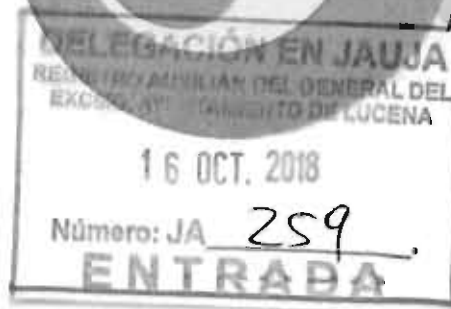




C/ Ronda, s/n
14911 Jauja - Lucena - Córdoba
telf.: 957 519 051 / fax: 957 519 152
www.tierrasdejtempranillo.com



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



FUNDACIÓN PARA
EL DESARROLLO
DE LOS PUEBLOS DE

Tierras de
JOSÉ MARÍA el TEMPRANILLO



Adjunto remito la contabilidad del Tercer Trimestre del Ejercicio de 2018 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 30-09-2018.
- Balance de sumas y saldos de tesorería a 30-09-2018.
- Balance de situación a 30-09-2018.
- Cuenta de pérdidas y ganancias a 30-09-2018.
- Libro Mayor de cuentas del grupo 55 y 57 con los movimientos comprendidos entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de septiembre de 2018.
- Informe de desglose de ingresos a 30-09-2018.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

En Jauja, a 15 de octubre de 2018
LA COORDINADORA

Ayuntamiento de Lucena



038 000362074 13C2

Fdo: Mª Carmen Moya González

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 2018

- *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 30/09/2018

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	+ 1.129,54 €
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CAJA RURAL DEL SUR c/c num ES36 3187 0553 0648 8199 7623 	572.0.0.007	+ 11.059,34 €
TOTAL:		+ 12.188,88 €
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)	+ 175,68 €
EXISTENCIA EN CHEQUES-PAGARÉS	0,00 €
TOTAL:	+ 175,68 €

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

En Jauja, a 10 de octubre de 2018

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.cajadelsur.com

S. Coop. de Crédito

S.M.E. 2141 P.M. T. 1200. I. I. 91.00 4000. I. I.
N.I.F. 691-119065

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:

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

Y CON BIC : BCOEESMM187

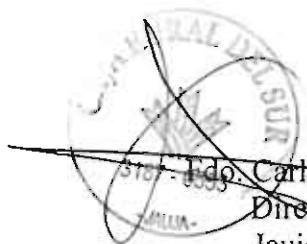
corresponde fielmente a la cuenta que mantiene en esta entidad:

FUNDAC. PARA DESARROLLO PUEBLOS RUTA EL TEMPRANILLO

con CIF G14508188

Y certifica que el saldo de dicha cuenta a fin del día 30/09/2018 corresponde a la cantidad de 1.129,54 euros. (Mil ciento veintinueve con cincuenta y cuatro céntimos de euro).

Para que conste, y surta los efectos oportunos, expido el presente certificado en Jauja a 04 de Octubre de 2018.



Edo. Carlos Fortea Gómez
Director Oficina
Jauja (Córdoba)



CAJA RURAL
DEL SUR

Servicio de Atención Telefónica: 901 111 331
Dirección Electrónica: RuralV@O www.cajadelsur.com

S. Coop. de Crédito

S.M.T. 2141, P.M. 7.2240, F. I. R. 80.41802.1.1*

R.I.T. 050-119065

Servicios Centrales: cf 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:

	Cod. Entidad	Cod. Sucursal	Digito Control	Número Cuenta
	ES36	3187	0553	06
				4881997623

Y CON BIC : BCOEESMM187

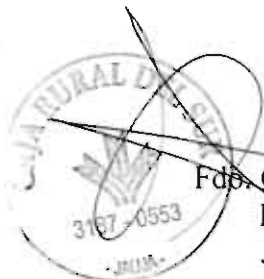
corresponde fielmente a la cuenta que mantiene en esta entidad:

FUNDAC. PARA DESARROLLO PUEBLOS RUTA EL TEMPRANILLO

con CIF G14508188

Y certifica que el saldo de dicha cuenta a fin del día 30/09/2018 corresponde a la cantidad de 11.059,34 euros. (Once mil cincuenta y nueve con treinta y cuatro céntimos de euro).

Para que conste, y surta los efectos oportunos, expido el presente certificado en Jauja a 04 de Octubre de 2018.



Fdp. Carlos Fortea Gómez
Director Oficina
Jauja (Córdoba)



2.- BALANCE DE SUMAS Y SALDOS DE TESORERÍA A 30/09/2018

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo
570.0.0.001	Caja Fundación	1.269,05	1.093,37	175,68
572.0.0.001	Caja Rural del Sur	198.766,50	197.636,96	1.129,54
572.0.0.007	Caja Rural del Sur - POEFE	47.737,38	36.678,04	11.059,34
	Total balance	247.772,93	235.408,37	12.364,56

3.- BALANCE DE SITUACIÓN A 30/09/2018

ACTIVO		PASIVO	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	718,34	A) PATRIMONIO NETO	27.781,55
I. Inmovilizado intangible	718,34	A-1) Fondos propios	27.781,55
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	21.444,08
8. Otro inmovilizado intangible	-606,43	1. Remanente	21.444,08
II. Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	2. (Excedentes negativos ejercicios anteriores)	0,00
1. Bienes inmuebles	0,00	IV. Excedente del ejercicio	330,39
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	67.791,33
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) ACTIVO CORRIENTE	94.854,54	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	32.458,07	3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00
1. Bienes destinados a la actividad	32.458,07	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	50.531,91	3. Otros	0,00
1. Entidades del grupo	0,00	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	52.656,92
2. Entidades asociadas	0,00	1. Proveedores.	32.376,18
3. Otros	50.531,91	2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas	0,00
IV. Deudores comerciales y otras	0,00	3. Acreedores varios	0,00



cuentas a cobrar			
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0,00	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	15.590,80
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	4.689,94
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	12.364,56		
1. Tesorería	12.364,56		
2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00		
TOTAL ACTIVO (A+B)	95.572,88	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	95.572,88



