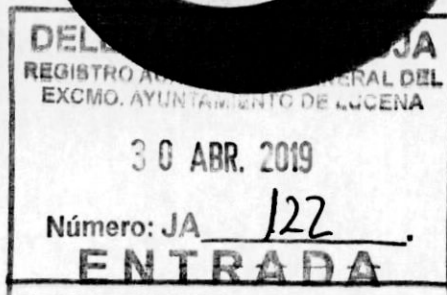




C/ Ronda, s/n  
14911 Jauja - Lucena - Córdoba  
tel: 957 519 051 / fax: 957 519 152  
www.tierrasdejmtempranillo.com

FUNDACIÓN PARA  
EL DESARROLLO  
DE LOS PUEBLOS DE

TIERRAS de  
JOSÉ MARÍA el TEMPRANILLO



Diputación Provincial de Córdoba  
Diputación Provincial de Sevilla  
Ayuntamiento de Alameda  
Ayuntamiento de Badolatosa - Corcoya  
Ayuntamiento de Benamejí  
Ayuntamiento de Casariche  
Ayuntamiento de Lucena - Jauja  
Ayuntamiento de Palencia

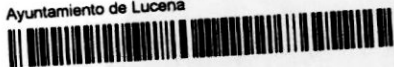
Adjunto remito la contabilidad del Primer Trimestre del Ejercicio de 2019 de la Fundación para el desarrollo de los pueblos de Tierras de José María El Tempranillo, que consta de:

- Acta de arqueo y conciliación de saldos bancarios, acompañada del certificado bancario de saldo en cuenta a 31-03-2019.
- Balance de sumas y saldos de tesorería a 31-03-2019.
- Balance de situación a 31-03-2019.
- Cuenta de pérdidas y ganancias a 31-03-2019.
- Libro Mayor de cuentas del grupo 55 y 57 con los movimientos comprendidos entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2019.
- Informe de desglose de ingresos a 31-03-2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

En Jauja, a 26 de abril de 2019  
LA COORDINADORA

Ayuntamiento de Lucena



038 000362486 DB57

Fdo: M<sup>a</sup> Carmen Moya González

A/A. D<sup>ÑA</sup>. MIRIAM AGUILERA GONZÁLEZ, INTERVENTORA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA  
Plaza Nueva, 1  
14900 LUCENA



C/ Ronda, s/n  
14911 Jauja - Lucena - Córdoba  
tel.: 957 519 051 / fax: 957 519 152  
[www.tierrasdejmtmpranillo.com](http://www.tierrasdejmtmpranillo.com)

Diputación Provincial de Córdoba  
Diputación Provincial de Sevilla  
Ayuntamiento de Alameda  
Ayuntamiento de Badolatosa - Corcoya  
Ayuntamiento de Benamejil  
Ayuntamiento de Casariche  
Ayuntamiento de Lucena - Jauja  
Ayuntamiento de Palencia

Adjunto remito **la contabilidad del Primer Trimestre del Ejercicio de 2019** de la Fundación para el desarrollo de los pueblos de Tierras de José María El Tempranillo, que consta de:

- Acta de arqueo y conciliación de saldos bancarios, acompañada del certificado bancario de saldo en cuenta a 31-03-2019.
- Balance de sumas y saldos de tesorería a 31-03-2019.
- Balance de situación a 31-03-2019.
- Cuenta de pérdidas y ganancias a 31-03-2019.
- Libro Mayor de cuentas del grupo 55 y 57 con los movimientos comprendidos entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2019.
- Informe de desglose de ingresos a 31-03-2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

En Jauja, a 26 de abril de 2019  
LA COORDINADORA

Fdo: M<sup>a</sup> Carmen Moya González

A/A. D<sup>ña</sup>. MIRIAM AGUILERA GONZÁLEZ, INTERVENTORA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA  
Plaza Nueva, 1  
14900 LUCENA

FUNDACIÓN PARA  
EL DESARROLLO  
DE LOS PUEBLOS DE

Tierras de  
JOSÉ MARÍA EL TEMPRANILLO



# CONTABILIDAD PRIMER TRIMESTRE 2019

- *Acta de arqueo y conciliación de saldos bancarios.*
- *Balance de sumas y saldos de tesorería.*
- *Balance de situación.*
- *Cuenta de pérdidas y ganancias.*
- *Libro Mayor de cuentas del grupo 55 y 57.*

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'P'.

