FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS DE TIERRAS DE JOSÉ MARÍA EL TEMPRANILLO

REGISTRO Salida NÚMERO 37 FECHA 14/07/17

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

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 Palenciana

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS DE TIERRAS DE JOSÉ MARÍA EL TEMPRANILLO

DELEGACIÓN EN JAUJA
REGISTRO AUXILIAR ... DEL GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA
18 JUL. 2017
Número: JA 245
ENTRADA

Adjunto remito **la contabilidad del Segundo Trimestre del Ejercicio de 2017** 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 30-06-2017.
- Balance de sumas y saldos de tesorería a 30-06-2017.
- Balance de situación a 30-06-2017.
- Cuenta de pérdidas y ganancias a 30-06-2017.
- Libro Mayor de cuentas del grupo 55 y 57 con los movimientos comprendidos entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de junio de 2017.
- Informe de desglose de ingresos a 30-06-2017.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

En Jauja, a 14 de julio de 2017
LA COORDINADORA

Fdo: Mª Carmen Moya González

Ayuntamiento de Lucena
038 000348448 9168

A/A. DÑA. 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, INSCRITA EN EL REGISTRO DE FUNDACIONES, SECCIÓN 6ª nº CO/662 - C.I.F. G-14508188

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS DE TIERRAS DE JOSÉ MARÍA EL TEMPRANILLO

CONTABILIDAD

SEGUNDO TRIMESTRE 2017

- 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.

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS DE Tierras de JOSÉ MARÍA el TEMPRANILLO

1.- ACTA DE ARQUEO AL CIERRE DE LAS OPERACIONES A 30/06/2017

SALDOS BANCARIOS		
ENTIDADES CUENTAS OPERATIVAS	Nº CUENTA CONTABLE	SALDO
▪ CAJA RURAL DEL SUR c/c num ES36 3187 0553 0515 9307 5417	572.0.0.001	+ 19.260,83 €
TOTAL:		**+19.260,83 €**

SALDOS BANCARIOS PÓLIZAS DE CRÉDITO
La Fundación para el desarrollo de los pueblos de Tierras de José Mª 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)	+ 227,24 €
EXISTENCIA EN CHEQUES-PAGARÉS	0,00 €
TOTAL:	**+ 227,24 €**

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

En Jauja, a 13 de julio de 2017

VºBº
EL PRESIDENTE

Fdo: Rafael Gómez Onieva

EL SECRETARIO

Fdo: Basilio Carrión Gil

CAJA RURAL
DEL SUR

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

S. Coop. de Crédito
S.M.T. 2141, R.M.: T. 3246, F. 1, H. SE 43895, I. 1ª
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 CADO DE SALDO A FIN DE DÍA:

Que la codificación bancaria que se reseña a continuación:

	Cod. Entidad	Cod. Sucursal	Digito Control	Número Cuenta
ES36	**3187**	**0553**	**05**	**1593075417**

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 30/06/2017 corresponde a la cantidad de 19.260,83 euros. (Diecinueve mil doscientos sesenta con ochenta y tres céntimos de euro).

Para que conste, y surta los efectos oportunos, expido el presente certificado en Jauja a 11 de Julio de 2017.

CAJA RURAL DEL SUR
0553
-JAUJA-

Fdo. Carlos Fortea Gómez
Director Oficina
Jauja (Córdoba)

2.- BALANCE DE SUMAS Y SALDOS DE TESORERÍA A 30/06/2017

Sumas y saldos de Tesorería desde apertura hasta el 30/06/2017.