4.- CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 30/09/2018

	(Debe-haber)
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO	330,39
1. Ingresos de la actividad propia	194.975,75
a) Cuotas de asociados y afiliados	194.975,75
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 ingresos ordinarios de la actividad mercantil	9.898,22
3. Gastos por ayudas y otros	-56.175,90
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	-56.175,90
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	-122.461,68
a) Sueldos, salarios y asimilados	-92.789,36
b) Cargas sociales	-29.672,32
c) Provisiones	0,00
9. Otros gastos de la actividad	-25.903,63
a) Servicios exteriores	-9.908,63
b) Tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-15.995,00
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)	332,76
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)	332,76
23. Impuestos sobre beneficios	-2,37
A.4) EXCEDENTE PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+23)	330,39
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)	330,39
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



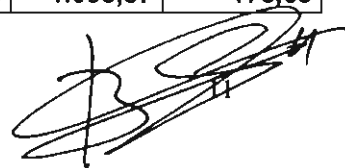
5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes	0,00
6. Diferencias de conversión	0,00
7. Efecto impositivo	0,00
B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6+7)	0,00
C) RECLASIFICACIONES DEL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00
1. Activos 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
D) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H)	330,39

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:

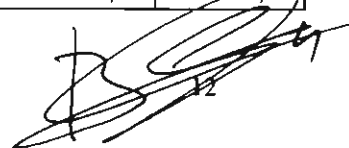
- **Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 30/09/2018**
Cuenta [570 CAJA, EUROS]
570.0.0.001 CAJA FUNDACIÓN

Fecha	Asto.	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/18	1	ASIENTO DE APERTURA	669,05		669,05
09/01/18	110	p. carburante vehiculo fundacion		20,00	649,05
12/01/18	111	p. carburante vehiculo fundacion		68,04	581,01
25/01/18	112	p. material oficina CCP Informatica		9,90	571,11
31/01/18	116	gastos correo mes enero		166,79	404,32
05/02/18	113	pago factura IVT vehiculo fundación peugeot 807		53,78	350,54
28/02/18	117	gastos correo mes febrero		22,00	328,54
08/03/18	114	p. carburante vehiculo fundacion		30,00	298,54
19/03/18	115	p. carburante vehiculo fundacion		50,00	248,54
22/03/18	147	pago tasas obtención certificado digital Fundación		16,94	231,60
31/03/18	148	gastos correo mes marzo		52,12	179,48
16/04/18	218	p. carburante vehiculo fundacion		20,00	159,48
24/04/18	219	p. carburante vehiculo fundacion		20,00	139,48
30/04/18	220	gastos correo mes abril		21,74	117,74
23/05/18	263	pago material oficina Papelería Maricarmen		8,40	109,34
31/05/18	264	gastos correo mes mayo		30,96	78,38
04/06/18	299	pago material oficina Rec- Line Lucena		76,92	1,46
06/06/18	291	traspaso fondos liquidez caja funda	300,00		301,46
12/06/18	300	p. carburante vehiculo fundacion		20,00	281,46
17/06/18	301	p. carburante vehiculo fundacion		20,00	261,46
25/06/18	302	p. carburante vehiculo fundacion		93,00	168,46
30/06/18	303	gastos correo mes junio		19,34	149,12
09/07/18	331	p. carburante vehiculo fundacion		20,00	129,12
09/07/18	332	p. Autorecambios Verdejo reparación vehiculo fundación		75,00	54,12
31/07/18	333	gastos correo mes julio		9,04	45,08
05/09/18	375	traspaso fondos liquidez caja funda	300,00		345,08
06/09/18	440	ITV vehiculo fundación peugeot 407		48,54	296,54
07/09/18	441	pago factura Papelería Mª Carmen		5,15	291,39
18/09/18	437	pago factura Papelería Mª Carmen		7,65	283,74
19/09/18	439	p. carburante vehiculo fundacion		30,51	253,23
20/09/18	438	pago factura Papelería Mª Carmen		5,85	247,38
22/09/18	436	pago factura Guadalupe Peñafiel, servicio restauración		30,60	216,78
30/09/18	442	gastos correo mes septiembre		41,10	175,68
		TOTAL	1.269,05	1.093,37	175,68



▪ **Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 30/09/2018**
Cuenta [572 BANCOS E INSTITU. DE CRÉDITO C/C VISTA, €]
572.0.0.001 CAJA RURAL DEL SUR

