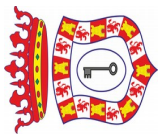


# EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBIN CUENTA GENERAL 2019

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	<a href="https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM">https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM</a>	Página	1/134





**BALANCE SITUACIÓN**

Nº CUENTA	ACTIVO	EJ. N	EJ. N-1	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJ. N	EJ. N-1
200, 201 (2800) (2801)	<b>A) Activo no corriente</b>	45.867.501,76€	43.886.493,21€		<b>A) Patrimonio neto</b>	45.917.439,21€	43.881.407,88€
203 (2803)	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	1.715.280,92€	1.715.280,92€	100, 101	<b>I. Patrimonio</b>	7.422.790,60€	7.422.790,60€
(2903)	1. Inversión en investigación y desarrollo	73.453,41€	73.453,41€		<b>II. Patrimonio generado</b>	38.494.648,61€	36.558.617,29€
206 (2806)	2. Propiedad industrial e intelectual	0,00€	0,00€	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	36.539.343,85€	34.613.794,16€
(2906)	3. Aplicaciones informáticas	0,00€	0,00€	129	2. Resultado del ejercicio	1.955.304,76€	1.944.823,13€
207 (2807)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	0,00€	0,00€		<b>III. Ajustes por cambios de valor</b>	0,00€	0,00€
(2907)	5. Otro inmovilizado intangible	1.641.827,51€	1.641.827,51€	136	1. Inmovilizado no financiero	0,00€	0,00€
208, 209 (2809) (2909)	<b>II. Inmovilizado material</b>	44.134.190,48€	42.152.019,10€	133	2. Activos financieros disponibles para la venta	0,00€	0,00€
210 (2810)	1. Terrenos	9.077.751,43€	8.929.830,03€	134	3. Operaciones de cobertura	0,00€	0,00€
(2910) (2990)	2. Construcciones	15.601.685,03€	14.877.982,39€	130, 131, 132	<b>IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados</b>	0,00€	0,00€
211 (2811)	3. Infraestructuras	9.541.544,82€	8.545.080,87€	14	<b>B) Pasivo no corriente</b>	1.190.299,08€	1.283.514,86€
(2911) (2991)	4. Bienes del patrimonio histórico	16.055,32€	16.055,32€	14	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	0,00€	0,00€
212 (2812)	5. Otro inmovilizado material	9.897.153,88€	9.783.070,49€	15	<b>II. Deudas a largo plazo</b>	1.128.957,72€	1.209.928,22€
(2912) (2992)				170, 177	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00€	0,00€
213 (2813)				176	2. Deudas con entidades de crédito	1.070.457,72€	1.122.428,22€
(2913) (2993)				173, 174, 178	3. Derivados financieros	0,00€	0,00€
214, 215, 216, (2814) (2815)				179, 180, 185	4. Otras deudas	58.500,00€	87.500,00€
217, 218, 219 (2816) (2817)				16	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo</b>	30.670,68€	36.793,32€
(2818) (2819)					<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo</b>	0,00€	0,00€
(2914) (2915)					<b>V. Ajustes por periodificación a largo plazo</b>	0,00€	0,00€
(2916) (2917)					<b>C) Pasivo corriente</b>	628.673,20€	460.792,29€
(2918) (2919)					<b>I. Provisiones a corto plazo</b>	0,00€	0,00€
(2989)					<b>II. Deudas a corto plazo</b>	116.886,99€	49.735,88€
2300, 2310, (2990)		0,00€	0,00€	172	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00€	0,00€
232					2. Deudas con entidades de crédito	0,00€	0,00€
233, 234, 235 (2991) (2992)					3. Derivados financieros	0,00€	0,00€
237, 238, 2390					4. Otras deudas	116.886,99€	49.735,88€
220 (2820)	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	0,00€	0,00€	186	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo</b>	0,00€	0,00€
(2820)	1. Terrenos	0,00€	0,00€	58	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</b>	0,00€	0,00€
221 (2821)	2. Construcciones	0,00€	0,00€	50	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00€	0,00€
(2821)	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos	0,00€	0,00€	520, 521, 527	2. Deudas con entidades de crédito	0,00€	0,00€
2301, 2311 (2991) (2992)	<b>IV. Patrimonio público del suelo</b>	0,00€	0,00€	526	3. Derivados financieros	0,00€	0,00€
2381	1. Terrenos	0,00€	0,00€	4003, 4013	4. Otras deudas	0,00€	0,00€
240 (2840)	2. Construcciones	0,00€	0,00€	4133, 4183	<b>IV. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo</b>	0,00€	0,00€
(2840)	3. En construcción y anticipos	0,00€	0,00€	529, 560, 561	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo</b>	0,00€	0,00€
241 (2841)	4. Otro patrimonio público del suelo	0,00€	0,00€	51	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</b>	0,00€	0,00€
243, 244, 248 (2842) (2843)	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>	0,00€	0,00€	4000, 4010, 411, 4130, 416, 4180, 522	1. Acreedores por operaciones de gestión	159.945,79€	102.204,28€
249 (2849)	1. Inversiones financieras en patrimonio de derecho público	0,00€	0,00€				
(2939)	2. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de sociedades	0,00€	0,00€				
2500, 2510 (2940)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00€	0,00€				
(2940)	4. Créditos y valores representativos de deuda	0,00€	0,00€				
2501, 2511 (2941) (2942)	5. Otras inversiones financieras	0,00€	0,00€				
2502, 2512 (2942)							
252, 253, 255 (2942) (2943)							
257, 258 (2943) (2944)							
(2961) (2962)							

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	2/134





2019

**BALANCE SITUACIÓN**

Nº CUENTA	ACTIVO	EJ. N	EJ. N-1	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJ. N	EJ. N-1
260 (269)	<b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>	18.030,36€	19.193,19€	4001, 4011	2. Otras cuentas a pagar	284.446,46€	249.200,01€
261, 2620, 2629	1. Inversiones financieras en patrimonio	18.030,36€	18.030,36€	410, 4131, 414,			
264, 266, 267	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00€	1.162,83€	4181			
(297), (2880)				419, 550			
263	3. Derivados financieros	0,00€	0,00€	554, 559			
268, 27	4. Otras operaciones financieras	0,00€	0,00€	47			
(2881) (2982)	<b>VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo</b>	0,00€	0,00€	45	3. Administraciones públicas	67.396,96€	59.652,12€
2621, (2983)	<b>B) Activo corriente</b>	1.838.244,05€	1.802.428,51€	485, 568	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00€	0,00€
38 (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>	0,00€	0,00€		<b>V. Ajustes por periodificación a corto plazo</b>	0,00€	0,00€
37	<b>II. Existencias</b>	0,00€	0,00€				
30, 35	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00€	0,00€				
(390) (395)	2. Mercaderías y productos terminados	0,00€	0,00€				
31, 32, 33, 34	3. Aprovisionamientos y otros	0,00€	0,00€				
36 (391), (392)							
(393) (394)							
(396)							
4300, 4310,	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo</b>	850.182,00€	911.869,01€				
4430, 446	1. Deudores por operaciones de gestión	798.229,96€	896.226,69€				
(4900)							
4301, 4311	2. Otras cuentas a cobrar	45.612,84€	7.714,39€				
4431, 440, 441							
442, 449,							
(4901)							
550, 555, 558							
47							
530, 531	3. Administraciones públicas	6.339,20€	7.927,96€				
(589) (594)	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00€	0,00€				
4302, 4312,	<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>	0,00€	0,00€				
4432, (4902)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00€	0,00€				
532, 533, 535	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00€	0,00€				
(596) (5960)							
536, 537, 538							
(5961) (5962)							
540 (549)	3. Otras inversiones	0,00€	0,00€				
4303, 4313	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	127.692,48€	76.886,42€				
4433, (4903)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00€	0,00€				
541, 542, 544	2. Créditos y valores representativos de deuda	55.396,53€	5.000,00€				
546, 547							
(597) (5980)							
543	3. Derivados financieros	0,00€	0,00€				
545, 546, 565	4. Otras inversiones financieras	72.296,95€	71.886,42€				
566 (5981)							
(5982)							
480, 567							
577	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>	0,00€	0,00€				
556, 570, 571	<b>VII. Efectivo y otros líquidos equivalentes</b>	860.369,57€	813.673,08€				
573, 574, 575	1. Otros activos líquidos equivalentes	860.369,57€	813.673,08€				
	2. Tesorería						
	<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>	<b>47.705.745,81€</b>	<b>45.688.921,72€</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>	<b>47.705.745,81€</b>	<b>45.688.921,72€</b>

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM		Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ			
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	3/134	





## CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL

Nº CUENTA		EJ. N	EJ. N-1
	<b>1. Ingresos tributarios y urbanísticos</b>	<b>2.411.728,08 €</b>	<b>1.830.430,74 €</b>
72, 73	a) Impuestos	1.777.936,11 €	1.253.612,34 €
740, 742	b) Tasas	633.791,97 €	576.818,4 €
744	c) Contribuciones especiales	0,00 €	0,00 €
745, 746	d) Ingresos urbanísticos	0,00 €	0,00 €
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>	<b>2.285.946,89 €</b>	<b>2.406.526,41 €</b>
	a) Del ejercicio	2.285.946,89 €	2.406.526,41 €
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	487.975,92 €	636.901,5 €
750	a.2) Transferencias	1.440.017,73 €	1.422.123,63 €
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial	357.953,24 €	347.501,28 €
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00 €	0,00 €
754	c) Imputación de subvenciones para activos de corriente y otras	0,00 €	0,00 €
	<b>3. Ventas y prestaciones de servicios</b>	<b>42.787,28 €</b>	<b>40.367,49 €</b>
700, 701, 702, 703, 704	a) Ventas	3.785,38 €	4.622,41 €
741, 705	b) Prestación de servicios	39.001,90 €	35.745,08 €
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00 €	0,00 €
71, 7940 (6940)	<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor</b>	<b>-41.526,26 €</b>	<b>27.332,81 €</b>
780, 781, 782, 783, 784	<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
776, 777	<b>6. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	<b>201.506,40 €</b>	<b>74.044,64 €</b>
795	<b>7. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>4.900.442,39 €</b>	<b>4.378.702,09 €</b>
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-1.400.781,87 €</b>	<b>-1.283.868,43 €</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.067.124,81 €	-988.157,34 €
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-333.657,06 €	-295.711,09 €
(645)	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-235.157,40 €</b>	<b>-139.189,75 €</b>
(65)	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
(600), (601), (602)	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos	0,00 €	0,00 €
(605), (607), 61 (6941), (6942)	b) Deterioro de valor de mercaderías, materia primas y otros aprovisionamientos	0,00 €	0,00 €
(6943)	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-1.459.533,77 €</b>	<b>-1.283.736,79 €</b>
7941, 7942, 7943	a) Suministros y servicios exteriores	-1.449.908,12 €	-1.274.177,74 €
(62)	b) Tributos	-9.625,65 €	-9.559,05 €
(63)	c) Otros	0,00 €	0,00 €
(676)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
(68)	<b>B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>	<b>-3.095.473,04 €</b>	<b>-2.706.794,97 €</b>
	<b>I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>	<b>1.804.969,35 €</b>	<b>1.671.907,12 €</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
(690), (691), (692)	a) Deterioro de valor	0,00 €	0,00 €
(693), (6948)			
790, 791, 792, 793			
7948, 799			
770, 771, 772, 773	b) Bajas y enajenaciones	0,00 €	0,00 €
774, (670), (671)			
(672), (673) (674)			
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado	0,00 €	0,00 €
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	<b>-1.797,02 €</b>	<b>24.647,83 €</b>
775, 778	a) Ingresos	0,00 €	24.647,83 €
(678)	b) Gastos	-1.797,02 €	0,00 €
	<b>II. Resultado de la operaciones no financieras (I+13+14)</b>	<b>1.803.172,33 €</b>	<b>1.696.554,95 €</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6,50 €</b>
7630	a) De participación en instrumentos de patrimonio	0,00 €	0,00 €
760	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00 €	0,00 €
	a.2) En otras entidades	0,00 €	0,00 €
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	0,00 €	6,50 €
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00 €	0,00 €
761, 762, 769	b.2) Otros	0,00 €	6,50 €
76454, (66454)			

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVD7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVD7S77MIZASGM	Página	4/134



**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL**

Nº CUENTA		EJ. N	EJ. N-1
	<b>16. Gastos financieros</b>	<b>-16.040,36 €</b>	<b>-18.957,41 €</b>
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00 €	0,00 €
(660), (661), (662)	b) Otros	-16.040,36 €	-18.957,41 €
(669), 76451			
(66451)			
785, 786, 787, 788	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
789			
	<b>18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
7646	a) Derivados financieros	0,00 €	0,00 €
(6646), 76459			
(66459)			
7640, 7642, 76452,	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados	0,00 €	0,00 €
76453, (6640), (6642)			
(66452), (66453)			
7641, (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00 €	0,00 €
768, (668)			
	<b>19. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
796, 7970, 766	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00 €	0,00 €
(6960), (6961), (6962)			
(6970), (666), 7980			
7981, 7982, (6980),			
(6981) (6982), (6670)			
765, 7971, 7983,	b) Otros	0,00 €	0,00 €
7984, 7985, (665),			
(6671), (6963), (6971)			
(6983), (6984), (6985)			
755, 756	<b>21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras</b>	<b>168.172,79 €</b>	<b>267.219,09 €</b>
	<b>III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)</b>	<b>152.132,43 €</b>	<b>248.268,18 €</b>
	<b>IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)</b>	<b>1.955.304,76 €</b>	<b>1.944.823,13 €</b>
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior	0,00 €	0,00 €
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)	1.955.304,76 €	1.944.823,13 €

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ			
Url de verificación	<a href="https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM">https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM</a>	Página	5/134	



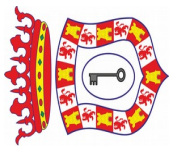
2019

**ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**

NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones obtenidas	TOTAL
<b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO EJ. N-1</b>	7.422.790,60	36.539.343,85	0,00	0,00	43.962.134,45
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO EJ. N (A+B)</b>	7.422.790,60	36.539.343,85	0,00	0,00	43.962.134,45
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO EJ. N</b>	0,00	1.955.304,76	0,00	0,00	1.955.304,76
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	0,00	1.955.304,76	0,00	0,00	1.955.304,76
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO EJ. N (C+D)</b>	7.422.790,60	38.494.648,61	0,00	0,00	45.917.439,21

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	<a href="https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM">https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM</a>	Página	6/134





**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS**

Nº CTAS.	NOTAS EN MEMORIA	Ej.N	Ej.N-1
129	I. Resultado económico patrimonial	1.955.304,76	
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:		
	1. Inmovilizado no financiero		
920	1.1 Ingresos	0,00	
(820), (821) (822)	1.2 Gastos	0,00	
	2. Activos y pasivos financieros		
900, 991	2.1 Ingresos	0,00	
(800), (891)	2.2 Gastos	0,00	
	3. Coberturas contables		
910	3.1 Ingresos	0,00	
(810)	3.2 Gastos	0,00	
94	4. Subvenciones recibidas	0,00	
	Total (1+2+3+4)	1.955.304,76	
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:		
(823)	1. Inmovilizado no financiero	0,00	
(802), 902, 993	2. Activos y pasivos financieros	0,00	
	3. Coberturas contables		
(8110) 9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial	0,00	
(8111) 9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta	0,00	
(84)	4. Subvenciones recibidas	0,00	
	Total (1+2+3+4)	0,00	
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I + II + III) .....	1.955.304,76	





## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>A) Cobros:</b>		<b>4.941.968,65€</b>	<b>4.376.017,11€</b>
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		2.411.728,08€	1.830.430,74€
2. Transferencias y subvenciones recibidas		2.285.946,89€	2.406.526,41€
3. Ventas y prestaciones de servicios		42.787,28€	40.367,49€
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00€	0,00€
5. Intereses y dividendos cobrados		0,00€	0,00€
6. Otros cobros		201.506,40€	98.692,47€
<b>B) Pagos:</b>		<b>3.111.513,40€</b>	<b>2.725.752,38€</b>
7. Gastos de personal		1.400.781,87€	1.283.868,43€
8. Transferencias y subvenciones concedidas		235.157,40€	139.189,75€
9. Aprovisionamientos		0,00€	0,00€
10. Otros gastos de gestión		1.459.533,77€	1.283.736,79€
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00€	0,00€
12. Intereses pagados		12.265,13€	14.389,82€
13. Otros pagos		3.775,23€	4.567,59€
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>		<b>1.830.455,25€</b>	<b>1.650.264,73€</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>C) Cobros:</b>		<b>40.620,00€</b>	<b>7.167,11€</b>
1. Venta de inversiones reales		40.620,00€	0,00€
2. Venta de activos financieros		0,00€	7.167,11€
3. Unidad de actividad		0,00€	0,00€
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00€	0,00€
<b>D) Pagos:</b>		<b>2.021.628,55€</b>	<b>1.287.068,78€</b>
5. Compra de inversiones reales		2.022.791,38€	1.284.568,78€
6. Compra de activos financieros		-1.162,83€	2.500,00€
7. Unidad de actividad		0,00€	0,00€
8. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00€	0,00€
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>		<b>-1.981.008,55€</b>	<b>-1.279.901,67€</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>		<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>
1. Cobros de aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00€	0,00€
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>		<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00€	0,00€
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>		<b>279.576,52€</b>	<b>25.045,22€</b>
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00€	0,00€
4. Préstamos recibidos		260.000,00€	0,00€
5. Otras deudas		19.576,52€	25.045,22€
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros</b>		<b>375.423,61€</b>	<b>396.983,24€</b>
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00€	0,00€
7. Préstamos recibidos		311.970,50€	336.958,17€
8. Otras deudas		63.453,11€	60.025,07€
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>		<b>-95.847,09€</b>	<b>-371.938,02€</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>			
I) Cobros pendientes de aplicación		323.684,29€	0,00€
J) Pagos pendientes de aplicación		30.587,41€	162.644,21€
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>		<b>293.096,88€</b>	<b>-162.644,21€</b>
<b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b>			
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>		<b>813.673,08€</b>	<b>977.892,25€</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		<b>860.369,57€</b>	<b>813.673,08€</b>

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	<a href="https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM">https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM</a>	Página	8/134





**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBIN**  
**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

Ejercicio 2019

Fecha: 19/03/2020

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
57,566	1. (+) Fondos líquidos .....		860.369,57		813.673,08
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro .....		1.137.544,41		1.145.883,12
431	- (+) del Presupuesto corriente.....	604.479,24		637.774,45	
257.258,270,275.440, 442.449,456.470.471, 472.537,538.550.565, 566	- (+) de Presupuestos cerrados.....	439.403,59		420.579,90	
	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	93.661,58		87.528,77	
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago .....		605.104,78		460.792,29
401	- (+) del Presupuesto corriente.....	248.367,49		131.706,43	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Presupuestos cerrados.....	1.298,23		14.163,63	
	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	355.439,06		314.922,23	
554,559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación .....		28.468,29		0,00
555,5581,5585	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva...	2.119,12		0,00	
	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva....	30.587,41		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.421.277,49		1.498.763,91
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro .....		198.653,95		157.127,69
	III. Exceso de financiación afectada .....		558.526,77		881.775,34
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) .....		664.096,77		459.860,88

V. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos a 31 de diciembre  
VI. Acreedores por Devolución de Ingresos pendientes a 31 de diciembre  
VII Remanente de tesorería para gastos generales ajustado (IV - V - VI)

21.454,30  
0,00  
**642.642,47**

0,00  
0,00  
**459.860,88**

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	9/134



2019

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



## III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.....	4.349.611,45	3.090.059,10		1.259.552,35
b. Operaciones de capital.....	778.777,77	2.000.419,16		-1.221.641,39
1. Total operaciones no financieras (a+b).....	5.128.389,22	5.090.478,26		37.910,96
c. Activos financieros.....	6.673,30	13.907,08		-7.233,78
d. Pasivos financieros.....	260.000,00	347.093,14		-87.093,14
2. Total operaciones financieras (c+d) .....	266.673,30	361.000,22		-94.326,92
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....</b>	<b>5.395.062,52</b>	<b>5.451.478,48</b>		<b>-56.415,96</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.....			357.045,64	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.....			831.493,64	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.....			475.714,73	
<b>II. TOTAL AJUSTES (3+4-5).....</b>				<b>712.824,55</b>
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II).....</b>				<b>656.408,59</b>



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período : 01/01/2019 - 31/12/2019

Fecha: 19/03/2020

Capítulos	Créditos Presupuestarios		Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
	Iniciales	Modificac.					
1 GASTOS DE PERSONAL	1.540.562,17 €	2.060,05 €	1.415.158,95 €	1.400.781,87 €	1.354.581,62 €	46.200,25 €	141.840,35 €
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.362.970,34 €	190.782,38 €	1.443.215,78 €	1.438.079,47 €	1.341.781,22 €	96.298,25 €	115.673,25 €
3 GASTOS FINANCIEROS	21.000,00 €	0,00 €	16.040,36 €	16.040,36 €	16.040,36 €	0,00 €	4.959,64 €
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	115.310,60 €	127.109,85 €	235.157,40 €	235.157,40 €	222.107,38 €	13.050,02 €	7.263,05 €
6 INVERSIONES REALES	1.033.418,67 €	1.520.072,15 €	2.491.462,94 €	2.000.419,16 €	1.922.100,19 €	76.318,97 €	553.071,66 €
8 ACTIVOS FINANCIEROS	16.800,00 €	0,00 €	13.907,08 €	13.907,08 €	13.907,08 €	0,00 €	2.892,92 €
9 PASIVOS FINANCIEROS	352.639,89 €	0,00 €	347.093,14 €	347.093,14 €	332.593,14 €	14.500,00 €	5.546,75 €
<b>TOTAL:</b>	<b>4.442.701,67 €</b>	<b>1.840.024,43 €</b>	<b>5.967.035,65 €</b>	<b>5.451.478,49 €</b>	<b>5.203.110,99 €</b>	<b>248.367,49 €</b>	<b>831.247,62 €</b>

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM	Página	11/134



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Área de Gasto	Créditos Presupuestarios		Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
	Iniciales	Modificac.					
0 DEUDA P-BLICA	390.439,89 €	0,00 €	377.040,58 €	377.040,58 €	362.540,58 €	14.500,00 €	13.399,31 €
1 SERVICIOS P-BLICOS B-SICOS	1.276.673,30 €	140.837,30 €	1.233.088,02 €	1.213.088,02 €	1.178.020,50 €	35.077,52 €	204.412,58 €
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN	502.964,14 €	535.781,97 €	1.023.281,29 €	1.003.409,26 €	928.950,02 €	74.459,24 €	35.336,85 €
3 PRODUCCIÓN DE BIENES P-BLICOS DE CAR-CTER	607.763,90 €	106.475,12 €	701.773,59 €	666.935,96 €	628.539,06 €	28.396,90 €	57.303,06 €
4 ACTUACIONES DE CAR-CTER ECONÓMICO	984.819,41 €	911.009,72 €	1.838.564,82 €	1.407.717,31 €	1.363.577,04 €	44.140,27 €	488.111,82 €
9 ACTUACIONES DE CAR-CTER GENERAL	680.041,03 €	145.920,32 €	793.277,35 €	793.277,35 €	741.483,79 €	51.793,56 €	32.684,00 €
<b>TOTAL:</b>	<b>4.442.701,67€</b>	<b>1.840.024,43€</b>	<b>5.967.035,65€</b>	<b>5.451.478,48€</b>	<b>5.203.110,99€</b>	<b>248.367,49€</b>	<b>831.247,62€</b>

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM		Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ			
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	12/134	



**CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019**  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Período : 01/01/2019 - 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios		Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.					
011 31000	INTERES DE PRESTAMOS CONCERTADOS	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	11.887,89 €	11.887,89 €	0,00 €	3.112,11 €
011 31001	INTERESES PRESTAMOS A CONCERTAR	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	377,24 €	377,24 €	0,00 €	622,76 €
011 31100	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
011 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	3.775,23 €	3.775,23 €	0,00 €	224,77 €
011 83100	ANTICIPOS Y PRESTAMOS A PERSONAL	16.800,00 €	0,00 €	16.800,00 €	13.907,08 €	13.907,08 €	0,00 €	2.892,92 €
011 91100	AMORTIZACION FONDO COOPERACION	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
011 91101	AMORTIZACION PRESTAMO FONDO	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €
011 91102	AMORTIZACION OPERACION FONDO	5.625,00 €	0,00 €	5.625,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.625,00 €
011 91104	REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA PIE 2013	6.122,64 €	0,00 €	6.122,64 €	6.122,64 €	6.122,64 €	0,00 €	0,00 €
011 91300	AMORTIZACION PRESTAMO RURAL 3049161858	239.660,28 €	0,00 €	239.660,28 €	239.713,79 €	239.713,79 €	0,00 €	-53,51 €
011 91301	AMORTIZACION PRESTAMO CAJA RURAL	32.210,56 €	0,00 €	32.210,56 €	32.210,56 €	32.210,56 €	0,00 €	0,00 €
011 91302	AMORTIZACION PRESTAMO CAJA RURAL	5.268,66 €	0,00 €	5.268,66 €	5.293,40 €	5.293,40 €	0,00 €	-24,74 €
011 91303	AMORTIZACION PRESTAMO BBVA	34.752,75 €	0,00 €	34.752,75 €	34.752,75 €	34.752,75 €	0,00 €	0,00 €
132 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	45.737,64 €	-7.657,76 €	38.079,88 €	20.071,91 €	20.071,91 €	0,00 €	18.007,97 €
132 12006	TRIENIOS	13.665,09 €	-6.000,00 €	7.665,09 €	5.309,14 €	5.309,14 €	0,00 €	2.355,95 €
132 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.854,54 €	-6.000,00 €	6.854,54 €	5.193,05 €	5.193,05 €	0,00 €	1.661,49 €
132 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	25.077,94 €	-10.000,00 €	15.077,94 €	10.109,39 €	10.109,39 €	0,00 €	4.968,55 €
132 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	43.450,25 €	-10.896,56 €	32.553,69 €	20.766,95 €	20.766,95 €	0,00 €	11.786,74 €
132 15000	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	11.700,99 €	0,00 €	11.700,99 €	5.632,04 €	5.632,04 €	0,00 €	6.068,95 €
132 16000	SEGURIDAD SOCIAL	47.118,31 €	0,00 €	47.118,31 €	22.881,17 €	22.881,17 €	2.215,59 €	24.237,14 €
132 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	818,50 €	818,50 €	58,00 €	1.181,50 €
132 22104	VESTUARIO	5.500,00 €	0,00 €	5.500,00 €	870,27 €	870,27 €	0,00 €	4.629,73 €
132 22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
132 63400	ADQUISICION MAQUINARIA Y VEHICULOS	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €
133 21300	REPARACIÓN DE MAQUINARIA	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	2.972,05 €	2.972,05 €	0,00 €	1.027,95 €
133 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	50.820,00 €	0,00 €	50.820,00 €	6.414,21 €	6.414,21 €	0,00 €	44.405,79 €
150 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	18.089,50 €	18.089,50 €	0,00 €	-17.089,50 €
151 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	71.640,27 €	0,00 €	71.640,27 €	79.342,15 €	79.342,15 €	0,00 €	-7.701,88 €
151 15000	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7.638,27 €	0,00 €	7.638,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.638,27 €
151 15100	GRATIFICACIONES	2.200,00 €	0,00 €	2.200,00 €	1.440,00 €	1.440,00 €	0,00 €	760,00 €
151 16000	SEGURIDAD SOCIAL	25.176,87 €	0,00 €	25.176,87 €	25.252,19 €	23.149,20 €	2.102,99 €	-75,32 €
<b>Suma y Sigue</b>		<b>761.020,06€</b>	<b>-37.054,32€</b>	<b>723.965,74€</b>	<b>605.703,10€</b>	<b>583.326,52€</b>	<b>22.376,58€</b>	<b>118.262,64€</b>

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM		Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ			
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	13/134	



**CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019**  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Período : 01/01/2019 - 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios		Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.					
Suma Anterior		761.020,06€	-37.054,32€	723.965,74€	605.703,10€	583.326,52€	22.376,58€	118.262,64€
151 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PGOU	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
151 64000	REDACCION PGOU	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1532 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	145.874,12€	0,00€	145.874,12€	160.645,53€	160.645,53€	0,00€	-14.771,41€
1532 15000	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	20.960,96€	0,00€	20.960,96€	12.246,45€	12.246,45€	0,00€	8.714,51€
1532 16000	SEGURIDAD SOCIAL	62.563,16€	0,00€	62.563,16€	48.004,99€	46.484,12€	1.520,87€	14.558,17€
1532 21000	REPARACION, MANT. Y CONSERV. DE	3.549,37€	0,00€	3.549,37€	4.478,36€	4.478,36€	0,00€	-928,99€
1532 22400	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	9.446,74€	9.446,74€	0,00€	553,26€
1532 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES. VIAS PUBLICAS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	193,60€	193,60€	0,00€	806,40€
155 20200	ARREDAMIENTO NAVE ALMACEN	7.986,00€	-1.986,50€	5.989,50€	5.989,50€	5.989,50€	0,00€	0,00€
155 21300	REPARACIÓN DE MAQUINARIA	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	1.841,20€	1.841,20€	0,00€	2.158,80€
160 60000	INVERSIONES EN TERRENOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
161 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	22.073,87€	0,00€	22.073,87€	23.173,88€	23.173,88€	0,00€	-1.100,01€
161 15000	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.958,36€	0,00€	2.958,36€	0,00€	0,00€	0,00€	2.958,36€
161 16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.387,09€	0,00€	9.387,09€	9.154,16€	8.391,59€	762,57€	232,93€
161 21000	REPARACION, MANT. Y CONSERV. DE	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	3.921,30€	3.921,30€	0,00€	78,70€
161 21300	REPARACIÓN DE MAQUINARIA	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	184,49€	184,49€	0,00€	4.815,51€
161 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	97.000,00€	9.250,00€	106.250,00€	86.846,16€	86.103,45€	742,71€	19.403,84€
161 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	7.895,90€	7.895,90€	0,00€	-3.895,90€
161 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	10.263,82€	4.285,02€	5.978,80€	-2.263,82€
1621 22799	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	188.279,22€	0,00€	188.279,22€	188.279,22€	178.353,66€	9.925,56€	0,00€
1621 62300	MIMETIZACION Y SISTEMA DE CONTENCIÓN DE	0,00€	162,86€	162,86€	162,86€	162,86€	0,00€	0,00€
1621 6230018	DIP. MIMETIZACION Y SISTEMA DE	0,00€	14.394,65€	14.394,65€	14.394,65€	14.394,65€	0,00€	0,00€
163 12005	SUELDOS DEL GRUPO E	6.968,04€	0,00€	6.968,04€	6.993,90€	6.993,90€	0,00€	-25,86€
163 12006	TRIENIOS	1.863,14€	0,00€	1.863,14€	1.826,05€	1.826,05€	0,00€	57,09€
163 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.121,04€	0,00€	2.121,04€	2.129,41€	2.129,41€	0,00€	-8,37€
163 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.875,09€	0,00€	3.875,09€	3.889,68€	3.889,68€	0,00€	-14,59€
163 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.644,01€	0,00€	5.644,01€	8.631,56€	8.631,56€	0,00€	-2.987,55€
163 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	9.994,56€	0,00€	9.994,56€	11.575,52€	11.575,52€	0,00€	-1.580,96€
163 13100	LABORAL EVENTUAL	10.831,92€	0,00€	10.831,92€	4.749,64€	4.749,64€	0,00€	6.082,28€
163 15000	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.958,36€	0,00€	2.958,36€	480,73€	480,73€	0,00€	2.477,63€
Suma y Sigue		1.401.928,37€	-15.243,31€	1.386.685,06€	1.233.102,40€	1.191.795,31€	41.307,09€	153.582,66€

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM		Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ			
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	14/134	



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Período : 01/01/2019 - 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios		Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.					
Suma Anterior		1.401.928,37€	-15.243,31 €	1.386.685,06 €	1.233.102,40 €	1.191.795,31 €	41.307,09 €	153.582,66 €
163 16000	SEGURIDAD SOCIAL	15.031,76 €	0,00 €	15.031,76 €	9.807,93 €	8.963,51 €	844,42 €	5.223,83 €
163 21300	REPARACIÓN DE MAQUINARIA	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	319,44 €	319,44 €	0,00 €	680,56 €
164 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	19.343,77 €	0,00 €	19.343,77 €	22.332,87 €	22.332,87 €	0,00 €	-2.989,10 €
164 15000	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.933,70 €	0,00 €	4.933,70 €	1.903,32 €	1.903,32 €	0,00 €	3.030,38 €
164 16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.242,20 €	0,00 €	8.242,20 €	8.118,36 €	7.440,91 €	677,45 €	123,84 €
164 21200	REPARACION, MANT. Y CONSERVACION DE	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	834,90 €	834,90 €	0,00 €	5.165,10 €
164 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	500,00 €	0,00 €	500,00 €	5.423,54 €	5.423,54 €	0,00 €	-4.923,54 €
164 62200	CONSTRUCCION DE NUEVOS NICHOS	52.000,00 €	-30.000,00 €	22.000,00 €	21.809,03 €	21.809,03 €	0,00 €	190,97 €
164 63200	ADAPTACION CEMENTERIO MUNICIPAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
165 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	41.989,47 €	0,00 €	41.989,47 €	42.556,97 €	42.556,97 €	0,00 €	-567,50 €
165 15000	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.958,36 €	0,00 €	2.958,36 €	1.772,58 €	1.772,58 €	0,00 €	1.185,78 €
165 16000	SEGURIDAD SOCIAL	15.731,74 €	0,00 €	15.731,74 €	17.304,76 €	15.897,61 €	1.407,15 €	-1.573,02 €
165 21000	REPARACION, MANT. Y CONSERV. DE	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
165 21300	REPARACIÓN DE MAQUINARIA	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
165 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	58.000,00 €	0,00 €	58.000,00 €	53.483,64 €	48.592,35 €	4.891,29 €	4.516,36 €
165 63300	ADECUACION ALUMBRADO PUBLICO	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	7.787,58 €	7.787,58 €	0,00 €	212,42 €
165 63301	ADSUR: ADAPTACION DE ALUMBRADO	24.453,82 €	0,00 €	24.453,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.453,82 €
165 63302	SUBV.DIP.(FEDER): RENOVACION INSTAL.	0,00 €	5.737,06 €	5.737,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.737,06 €
1650 63300	ADECUACION ALUMBRADO PUBLICO I.F.S.	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	20.239,09 €	19.788,97 €	450,12 €	4.760,91 €
171 21000	REPARACION, MANT. Y CONSERV. DE	4.000,00 €	32.900,00 €	36.900,00 €	23.626,64 €	23.626,64 €	0,00 €	13.273,36 €
171 60902	INVERSION NUEVA	0,00 €	112.443,55 €	112.443,55 €	112.443,55 €	112.443,55 €	0,00 €	0,00 €
172 63300	ADQUISICION EQUIPAMIENTO I.F.S.	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	7.272,00 €	7.272,00 €	0,00 €	2.728,00 €
221 16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
231 13100	SUBV.MINISTERIO "PACTO ESTADO VIOLENCIA	0,00 €	18.233,48 €	18.233,48 €	3.856,40 €	2.496,36 €	1.360,04 €	14.377,08 €
231 20200	ARRENDAMIENTO CENTRO DE DIA	18.876,00 €	0,00 €	18.876,00 €	18.876,00 €	18.876,00 €	0,00 €	0,00 €
231 20201	ALQUILER INSTALACIONES ASOCIACIONES	0,00 €	5.060,00 €	5.060,00 €	4.469,00 €	3.269,00 €	1.200,00 €	591,00 €
231 21200	REPARACION, MANT. Y CONSERVACION DE	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.274,51 €	1.274,51 €	0,00 €	-274,51 €
231 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	3.538,10 €	3.538,10 €	0,00 €	1.461,90 €
231 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	34,95 €	34,95 €	0,00 €	1.965,05 €
231 22610	CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	9.930,60 €	6.898,70 €	3.031,90 €	69,40 €
Suma y Sigue		1.703.989,19€	164.130,78€	1.868.119,97€	1.666.495,24€	1.576.948,70€	55.169,46€	236.001,81€

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM		Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ			
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	15/134	



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Período : 01/01/2019 - 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios		Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.					
Suma Anterior		1.703.989,19€	164.130,78 €	1.868.119,97 €	1.666.495,24 €	1.632.118,16 €	55.169,46 €	236.001,81 €
231 22611	GUARDERIA TEMPORERA	12.000,00 €	6.000,00 €	18.000,00 €	18.638,74 €	18.638,74 €	16.453,18 €	-638,74 €
231 22706	SUBV.DIP.EJECUC.PLAN PROV.IGUALDAD	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.505,05 €	1.505,05 €	0,00 €	494,95 €
231 2270618	SUBV.DIP.EJECUC.PLAN PROV.IGUALDAD	0,00 €	350,50 €	350,50 €	350,50 €	350,50 €	0,00 €	0,00 €
231 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	83.000,00 €	4.724,06 €	87.724,06 €	87.724,06 €	87.724,06 €	8.998,55 €	0,00 €
231 46100	A DIPUTACIONES, CONSEJOS Y CABILDOS	36.500,00 €	0,00 €	36.500,00 €	36.500,00 €	36.500,00 €	0,00 €	0,00 €
231 48000	ATENCIÓNES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	20.000,00 €	-3.000,00 €	17.000,00 €	14.223,39 €	14.223,39 €	1.561,42 €	2.776,61 €
231 48001	Ayudas cheque bebe	1.100,00 €	1.400,00 €	2.500,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	0,00 €	300,00 €
231 48002	Ayudas libro	6.000,00 €	100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	0,00 €	0,00 €
231 48003	SUBV.DIP.JAEN: EMERGENCIA SOCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
231 4800318	SUBV.DIP.JAEN:EMERGENCIA SOCIAL	0,00 €	2.890,00 €	2.890,00 €	2.890,00 €	2.890,00 €	0,00 €	0,00 €
231 48004	SUBV.ASOCIACION ADICIONES	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
231 62500	SUBV.DIP.EQUIPAMIENTO U.T.S. Y C.P.A.	0,00 €	16.164,64 €	16.164,64 €	16.164,64 €	16.164,64 €	4.978,88 €	0,00 €
231 63200	EDIFICIO CENTRO DE PARTICIPACION ACTIVA	158.790,39 €	25.753,22 €	184.543,61 €	184.543,61 €	184.543,61 €	25.754,96 €	0,00 €
231 63300	EQUIPAMIENTO C.P.A.	0,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	7.518,74 €	7.518,74 €	1.640,64 €	5.981,26 €
232 16013	Otros trabajos realizados	1.334,15 €	-1.334,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
241 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.089,91 €	0,00 €	14.089,91 €	14.868,59 €	14.868,59 €	0,00 €	-778,68 €
241 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.147,53 €	-9.147,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
241 12006	TRIENIOS	3.677,73 €	0,00 €	3.677,73 €	1.498,53 €	1.498,53 €	0,00 €	2.179,20 €
241 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	5.610,03 €	-4.093,59 €	1.516,44 €	1.516,44 €	1.516,44 €	0,00 €	0,00 €
241 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.882,86 €	0,00 €	13.882,86 €	8.051,83 €	8.051,83 €	0,00 €	5.831,03 €
241 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	11.240,86 €	-6.309,35 €	4.931,51 €	1.940,31 €	1.940,31 €	0,00 €	2.991,20 €
241 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.278,18 €	0,00 €	17.278,18 €	29.171,61 €	29.171,61 €	0,00 €	-11.893,43 €
241 13100	LABORAL EVENTUAL	4.868,60 €	-4.868,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
241 1430018	PERSONAL ESCUELA TALLER	0,00 €	59.322,26 €	59.322,26 €	59.322,26 €	59.322,26 €	0,00 €	0,00 €
241 15000	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7.333,68 €	0,00 €	7.333,68 €	7.047,85 €	7.047,85 €	0,00 €	285,83 €
241 16000	SEGURIDAD SOCIAL	22.959,97 €	0,00 €	22.959,97 €	20.549,34 €	20.549,34 €	1.845,40 €	2.410,63 €
241 1600118	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ESCUELA	0,00 €	23.984,87 €	23.984,87 €	23.984,87 €	23.984,87 €	6.496,11 €	0,00 €
241 21306	Material Escuela Taller Juan Aranda Salazar II Exp.	23.774,25 €	27.774,00 €	51.548,25 €	48.395,71 €	48.395,71 €	6.977,73 €	3.152,54 €
241 2200018	GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA TALLER	0,00 €	15.058,31 €	15.058,31 €	15.058,31 €	15.058,31 €	7.040,51 €	0,00 €
241 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	124,10 €	124,10 €	0,00 €	1.375,90 €
Suma y Sigue		2.158.077,33€	334.899,42€	2.492.976,75€	2.277.378,67€	2.242.506,64€	122.649,22€	250.470,11€

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM		Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ			
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	16/134	



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Período : 01/01/2019 - 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios		Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.					
Suma Anterior		2.158.077,33€	334.899,42 €	2.492.976,75 €	2.242.506,64 €	2.119.857,42 €	122.649,22 €	250.470,11 €
241 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	14.371,37 €	12.983,83 €	1.387,54 €	-2.371,37 €
241 22706	SUBV.DIP: CURSOS FORMACION AGROTEXTIL	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
241 4800018	BECAS ALUMNOS ESCUELA TALLER	0,00 €	76.719,85 €	76.719,85 €	76.719,85 €	76.719,85 €	0,00 €	0,00 €
241 62200	ADQUISICION NAVE INDUSTRIAL ALMACEN	0,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	0,00 €	0,00 €
241 62300	ADQUISICION DE VEHICULOS OBRAS	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	29.950,00 €	29.950,00 €	0,00 €	50,00 €
311 22699	SUBV.DIP: CASTILLO LIMPIO, CUENTO CONTIGO	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
312 21300	REPARACIÓN DE MAQUINARIA	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.047,76 €	1.047,76 €	0,00 €	-47,76 €
312 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	10.980,21 €	9.307,08 €	1.673,13 €	4.019,79 €
312 22300	TRANSPORTES.CENTRO DE SALUD	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.071,20 €	1.682,40 €	388,80 €	-71,20 €
320 48100	SUBV.AMPA Primaria	300,00 €	400,00 €	700,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €	400,00 €
320 48101	AMPA SECUNDARIA	600,00 €	0,00 €	600,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €
320 48102	AMPA VENTAS	300,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €
322 48000	Programa Junta. Andalucía: Ayuda a la Contratación	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
323 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	43.790,60 €	0,00 €	43.790,60 €	49.663,20 €	49.663,20 €	0,00 €	-5.872,60 €
323 13100	LABORAL EVENTUAL	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	3.870,90 €	3.870,90 €	0,00 €	1.129,10 €
323 15000	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.944,14 €	-2.178,00 €	3.766,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.766,14 €
323 16000	SEGURIDAD SOCIAL	16.913,03 €	0,00 €	16.913,03 €	16.974,35 €	15.659,35 €	1.315,00 €	-61,32 €
323 20200	ARRENDAMIENTO LOCAL CAMPAMENTOS	0,00 €	2.178,00 €	2.178,00 €	2.178,00 €	0,00 €	2.178,00 €	0,00 €
323 21200	REPARACION, MANT. Y CONSERVACION DE	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	3.139,46 €	3.139,46 €	0,00 €	1.860,54 €
323 21300	REPARACIÓN DE MAQUINARIA	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.016,88 €	3.811,28 €	205,60 €	-16,88 €
323 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	23.000,00 €	0,00 €	23.000,00 €	20.422,01 €	18.639,91 €	1.782,10 €	2.577,99 €
323 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	7.407,38 €	7.407,38 €	0,00 €	-1.407,38 €
323 22701	SEGURIDAD. CENTROS ESCOLARES	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	1.611,14 €	1.562,74 €	48,40 €	388,86 €
326 22613	PROGRAMA DE CLASES DE VERANO	2.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
326 22706	SUBV.DIP.PLAN PROV.JUVENTUD	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
326 22799	SUBV.DIP.PISCIF."AULA ABIERTA"+ESCUELA	0,00 €	6.068,02 €	6.068,02 €	6.068,02 €	3.772,33 €	154,33 €	2.141,36 €
326 2279918	SUBV.DIP.PISCIF.AULA ABIERTA + ESCUELA	0,00 €	12.012,83 €	12.012,83 €	12.012,83 €	12.012,83 €	0,00 €	0,00 €
326 63200	ADAPTACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES	19.500,00 €	15.406,45 €	34.906,45 €	34.906,45 €	34.906,45 €	0,00 €	0,00 €
332 22001	Ministerio de Educación, Cultura y Dep. Campaña	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
332 2200118	MINISTERIO DE EDUCACION,CULTURA Y DEP.	0,00 €	1.706,66 €	1.706,66 €	1.706,66 €	1.706,66 €	0,00 €	0,00 €
Suma y Sigue		2.322.425,10€	714.713,23€	3.037.138,33€	2.816.896,34€	2.640.600,83€	131.782,12€	264.755,38€

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM		Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ			
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	17/134	



**CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019**  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
 Período : 01/01/2019 - 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios		Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.					
Suma Anterior		2.322.425,10€	714.713,23€	3.037.138,33€	2.772.382,95€	2.640.600,83€	131.782,12€	264.755,38€
3321 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	19.909,32€	2.584,66€	22.493,98€	23.182,45€	23.182,45€	0,00€	-688,47€
3321 16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.151,98€	0,00€	6.151,98€	7.669,43€	7.087,25€	582,18€	-1.517,45€
3321 21200	REPARACION, MANT. Y CONSERVACION DE ENERGIA ELÉCTRICA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
333 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	700,00€	0,00€	700,00€	485,33€	371,64€	113,69€	214,67€
333 22702	TASACION OBRAS PABLO RUEDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
333 22706	SUBV.DIP.PUESTA EN MARCHA "MUSEO PABLO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
334 13100	LABORAL EVENTUAL	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	2.504,10€	2.504,10€	0,00€	5.495,90€
334 16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.472,00€	0,00€	2.472,00€	895,10€	895,10€	0,00€	1.576,90€
334 20900	ADQUISICION DERECHOS AUTOR Y LIBROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
334 22602	SUBV.DIP. FOMENTO ARTE CONTEMPORANEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
334 22650	CONCEJALIA DE CULTURA.CINE DE VERANO	1.800,00€	0,00€	1.800,00€	1.633,50€	1.633,50€	0,00€	166,50€
334 22651	CAMPAÑA DE ANIMACION CULTURAL	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€
334 48000	BANDA DE MUSICA "CASTILLO DE LAS	15.000,00€	900,00€	15.900,00€	15.900,00€	14.600,00€	1.300,00€	0,00€
334 48001	ASOCIACION DE ESTUDIOS CULTURALES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€
334 48002	SUBVENCION CORAL ENCINA HERMOSA	2.400,00€	0,00€	2.400,00€	2.400,00€	1.600,00€	800,00€	0,00€
334 63200	ADAPTACION EDIFICIO BIBLIOTECA Y MUSEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
337 20000	ARRENDAMIENTO DE FINCA RUSTICA	3.026,00€	0,00€	3.026,00€	3.026,00€	3.026,00€	0,00€	0,00€
337 21200	REPARACION, MANT. Y CONSERVACION DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5.000,00€	15.000,00€	20.000,00€	16.560,19€	16.560,19€	0,00€	3.439,81€
337 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	8.271,84€	6.784,67€	1.487,17€	728,16€
337 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00€	5.000,00€	20.000,00€	22.198,05€	21.462,37€	735,68€	-2.198,05€
337 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	2.986,90€	2.562,97€	423,93€	13,10€
337 60900	SUBV. J.A.:INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
337 61905	ADSUR:PARQUE PUBLICO	102.621,81€	0,00€	102.621,81€	102.621,81€	62.425,54€	0,00€	40.196,27€
337 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
338 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.000,00€	5.696,50€	10.696,50€	10.283,03€	9.994,63€	288,40€	413,47€
338 22654	CONCEJALIA DE FESTEJOS POPULARES	111.500,00€	25.000,00€	136.500,00€	143.921,23€	134.975,27€	8.945,96€	-7.421,23€
341 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	38.160,45€	0,00€	38.160,45€	44.231,52€	44.231,52€	0,00€	-6.071,07€
341 13100	LABORAL EVENTUAL	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	3.871,19€	3.871,19€	0,00€	4.128,81€
341 15000	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.234,52€	0,00€	6.234,52€	3.143,16€	3.143,16€	0,00€	3.091,36€
341 16000	SEGURIDAD SOCIAL	16.190,05€	0,00€	16.190,05€	16.318,37€	15.071,29€	1.247,08€	-128,32€
Suma y Sigue		2.713.591,23€	768.894,39€	3.482.485,62€	3.259.999,54€	3.027.583,67€	147.706,21€	307.195,74€

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM		Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ			
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	18/134	



**CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019**  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
 Período : 01/01/2019 - 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios		Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.					
Suma Anterior		2.713.591,23€	768.894,39€	3.482.485,62€	3.175.289,88€	3.027.583,67€	147.706,21€	307.195,74€
341 22300	TRANSPORTES.PROMOCION DEL DEPORTE	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	2.183,45€	2.183,45€	0,00€	816,55€
341 22660	CONCEJALIA DE DEPORTES	35.000,00€	0,00€	35.000,00€	44.894,35€	41.731,00€	3.163,35€	-9.894,35€
341 48000	ASOCIACION DEPORTIVAS "CASTILLO"	7.000,00€	0,00€	7.000,00€	4.448,00€	4.448,00€	0,00€	2.552,00€
341 48001	PATROCINIO CARRERAS DEPORTIVAS JOSE	750,00€	0,00€	750,00€	750,00€	750,00€	0,00€	0,00€
341 48002	SUBV.TIRO AL PLATO	0,00€	1.200,00€	1.200,00€	1.200,00€	1.200,00€	0,00€	0,00€
341 48003	SUBVENCION CICLOCUBIN	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€
341 48004	SUBVENCION COTO PESCA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
341 48005	SUBVENCION CLUB DEPORTIVO CAZA LA	0,00€	500,00€	500,00€	500,00€	500,00€	0,00€	0,00€
341 48006	SUBV.PATROCINIO AUTOMOVILISTICO: MANUEL	0,00€	500,00€	500,00€	500,00€	500,00€	0,00€	0,00€
341 48007	SUBV.CARRERA AUTOMOVILISTICA	0,00€	6.500,00€	6.500,00€	6.500,00€	6.500,00€	0,00€	0,00€
341 48008	SUBV.ASOCIACION DESAFIO SIERRA SUR JAEN	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€
341 48009	SUBV.DEPORTIVA ALEJANDRO CASTILLO	0,00€	500,00€	500,00€	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€
342 21200	REPARACION, MANT. Y CONSERVACION DE	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.254,41€	1.254,41€	0,00€	-254,41€
342 21300	REPARACIÓN DE MAQUINARIA	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	772,64€	772,64€	0,00€	727,36€
342 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	16.000,00€	0,00€	16.000,00€	6.691,09€	5.626,99€	1.064,10€	9.308,91€
342 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
414 20000	ARRENDAMIENTO DE CANTERA	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
414 22662	CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE.FIESTA	55.000,00€	0,00€	55.000,00€	56.016,38€	56.016,38€	0,00€	-1.016,38€
419 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO COTO DE PESCA	40.000,00€	0,00€	40.000,00€	26.601,18€	26.601,18€	0,00€	13.398,82€
419 48000	ASOCIACION DE CAZA	2.500,00€	2.500,00€	5.000,00€	5.000,00€	2.500,00€	2.500,00€	0,00€
419 48001	SUBV.COOPERATIVA FRUSANPE	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€
422 62201	NAVE INDUSTRIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
423 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA (GPS)	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
423 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.CANTERA	5.971,34€	0,00€	5.971,34€	3.600,20€	3.600,20€	0,00€	2.371,14€
439 6220018	JUNTA DE ANDALUCIA: CENTRO DE	0,00€	49.996,80€	49.996,80€	49.996,80€	0,00€	0,00€	49.996,80€
442 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	500,00€	2.000,00€	2.500,00€	2.403,83€	0,00€	2.403,83€	96,17€
452 61904	OBRAS REPARACION REDES DE AGUA	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	11.435,23€	11.435,23€	0,00€	564,77€
452 61905	OBRAS REPARACION REDES DE AGUA I.F.S.	0,00€	69.860,88€	69.860,88€	63.365,37€	62.688,81€	676,56€	6.495,51€
453 60000	INVERSIONES EN TERRENOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
453 63100	ACONDICIONAMIENTO CALLES I.F.S.	0,00€	155.000,00€	155.000,00€	136.169,18€	125.925,18€	10.244,00€	18.830,82€
Suma y Sigue		2.896.312,57€	1.064.452,07€	3.960.764,64€	3.557.075,19€	3.388.817,14€	168.258,05€	403.689,45€

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM		Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ			
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	19/134	



**CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019**  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Período : 01/01/2019 - 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios		Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.					
Suma Anterior		2.896.312,57€	1.064.452,07 €	3.960.764,64 €	3.691.781,65 €	3.388.817,14 €	168.258,05 €	403.689,45 €
454 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	15.341,39 €	0,00 €	15.341,39 €	17.575,69 €	17.575,69 €	0,00 €	-2.234,30 €
454 16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.289,97 €	0,00 €	6.289,97 €	5.613,83 €	5.141,97 €	471,86 €	676,14 €
454 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	48.000,00 €	0,00 €	48.000,00 €	46.954,62 €	44.364,76 €	2.589,86 €	1.045,38 €
454 60900	ARREGLO DE CAMINOS	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	18.702,02 €	18.702,02 €	0,00 €	1.297,98 €
454 60901	ARREGLO DE CAMINO LA NAVA(JUNTA DE	81.809,12 €	20.000,00 €	101.809,12 €	101.524,02 €	101.524,02 €	0,00 €	285,10 €
459 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	29.580,51 €	0,00 €	29.580,51 €	29.580,51 €	29.580,51 €	0,00 €	0,00 €
459 15000	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.203,22 €	0,00 €	3.203,22 €	365,50 €	0,00 €	365,50 €	2.837,72 €
459 16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.130,17 €	0,00 €	10.130,17 €	10.274,12 €	9.416,71 €	857,41 €	-143,95 €
459 21000	REPARACION, MANT. Y CONSERV. DE	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.070,52 €	1.070,52 €	0,00 €	-70,52 €
459 21300	REPARACIÓN DE MAQUINARIA	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	3.032,78 €	2.998,83 €	33,95 €	-1.032,78 €
459 21400	Conservación elementos transporte otras infr	50.000,00 €	-3.500,00 €	46.500,00 €	47.349,85 €	40.608,21 €	6.741,64 €	-849,85 €
459 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	9.734,16 €	9.734,16 €	0,00 €	265,84 €
459 22400	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	8.755,50 €	8.755,50 €	0,00 €	1.244,50 €
459 61900	PLAN DE COOPERACION DE OBRAS Y	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
459 6190018	PLAN DE COOPERACION DE OBRAS	0,00 €	89.231,62 €	89.231,62 €	89.231,62 €	89.231,62 €	0,00 €	0,00 €
459 61901	AEPSA 2018 GARANTIA DE RENTAS	343.772,70 €	22.565,24 €	366.337,94 €	366.337,94 €	124.880,50 €	7.154,60 €	234.302,84 €
459 6190118	AEPSA 2018 GARANTIA DE RENTAS.MANO DE	0,00 €	217.314,17 €	217.314,17 €	217.029,27 €	215.917,27 €	1.112,00 €	284,90 €
459 61902	AEPSA 2018 FASE GARANTIA RENTAS.	158.470,83 €	10.154,36 €	168.625,19 €	158.470,83 €	11.922,96 €	0,00 €	156.702,23 €
459 6190218	AEPSA 2018 FASE GARANTIA DE RENTAS.	0,00 €	156.192,82 €	156.192,82 €	156.192,82 €	155.907,68 €	285,14 €	0,00 €
459 61906	JUNTA ANDALUCIA: PROGRAMA FOMENTO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
459 6190618	PROGRAMA EMPLEO 30+	0,00 €	132.600,00 €	132.600,00 €	132.600,00 €	130.481,86 €	2.118,14 €	0,00 €
459 61907	Programa Emple@ Joven	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
459 63100	ACONDICIONAMIENTO DE VARIAS CALLES	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
459 63200	INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS	22.000,00 €	-22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
491 22680	PROGRAMA GUADALINFO	24.750,16 €	0,00 €	24.750,16 €	24.487,22 €	24.032,69 €	454,53 €	262,94 €
492 62600	DIPUTACION AREA DE REC.HUMANOS Y GOB.	94.245,77 €	0,00 €	94.245,77 €	7.093,83 €	962,58 €	6.131,25 €	0,00 €
912 10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	96.315,05 €	96.315,05 €	0,00 €	-2.069,28 €
912 10002	Indemnizaciones por asistencia a org.gob.	18.952,49 €	0,00 €	18.952,49 €	14.600,00 €	5.500,00 €	9.100,00 €	-5.600,00 €
912 11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.223,44 €	0,00 €	36.223,44 €	37.795,81 €	34.683,61 €	3.112,20 €	-1.572,37 €
912 16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.921.082,34€	1.694.104,11€	5.615.186,45€	5.342.284,94€	4.617.941,64€	208.786,13€	788.458,68€
Suma y Sigue		3.921.082,34€	1.694.104,11€	5.615.186,45€	5.342.284,94€	4.617.941,64€	208.786,13€	788.458,68€

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM		Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ			
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	20/134	



**CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019**  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
 Período : 01/01/2019 - 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios		Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.					
Suma Anterior		3.921.082,34€	1.694.104,11 €	5.615.186,45 €	4.826.727,77 €	4.617.941,64 €	208.786,13 €	788.458,68 €
912 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	1.350,90 €	1.350,90 €	0,00 €	3.649,10 €
912 23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	86,46 €	86,46 €	0,00 €	913,54 €
912 23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.578,70 €	4.578,70 €	0,00 €	-578,70 €
912 48001	ASIGNACION A GRUPOS POLITICOS	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	5.972,00 €	6.028,00 €	0,00 €
920 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.089,91 €	0,00 €	14.089,91 €	14.142,24 €	14.142,24 €	0,00 €	-52,33 €
920 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.147,53 €	-9.147,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 12006	TRINIENS	5.070,68 €	0,00 €	5.070,68 €	2.721,00 €	2.721,00 €	0,00 €	2.349,68 €
920 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	6.192,50 €	0,00 €	6.192,50 €	3.765,24 €	3.765,24 €	0,00 €	2.427,26 €
920 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.548,47 €	0,00 €	18.548,47 €	12.353,16 €	12.353,16 €	0,00 €	6.195,31 €
920 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	13.035,44 €	0,00 €	13.035,44 €	15.087,67 €	15.087,67 €	0,00 €	-2.052,23 €
920 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.840,57 €	0,00 €	12.840,57 €	30.096,17 €	30.096,17 €	0,00 €	-17.255,60 €
920 14300	OTRO PERSONAL	14.850,00 €	0,00 €	14.850,00 €	25.004,50 €	24.988,90 €	15,60 €	-10.154,50 €
920 15000	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.975,42 €	0,00 €	9.975,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.975,42 €
920 16000	SEGURIDAD SOCIAL	24.643,67 €	0,00 €	24.643,67 €	21.095,08 €	19.330,31 €	1.764,77 €	3.548,59 €
920 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	12.322,27 €	5.808,88 €	6.513,39 €	-4.322,27 €
920 21200	REPARACION, MANT. Y CONSERVACION DE	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	1.178,56 €	1.010,19 €	168,37 €	821,44 €
920 21300	REPARACIÓN DE MAQUINARIA	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	4.002,80 €	3.356,22 €	646,58 €	-1.002,80 €
920 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	10.977,58 €	10.585,08 €	392,50 €	1.022,42 €
920 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	9.072,49 €	7.122,50 €	1.949,99 €	-1.072,49 €
920 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	10.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	3.701,95 €	2.839,45 €	862,50 €	11.298,05 €
920 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.000,00 €	0,00 €	14.000,00 €	17.265,91 €	16.759,65 €	506,26 €	-3.265,91 €
920 22201	POSTALES	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.273,46 €	3.060,26 €	1.213,20 €	-273,46 €
920 22400	PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,69 €	6.000,69 €	0,00 €	-0,69 €
920 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	339,79 €	339,79 €	0,00 €	2.660,21 €
920 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	10.000,00 €	6.000,00 €	16.000,00 €	21.279,44 €	21.279,44 €	0,00 €	-5.279,44 €
920 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ADMINISTRACION	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	4.714,52 €	2.860,27 €	1.854,25 €	285,48 €
920 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	16.000,00 €	0,00 €	16.000,00 €	6.094,95 €	4.954,95 €	1.140,00 €	9.905,05 €
920 23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	196,64 €	196,64 €	0,00 €	803,36 €
920 23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	4.803,05 €	4.803,05 €	0,00 €	-1.803,05 €
920 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES. TRIBUNALES	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	676,19 €	676,19 €	0,00 €	323,81 €
Suma y Sigue		4.177.476,53€	1.695.956,58€	5.873.433,11€	5.591.466,35€	4.844.067,64€	231.841,54€	797.523,93€

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM		Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ			
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	21/134	



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
 Período : 01/01/2019 - 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios		Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Oblig. Pend. Pago a 31-12	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificac.					
Suma Anterior		4.177.476,53€	1.695.956,58 €	5.873.433,11 €	5.075.909,18 €	4.844.067,64 €	231.841,54 €	797.523,93 €
920 23301	PROGRAMA ICARO UNIVERSIDAD	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	4.325,51 €	4.325,51 €	0,00 €	674,49 €
920 6220018	JUNTA DE ANDALUCIA: INMUEBLES DE SEDES	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	22.182,60 €	7.817,40 €	0,00 €
925 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	23.283,16 €	0,00 €	23.283,16 €	26.107,49 €	26.107,49 €	0,00 €	-2.824,33 €
925 15000	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.989,28 €	0,00 €	2.989,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.989,28 €
925 16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.118,18 €	0,00 €	8.118,18 €	8.194,01 €	7.503,18 €	690,83 €	-75,83 €
929 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.121,22 €	2.851,22 €	270,00 €	-121,22 €
931 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.089,91 €	-14.089,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
931 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	7.613,19 €	-7.613,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
931 12006	TRIENIOS	2.729,05 €	-2.729,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
931 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	5.403,24 €	0,00 €	5.403,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.403,24 €
931 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.477,87 €	0,00 €	13.477,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.477,87 €
931 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	18.220,80 €	0,00 €	18.220,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.220,80 €
931 16000	SEGURIDAD SOCIAL	19.014,02 €	0,00 €	19.014,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.014,02 €
931 22500	TRIBUTOS ESTATALES. CONTROL DE	11.500,00 €	0,00 €	11.500,00 €	9.625,65 €	9.625,65 €	0,00 €	1.874,35 €
931 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.438,00 €	0,00 €	9.438,00 €	9.438,00 €	9.438,00 €	0,00 €	0,00 €
932 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.089,91 €	0,00 €	14.089,91 €	14.142,24 €	14.142,24 €	0,00 €	-52,33 €
932 12006	TRIENIOS	2.709,43 €	0,00 €	2.709,43 €	2.623,68 €	2.623,68 €	0,00 €	85,75 €
932 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.683,35 €	0,00 €	2.683,35 €	6.943,73 €	6.943,73 €	0,00 €	-4.260,38 €
932 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.405,65 €	0,00 €	7.405,65 €	5.194,56 €	5.194,56 €	0,00 €	2.211,09 €
932 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.791,11 €	0,00 €	5.791,11 €	13.724,27 €	13.724,27 €	0,00 €	-7.933,16 €
932 15000	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.710,04 €	0,00 €	9.710,04 €	6.453,27 €	6.453,27 €	0,00 €	3.256,77 €
932 16000	SEGURIDAD SOCIAL	13.098,35 €	0,00 €	13.098,35 €	11.446,92 €	10.515,08 €	931,84 €	1.651,43 €
932 22708	Servicio de Recaudación a favor de la entidad.	56.000,00 €	0,00 €	56.000,00 €	76.802,59 €	76.802,59 €	0,00 €	-20.802,59 €
933 63200	ACONDICIONAMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	103.544,72 €	6.455,28 €	0,00 €
934 46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.FAMP, FEMP Y	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	565,56 €	565,56 €	0,00 €	934,44 €
943 46600	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTROS	8.360,60 €	28.500,00 €	36.860,60 €	36.860,60 €	36.500,00 €	360,60 €	0,00 €
<b>TOTAL:</b>		4.442.701,67 €	1.840.024,43 €	6.282.726,10 €	5.967.035,65 €	5.203.110,99 €	248.367,49 €	831.247,62 €

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM		Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ			
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM	Página	22/134	



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
PERÍODO 01/01/2019 - 31/12/2019

CAPÍTULOS	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
	INICIALES	MODIFICACIONES							
1 Impuestos directos	1.290.996,15€	0,00€	1.290.996,15€	36,29€	0,00€	1.738.064,44€	1.464.186,04€	273.878,40€	-447.068,29€
2 Impuestos indirectos	61.500,00€	0,00€	61.500,00€	0,00€	0,00€	39.871,67€	36.967,18€	2.904,49€	21.628,33€
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	687.556,32€	0,00€	687.556,32€	399,79€	0,00€	683.255,84€	589.581,02€	93.674,82€	4.300,48€
4 Transferencia corrientes	1.570.276,57€	113.166,64€	1.683.443,21€	0,00€	0,00€	1.693.589,69€	1.689.913,19€	3.676,50€	-10.146,48€
5 Ingresos patrimoniales	84.960,03€	112.443,55€	197.403,58€	0,00€	0,00€	194.829,81€	147.830,89€	46.998,92€	2.573,77€
6 Enajenación de inversiones reales	11.800,00€	0,00€	11.800,00€	22.372,22€	0,00€	18.247,78€	18.247,78€	0,00€	-6.447,78€
7 Transferencias de capital	606.312,60€	82.778,02€	689.090,62€	0,00€	0,00€	760.529,99€	577.183,88€	183.346,11€	-71.439,37€
8 Activos financieros	16.800,00€	1.271.636,22€	1.288.436,22€	0,00€	0,00€	6.673,30€	6.673,30€	0,00€	1.281.762,92€
9 Pasivos financieros	112.500,00€	260.000,00€	372.500,00€	0,00€	0,00€	260.000,00€	260.000,00€	0,00€	112.500,00€
<b>TOTAL:</b>	<b>4.442.701,67€</b>	<b>1.840.024,43€</b>	<b>6.282.726,10€</b>	<b>22.808,30€</b>	<b>0,00€</b>	<b>5.395.062,52€</b>	<b>4.790.583,28€</b>	<b>604.479,24€</b>	<b>887.663,58€</b>

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM		Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ			
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	23/134	



DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN (DERECHOS RECONOCIDOS)

PERÍODO 01/01/2019 - 31/12/2019

Cap.	Descripción	Derechos Reconocidos					Derechos Anulados Por			Derechos Reconocidos
		Contraido Previo Ingr. Directo	Contraido Previo Ingr. Recibo	Declaración Autoliquid.	Otros Ingr. Contrai. Previo	Totales	Anulación Liquid.	Devolución Ingresos		
1	Impuestos directos	0,00	273.878,40	0,00	1.464.222,33	1.738.100,73	0,00	36,29	1.738.064,44	
2	Impuestos indirectos	2.904,49	0,00	0,00	36.967,18	39.871,67	0,00	0,00	39.871,67	
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	0,00	260.696,63	319,15	422.639,85	683.655,63	0,00	399,79	683.255,84	
4	Transferencia corrientes	3.676,50	0,00	0,00	1.689.913,19	1.693.589,69	0,00	0,00	1.693.589,69	
5	Ingresos patrimoniales	57.108,92	0,00	0,00	137.720,89	194.829,81	0,00	0,00	194.829,81	
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	40.620,00	40.620,00	0,00	22.372,22	18.247,78	
7	Transferencias de capital	183.346,11	0,00	0,00	577.183,88	760.529,99	0,00	0,00	760.529,99	
8	Activos financieros	0,00	0,00	0,00	6.673,30	6.673,30	0,00	0,00	6.673,30	
9	Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	
<b>TOTALES</b>		247.036,02	534.575,03	319,15	4.635.940,62	5.417.870,82	0,00	22.808,30	5.395.062,52	

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	<a href="https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM">https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM</a>	Página	24/134



## DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN (DERECHOS CANCELADOS)

PERÍODO 01/01/2019 - 31/12/2019

CAP.	DESCRIPCIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN		BAJAS POR INSOLV. Y OTRAS	TOTAL LIQUIDAD. CANCELADAS	DCHOS. REC. PPTS. COBRO 31-12
			TOTAL	DEVOLUCIÓN INGRESOS			
1	Impuestos directos	1.738.064,44	1.464.222,33	36,29	1.464.186,04	36,29	273.878,40
2	Impuestos indirectos	39.871,67	36.967,18	0,00	36.967,18	0,00	2.904,49
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	683.255,84	589.980,81	399,79	589.581,02	399,79	93.674,82
4	Transferencia corrientes	1.693.589,69	1.689.913,19	0,00	1.689.913,19	0,00	3.676,50
5	Ingresos patrimoniales	194.829,81	147.830,89	0,00	147.830,89	0,00	46.998,92
6	Enajenación de inversiones reales	18.247,78	40.620,00	22.372,22	18.247,78	0,00	0,00
7	Transferencias de capital	760.529,99	577.183,88	0,00	577.183,88	0,00	183.346,11
8	Activos financieros	6.673,30	6.673,30	0,00	6.673,30	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALES</b>		<b>5.395.062,52</b>	<b>4.813.391,56</b>	<b>22.808,30</b>	<b>4.790.583,28</b>	<b>22.808,30</b>	<b>604.479,24</b>

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	25/134



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019

**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
DEVOLUCIONES DE INGRESOS POR CAPÍTULO**

Período : 01/01/2019 - 31/12/2019

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	36,29	36,29	0,00	36,29	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	399,79	399,79	0,00	399,79	0,00
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	22.372,22	22.372,22	0,00	22.372,22	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.808,30</b>	<b>22.808,30</b>	<b>0,00</b>	<b>22.808,30</b>	<b>0,00</b>

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM		Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ			
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	26/134	



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
 PERÍODO 01/01/2019 – 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
11200	DE NATURALEZA RUSTICA	51.570,02€	0,00€	75.741,74€	0,00€	0,00€	75.741,74€	63.550,17€	12.191,57€	-24.171,72€
11300	DE NATURALEZA URBANA	870.156,64€	0,00€	1.311.470,91€	0,00€	0,00€	1.311.470,91€	1.081.381,77€	230.089,14€	-441.314,27€
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE	271.385,14€	0,00€	270.939,29€	36,29€	0,00€	270.903,00€	252.586,07€	18.316,93€	482,14€
11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL	63.950,05€	0,00€	46.040,50€	0,00€	0,00€	46.040,50€	33.347,57€	12.692,93€	17.909,55€
13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	33.934,30€	0,00€	33.908,29€	0,00€	0,00€	33.908,29€	33.320,46€	587,83€	26,01€
29000	SOBRE CONSTRUCCIONES,	21.500,00€	0,00€	27.386,67€	0,00€	0,00€	27.386,67€	24.482,18€	2.904,49€	-5.886,67€
29100	COTOS DE CAZA Y PESCA	40.000,00€	0,00€	40.000,00€	0,00€	0,00€	40.000,00€	12.485,00€	0,00€	27.515,00€
30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE	140.676,72€	0,00€	149.468,26€	0,00€	0,00€	149.468,26€	149.468,26€	0,00€	-8.791,54€
30001	CONTRATOS DE CONTADOR	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€	5.626,59€	0,00€	373,41€
30100	SERVICIOS DE ALTARILLADO	26.148,56€	0,00€	25.768,43€	0,00€	0,00€	25.768,43€	25.768,43€	0,00€	380,13€
30200	SERVICIO DE RECOGIDA	168.639,88€	0,00€	168.579,63€	99,29€	0,00€	168.480,34€	121.956,78€	46.523,56€	159,54€
30400	CANON DE SANEAMIENTO	24.664,31€	0,00€	25.997,03€	0,00€	0,00€	25.997,03€	25.997,03€	0,00€	-1.332,72€
31900	OTRAS TASAS SERVICIO	30.000,00€	0,00€	23.250,00€	0,00€	0,00€	23.250,00€	23.250,00€	0,00€	6.750,00€
31901	CEMENTERIO MUNICIPAL	27.000,00€	0,00€	39.850,00€	0,00€	0,00€	39.850,00€	39.850,00€	0,00€	-12.850,00€
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	18.000,00€	0,00€	13.373,07€	0,00€	0,00€	13.373,07€	13.373,07€	0,00€	4.626,93€
32200	CEDULAS DE HABILITABILIDAD Y	2.000,00€	0,00€	7.491,22€	0,00€	0,00€	7.491,22€	7.491,22€	0,00€	-5.491,22€
32300	TASAS POR OTRAS SERVICIOS	4.000,00€	0,00€	2.200,00€	0,00€	0,00€	2.200,00€	2.200,00€	0,00€	1.800,00€
32500	TASAS POR EXPEDICION DE	1.000,00€	0,00€	760,00€	100,00€	0,00€	660,00€	660,00€	0,00€	340,00€
32900	TASAS ACCESO FINCAS CAMINOS	72.300,00€	0,00€	119.643,90€	40,28€	0,00€	119.603,62€	72.452,36€	47.151,26€	-47.303,62€
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	8.910,00€	0,00€	10.479,00€	14,50€	0,00€	10.464,50€	10.464,50€	0,00€	-1.554,50€
<b>SUMA Y SIGUE</b>		<b>1.881.835,62€</b>	<b>0,00€</b>	<b>2.370.459,53€</b>	<b>290,36€</b>	<b>0,00€</b>	<b>2.370.169,17€</b>	<b>1.999.711,46€</b>	<b>370.457,71€</b>	<b>-488.333,55€</b>

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM		Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ			
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM	Página	27/134	