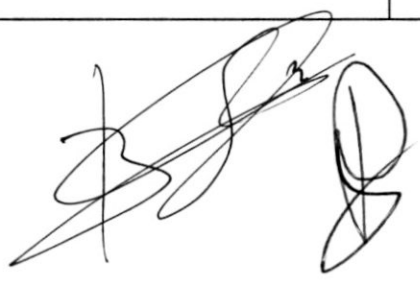
Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo
570.0.0.001	Caja Fundación	1.641,01	1.413,77	227,24
572.0.0.001	Caja Rural del Sur	152.944,93	133.684,10	19.260,83
	Total balance	**154.585,94**	**135.097,87**	**19.488,07**

3.- BALANCE DE SITUACIÓN A 30/06/2017

ACTIVO		PASIVO	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**931,42**	**A)PATRIMONIO NETO**	**86.375,51**
I. Inmovilizado intangible	931,42	A-1) Fondos propios	86.375,51
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	73.420,35
8. Otro inmovilizado intangible	-393,35	1. Remanente	73.420,35
II. Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	2. (Excedentes negativos ejercicios anteriores)	0,00
1. Bienes inmuebles	0,00	IV. Excedente del ejercicio	6.948,08
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) PASIVO NO CORRIENTE**	**0,00**
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	**C) PASIVO CORRIENTE**	**49.341,08**
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	0,00
2. Otros deudores no corrientes	0,00	III. Deudas a corto plazo.	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	**134.785,17**	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	32.546,07	3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00
1. Bienes destinados a la actividad	32.546,07	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	81.938,03	3. Otros	0,00
1. Entidades del grupo	0,00	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	49.341,08
2. Entidades asociadas	0,00	1. Proveedores.	44.130,38
3. Otros	81.938,03	2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	813,00	3. Acreedores varios	0,00

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	813,00	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	0,00
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	5.210,70
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 exigidos	0,00		
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	19.488,07		
1. Tesorería	19.488,07		
2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00		
TOTAL ACTIVO (A+B)	**135.716,59**	**TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)**	**135.716,59**



4.- CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 30/06/2017

	(Debe-haber)
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO	**6.948,08**
1. Ingresos de la actividad propia	**129.345,30**
a) Cuotas de asociados y afiliados	129.345,30
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
2. Ventas y otros ingreso ordinarios de la actividad mercantil	**7.566,65**
3. Gastos por ayudas y otros	**0,00**
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
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	**0,00**
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo	**0,00**
6. Aprovisionamientos	**0,00**
7. Otros ingresos de la actividad	**0,00**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectos a la actividad mercantil	0,00
8. Gastos de personal	**-83.933,22**
a) Sueldos, salarios y asimilados	-64.916,67
b) Cargas sociales	-19.016,55
c) Provisiones	0,00
9. Otros gastos de la actividad	**-46.030,65**
a) Servicios exteriores	-45.994,65
b) Tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	-36,00
10. Amortización del inmovilizado	**0,00**
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	**0,00**
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio	0,00
b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	0,00
12. Exceso de provisiones	**0,00**
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	**0,00**
a) Deterioro y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
14. Diferencia negativa de combinaciones de negocio	**0,00**

15. Otros resultados	**0,00**
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	**6.948,08**
16. Ingresos financieros	**0,00**
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
17. Gastos financieros	**0,00**
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
18. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	**0,00**
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00
19. Diferencias de cambio	**0,00**
20. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	**0,00**
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
21. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	**0,00**
a) Afectas a la actividad propia	0,00
b) Afectas a la actividad mercantil	0,00
22. Incorporación al activo de gastos financieros	**0,00**
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22)	**0,00**
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	**6.948,08**
23. Impuestos sobre beneficios	**0,00**
A.4) EXCEDENTE PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	**6.948,08**
24. Excedente procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	**0,00**
B) INGRESO S Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO	**0,00**
A.5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24)	**6.948,08**
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.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6+7)	**0,00**
C) RECLASIFICACIONES DEL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	**0,00**
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
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5+6)	**0,00**
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO(B.1+C.1)	**0,00**
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO	**0,00**
F) AJUSTES POR ERRORES	**0,00**
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	**0,00**
H) OTRAS VARIACIONES	**0,00**
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H)	**6.948,08**

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 01/01/2017 hasta el 30/06/2017**
  Cuenta [570 CAJA, EUROS]
  570.0.0.001 CAJA FUNDACIÓN

