

CONTABILIDAD PRIMER TRIMESTRE 2020

- 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 31/03/2020

SALDOS BANCARIOS		
ENTIDADES CUENTAS OPERATIVAS	Nº CUENTA CONTABLE	SALDO
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CAJA RURAL DEL SUR c/c num ES36 3187 0553 0515 9307 5417 	572.0.0.001	+ 23.062,41 €
TOTAL:		+ 23.062,41 €
SALDOS BANCARIOS PÓLIZAS DE CRÉDITO		
La Fundación para el desarrollo de los pueblos de Tierras de José M ^a 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)	+ 122,85 €
EXISTENCIA EN CHEQUES-PAGARÉS	0,00 €
TOTAL:	+ 122,85 €

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

En Jauja, a 21 de abril de 2020

V^oB^o
LA PRESIDENTA

EL SECRETARIO

Fdo: Carmen Lara Estepa

Fdo: Basilio Carrión Gil



**CAJA RURAL
DEL SUR**

Servicio de Atención Telefónica: 201 111 333
Dirección Electrónica: RuralVi@www.cajarural.com

S. Coop. de Crédito

S.M.T. 2141, R.M. T. 3200, F. I.H. SE 41895. I. I.
N.I.F.: F/91-119065
Servicios Centrales: c/ Murillo, 2 - 41001-Sevilla
Teléfono: 95 4591100 - 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:

	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 31/03/2020 corresponde a la cantidad de 23.062,41 euros. (veintitres mil sesenta y dos euros con cuarenta y un céntimos de euro).

Para que conste, y surta los efectos oportunos, expido el presente certificado en Jauja a 20 de Abril de 2020.


Fdo. Carlos Fortea Gómez
Director Oficina
Jauja (Córdoba)

2.- BALANCE DE SUMAS Y SALDOS DE TESORERÍA A 31/03/2020

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo
570.0.0.001	Caja Fundación	501,12	378,27	122,85
572.0.0.001	Caja Rural del Sur	86.817,97	63.755,56	23.062,41
	Total balance	87.319,09	64.133,83	23.185,26

3.- BALANCE DE SITUACIÓN A 31/03/2020

ACTIVO		PASIVO	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	339,19	A) PATRIMONIO NETO	36.196,56
I. Inmovilizado intangible	339,19	A-1) Fondos propios	36.196,56
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	1.026,04	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	8.498,92
8. Otro inmovilizado intangible	-686,85	1. Remanente	8.498,92
II. Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	2. (Excedentes negativos ejercicios anteriores)	0,00
1. Bienes inmuebles	0,00	IV. Excedente del ejercicio	21.690,56
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	37.399,68
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	73.257,05	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	32.034,84	3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00
1. Bienes destinados a la actividad	32.034,84	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	18.036,95	3. Otros	0,00
1. Entidades del grupo	0,00	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	37.399,68
2. Entidades asociadas	0,00	1. Proveedores.	32.128,28
3. Otros	18.036,95	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	5.271,40
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	23.185,26		
1. Tesorería	23.185,26		
2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00		
TOTAL ACTIVO (A+B)	73.596,24	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	73.596,24

4.- CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 31/03/2020

	(Debe-haber)
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO	21.690,56
1. Ingresos de la actividad propia	68.500,00
a) Cuotas de asociados y afiliados	68.500,00
b) Aportaciones de usuarios	0,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	0,00
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	0,00
f) Reintegro de ayudas y asignaciones	0,00
2. Ventas y otros ingreso ordinarios de la actividad mercantil	1.143,91
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	-43.911,07
a) Sueldos, salarios y asimilados	-33.044,26
b) Cargas sociales	-10.866,81
c) Provisiones	0,00
9. Otros gastos de la actividad	-4.042,28
a) Servicios exteriores	-4.042,28
b) Tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
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)	21.690,56
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)	21.690,56
23. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) EXCEDENTE PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	21.690,56
24. Excedente procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0,00
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO	0,00
A.5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+24)	21.690,56
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)	21.690,56

5.- LIBRO MAYOR CUENTAS GRUPO 55 Y 57

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

- Movimientos desde el día 01/01/2019 hasta el 31/03/2020**
Cuenta [570 CAJA, EUROS]
570.0.0.001 CAJA FUNDACIÓN

Fecha	Asto.	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/20	1	ASIENTO DE APERTURA	188,22		188,22
09/01/20	122	p. carburante vehiculo fundacion		20,00	168,22
20/01/20	123	p. factura Papelería M ^a Carmen mat. oficina		3,45	164,77
27/01/20	23	traspaso fondos liquidez caja funda	300,00		464,77
27/01/20	124	p. factura Rincón de Gran Vía alojamiento Fitur 2020		114,00	350,77
31/01/20	125	gastos correo mes enero		120,97	229,80
07/02/20	126	p. factura Papelería M ^a Carmen mat. oficina		15,75	214,05
10/02/20	127	p. carburante vehiculo fundacion		20,00	194,05
14/02/20	128	ITV vehículo fundación peugeot 807		44,10	149,95
20/02/20	129	p. carburante vehiculo fundacion		20,00	129,95
21/02/20	130	ing. devolución gastos envío paquetería	12,90		142,85
27/02/20	131	p. carburante vehiculo fundacion		20,00	122,85
		TOTAL	501,12	378,27	122,85