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
 PERÍODO 01/01/2019 – 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
SUMA ANTERIOR		1.881.835,62€	0,00€	1.881.835,62€	290,36€	0,00€	2.370.169,17€	1.999.711,46€	370.457,71€	-488.333,55€
33200	EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV.	28.000,00€	0,00€	28.000,00€	0,00€	0,00€	28.679,85€	28.679,85€	0,00€	-679,85€
33300	TASA EMPRESAS EXPLOTADORES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
33500	TASA POR OCUPACIÓN DE VIA PUBLICA CON	250,00€	0,00€	250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	250,00€
33600	TASA POR OCUPACIÓN DE VIA PUBLICA CON	3.200,00€	0,00€	3.200,00€	0,00€	0,00€	2.201,25€	2.201,25€	0,00€	998,75€
33700	TASAS POR APROVECHAMIENTO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
33800	COMPENSACION DE TELEFONICA DE	3.752,45€	0,00€	3.752,45€	0,00€	0,00€	6.521,81€	6.521,81€	0,00€	-2.769,36€
33902	OTRAS TASAS POR UTILIZACION	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	4.156,00€	4.156,00€	0,00€	-1.156,00€
34100	SERVICIOS ASISTENCIALES AYUDA	14.000,00€	0,00€	14.000,00€	0,00€	0,00€	13.649,57€	13.649,57€	0,00€	350,43€
34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA INFANTIL	3.514,40€	0,00€	3.514,40€	69,72€	0,00€	6.671,90€	6.671,90€	0,00€	-3.157,50€
34201	PRECIO PUBLICO GUARDERIA	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	2.297,96€	2.297,96€	0,00€	-297,96€
34202	INSCRIPCION ESCUELAS DE VERANO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
34300	PRECIO PUBLICO UTILIZACION INSTALAC.	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	6.730,40€	6.730,40€	0,00€	-3.730,40€
34301	PRECIO PUBLICO INSCRIPCIONES	8.500,00€	0,00€	8.500,00€	26,00€	0,00€	9.306,32€	9.306,32€	0,00€	-806,32€
34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	345,75€	345,75€	0,00€	654,25€
36000	VENTAS OBJETOS FIESTAS	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	2.132,50€	2.132,50€	0,00€	867,50€
36001	VENTAS DE LIBROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.652,88€	1.652,88€	0,00€	-1.652,88€
38900	OTROS REINTEGROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39100	MULTAS POR INFRACCIONES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA	70.000,00€	0,00€	70.000,00€	0,00€	0,00€	1.800,00€	1.800,00€	0,00€	68.200,00€
SUMA Y SIGUE		2.029.052,47€	0,00€	2.029.052,47€	386,08€	0,00€	2.456.315,36€	2.085.857,65€	370.457,71€	-427.262,89€

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM		Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ			
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	28/134	



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
 PERÍODO 01/01/2019 – 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
SUMA ANTERIOR		2.029.052,47€	0,00€	2.029.052,47€	386,08€	0,00€	2.456.315,36€	2.085.857,65€	370.457,71€	-427.262,89€
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	2.801,50€	2.801,50€	0,00€	2.198,50€
39300	Intereses de demora	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
39900	OTROS INGRESOS	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	50,00€	0,00€	2.075,09€	2.075,09€	0,00€	2.924,91€
42000	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL	651.269,08€	42.730,54€	693.999,62€	0,00€	0,00€	699.356,48€	699.356,48€	0,00€	-5.356,86€
42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES	67.493,29€	3.246,56€	70.739,85€	0,00€	0,00€	71.230,38€	71.230,38€	0,00€	-490,53€
42090	Ministerio de Educación, Cultura y Dep. Campaña	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
42190	SUBV./MINISTERIO "PACTO DE ESTADO	0,00€	18.233,48€	18.233,48€	0,00€	0,00€	18.233,48€	18.233,48€	0,00€	0,00€
45000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA	440.948,52€	-4.870,73€	436.077,79€	0,00€	0,00€	443.166,75€	443.166,75€	0,00€	-7.088,96€
45002	DE LA ADMINISTRACION	83.000,00€	4.724,06€	87.724,06€	0,00€	0,00€	87.724,06€	87.724,06€	0,00€	0,00€
45003	SUBV. J.A. PROGRAMA ARQUIMEDES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45050	Junta de Andalucía: ESCUELA TALLER	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45060	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.192,00€	0,00€	1.192,00€	0,00€	0,00€	1.192,00€	1.192,00€	0,00€	0,00€
45080	J.A. Consej.Fomento y Vivienda. Planes de	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45081	J.A. SUBV. IAJ	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€	0,00€	3.400,00€	3.400,00€	0,00€	-900,00€
45200	TRANSFERENCIAS C.A. ESCUELA INFANTIL	44.000,00€	0,00€	44.000,00€	0,00€	0,00€	46.365,17€	46.365,17€	0,00€	-2.365,17€
45300	CONSORCIO FERNANDE DE LOS	21.337,29€	0,00€	21.337,29€	0,00€	0,00€	22.059,00€	18.382,50€	3.676,50€	-721,71€
45301	SUBV. ADSUR PENDIENTES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
46100	PLAN DE COOPERACION PARA	178.463,24€	0,00€	178.463,24€	0,00€	0,00€	178.463,24€	178.463,24€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE		3.530.255,89€	64.063,91€	3.594.319,80€	436,08€	0,00€	4.032.382,51€	3.658.248,30€	374.134,21€	-438.062,71€

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM		Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ			
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	29/134	



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
 PERÍODO 01/01/2019 – 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
SUMA ANTERIOR		3.530.255,89€	64.063,91€	3.594.319,80€	4.032.818,59€	436,08€	0,00€	4.032.382,51€	374.134,21€	-438.062,71€
46101	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS Y	7.000,00€	0,00€	7.000,00€	7.000,00€	0,00€	0,00€	7.000,00€	0,00€	0,00€
46102	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS Y	5.876,15€	0,00€	5.876,15€	6.380,64€	0,00€	0,00€	6.380,64€	0,00€	-504,49€
46103	SUBV.DIPUT GUARDERIA	5.200,00€	0,00€	5.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.200,00€
46104	SUBV.DIPUT ACCIONES DE COMUNICACION	725,80€	0,00€	725,80€	661,76€	0,00€	0,00€	661,76€	0,00€	64,04€
46106	SUBV.DIP. EVENTOS DE COMUNICACION	7.500,00€	0,00€	7.500,00€	7.000,00€	0,00€	0,00€	7.000,00€	0,00€	500,00€
46107	INTERES TURISTICO F. NTO	2.271,20€	0,00€	2.271,20€	2.254,00€	0,00€	0,00€	2.254,00€	0,00€	17,20€
46108	DIP.PROV.JAEN: PLAN DE APOYO A	50.000,00€	21.250,00€	71.250,00€	71.250,00€	0,00€	0,00€	71.250,00€	0,00€	0,00€
46109	Excm. Dip.Prov. de Jaen: Subv.Ayudas	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
46110	SUBVENCIONES DIPUTACION: PLAN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
46111	SUBV.DIP: CONVENIO CENTROS RURALES	0,00€	2.584,66€	2.584,66€	2.584,66€	0,00€	0,00€	2.584,66€	0,00€	0,00€
46112	SUBV.DIP: ESTUDIO VIABILIDAD HUERTA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
46113	SUBV.DIPUTAC. EJECUCION PLAN	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€
46114	SUBV.DIP.PLAN PROV.IGUALDAD	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€
46115	SUBV.DIP. PISCIF "AULA ABIERTA" + "ESCUELA	0,00€	12.068,02€	12.068,02€	12.068,02€	0,00€	0,00€	12.068,02€	0,00€	0,00€
46116	SUBV.DIP. EQUIPAMIENTO U.T.S.	0,00€	1.700,05€	1.700,05€	1.700,05€	0,00€	0,00€	1.700,05€	0,00€	0,00€
46117	SUBV.DIP: CURSOS FORMACION	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€
46118	SUBV.DIP: CASTILLO LIMPIO. CUENTO	0,00€	2.500,00€	2.500,00€	2.500,00€	0,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€	0,00€
48000	DONATIVOS DE PARTICULARES.	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€
SUMA Y SIGUE		3.610.429,04€	113.166,64€	3.723.595,68€	4.155.217,72€	436,08€	0,00€	4.154.781,64€	374.134,21€	-431.185,96€

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM		Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ			
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM	Página	30/134	



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
 PERÍODO 01/01/2019 – 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN	
		INICIALES	MODIFICACIONES								DEFINITIVAS
<b>SUMA ANTERIOR</b>		3.610.429,04€	113.166,64€	3.723.595,68€	4.155.217,72€	436,08€	0,00€	4.154.781,64€	3.780.647,43€	374.134,21€	-431.185,96€
54100	RENTA DE BIENES INMUEBLES	5.260,03€	0,00€	5.260,03€	5.260,04€	0,00€	0,00€	5.260,04€	5.260,04€	0,00€	-0,01€
54101	Arrendamiento de nave industrial	60.000,00€	0,00€	60.000,00€	60.550,00€	0,00€	0,00€	60.550,00€	25.165,00€	35.385,00€	-550,00€
55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€
55001	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS NTO	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€
55002	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	3.000,00€	39.445,56€	42.445,56€	39.445,56€	0,00€	0,00€	39.445,56€	39.445,56€	0,00€	3.000,00€
55003	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	3.000,00€	72.997,99€	75.997,99€	84.611,91€	0,00€	0,00€	84.611,91€	72.997,99€	11.613,92€	-8.613,92€
55004	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	750,00€	0,00€	750,00€	200,00€	0,00€	0,00€	200,00€	200,00€	0,00€	550,00€
55005	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS POR	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
55006	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€
55007	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	500,00€	0,00€	500,00€	668,66€	0,00€	0,00€	668,66€	668,66€	0,00€	-168,66€
55008	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS EN	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
55400	APROVECHAM AGRIC Y FOREST-MAJADA	950,00€	0,00€	950,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	950,00€
55900	EXPLOTACIONES CANTERA ZAHORRA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
55901	EXPLOTACIONES RED WIMAX	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	1.093,64€	0,00€	0,00€	1.093,64€	1.093,64€	0,00€	1.906,36€
60000	SOLARES	0,00€	0,00€	0,00€	40.620,00€	22.372,22€	0,00€	18.247,78€	18.247,78€	0,00€	-18.247,78€
60200	PARCELAS SOBRIANTES DE LA VÍA	11.800,00€	0,00€	11.800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11.800,00€
60300	DE PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61900	VENTAS DE INMUEBLES DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
72100	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	335.388,00€	22.565,24€	357.953,24€	357.953,24€	0,00€	0,00€	357.953,24€	357.953,24€	0,00€	0,00€
<b>SUMA Y SIGUE</b>		4.042.477,07€	248.175,43€	4.290.652,50€	4.748.620,77€	22.808,30€	0,00€	4.725.812,47€	4.304.679,34€	421.133,13€	-435.159,97€

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM		Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ			
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM	Página	31/134	



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
 PERÍODO 01/01/2019 - 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION	
		INICIALES	MODIFICACIONES							DEFINITIVAS
SUMA ANTERIOR		4.042.477,07€	248.175,43€	4.290.652,50€	4.748.820,77€	0,00€	4.725.812,47€	4.304.679,34€	421.133,13€	-435.159,97€
72109	PFEA 2017 ACONDIC.INFRAESTR.U	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
75050	JUNTA ANDALUCIA: GRUPO DE	100.000,00€	0,00€	100.000,00€	100.000,00€	0,00€	100.000,00€	0,00€	100.000,00€	0,00€
75051	JUNTA DE ANDALUCIA: GRUPO DE	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€
75060	J.A.SUBV.PGOU	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
75080	JUNTA DE ANDALUCIA: INMUEBLES DE SEDES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
75090	Junta de Andalucía: Centro de Interpretación	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
75300	SUBVENCION ADSUR	0,00€	28.500,00€	28.500,00€	46.814,37€	0,00€	46.814,37€	46.814,37€	0,00€	-18.314,37€
76100	SUBVENCION DIPUTACION	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
76102	DIP.MATERIALES PFEA GARANTIA RENTAS	150.924,60€	10.154,36€	161.078,96€	161.078,96€	0,00€	161.078,96€	112.197,44€	48.881,52€	0,00€
76103	SUBV.DIPUT.MIMETIZACION	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
76104	EXCMA.DIP. PROV.EJECUCION	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
76105	EXCMA.DIPUT PROV.AREA	0,00€	7.093,83€	7.093,83€	7.093,83€	0,00€	7.093,83€	7.093,83€	0,00€	0,00€
76106	EXCMA.DIP. PROV.RESTAUERACION	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
76107	EXCMA.DIP. PROV. PLAN ESPECIAL DE	0,00€	0,00€	0,00€	53.125,00€	0,00€	53.125,00€	53.125,00€	0,00€	-53.125,00€
76108	SUBV.DIP.JAEN OBRAS URGENCIA RED DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
76110	PFEA 2017 EXTRAORDINARIO.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
76112	SUBV.DIP.: MOBILIARIO C.P.A.	0,00€	14.464,59€	14.464,59€	14.464,59€	0,00€	14.464,59€	0,00€	14.464,59€	0,00€
76113	SUBV.DIP.PUESTA EN MARCHA "MUSEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
83100	REINTEGRO DE ANTICIPOS AL	16.800,00€	0,00€	16.800,00€	6.673,30€	0,00€	6.673,30€	6.673,30€	0,00€	10.126,70€
SUMA Y SIGUE		4.330.201,67€	308.388,21€	4.638.589,88€	5.157.870,82€	22.808,30€	5.135.062,52€	4.530.583,28€	604.479,24€	-496.472,64€

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM		Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ			
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM	Página	32/134	



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019  
**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
 PERÍODO 01/01/2019 – 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN	
		INICIALES	MODIFICACIONES								DEFINITIVAS
SUMA ANTERIOR		4.330.201,67€	308.388,21€	4.638.589,88€	5.157.870,82€	22.808,30€	0,00€	5.135.062,52€	4.530.583,28€	604.479,24€	-496.472,64€
87000	PARA GASTOS GENERALES	0,00€	389.860,88€	389.860,88€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	389.860,88€
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN	0,00€	881.775,34€	881.775,34€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	881.775,34€
91100	DIP. FONDO DE COOPERACION DE DEUDAS A LARGO PLAZO CON	112.500,00€	0,00€	112.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	112.500,00€
91300		0,00€	260.000,00€	260.000,00€	260.000,00€	0,00€	0,00€	260.000,00€	260.000,00€	0,00€	0,00€
<b>TOTAL:</b>		4.442.701,67€	1.840.024,43€	6.282.726,10€	5.417.870,82€	22.808,30€	0,00€	5.395.062,52€	4.790.583,28€	604.479,24€	887.663,58€

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM		Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ			
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	33/134	



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS**

Período : 01/01/2019 - 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION	0,00	0,00	36,29	36,29
30200	SERVICIO DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE	0,00	0,00	99,29	99,29
32500	TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	100,00	100,00
32900	TASAS ACCESO FINCAS CAMINOS RURALES	0,00	0,00	40,28	40,28
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	0,00	0,00	14,50	14,50
34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA INFANTIL	0,00	0,00	69,72	69,72
39900	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	50,00	50,00
60000	SOLARES	0,00	0,00	22.372,22	22.372,22
34301	PRECIO PUBLICO INSCRIPCIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	26,00	26,00
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.808,30</b>	<b>22.808,30</b>

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	34/134



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS

Período : 01/01/2019 - 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
<b>TOTAL:</b>					

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	<a href="https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM">https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM</a>	Página	35/134



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA**

Período : 01/01/2019 - 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA	1.800,00	0,00	1.800,00
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	2.801,50	0,00	2.801,50
42000	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	699.356,48	0,00	699.356,48
42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES	71.230,38	0,00	71.230,38
42190	SUBV.MINISTERIO "PACTO DE ESTADO	18.233,48	0,00	18.233,48
45000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD	443.166,75	0,00	443.166,75
45002	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA	87.724,06	0,00	87.724,06
45060	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.192,00	0,00	1.192,00
72100	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	357.953,24	0,00	357.953,24
11200	DE NATURALEZA RUSTICA	63.550,17	0,00	63.550,17
11300	DE NATURALEZA URBANA	1.081.381,77	0,00	1.081.381,77
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION	252.622,36	36,29	252.586,07
11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR	33.347,57	0,00	33.347,57
13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	33.320,46	0,00	33.320,46
29000	SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y	24.482,18	0,00	24.482,18
30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	149.468,26	0,00	149.468,26
<b>SUMA Y SIGUE</b>		<b>3.321.630,66</b>	<b>36,29</b>	<b>3.321.594,37</b>

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	36/134



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA**  
 Período : 01/01/2019 - 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
<b>SUMA ANTERIOR</b>		<b>3.321.630,66</b>	<b>36,29</b>	<b>3.321.594,37</b>
30001	CONTRATOS DE CONTADOR SUMINISTRO DE	5.626,59	0,00	5.626,59
30100	SERVICIOS DE ALTARILLADO	25.768,43	0,00	25.768,43
30200	SERVICIO DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE	122.056,07	99,29	121.956,78
30400	CANON DE SANEAMIENTO	25.997,03	0,00	25.997,03
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	13.373,07	0,00	13.373,07
32200	CEDULAS DE HABILITABILIDAD Y LICENCIAS DE	7.491,22	0,00	7.491,22
32300	TASAS POR OTRAS SERVICIOS URBANISTICOS	2.200,00	0,00	2.200,00
32500	TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	760,00	100,00	660,00
32900	TASAS ACCESO FINCAS CAMINOS RURALES	72.492,64	40,28	72.452,36
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	10.479,00	14,50	10.464,50
33600	TASA POR OCUPACION DE VIA PUBLICA CON	2.201,25	0,00	2.201,25
33800	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA S.	6.521,81	0,00	6.521,81
33902	OTRAS TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA DE	4.156,00	0,00	4.156,00
34100	SERVICIOS ASISTENCIALES AYUDA DOMICILIO	13.649,57	0,00	13.649,57
<b>SUMA Y SIGUE</b>		<b>3.634.403,34</b>	<b>290,36</b>	<b>3.634.112,98</b>

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	37/134



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA**

Período : 01/01/2019 - 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
<b>SUMA ANTERIOR</b>		<b>3.634.403,34</b>	<b>290,36</b>	<b>3.634.112,98</b>
34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA INFANTIL	6.741,62	69,72	6.671,90
34201	PRECIO PUBLICO GUARDERIA TEMPORERA	2.297,96	0,00	2.297,96
34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS	345,75	0,00	345,75
36000	VENTAS OBJETOS FIESTAS	2.132,50	0,00	2.132,50
36001	VENTAS DE LIBROS	1.652,88	0,00	1.652,88
39900	OTROS INGRESOS	2.125,09	50,00	2.075,09
45081	J.A. SUBV. IAJ	3.400,00	0,00	3.400,00
45200	TRANSFERENCIAS C.A. ESCUELA INFANTIL	46.365,17	0,00	46.365,17
46100	PLAN DE COOPERACION PARA OBRAS Y	178.463,24	0,00	178.463,24
46101	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS Y CABILDOS	7.000,00	0,00	7.000,00
46102	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS Y CABILDOS	6.380,64	0,00	6.380,64
46104	SUBV.DIPUT ACCIONES DE COMUNICACION	661,76	0,00	661,76
46106	SUBV.DIP.EVENTOS INTERES TURISTICO F.	7.000,00	0,00	7.000,00
46107	SUBV.DIP.MANTENIMIENTO CENTRO DIA	2.254,00	0,00	2.254,00
<b>SUMA Y SIGUE</b>		<b>3.901.223,95</b>	<b>410,08</b>	<b>3.900.813,87</b>

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	38/134



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA**

Periodo : 01/01/2019 - 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
<b>SUMA ANTERIOR</b>		<b>3.901.223,95</b>	<b>410,08</b>	<b>3.900.813,87</b>
46108	DIP.PROV.JAEN: PLAN DE APOYO A MUNICIPIOS	71.250,00	0,00	71.250,00
54100	RENTA DE BIENES INMUEBLES	5.260,04	0,00	5.260,04
55002	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS RESTAURANTE	39.445,56	0,00	39.445,56
55003	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS REST.	72.997,99	0,00	72.997,99
55004	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS REST.VENTAS	200,00	0,00	200,00
55006	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS RESIDENCIA Y	3.000,00	0,00	3.000,00
55007	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS QUIOSCOS	668,66	0,00	668,66
55901	EXPLOTACIONES RED WIMAX	1.093,64	0,00	1.093,64
60000	SOLARES	40.620,00	22.372,22	18.247,78
75300	SUBVENCION ADSUR	46.814,37	0,00	46.814,37
76102	DIP.MATERIALES PFEA GARANTIA RENTAS	112.197,44	0,00	112.197,44
76105	EXCMA DIPUT PROV.AREA REC.HUMANOS Y GOB.	7.093,83	0,00	7.093,83
76107	EXCMA DIP. PROV. PLAN ESPECIAL DE APOYA A	53.125,00	0,00	53.125,00
83100	REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL	6.673,30	0,00	6.673,30
<b>SUMA Y SIGUE</b>		<b>4.361.663,78</b>	<b>22.782,30</b>	<b>4.338.881,48</b>

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	39/134



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA**  
 Período : 01/01/2019 - 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
<b>SUMA ANTERIOR</b>		<b>4.361.663,78</b>	<b>22.782,30</b>	<b>4.338.881,48</b>
91300	DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE	260.000,00	0,00	260.000,00
46111	SUBV.DIP: CONVENIO CENTROS RURALES	2.584,66	0,00	2.584,66
29100	COTOS DE CAZA Y PESCA	12.485,00	0,00	12.485,00
31900	OTRAS TASAS SERVICIO ENTERRAMIENTO	23.250,00	0,00	23.250,00
31901	CEMENTERIO MUNICIPAL CONCESIONES	39.850,00	0,00	39.850,00
33200	EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV.SUMINISTROS	28.679,85	0,00	28.679,85
34300	PRECIO PUBLICO UTILIZACION INSTALAC.	6.730,40	0,00	6.730,40
34301	PRECIO PUBLICO INSCRIPCIONES DEPORTIVAS	9.332,32	26,00	9.306,32
45300	CONSORCIO FERNANDE DE LOS RIOS:	18.382,50	0,00	18.382,50
46113	SUBV.DIPUTAC. EJECUCION PLAN PROV.	2.000,00	0,00	2.000,00
46114	SUBV.DIP. PLAN PROV.IGUALDAD	2.000,00	0,00	2.000,00
46115	SUBV.DIP. PISCIF "AULA ABIERTA" + "ESCUELA	12.068,02	0,00	12.068,02
46116	SUBV.DIP. EQUIPAMIENTO U.T.S.	1.700,05	0,00	1.700,05
54101	Arrendamiento de nave industrial	25.165,00	0,00	25.165,00
<b>SUMA Y SIGUE</b>		<b>4.805.891,58</b>	<b>22.808,30</b>	<b>4.783.083,28</b>

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	40/134



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

Periodo : 01/01/2019 - 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
SUMA ANTERIOR		4.805.891,58	22.808,30	4.783.083,28
46117	SUBV.DIP: CURSOS FORMACION AGROTEXTIL	5.000,00	0,00	5.000,00
46118	SUBV.DIP: CASTILLO LIMPIO, CUENTO CONTIGO	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>TOTAL:</b>		<b>4.813.391,58</b>	<b>22.808,30</b>	<b>4.790.583,28</b>

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	41/134



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DEVOLUCIONES DE INGRESOS**

Periodo : 01/01/2019 - 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE	0,00	0,00	36,29	36,29	0,00	36,29	0,00
30200	SERVICIO DE RECOGIDA DOMICILIARIA	0,00	0,00	99,29	99,29	0,00	99,29	0,00
32500	TASAS POR EXPEDICION DE	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
32900	TASAS ACCESO FINCAS CAMINOS	0,00	0,00	40,28	40,28	0,00	40,28	0,00
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	0,00	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50	0,00
34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA INFANTIL	0,00	0,00	69,72	69,72	0,00	69,72	0,00
39900	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
60000	SOLARES	0,00	0,00	22.372,22	22.372,22	0,00	22.372,22	0,00
34301	PRECIO PUBLICO INSCRIPCIONES	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.808,30</b>	<b>22.808,30</b>	<b>0,00</b>	<b>22.808,30</b>	<b>0,00</b>

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM	Página	42/134



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Período : 01/01/2019 - 31/12/2019

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2015		1.663,63	0,00	1.663,63	0,00	726,00	937,63
2017		12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
2018		131.706,43	0,00	131.706,43	0,00	131.345,83	360,60
<b>TOTAL:</b>		<b>145.870,06</b>	<b>0,00</b>	<b>145.870,06</b>	<b>0,00</b>	<b>144.571,83</b>	<b>1.298,23</b>

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	43/134



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2015		Periodo : -					
PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
23100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	682,82	0,00	682,82	0,00	0,00	682,82
92000 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	726,00	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00
94300 46600	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	254,81	0,00	254,81	0,00	0,00	254,81
<b>SUMA Y SIGUE</b>		<b>1.663,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663,63</b>	<b>0,00</b>	<b>726,00</b>	<b>937,63</b>

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM		Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ			
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	44/134	



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO:	2017	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	Periodo :					OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
				OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	
		<b>SUMA ANTERIOR</b>		1.663,63	0,00	1.663,63	0,00	726,00	937,63
	943 46600		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
		<b>SUMA Y SIGUE</b>		14.163,63	0,00	14.163,63	0,00	13.226,00	937,63