Fecha	Asto.	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/17	1	ASIENTO DE APERTURA	41,01		41,01
05/01/17	15	traspaso fondos liquidez caja funda	500,00		541,01
05/01/17	16	pago factura Hnos Borrego Pino (servicio restauración)		83,50	457,51
05/01/17	17	pago factura Hnos. Borrego Pino (servicio restauración)		63,00	394,51
11/01/17	19	pago factura Jerónimo Ortigosa Crespo (reparación ordenador)		18,15	376,36
17/01/17	28	p. carburante vehiculo fundacion		20,00	356,36
27/01/17	50	traspaso fondos liquidez caja funda	800,00		1.156,36
27/01/17	51	p. carburante vehiculo fundacion		30,00	1.126,36
31/01/17	68	pago factura Papelería Maricarmen (material oficina)		11,90	1.114,46
31/01/17	69	gastos correo mes enero		193,06	921,40
01/02/17	82	pago factura Hnos Borrego Pino (servicio restauracion)		130,00	791,40
10/02/17	94	p. carburante vehiculo fundacion		20,00	771,40
28/02/17	123	gastos correo mes febrero		55,30	716,10
01/03/17	125	p. carburante vehiculo fundacion		30,00	686,10
07/03/17	139	p. carburante vehiculo fundacion		20,00	666,10
31/03/17	180	gastos correo mes marzo		73,41	592,69
03/04/17	268	p. carburante vehiculo fundacion		10,00	582,69
18/04/17	269	p. carburante vehiculo fundacion		20,00	562,69
18/04/17	270	p. Isabel Acedo (servicio de restauración)		34,00	528,69
27/04/17	271	p. carburante vehiculo fundacion		64,00	464,69
30/04/17	272	gastos correo mes abril		70,38	394,31
03/05/17	273	p. carburante vehiculo fundacion		30,00	364,31
03/05/17	274	p. material oficina (Papelería Maricarmen)		6,80	357,51
08/05/17	275	p. carburante vehiculo fundacion		30,00	327,51
22/05/17	276	pago material de oficina (Almacenes Fnac España)		10,48	317,03
26/05/17	277	pago material de oficina (Centros Comerciales Carrefour)		129,70	187,33
29/05/17	278	p. carburante vehiculo fundacion		20,00	167,33
31/05/17	281	gastos correo mes mayo		112,55	54,78
08/06/17	279	traspaso fondos liquidez caja funda	300,00		354,78
15/06/17	280	p. carburante vehiculo fundacion		20,00	334,78
30/06/17	282	gastos correo mes junio		107,54	227,24
		TOTAL	**1.641,01**	**1.413,77**	**227,24**

- **Movimientos desde el día 01/01/2017 hasta el 30/06/2017**
  Cuenta [572 BANCOS E INSTITU. DE CRÉDITO C/C VISTA, €]
  572.0.0.001 CAJA RURAL DEL SUR