- Movimientos desde el día 01/01/2019 hasta el 31/03/2020**
Cuenta [572 BANCOS E INSTITU. DE CRÉDITO C/C VISTA, €]
572.0.0.001 CAJA RURAL DEL SUR

Fecha	Asto.	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/20	1	ASIENTO DE APERTURA	2.326,96		2.326,96
02/01/20	3	p. comision de servicio banca a distancia		5,61	2.321,35
02/01/20	4	p. cuota mantenimiento Monitor Informatica		138,80	2.182,55
07/01/20	5	p. Yoigo tfno fundacion		45,52	2.137,03
09/01/20	6	p. José Luis Lenguazco (Hostal Hispano-Argentino) Fitur		531,00	1.606,03
10/01/20	7	ing. Viajes Gamma Tours S.A	59,50		1.665,53
10/01/20	8	p. MOD 111 4T 2019 Fundación		1.093,51	572,02
13/01/20	10	p. recibo 1&1 IONOS ESPAÑA S.L.U.		6,05	565,97
14/01/20	11	ing. Diputación Sevilla aport ordin. 2019	10.000,00		10.565,97
16/01/20	12	p. nómina pendiente noviembre Antonio O.		1.380,91	9.185,06
16/01/20	13	p. nómina pendiente noviembre MCarmen M.		1.196,66	7.988,40
20/01/20	14	ing. C.T. Jauja	31,51		8.019,91
20/01/20	15	ing. C.T. Alameda	31,10		8.051,01
20/01/20	16	ing. C.T. Benamejí	235,00		8.286,01
21/01/20	17	p. Pedro Valencia gastos asistencia Fitur		126,00	8.160,01

21/01/20	18	p. Antonio Oliva, gastos asistencia Fitur		51,00	8.109,01
21/01/20	19	p. Miguel Ángel Duque, convenio colaboración 2019		37,00	8.072,01
21/01/20	20	p. Eleazar Martínez, convenio colaboración 2019		7,17	8.064,84
21/01/20	21	p. Paula García, devoluc. gastos de envío		14,00	8.050,84
27/01/20	22	pago s.s. fundacion mes diciembre		4.207,96	3.842,88
27/01/20	23	traspaso fondos liquidez caja funda		300,00	3.542,88
30/01/20	24	ing. Ayto. Badolatosa aport. ordin. 2019	6.000,00		9.542,88
30/01/20	25	p. nómina pendiente diciembre MJosé C.		490,26	9.052,62
30/01/20	26	p. nómina pendiente diciembre Gracia A.		413,49	8.639,13
30/01/20	27	p. nómina pendiente diciembre Gracia M.		490,53	8.148,60
30/01/20	28	p. nómina pendiente diciembre Manuel G.		87,40	8.061,20
30/01/20	29	p. nómina pendiente diciembre MCarmen C.		479,53	7.581,67
30/01/20	30	p. nómina pendiente diciembre Carmen N.		963,28	6.618,39
30/01/20	31	p. nómina pendiente diciembre Inmaculada G.		479,53	6.138,86
30/01/20	32	p. nómina pendiente diciembre Purificación M.		1.175,81	4.963,05
30/01/20	33	p. nómina pendiente diciembre Pedro V.		1.185,91	3.777,14
30/01/20	34	p. nómina pendiente diciembre Juana G.		1.156,16	2.620,98
30/01/20	35	p. nómina pendiente diciembre Jesús L.		490,26	2.130,72
04/02/20	36	p. Yoigo tfno fundacion		45,00	2.085,72
05/02/20	37	ing. Ayto. Alameda aport ordin. 2019-2020	13.000,00		15.085,72
05/02/20	54	p. nómina pendiente diciembre Antonio O.		1.380,91	13.704,81
05/02/20	55	p. nómina pendiente diciembre MCarmen M.		1.196,40	12.508,41
05/02/20	56	p. nómina pendiente enero Jesús L.		267,49	12.240,92
05/02/20	57	p. nómina pendiente enero y finiquito MJosé C.		294,19	11.946,73
05/02/20	58	p. nómina pendiente enero Gracia A.		417,88	11.528,85
05/02/20	59	p. nómina pendiente enero Gracia M.		534,81	10.994,04
05/02/20	60	p. nómina pendiente enero Manuel G.		522,87	10.471,17
05/02/20	61	p. nómina pendiente enero MCarmen C.		534,28	9.936,89
05/02/20	62	p. nómina pendiente enero Carmen N.		963,28	8.973,61
05/02/20	63	p. nómina pendiente enero Inmaculada G.		962,32	8.011,29
05/02/20	64	p. nómina pendiente enero Purificación M.		862,55	7.148,74
05/02/20	65	p. nómina pendiente enero Pedro V.		1.157,71	5.991,03
05/02/20	66	p. nómina pendiente enero Juana G.		1.156,55	4.834,48
13/02/20	69	pago s.s. fundacion mes enero L13		11,13	4.823,35
13/02/20	70	pago s.s. fundacion mes enero		4.387,15	436,20
13/02/20	71	ing. C.T. Benamejí	170,50		606,70
13/02/20	72	ing. C.T. Alameda	15,50		622,20
13/02/20	73	ing. C.T. Jauja	70,20		692,40
19/02/20	74	ing. Ayto Alameda organizac. V Jornadas Bandolerismo	1.860,00		2.552,40
20/02/20	75	ing. Ayto Lucena aport. ordin. 2020	26.500,00		29.052,40
25/02/20	67	p. nómina pendiente enero Antonio O.		1.376,50	27.675,90
25/02/20	68	p. nómina pendiente enero MCarmen M.		1.196,91	26.478,99
25/02/20	76	p. factura Notaria García Peña y Mohedano Garcia		124,29	26.354,70
25/02/20	77	p. conferenciante V Jornadas Bandolerismo		256,00	26.098,70
25/02/20	78	p. conferenciante V Jornadas Bandolerismo		256,00	25.842,70
25/02/20	79	p. conferenciante V Jornadas Bandolerismo		256,00	25.586,70
25/02/20	80	p. conferenciante V Jornadas Bandolerismo		256,00	25.330,70

