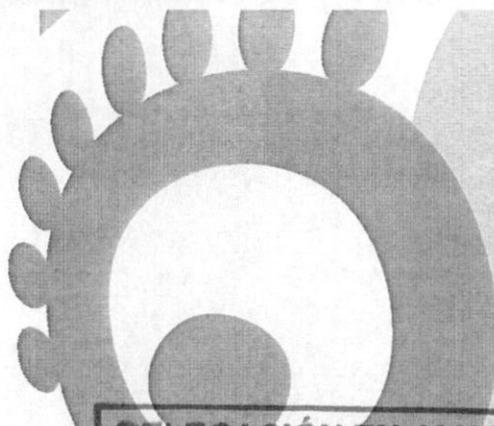


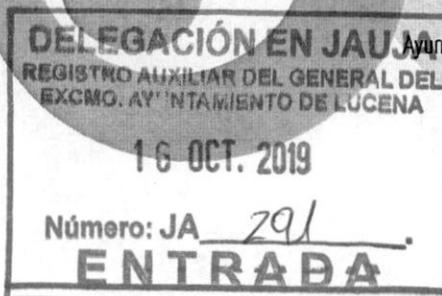


FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS DE TIERRAS de JOSÉ MARÍA el TEMPRANILLO



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



Adjunto remito la contabilidad del Tercer 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 30-09-2019.
- Balance de sumas y saldos de tesorería a 30-09-2019.
- Balance de situación a 30-09-2019.
- Cuenta de pérdidas y ganancias a 30-09-2019.
- Libro Mayor de cuentas del grupo 55 y 57 con los movimientos comprendidos entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de septiembre de 2019.
- Informe de desglose de ingresos a 30-09-2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

En Jauja, a 16 de octubre de 2019  
LA COORDINADORA

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

Ayuntamiento de Lucena



038 000362922 FF6A

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



# CONTABILIDAD TERCER 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 several overlapping loops and lines.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'D' followed by a horizontal line.

## 1.- ACTA DE ARQUEO AL CIERRE DE LAS OPERACIONES A 30/09/2019

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	+ 3,83 €
<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>+ 3,83 €</b>
SALDOS BANCARIOS PÓLIZAS DE CRÉDITO		
La Fundación para el desarrollo de los pueblos de Tierras de José M <sup>a</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)	+ 301,20 €
EXISTENCIA EN CHEQUES-PAGARÉS	0,00 €
<b>TOTAL:</b>	<b>+ 301,20 €</b>

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

En Jauja, a 8 de octubre de 2019

VºBº  
EL PRESIDENTE

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

Fdo: Rafael Gómez Onieva

EL SECRETARIO

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

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. 3200, F. I. H. SE 43895, I. 1.º  
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**

**CERTIFICADO DE SALDO A FIN DE DÍA:**

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 30/09/2019 corresponde a la cantidad de 3,83euros. (tres euros con ochenta y tres céntimos de euro).

Para que conste, y surta los efectos oportunos, expido el presente certificado en Jauja a 08 de Octubre de 2019.



Fdo. Carlos Fortea Gómez  
Director Oficina  
Jauja (Córdoba)



## 2.- BALANCE DE SUMAS Y SALDOS DE TESORERÍA A 30/09/2019

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo
570.0.0.001	Caja Fundación	1.194,74	893,54	301,20
572.0.0.001	Caja Rural del Sur	133.775,04	133.771,21	3,83
572.0.0.007	Caja Rural del Sur - POEFE	52,57	52,57	0,00
	<b>Total balance</b>	<b>135.022,35</b>	<b>134.717,32</b>	<b>305,03</b>

## 3.- BALANCE DE SITUACIÓN A 30/09/2019

ACTIVO		PASIVO	
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>520,31</b>	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>25.401,06</b>
I. Inmovilizado intangible	520,31	A-1) Fondos propios	25.401,06
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	7.203,46
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>61.250,95</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>86.131,70</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	32.215,72	3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00
1. Bienes destinados a la actividad	32.215,72	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	52.536,95	3. Otros	0,00
1. Entidades del grupo	0,00	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	46.116,54
2. Entidades asociadas	0,00	1. Proveedores.	32.665,21
3. Otros	52.536,95	2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.074,00	3. Acreedores varios	0,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1074,00	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	8.881,95
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	4.569,38
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		