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	45/134



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO:	2018	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	Periodo :		PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
				OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES			
		<b>SUMA ANTERIOR</b>		14.163,63	0,00	0,00	13.226,00	937,63
		011 91100	AMORTIZACION FONDO COOPERACION	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		011 91101	AMORTIZACION PRESTAMO FONDO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
		132 16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.414,85	0,00	0,00	2.414,85	0,00
		132 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00
		151 16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.163,44	0,00	0,00	2.163,44	0,00
		1532 16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.811,81	0,00	0,00	5.811,81	0,00
		161 16000	SEGURIDAD SOCIAL	761,88	0,00	0,00	761,88	0,00
		161 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	360,03	0,00	0,00	360,03	0,00
		163 16000	SEGURIDAD SOCIAL	919,93	0,00	0,00	919,93	0,00
		164 16000	SEGURIDAD SOCIAL	662,19	0,00	0,00	662,19	0,00
		164 63200	ADAPTACION CEMENTERIO MUNICIPAL	907,50	0,00	0,00	907,50	0,00
		165 16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.460,38	0,00	0,00	1.460,38	0,00
		165 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.990,15	0,00	0,00	1.990,15	0,00
		165 63300	ADECUACION ALUMBRADO PUBLICO	4.338,70	0,00	0,00	4.338,70	0,00
		231 21200	REPARACION, MANT. Y CONSERVACION	2.869,66	0,00	0,00	2.869,66	0,00
		<b>SUMA Y SIGUE</b>		53.382,15	0,00	0,00	52.444,52	937,63

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM		Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ			
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	46/134	



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO:	2018	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	Periodo :			PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
				OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES		
		<b>SUMA ANTERIOR</b>		53.382,15	0,00	53.382,15	52.444,52	937,63
		231 22610	CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES	554,20	0,00	554,20	554,20	0,00
		231 22611	GUARDERIA TEMPORERA	2.018,17	0,00	2.018,17	2.018,17	0,00
		231 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	6.479,52	0,00	6.479,52	6.479,52	0,00
		241 14300	PERSONAL ESCUELA TALLER	674,34	0,00	674,34	674,34	0,00
		241 16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.036,58	0,00	2.036,58	2.036,58	0,00
		241 16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	216,47	0,00	216,47	216,47	0,00
		241 21306	Material Escuela Taller Juan Aranda Salazar	887,28	0,00	887,28	887,28	0,00
		241 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.100,39	0,00	1.100,39	1.100,39	0,00
		241 48000	BECAS ALUMNOS ESCUELA TALLER	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
		312 22100	ENERGIA ELÉCTRICA	913,38	0,00	913,38	913,38	0,00
		321 63201	MEJORAS EN COLEGIO PUBLICO	4.658,50	0,00	4.658,50	4.658,50	0,00
		323 16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.394,20	0,00	1.394,20	1.394,20	0,00
		323 21200	REPARACION, MANT. Y CONSERVACION	171,70	0,00	171,70	171,70	0,00
		323 21300	REPARACIÓN DE MAQUINARIA	101,17	0,00	101,17	101,17	0,00
		323 22100	ENERGIA ELÉCTRICA	2.256,76	0,00	2.256,76	2.256,76	0,00
		<b>SUMA Y SIGUE</b>		76.979,81	0,00	76.979,81	76.042,18	937,63

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	47/134



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO:	2018	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	Periodo :		PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
				OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES			
		<b>SUMA ANTERIOR</b>		76.979,81	0,00	0,00	76.042,18	937,63
		326 22613	PROGRAMA DE CLASES DE VERANO	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00
		326 63200	ADAPTACION DE EDIFICIOS	6.743,00	0,00	0,00	6.743,00	0,00
		3321 16000	SEGURIDAD SOCIAL	845,06	0,00	0,00	845,06	0,00
		334 48000	BANDA DE MUSICA *CASTILLO DE LAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		337 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	422,59	0,00	0,00	422,59	0,00
		337 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00
		337 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	414,80	0,00	0,00	414,80	0,00
		338 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.546,90	0,00	0,00	1.546,90	0,00
		338 22654	CONCEJALIA DE FESTEJOS POPULARES	5.898,05	0,00	0,00	5.898,05	0,00
		341 16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.450,64	0,00	0,00	1.450,64	0,00
		341 22300	ENTES PRIVADOS	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00
		341 22660	CONCEJALIA DE DEPORTES	1.433,86	0,00	0,00	1.433,86	0,00
		342 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	221,33	0,00	0,00	221,33	0,00
		454 16000	SEGURIDAD SOCIAL	407,30	0,00	0,00	407,30	0,00
		454 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.004,60	0,00	0,00	4.004,60	0,00
		<b>SUMA Y SIGUE</b>		101.958,94	0,00	0,00	101.021,31	937,63

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	48/134



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO:	2018	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	Periodo :			PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
				OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES			
		<b>SUMA ANTERIOR</b>		101.958,94	0,00	101.958,94	0,00	101.021,31	937,63
		454 60900	ARREGLO DE CAMINOS	1.976,55	0,00	1.976,55	0,00	1.976,55	0,00
		459 16000	SEGURIDAD SOCIAL	857,68	0,00	857,68	0,00	857,68	0,00
		459 21300	REPARACIÓN DE MAQUINARIA	40,43	0,00	40,43	0,00	40,43	0,00
		459 21400	Conservación elementos transporte otras	1.093,68	0,00	1.093,68	0,00	1.093,68	0,00
		459 61901	AEPSA 2018 GARANTIA DE RENTAS	7.227,59	0,00	7.227,59	0,00	7.227,59	0,00
		459 6190217	AEPSA MATERIALES.FASE GARANTIA DE	5.041,80	0,00	5.041,80	0,00	5.041,80	0,00
		459 6190917	PFEA 2017 Acondicionamiento de	248,69	0,00	248,69	0,00	248,69	0,00
		491 22680	PROGRAMA GUADALINFO	539,70	0,00	539,70	0,00	539,70	0,00
		912 10002	Indemnizaciones por asistencia a org.gob.	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
		912 11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	566,80	0,00	566,80	0,00	566,80	0,00
		912 16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.549,28	0,00	2.549,28	0,00	2.549,28	0,00
		912 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	500,02	0,00	500,02	0,00	500,02	0,00
		912 48001	ASIGNACION A GRUPOS POLITICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		920 14300	OTRO PERSONAL	2.426,01	0,00	2.426,01	0,00	2.426,01	0,00
		920 16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.764,65	0,00	1.764,65	0,00	1.764,65	0,00
		<b>SUMA Y SIGUE</b>		133.391,82	0,00	133.391,82	0,00	132.454,19	937,63

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	49/134



**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2018      Periodo : -

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>SUMA ANTERIOR</b>		133.391,82	0,00	133.391,82	0,00	132.454,19	937,63
920 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	536,86	0,00	536,86	0,00	536,86	0,00
920 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00
920 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.	1.438,69	0,00	1.438,69	0,00	1.438,69	0,00
920 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
925 16000	SEGURIDAD SOCIAL	656,15	0,00	656,15	0,00	656,15	0,00
932 16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.097,44	0,00	1.097,44	0,00	1.097,44	0,00
943 46600	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	8.360,60	0,00	8.360,60	0,00	8.000,00	360,60
<b>TOTAL:</b>		<b>145.870,06</b>	<b>0,00</b>	<b>145.870,06</b>	<b>0,00</b>	<b>144.571,83</b>	<b>1.298,23</b>

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	50/134



**EJERCICIOS CERRADOS**  
**LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)**

Periodo : 01/01/2019 - 31/12/2019

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
2008		1.817,85	0,00	0,00	0,00	1.817,85
2009		2.271,19	0,00	0,00	0,00	2.271,19
2010		6.115,04	0,00	-509,76	0,00	5.605,28
2011		2.187,76	5.215,66	-84,89	0,00	7.318,53
2012		12.755,03	7.768,07	-71,33	0,00	20.451,77
2013		102.364,43	17.390,28	-71,33	0,00	119.683,38
2014		25.848,17	17.207,96	-418,47	0,00	42.637,66
2015		49.698,62	27.207,32	-2.229,38	0,00	74.676,56
2016		49.625,09	0,00	-1.265,79	0,00	48.359,30
2017		93.107,43	0,00	-6.974,63	0,00	86.132,80
2018		637.774,45	0,00	-7.647,86	0,00	630.126,59
<b>TOTAL:</b>		<b>983565,06</b>	<b>74789,29</b>	<b>-19273,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1039080,91</b>

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	51/134



**EJERCICIOS CERRADOS**  
**LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)**

Periodo : 01/01/2019 - 31/12/2019

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
2008		1.817,85	85,82	0,00	1.732,03
2009		2.271,19	331,47	0,00	1.939,72
2010		5.605,28	356,63	0,00	5.248,65
2011		7.318,53	190,94	0,00	7.127,59
2012		20.451,77	6.050,64	0,00	14.401,13
2013		119.683,38	86.541,17	0,00	33.142,21
2014		42.637,66	1.708,26	0,00	40.929,40
2015		74.676,56	2.800,73	0,00	71.875,83
2016		48.359,30	16.644,83	0,00	31.714,47
2017		86.132,80	8.959,56	0,00	77.173,24
2018		630.126,59	476.007,27	0,00	154.119,32
<b>TOTAL:</b>		<b>1.039.080,91</b>	<b>599.677,32</b>	<b>0,00</b>	<b>439.403,59</b>

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	52/134



**EJERCICIOS CERRADOS**  
**LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)**

Periodo : 01/01/2019 - 31/12/2019

EJERCICIO: 2008

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
1		1.817,85	0,00	0,00	0,00	1.817,85
<b>TOTAL:</b>		<b>1.817,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.817,85</b>

<b>SUMA Y SIGUE</b>	<b>1.817,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.817,85</b>
---------------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	53/134



**EJERCICIOS CERRADOS**  
**LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)**

Periodo : 01/01/2019 - 31/12/2019

EJERCICIO: 2009

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
<b>SUMA ANTERIOR</b>		1.817,85	0,00	0,00	0,00	1.817,85
1		2.271,19	0,00	0,00	0,00	2.271,19
<b>TOTAL:</b>		2.271,19	0,00	0,00	0,00	2.271,19

<b>SUMA Y SIGUE</b>	4.089,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,04
---------------------	----------	------	------	------	------	----------

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	54/134



**EJERCICIOS CERRADOS**  
**LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)**

Periodo : 01/01/2019 - 31/12/2019

EJERCICIO: 2010

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
<b>SUMA ANTERIOR</b>		4.089,04	0,00	0,00	0,00	4.089,04
1		6.115,04	0,00	-509,76	0,00	5.605,28
<b>TOTAL:</b>		<b>6.115,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-509,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5.605,28</b>

<b>SUMA Y SIGUE</b>	10.204,08	0,00	-509,76	0,00	9.694,32
---------------------	-----------	------	---------	------	----------

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	55/134



**EJERCICIOS CERRADOS**  
**LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)**

Periodo : 01/01/2019 - 31/12/2019

EJERCICIO: 2011

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
<b>SUMA ANTERIOR</b>		10.204,08	0,00	-509,76	0,00	9.694,32
1		1.587,76	5.215,66	-84,89	0,00	6.718,53
3		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
<b>TOTAL:</b>		<b>2.187,76</b>	<b>5.215,66</b>	<b>-84,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7.318,53</b>

<b>SUMA Y SIGUE</b>	12.391,84	5.215,66	-594,65	0,00	17.012,85
---------------------	-----------	----------	---------	------	-----------

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	56/134



**EJERCICIOS CERRADOS**  
**LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)**

Periodo : 01/01/2019 - 31/12/2019

EJERCICIO: 2012

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
<b>SUMA ANTERIOR</b>		12.391,84	5.215,66	-594,65	0,00	17.012,85
1		2.099,75	7.768,07	-71,33	0,00	9.796,49
5		5.936,64	0,00	0,00	0,00	5.936,64
7		4.718,64	0,00	0,00	0,00	4.718,64
<b>TOTAL:</b>		<b>12.755,03</b>	<b>7.768,07</b>	<b>-71,33</b>	<b>0,00</b>	<b>20.451,77</b>

<b>SUMA Y SIGUE</b>	25.146,87	12.983,73	-665,98	0,00	37.464,62
---------------------	-----------	-----------	---------	------	-----------

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM	Página	57/134



**EJERCICIOS CERRADOS**  
**LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)**

Periodo : 01/01/2019 - 31/12/2019

EJERCICIO: 2013

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
<b>SUMA ANTERIOR</b>		25.146,87	12.983,73	-665,98	0,00	37.464,62
1		8,19	17.390,28	-71,33	0,00	17.327,14
5		17.640,92	0,00	0,00	0,00	17.640,92
7		84.715,32	0,00	0,00	0,00	84.715,32
<b>TOTAL:</b>		<b>102.364,43</b>	<b>17.390,28</b>	<b>-71,33</b>	<b>0,00</b>	<b>119.683,38</b>

<b>SUMA Y SIGUE</b>	127.511,30	30.374,01	-737,31	0,00	157.148,00
---------------------	------------	-----------	---------	------	------------

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM	Página	58/134



**EJERCICIOS CERRADOS**  
**LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)**

Periodo : 01/01/2019 - 31/12/2019

EJERCICIO: 2014

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
<b>SUMA ANTERIOR</b>		127.511,30	30.374,01	-737,31	0,00	157.148,00
1		4.833,01	17.207,96	-418,47	0,00	21.622,50
2		4.618,50	0,00	0,00	0,00	4.618,50
3		179,75	0,00	0,00	0,00	179,75
5		16.216,91	0,00	0,00	0,00	16.216,91
<b>TOTAL:</b>		<b>25.848,17</b>	<b>17.207,96</b>	<b>-418,47</b>	<b>0,00</b>	<b>42.637,66</b>

<b>SUMA Y SIGUE</b>	153.359,47	47.581,97	-1.155,78	0,00	199.785,66
---------------------	------------	-----------	-----------	------	------------

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM	Página	59/134



**EJERCICIOS CERRADOS**  
**LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)**

Periodo : 01/01/2019 - 31/12/2019

EJERCICIO: 2015

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
<b>SUMA ANTERIOR</b>		153.359,47	47.581,97	-1.155,78	0,00	199.785,66
1		1.182,65	27.207,32	-2.229,38	0,00	26.160,59
2		3.030,47	0,00	0,00	0,00	3.030,47
3		45.485,50	0,00	0,00	0,00	45.485,50
<b>TOTAL:</b>		<b>49.698,62</b>	<b>27.207,32</b>	<b>-2.229,38</b>	<b>0,00</b>	<b>74.676,56</b>

<b>SUMA Y SIGUE</b>	203.058,09	74.789,29	-3.385,16	0,00	274.462,22
---------------------	------------	-----------	-----------	------	------------

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM	Página	60/134



**EJERCICIOS CERRADOS**  
**LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)**

EJERCICIO: 2016

Periodo : 01/01/2019 - 31/12/2019

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
<b>SUMA ANTERIOR</b>		203.058,09	74.789,29	-3.385,16	0,00	274.462,22
1		27.103,72	0,00	-1.265,79	0,00	25.837,93
3		9.403,31	0,00	0,00	0,00	9.403,31
7		13.118,06	0,00	0,00	0,00	13.118,06
<b>TOTAL:</b>		<b>49.625,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.265,79</b>	<b>0,00</b>	<b>48.359,30</b>

<b>SUMA Y SIGUE</b>	252.683,18	74.789,29	-4.650,95	0,00	322.821,52
---------------------	------------	-----------	-----------	------	------------

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM	Página	61/134



**EJERCICIOS CERRADOS**  
**LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)**

Periodo : 01/01/2019 - 31/12/2019

EJERCICIO: 2017

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
<b>SUMA ANTERIOR</b>		252.683,18	74.789,29	-4.650,95	0,00	322.821,52
1		43.847,05	0,00	-6.974,63	0,00	36.872,42
3		26.410,38	0,00	0,00	0,00	26.410,38
7		22.850,00	0,00	0,00	0,00	22.850,00
<b>TOTAL:</b>		<b>93.107,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.974,63</b>	<b>0,00</b>	<b>86.132,80</b>

<b>SUMA Y SIGUE</b>	345.790,61	74.789,29	-11.625,58	0,00	408.954,32
---------------------	------------	-----------	------------	------	------------

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM	Página	62/134



**EJERCICIOS CERRADOS**  
**LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (PENDIENTES DE COBRO)**

Periodo : 01/01/2019 - 31/12/2019

EJERCICIO: 2018

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	SALDO DE DERECHOS DE CONTRAIDO PREVIO		RECTIFICAC.	DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
<b>SUMA ANTERIOR</b>		<b>345.790,61</b>	<b>74.789,29</b>	<b>-11.625,58</b>	<b>0,00</b>	<b>408.954,32</b>
1		95.022,26	0,00	-7.647,86	0,00	87.374,40
3		41.298,24	0,00	0,00	0,00	41.298,24
4		62.557,27	0,00	0,00	0,00	62.557,27
5		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7		433.896,68	0,00	0,00	0,00	433.896,68
<b>TOTAL:</b>		<b>637.774,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.647,86</b>	<b>0,00</b>	<b>630.126,59</b>
<b>TOTALES:</b>		<b>983.565,06</b>	<b>74.789,29</b>	<b>-19.273,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.080,91</b>

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM	Página	63/134



**EJERCICIOS CERRADOS**  
**LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)**

Periodo : 01/01/2019 - 31/12/2019

EJERCICIO: 2008

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
1		1.817,85	85,82	0,00	1.732,03
<b>TOTAL:</b>		<b>1.817,85</b>	<b>85,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.732,03</b>

<b>SUMA Y SIGUE</b>	<b>1.817,85</b>	<b>85,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.732,03</b>
---------------------	-----------------	--------------	-------------	-----------------

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	64/134



**EJERCICIOS CERRADOS**  
**LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)**

Periodo : 01/01/2019 - 31/12/2019

EJERCICIO: 2009

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
SUMA ANTERIOR		1.817,85	85,82	0,00	1.732,03
1		2.271,19	331,47	0,00	1.939,72
<b>TOTAL:</b>		<b>2.271,19</b>	<b>331,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939,72</b>

SUMA Y SIGUE	4.089,04	417,29	0,00	3.671,75
--------------	----------	--------	------	----------

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	65/134



**EJERCICIOS CERRADOS**  
**LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)**

Periodo : 01/01/2019 - 31/12/2019

EJERCICIO: 2010

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
<b>SUMA ANTERIOR</b>		4.089,04	417,29	0,00	3.671,75
1		5.605,28	356,63	0,00	5.248,65
<b>TOTAL:</b>		<b>5.605,28</b>	<b>356,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.248,65</b>

<b>SUMA Y SIGUE</b>	<b>9.694,32</b>	<b>773,92</b>	<b>0,00</b>	<b>8.920,40</b>
---------------------	-----------------	---------------	-------------	-----------------

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	66/134



**EJERCICIOS CERRADOS**  
**LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)**

Periodo : 01/01/2019 - 31/12/2019

EJERCICIO: 2011

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
<b>SUMA ANTERIOR</b>		9.694,32	773,92	0,00	8.920,40
1		6.718,53	190,94	0,00	6.527,59
3		600,00	0,00	0,00	600,00
<b>TOTAL:</b>		7.318,53	190,94	0,00	7.127,59

<b>SUMA Y SIGUE</b>	17.012,85	964,86	0,00	16.047,99
---------------------	-----------	--------	------	-----------

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	67/134



**EJERCICIOS CERRADOS**  
**LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)**

Periodo : 01/01/2019 - 31/12/2019

EJERCICIO: 2012

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
<b>SUMA ANTERIOR</b>		17.012,85	964,86	0,00	16.047,99
1		9.796,49	1.332,00	0,00	8.464,49
5		5.936,64	0,00	0,00	5.936,64
7		4.718,64	4.718,64	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>20.451,77</b>	<b>6.050,64</b>	<b>0,00</b>	<b>14.401,13</b>

<b>SUMA Y SIGUE</b>	37.464,62	7.015,50	0,00	30.449,12
---------------------	-----------	----------	------	-----------

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM	Página	68/134



**EJERCICIOS CERRADOS**  
**LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)**

Periodo : 01/01/2019 - 31/12/2019

EJERCICIO: 2013

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
<b>SUMA ANTERIOR</b>		37.464,62	7.015,50	0,00	30.449,12
1		17.327,14	1.825,85	0,00	15.501,29
5		17.640,92	0,00	0,00	17.640,92
7		84.715,32	84.715,32	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>119.683,38</b>	<b>86.541,17</b>	<b>0,00</b>	<b>33.142,21</b>

<b>SUMA Y SIGUE</b>	157.148,00	93.556,67	0,00	63.591,33
---------------------	------------	-----------	------	-----------

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM	Página	69/134



**EJERCICIOS CERRADOS**  
**LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)**

Periodo : 01/01/2019 - 31/12/2019

EJERCICIO: 2014

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
<b>SUMA ANTERIOR</b>		157.148,00	93.556,67	0,00	63.591,33
1		21.622,50	1.708,26	0,00	19.914,24
2		4.618,50	0,00	0,00	4.618,50
3		179,75	0,00	0,00	179,75
5		16.216,91	0,00	0,00	16.216,91
<b>TOTAL:</b>		<b>42.637,66</b>	<b>1.708,26</b>	<b>0,00</b>	<b>40.929,40</b>

<b>SUMA Y SIGUE</b>	199.785,66	95.264,93	0,00	104.520,73
---------------------	------------	-----------	------	------------

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	70/134



**EJERCICIOS CERRADOS**  
**LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)**

Periodo : 01/01/2019 - 31/12/2019

EJERCICIO: 2015

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
<b>SUMA ANTERIOR</b>		199.785,66	95.264,93	0,00	104.520,73
1		26.160,59	2.800,73	0,00	23.359,86
2		3.030,47	0,00	0,00	3.030,47
3		45.485,50	0,00	0,00	45.485,50
<b>TOTAL:</b>		<b>74.676,56</b>	<b>2.800,73</b>	<b>0,00</b>	<b>71.875,83</b>

<b>SUMA Y SIGUE</b>	274.462,22	98.065,66	0,00	176.396,56
---------------------	------------	-----------	------	------------

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	71/134



**EJERCICIOS CERRADOS**  
**LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)**

Periodo : 01/01/2019 - 31/12/2019

EJERCICIO: 2016

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
<b>SUMA ANTERIOR</b>		274.462,22	98.065,66	0,00	176.396,56
1		25.837,93	2.926,77	0,00	22.911,16
3		9.403,31	600,00	0,00	8.803,31
7		13.118,06	13.118,06	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>48.359,30</b>	<b>16.644,83</b>	<b>0,00</b>	<b>31.714,47</b>

<b>SUMA Y SIGUE</b>	322.821,52	114.710,49	0,00	208.111,03
---------------------	------------	------------	------	------------

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM	Página	72/134



**EJERCICIOS CERRADOS**  
**LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)**

Periodo : 01/01/2019 - 31/12/2019

EJERCICIO: 2017

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
<b>SUMA ANTERIOR</b>		322.821,52	114.710,49	0,00	208.111,03
1		36.872,42	7.879,56	0,00	28.992,86
3		26.410,38	1.080,00	0,00	25.330,38
7		22.850,00	0,00	0,00	22.850,00
<b>TOTAL:</b>		<b>86.132,80</b>	<b>8.959,56</b>	<b>0,00</b>	<b>77.173,24</b>

<b>SUMA Y SIGUE</b>	408.954,32	123.670,05	0,00	285.284,27
---------------------	------------	------------	------	------------

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM	Página	73/134



**EJERCICIOS CERRADOS**  
**LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (LIQUIDACIONES CANCELADAS)**

Periodo : 01/01/2019 - 31/12/2019

EJERCICIO: 2018

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. DE COBRO TOTALES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DCHOS. PDTES. COBRO 31-12
			RECAUDACION	INSOLVENCIA Y OTRAS	
<b>SUMA ANTERIOR</b>		408.954,32	123.670,05	0,00	285.284,27
1		87.374,40	36.933,38	0,00	50.441,02
3		41.298,24	7.656,65	0,00	33.641,59
4		62.557,27	18.529,50	0,00	44.027,77
5		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7		433.896,68	407.887,74	0,00	26.008,94
<b>TOTAL:</b>		<b>630.126,59</b>	<b>476.007,27</b>	<b>0,00</b>	<b>154.119,32</b>
<b>TOTALES:</b>		<b>1.039.080,91</b>	<b>599.677,32</b>	<b>0,00</b>	<b>439.403,59</b>