Fecha	Asto.	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/18	1	ASIENTO DE APERTURA	10.445,18		10.445,18
02/01/18	8	ing. venta libros	21,00		10.466,18
02/01/18	9	p. cuota mantenimiento Monitor Informatica		129,12	10.337,06
03/01/18	11	ing. C.T. Alameda	247,30		10.584,36
03/01/18	12	pago nómina pendiente diciembre 2017 Antonio Oliva		612,06	9.972,30
12/01/18	13	ing. aportac extra 2007-2008 Ayto Badolatosa Plan I	9.200,00		19.172,30
12/01/18	14	p. vodafone tfno fundacion		43,06	19.129,24
12/01/18	17	pago facturas Posada El Tempranillo		364,16	18.765,08
15/01/18	18	ing. aportac ordin 2017 Ayto Casariche	5.250,00		24.015,08
15/01/18	34	pago s.s. fundacion mes diciembre		4.085,63	19.929,45
17/01/18	19	pago MOD 111 4T 2017 Fundación		1.868,27	18.061,18
17/01/18	21	pago factura García Peña y Mohedano García, C.B. (Notaria Lu		19,12	18.042,06
17/01/18	22	pago Pedro Valencia, desplazamiento Fitur 2018		251,00	17.791,06
17/01/18	23	pago Puri Marín, desplazamiento Fitur 2018		51,00	17.740,06
17/01/18	24	pago Antonio Oliva, desplazamiento Fitur 2018		51,00	17.689,06
17/01/18	26	pago factura Viajes Mil Culturas		908,00	16.781,06
17/01/18	8	pago seg. social e irpf personal dic. AF5	387,27		17.168,33
19/01/18	31	ing. Junta Andalucía , excursión colegio	40,00		17.208,33
26/01/18	27	pago parcial Ingenia Qed		1.001,00	16.207,33
26/01/18	28	pago parcial factura 2011-486 UPO		1.001,00	15.206,33
26/01/18	30	pago factura Jeronimo Ortigosa (Jeycosoft)		60,99	15.145,34
26/01/18	32	ing. excursión Colegio Buen Pastor	146,00		15.291,34
26/01/18	33	Nómina Carmen Osuna mes enero y finiquito		423,95	14.867,39
01/02/18	57	ing. Colegio Buen Pastor de Sevilla	180,00		15.047,39
02/02/18	45	pago nomina pendiente enero MJose M.		472,46	14.574,93
02/02/18	46	pago nomina pendiente enero Gracia M.		495,87	14.079,06
02/02/18	47	pago nomina pendiente enero Gracia A.		495,87	13.583,19
02/02/18	48	pago nomina pendiente enero Manuel G.		87,36	13.495,83
02/02/18	49	pago nomina pendiente enero Mcarman Ch.		474,22	13.021,61
02/02/18	50	pago nomina pendiente enero Carmen N.		970,85	12.050,76
02/02/18	51	pago nomina pendiente enero Inma G.		476,92	11.573,84
02/02/18	52	pago nomina pendiente enero Pedro V.		1.123,59	10.450,25
02/02/18	53	pago nomina pendiente enero Mcarman M.		1.140,89	9.309,36
02/02/18	54	pago nomina pendiente enero Puri M.		1.119,54	8.189,82
02/02/18	55	pago nomina pendiente enero Antonio O.		611,78	7.578,04
02/02/18	56	pago nomina pendiente enero Juana G.		356,08	7.221,96
05/02/18	58	ing. C.T. Jauja	152,20		7.374,16
05/02/18	60	pago facturas Carmen Carreño Gómez		206,00	7.168,16



05/02/18	62	pago factura Encarnación Ordóñez (Encuadernaciones Enorca)		121,00	7.047,16
05/02/18	63	pago liquidación 2017 convenio Eleazar Martínez		31,70	7.015,46
05/02/18	64	pago factura Jesús Manuel Ruiz Montenegro (Viveros Ruiz)		56,00	6.959,46
05/02/18	67	pago facturas Taller Hermanos Burguillos C.B.		454,75	6.504,71
06/02/18	68	retrocesión pasivo (devol. comisiones bancarias)	4,00		6.508,71
07/02/18	69	retrocesión pasivo (devol. comisiones bancarias)	18,00		6.526,71
09/02/18	70	ing. C.T. Alameda	204,00		6.730,71
12/02/18	71	pago s.s. fundacion mes enero		4.168,64	2.562,07
15/02/18	72	p. vodafone tfno fundacion		48,05	2.514,02
15/02/18	73	pago facturas Reprosur Copiadoras S.L.		288,98	2.225,04
15/02/18	19	pago S.S. e IRPF personal enero AF5 POEFE	793,77		3.018,81
16/02/18	75	ing. C.M. Casariche	164,70		3.183,51
16/02/18	76	ing. C.T. Benameji	455,00		3.638,51
02/03/18	120	ing. ventas por Stripe	1,72		3.640,23
02/03/18	121	comisión por recepción ventas on-line		1,50	3.638,73
06/03/18	90	pago facturas Mosaicos Casariche S.L.U.		158,71	3.480,02
06/03/18	105	pago factura Asoc. Cultural Cuarteando Teatro		86,00	3.394,02
06/03/18	122	ing. c.t. Jauja	163,90		3.557,92
06/03/18	123	ing. c.t. Alameda	404,45		3.962,37
06/03/18	124	ing. c.t. Benameji	600,00		4.562,37
09/03/18	91	pago nómina pendiente febrero MJose M.		466,47	4.095,90
09/03/18	92	pago nómina pendiente febrero Gracia A.		476,92	3.618,98
09/03/18	93	pago nómina pendiente febrero Gracia M.		476,92	3.142,06
09/03/18	94	pago nómina pendiente febrero Manuel G.		87,36	3.054,70
09/03/18	95	pago nómina pendiente febrero Mcarmen C.		466,73	2.587,97
09/03/18	96	pago nómina pendiente febrero Carmen N.		902,35	1.685,62
09/03/18	97	pago nómina pendiente febrero Inma G.		476,92	1.208,70
09/03/18	98	pago nómina pendiente febrero Pedro V.		1.099,54	109,16
09/03/18	125	ing. aport 2018 Ayto Lucena	39.000,00		39.109,16
09/03/18	130	pago nómina pendiente febrero Antonio O.		1.373,55	37.735,61
09/03/18	131	pago nómina pendiente febrero Mcarmen M.		1.139,75	36.595,86
09/03/18	132	pago nómina pendiente febrero Puri M.		1.118,42	35.477,44
09/03/18	133	pago nómina pendiente febrero Juana G.		884,57	34.592,87
09/03/18	134	pago facturas Aventura Vertical S.L.		551,00	34.041,87
12/03/18	103	pago s.s. fundacion mes febrero		3.946,49	30.095,38
12/03/18	108	pago factura 2011-486 Universidad Pablo de Olavide		6.501,00	23.594,38
12/03/18	109	pago parcial factura 00811002 Ingenia Qed		501,00	23.093,38
12/03/18	126	ing. c.t. Alameda	31,00		23.124,38
13/03/18	118	p. vodafone tfno fundacion		46,44	23.077,94
15/03/18	32	pago seg. social e irpf personal febrero AF5	117,58		23.195,52
19/03/18	127	ing. Miguel Ángel Ortiz excursión	170,00		23.365,52
23/03/18	128	ing. Nautalia Viajes S.L.	382,50		23.748,02
27/03/18	119	pago Estación Nautica cuota 2017		350,00	23.398,02
28/03/18	129	ing. parte aport 2018 Ayto Alameda	10.000,00		33.398,02
03/04/18	154	p. cuota mantenimiento Monitor Informática		129,12	33.268,90