Fecha	Asto.	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/17	1	ASIENTO DE APERTURA	54.562,95		54.562,95
02/01/17	10	p. cuota mantenimiento Monitor Informatica		123,23	54.439,72
04/01/17	11	aport extr. 2009-10-11-12 Ayto Palenciana T.S.		21.600,01	32.839,71
04/01/17	12	p. factura David Torres Torres		1.655,68	31.184,03
05/01/17	15	traspaso fondos liquidez caja funda		500,00	30.684,03
12/01/17	20	aport extr 2016 Ayto Lucena T.S.	8.820,00		39.504,03
12/01/17	22	p. factura Viajes Mil Culturas		716,93	38.787,10
13/01/17	23	p. vodafone tfno fundacion		46,25	38.740,85
13/01/17	24	ing. c.t. Jauja	25,45		38.766,30
16/01/17	25	p. Pedro Valencia dietas fitur 2017		251,00	38.515,30
16/01/17	26	p. Puri Marin dietas fitur 2017		51,00	38.464,30
16/01/17	27	p. colab. Juan C. Quintana acciones promocionales		370,00	38.094,30
19/01/17	29	aport extr 2016 Ayto Lucena T.S.		8.820,00	29.274,30
19/01/17	31	p. factura Viajes Mil Culturas		531,60	28.742,70
19/01/17	32	p. 4T MOD 111 2016		1.480,98	27.261,72
19/01/17	33	pago s.s. fundacion mes diciembre 2016		3.439,83	23.821,89
20/01/17	34	p. parcial Ingenia Qed		2.001,00	21.820,89
20/01/17	35	Ayto Alameda factura 07/2016	1.800,00		23.620,89
23/01/17	36	aport ord 2016-17 Ayto Alameda	13.000,00		36.620,89
25/01/17	40	ing. Sondytour Viajes Turismo Rural	232,00		36.852,89
25/01/17	41	ing. excursión Colegio Buen Pastor	248,50		37.101,39
26/01/17	42	p. convenio Eleazar Martínez		32,60	37.068,79
26/01/17	43	p. factura José Manuel Arjona García		125,00	36.943,79
26/01/17	44	p. factura Reprosur Copiadoras		147,65	36.796,14
26/01/17	45	p. factura Ideatur		94,34	36.701,80
26/01/17	46	p. factura Mosaicos Casariche		16,00	36.685,80
26/01/17	47	p. factura Cristina Ángel Díaz		701,00	35.984,80
26/01/17	48	p. factura Jesús Manuel Ruiz Montenegro		56,00	35.928,80
26/01/17	49	Ayto Lucena factura 10/2016	1.500,00		37.428,80
27/01/17	50	traspaso fondos liquidez caja funda		800,00	36.628,80
01/02/17	70	pago nómina pendiente enero Manuel G		115,16	36.513,64
01/02/17	71	pago nómina pendiente enero Juana G.		1.099,93	35.413,71
01/02/17	72	pago nómina pendiente enero Puri M.		1.141,51	34.272,20
01/02/17	73	pago nómina pendiente enero Inma G.		576,18	33.696,02
01/02/17	74	pago nómina pendiente enero MCarmen C.		530,83	33.165,19
01/02/17	75	pago nómina pendiente enero Mcarmen M.		1.140,74	32.024,45
01/02/17	76	pago nómina pendiente enero Pedro V.		1.100,93	30.923,52
01/02/17	77	pago nómina pendiente enero Carmen N.		1.166,20	29.757,32
01/02/17	78	pago nómina pendiente enero Gracia A.		590,07	29.167,25