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	74/134



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019

FONDOS LÍQUIDOS

Periodo : 01/01/2019 - 31/12/2019

CTA PGCP	CAJA O CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE			
			E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
570	00 0000000000	CAJA DE LA CORPORACIÓN	1.315,59 €	0,00 €	0,00 €	1.315,59 €
571	3067 0023 78 20850006324	RURAL DE JAEN, CAJA	247.362,45 €	5.451.368,48 €	5.128.431,51 €	570.299,42 €
571	2038 3519 91 6400001459	BANKIA	14.353,29 €	31.185,70 €	37.426,52 €	8.112,47 €
571	2103 0357 80 0231042297	UNICAJA	5.609,08 €	413.635,60 €	416.956,01 €	2.288,67 €
571	0237 0115 20 9155390034	CAJA SUR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0030 4099 05 0870001271	BANESTO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0182 6029 55 02002030303	BBVA	174.190,23 €	1.290.230,06 €	1.284.975,74 €	179.444,55 €
571	2100 2512 41 0210006582	CAIXA, LA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2092 0010 16 1100000971	PROVINCIAL DE AHORROS DE JAEN, CAJA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2092 0015 46 1100000038	PROVINCIAL DE AHORROS DE JAEN, CAJA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	3067 0023 74 1148348020	RURAL DE JAEN, CAJA	9.492,69 €	8.164,64 €	14.043,36 €	3.613,97 €
573	3067 0023 71 1148351529	RURAL DE JAEN, CAJA	12.771,70 €	20.698,43 €	16.108,86 €	17.361,27 €
571	3067 0023 77 3068641329	CAJA RURAL DE JAEN	132.055,34 €	2.135,00 €	134.190,34 €	0,00 €
571	3067 0023 77 2212560920	CAJA RURAL DE JAEN	6.479,52 €	88.133,35 €	85.614,32 €	8.998,55 €
571	3067 0023 73 2180839520	CAJA RURAL DE JAEN	0,00 €	132.718,22 €	118.976,85 €	13.741,37 €
573	2038 3519 96 6400001576	BANKIA	5.366,44 €	1.673,67 €	694,86 €	6.345,25 €
571	2038 3519 94 6400001225	BANKIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2038 3519 91 6400001108	BANKIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0487 3043 13 2000008832	Acciones para el apoyo a las entidades locales para acciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0487 3043 11 2000008840	BANCO MARE NOSTRUM	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0487 3043 17 2000008873	BANCO MARE NOSTRUM	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573	2103 0357 85 0231047205	UNICAJA	178.336,83 €	498.700,21 €	664.111,98 €	22.925,06 €
573	2103 0357 85 0060000012	UNICAJA	2.504,08 €	28.429,72 €	27.408,50 €	3.525,30 €
571	2103 1215 86 1100000038	UNICAJA (PROCEDE DE ORDINAL 11-FUSION DE UNICAJA Y C.P.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2103 1210 56 1100000971	UNICAJA (PROCEDE ORDINAL 10-FUSION UNICAJA Y C.P.A.J.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573	0237 0133 80 9155390034	BBK BANK CAJASUR S. A. U.	10.347,44 €	5.142,72 €	8.000,00 €	7.490,16 €
573	0030 4049 47 0000697271	BANESTO	6.786,67 €	1.087,73 €	33,29 €	7.841,11 €
573	2100 2512 42 0201011754	CAIXA, LA	6.701,73 €	8.030,53 €	7.665,43 €	7.066,83 €
573	2100 2512 42 0210007367	CAIXA, LA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
577	3067 0023 71 1148351529	RURAL DE JAEN, CAJA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	75/134



CTA PGCP	CAJA O CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE			
			E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
571	2103 0357 85 00000000001	CONTABILIDAD DE REL. DE TRANSFERENCIAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
570		FORMALIZACION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4429		INGRESOS DE APLICACIÓN ANTICIPADA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTALES:</b>			<b>813.673,08 €</b>	<b>7.981.334,06 €</b>	<b>7.934.637,57 €</b>	<b>860.369,57 €</b>

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	<a href="https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM">https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM</a>	Página	76/134



## BALANCE DE COMPROBACION (A010)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE	6.282.726,10	6.282.726,10		
001	PRESUPUESTO DE GASTOS: CR+DITOS INICIALES	4.442.701,67	4.442.701,67		
0020	CR+DITOS EXTRAORDINARIOS	355.000,00	355.000,00		
0021	SUPLEMENTOS DE CR+DITO	84.860,88	84.860,88		
0024	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR+DITO	1.091.775,34	1.091.775,34		
0025	CR+DITOS GENERADOS POR INGRESOS	308.388,21	308.388,21		
0030	CR+DITOS DISPONIBLES	5.967.035,65	6.282.726,10		315.690,45
0031	CR+DITOS RETENIDOS PARA GASTAR	1.267,40	1.267,40		
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS	5.967.035,65	5.967.035,65		
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS	0,00	5.967.035,65		5.967.035,65
006	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES INICIALES	4.442.701,67	4.442.701,67		
007	PRESUPUESTO DE INGRESOS: MODIFICACIÓN DE LAS PREVISIONES	1.840.024,43	1.840.024,43		
008	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES DEFINITIVAS	6.282.726,10	0,00	6.282.726,10	
100	PATRIMONIO	0,00	7.422.790,60		7.422.790,60
120	Resultados de ejercicios anteriores	0,00	36.539.343,85		36.539.343,85
169	Otras deudas a largo plazo con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	6.122,64	36.793,32		30.670,68
170	Deudas a largo plazo con entidades de crédito	311.970,50	1.382.428,22		1.070.457,72
179	Otras deudas a largo plazo	29.000,00	87.500,00		58.500,00
200	Inversi?n en investigaci?n	73.453,41	0,00	73.453,41	
209	Otro inmovilizado intangible	1.641.827,51	0,00	1.641.827,51	
210	Terrenos y bienes naturales	9.118.371,43	40.620,00	9.077.751,43	
211	Construcciones	15.601.685,03	0,00	15.601.685,03	
212	Infraestructuras	9.541.544,82	0,00	9.541.544,82	
213	Bienes del patrimonio hist?rico	16.055,32	0,00	16.055,32	
214	Maquinaria y utillaje	2.660.238,30	0,00	2.660.238,30	
215	Instalaciones t?nicas y otras instalaciones	5.156.388,65	0,00	5.156.388,65	
216	Mobiliario	793.820,86	0,00	793.820,86	
217	Equipos para procesos de informaci?n	133.724,67	0,00	133.724,67	

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	77/134



# BALANCE DE COMPROBACION (A010)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
218	Elementos de transporte	50.119,36	0,00	50.119,36	
219	Otro inmovilizado material	1.102.862,04	0,00	1.102.862,04	
260	Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	18.030,36	0,00	18.030,36	
4000	Operaciones de gesti?n	2.482.705,40	2.619.898,66		137.193,26
4001	Otras cuentas a pagar	13.907,08	13.907,08		
4003	Otras deudas	2.706.498,51	2.817.672,74		111.174,23
4010	Operaciones de gesti?n	100.906,05	102.204,28		1.298,23
4013	Otras deudas	43.665,78	43.665,78		
410	Acreedores por IVA soportado	33.133,84	34.463,30		1.329,46
4130	Operaciones de gesti?n	0,00	21.454,30		21.454,30
4180	Operaciones de gesti?n	436,08	436,08		
4183	Otras deudas	22.372,22	22.372,22		
419	Otros acreedores no presupuestarios	86.781,25	367.779,13		280.997,88
4300	Operaciones de gesti?n	5.031.191,26	4.473.710,94	557.480,32	
4301	Otras cuentas a cobrar	260.000,00	260.000,00		
4303	Otras inversiones financieras	126.679,56	79.680,64	46.998,92	
4310	Operaciones de gesti?n	1.034.080,91	594.677,32	439.403,59	
4313	Otras inversiones financieras	5.000,00	5.000,00		
4339	Por devoluci?n de ingresos	0,00	22.808,30		22.808,30
437	Devoluci?n de ingresos	22.808,30	0,00	22.808,30	
440	Deudores por IVA repercutido	18.759,90	11.329,05	7.430,85	
4429	Otros deudores por servicio de recaudaci?n	3.403,06	0,00	3.403,06	
449	Otros deudores no presupuestarios	9.083,80	4.892,28	4.191,52	
4700	Hacienda P.blica, deudor por IVA	9.584,44	3.245,24	6.339,20	
4720	IVA soportado	43.813,77	43.813,77		
4750	Hacienda P.blica, acreedor por IVA	5.025,90	5.025,90		
4751	Hacienda P.blica, acreedor por retenciones practicadas	170.324,14	221.197,76		50.873,62
4760	Seguridad Social	92.394,75	102.083,20		9.688,45

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	78/134



## BALANCE DE COMPROBACION (A010)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4770	IVA repercutido	47.859,44	54.696,33		6.836,89
4900	Operaciones de gesti?n	0,00	198.653,95		198.653,95
544	Cr?ditos a corto plazo al personal	15.069,91	6.673,30		
554	Cobros pendientes de aplicaci?n	50,00	2.169,12		8.396,61
555	Pagos pendientes de aplicaci?n	30.587,41	0,00		30.587,41
556	Movimientos internos de tesorer?a	3.038.590,66	3.038.590,66		
557	Formalizaci?n	973.256,22	973.256,22		
561	Dep?sitos recibidos a corto plazo	13.260,56	18.973,32		
566	Dep?sitos constituidos a corto plazo	72.296,95	0,00		72.296,95
570	Caja operativa	1.315,59	0,00		1.315,59
571	Bancos e instituciones de cr?dito. Cuentas operativas	8.007.113,65	7.220.614,65		786.499,00
573	Bancos e instituciones de cr?dito. Cuentas restringidas de recaudaci?n	786.577,90	714.022,92		72.554,98
621	Arrendamientos y c?nones	34.538,50	0,00		34.538,50
622	Reparaciones y conservaci?n	171.274,45	0,00		171.274,45
623	Servicios de profesionales independientes	734.664,06	0,00		734.664,06
624	Transportes	4.254,65	0,00		4.254,65
625	Primas de seguros	24.202,93	0,00		24.202,93
627	Publicidad, propaganda y relaciones p-blicas	23.548,95	0,00		23.548,95
628	Suministros	297.203,88	0,00		297.203,88
629	Comunicaciones y otros servicios	160.220,70	0,00		160.220,70
632	Tributos de car?cter estatal	9.625,65	0,00		9.625,65
640	Sueldos y salarios	1.067.124,81	0,00		1.067.124,81
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador	321.334,79	0,00		321.334,79
644	Otros gastos sociales	12.322,27	0,00		12.322,27
6501	Al resto de entidades	235.157,40	0,00		235.157,40
6625	Intereses de deudas con entidades de cr?dito	12.265,13	0,00		12.265,13
669	Otros gastos financieros	3.775,23	0,00		3.775,23
678	Gastos excepcionales	1.797,02	0,00		1.797,02

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	79/134



# BALANCE DE COMPROBACION (A010)

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6940	Piudades por deterioro de productos terminados y en curso de fabricaci?n	198.653,95	0,00	198.653,95	
700	Ventas de mercader?as	0,00	1.652,88		1.652,88
701	Ventas de productos terminados	0,00	2.132,50		2.132,50
724	Impuesto sobre bienes inmuebles	0,00	1.387.212,65		1.387.212,65
725	Impuesto sobre veh?culos de tracci?n mec?nica	36,29	270.939,29		270.903,00
726	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana	0,00	46.040,50		46.040,50
727	Impuesto sobre actividades econ?micas	0,00	33.908,29		33.908,29
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	0,00	27.386,67		27.386,67
735	Impuesto municipal sobre gastos suntuarios	0,00	12.485,00		12.485,00
740	Tasas por prestaci?n de servicios o realizaci?n de actividades	239,57	582.008,13		581.768,56
741	Precios p-blicos por prestaci?n de servicios o realizaci?n de actividades	95,72	39.097,62		39.001,90
742	Tasas por utilizaci?n privativa o aprovechamiento especial del dominio p-blico	14,50	52.037,91		52.023,41
7500	De la entidad o entidades propietarias	0,00	212.883,48		212.883,48
7501	Del resto de entidades	0,00	1.227.134,25		1.227.134,25
7510	De la entidad o entidades propietarias	0,00	167.974,25		167.974,25
7511	Del resto de entidades	0,00	320.001,67		320.001,67
7521	Del resto de entidades	0,00	357.953,24		357.953,24
7560	De la entidad o entidades propietarias	0,00	168.172,79		168.172,79
776	Ingresos por arrendamientos	0,00	194.829,81		194.829,81
777	Otros ingresos	50,00	6.726,59		6.676,59
7940	Reversi?n del deterioro de productos terminados y en curso de fabricaci?n	0,00	157.127,69		157.127,69
<b>TOTAL ACUMULADO:</b>		<b>111.942.392,74</b>	<b>111.942.392,74</b>	<b>57.521.898,53</b>	<b>57.521.898,53</b>

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	80/134





2019

## CUADRO DE FINANCIACIÓN – ORÍGENES Y APLICACIONES DE FONDOS

FONDOS APLICADOS	E.J. N	FONDOS OBTENIDOS	E.J. N
<b>1. Recursos aplicados en operaciones de gestión</b>	<b>34.0902.06</b>	<b>1. Recursos procedentes de operaciones de gestión</b>	<b>4752624.28</b>
a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	a) Ventas y prestaciones de servicios	42983,00
b) Aprovisionamientos	0,00	b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
c) Servicios exteriores	1449908,12	c) Ingresos imputarios	2412018,44
d) Tributos	9625,65	d) Ingresos urbanísticos	0,00
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	1400781,87	e) Transferencias y subvenciones	2096166,44
f) Transferencias y subvenciones	235157,40	f) Ingresos financieros	0,00
g) Gastos financieros	16040,36	g) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	201556,40
h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales	1797,02	h) Provisiones aplicadas de activos circulantes	0,00
i) Donación provisiones de activos circulantes	355781,64	<b>2. Cobros pendientes de aplicación</b>	<b>50,00</b>
<b>2. Pagos pendientes de aplicación</b>	<b>0,00</b>	<b>3. Incrementos directos de patrimonio</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Gastos amortizables</b>	<b>0,00</b>	a) En adscripción	0,00
<b>4. Adquisiciones y otros altos de inmovilizado</b>	<b>-4154340,68</b>	b) En cesión	0,00
a) Inversiones destinadas al uso general	-8867673,19	<b>4. Deudas a largo plazo</b>	<b>58500,00</b>
b) Inversiones inmateriales	24214384,32	a) Empréstitos y pasivos análogos	0,00
c) Inversiones materiales	-19496150,40	b) Préstamos recibidos	0,00
d) Inversiones gestionadas	0,00	c) Otros conceptos	58500,00
e) Patrimonio Público del Suelo	16841,51	<b>5. Enajenaciones y otros bajos de inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
f) Inversiones financieras	-21742,92	a) Inversiones destinadas al uso general	0,00
<b>5. Disminuciones directas de patrimonio</b>	<b>0,00</b>	b) Inversiones inmateriales	0,00
a) En adscripción	0,00	c) Inversiones materiales	0,00
b) En cesión	0,00	d) Patrimonio Público del Suelo	0,00
c) Entregado al uso general	0,00	e) Inversiones financieras	0,00
<b>6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros</b>	<b>18030,36</b>
a) Empréstitos y otros pasivos	0,00		
b) Por préstamos recibidos	0,00		
c) Otros conceptos	0,00		
<b>7. Provisiones para riesgos y gastos</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>-685248,62</b>	<b>TOTAL ORÍGENES</b>	<b>4829204,64</b>
<b>EXCESO DE ORÍGENES S/APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)</b>	<b>5514453,26</b>	<b>EXCESO DE APLICACIONES S/ORÍGENES (DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)</b>	<b>0,00</b>

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM	Página	81/134





## CUADRO DE FINANCIACIÓN – VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE (RESUMEN)	EJERCICIO N	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES
<b>1. Existencias</b>	0,00	0,00
<b>2. Deudores</b>	198653,95	0,00
a) Presupuestarios	0,00	0,00
b) No presupuestarios	0,00	0,00
c) Por administración de recursos de otros entes	0,00	0,00
d) Variación de provisiones	198653,95	0,00
<b>3. Acreedores</b>	0,00	92332,44
a) Presupuestarios	0,00	0,00
b) No presupuestarios	0,00	92332,44
c) Por administración de recursos de otros entes	0,00	0,00
<b>4. Inversiones financieras temporales</b>	31628,28	0,00
<b>5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo</b>	0,00	0,00
a) Empréstitos y otras emisiones	0,00	0,00
b) Préstamos recibidos y otros conceptos	0,00	0,00
<b>6. Otras cuentas no bancarias</b>	0,00	0,00
<b>7. Tesorería</b>	287262,36	0,00
a) Caja	287262,36	0,00
b) Bancos e instituciones de crédito	0,00	0,00
<b>8. Ajustes por periodificación</b>	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>517544,59</b>	<b>92332,44</b>
<b>VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>452112,15</b>	<b>0,00</b>

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	<a href="https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM">https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM</a>	Página	82/134



**PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE**  
**MODIFICACIONES DE CRÉDITO. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO**

CAP.	Créditos Extraord.	Suplemen. de Crédito	Ampliación de Crédito	Trans. de Crédito		Incorp. Remanen. Crédito	Créditos Generados Ingresos	Bajas por Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modif.
				Positivas	Negativas					
1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	102.065,22 €	83.307,13 €	20.818,14 €	0,00 €	0,00 €	2.060,05 €
2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	102.508,50 €	7.496,50 €	29.128,30 €	66.642,08 €	0,00 €	0,00 €	190.782,38 €
4	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.800,00 €	5.500,00 €	79.609,85 €	31.200,00 €	0,00 €	0,00 €	127.109,85 €
6	355.000,00 €	84.860,88 €	0,00 €	42.753,22 €	52.000,00 €	899.730,06 €	189.727,99 €	0,00 €	0,00 €	1.520.072,15 €
<b>Totales:</b>	<b>355.000,00 €</b>	<b>84.860,88 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>167.061,72 €</b>	<b>167.061,72 €</b>	<b>1.091.775,34 €</b>	<b>308.388,21 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.840.024,43 €</b>

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM	Página	83/134



**PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE  
MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

Partida Presup.	Descripción	Créditos Extraord.	Suplemen. de Crédito	Ampliación de Crédito	Trans. de Crédito		Incorp. Remanen. Crédito	Créditos Generados Ingresos	Bajas por Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modif.
					Positivas	Negativas					
011 91301	AMORTIZACION PRESTAMO CAJA RURAL 3048885259	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011 31000	INTERES DE PRESTAMOS CONCERTADOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011 31001	INTERESES PRESTAMOS A CONCERTAR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011 31100	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION DE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011 83100	ANTIPOPOS Y PRESTAMOS A PERSONAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011 91100	AMORTIZACION FONDO COOPERACION DIPUTACION 2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011 91101	AMORTIZACION PRESTAMO FONDO COOPERACION 2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011 91300	AMORTIZACION PRESTAMO RURAL 3049161858	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011 91104	REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA PIE 2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011 91302	AMORTIZACION PRESTAMO CAJA RURAL 3048888550	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011 91303	AMORTIZACION PRESTAMO BBVA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011 91102	AMORTIZACION OPERACION FONDO COOPERACION DIPUTACION PROVINCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
132 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.657,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.657,76 €
132 12006	TRIENIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.000,00 €
132 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.000,00 €
132 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
132 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.896,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-10.896,56 €
<b>Suma y Sigue:</b>		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.554,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-40.554,32 €

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM	Página	84/134



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019

PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE  
MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Partida Presup.	Descripción	Créditos Extraord.	Suplemen. de Crédito	Ampliación de Crédito	Trans. de Crédito		Incorp. Remanen. Crédito	Créditos Generados Ingresos	Bajas por Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modif.
					Positivas	Negativas					
Suma Anterior:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.554,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-40.554,32 €
132 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
132 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
132 22104	VESTUARIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
132 15000	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
132 22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
132 63400	ADQUISICION MAQUINARIA Y VEHICULOS OBRAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €
133 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
133 21300	REPARACIÓN DE MAQUINARIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
150 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
151 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
151 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
151 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PGOU	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
151 15000	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
151 15100	GRATIFICACIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
151 64000	REDACCION PGOU	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1532 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1532 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1532 15000	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Suma y Sigue:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	40.554,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-37.054,32 €

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM		Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ			
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM	Página	85/134	



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019

PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE  
MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Partida Presup.	Descripción	Créditos Extraord.	Suplemen. de Crédito	Ampliación de Crédito	Trans. de Crédito		Incorp. Remanen. Crédito	Créditos Generados Ingresos	Bajas por Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modif.
					Positivas	Negativas					
<b>Suma Anterior:</b>		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	40.554,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-37.054,32 €
1532 21000	REPARACION, MANT. Y CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1532 22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1532 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES. VIAS PUBLICAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
160 60000	INVERSIONES EN TERRENOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
161 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
161 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
161 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.250,00 €	0,00 €	0,00 €	9.250,00 €
161 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
161 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.SANEAMIENTO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
161 15000	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
161 21000	REPARACION, MANT. Y CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
161 21300	REPARACIÓN DE MAQUINARIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1621 22799	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1621 62300	MIMETIZACION Y SISTEMA DE CONTENCIÓN DE RSU	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	162,86 €	0,00 €	0,00 €	162,86 €
1621 62300*18	DIP. MIMETIZACION Y SISTEMA DE CONTENEDORES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.394,65 €	0,00 €	0,00 €	14.394,65 €
163 12005	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
163 12006	TRIEENOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
163 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Suma y Sigue:</b>		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	40.554,32 €	14.394,65 €	9.412,86 €	0,00 €	-13.246,81 €

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM		Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ			
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM	Página	86/134	



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019

**PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE**  
**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

Partida Presup.	Descripción	Créditos Extraord.	Suplemen. de Crédito	Ampliación de Crédito	Trans. de Crédito		Incorp. Remanen. Crédito	Créditos Generados Ingresos	Bajas por Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modif.
					Positivas	Negativas					
<b>Suma Anterior:</b>		0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	40.554,32 €	14.394,65 €	9.412,86 €	0,00 €	0,00 €	-13.246,81 €
163 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
163 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
163 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
163 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
163 13100	LABORAL EVENTUAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
163 15000	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
163 21300	REPARACIÓN DE MAQUINARIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
164 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
164 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
164 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
164 15000	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
164 21200	REPARACION, MANT. Y CONSERVACION DE EDIFICIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
164 62200	CONSTRUCCION DE NUEVOS NICHOS CEMENTERIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-30.000,00 €
164 63200	ADAPTACION CEMENTERIO MUNICIPAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
165 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
165 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
165 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
165 15000	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Suma y Sigue:</b>		0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	70.554,32 €	14.394,65 €	9.412,86 €	0,00 €	0,00 €	-43.246,81 €

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM		Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ			
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	87/134	



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019

PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE  
MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Partida Presup.	Descripción	Créditos Extraord.	Suplemen. de Crédito	Ampliación de Crédito	Trans. de Crédito		Incorp. Remanen. Crédito	Créditos Generados Ingresos	Bajas por Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modif.
					Positivas	Negativas					
Suma Anterior:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	70.554,32 €	14.394,65 €	9.412,86 €	0,00 €	0,00 €	-43.246,81 €
165	21000 REPARACION, MANT. Y CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
165	21300 REPARACIÓN DE MAQUINARIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
165	63300 ADECUACION ALUMBRADO PUBLICO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
165	63301 ADSUR: ADAPTACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
165	63302 SUBV.DIP.(FEDER): RENOVACION INSTAL. ALUMBRADO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.737,06 €	0,00 €	0,00 €	5.737,06 €
171	21000 REPARACION, MANT. Y CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.900,00 €
171	60902 INVERSION NUEVA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	112.443,55 €	0,00 €	0,00 €	112.443,55 €
172	63300 ADQUISICION EQUIPAMIENTO.I.F.S.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
221	16105 PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
231	22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
231	22100 ENERGIA ELÉCTRICA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
231	22706 SUBV.DIP.EJECUC. PLAN PROV./IGUALDAD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
231	22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.724,06 €	0,00 €	0,00 €	4.724,06 €
231	13100 SUBV.MINISTERIO "PACTO ESTADO VIOLENCIA GENERO"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.233,48 €	0,00 €	0,00 €	18.233,48 €
231	20200 ARRENDAMIENTO CENTRO DE DIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
231	21200 REPARACION, MANT. Y CONSERVACION DE EDIFICIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
231	46100 A DIPUTACIONES, CONSEJOS Y CABILDOS INSULARES.SERVICIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
231	48000 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.000,00 €
Suma y Sigue:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.400,00 €	73.554,32 €	24.394,65 €	152.551,01 €	0,00 €	0,00 €	139.791,34 €

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM		Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ			
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	88/134	