04/04/18	155	p. Yoigo tfno fundacion		3,35	33.265,55
06/04/18	156	pago nómina pendiente marzo Juana G.		1.099,93	32.165,62
06/04/18	157	pago nómina pendiente marzo Puri M.		1.118,42	31.047,20
06/04/18	158	pago nómina pendiente marzo Maricarmen M.		1.139,75	29.907,45
06/04/18	159	pago nómina pendiente marzo Antonio O.		1.373,55	28.533,90
06/04/18	160	pago nómina pendiente marzo Pedro V.		1.099,54	27.434,36
06/04/18	161	pago nómina pendiente marzo Inma G.		466,73	26.967,63
06/04/18	162	pago nómina pendiente marzo Carmen N.		933,45	26.034,18
06/04/18	163	pago nómina pendiente marzo Maricarmen C.		466,73	25.567,45
06/04/18	164	pago nómina pendiente marzo Manuel G.		87,36	25.480,09
06/04/18	165	pago nómina pendiente marzo Gracia A.		476,92	25.003,17
06/04/18	166	pago nómina pendiente marzo Gracia M.		476,92	24.526,25
06/04/18	167	pago nómina pendiente marzo MJose M.		466,47	24.059,78
06/04/18	168	p. colab. Iglesia de Alameda		1.001,00	23.058,78
06/04/18	169	p. colab. Iglesia de Jauja		300,00	22.758,78
06/04/18	170	p. colab. Ermita de Corcoya		301,00	22.457,78
09/04/18	171	ing. c.t. Benameji	680,00		23.137,78
09/04/18	172	ing. c.m. Casariche	59,00		23.196,78
09/04/18	173	ing. c.t. Alameda	242,00		23.438,78
10/04/18	184	ing. Gonzalo Laguna, mercado bandolero badolatosa (fianza)	50,00		23.488,78
10/04/18	185	pago factura Asociación Cultural Cuarteando Teatro		183,00	23.305,78
10/04/18	186	pago facturas Reprosur Copiadoras S.L.		200,96	23.104,82
10/04/18	187	pago factura Asociación Cultural de Recreaciones Hcas de Ala		61,00	23.043,82
10/04/18	188	pago factura Carmen Carreño Gómez		121,00	22.922,82
10/04/18	189	pago factura Rafael García Serrano		80,00	22.842,82
10/04/18	190	pago factura Desonido .es SC		264,28	22.578,54
10/04/18	191	pago factura Ideatur C.B.		197,30	22.381,24
10/04/18	192	pago factura Mercedes Pérez Cugat		112,32	22.268,92
10/04/18	193	ing. MCarmen Tirado, mercado bandolero badolatosa (fianza)	50,00		22.318,92
10/04/18	194	ing. c.t. Jauja	120,20		22.439,12
10/04/18	195	ing. c.t. Jauja	300,00		22.739,12
10/04/18	196	ing. c.t. Alameda	99,00		22.838,12
11/04/18	197	ing. María Isabel Álvarez, mercado bandolero badolatosa (fia	50,00		22.888,12
11/04/18	198	ing. Paqui Valor, mercado bandolero badolatosa (fianza)	100,00		22.988,12
12/04/18	199	ing. Agustín Flores, mercado bandolero badolatosa (fianza)	50,00		23.038,12
12/04/18	200	ing. aportac devoluc. Plan II Ayto. Casariche	6.000,00		29.038,12
12/04/18	201	ing. Lorena Conde, mercado bandolero badolatosa (fianza)	50,00		29.088,12
12/04/18	202	ing. Mª Milagros González, mercado bandolero badolatosa (fia	50,00		29.138,12
12/04/18	203	p. vodafone tfno fundacion		41,52	29.096,60
13/04/18	204	pago s.s. fundacion mes marzo		3.959,13	25.137,47
13/04/18	205	pago MOD 111 1T 2018 Fundación		1.598,85	23.538,62