A handwritten signature in black ink, consisting of a complex, cursive scribble of lines.

## 1.- ACTA DE ARQUEO AL CIERRE DE LAS OPERACIONES A 31/03/2019

SALDOS BANCARIOS		
ENTIDADES CUENTAS OPERATIVAS	Nº CUENTA CONTABLE	SALDO
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CAJA RURAL DEL SUR c/c num ES36 3187 0553 0515 9307 5417</li> </ul>	572.0.0.001	+ 12.669,33 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CAJA RURAL DEL SUR c/c num ES 3187 0553 0648 8199 7623 Se ha producido la cancelación de esta cuenta durante el primer trimestre de 2019.</li> </ul>	572.0.0.007	+ 0,00 €
<b>TOTAL:</b>		<b>+ 12.669,33 €</b>
SALDOS BANCARIOS PÓLIZAS DE CRÉDITO		
La Fundación para el desarrollo de los pueblos de Tierras de José M <sup>o</sup> El Tempranillo no tiene concedido ningún crédito ni póliza de crédito con ninguna entidad bancaria		

CAJA EFECTIVO	
EXISTENCIA EN METÁLICO (Cuenta contable 570.0.0.001)	+ 344,23 €
EXISTENCIA EN CHEQUES-PAGARÉS	0,00 €
<b>TOTAL:</b>	<b>+ 344,23 €</b>

DEPÓSITOS
La Fundación no realiza operaciones de depósito con ninguna entidad bancaria

En Jauja, a 16 de abril de 2019

VºBº  
EL PRESIDENTE

FUNDACIÓN PARA  
EL DESARROLLO  
DE LOS PUEBLOS DE

TIERRAS de  
JOSÉ MARÍA el TEMPRANILLO



Fdo: Rafael Gómez Onieva

EL SECRETARIO

FUNDACIÓN PARA  
EL DESARROLLO  
DE LOS PUEBLOS DE

TIERRAS de  
JOSÉ MARÍA el TEMPRANILLO



Fdo: Basilio Carrión Gil



**CAJA RURAL  
DEL SUR**

Servicio de Atención Telefónica: 901 111 333  
Dirección Electrónica: RuralVI@www.ruralvia.com

**S. Coop. de Crédito**

S.M.T. 2141, R.M.: T. 3240, F. I, H. SE 43895, I. 1.<sup>a</sup>  
N.I.F.: F/91-119065

Servicios Centrales: c/ Murillo, 2 - 41001-Sevilla  
Teléfono: 95 4599100 - Fax: 95 4228160

**LA CAJA RURAL DEL SUR,  
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO,  
CON NIF: F/91-119065**

**C E R T I F I C A D O D E S A L D O A F I N D E D Í A :**

Que la codificación bancaria que se reseña a continuación:

	<b>Cod. Entidad</b>	<b>Cod. Sucursal</b>	<b>Digito Control</b>	<b>Número Cuenta</b>
	<b>ES36 3187</b>	<b>0553</b>	<b>05</b>	<b>1593075417</b>

**Y con BIC : BCOEESMM187**

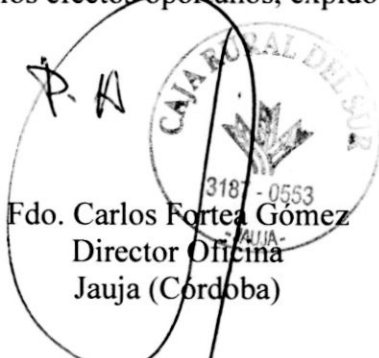
corresponde fielmente a la cuenta que mantiene en esta entidad:

**FUNDAC. PARA DESARROLLO PUEBLOS RUTA EL TEMPRANILLO**

**con CIF G14508188**

Y certifica que el saldo de dicha cuenta a fin del día 31/03/2019 corresponde a la cantidad de 12.669,33 euros. (doce mil seiscientos sesenta y nueve euros con treinta y tres céntimos de euro).

Para que conste, y surta los efectos oportunos, expido el presente certificado en Jauja a 16 de Abril de 2019.