01/02/17	79	pago nómina pendiente enero Gracia M.		590,07	28.577,18
01/02/17	80	pago nómina pendiente enero MJose M.		470,77	28.106,41
01/02/17	81	pago nómina pendiente enero Antonio O.		1.328,77	26.777,64
02/02/17	83	pago factura Lara Mª Carrasco Jiménez (ETC)		2.481,74	24.295,90
02/02/17	84	pago factura Staples Productos de Oficina S.L.U.		313,40	23.982,50
09/02/17	87	devolución expediente formación SEPE		37,00	23.945,50
09/02/17	88	ing. cm. Casariche	34,00		23.979,50
09/02/17	89	ing. ct Benamejí	10,00		23.989,50
09/02/17	90	ing. ct Alameda	145,10		24.134,60
09/02/17	91	ing. ct Jauja	261,80		24.396,40
10/02/17	93	p. colab. Juan C. Quintana acciones promoc. Cazauja		100,00	24.296,40
13/02/17	95	p. vodafone tfno fundacion		46,55	24.249,85
14/02/17	96	ing. grupo 12 de febrero	317,00		24.566,85
21/02/17	100	pago s.s. fundacion mes enero		4.186,32	20.380,53
24/02/17	101	pago factura Asoc. Recreaciones Hcas Alameda		131,00	20.249,53
24/02/17	102	ing. ct Alameda	42,00		20.291,53
24/02/17	103	pago factura Publiaras S.L.		485,00	19.806,53
24/02/17	104	pago factura Mosaicos Casariche S.L.U.		13,00	19.793,53
24/02/17	105	pago factura Taller Nicolás		276,41	19.517,12
24/02/17	106	pago parcial Ingenia Qed		1.001,00	18.516,12
24/02/17	107	pago factura Carmen Carreño		73,50	18.442,62
24/02/17	109	pago factura José Manuel Arjona García		350,00	18.092,62
02/03/17	126	pago nómina pendiente febrero MJose M.		467,47	17.625,15
02/03/17	127	pago nómina pendiente febrero Gracia A.		571,57	17.053,58
02/03/17	128	pago nómina pendiente febrero Gracia M.		571,57	16.482,01
02/03/17	129	pago nómina pendiente febrero Manuel G.		87,35	16.394,66
02/03/17	130	pago nómina pendiente febrero Carmen N.		934,45	15.460,21
02/03/17	131	pago nómina pendiente febrero Antonio O.		1.374,55	14.085,66
02/03/17	132	pago nómina pendiente febrero MCarmen M.		1.140,74	12.944,92
02/03/17	133	pago nómina pendiente febrero Pedro V.		1.100,93	11.843,99
02/03/17	134	pago nómina pendiente febrero Juana G.		1.099,93	10.744,06
02/03/17	135	pago nómina pendiente febrero Puri M.		1.141,51	9.602,55
02/03/17	136	pago nómina pendiente febrero Inma G.		476,92	9.125,63
03/03/17	138	ing. ct Jauja	96,53		9.222,16
10/03/17	140	ing. ct Benamejí	100,00		9.322,16
13/03/17	141	p. vodafone tfno fundacion		48,29	9.273,87
15/03/17	143	pago factura Espaclick Servicios Informáticos		182,50	9.091,37
20/03/17	144	ing. Viajes Verano Azul, S.L.	266,00		9.357,37
21/03/17	145	pago nómina pendiente febrero MCarmen C.		301,73	9.055,64
21/03/17	146	pago s.s. fundacion mes febrero		4.011,04	5.044,60
21/03/17	149	ing. Sondytour Viajes Turismo Rural S.L.	368,00		5.412,60
21/03/17	150	ing. ct Jauja	140,00		5.552,60
24/03/17	152	ing. Ayto Badolatosa aport. ordinar. 2016	6.912,50		12.465,10

24/03/17	153	ing. ct Alameda	81,50		12.546,60
27/03/17	154	Nómina Juani mes marzo		1.099,93	11.446,67
27/03/17	155	Nómina Puri mes marzo		1.141,51	10.305,16
27/03/17	156	Nómina Gerente Antonio mes marzo		1.374,55	8.930,61
27/03/17	157	Nómina Pedro mes marzo		1.170,19	7.760,42
27/03/17	158	Nómina Inma Garcia mes marzo		476,92	7.283,50
27/03/17	159	Nómina Carmen Narb mes marzo		934,38	6.349,12
27/03/17	160	Nómina MChacon mes marzo		315,61	6.033,51
27/03/17	161	Nómina MªCarmen Moya mes marzo		1.140,74	4.892,77
27/03/17	162	Nómina Manuel García mes marzo		87,35	4.805,42
27/03/17	163	Nómina Gracia Aguilar mes marzo		477,42	4.328,00
27/03/17	164	Nómina Gracia Marquez mes marzo		477,42	3.850,58
27/03/17	165	Nómina MJose Morales mes marzo		466,97	3.383,61
27/03/17	166	Nómina Carmen Osuna mes marzo		123,51	3.260,10
27/03/17	167	pago factura Espaclick Servicios Informáticos		167,05	3.093,05
27/03/17	168	pago facturas Reprosur Copiadoras S.L.		207,52	2.885,53
27/03/17	169	pago factura García Peña y Zejalbo Martín, C.B.		32,74	2.852,79
27/03/17	170	pago factura Herederos Torres Burgos S.L.		101,01	2.751,78
27/03/17	171	pago factura Marco Palomo González		99,00	2.652,78
27/03/17	173	ing. Mezquita Viajes S.L.	540,00		3.192,78
28/03/17	174	pago factura Sociedad de Cazadores Paño Cabezas		200,00	2.992,78
30/03/17	176	ing. Rocío Sánchez Díaz	375,00		3.367,78
31/03/17	177	pago facturas Asoc. Recreaciones Hcas Alameda		163,50	3.204,28
31/03/17	182	pago devol. menor numero visitas		41,50	3.162,78
03/04/17	183	p. cuota mantenimiento Monitor Informatica		129,12	3.033,66
04/04/17	184	ing. Pareja Tour Costasol	490,00		3.523,66
05/04/17	185	ing. c.t. Jauja	70,00		3.593,66
05/04/17	186	ing. c.t. Jauja	120,00		3.713,66
05/04/17	187	ing. c.t. Alameda	164,50		3.878,16
07/04/17	189	aportac. 2017 Diputación de Sevilla	5.000,00		8.878,16
11/04/17	197	ing. Viatges Domus Travel S.L.	333,50		9.211,66
11/04/17	198	ing. c.t Jauja	200,00		9.411,66
11/04/17	199	pago devoluc. por menor numero de visitas Antonio Simon		26,00	9.385,66
11/04/17	200	pago MOD 111 1T 2017		1.477,47	7.908,19
11/04/17	201	pago s.s. fundacion mes marzo		3.700,78	4.207,41
12/04/17	202	p. vodafone tfno fundacion		50,30	4.157,11
12/04/17	216	Nómina MJose Morales mes abril y finiquito		303,11	3.854,00
13/04/17	203	ing. Sondytour viajes Turismo Rural S.L.	248,00		4.102,00
20/04/17	204	aportac. 2017 Diputación Córdoba	15.025,30		19.127,30
26/04/17	205	ing. Fernando Ocaña (venta libros)	25,00		19.152,30
26/04/17	208	pago facturas Marco Palomo (2/17 y 3/17)		296,00	18.856,30
26/04/17	210	pago factura Rafael García (1/17)		217,50	18.638,80