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019

**PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE**  
**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

Partida Presup.	Descripción	Créditos Extraord.	Suplemen. de Crédito	Ampliación de Crédito	Trans. de Crédito		Incorp. Remanen. Crédito	Créditos Generados Ingresos	Bajas por Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modif.
					Positivas	Negativas					
<b>Suma Anterior:</b>		0,00 €	0,00 €	0,00 €	73.554,32 €	24.394,65 €	152.551,01 €	0,00 €	0,00 €	139.791,34 €	
231 62500	SUBV.DIP.EQUIPAMIENTO U.T.S. Y C.P.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.164,64 €	0,00 €	0,00 €	16.164,64 €	
231 63200	EDIFICIO CENTRO DE PARTICIPACION ACTIVA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.753,22 €	
231 63300	EQUIPAMIENTO C.P.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.500,00 €	
231 22610	CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
231 22611	GUARDERIA TEMPORERA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	
231 48001	Ayudas cheque bebe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	1.400,00 €	
231 48002	Ayudas libro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	
231 20201	ALQUILER INSTALACIONES ASOCIACIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.100,00 €	0,00 €	0,00 €	5.060,00 €	
231 48003	SUBV.DIP.JAEN: EMERGENCIA SOCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
231 4800318	SUBV.DIP.JAEN:EMERGENCIA SOCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.890,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.890,00 €	
231 2270618	SUBV.DIP.EJECUC.PLAN PROV.IGUALDAD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350,50 €	
231 48004	SUBV.ASOCIACION ADICIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	
241 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
241 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.147,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-9.147,53 €	
241 12006	TRINIENS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
241 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.093,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.093,59 €	
241 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
241 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.309,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.309,35 €	
<b>Suma y Sigue:</b>		0,00 €	0,00 €	0,00 €	79.213,22 €	93.104,79 €	178.215,65 €	0,00 €	0,00 €	191.959,23 €	

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	89/134



## PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Partida Presup.	Descripción	Créditos Extraord.	Suplemen. de Crédito	Ampliación de Crédito	Trans. de Crédito		Incorp. Remanen. Crédito	Créditos Generados Ingresos	Bajas por Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modif.
					Positivas	Negativas					
<b>Suma Anterior:</b>		0,00 €	0,00 €	0,00 €	79.213,22 €	93.104,79 €	27.635,15 €	178.215,65 €	0,00 €	0,00 €	191.959,23 €
241 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
241 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
241 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
241 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
241 22706	SUBV.DIP.:CURSOS FORMACION AGROTEXTIL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
241 13100	LABORAL EVENTUAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.868,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.868,60 €
241 15000	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
241 62200	ADQUISICION NAVE INDUSTRIAL ALMACEN	230.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	230.000,00 €
241 62300	ADQUISICION DE VEHICULOS OBRAS	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
241 21306	Material Escuela Taller Juan Aranda Salazar II Exp.23/2017/ET/0011	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.774,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.774,00 €
241 1430018	PERSONAL ESCUELA TALLER	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59.322,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59.322,26 €
241 1600118	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ESCUELA TALLER	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.984,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.984,87 €
241 2200018	GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA TALLER	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.058,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.058,31 €
241 4800018	BECAS ALUMNOS ESCUELA TALLER	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	76.719,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	76.719,85 €
311 22699	SUBV.DIP.: CASTILLO LIMPIO, CUENTO CONTIGO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
312 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
312 21300	REPARACIÓN DE MAQUINARIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
312 22300	TRANSPORTES.CENTRO DE SALUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Suma y Sigue:</b>		260.000,00 €	0,00 €	0,00 €	106.987,22 €	97.973,39 €	202.720,44 €	185.715,65 €	0,00 €	0,00 €	657.449,92 €

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM		Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ			
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	90/134	



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019

PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE  
MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Partida Presup.	Descripción	Créditos Extraord.	Suplemen. de Crédito	Ampliación de Crédito	Trans. de Crédito		Incorp. Remanen. Crédito	Créditos Generados Ingresos	Bajas por Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modif.
					Positivas	Negativas					
<b>Suma Anterior:</b>		260.000,00 €	0,00 €	0,00 €	97.973,39 €	202.720,44 €	185.715,65 €	0,00 €	0,00 €	657.449,92 €	
320	SUBV.AMPA Pímaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	
320	AMPA VENTAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
320	AMPA SECUNDARIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
322	Programa Junta Andaluca: Ayuda a la Contratación	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
323	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
323	SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
323	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
323	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
323	SEGURIDAD. CENTROS ESCOLARES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
323	LABORAL EVENTUAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
323	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.178,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
323	ARRENDAMIENTO LOCAL CAMPAMENTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.178,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
323	REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACION DE EDIFICIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
323	REPARACIÓN DE MAQUINARIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
326	SUBV.DIP.PLAN PROV.JUVENTUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
326	SUBV.DIP.PISCIF. "AULA ABIERTA"+"ESCUELA VERANO"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.068,02 €	0,00 €	0,00 €	6.068,02 €	
326	ADAPTACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.406,45 €	0,00 €	0,00 €	15.406,45 €	
326	PROGRAMA DE CLASES DE VERANO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	
<b>Suma y Sigue:</b>		260.000,00 €	0,00 €	0,00 €	109.165,22 €	102.151,39 €	209.590,12 €	0,00 €	0,00 €	679.324,39 €	

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM		Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ			
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	91/134	



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019

**PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE**  
**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

Partida Presup.	Descripción	Créditos Extraord.	Suplemen. de Crédito	Ampliación de Crédito	Trans. de Crédito		Incorp. Remanen. Crédito	Créditos Generados Ingresos	Bajas por Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modif.
					Positivas	Negativas					
<b>Suma Anterior:</b>		260.000,00 €	0,00 €	0,00 €	109.165,22 €	102.151,39 €	202.720,44 €	209.590,12 €	0,00 €	0,00 €	679.324,39 €
326	2279918 SUBV.DIP.PISCIF.AULA ABIERTA + ESCUELA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.012,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.012,83 €
332	22001 Ministerio de Educación, Cultura y Dep. Campaña animación lectura	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
332	2200118 MINISTERIO DE EDUCACION,CULTURA Y DEP.CAMPAÑA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.706,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.706,66 €
3321	13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.584,66 €	0,00 €	0,00 €	2.584,66 €
3321	16000 SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3321	21200 REPARACION, MANT. Y CONSERVACION DE EDIFICIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
333	22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
333	22702 TASACION OBRAS PABLO RUEDA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
333	22706 SUBV.DIP.PUESTA EN MARCHA "MUSEO PABLO RUEDA"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
334	16000 SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
334	22602 SUBV.DIP. FOMENTO ARTE CONTEMPORANEO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
334	13100 LABORAL EVENTUAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
334	20900 ADQUISICION DERECHOS AUTOR Y LIBROS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
334	48000 BANDA DE MUSICA "CASTILLO DE LAS AGUILAS"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	900,00 €	0,00 €	0,00 €	900,00 €
334	63200 ADAPTACION EDIFICIO BIBLIOTECA Y MUSEO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
334	22650 CONCEJALIA DE CULTURA.CINE DE VERANO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
334	22651 CAMPANA DE ANIMACION CULTURAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
334	48001 ASOCIACION DE ESTUDIOS CULTURALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Suma y Sigue:</b>		260.000,00 €	0,00 €	0,00 €	109.165,22 €	102.151,39 €	216.439,93 €	213.074,78 €	0,00 €	0,00 €	696.528,54 €

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM		Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ			
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	92/134	



**PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE  
MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

Partida Presup.	Descripción	Créditos Extraord.	Suplemen. de Crédito	Ampliación de Crédito	Trans. de Crédito		Incorp. Remanen. Crédito	Créditos Generados Ingresos	Bajas por Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modif.
					Positivas	Negativas					
<b>Suma Anterior:</b>		260.000,00 €	0,00 €	0,00 €	109.165,22 €	102.151,39 €	216.439,93 €	213.074,78 €	0,00 €	0,00 €	696.528,54 €
334	48002 SUBVENCION CORAL ENCINA HERMOSA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
337	22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
337	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
337	22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
337	20000 ARRENDAMIENTO DE FINCA RUSTICA NACIMIENTO RIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
337	21200 REPARACION, MANT. Y CONSERVACION DE EDIFICIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
337	60900 SUBV. J.A.:INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
337	62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
337	61905 ADSUR:PARQUE PUBLICO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
338	22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	696,50 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.696,50 €
338	22654 CONCEJALIA DE FESTEJOS POPULARES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
341	13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
341	16000 SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
341	13100 LABORAL EVENTUAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
341	15000 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
341	22300 TRANSPORTES:PROMOCION DEL DEPORTE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
341	48000 ASOCIACION DEPORTIVAS "CASTILLO"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
341	22660 CONCEJALIA DE DEPORTES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Suma y Sigue:</b>		260.000,00 €	0,00 €	0,00 €	139.861,72 €	102.151,39 €	216.439,93 €	233.074,78 €	0,00 €	0,00 €	747.225,04 €

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	93/134



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019

PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE  
MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Partida Presup.	Descripción	Créditos Extraord.	Suplemen. de Crédito	Ampliación de Crédito	Trans. de Crédito		Incorp. Remanen. Crédito	Créditos Generados Ingresos	Bajas por Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modif.
					Positivas	Negativas					
<b>Suma Anterior:</b>		260.000,00 €	0,00 €	0,00 €	139.861,72 €	102.151,39 €	216.439,93 €	233.074,78 €	0,00 €	0,00 €	747.225,04 €
341 48001	PATROCINIO CARRERAS DEPORTIVAS JOSE FCO RUIZ SANCHEZ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
341 48002	SUBV.TIRO AL PLATO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €
341 48003	SUBVENCION CICLOCUBIN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
341 48004	SUBVENCION COTO PESCA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
341 48005	SUBVENCION CLUB DEPORTIVO CAZA LA CANDELARIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
341 48006	SUBV.PATROCINIO AUTOMOVILISTICO: MANUEL JIMENEZ,JAEN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
341 48007	SUBV.CARRERA AUTOMOVILISTICA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €
341 48008	SUBV.ASOCIACION DESAFIO SIERRA SUR JAEN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
341 48009	SUBV.DEPORTIVA ALEJANDRO CASTILLO RUEDA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
342 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
342 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
342 21200	REPARACION, MANT. Y CONSERVACION DE EDIFICIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
342 21300	REPARACIÓN DE MAQUINARIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
414 20000	ARRENDAMIENTO DE CANTERA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
414 22662	CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE.FIESTA CEREZA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
419 48000	ASOCIACION DE CAZA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
419 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO COTO DE PESCA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
419 48001	SUBV.COOPERATIVA FRUSANPE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
<b>Suma y Sigue:</b>		260.000,00 €	0,00 €	0,00 €	161.061,72 €	104.651,39 €	216.439,93 €	233.074,78 €	0,00 €	0,00 €	765.925,04 €

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	94/134



**PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE**  
**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

Partida Presup.	Descripción	Créditos Extraord.	Suplemen. de Crédito	Ampliación de Crédito	Trans. de Crédito		Incorp. Remanen. Crédito	Créditos Generados Ingresos	Bajas por Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modif.
					Positivas	Negativas					
<b>Suma Anterior:</b>		260.000,00 €	0,00 €	0,00 €	161.061,72 €	104.651,39 €	216.439,93 €	233.074,78 €	0,00 €	0,00 €	765.925,04 €
422	62201 NAVE INDUSTRIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
423	22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.CANTERA ARIDOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
423	20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA (GPS)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
439	6220018 JUNTA DE ANDALUCIA: CENTRO DE INTERPRETACION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.996,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.996,80 €
442	22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
452	61904 OBRAS REPARACION REDES DE AGUA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
452	61905 OBRAS REPARACION REDES DE AGUA I.F.S.	0,00 €	39.860,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	69.860,88 €
453	60000 INVERSIONES EN TERRENOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
453	63100 ACONDICIONAMIENTO CALLES I.F.S.	55.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	155.000,00 €
454	13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
454	16000 SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
454	22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
454	60900 ARREGLO DE CAMINOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
454	60901 ARREGLO DE CAMINO LA NAVA(JUNTA DE ANDALUCIA)	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
459	13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
459	16000 SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
459	22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
459	15000 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Suma y Sigue:</b>		315.000,00 €	79.860,88 €	0,00 €	161.061,72 €	104.651,39 €	376.436,73 €	235.074,78 €	0,00 €	0,00 €	1.062.782,72 €

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM		Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ			
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	95/134	



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019

PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE  
MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Partida Presup.	Descripción	Créditos Extraord.	Suplemen. de Crédito	Ampliación de Crédito	Trans. de Crédito		Incorp. Remanen. Crédito	Créditos Generados Ingresos	Bajas por Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modif.
					Positivas	Negativas					
<b>Suma Anterior:</b>		315.000,00 €	79.860,88 €	0,00 €	161.061,72 €	104.651,39 €	376.436,73 €	235.074,78 €	0,00 €	0,00 €	1.062.782,72 €
459 21000	REPARACION, MANT. Y CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
459 21300	REPARACIÓN DE MAQUINARIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
459 22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
459 61900	PLAN DE COOPERACION DE OBRAS Y SERVICIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
459 61901	AEPSA 2018 GARANTIA DE RENTAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.565,24 €	0,00 €	0,00 €	22.565,24 €
459 61902	AEPSA 2018 FASE GARANTIA RENTAS.MATERIALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.154,36 €	0,00 €	0,00 €	10.154,36 €
459 63200	INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-22.000,00 €
459 21400	Conservación elementos transporte otras infr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.500,00 €
459 63100	ACONDICIONAMIENTO DE VARIAS CALLES LOCALIDAD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
459 61906	JUNTA ANDALUCIA: PROGRAMA FOMENTO INDUSTRIAL E INSERCCION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
459 61907	Programa Empleo@ Joven	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
459 6190018	PLAN DE COOPERACION DE OBRAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	89.231,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	89.231,62 €
459 6190118	AEPSA 2018 GARANTÍA DE RENTAS.MANO DE OBRA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	217.314,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	217.314,17 €
459 6190218	AEPSA 2018 FASE GARANTIA DE RENTAS.MATERIALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	156.192,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	156.192,82 €
459 6190618	PROGRAMA EMPLEO 30+	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	132.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	132.600,00 €
491 22680	PROGRAMA GUADALINFO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
492 62600	DIPUTACION AREA DE REC.HUMANOS Y GOB.ELECTRONICO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.093,83 €	0,00 €	0,00 €	7.093,83 €
912 10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Suma y Sigue:</b>		315.000,00 €	79.860,88 €	0,00 €	161.061,72 €	130.151,39 €	971.775,34 €	274.888,21 €	0,00 €	0,00 €	1.672.434,76 €

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM		Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ			
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	96/134	



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019

PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE  
MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Partida Presup.	Descripción	Créditos Extraord.	Suplemen. de Crédito	Ampliación de Crédito	Trans. de Crédito		Incorp. Remanen. Crédito	Créditos Generados Ingresos	Bajas por Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modif.
					Positivas	Negativas					
<b>Suma Anterior:</b>		315.000,00 €	79.860,88 €	0,00 €	161.061,72 €	130.151,39 €	971.775,34 €	274.888,21 €	0,00 €	0,00 €	1.672.434,76 €
912 11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
912 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
912 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
912 23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
912 23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
912 10002	Indemnizaciones por asistencia a org.gob.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
912 48001	ASIGNACION A GRUPOS POLITICOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.147,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-9.147,53 €
920 12006	TRIENIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Suma y Sigue:</b>		315.000,00 €	79.860,88 €	0,00 €	161.061,72 €	139.298,92 €	971.775,34 €	274.888,21 €	0,00 €	0,00 €	1.663.287,23 €

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVD7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVD7S77MIZASGM	Página	97/134



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019

PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE  
MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Partida Presup.	Descripción	Créditos Extraord.	Suplemen. de Crédito	Ampliación de Crédito	Trans. de Crédito		Incorp. Remanen. Crédito	Créditos Generados Ingresos	Bajas por Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modif.
					Positivas	Negativas					
<b>Suma Anterior:</b>		315.000,00 €	79.860,88 €	0,00 €	161.061,72 €	139.298,92 €	971.775,34 €	274.888,21 €	0,00 €	0,00 €	1.663.287,23 €
920 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
920 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 22201	POSTALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
920 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ADMINISTRACION GENERAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 14300	OTRO PERSONAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 15000	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 21200	REPARACION, MANT. Y CONSERVACION DE EDIFICIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 21300	REPARACIÓN DE MAQUINARIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES:TRIBUNALES SELECCION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 23301	PROGRAMA ICARO UNIVERSIDAD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
920 6220018	JUNTA DE ANDALUCIA: INMUEBLES DE SEDES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
925 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Suma y Sigue:</b>		315.000,00 €	79.860,88 €	0,00 €	167.061,72 €	139.298,92 €	1.001.775,34 €	279.888,21 €	0,00 €	0,00 €	1.704.287,23 €

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	98/134



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019

PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE  
MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Partida Presup.	Descripción	Créditos Extraord.	Suplemen. de Crédito	Ampliación de Crédito	Trans. de Crédito		Incorp. Remanen. Crédito	Créditos Generados Ingresos	Bajas por Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modif.
					Positivas	Negativas					
<b>Suma Anterior:</b>		315.000,00 €	79.860,88 €	0,00 €	167.061,72 €	139.298,92 €	1.001.775,34 €	279.888,21 €	0,00 €	0,00 €	1.704.287,23 €
925	16000	SEGUIDAD SOCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
925	15000	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
929	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
931	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.089,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-14.089,91 €
931	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.613,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.613,19 €
931	12006	TRIENIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.729,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.729,05 €
931	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
931	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
931	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
931	22500	TRIBUTOS ESTATALES. CONTROL DE VERTIDOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
931	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
932	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
932	12006	TRIENIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
932	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
932	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
932	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
932	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Suma y Sigue:</b>		315.000,00 €	79.860,88 €	0,00 €	167.061,72 €	163.731,07 €	1.001.775,34 €	279.888,21 €	0,00 €	0,00 €	1.679.855,08 €

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	99/134



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019

PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO CORRIENTE  
MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Partida Presup.	Descripción	Créditos Extraord.	Suplemen. de Crédito	Ampliación de Crédito	Trans. de Crédito		Incorp. Remanen. Crédito	Créditos Generados Ingresos	Bajas por Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modif.
					Positivas	Negativas					
<b>Suma Anterior:</b>		315.000,00 €	79.860,88 €	0,00 €	167.061,72 €	163.731,07 €	1.001.775,34 €	279.888,21 €	0,00 €	0,00 €	1.679.855,08 €
932	Servicio de Recaudación a favor de la entidad. SERVICIO PROVINCIAL.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
932	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
933	ACONDICIONAMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES.I.F.S.	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €
934	TRANSFERENCIAS CORRIENES.FAMP, FEMP Y OTROS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
943	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTROS ENTIDADES (ADSUR)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.500,00 €	0,00 €	0,00 €	28.500,00 €
1650	ADECUACION ALUMBRADO PUBLICO I.F.S.	20.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
232	Otros trabajos realizados	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.334,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.334,15 €
155	ARREDAMIENTO NAVE ALMACEN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.996,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.996,50 €
155	REPARACIÓN DE MAQUINARIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totales:</b>		355.000,00 €	84.860,88 €	0,00 €	167.061,72 €	167.061,72 €	1.091.775,34 €	308.388,21 €	0,00 €	0,00 €	1.840.024,43 €

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVD7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVD7S77MIZASGM	Página	100/134



## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

## 1. DEUDORES

Cuenta	Concepto	Descripción	Saldo a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cargos Realizados en Ejercicio	Total Deudores	Abonos Realizados en Ejercicio	Deudores Pend. Cobro a 31/12
566	10001	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	71.886,42 €	0,00 €	410,53 €	72.296,95 €	0,00 €	72.296,95 €
449	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	1.591,06 €	0,00 €	518,77 €	2.109,83 €	518,77 €	1.591,06 €
4700	10040	HACIENDA PÚBLICA DEUDORA POR IVA	5.358,97 €	0,00 €	4.225,47 €	9.584,44 €	3.245,24 €	6.339,20 €
440	10042	DEUDORES POR IVA	1.050,00 €	0,00 €	17.709,90 €	18.759,90 €	11.329,05 €	7.430,85 €
449	10050	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	2.099,36 €	-2.099,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
449	10055	ANTICIPOS CAJA FIJA	2.973,97 €	0,00 €	4.000,00 €	6.973,97 €	4.373,51 €	2.600,46 €
4429	10999	INGRESOS DE APLICACIÓN ANTICIPADA	0,00 €	0,00 €	3.403,06 €	3.403,06 €	0,00 €	3.403,06 €
4720	90001	HACIENDA PÚBLICA IVA SOPORTADO	2.568,99 €	0,00 €	41.244,78 €	43.813,77 €	43.813,77 €	0,00 €
<b>Totales:</b>			87.528,77 €	-2.099,36 €	71.512,51 €	156.941,92 €	63.280,34 €	93.661,58 €

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM		Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ			
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	101/134	



## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

### 2. ACREEDORES

Cuenta	Concepto	Descripción	Saldo a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Abonos Realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos Realizados en Ejercicio	Acreedores Pend. Cobro a 31/12
4751	20001	I.R.P.F. RETENCIÓN TRABAJO PERSONAL	52.615,52 €	-302,34 €	168.884,58 €	221.197,76 €	170.324,14 €	50.873,62 €
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.036,60 €	0,00 €	95.046,60 €	102.083,20 €	92.394,75 €	9.688,45 €
4750	20040	HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA POR IVA	0,00 €	0,00 €	5.025,90 €	5.025,90 €	5.025,90 €	0,00 €
410	20049	ACREEDORES POR IVA	55,41 €	0,00 €	34.407,89 €	34.463,30 €	33.133,84 €	1.329,46 €
561	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	6.070,10 €	0,00 €	12.749,68 €	18.819,78 €	13.107,02 €	5.712,76 €
419	20080	FIANZAS DE EJECUCIÓN DE OBRAS	213.228,00 €	0,00 €	41.786,52 €	255.014,52 €	12.618,25 €	242.396,27 €
561	20100	OTROS DEPÓSITOS DE PARTICULARES	0,00 €	0,00 €	153,54 €	153,54 €	153,54 €	0,00 €
419	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00 €	0,00 €	3.510,00 €	3.510,00 €	3.510,00 €	0,00 €
419	20761	CANON DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS	35.916,60 €	0,00 €	73.338,01 €	109.254,61 €	70.653,00 €	38.601,61 €
4770	91001	HACIENDA PÚBLICA IVA REPERCUTIDO	0,00 €	0,00 €	54.696,33 €	54.696,33 €	47.859,44 €	6.836,89 €
<b>Totales:</b>			314.922,23 €	-302,34 €	489.599,05 €	804.218,94 €	448.779,88 €	355.439,06 €

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM		Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ			
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM	Página	102/134	



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA  
3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS

Cuenta	Concepto	Descripción	Cobros pdtes. de aplicación a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cobros Realizados en Ejercicio	Total Cobros pdtes. Aplicación	Cobros Aplicados en Ejercicio	Cobros pdtes. de Aplicación a 31/12
554	30001	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
554	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	0,00	2.119,12	2.119,12	0,00	2.119,12
<b>Totales:</b>			0,00	0,00	2.169,12	2.169,12	50,00	2.119,12

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM		Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ			
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	103/134	



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

4. Partidas Pendientes de Aplicación. Pagos.

Cuenta	Concepto	Descripción	Pagos Pdtes. Aplic. a 1 Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Pagos Realizados en Ejercicio	Total Pagos Pdtes. Aplic	Pagos Aplicados en Ejercicio	Pagos Pdtes. de Aplic. a 31/12
555	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00 €	0,00 €	30.587,41 €	30.587,41 €	0,00 €	30.587,41 €
<b>Total:</b>			0,00 €	0,00 €	30.587,41 €	30.587,41 €	0,00 €	30.587,41 €

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	104/134



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

5. Movimientos internos de tesorería. (A230)

Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/12/2019

Cuenta	Concepto	Descripción	Saldo inicial		Rectific.	Cargo (Pagos)	Data (Ingresos)	Saldo en 31-12	
			Deudor	Acreedor				Deudor	Acreedor
556	50001	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA			0,00 €	3.038.590,66 €	3.038.590,66 €		
<b>Total:</b>					0,00 €	3.038.590,66 €	3.038.590,66 €		

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	105/134



### ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

Concepto	Descripción	Saldo a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Depósitos Recibidos en Ejercicio	Total Depósitos Recibidos	Depósitos Cancelados	Depósitos Pend. de Devolución a 31/12
70001	ACCIONES EN GARANTÍA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70100	OBLIGACIONES EN GARANTÍA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70200	DEUDA PÚBLICA EN GARANTÍA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70300	OTROS VALORES EN GARANTÍA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70500	OTROS DEPÓSITOS EN ACCIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70600	OTROS DEPÓSITOS EN OBLIGACIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70700	OTROS DEPÓSITOS EN DEUDA PÚBLICA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70800	OTROS VALORES EN DEPÓSITO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70900	AVALES RECIBIDOS DE TERCEROS	57.131,44 €	0,00 €	0,00 €	57.131,44 €	0,00 €	57.131,44 €
<b>Totales:</b>		57.131,44 €	0,00 €	0,00 €	57.131,44 €	0,00 €	57.131,44 €