  
Fdo. Carlos Fortea Gómez  
Director Oficina  
Jauja (Córdoba)



## 2.- BALANCE DE SUMAS Y SALDOS DE TESORERÍA A 31/03/2019

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo
570.0.0.001	Caja Fundación	594,74	250,51	344,23
572.0.0.001	Caja Rural del Sur	58.550,29	45.880,96	12.669,33
572.0.0.007	Caja Rural del Sur - POEFE	52,57	52,57	0,00
	<b>Total balance</b>	<b>59.197,60</b>	<b>46.184,04</b>	<b>13.013,56</b>

## 3.- BALANCE DE SITUACIÓN A 31/03/2019

ACTIVO		PASIVO	
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>520,31</b>	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>21.382,39</b>
I. Inmovilizado intangible	520,31	A-1) Fondos propios	21.382,39
1. Desarrollo	0,00	I. Dotación fundacional/Fondo social	6.007,08
2. Concesiones	0,00	1. Dotación fundacional/Fondo social	6.007,08
3. Patentes, licencias, marcas y similares	1.324,77	2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)	0,00
4. Fondo de comercio	0,00	II. Reservas	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00	1. Estatutarias	0,00
6. Investigación	0,00	2. Otras reservas	0,00
7. Derechos sobre activos cedidos en uso	0,00	III. Excedentes de ejercicios anteriores	12.190,52
8. Otro inmovilizado intangible	-804,46	1. Remanente	12.190,52
II. Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	2. (Excedentes negativos ejercicios anteriores)	0,00
1. Bienes inmuebles	0,00	IV. Excedente del ejercicio	3.184,79
2. Archivos	0,00	A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00
3. Bibliotecas	0,00	I. Activos financieros disponibles para la venta	0,00
4. Museos	0,00	II. Operaciones de cobertura	0,00
5. Bienes muebles	0,00	III. Diferencias de conversión	0,00
6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico	0,00	IV. Otros	0,00
III. Inmovilizado material	0,00	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00	I. Subvenciones	0,00
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	0,00	II. Donaciones y legados	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>
IV. Inversiones inmobiliarias	0,00	I. Provisiones a largo plazo	0,00
1. Terrenos	0,00	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	0,00
2. Construcciones	0,00	2. Actuaciones medioambientales	0,00
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	3. Provisiones por reestructuración	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	4. Otras provisiones	0,00
2. Créditos a entidades	0,00	II. Deudas a largo plazo	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00



4. Derivados	0,00	2. Deudas con entidades de crédito	0,00
5. Otros activos financieros	0,00	3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00
6. Otras inversiones	0,00	4. Derivados	0,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo	0,00	5. Otros pasivos financieros	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo	0,00
2. Créditos a entidades	0,00	IV. Pasivos por impuesto diferido	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00	V. Periodificaciones a largo plazo	0,00
4. Derivados	0,00	VI. Acreedores no corrientes	0,00
5. Otros activos financieros	0,00	1. Débitos con beneficios	0,00
6. Otras inversiones	0,00	2. Otros acreedores no corrientes	0,00
VII. Activos por impuesto diferido	0,00	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>62.711,25</b>
VIII. Deudores no corrientes	0,00	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00
1. Créditos con usuarios, patrocinadores o afiliados	0,00	II. Provisiones a corto plazo	15.134,41
2. Otros deudores no corrientes	0,00	III. Deudas a corto plazo.	0,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>83.573,33</b>	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	2. Deudas con entidades de crédito	0,00
II. Existencias	32.268,82	3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00
1. Bienes destinados a la actividad	32.268,82	4. Derivados	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	5. Otros pasivos financieros	0,00
3. Productos en curso	0,00	IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0,00
4. Productos terminados	0,00	V. Beneficiarios-Acreedores	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0,00	1. Entidades del grupo	0,00
6. Anticipos a proveedores	0,00	2. Entidades asociadas	0,00
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	37.536,95	3. Otros	0,00
1. Entidades del grupo	0,00	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	47.576,84
2. Entidades asociadas	0,00	1. Proveedores.	33.935,17
3. Otros	37.536,95	2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	754,00	3. Acreedores varios	0,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	754,00	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	8.930,89
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas	0,00	5. Pasivos por impuesto corriente	0,00
3. Deudores varios	0,00	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	4.710,78
4. Personal	0,00	7. Anticipos recibidos por pedidos	0,00
5. Activos por impuesto corriente	0,00	VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	0,00		
7. Fundadores por desembolsos	0,00		