24/05/17	263	Nómina M. Eugenia mes mayo		421,33	12.589,51
24/05/17	264	Nómina Gerente Antonio mes mayo		1.375,55	11.213,96
24/05/17	265	Nómina Puri mes mayo		1.141,65	10.072,31
24/05/17	266	Nómina MªCarmen Moya mes mayo		1.140,88	8.931,43
24/05/17	267	Nómina Pedro mes mayo		1.099,86	7.831,57
06/06/17	283	pago Reale Seguros Generales seguro vehículo fundación		349,38	7.482,19
08/06/17	279	traspaso fondos liquidez caja funda		300,00	7.182,19
08/06/17	284	ing. excursión colegio de Baena	1.032,00		8.214,19
08/06/17	285	ing. cm Casariche	75,57		8.289,76
08/06/17	286	ing. ct Benamejí	90,00		8.379,76
08/06/17	287	ing. ct Alameda	209,40		8.589,16
08/06/17	288	ing. ct Jauja	80,45		8.669,61
08/06/17	289	ing. ct Badolatosa	140,00		8.809,61
08/06/17	290	ing. excursión Posada Tempranillo	343,00		9.152,61
12/06/17	291	ing. Zar Libros venta libros	24,00		9.176,61
15/06/17	292	pago s.s. fundacion mes mayo		3.541,21	5.635,40
15/06/17	294	pago factura Mosaicos Casariche		53,02	5.582,38
19/06/17	296	Nómina Adoración Dorado mes junio y finiquito		346,05	5.236,33
26/06/17	317	ing. Ayto Benamejí aport ordin 2017 y compensac. proy. Museo	13.942,03		19.178,36
28/06/17	297	ing. Ayto Lucena aport 2017 pago parcial	9.500,00		28.678,36
30/06/17	298	Nómina M. Eugenia mes junio		466,47	28.211,89
30/06/17	299	Nómina Carmen Osuna mes junio		449,36	27.762,53
30/06/17	300	Nómina MJose Morales mes junio		109,34	27.653,19
30/06/17	301	Nómina Gracia Marquez mes junio		477,42	27.175,77
30/06/17	302	Nómina Gracia Aguilar mes junio		477,42	26.698,35
30/06/17	303	Nómina Manuel García mes junio		87,35	26.611,00
30/06/17	304	Nómina MChacon mes junio		321,31	26.289,69
30/06/17	305	Nómina Carmen Narb mes junio		934,38	25.355,31
30/06/17	306	Nómina Inma Garcia mes junio		236,74	25.118,57
30/06/17	307	Nómina Pedro mes junio		1.099,86	24.018,71
30/06/17	308	Nómina Gerente Antonio mes junio		1.375,55	22.643,16
30/06/17	309	Nómina MªCarmen Moya mes junio		1.140,88	21.502,28
30/06/17	310	Nómina Puri mes junio		1.141,65	20.360,63
30/06/17	311	Nómina Juani mes junio		1.099,80	19.260,83
		TOTAL	**152.944,93**	**133.684,10**	**19.260,83**