25/02/20	81	p. conferenciante V Jornadas Bandolerismo		256,00	25.074,70
25/02/20	82	Nómina Juani mes febrero		1.156,42	23.918,28
25/02/20	83	Nómina Pedro mes febrero		1.157,58	22.760,70
25/02/20	84	Nómina M ^o Carmen Moya mes febrero		1.196,79	21.563,91
25/02/20	85	Nómina Gerente Antonio mes febrero		1.375,12	20.188,79
25/02/20	86	Nómina Inma Garcia mes febrero		1.069,25	19.119,54
25/02/20	87	Nómina Carmen Narb mes febrero		1.070,32	18.049,22
25/02/20	88	Nómina MChacon mes febrero		534,28	17.514,94
25/02/20	89	Nómina Manuel García mes febrero		522,87	16.992,07
25/02/20	90	Nómina Gracia Marquez mes febrero		534,81	16.457,26
25/02/20	91	Nómina Gracia Aguilar mes febrero		256,90	16.200,36
25/02/20	92	Nómina Jesús López mes febrero		534,52	15.665,84
05/03/20	93	p. Yoigo tfno fundacion		45,00	15.620,84
05/03/20	94	p. conferenciante V Jornadas Bandolerismo		256,00	15.364,84
05/03/20	96	p. facturas Asociación Cultural Cuarteando Teatro		391,00	14.973,84
05/03/20	98	p. factura Ampersand Iniciatives		181,50	14.792,34
05/03/20	99	p. factura Asoc. Recreaciones Hcas Alameda		101,00	14.691,34
05/03/20	102	p. facturas Reprosur Copiadoras		962,91	13.728,43
05/03/20	103	p. Iglesia de Alameda conv. colaboración 2019		1.001,00	12.727,43
05/03/20	104	p. Iglesia de Jauja conv. colaboración 2019		300,00	12.427,43
05/03/20	115	p. factura Viajes Mil Culturas		575,70	11.851,73
06/03/20	105	p. Ermita de Corcoya conv. colaboración 2019		301,00	11.550,73
06/03/20	107	p. factura Aventura Vertical		506,00	11.044,73
06/03/20	109	p. factura Mosaicos Casariche		42,01	11.002,72
12/03/20	110	ing. C.T. Alameda	339,70		11.342,42
12/03/20	111	ing. C.T. Jauja	178,00		11.520,42
12/03/20	112	pago s.s. fundacion mes febrero		4.186,88	7.333,54
23/03/20	119	ing. Ayto. Casariche aport. ordin. 2020	12.000,00		19.333,54
26/03/20	120	ing. Ayto. Benamejé aport. ordin. 2020	14.000,00		33.333,54
30/03/20	121	liq. cta. vista Caja Rural		27,40	33.306,14
30/03/20	132	Nómina Juani mes marzo		1.156,42	32.149,72
30/03/20	133			1.157,58	30.992,14
30/03/20	134	Nómina M ^o Carmen Moya mes marzo		1.196,79	29.795,35
30/03/20	135	Nómina Gerente Antonio mes marzo		1.376,50	28.418,85
30/03/20	136	Nómina Inma Garcia mes marzo		1.016,80	27.402,05
30/03/20	137	Nómina Carmen Narb mes marzo		1.016,80	26.385,25
30/03/20	138	Nómina MChacon mes marzo		534,28	25.850,97
30/03/20	139	Nómina Manuel García mes marzo		522,87	25.328,10
30/03/20	140	Nómina Gracia Marquez mes marzo		534,81	24.793,29
30/03/20	141	Nómina Gracia Aguilar mes marzo		309,50	24.483,79
30/03/20	142	Nómina Jesús López mes marzo		534,52	23.949,27
30/03/20	143	Nómina MJose Morales mes marzo		488,87	23.460,40
30/03/20	144	Nómina Ana Pacheco mes marzo		397,99	23.062,41
		TOTAL	86.817,97	63.755,56	23.062,41