exigidos			
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0,00		
1. Instrumentos del patrimonio	0,00		
2. Créditos a entidades	0,00		
3. Valores representativos de la deuda	0,00		
4. Derivados	0,00		
5. Otros activos financieros	0,00		
6. Otras inversiones	0,00		
VI. Inversiones financieras a corto plazo	0,00		
1. Instrumentos del patrimonio	0,00		
2. Créditos a entidades	0,00		
3. Valores representativos de la deuda	0,00		
4. Derivados	0,00		
5. Otros activos financieros	0,00		
6. Otras inversiones	0,00		
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00		
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	13.013,56		
1. Tesorería	13.013,56		
2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00		
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>84.093,64</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>84.093,64</b>





#### 4.- CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 31/03/2019

	(Debe-haber)
<b>A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>3.184,79</b>
<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>	<b>45.500,00</b>
a) Cuotas de asociados y afiliados	45.500,00
b) Aportaciones de usuarios	0,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	0,00
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	0,00
f) Reintegro de ayudas y asignaciones	0,00
<b>2. Ventas y otros ingreso ordinarios de la actividad mercantil</b>	<b>4.126,04</b>
<b>3. Gastos por ayudas y otros</b>	<b>0,00</b>
a) Ayudas monetarias	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	0,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	0,00
<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Aprovisionamientos</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Otros ingresos de la actividad</b>	<b>0,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectos a la actividad mercantil	0,00
<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-39.254,35</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-29.789,00
b) Cargas sociales	-9.465,35
c) Provisiones	0,00
<b>9. Otros gastos de la actividad</b>	<b>-7.186,90</b>
a) Servicios exteriores	-7.186,90
b) Tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
<b>10. Amortización del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio</b>	<b>0,00</b>
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio	0,00
b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	0,00
<b>12. Exceso de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioro y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>14. Diferencia negativa de combinaciones de negocio</b>	<b>0,00</b>
<b>15. Otros resultados</b>	<b>0,00</b>



<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>3.184,79</b>
<b>16. Ingresos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En entidades del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b.1) En entidades del grupo y asociadas	0,00
b.2) En terceros	0,00
<b>17. Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
<b>18. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00
<b>19. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>20. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>21. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero</b>	<b>0,00</b>
a) Afectas a la actividad propia	0,00
b) Afectas a la actividad mercantil	0,00
<b>22. Incorporación al activo de gastos financieros</b>	<b>0,00</b>
<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22)</b>	<b>0,00</b>
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>3.184,79</b>
<b>23. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) EXCEDENTE PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)</b>	<b>3.184,79</b>
<b>24. Excedente procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>	<b>0,00</b>
<b>A.5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24)</b>	<b>3.184,79</b>
1. Activos financieros disponibles para la venta	0,00
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo	0,00
3. Subvenciones recibidas	0,00
4. Donaciones y legados recibidos	0,00
5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes	0,00
6. Diferencias de conversión	0,00
7. Efecto impositivo	0,00
<b>B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>0,00</b>



<b>C) RECLASIFICACIONES DEL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>0,00</b>
1. Activos financieros disponibles para la venta	0,00
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo	0,00
3. Subvenciones recibidas	0,00
4. Donaciones y legados recibidos	0,00
5. Diferencias de conversión	0,00
6. Efecto impositivo	0,00
<b>C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>0,00</b>
<b>D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO(B.1+C.1)</b>	<b>0,00</b>
<b>E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO</b>	<b>0,00</b>
<b>F) AJUSTES POR ERRORES</b>	<b>0,00</b>
<b>G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>
<b>H) OTRAS VARIACIONES</b>	<b>0,00</b>
<b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H)</b>	<b>3.184,79</b>



## 5.- LIBRO MAYOR CUENTAS GRUPO 55 Y 57

La Fundación no tiene cuentas en el grupo 55, a continuación se muestran las cuentas del grupo 57:

▪ **Movimientos desde el día 01/01/2019 hasta el 31/03/2019**

**Cuenta [570 CAJA, EUROS]**

**570.0.0.001 CAJA FUNDACIÓN**

Fecha	Asto.	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/19	1	ASIENTO DE APERTURA	294,74		294,74
01/01/19	5	regularización Javier Capitán Montenegro		2,00	292,74
16/01/19	129	p. carburante vehiculo fundacion		50,00	242,74
31/01/19	130	gastos correo mes enero		108,61	134,13
05/02/19	146	ITV vehículo fundación peugeot 807		44,10	90,03
13/02/19	64	traspaso fondos liquidez caja funda	300,00		390,03
28/02/19	147	gastos correo mes febrero		0,60	389,43
06/03/19	131	p. carburante vehiculo fundacion		20,00	369,43
07/03/19	132	pago material oficina Papelería Mª Carmen		5,20	364,23
14/03/19	133	p. carburante vehiculo fundacion		20,00	344,23
		<b>TOTAL</b>	<b>594,74</b>	<b>250,51</b>	<b>344,23</b>

▪ **Movimientos desde el día 01/01/2019 hasta el 31/03/2019**

**Cuenta [572 BANCOS E INSTITU. DE CRÉDITO C/C VISTA, €]**

**572.0.0.001 CAJA RURAL DEL SUR**

Fecha	Asto.	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/19	1	ASIENTO DE APERTURA	14.711,48		14.711,48
02/01/19	6	p. cuota mantenimiento Monitor Informática		129,12	14.582,36
04/01/19	7	p. Yoigo tfno fundacion		45,00	14.537,36
11/01/19	9	pago dominio web estoesjauja.com.es		6,05	14.531,31
14/01/19	10	ing. Ayto. Badolatosa aport. ordin. 2018	10.000,00		24.531,31
14/01/19	11	p. conferenciante IV Jornadas Bandolerismo (Pedro J. Trujill		256,00	24.275,31
14/01/19	12	p. conferenciante IV Jornadas Bandolerismo (Pedro J. Trujill		256,00	24.019,31
14/01/19	13	p. conferenciante IV Jornadas Bandolerismo (Vicente Garcia		256,00	23.763,31
14/01/19	14	p. conferenciante IV Jornadas Bandolerismo (Germán Segura		256,00	23.507,31
14/01/19	15	p. factura Posada El Tempranillo (IV Jornadas Bandolerismo)		1.163,75	22.343,56
14/01/19	16	p. conferenciante IV Jornadas Bandolerismo (Francisco Rodríg		256,00	22.087,56
14/01/19	17	pago MOD 111 4T 2018		1.108,13	20.979,43
14/01/19	32	pago s.s. fundacion mes diciembre		3.616,20	17.363,23
16/01/19	3	pago Maribe Moruno, gastos asistencia Fitur 2019		201,00	17.162,23
16/01/19	4	pago Puri Marín, gastos asistencia a Fitur 2019		151,00	17.011,23