*[Handwritten signatures and initials on the left margin]*



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	305,03		
1. Tesorería	305,03		
2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00		
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>86.652,01</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>86.652,01</b>



#### 4.- CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 30/09/2019

	(Debe-haber)
<b>A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>7.203,46</b>
<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>	<b>131.025,30</b>
a) Cuotas de asociados y afiliados	131.025,30
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
<b>2. Ventas y otros ingreso ordinarios de la actividad mercantil</b>	<b>8.971,49</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>-53,10</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>-117.513,69</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-89.044,96
b) Cargas sociales	-28.468,73
c) Provisiones	0,00
<b>9. Otros gastos de la actividad</b>	<b>-15.221,90</b>
a) Servicios exteriores	-14.977,30
b) Tributos	-244,60
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>7.208,10</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>7.208,10</b>
<b>23. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>-4,64</b>
<b>A.4) EXCEDENTE PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)</b>	<b>7.203,46</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>7.203,46</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, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H)</b>	<b>7.203,46</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 30/09/2019**  
**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 vehiculo 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
22/04/19	183	p. carburante vehiculo fundacion		20,00	324,23
30/04/19	184	gastos correo mes abril		33,61	290,62
15/05/19	244	p. factura Araceli Alcaraz Nieto (transformador lampara )		75,93	214,69
27/05/19	245	p. factura Mª Carmen Robles Ruiz (Papelería Mª Carmen)		12,40	202,29
31/05/19	246	gastos correo mes mayo		27,51	174,78
13/06/19	267	gastos correo hasta 13/06/2019		36,46	138,32
13/06/19	268	pago factura PC Factory Beret S.L. reparac. ordenador		57,15	81,17
18/06/19	269	traspaso fondos liquidez caja funda	300,00		381,17
18/06/19	282	p. carburante vehiculo fundacion		20,00	361,17
26/06/19	283	p. carburante vehiculo fundacion		15,00	346,17
30/06/19	284	gastos correo resto mes junio		12,60	333,57
15/07/19	313	p. carburante vehiculo fundacion		10,00	323,57
29/07/19	314	p. material oficina Papelería Maricarmen		42,40	281,17
31/07/19	315	p. carburante vehiculo fundacion		20,35	260,82
31/07/19	316	gastos correo mes julio		9,56	251,26
17/08/19	360	p. carburante vehiculo fundacion		20,00	231,26
28/08/19	361	pago material oficina Papelería Mª Carmen		9,50	221,76
05/09/19	362	p. carburante vehiculo fundacion		20,00	201,76
05/09/19	363	ITV vehiculo fundación peugeot 407		44,10	157,66
18/09/19	364	p. carburante vehiculo fundacion		20,00	137,66
21/09/19	365	p. factura Bar Los Cazadores comidas Recreación Hca		53,00	84,66
22/09/19	366	p. carburante vehiculo fundacion		10,00	74,66
26/09/19	367	p. material oficina Papelería Mª Carmen		15,50	59,16
27/09/19	369	ing. Cooperativa La Purisima V Jornadas Bandolerismo	300,00		359,16



30/09/19	368	gastos correo mes septiembre		57,96	301,20
<b>TOTAL</b>			<b>1.194,74</b>	<b>893,54</b>	<b>301,20</b>