17/04/18	206	pago Gonzalo Laguna, devolución fianza mercado bandolero bad		51,00	23.487,62
17/04/18	207	pago MCarmen Tirado, devolución fianza mercado bandolero bad		50,00	23.437,62
17/04/18	208	pago Mª Isabel Álvarez, devolución fianza mercado bandolero		51,00	23.386,62
17/04/18	209	pago Lorena Conde, devolución fianza mercado bandolero badol		51,00	23.335,62
17/04/18	210	pago Mª Milagros González, devolución fianza mercado bandole		51,00	23.284,62
17/04/18	211	pago Paqui Valor, devolución fianza mercado bandolero badola		100,00	23.184,62
18/04/18	212	Nómina Cristina Gamero mes abril y finiquito		64,02	23.120,60
23/04/18	213	ing. Marimartur S.L. excursión	282,00		23.402,60
30/04/18	214	ing. aportac devoluc. Plan II Ayto. Alameda	9.291,09		32.693,69
30/04/18	215	ing. aportac devoluc. Plan II Ayto. Casariche	3.291,09		35.984,78
30/04/18	216	ing. aportac devoluc. Plan II Ayto. Palenciana	9.291,09		45.275,87
02/05/18	234	ing. aport. ordin. 2018 Ayto Benamejí	21.000,00		66.275,87
02/05/18	235	p. factura Software del Sol cuota mantenimiento contasol		185,13	66.090,74
02/05/18	236	pago Modelo 097 reintegro devoluc. subvenc. Plan II		55.746,58	10.344,16
03/05/18	237	ing. c.t. Alameda	580,65		10.924,81
03/05/18	238	ing. c.t. Benamejí	470,00		11.394,81
04/05/18	239	ing. aport. devoluc. subv. plan II 2018 Ayto Badolatosa y ot	10.000,00		21.394,81
04/05/18	240	p. Yoigo tfno fundacion		27,87	21.366,94
04/05/18	241	pago nómina pendiente abril Gracia A.		476,92	20.890,02
04/05/18	242	pago nómina pendiente abril Gracia M.		476,92	20.413,10
04/05/18	243	pago nómina pendiente abril Juana G.		1.099,80	19.313,30
04/05/18	244	pago nómina pendiente abril Puri M.		1.118,29	18.195,01
04/05/18	245	pago nómina pendiente abril MCarmen M.		1.139,75	17.055,26
04/05/18	246	pago nómina pendiente abril Antonio O.		1.373,39	15.681,87
04/05/18	247	pago nómina pendiente abril Pedro V.		1.099,54	14.582,33
04/05/18	248	pago nómina pendiente abril Inma G.		466,73	14.115,60
04/05/18	249	pago nómina pendiente abril Carmen N.		933,45	13.182,15
04/05/18	250	pago nómina pendiente abril MCarmen C.		650,03	12.532,12
04/05/18	251	pago nómina pendiente abril Manuel G.		87,36	12.444,76
04/05/18	252	pago nómina pendiente abril MJose M.		466,47	11.978,29
04/05/18	253	Nómina MJose Morales mes mayo y finiquito		115,25	11.863,04
04/05/18	262	ing. c.t. Jauja	138,95		12.001,99
09/05/18	259	ing. aport. ord. 2018 Diputación Córdoba	15.025,30		27.027,29
09/05/18	261	ing. aport. ord. 2018 Diputación Sevilla	5.000,00		32.027,29
10/05/18	254	pago s.s. fundacion mes abril		4.066,47	27.960,82
11/05/18	255	p. vodafone tfno fundacion		3,00	27.957,82
11/05/18	256	ing. Posada Tempranillo excursión	288,00		28.245,82
16/05/18	265	pago Allianz Seguros y Reaseguros, seguro responsab. civil		271,68	27.974,14
17/05/18	266	pago Mod 022. Ejercicios cerrados. Reintegro subv. Plan II		429,32	27.544,82

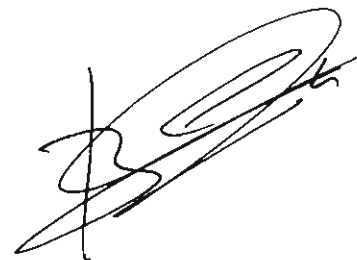


18/05/18	267	ing. Transturist S.L.	120,00		27.664,82
25/05/18	268	ing. c.t. Jauja	190,00		27.854,82
29/05/18	269	ing. venta libros	70,25		27.925,07
30/05/18	270	ing. Viajes Fuentes S.L.	304,00		28.229,07
31/05/18	271	Nómina Juani mes mayo		1.099,80	27.129,27
31/05/18	272	Nómina Puri mes mayo		1.118,29	26.010,98
31/05/18	273	Nómina MªCarmen Moya mes mayo		1.139,75	24.871,23
31/05/18	274	Nómina Pedro mes mayo		1.099,54	23.771,69
31/05/18	275	Nómina Gerente Antonio mes mayo		1.373,39	22.398,30
31/05/18	276	Nómina Inma Garcia mes mayo		466,73	21.931,57
31/05/18	277	Nómina Carmen Narb mes mayo		933,45	20.998,12
31/05/18	278	Nómina MChacon mes mayo		442,18	20.555,94
31/05/18	279	Nómina Manuel Garcia mes mayo		87,36	20.468,58
31/05/18	280	Nómina Gracia Aguilar mes mayo		476,92	19.991,66
31/05/18	281	Nómina Gracia Marquez mes mayo		476,92	19.514,74
31/05/18	282	Nómina MJose Morales mes mayo		361,14	19.153,60
01/06/18	283	ing. parcial aport 2018 Ayto Lucena devol. plan II	4.000,00		23.153,60
01/06/18	286	pago facturas Carmen Carreño		213,50	22.940,10
01/06/18	288	pago factura Asociación Cultural Recreaciones Hcas Alameda		61,00	22.879,10
01/06/18	33	ing. Ayto Casariche AF1 POEFE 2017	15.995,00		38.874,10
01/06/18	35	traspaso fondos AF1 a cuenta bancaria POEFE 2017		15.995,00	22.879,10
05/06/18	289	p. Yoigo tfno fundacion		45,12	22.833,98
05/06/18	290	seguro vehículo fundac. peugeot 407 Reale Seguros		363,74	22.470,24
06/06/18	291	traspaso fondos liquidez caja funda		300,00	22.170,24
06/06/18	292	ing. c.t. Alameda	71,50		22.241,74
06/06/18	293	ing. c.t. Benameji	30,00		22.271,74
07/06/18	296	pago facturas Reprosur Copiadoras S.L.		309,83	21.961,91
08/06/18	297	ing. c.t. Jauja	83,35		22.045,26
14/06/18	318	ing. Posada El Tempranillo excursión	216,00		22.261,26
15/06/18	316	pago s.s. fundacion mes mayo		3.911,22	18.350,04
18/06/18	317	p. CIT Subbética 2018		150,00	18.200,04
29/06/18	304	Nómina Juani mes junio		1.099,80	17.100,24
29/06/18	305	Nómina Puri mes junio		1.118,29	15.981,95
29/06/18	306	Nómina MªCarmen Moya mes junio		1.139,75	14.842,20
29/06/18	307	Nómina Gerente Antonio mes junio		1.373,39	13.468,81
29/06/18	308	Nómina Pedro mes junio		1.099,54	12.369,27
29/06/18	309	Nómina Inma Garcia mes junio		466,73	11.902,54
29/06/18	310	Nómina Carmen Narb mes junio		871,23	11.031,31
29/06/18	311	Nómina MChacon mes junio		412,72	10.618,59
29/06/18	312	Nómina Manuel Garcia mes junio		87,36	10.531,23
29/06/18	313	Nómina Gracia Aguilar mes junio		476,92	10.054,31
29/06/18	314	Nómina Gracia Marquez mes junio		476,92	9.577,39
29/06/18	315	Nómina MJose Morales mes junio		466,47	9.110,92
02/07/18	321	p. cuota mantenimiento Monitor Informatica		129,12	8.981,80
02/07/18	324	ing. c.t. Benameji	40,00		9.021,80
04/07/18	322	p. Yoigo tfno fundacion		45,73	8.976,07



