

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 Palencia

DELEGACIÓN EN JAUJA  
REGISTRO AUXILIAR DEL GENERAL DEL  
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA

21 ABR. 2021

Nº 179

**ENTRADA**

FUNDACIÓN PARA  
EL DESARROLLO  
DE LOS PUEBLOS DE

Tierras de  
JOSÉ MARÍA el TEMPRANILLO



Adjunto remito la contabilidad del Primer Trimestre del Ejercicio de 2021 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 31-03-2021.
- Balance de sumas y saldos de tesorería a 31-03-2021.
- Balance de situación a 31-03-2021.
- Cuenta de pérdidas y ganancias a 31-03-2021.
- Libro Mayor de cuentas del grupo 55 y 57 con los movimientos comprendidos entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de marzo de 2021.
- Informe de desglose de ingresos a 31-03-2021.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

En Jauja, a 20 de abril de 2021  
EL GERENTE

Fdo: Antonio J. Oliva Tena

Ayuntamiento de Lucena



038 000719720 D37C

A/A. DÑA. MIRIAM AGUILERA GONZÁLEZ, INTERVENTORA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA  
Plaza Nueva, 1  
14900 LUCENA

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 2021, las aportaciones de los patronos, en el primer trimestre, quedan desglosadas como aparece a continuación:

<b>PRESUPUESTADO Y CONTABILIZADO EJERCICIO ACTUAL 2021</b>			
<b>APORTACIONES</b>	<b>PRESUPUESTADO Y CONTABILIZADO A 01/01/2021</b>	<b>ABONADO A FECHA 31/03/2021</b>	<b>PENDIENTE DE APORTACIÓN A FECHA 31/03/2021</b>
<b>Ayuntamiento de Alameda</b>	14.000,00	10.000,00	4.000,00
<b>Ayuntamiento de Badolatosa</b>	12.500,00	5.000,00	7.500,00
<b>Ayuntamiento de Lucena</b>	26.500,00	26.500,00	0,00
<b>Ayuntamiento de Benamejí</b>			0,00
<b>Ayuntamiento de Casariche</b>			0,00
<b>Ayuntamiento de Cuevas Bajas</b>			0,00
<b>Diputación de Sevilla</b>			0,00
<b>Diputación de Córdoba</b>			0,00
<b>TOTAL</b>	<b>53.000,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>11.500,00</b>



CONTABILIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES CERRADOS			
APORTACIONES	CONTABILIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES CERRADOS	ABONADO A FECHA 31/03/2021	PENDIENTE DE APORTACIÓN EJERCICIOS ANTERIORES A FECHA 31/12/2020
Ayuntamiento de Badolatosa	19.036,95	5.000,00	14.036,95
<b>TOTAL</b>	<b>19.036,95</b>	<b>5.000,00</b>	<b>14.036,95</b>

Las aportaciones de los patronos se van reconociendo a lo largo del ejercicio vigente. En este primer trimestre se reconocen aportaciones del Ayuntamiento de Alameda, Badolatosa y Lucena.

Por otra parte, en este período, el Ayuntamiento de Badolatosa, único pendiente de aportaciones de ejercicios anteriores, ha realizado una aportación.

Y para que conste y surta efectos donde proceda, firmo el presente informe en Jauja a 12 de abril de 2021.

LA COORDINADORA

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

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

FUNDACIÓN PARA  
EL DESARROLLO  
DE LOS PUEBLOS DE

Tierras de  
JOSÉ MARÍA el TEMPRANILLO



# CONTABILIDAD PRIMER TRIMESTRE 2021

- 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.

## 1.- ACTA DE ARQUEO AL CIERRE DE LAS OPERACIONES A 31/03/2021

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	+ 7.357,98 €
<b>TOTAL:</b>		<b>+ 7.357,98 €</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)	+ 155,65 €
EXISTENCIA EN CHEQUES-PAGARÉS	0,00 €
<b>TOTAL:</b>	<b>+ 155,65 €</b>

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

En Jauja, a 12 de abril de 2021

VºBº  
LA PRESIDENTA



Fdo: Carmen Lara Estepa

EL SECRETARIO



Fdo: Basilio Carrión Gil





**CAJA RURAL  
DEL SUR**

Servicio de Atención Telefónica: 901 111 333  
Dirección Electrónica: RuralVi@www.cajalvia.com

S. Coop. de Crédito

S.M.E. 2141, R.M.: T. 3208, F. I. H. SE 41895, 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 31/03/2021 corresponde a la cantidad de 7.357,98 euros. (siete mil trescientos cincuenta y siete con noventa y ocho céntimos de euro).