- **Movimientos desde el día 01/01/2019 hasta el 30/09/2019**  
**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 estoescjauja.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 García		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 MJosé 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 Mª El Tempranillo		103,50	5.019,80
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 MJosé 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
01/04/19	148	ing. Feeltravel S.L.	318,00		12.987,33
01/04/19	149	p. cuota mantenimiento Monitor Informática		138,80	12.848,53
01/04/19	150	ing. Sociedad Ateneista Aire Libre	242,00		13.090,53
02/04/19	151	ing. Ayto Alameda aport. ordin. 2019	10.000,00		23.090,53
02/04/19	155	p. nómina pendiente marzo Juan G.		1.156,55	21.933,98
02/04/19	156	p. nómina pendiente marzo Puri M.		1.176,21	20.757,77
02/04/19	157	p. nómina pendiente marzo Mcarmen M.		1.196,91	19.560,86
02/04/19	158	p. nómina pendiente marzo Antonio O.		1.381,23	18.179,63
02/04/19	159	p. nómina pendiente marzo Inma G.		478,32	17.701,31
02/04/19	160	p. nómina pendiente marzo Carmen N.		963,28	16.738,03
02/04/19	161	p. nómina pendiente marzo Mcarmen C.		572,80	16.165,23
02/04/19	162	p. nómina pendiente marzo Manuel G.		87,40	16.077,83
02/04/19	163	p. nómina pendiente marzo Gracia M.		489,32	15.588,51
02/04/19	164	p. nómina pendiente marzo Maribel M.		478,53	15.109,98
02/04/19	165	p. nómina pendiente marzo MJose C.		478,53	14.631,45
02/04/19	166	p. nómina pendiente marzo Jesús L.		478,53	14.152,92
04/04/19	167	p. Yoigo tfno fundacion		45,24	14.107,68
05/04/19	168	pago s.s. fundacion mes marzo		3.831,03	10.276,65
10/04/19	169	p. Chapea Gestión Inegral, chapas personalizadas		103,25	10.173,40
15/04/19	170	p. MOD 111 1ºT 2019 Fundación		879,75	9.293,65
16/04/19	171	ing. c.t. Benamejí	80,00		9.373,65
16/04/19	172	ing. c.t. Alameda	392,50		9.766,15
16/04/19	173	p. factura Publiaras S.L.		350,69	9.415,46
16/04/19	174	p. facturas Asoc. Recreaciones Hcas Alameda		378,50	9.036,96
16/04/19	177	p. facturas Asoc. Cuarteando Teatro		403,50	8.633,46
16/04/19	178	p. devoluc. Feeltravel menor num. visitas		25,00	8.608,46
16/04/19	180	p. factura Econlab Auditorías S.L.		2.667,88	5.940,58
17/04/19	181	p. CIT Subbética cuota 2019		150,00	5.790,58
25/04/19	182	ing. Asociación Deportivo Cultural Rote A	82,50		5.873,08
02/05/19	198	p. factura Software del Sol, cuota mantenimiento anual Cont.		194,81	5.678,27
06/05/19	199	p. Yoigo tfno fundacion		45,00	5.633,27
07/05/19	201	p. factura Jesús Manuel Ruiz (Viveros Ruiz)		111,00	5.522,27
07/05/19	205	ing. Ayto. Benamejí aport. ordin. 2019	21.000,00		26.522,27
07/05/19	206	ing. c.t. Jauja	197,50		26.719,77
07/05/19	207	ing. c.t. Benamejí	256,50		26.976,27
07/05/19	208	ing. c.t. Alameda	57,00		27.033,27
07/05/19	211	p. nómina pendiente abril Juana G.		1.156,42	25.876,85