04/07/18	323	impuesto sociedades ejercicio 2017		2,37	8.973,70
04/07/18	325	ing. c.t. Jauja	35,45		9.009,15
04/07/18	326	ing. c.t. Alameda	271,10		9.280,25
12/07/18	327	p. MOD 111 2T 2018 Fundación		1.610,96	7.669,29
12/07/18	328	pago s.s. fundacion mes junio		3.911,90	3.757,39
25/07/18	329	ing. c.t. Jauja	65,00		3.822,39
25/07/18	330	ing. Jornada Convivencia Duquesa Benameji	168,00		3.990,39
30/07/18	350	compra entrada on-line evento Duquesa Benameji		370,00	3.620,39
06/08/18	351	p. Yoigo tfno fundacion		45,00	3.575,39
31/08/18	352	ing. Maria Fca. Fortes mercado bandolero Alameda (fianza)	50,00		3.625,39
31/08/18	353	pago nómina pendiente julio Gracia A.		644,02	2.981,37
31/08/18	355	Nómina Gracia Aguilar mes agosto		477,42	2.503,95
04/09/18	373	p. Yoigo tfno fundacion		45,00	2.458,95
05/09/18	374	ing. Norma Estela Medina mercado bandolero Recreac. (fianza)	50,00		2.508,95
05/09/18	375	traspaso fondos liquidez caja funda		300,00	2.208,95
05/09/18	376	ing. Rosario Morillo mercado bandolero Recreac. (fianza)	50,00		2.258,95
07/09/18	354	pago nómina pendiente julio Mª José M.		489,30	1.769,65
07/09/18	356	pago nómina pendiente agosto Mª José M.		466,47	1.303,18
07/09/18	358	Nómina MJose Morales mes septiembre y finiquito		180,57	1.122,61
10/09/18	377	ing. Rufo López mercado bandolero Recreac. (fianza)	50,00		1.172,61
11/09/18	378	ing. Francisca Doroteo mercado bandolero Recreac. (fianza)	50,00		1.222,61
12/09/18	379	ing. Karina Graciela mercado bandolero Recreac. (fianza)	50,00		1.272,61
12/09/18	380	ing. c.t. Alameda	59,00		1.331,61
12/09/18	381	ing. Jornadas de convivencia en Benameji	208,00		1.539,61
12/09/18	382	ing. c.m. Casariche	31,00		1.570,61
12/09/18	383	ing. c.t. Jauja	71,50		1.642,11
13/09/18	384	ing. Mª Victoria Glez. mercado bandolero Recreac. (fianza)	50,00		1.692,11
17/09/18	385	ing. Manuel Colomo mercado bandolero Recreac. (fianza)	50,00		1.742,11
17/09/18	386	ing. Juan L. Rodríguez mercado bandolero Recreac. (fianza)	50,00		1.792,11
18/09/18	387	ing. Francisco R. García mercado bandolero Recreac. (fianza)	50,00		1.842,11
18/09/18	388	ing. José Luis Estfella mercado bandolero Recreac. (fianza)	100,00		1.942,11
18/09/18	420	ing. Fco. García Toro	0,50		1.942,61
20/09/18	389	ing. Ayto Alameda aport. extra 2018 y resto aport ord. 2018	13.708,91		15.651,52
20/09/18	390	pago nómina pendiente julio Juana G.		1.155,00	14.496,52
20/09/18	391	pago nómina pendiente julio Puri M.		1.174,79	13.321,73
20/09/18	392	pago nómina pendiente julio MCarmen M.		1.196,27	12.125,46
20/09/18	393	pago nómina pendiente julio Antonio O.		1.374,76	10.750,70