17/01/19	2	p. conferenciante IV Jornadas Bandolerismo (José Ruiz		256,00	16.755,23
17/01/19	6	pago Mosaicos Casariche suministro material		132,03	16.623,20
17/01/19	8	pago Viajes Mil Culturas, gastos Fitur 2019		1.244,54	15.378,66
18/01/19	10	ing. c.t. Alameda	176,50		15.555,16
18/01/19	11	ing. c.t. Jauja	212,00		15.767,16
18/01/19	12	ing. c.m. Casariche	48,00		15.815,16
18/01/19	13	ing. c.m. Casariche	20,00		15.835,16
25/01/19	14	pago nómina pend. diciembre Juana G.		1.154,87	14.680,29
25/01/19	15	pago nómina pend. diciembre Juana G.		1.175,04	13.505,25
25/01/19	16	pago nómina pend. diciembre Mcarmen M.		1.196,27	12.308,98
25/01/19	17	pago nómina pend. diciembre Antonio O.		1.374,60	10.934,38
25/01/19	18	pago nómina pend. diciembre Inma G.		466,73	10.467,65
25/01/19	19	pago nómina pend. diciembre Carmen N.		934,38	9.533,27
25/01/19	20	pago nómina pend. diciembre Mcarmen C.		412,72	9.120,55
25/01/19	21	pago nómina pend. diciembre Manuel G.		87,40	9.033,15
25/01/19	22	pago nómina pend. diciembre Gracia M.		477,42	8.555,73
25/01/19	23	pago nómina pend. diciembre Maribel M.		466,97	8.088,76
25/01/19	24	pago nómina pend. diciembre M José C.		466,97	7.621,79
25/01/19	25	pago nómina pend. diciembre Jesús L.		466,97	7.154,82
30/01/19	27	pago Donosti Receptivo gastos desplaz. Fitur 2019		77,70	7.077,12
30/01/19	28	pago liquidación 2018 convenio Miguel Ángel Duque Gil		97,00	6.980,12
30/01/19	29	pago liquidación 2018 convenio Eleazar Martínez		17,00	6.963,12
31/01/19	31	pago Hostal San Lorenzo gastos alojamiento Fitur 2019		79,00	6.884,12
01/02/19	46	ing. Ayto. Casariche aport. ordin. 2019	10.500,00		17.384,12
04/02/19	47	p. nómina pendiente enero Jesús L.		481,82	16.902,30
04/02/19	48	p. nómina pendiente enero M José C.		481,82	16.420,48
04/02/19	49	p. nómina pendiente enero Maribel M.		479,14	15.941,34
04/02/19	50	p. nómina pendiente enero Gracia M.		514,96	15.426,38
04/02/19	51	p. nómina pendiente enero Manuel G.		87,40	15.338,98
04/02/19	52	p. nómina pendiente enero Mcarmen C.		500,57	14.838,41
04/02/19	53	p. nómina pendiente enero Carmen N.		1.003,94	13.834,47
04/02/19	54	p. nómina pendiente enero Inma G.		478,32	13.356,15
04/02/19	55	p. nómina pendiente enero Antonio O.		1.352,69	12.003,46
04/02/19	56	p. nómina pendiente enero Mcarmen M.		1.196,91	10.806,55
04/02/19	57	p. nómina pendiente enero Puri M.		1.176,21	9.630,34
04/02/19	58	p. nómina pendiente enero Juana G.		1.156,55	8.473,79
05/02/19	59	p. Yoigo tfno fundacion		46,21	8.427,58
05/02/19	60	ing. c.t. Alameda	81,50		8.509,08
05/02/19	61	ing. c.t. Jauja	54,30		8.563,38
07/02/19	62	pago s.s. fundacion mes enero		3.826,87	4.736,51
13/02/19	63	traspaso fondos por cancelación cta. POEFE 2017	47,57		4.784,08
13/02/19	64	traspaso fondos liquidez caja funda		300,00	4.484,08
14/02/19	65	ing. Viajes Fuentes S.L.	420,00		4.904,08
18/02/19	66	ing. Viajes Muher S.L.	442,00		5.346,08
04/03/19	83	pago Reprosur manten. y copias nov, dic y enero		222,78	5.123,30
04/03/19	85	pago factura Asoc. Hco. Cultural José M <sup>o</sup> El		103,50	5.019,80



Tempranillo					
05/03/19	86	p. Yoigo tfno fundacion		45,00	4.974,80
06/03/19	87	ing. Ayto. Lucena aport. ordin. 2019	19.500,00		24.474,80
08/03/19	88	pago nómina pendiente febrero Juana G.		1.156,55	23.318,25
08/03/19	89	pago nómina pendiente febrero Puri M.		1.176,21	22.142,04
08/03/19	90	pago nómina pendiente febrero Mcarmen M.		1.196,91	20.945,13
08/03/19	91	pago nómina pendiente febrero Antonio O.		1.352,69	19.592,44
08/03/19	92	pago nómina pendiente febrero Inma G.		481,15	19.111,29
08/03/19	93	pago nómina pendiente febrero Carmen N.		963,28	18.148,01
08/03/19	94	pago nómina pendiente febrero Mcarmen C.		481,15	17.666,86
08/03/19	95	pago nómina pendiente febrero Manuel G.		87,40	17.579,46
08/03/19	96	pago nómina pendiente febrero Gracia M.		492,15	17.087,31
08/03/19	97	pago nómina pendiente febrero Maribel M.		481,39	16.605,92
08/03/19	98	pago nómina pendiente febrero M.José C.		481,39	16.124,53
08/03/19	99	pago nómina pendiente febrero Jesús L.		481,39	15.643,14
08/03/19	100	pago colab. Iglesia de Alameda		1.001,00	14.642,14
08/03/19	101	pago colab. Iglesia de Jauja		300,00	14.342,14
08/03/19	102	pago colab. Ermita de Corcoya		301,00	14.041,14
08/03/19	103	ing. c.t. Jauja	158,70		14.199,84
08/03/19	104	ing. c.t. Benamejí	49,00		14.248,84
08/03/19	105	ing. c.t. Alameda	165,00		14.413,84
12/03/19	106	ing. Ayto. Alameda factura 1/2019	422,74		14.836,58
12/03/19	109	ing. c.t. Jauja	100,00		14.936,58
12/03/19	110	pago s.s. fundacion mes febrero		3.707,25	11.229,33
14/03/19	111	ing. venta libros	53,00		11.282,33
14/03/19	112	comisiones por recepción de transferencia		1,50	11.280,83
18/03/19	113	ing. Feeltravel S.L. excursión	228,00		11.508,83
22/03/19	114	ing. Viajes Muher S.L. excursión	518,50		12.027,33
22/03/19	115	ing. Sdad. Ateneista Aire Libre excursión	242,00		12.269,33
29/03/19	116	ing. c.t. Jauja	400,00		12.669,33
<b>TOTAL</b>			<b>58.550,29</b>	<b>45.880,96</b>	<b>12.669,33</b>