07/05/19	212	p. nómina pendiente abril Puri M.		1.176,07	24.700,78
07/05/19	213	p. nómina pendiente abril Mcarmen M.		1.196,79	23.503,99
07/05/19	214	p. nómina pendiente abril Antonio O.		1.381,23	22.122,76
07/05/19	215	p. nómina pendiente abril Inma G.		480,74	21.642,02
07/05/19	216	p. nómina pendiente abril Carmen N.		963,28	20.678,74
07/05/19	217	p. nómina pendiente abril Mcarmen C.		480,74	20.198,00
07/05/19	218	p. nómina pendiente abril Manuel G.		87,40	20.110,60
07/05/19	219	p. nómina pendiente abril Gracia M.		491,74	19.618,86
07/05/19	220	p. nómina pendiente abril Maribel M.		491,47	19.127,39
07/05/19	221	p. nómina pendiente abril M.José C.		491,47	18.635,92
07/05/19	222	p. nómina pendiente abril Jesús L.		491,47	18.144,45
08/05/19	209	ing. c.t. Alameda	24,00		18.168,45
08/05/19	210	ing. c.t. Benamejí	45,00		18.213,45
09/05/19	202	p. factura Taller Nicolás		434,12	17.779,33
09/05/19	204	p. factura Asoc. Cultural Cuarteando Teatro		143,50	17.635,83
09/05/19	223	pago s.s. fundacion mes abril		3.722,58	13.913,25
15/05/19	224	p. Allianz Seguros y Reaseguros, seguro responsabilidad civi		271,68	13.641,57
22/05/19	226	p. factura Productes Jordi Pujols Puig		182,50	13.459,07
28/05/19	227	ing. Ayto Benamejí factura 05/2018	430,00		13.889,07
30/05/19	228	ing. Posada Tempranillo entradas excursión	204,00		14.093,07
30/05/19	230	p. factura Hnos. Borrego Pino S.L.		583,17	13.509,90
31/05/19	231	Nómina Juani mes mayo		1.156,42	12.353,48
31/05/19	232	Nómina Puri mes mayo		1.176,07	11.177,41
31/05/19	233	Nómina Mª Carmen Moya mes mayo		1.196,79	9.980,62
31/05/19	234	Nómina Mª Carmen Moya mes mayo		1.381,23	8.599,39
31/05/19	235	Nómina Inma Garcia mes mayo		478,32	8.121,07
31/05/19	236	Nómina Carmen Narb mes mayo		963,28	7.157,79
31/05/19	237	Nómina MChacon mes mayo		478,32	6.679,47
31/05/19	238	Nómina Manuel García mes mayo		87,40	6.592,07
31/05/19	239	Nómina Gracia Marquez mes mayo		489,32	6.102,75
31/05/19	240	Nómina Maribel Moruno mes mayo		489,03	5.613,72
31/05/19	241	Nómina Mª José Cano mes mayo		489,03	5.124,69
31/05/19	242	Nómina Jesús López mes mayo		489,03	4.635,66
04/06/19	255	ing. Diputación de Córdoba aport. ordin. 20019	15.025,30		19.660,96
05/06/19	247	p. Yoigo tfno fundacion		45,00	19.615,96
05/06/19	248	p. Reale Seguros Grales, seguro peugeot 407		369,71	19.246,25
06/06/19	256	ing. C.T. Jauja	157,70		19.403,95
06/06/19	257	ing. C.T. Alameda	43,50		19.447,45
06/06/19	258	ing. C.T. Benamejí	152,50		19.599,95
07/06/19	250	p. factura Asociación Recreaciones Hcas de Alameda		101,00	19.498,95
07/06/19	251	p. factura Empresa Provincial de Informática		469,78	19.029,17
10/06/19	254	ing. Ayto Lucena aport ordin. 2019	19.500,00		38.529,17
11/06/19	264	pago s.s. fundacion mes mayo		3.810,15	34.719,02
11/06/19	266	pago facturas pendientes Reprosur Copiadoras		433,41	34.285,61
18/06/19	269	traspaso fondos liquidez caja funda		300,00	33.985,61
28/06/19	270	Nómina Juani mes junio		1.156,42	32.829,19
28/06/19	271	Nómina Puri mes junio		1.176,07	31.653,12