20/09/18	394	pago nómina pendiente julio Pedro V.		1.155,50	9.595,20
20/09/18	395	pago nómina pendiente julio Inma G.		466,73	9.128,47
20/09/18	396	pago nómina pendiente julio Carmen N.		970,30	8.158,17
20/09/18	397	pago nómina pendiente julio MCarmen C.		478,05	7.680,12
20/09/18	398	pago nómina pendiente julio Manuel G.		87,36	7.592,76
20/09/18	399	pago nómina pendiente julio Gracia M.		518,74	7.074,02
21/09/18	400	ing. Cristóbal Cano mercado bandolero Recreac. (fianza)	50,00		7.124,02
21/09/18	401	ing. David Gil mercado bandolero Recreac. (fianza)	50,00		7.174,02
25/09/18	402	pago María Fca. Fortes devoluc. fianza mercado band. Recreac		51,00	7.123,02
25/09/18	403	pago Norma E. Medina devoluc. fianza mercado band. Recreac		51,00	7.072,02
25/09/18	404	pago Rosario Morillo devoluc. fianza mercado band. Recreac		51,00	7.021,02
25/09/18	405	pago Rufo López devoluc. fianza mercado band. Recreac		51,00	6.970,02
25/09/18	406	pago Francisca Doroteo devoluc. fianza mercado band. Recreac		50,00	6.920,02
25/09/18	407	pago Karina Graciela devoluc. fianza mercado band. Recreac		51,00	6.869,02
25/09/18	408	pago M ^a Victoria Glez devoluc. fianza mercado band. Recreac		51,00	6.818,02
25/09/18	409	pago Manuel Colomo devoluc. fianza mercado band. Recreac		51,00	6.767,02
25/09/18	410	pago Juan L. Rodríguez devoluc. fianza mercado band. Recreac		51,00	6.716,02
25/09/18	411	pago Francisco R. García devoluc. fianza mercado band. Recre		51,00	6.665,02
25/09/18	412	pago Dolores González devoluc. fianza mercado band. Recreac		101,00	6.564,02
25/09/18	413	pago Cristóbal Cano devoluc. fianza mercado band. Recreac		51,00	6.513,02
25/09/18	414	pago David Gil devoluc. fianza mercado band. Recreac		51,00	6.462,02
25/09/18	415	pago s.s. fundacion mes agosto		4.155,19	2.306,83
26/09/18	416	ing. c.t. Jauja	230,00		2.536,83
27/09/18	417	ing. Asoc. Cult. Grupo Empresa Compañía Sevillana Electrici	960,00		3.496,83
28/09/18	418	pago nómina pendiente agosto Pedro V.		1.155,50	2.341,33
28/09/18	419	Nómina Pedro mes septiembre		1.211,79	1.129,54
		TOTAL	198.766,50	197.636,96	1.129,54

- Movimientos desde el día 01/01/2018 hasta el 30/09/2018
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
01/01/18	1	ASIENTO DE APERTURA	31.739,38		31.739,38
03/01/18	9	pago nómina diciembre Antonio Oliva. docencia AF5		763,49	30.975,89
17/01/18	3	pago factura A4 Oficinas gastos grales AF5		64,34	30.911,55
17/01/18	5	pago factura Ampersand Inic. promocion AF5		1.125,00	29.786,55
17/01/18	7	pago factura Imprenta López Ortiz promoc. y comunic. AF4		353,84	29.432,71
17/01/18	8	pago seg. social e irpf personal dic. AF5		387,27	29.045,44
02/02/18	12	pago nomina pendiente enero Antonio O. docencia AF5 POEFE		763,14	28.282,30
02/02/18	13	pago nomina pendiente enero Juana G. docencia AF5 POEFE		743,85	27.538,45
02/02/18	16	pago factura Pc Factory Beret S.L. AF4 POEFE		382,90	27.155,55
06/02/18	26	retrocesión pasivo (devol. comisiones bancarias)	3,00		27.158,55
08/02/18	18	pago factura Macrosad S.C.A. AF5 POEFE		10.001,00	17.157,55
15/02/18	19	pago S.S. e IRPF personal enero AF5 POEFE		793,77	16.363,78
15/02/18	23	pago facturas Reprosur Copiadoras S.L. gastos grales AF5		646,66	15.717,12
26/02/18	25	pago factura Staples Product. Oficina AF4 POEFE gastos grale		136,45	15.580,67
01/03/18	31	pago factura Hnos Borrego Pino S.L. AF5 POEFE		116,84	15.463,83
09/03/18	29	pago nómina pendiente febrero Juana G. gastos grales AF5		215,36	15.248,47
15/03/18	32	pago seg. social e irpf personal febrero AF5		117,58	15.130,89
01/06/18	35	traspaso fondos AF1 a cuenta bancaria POEFE 2017	15.995,00		31.125,89
27/07/18	36	p. Ayto Casariche devoluc. fondos no ejecucion AF1		15.996,00	15.129,89
27/08/18	357	pago s.s. fundacion mes julio		4.070,55	11.059,34
		TOTAL	47.737,38	36.678,04	11.059,34






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

INFORMA:

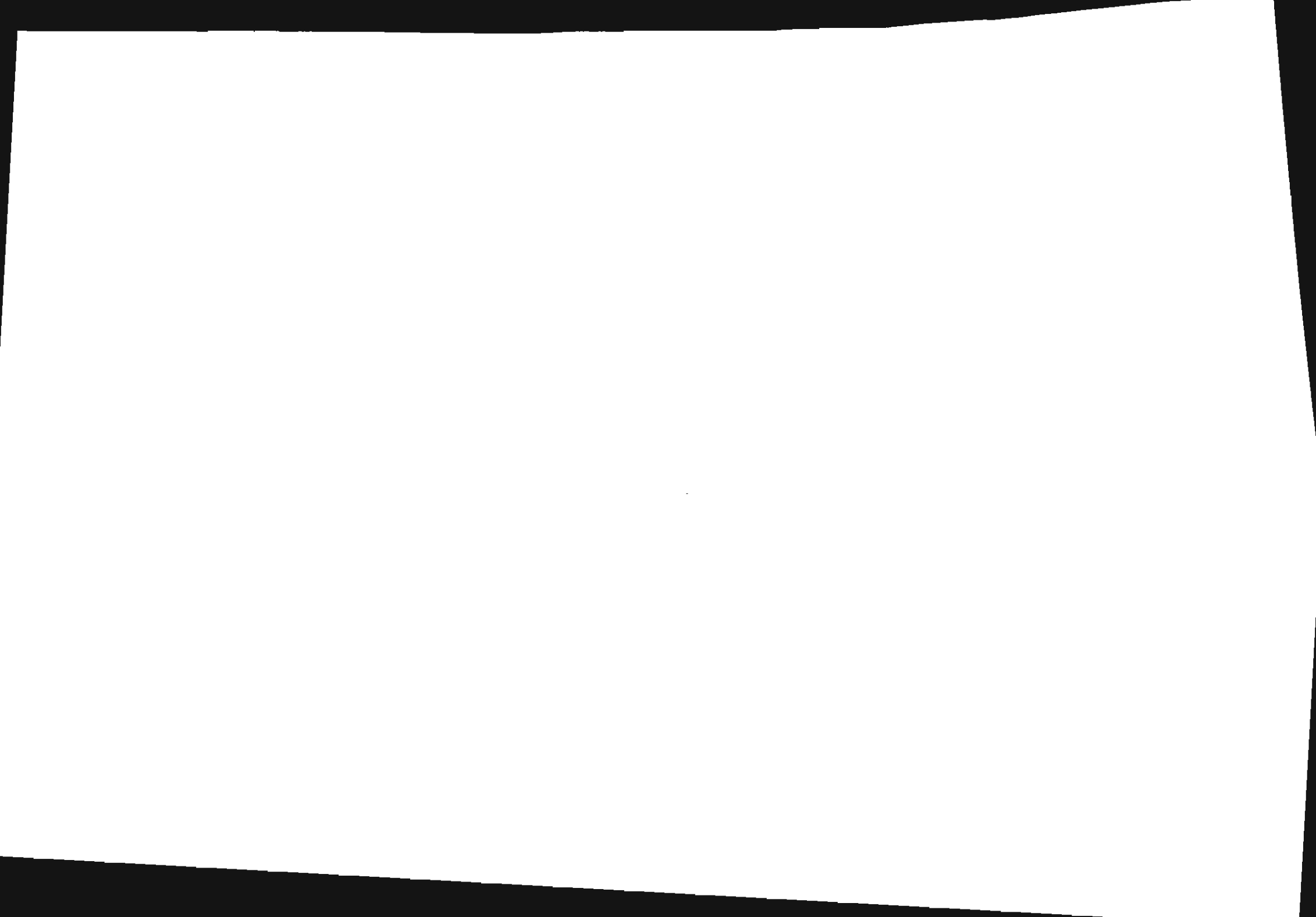
Que según se recoge de la contabilidad del Ejercicio 2018, las aportaciones de los patronos, quedan desglosadas como aparece a continuación:



PRESUPUESTADO Y CONTABILIZADO EJERCICIO ACTUAL 2018							
APORTACIONES	PRESUPUESTADO Y CONTABILIZADO A 01/01/2018	PRESUPUESTADO Y CONTABILIZADO A 01/04/2018	PRESUPUESTADO Y CONTABILIZADO A 01/07/2018	ABONADO A FECHA 31/03/2018	ABONADO A FECHA 30/06/2018	ABONADO A FECHA 30/09/2018	PENDIENTE DE APORTACIÓN EJERCICIO ACTUAL A FECHA 30/09/2018
Ayuntamiento de Alameda	10.000,00	9.291,09	13.708,91	10.000,00	9.291,09	13.708,91	0,00
Ayuntamiento de Badolatosa		9.291,09	9.000,00		9.291,09		9.000,00
Ayuntamiento de Lucena	39.000,00	9.291,09		39.000,00	4.000,00		5.291,09
Ayuntamiento de Benamejí		30.291,09			21.000,00		9.291,09
Ayuntamiento de Casariche		25.286,09	10.500,00		25.286,09		10.500,00
Ayuntamiento de Palenciana		9.291,09			9.291,09		0,00
Diputación de Sevilla		5.000,00			5.000,00		0,00
Diputación de Córdoba		15.025,30			15.025,30		0,00
TOTAL	49.000,00	112.766,84	33.208,91	49.000,00	98.184,66	13.708,91	34.082,18



CONTABILIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES CERRADOS					
APORTACIONES	CONTABILIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES CERRADOS	ABONADO A FECHA 31/03/2018	ABONADO A FECHA 30/06/2018	ABONADO A FECHA 30/09/2018	PENDIENTE DE APORTACIÓN EJERCICIOS ANTERIORES A FECHA 30/09/2018
Ayuntamiento de Alameda	0,00	0,00	0,00		0,00
Ayuntamiento de Badolatosa	23.945,86	9.200,00	708,91		14.036,95
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	5.250,00	5.250,00	0,00		0,00
Ayuntamiento de Palenciana	1.912,78	0,00	0,00		1.912,78
Diputación de Sevilla	0,00	0,00	0,00		0,00
Diputación de Córdoba	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL	31.108,64	14.450,00	708,91	0,00	15.949,73

Las aportaciones de los patronos se van reconociendo a lo largo de los trimestres. A fecha 01/07/2018 se han reconocido 194.975,75 euros, tal como se refleja en la contabilidad del tercer trimestre.





FUNDACIÓN PARA
EL DESARROLLO
DE LOS PUEBLOS DE

Tierras de
JOSÉ MARÍA el TEMPRANILLO



Por otra parte, en este período se han producido aportaciones de los patronos de ejercicios anteriores.

Y para que conste y surta efectos donde proceda, firmo el presente informe en Jauja a 10 de octubre de 2018.

LA COORDINADORA

Fdo: Mª Carmen Moya González

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