Para que conste, y surta los efectos oportunos, expido el presente certificado en Jauja a 07 de Abril de 2021.

  
Fdo. Carlos Fortea Gómez  
Director Oficina  
Jauja (Córdoba)



## 2.- BALANCE DE SUMAS Y SALDOS DE TESORERÍA A 31/03/2021

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo
570.0.0.001	Caja Fundación	394,33	238,68	155,65
572.0.0.001	Caja Rural del Sur	60.204,39	52.846,41	7.357,98
	<b>Total balance</b>	<b>60.598,72</b>	<b>53.085,09</b>	<b>7.513,63</b>

## 3.- BALANCE DE SITUACIÓN A 31/03/2021

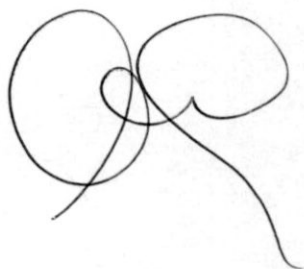
ACTIVO		PASIVO	
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.087,84</b>	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>15.974,87</b>
I. Inmovilizado intangible	1.087,84	A-1) Fondos propios	15.974,87
1. Desarrollo	0,00	I. Dotación fundacional/Fondo social	6.007,08
2. Concesiones	0,00	1. Dotación fundacional/Fondo social	6.007,08
3. Patentes, licencias, marcas y similares	1.955,81	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	8.726,52
8. Otro inmovilizado intangible	-867,97	1. Remanente	8.726,52
II. Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	2. (Excedentes negativos ejercicios anteriores)	0,00
1. Bienes inmuebles	0,00	IV. Excedente del ejercicio	1.241,27
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>46.852,97</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	9.500,00
2. Otros deudores no corrientes	0,00	III. Deudas a corto plazo.	0,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>61.740,00</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	28.689,42	3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00
1. Bienes destinados a la actividad	28.689,42	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	25.536,95	3. Otros	0,00
1. Entidades del grupo	0,00	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	37.352,97
2. Entidades asociadas	0,00	1. Proveedores.	32.042,06
3. Otros	25.536,95	2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	0,00	3. Acreedores varios	0,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0,00	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	5.310,91
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	7.513,63		
1. Tesorería	7.513,63		
2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00		
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>62.827,84</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>62.827,84</b>






#### 4.- CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 31/03/2021

	(Debe-haber)
<b>A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>1.241,27</b>
<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>	<b>53.000,00</b>
a) Cuotas de asociados y afiliados	53.000,00
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>370,05</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>-48.870,17</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-37.903,74
b) Cargas sociales	-10.966,43
c) Provisiones	0,00
<b>9. Otros gastos de la actividad</b>	<b>-3.258,61</b>
a) Servicios exteriores	-3.033,61
b) Tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	-225,00
<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>1.241,27</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>1.241,27</b>
<b>23. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) EXCEDENTE PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)</b>	<b>1.241,27</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>1.241,27</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>1.241,27</b>

Sellado el 21-04-2021 a las 14:45:20 en garantía de la identidad y contenido. AYUNTAMIENTO DE LUCENA, de esta copia, conforme al Art. 27.1 Ley 39/15 de 1 de Octubre



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

La Fundación no tiene cuentas en el grupo 55, a continuación se muestran los movimientos de las cuentas del grupo 57 desde el día 01/01/2021 hasta el 31/03/2021:

▪ **Cuenta [570 CAJA, EUROS]  
570.0.0.001 CAJA FUNDACIÓN**

Fecha	Asto.	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/21	1	ASIENTO DE APERTURA	94,33		94,33
13/01/21	8	traspaso fondos liquidez caja funda	300,00		394,33
13/01/21	40	p. material de oficina Centros Comerciales Carrefour S.A.		134,40	259,93
26/01/21	41	p. carburante vehiculo fundacion		20,00	239,93
03/02/21	42	gastos correo		6,64	233,29
19/02/21	44	ITV vehículo fundación peugeot 807		44,14	189,15
05/03/21	128	gastos correo		5,95	183,20
18/03/21	129	p. carburante vehiculo fundacion		20,00	163,20
25/03/21	130	p. Papelería Mª Carmen, material de oficina		7,55	155,65
		<b>TOTAL</b>	<b>394,33</b>	<b>238,68</b>	<b>155,65</b>

▪ **Cuenta [572 BANCOS E INSTITU. DE CRÉDITO C/C VISTA, €]  
572.0.0.001 CAJA RURAL DEL SUR**

Fecha	Asto.	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/21	1	ASIENTO DE APERTURA	13.334,34		13.334,34
04/01/21	5	p. cuota manten. Monitor Informatic		138,80	13.195,54
05/01/21	6	p. Yoigo tfno fundacion		45,00	13.150,54
07/01/21	23	ing. venta de libros	27,05		13.177,59
12/01/21	7	p. recibo 1&1 IONOS España SLU renov. dominio web		6,05	13.171,54
13/01/21	8	traspaso fondos liquidez caja funda		300,00	12.871,54
13/01/21	9	p. MOD 111 4T 2020 Fundación		935,46	11.936,08
19/01/21	22	pago s.s. fundacion mes diciembre 2020		3.855,32	8.080,76
27/01/21	10	OEPM, renovación marca Ruta del Tempranillo		245,00	7.835,76
27/01/21	16	p. factura Ampersand Iniciatives S.L.U.		181,50	7.654,26
28/01/21	11	OEPM, renovación marca Centro Temático Bandolerismo Romántic		146,59	7.507,67
28/01/21	12	OEPM, renovación marca Centro Temático Río Genil		146,59	7.361,08
28/01/21	13	OEPM, renovación marca Centro Temático Termas Romanas		146,59	7.214,49
28/01/21	14	OEPM, renovación marca Tierras de José Mª El Tempranillo		245,00	6.969,49
29/01/21	18	p. facturas Reprosur Copiadoras S.L.		142,64	6.826,85
29/01/21	19	p. facturas Jesús Manuel Ruiz Montenegro		110,00	6.716,85
29/01/21	20	p. factura Alfonso Jiménez Campos		84,70	6.632,15