28/06/19	272	Nómina MªCarmen Moya mes junio		1.196,79	30.456,33
28/06/19	273	Nómina Gerente Antonio mes junio		1.381,23	29.075,10
28/06/19	274	Nómina Inma Garcia mes junio		479,53	28.595,57
28/06/19	275	Nómina Carmen Narb mes junio		963,28	27.632,29
28/06/19	276	Nómina MChacon mes junio		479,53	27.152,76
28/06/19	277	Nómina Manuel García mes junio		87,40	27.065,36
28/06/19	278	Nómina Gracia Marquez mes junio		490,53	26.574,83
28/06/19	279	Nómina Maribel Moruno mes junio		490,26	26.084,57
28/06/19	280	Nómina Mª José Cano mes junio		490,26	25.594,31
28/06/19	281	Nómina Jesús López mes junio		490,26	25.104,05
01/07/19	286	p. cuota mantenimiento monitor informatica		138,80	24.965,25
01/07/19	287	ing. c.t. Jauja	47,40		25.012,65
04/07/19	288	p. Yoigo tfno fundacion		45,00	24.967,65
08/07/19	289	ing. c.t. Alameda	77,00		25.044,65
08/07/19	290	ing. c.t. Benamejí	60,00		25.104,65
09/07/19	291	impuesto de sociedades ejercicio 2018		4,64	25.100,01
12/07/19	292	pago s.s. fundacion mes junio		3.766,32	21.333,69
12/07/19	293	pago MOD 111 2T 2019 Fundación		725,88	20.607,81
12/07/19	295	pago factura Mosaicos Casariche S.L.U.		110,51	20.497,30
19/07/19	296	ing. c.t. Jauja	35,00		20.532,30
25/07/19	297	ing. Diputación Sevilla aport ordin. 2019	5.000,00		25.532,30
31/07/19	298	Nómina Juani mes julio		1.156,42	24.375,88
31/07/19	299	Nómina Puri mes julio		1.176,07	23.199,81
31/07/19	300	Nómina MªCarmen Moya mes julio		1.196,79	22.003,02
31/07/19	301	Nómina Gerente Antonio mes julio		1.381,07	20.621,95
31/07/19	302	Nómina Inma Garcia mes julio		479,53	20.142,42
31/07/19	303	Nómina Carmen Narb mes julio		963,28	19.179,14
31/07/19	304	Nómina MChacon mes julio		479,53	18.699,61
31/07/19	305	Nómina Manuel García mes julio		87,40	18.612,21
31/07/19	306	Nómina Gracia Marquez mes julio		490,53	18.121,68
31/07/19	307	Nómina Maribel Moruno mes julio		490,26	17.631,42
31/07/19	308	Nómina Mª José Cano mes julio		490,26	17.141,16
31/07/19	309	Nómina Jesús López mes julio y finiquito		708,39	16.432,77
06/08/19	317	p. Yoigo tfno fundacion		45,00	16.387,77
13/08/19	318	pago s.s. fundacion mes julio		3.766,32	12.621,45
30/08/19	319	pago Estación Náutica Subbética cuota 2019		350,00	12.271,45
30/08/19	320	Nómina Jesús López mes agosto		489,03	11.782,42
30/08/19	321	Nómina Mª José Cano mes agosto		489,03	11.293,39
30/08/19	322	Nómina Maribel Moruno mes agosto		489,03	10.804,36
30/08/19	323	Nómina Gracia Marquez mes agosto		489,32	10.315,04
30/08/19	324	Nómina Gracia Mª Ruiz mes agosto		256,48	10.058,56
30/08/19	325	Nómina Manuel García mes agosto		87,40	9.971,16
30/08/19	326	Nómina MChacon mes agosto		478,32	9.492,84
30/08/19	327	Nómina Carmen Narb mes agosto		963,28	8.529,56
30/08/19	328	Nómina Inma Garcia mes agosto		478,32	8.051,24
30/08/19	329	Nómina Gerente Antonio mes agosto		1.381,07	6.670,17
30/08/19	330	Nómina Puri mes agosto		1.176,07	5.494,10
30/08/19	331	Nómina MªCarmen Moya mes agosto		1.196,79	4.297,31



30/08/19	332	Nómina Juani mes agosto		1.156,42	3.140,89
02/09/19	334	ing. Rafaela Castro Gomez venta libros	57,00		3.197,89
03/09/19	335	ing. Josefa Galan mercado bandolero Recreac (fianza)	50,00		3.247,89
04/09/19	336	p. Yoigo tfno fundacion		45,00	3.202,89
04/09/19	337	ing. Jose Maria Aguilar venta libros	27,00		3.229,89
06/09/19	338	ing. Cristobal Cano mercado bandolero Recreac (fianza)	50,00		3.279,89
07/09/19	340	Nómina Gracia Mª Ruiz mes septiembre y finiquito		256,46	3.023,43
09/09/19	339	ing. Asociacion El Sauce mercado bandolero Recreac (fianza)	50,00		3.073,43
09/09/19	341	ing. c.t. Alameda	160,25		3.233,68
09/09/19	342	ing. c.t. Jauja	20,00		3.253,68
09/09/19	343	ing. c.t. Benamejí	65,00		3.318,68
13/09/19	344	ing. Antonio Ferraro mercado bandolero Recreac (fianza)	50,00		3.368,68
16/09/19	345	ing. Mimoun El Barhi mercado bandolero Recreac (fianza)	50,00		3.418,68
16/09/19	346	ing. Ana García mercado bandolero Recreac (fianza)	50,00		3.468,68
17/09/19	347	ing. Mª Teresa Escobedo mercado bandolero Recreac (fianza)	50,00		3.518,68
18/09/19	348	ing. Pilar Vilches mercado bandolero Recreac (fianza)	50,00		3.568,68
19/09/19	349	ing. Damaris Jimenez mercado bandolero Recreac (fianza)	50,00		3.618,68
23/09/19	350	ing. Viajes para Disfrutar S.L. excursión	198,00		3.816,68
24/09/19	351	p. Antonio Ferraro devoluc. fianza mercado bandolero Alameda		51,00	3.765,68
24/09/19	352	p. Ana Garcia devoluc. fianza mercado bandolero Alameda		51,00	3.714,68
24/09/19	353	p. Mª Teresa Escobedo devoluc. fianza mercado bandolero Alam		51,00	3.663,68
24/09/19	354	p. Pilar Vilches devoluc. fianza mercado bandolero Alameda		51,00	3.612,68
24/09/19	355	p. Josefa Galan devoluc. fianza mercado bandolero Alameda		51,00	3.561,68
24/09/19	356	p. Asociacion El Sauce devoluc. fianza mercado bandolero Ala		51,00	3.510,68
24/09/19	357	p. Cristobal Cano devoluc. fianza mercado bandolero Alameda		51,00	3.459,68
24/09/19	358	p. Mimoun El Barhi devoluc. fianza mercado bandolero Alameda		51,00	3.408,68
24/09/19	359	p. Damaris Jimenez devoluc. fianza mercado bandolero Alameda		51,00	3.357,68
25/09/19	370	ing. Centro de Dinamización José Mª El Tempranillo	800,00		4.157,68
25/09/19	377	pago s.s. fundacion mes agosto		3.919,35	238,33
30/09/19	371	liq. cta vista Caja Rural		10,00	228,33
30/09/19	372	p. IVTM vehículo fundación peugeot 407		122,30	106,03
30/09/19	373	ing. Jornadas Bandolerismo Alameda	10,00		116,03
30/09/19	374	ing. Jornadas Bandolerismo Alameda	0,10		116,13