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS DE Tierras de JOSÉ MARÍA el TEMPRANILLO

Dña. Mª 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 2017, las aportaciones de los patronos, quedan desglosadas como aparece a continuación:

PRESUPUESTADO Y CONTABILIZADO EJERCICIO ACTUAL 2017					
APORTACIONES	**PRESUPUESTADO Y CONTABILIZADO A 01/01/2017**	**PRESUPUSTADO Y CONTABILIZADO A 01/04/2017**	**ABONADO A FECHA 31/03/2017**	**ABONADO A FECHA 30/06/2017**	**PENDIENTE DE APORTACIÓN EJERCICIO 2017 A FECHA 30/06/2017**
Ayuntamiento de Alameda	12.000,00	9.000,00	12.000,00	0,00	9.000,00
Ayuntamiento de Badolatosa	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Ayuntamiento de Lucena	19.500,00		0,00	19.500,00	0,00
Ayuntamiento de Benamejí	10.500,00	10.500,00	0,00	15.750,00	5.250,00
Ayuntamiento de Casariche	10.500,00	10.500,00	0,00	5.250,00	15.750,00
Diputación de Sevilla	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00	0,00
Diputación de Córdoba	7.512,65	7.512,65	0,00	15.025,30	0,00
TOTAL	**71.512,65**	**49.012,65**	**12.000,00**	**60.525,30**	**48.000,00**

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS DE Tierras de JOSÉ MARÍA el TEMPRANILLO

CONTABILIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES CERRADOS				
APORTACIONES	**CONTABILIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES CERRADOS**	**ABONADO A FECHA 31/03/2017**	**ABONADO A FECHA 30/06/2017**	**PENDIENTE DE APORTACIÓN EJERCICIOS ANTERIORES A FECHA 30/06/2017**
Ayuntamiento de Alameda	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Ayuntamiento de Badolatosa	30.858,36	6.912,50	0,00	23.945,86
Ayuntamiento de Lucena	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayuntamiento de Benamejí	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayuntamiento de Casariche	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayuntamiento de Palenciana	9.992,17	0,00	0,00	9.992,17
Diputación de Sevilla	0,00	0,00	0,00	0,00
Diputación de Córdoba	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**41.850,53**	**7.912,50**	**0,00**	**33.938,03**

A fecha 01/01/2017 se reconoce la mitad de la aportación de cada patrono para el ejercicio 2017, excepto en el Ayuntamiento de Alameda, que durante este primer trimestre ha realizado una aportación mayor a la prevista de 10.500 euros, por lo que se recoge la cantidad aportada: 12.000 euros.

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS DE Tierras de JOSÉ MARÍA el TEMPRANILLO

A fecha 01/04/2017 se reconoce el resto de la aportación de cada patrono para el ejercicio 2017, a excepción del Excmo. Ayuntamiento de Lucena, cuyo resto de aportación se recogerá en el siguiente trimestre.

Por otra parte, en el primer trimestre se recibió un ingreso, siendo su destinatario final el CEDIR. Dicho ingreso fue efectuado por el Ayuntamiento de Lucena, con una cuantía de 8.820 euros, produciéndose en ese mismo trimestre su traspaso al CEDIR.

Así pues, el importe total de ingresos de los patronos en el ejercicio vigente asciende a 129.345,30 euros (120.525,30 + 8.820,00), como se recoge en la contabilidad del segundo trimestre.