01/02/21	21	p. Miguel Ángel Duque, convenio colaboración		36,00	6.596,15
02/02/21	46	p. honorarios Notaria García Peña y Mohedano García		177,67	6.418,48
05/02/21	47	p. Yoigo tfno fundacion		45,00	6.373,48
08/02/21	48	p. nómina pendiente enero Mª José M.		722,33	5.651,15
09/02/21	49	ing. Ayto Badolatosa aport. ordin. 2020-2021	10.000,00		15.651,15
09/02/21	50	p. AEAT modelo 002 liquidac. tributaria 347-2018		225,00	15.426,15
09/02/21	51	p. nómina pendiente enero Ana P.		523,10	14.903,05
09/02/21	52	p. nómina pendiente enero Jesús L.		534,52	14.368,53
09/02/21	53	p. nómina pendiente enero Gracia A.		392,08	13.976,45
09/02/21	54	p. nómina pendiente enero Gracia M.		534,81	13.441,64
09/02/21	55	p. nómina pendiente enero Manuel G.		522,87	12.918,77
09/02/21	56	p. nómina pendiente enero Carmen N.		1.016,80	11.901,97
09/02/21	57	p. nómina pendiente enero Inma G.		1.016,80	10.885,17
09/02/21	58	p. nómina pendiente enero Puri M.		1.211,79	9.673,38
09/02/21	59	p. nómina pendiente enero Pedro V.		1.157,71	8.515,67
09/02/21	60	p. nómina pendiente enero Juana G.		1.156,55	7.359,12
09/02/21	61	p. nómina pendiente enero MCarmen C.		522,87	6.836,25
10/02/21	62	p. CIT Subbética convenio ventas cruzadas		53,90	6.782,35
10/02/21	63	pago s.s. fundacion mes enero		4.494,48	2.287,87
19/02/21	64	ing. red centros temáticos	173,85		2.461,72
02/03/21	75	ing. red Centros Temáticos	151,20		2.612,92
05/03/21	65	p. Yoigo tfno fundacion		45,00	2.567,92
05/03/21	67	p. factura Jerónimo Ortigosa Crespo (Jeycosoft Informatica)		34,94	2.532,98
05/03/21	68	p. Isidoro Granados Pérez (Cerámica Granados) suministro		151,20	2.381,78
08/03/21	76	ing. Ayto. Lucena aport. ordin. 2021	26.500,00		28.881,78
09/03/21	92	p. nómina pendiente enero Antonio O.		1.375,12	27.506,66
09/03/21	93	p. nómina pendiente enero MCarmen M.		1.196,91	26.309,75
09/03/21	94	p. nómina pendiente febrero Ana P.		523,10	25.786,65
09/03/21	95	p. nómina pendiente febrero MJose M.		533,99	25.252,66
09/03/21	96	p. nómina pendiente febrero Jesús L.		534,52	24.718,14
09/03/21	97	p. nómina pendiente febrero Gracia A.		354,18	24.363,96
09/03/21	98	p. nómina pendiente febrero Gracia M.		534,81	23.829,15
09/03/21	99	p. nómina pendiente febrero Manuel G.		522,87	23.306,28
09/03/21	100	p. nómina pendiente febrero MCarmen C.		522,87	22.783,41
09/03/21	101	p. nómina pendiente febrero Carmen N.		1.016,80	21.766,61
09/03/21	102	p. nómina pendiente febrero Inma G.		1.016,80	20.749,81
09/03/21	103	p. nómina pendiente febrero Antonio O.		1.375,12	19.374,69
09/03/21	104	p. nómina pendiente febrero Puri M.		1.211,79	18.162,90
09/03/21	105	p. nómina pendiente febrero MCarmen M.		1.196,91	16.965,99
09/03/21	106	p. nómina pendiente febrero Pedro V.		1.157,71	15.808,28
09/03/21	107	p. nómina pendiente febrero Juana G.		1.157,71	14.650,57
11/03/21	108	ing. venta de libros	17,95		14.668,52
15/03/21	69	p. Iglesia de Alameda convenio colaboración 2020		1.000,00	13.668,52
15/03/21	70	p. Iglesia de Jauja convenio colaboración 2020		300,00	13.368,52

15/03/21	71	p. Ermita de Corcoya convenio colaboración 2020		300,00	13.068,52
15/03/21	110	pago s.s. fundacion mes febrero		4.515,06	8.553,46
25/03/21	111	ing. Ayto. Alameda aport. ordin. 2021	10.000,00		18.553,46
29/03/21	112	liq. cta. vista Caja Rural		42,50	18.510,96
30/03/21	74	p. facturas Reprosur Copiadoras S.L.		121,71	18.389,25
31/03/21	113	Nómina Ana Pacheco mes marzo		523,10	17.866,15
31/03/21	114	Nómina MJose Morales mes marzo		533,99	17.332,16
31/03/21	115	Nómina Jesús López mes marzo		534,52	16.797,64
31/03/21	116	Nómina Gracia Aguilar mes marzo		126,81	16.670,83
31/03/21	117	Nómina Gracia Marquez mes marzo		534,81	16.136,02
31/03/21	118	Nómina Manuel García mes marzo		522,87	15.613,15
31/03/21	119	Nómina MChacon mes marzo		522,87	15.090,28
31/03/21	120	Nómina Carmen Narb mes marzo		1.016,80	14.073,48
31/03/21	121	Nómina Inma Garcia mes marzo		616,26	13.457,22
31/03/21	122	Nómina Gerente Antonio mes marzo		1.375,12	12.082,10
31/03/21	123	Nómina Puri mes marzo		1.211,79	10.870,31
31/03/21	124	Nómina MªCarmen Moya mes marzo		1.196,91	9.673,40
31/03/21	125	Nómina Pedro mes marzo		1.157,71	8.515,69
31/03/21	126	Nómina Juani mes marzo		1.157,71	7.357,98
		<b>TOTAL</b>	<b>60.204,39</b>	<b>52.846,41</b>	<b>7.357,98</b>