30/09/19	375	ing. Jornadas Bandolerismo Alameda	10,00		126,13
30/09/19	376	p. IVTM vehículo fundación peugeot 807		122,30	3,83
<b>TOTAL</b>			<b>133.775,04</b>	<b>133.771,21</b>	<b>3,83</b>

- **Movimientos desde el día 01/01/2019 hasta el 30/09/2019**  
**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:

PRESUPUESTADO Y CONTABILIZADO EJERCICIO ACTUAL 2019							
APORTACIONES	PRESUPUESTADO Y CONTABILIZADO A 01/01/2019	PRESUPUESTADO Y CONTABILIZADO A 01/04/2019	PRESUPUESTADO Y CONTABILIZADO A 01/07/2019	ABONADO A FECHA 31/03/2019	ABONADO A FECHA 30/06/2019	ABONADO A FECHA 30/09/2019	PENDIENTE DE APORTACIÓN EJERCICIO ACTUAL A FECHA 30/09/2019
Ayuntamiento de Alameda	10.500,00		10.500,00	0,00	10.000,00		11.000,00
Ayuntamiento de Badolatosa	0,00	9.000,00		0,00			9.000,00
Ayuntamiento de Lucena	19.500,00	19.500,00		19.500,00	19.500,00		0,00
Ayuntamiento de Benamejé	0,00	21.000,00		0,00	21.000,00		0,00
Ayuntamiento de Casariche	10.500,00		10.500,00	10.500,00			10.500,00
Diputación de Sevilla	5.000,00			0,00		5.000,00	0,00
Diputación de Córdoba	0,00	15.025,30		0,00	15.025,30		0,00
<b>TOTAL</b>	<b>45.500,00</b>	<b>64.525,30</b>	<b>21.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>65.525,30</b>	<b>5.000,00</b>	<b>30.500,00</b>



APORTACIONES	CONTABILIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES CERRADOS	ABONADO A FECHA 31/03/2019	ABONADO A FECHA 30/06/2019	ABONADO A FECHA 30/09/2019	PENDIENTE DE APORTACIÓN EJERCICIOS ANTERIORES A FECHA 30/09/2019
Ayuntamiento de Badolatosa	32.036,95	10.000,00	0,00	0,00	22.036,95
<b>TOTAL</b>	<b>32.036,95</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.036,95</b>

Las aportaciones de los patronos se van reconociendo a lo largo del ejercicio vigente. En este tercer trimestre se han reconocido aportaciones de los Ayuntamientos de Alameda y Casariche.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Badolatosa es el único patrono con aportaciones pendientes de ejercicios anteriores.

Y para que conste y surta efectos donde proceda, firmo el presente informe en Jauja a 8 de octubre 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