Y para que conste y surta efectos donde proceda, firmo el presente informe en Jauja a 13 de julio 2017.

LA COORDINADORA

Fdo: Mª Carmen Moya González

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

26/04/17	212	pago factura Asociación Recreac. Hcas Alameda (6/2017)		101,00	18.537,80
26/04/17	214	pago factura Carmen Carreño (2/17)		178,50	18.359,30
27/04/17	215	ing. c.t. Jauja	120,00		18.479,30
28/04/17	217	Nómina Juani mes abril		1.099,80	17.379,50
28/04/17	218	Nómina Puri mes abril		1.141,65	16.237,85
28/04/17	219	Nómina MªCarmen Moya mes abril		1.140,88	15.096,97
28/04/17	220	Nómina Gerente Antonio mes abril		1.375,55	13.721,42
28/04/17	221	Nómina Pedro mes abril		1.099,86	12.621,56
28/04/17	222	Nómina Inma Garcia mes abril		307,30	12.314,26
28/04/17	223	Nómina Carmen Narb mes abril		934,38	11.379,88
28/04/17	224	Nómina MChacon mes abril		321,31	11.058,57
28/04/17	225	Nómina Manuel García mes abril		87,35	10.971,22
28/04/17	226	Nómina Gracia Aguilar mes abril		477,42	10.493,80
28/04/17	227	Nómina Gracia Marquez mes abril		477,42	10.016,38
28/04/17	228	Nómina Pedro mes abril		466,97	9.549,41
28/04/17	229	Nómina Carmen Osuna mes abril		477,16	9.072,25
02/05/17	231	pago cuota mantenimiento programa nóminas Software del Sol		176,66	8.895,59
02/05/17	232	pago parcial Ingenia Qed		1.001,00	7.894,59
04/05/17	233	ing. c.t. Alameda	202,50		8.097,09
04/05/17	234	ing. c.t. Benamejí	95,00		8.192,09
04/05/17	235	ing. c.m. Casariche	38,50		8.230,59
10/05/17	236	ing. c.t. Jauja	100,85		8.331,44
10/05/17	240	pago factura Manuel Hurtado Delgado - Soniluc		301,06	8.030,38
10/05/17	241	pago factura 1/2017 Asoc. Cuarteando Teatro		305,00	7.725,38
10/05/17	244	pago facturas Reprosur		248,61	7.476,77
11/05/17	245	pago colab. Iglesia de Alameda		301,00	7.175,77
11/05/17	246	pago colab. Iglesia de Jauja		300,00	6.875,77
11/05/17	247	pago colab. Ermita de Corcoya		301,00	6.574,77
15/05/17	248	pago s.s. fundacion mes abril		3.785,60	2.789,17
16/05/17	249	pago Allianz Seguros (seguro responsabilidad civil)		271,68	2.517,49
22/05/17	250	ing. Ayto Lucena pago aportac parcial 2017	10.000,00		12.517,49
22/05/17	251	pago material de oficina Carrefour		196,00	12.321,49
22/05/17	252	ing. ct Alameda	147,00		12.468,49
24/05/17	253	ing. Ayto Casariche aportac. parcial 2017	5.250,00		17.718,49
24/05/17	254	Nómina Juani mes mayo		1.099,80	16.618,69
24/05/17	255	Nómina Adoración Dorado mes mayo		466,97	16.151,72
24/05/17	256	Nómina Manuel García mes mayo		87,35	16.064,37
24/05/17	257	Nómina Gracia Aguilar mes mayo		477,42	15.586,95
24/05/17	258	Nómina Gracia Marquez mes mayo		477,42	15.109,53
24/05/17	259	Nómina Carmen Osuna mes mayo		477,16	14.632,37
24/05/17	260	Nómina MChacon mes mayo		332,02	14.300,35
24/05/17	261	Nómina Carmen Narb mes mayo		903,24	13.397,11
24/05/17	262	Nómina Inma Garcia mes mayo		386,27	13.010,84