- Movimientos desde el día 01/01/2019 hasta el 31/03/2019**  
**Cuenta [572 BANCOS E INSTITU. DE CRÉDITO C/C VISTA, €]**  
**572.0.0.007 CAJA RURAL DEL SUR POEFE**

Fecha	Asto.	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/19	1	ASIENTO DE APERTURA	41,77		41,77
08/01/19	143	ing. c.t. Jauja	10,80		52,57
13/02/19	63	traspaso fondos por cancelación cta. POEFE 2017		47,57	5,00
13/02/19	144	Liquidación cta vista y cancelación cta		5,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>52,57</b>	<b>52,57</b>	<b>0,00</b>



Dña. M<sup>a</sup> Carmen Moya González, Coordinadora de la Fundación para el desarrollo de los pueblos de Tierras de José María El Tempranillo,

**INFORMA:**

Que según se recoge de la contabilidad del Ejercicio 2019, las aportaciones de los patronos, quedan desglosadas como aparece a continuación:

<b>PRESUPUESTADO Y CONTABILIZADO EJERCICIO ACTUAL 2019</b>			
<b>APORTACIONES</b>	<b>PRESUPUESTADO Y CONTABILIZADO A 01/01/2019</b>	<b>ABONADO A FECHA 31/03/2019</b>	<b>PENDIENTE DE APORTACIÓN EJERCICIO ACTUAL A FECHA 31/03/2019</b>
<b>Ayuntamiento de Alameda</b>	10.500,00	0,00	10.500,00
<b>Ayuntamiento de Badolatosa</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Ayuntamiento de Lucena</b>	19.500,00	19.500,00	0,00
<b>Ayuntamiento de Benamejé</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Ayuntamiento de Casariche</b>	10.500,00	10.500,00	0,00
<b>Diputación de Sevilla</b>	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Diputación de Córdoba</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>45.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.500,00</b>



CONTABILIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES CERRADOS			
APORTACIONES	CONTABILIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES CERRADOS	ABONADO A FECHA 31/03/2019	PENDIENTE DE APORTACIÓN EJERCICIOS ANTERIORES A FECHA 31/03/2019
Ayuntamiento de Badolatosa	32.036,95	10.000,00	22.036,95
<b>TOTAL</b>	<b>32.036,95</b>	<b>10.000,00</b>	<b>22.036,95</b>

Las aportaciones de los patronos se van reconociendo a lo largo del ejercicio vigente. En este primer trimestre se reconocen aportaciones de los Ayuntamientos de Alameda, Lucena y Casariche, así como la aportación de la Diputación de Sevilla.

Por otra parte, en este período se han producido aportaciones de los patronos de ejercicios anteriores, siendo el Ayuntamiento de Badolatosa, el único pendiente de aportaciones de ejercicios anteriores.

Y para que conste y surta efectos donde proceda, firmo el presente informe en Jauja a 16 de abril de 2019.

LA COORDINADORA

Fdo: M<sup>a</sup> Carmen Moya González

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA. ÁREA DE INTERVENCIÓN  
A/A: Dña. Miriam Aguilera González