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	106/134



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019

ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2019 Hasta el 31/12/2019

ORD	Descripción del Ordinal	Num. Cuenta	Saldo Inicial	Anterior		Periodo		Existencias
				Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	
01	CAJA DE LA CORPORACIÓN	0000000000	1.315,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,59
02	RURAL DE JAEN, CAJA	2085006324	247.362,45	0,00	0,00	5.451.368,48	5.128.431,51	570.299,42
03	BANKIA	6400001459	14.353,29	0,00	0,00	31.185,70	37.426,52	8.112,47
04	UNICAJA	0231042297	5.609,08	0,00	0,00	413.635,60	416.956,01	2.288,67
08	BBVA	0200230303	174.190,23	0,00	0,00	1.290.230,06	1.284.975,74	179.444,55
20	RURAL DE JAEN, CAJA	1148348020	9.492,69	0,00	0,00	8.164,64	14.043,36	3.613,97
21	RURAL DE JAEN, CAJA	1148351529	12.771,70	0,00	0,00	20.698,43	16.108,86	17.361,27
22	CAJA RURAL DE JAEN	3066641329	132.055,34	0,00	0,00	2.135,00	134.190,34	0,00
23	CAJA RURAL DE JAEN	2212560920	6.479,52	0,00	0,00	88.133,35	85.614,32	8.998,55
24	CAJA RURAL DE JAEN	2180839520	0,00	0,00	0,00	132.718,22	118.976,85	13.741,37
30	BANKIA	6400001576	5.366,44	0,00	0,00	1.673,67	694,86	6.345,25
40	UNICAJA	0231047205	178.336,83	0,00	0,00	498.700,21	654.111,98	22.925,06
41	UNICAJA	0060000012	2.504,08	0,00	0,00	28.429,72	27.408,50	3.525,30
50	BBK BANK CAJASUR S. A. U.	9155390034	10.347,44	0,00	0,00	5.142,72	8.000,00	7.490,16
60	BANESTO	0000697271	6.786,67	0,00	0,00	1.087,73	33,29	7.841,11
90	CAIXA, LA	0201011754	6.701,73	0,00	0,00	8.030,53	7.665,43	7.066,83
557	CAJA FORMALIZACION		0,00	0,00	0,00	515.081,89	515.081,89	0,00
<b>Total Ordinales:</b>			813.673,08	0,00	0,00	8.496.415,95	8.449.719,46	860.369,57
<b>Depósitos Constituidos (Valores)</b>			57.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	57.131,44
<b>Total:</b>			870.804,52	0,00	0,00	8.496.415,95	8.449.719,46	917.501,01

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	107/134



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019

ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2019 Hasta el 31/12/2019

Existencias anterior al periodo:	813673.08
<b>Ingresos</b>	<b>Importe Total</b>
De Presupuesto:	5.294.300,74
Por Operaciones No Presupuestarias:	163.524,55
Por Reintegros de Pagos:	0,00
De Recursos de Otros Entes:	0,00
Por Movimientos Internos:	3.038.590,66
Por Aplicaciones Provisionales:	0,00
<b>TOTAL INGRESOS:</b>	<b>8.496.415,95</b>
Suman Existencias + Ingresos:	9.310.089,03
<b>Pagos</b>	
De Presupuesto:	5.347.682,82
Por Operaciones No Presupuestarias:	498.812,01
Por Devolución de Ingresos:	22.808,30
De Recursos de Otros Entes:	0,00
Por Movimientos Internos:	3.038.590,66
Descuentos de Ingresos:	118.768,16
Descuentos de No Presupuestarias:	339.406,17
Descuentos de Rec. de Otros Entes:	0,00
<b>TOTAL PAGOS:</b>	<b>8.449.719,46</b>
Existencias a fin del periodo:	860.369,57

EL ALCALDE  
CRISTOBAL RODRIGUEZ GALLARDO

EL INTERVENTOR  
JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ

EL TESORERO  
ANTONIO PUERMA CASTILLO

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	108/134



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019  
**LISTADO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS**  
**CLASIFICACIONES PROGRAMAS DE LOS GASTOS**

COD.	PROGRAMAS	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL
0	DEUDA P+PUBLICA	0,00	0,00	16.040,36	0,00	0,00	0,00	13.907,08	347.093,14	377.040,58
01	Deuda P-blica	0,00	0,00	16.040,36	0,00	0,00	0,00	13.907,08	347.093,14	377.040,58
011	Deuda P-blica	0,00	0,00	16.040,36	0,00	0,00	0,00	13.907,08	347.093,14	377.040,58
0110	DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01100	DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01108	DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	SERVICIOS P+BLICOS B-SICOS	593.296,28	432.192,98	0,00	0,00	187.608,76	0,00	0,00	0,00	1.213.098,02
13	Seguridad y movilidad ciudadana	89.963,65	11.075,03	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	104.538,68
130	Administraci?n General de la Seguridad y Protecci?n Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13005	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13008	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Seguridad y Orden P-blico	89.963,65	1.688,77	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	95.152,42
1320	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Ordenaci?n del tr?fico y del estacionamiento	0,00	9.386,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.386,26
1330	ORDENACI?N DEL TR?FICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13300	ORDENACI?N DEL TR?FICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13308	ORDENACION DEL TRAFICO Y EL ESTACIONAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Movilidad urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Protecci?n civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Servicio de prevenci?n y extinci?n de incendios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360	SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13600	SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Vivienda y urbanismo	326.931,31	40.038,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.970,21
150	Administraci?n General de Vivienda y urbanismo	0,00	18.089,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.089,50
151	Urbanismo: planeamiento, gesti?n, ejecuci?n y disciplina urban?stica	106.034,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.034,34

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	109/134



**CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019**  
**LISTADO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS**  
**CLASIFICACIONES PROGRAMAS DE LOS GASTOS**

COD.	PROGRAMAS	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL
1510	URBANISMO Y ARQUITECTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15100	URBANISMO Y ARQUITECTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15101	URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15102	URBANISMO Y ARQUITECTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15103	URBANISMO Y ARQUITECTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15105	URBANISMO Y ARQUITECTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15106	REMANENTES DE CREDITO PROCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15108	URBANISMO Y ARQUITECTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15109	REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15111	URBANISMO Y ARQUITECTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15116	REMANENTES DE CREDITO PROCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Vivienda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	Promoción y gestión de vivienda de protección pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15201	Promoción y gestión de vivienda de protección pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15202	Conservación y rehabilitación de la edificación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1521	Promoci?n y gesti?n de vivienda de protecci?n p-blica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1522	Conservaci?n y rehabilitaci?n de la edificaci?n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	VÍas p-blicas	220.896,97	14.118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.015,67
1531	Acceso a los n-cleos de poblaci?n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532	Pavimentaci?n de vÍas p-blicas	220.896,97	14.118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.015,67
155	VIAS PUBLICAS	0,00	7.830,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.830,70
1550	VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15500	VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Bienestar comunitario	176.401,32	357.452,41	0,00	0,00	64.393,21	0,00	0,00	0,00	598.246,94
160	Alcantarillado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Abastecimiento domiciliario de agua potable	32.328,04	109.111,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.439,71
1610	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16100	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	110/134



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019  
**LISTADO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS**  
**CLASIFICACIONES PROGRAMAS DE LOS GASTOS**

COD.	PROGRAMAS	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL
16101	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16102	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16103	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16105	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16106	REMANENTES DE CREDITO PROCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16108	RECONOCIMIENTO DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16109	REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16111	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16113	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16115	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16119	SANEAMIENTO ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Recogida, gesti?n y tratamiento de residuos	0,00	188.279,22	0,00	0,00	14.557,51	0,00	0,00	0,00	202.836,73
1620	Recogida, Eliminaci3n, tratamiento de residuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16200	Recogida, Eliminaci3n, tratamiento de residuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16201	Recogida, Eliminaci3n, tratamiento de residuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621	Recogida de residuos	0,00	188.279,22	0,00	0,00	14.557,51	0,00	0,00	0,00	202.836,73
1622	Gesti?n de residuos s?lidos urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1623	Tratamiento de residuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Limpieza viaria	50.084,42	319,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.403,86
1630	LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16300	LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Cementerio y servicios funerarios	32.354,55	6.258,44	0,00	0,00	21.809,03	0,00	0,00	0,00	60.422,02
1640	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16400	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16401	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16405	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16406	REMANENTES DE CREDITO PROCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16408	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVD7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVD7S77MIZASGM	Página	111/134



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019  
**LISTADO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS**  
**CLASIFICACIONES PROGRAMAS DE LOS GASTOS**

COD.	PROGRAMAS	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL
165	Alumbrado p-blico	61.634,31	53.483,64	0,00	0,00	28.026,67	0,00	0,00	0,00	143.144,62
1650	ALUMBRADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.239,09	0,00	0,00	0,00	20.239,09
16500	ALUMBRADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16501	ALUMBRADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16508	ALUMBRADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16509	REMANENTES DE CREDITO AFECTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16900	OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16908	RECONOCIMIENTO DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Medio ambiente	0,00	23.626,64	0,00	0,00	119.715,55	0,00	0,00	0,00	143.342,19
170	Administraci?n general del medio ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	Parques y jardines	0,00	23.626,64	0,00	0,00	112.443,55	0,00	0,00	0,00	136.070,19
1710	PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17100	PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	Protecci?n y mejora del medio ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	7.272,00	0,00	0,00	0,00	7.272,00
1720	PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17200	PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17208	RECONOCIMIENTO DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721	Protecci?n contra la contaminaci?n ac-sica, lum?nica y atmosf?rica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	Otras actuaciones relacionadas con el medio ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1790	OTRAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL MEDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17900	OTRAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL MEDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ACTUACIONES DE PROTECCI?N Y PROMOCI?N SOCIAL	171.808,03	224.291,00	0,00	139.133,24	468.176,99	0,00	0,00	0,00	1.003.409,26
21	Pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	112/134



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019  
**LISTADO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS**  
**CLASIFICACIONES PROGRAMAS DE LOS GASTOS**

COD.	PROGRAMAS	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL
22	Otras prestaciones económicas a favor de empleados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Otras prestaciones económicas a favor de empleados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Servicios Sociales y promoción social	3.856,40	146.341,51	0,00	62.413,39	208.226,99	0,00	0,00	0,00	420.838,29
230	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Asistencia social primaria	3.856,40	146.341,51	0,00	62.413,39	208.226,99	0,00	0,00	0,00	420.838,29
2310	ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23101	ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23102	ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23103	ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23104	ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23105	ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23106	REMANENTES DE CREDITO PROCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23107	ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23108	ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23109	REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23115	ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	PROMOCIÓN SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	PROMOCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23200	PROMOCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23201	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDVB7S77MIZASGM		Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ			
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDVB7S77MIZASGM	Página	113/134	



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019  
**LISTADO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS**  
**CLASIFICACIONES PROGRAMAS DE LOS GASTOS**

COD.	PROGRAMAS	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL
23300	ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23308	ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Fomento del Empleo	167.951,63	77.949,49	0,00	76.719,85	259.950,00	0,00	0,00	0,00	582.570,97
241	Fomento del Empleo	167.951,63	77.949,49	0,00	76.719,85	259.950,00	0,00	0,00	0,00	582.570,97
2410	PROMOCION DE EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24100	PROMOCION DE EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24101	PROMOCION DE EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24102	PROMOCION DE EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24103	PROMOCION DE EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24104	Fomento del empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24105	PROMOCION DE EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24106	REMANENTES DE CREDITO PROCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24107	PROMOCION DE EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24108	PROMOCION DE EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24109	REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414	FOMENTO DE EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24148	FOMENTO DE EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CAR-CTER PREFERENTE	172.323,77	347.682,20	0,00	39.598,00	97.331,99	0,00	0,00	0,00	656.935,96
31	Sanidad	0,00	14.099,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.099,17
311	Protección de la salubridad p-blica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31100	ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31108	ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31109	REMANENTES DE CREDITO AFECTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	0,00	14.099,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.099,17
3120	HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200	HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31208	HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	114/134



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019  
**LISTADO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS**  
**CLASIFICACIONES PROGRAMAS DE LOS GASTOS**

COD.	PROGRAMAS	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL
31209	REMANENTES DE CREDITO AFECTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Educaçi?n	70.508,45	56.714,36	0,00	900,00	34.906,45	0,00	0,00	0,00	163.029,26
320	Administraci?n general de educaci?n	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
321	Creaci?n de Centros docentes de ense?anza preescolar y primaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210	ENSEÑANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32100	ENSEÑANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32101	ENSEÑANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32102	ENSEÑANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32103	ENSEÑANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32105	ENSEÑANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32106	ENSEÑANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32108	ENSEÑANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Creaci?n de Centros docentes de ense?anza secundaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Funcionamiento de centros docentes de ense?anza preescolar y	70.508,45	38.774,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.283,32
3230	Funcionamiento de Centros docentes de ense?anza preescolar y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32300	Funcionamiento de Centros docentes de ense?anza preescolar y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Funcionamiento de centros docentes de ense?anza secundaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	Vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	Servicios complementarios de educaci?n	0,00	17.939,49	0,00	0,00	34.906,45	0,00	0,00	0,00	52.845,94
3260	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACI?N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32600	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACI?N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	Fomento de la convivencia ciudadana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3270	PROMOCION EDUCATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32700	PROMOCION EDUCATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32703	PROMOCION EDUCATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Cultura	34.251,08	221.072,73	0,00	19.300,00	62.425,54	0,00	0,00	0,00	337.049,35
330	Administraci?n General de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	PROMOCI?N Y DIFUSION DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM		Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ			
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	115/134	



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019  
**LISTADO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS**  
**CLASIFICACIONES PROGRAMAS DE LOS GASTOS**

COD.	PROGRAMAS	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL
33000	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33001	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33002	PROMOCION Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33005	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33006	REMANENTES DE CREDITO PROCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33007	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33008	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33009	REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3301	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33015	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33016	REMANENTES DE CREDITO PROCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Bibliotecas y Archivos	30.851,88	1.706,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.558,54
3320	Bibliotecas y archivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33200	Bibliotecas y archivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Bibliotecas p-blicas	30.851,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.851,88
3322	Archivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Equipamientos culturales y museos	0,00	485,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,33
334	Promoci?n cultural	3.399,20	11.633,50	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.332,70
3340	PROMOCIÓN CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33400	PROMOCIÓN CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33401	PROMOCION CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33408	Promoción cultural-Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33409	REMANENTES DE CREDITO AFECTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	ARTES ESCÉNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350	ARTES ESCENICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500	ARTES ESCENICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	Protecci?n y gesti?n del Patrimonio Hist?rico-Art?stico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3360	ARQUEOLOGIA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	116/134



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019  
**LISTADO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS**  
**CLASIFICACIONES PROGRAMAS DE LOS GASTOS**

COD.	PROGRAMAS	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL
33600	ARQUEOLOGIA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33603	ARQUEOLOGIA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33605	ARQUEOLOGIA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33606	ARQUEOLOGIA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33607	ARQUEOLOGIA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33608	RECONOCIMIENTO DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33609	REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3361	ARQUEOLOGIA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33613	ARQUEOLOGIA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	Instalaciones de ocupaci?n del tiempo libre	0,00	53.042,98	0,00	0,00	62.425,54	0,00	0,00	0,00	115.468,52
3370	OCIO Y TIEMPO LIBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33700	OCIO Y TIEMPO LIBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33701	OCIO Y TIEMPO LIBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33702	OCIO Y TIEMPO LIBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33708	OCIO Y TIEMPO LIBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33709	REMANENTES DE CREDITO AFECTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	Fiestas populares y festejos	0,00	154.204,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.204,26
3380	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33800	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33808	FIESTAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Deporte	67.564,24	55.795,94	0,00	19.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.758,18
340	Administraci?n General de Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400	EDUCACION FISICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	EDUCACION FISICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34001	EDUCACION FISICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34002	EDUCACION FISICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34003	EDUCACION FISICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34004	EDUCACION FISICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	117/134



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019  
**LISTADO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS**  
**CLASIFICACIONES PROGRAMAS DE LOS GASTOS**

COD.	PROGRAMAS	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL
34005	EDUCACION FISICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34006	REMANENTES DE CREDITO PROCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34007	EDUCACION FISICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34008	EDUCACION FISICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34009	REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	EDUCACION FISICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34010	EDUCACION FISICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34011	EDUCACION FISICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34012	EDUCACION FISICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34013	EDUCACION FISICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34015	EDUCACION FISICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34016	REMANENTES DE CREDITO PROCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34018	RECONOCIMIENTO DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3402	EDUCACION FISICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34020	EDUCACION FISICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34021	EDUCACION FISICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34025	EDUCACION FISICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Promoci?n y fomento del deporte	67.564,24	47.077,80	0,00	19.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.040,04
3410	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34100	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34101	PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34102	PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34108	RECONOCIMIENTO DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Instalaciones deportivas	0,00	8.718,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.718,14
3420	INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34200	INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34201	INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34208	RECONOCIMIENTO DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVD7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	<a href="https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVD7S77MIZASGM">https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVD7S77MIZASGM</a>	Página	118/134



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019  
**LISTADO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS**  
**CLASIFICACIONES PROGRAMAS DE LOS GASTOS**

COD.	PROGRAMAS	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL
34209	REMANENTES DE CREDITO AFECTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ACTUACIONES DE CAR-CTER ECONOMICO	63.409,65	230.006,24	0,00	7.000,00	1.107.301,42	0,00	0,00	0,00	1.407.717,31
41	Agricultura, Ganadería y Pesca	0,00	82.617,56	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.617,56
410	Administraci?n General de Agricultura, Ganadería y Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41000	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41007	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41008	RECONOCIMIENTO DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41009	REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Desarrollo rural	0,00	56.016,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.016,38
4140	MEJORA DEL MEDIO NATURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41400	MEJORA DEL MEDIO NATURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41401	MEJORA DEL MEDIO NATURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41403	MEJORA DEL MEDIO NATURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41405	MEJORA DEL MEDIO NATURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41406	MEJORA DEL MEDIO NATURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41408	MEMORA DEL MEDIO NATURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41409	MEJORA DEL MEDIO NATURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141	MEJORA DEL MEDIO NATURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41413	MEJORA DEL MEDIO NATURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	Protecci?n y desarrollo de los recursos pesqueros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca	0,00	26.601,18	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.601,18
4190	OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41900	OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Industria y energía	0,00	3.600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,20
420	Administraci?n General de Industria y energía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	<a href="https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM">https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM</a>	Página	119/134



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019  
**LISTADO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS**  
**CLASIFICACIONES PROGRAMAS DE LOS GASTOS**

COD.	PROGRAMAS	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL
4220	INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42200	INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42201	INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42202	INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42203	INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42205	INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42206	INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42207	INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42208	INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42209	REMANENTES DE CREDITO AFECTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42215	INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Minería	0,00	3.600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,20
4230	MINERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42300	MINERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	Energía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	Administración General de Comercio, turismo y pequeñas y medianas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311	Ferias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312	Mercados, abastos y lonjas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4313	Comercio ambulante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Información y promoción turística	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43200	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43201	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43203	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43205	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVD7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVD7S77MIZASGM	Página	120/134



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019  
**LISTADO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS**  
**CLASIFICACIONES PROGRAMAS DE LOS GASTOS**

COD.	PROGRAMAS	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL
43206	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43208	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43209	REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43215	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	Desarrollo empresarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	DESARROLLO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43300	DESARROLLO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	Otras actuaciones sectoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Transporte p-blico	0,00	2.403,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403,83
440	Administraci?n general del transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	TRANSPORTE TERRESTRE, MARÍTIMO, FLUVIAL Y AÉREO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000	TRANSPORTE TERRESTRE, MARÍTIMO, FLUVIAL Y AÉREO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44006	TRANSPORTE TERRESTRE, MARÍTIMO, FLUVIAL Y AÉREO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Transporte de viajeros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	Transporte colectivo urbano de viajeros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4412	Otro transporte de viajeros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Infraestructuras del transporte	0,00	2.403,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403,83
4420	INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44200	INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	Transporte de mercancías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Infraestructuras	63.409,65	116.897,43	0,00	0,00	1.100.207,59	0,00	0,00	0,00	1.280.514,67
450	Administraci?n General de Infraestructuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Recursos Hidráulicos	0,00	0,00	0,00	0,00	74.800,60	0,00	0,00	0,00	74.800,60
4520	RECURSOS HIDRÁULICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45200	RECURSOS HIDRÁULICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Carreteras	0,00	0,00	0,00	0,00	136.169,18	0,00	0,00	0,00	136.169,18
4530	CARRETERAS, CAMINOS VECINALES Y VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM	Página	121/134



**CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019**  
**LISTADO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS**  
**CLASIFICACIONES PROGRAMAS DE LOS GASTOS**

COD.	PROGRAMAS	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL
45300	CARRETERAS, CAMINOS VECINALES Y VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45301	CARRETERAS, CAMINOS VECINALES Y VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45302	CARRETERAS, CAMINOS VECINALES Y VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45303	CARRETERAS, CAMINOS VECINALES Y VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45304	CARRETERAS, CAMINOS VECINALES Y VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45305	CARRETERAS, CAMINOS VECINALES Y VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45306	REMANENTES DE CREDITO PROCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45307	CARRETERAS, CAMINOS VECINALES Y VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45308	CARRETERAS, CAMINOS VECINALES Y VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45309	REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Caminos vecinales	23.189,52	46.954,62	0,00	0,00	120.226,04	0,00	0,00	0,00	190.370,18
4540	CAMINOS VECINALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45400	CAMINOS VECINALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45401	CAMINOS VECINALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45402	Caminos vecinales-Otras inversiones de reposición en infraestructuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45408	RECONOCIMIENTO DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45409	REMANENTES DE CREDITO AFECTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Otras infraestructuras	40.220,13	69.942,81	0,00	0,00	769.011,77	0,00	0,00	0,00	879.174,71
4590	OTRAS INFRAESTRUCTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900	OTRAS INFRAESTRUCTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45908	OTRAS INFRAESTRUCTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45909	REMANENTES DE CREDITO AFECTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Investigaci?n, desarrollo e innovaci?n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	Investigaci?n y estudios relacionados con los servicios p-blicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	Investigaci?n cient?fica, t?cnica y aplicada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Otras actuaciones de car?cter econ?mico	0,00	24.487,22	0,00	0,00	7.093,83	0,00	0,00	0,00	31.581,05
491	Sociedad de la informaci?n	0,00	24.487,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.487,22
4910	COMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDVB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDVB7S77MIZASGM	Página	122/134



**CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019**  
**LISTADO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS**  
**CLASIFICACIONES PROGRAMAS DE LOS GASTOS**

COD.	PROGRAMAS	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL
49100	COMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	Gesti?n del conocimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	7.093,83	0,00	0,00	0,00	7.093,83
493	Protecci?n de consumidores y usuarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	ADQUISICION DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ACTUACIONES DE CAR-CTER GENERAL	399.944,14	203.907,05	0,00	49.426,16	140.000,00	0,00	0,00	0,00	793.277,35
91	Órganos de gobierno	168.526,64	6.016,06	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.542,70
912	Órganos de gobierno	168.526,64	6.016,06	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.542,70
9120	ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91200	ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91208	ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Servicios de carícter general	170.888,83	102.024,75	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	302.913,58
920	Administraci?n General	136.587,33	98.903,53	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	265.490,86
9200	ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92001	ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92002	ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92003	ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92005	ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92006	ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92008	ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92009	REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92083	ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Coordinaci?n y organizaci?n institucional de las entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923	Informaci?n b?sica y estadística	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9230	GESTION DEL PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92301	GESTION DEL PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9231	Gesti?n del Padr?n Municipal de Habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM		Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ			
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	123/134	



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019

LISTADO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS  
CLASIFICACIONES PROGRAMAS DE LOS GASTOS

COD.	PROGRAMAS	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL
924	Participaci?n ciudadana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9240	COMUNICACION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92400	COMUNICACION SOCIAL Y PARTICIPACON CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92403	COMINICACION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92405	COMUNICACION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92406	COMUNICACION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92408	COMUNICACION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92409	REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Atenci?n a los ciudadanos	34.301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.301,50
9250	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92500	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92508	RECONOCIMIENTO DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Comunicaciones internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929	Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecuci?n	0,00	3.121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,22
9290	Imprevistos y Funciones no Clasificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92900	Imprevistos y Funciones no Clasificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Administraci?n financiera y tributaria	60.528,67	95.866,24	0,00	565,56	110.000,00	0,00	0,00	0,00	266.960,47
931	Política econ?mica y fiscal	0,00	19.063,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.063,65
9310	ADMINISTRACION FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93100	ADMINISTRACION FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93108	RECONOCIMIENTO DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	Gesti?n del sistema tributario	60.528,67	76.802,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.331,26
9320	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93200	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93208	RECONOCIMIENTO DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
933	Gesti?n del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
934	Gesti?n de la deuda y de la tesorería	0,00	0,00	0,00	565,56	0,00	0,00	0,00	0,00	565,56
94	Transferencias a otras Administraciones P-blicas	0,00	0,00	0,00	36.860,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36.860,60

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVD7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVD7S77MIZASGM	Página	124/134



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019  
**LISTADO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS**  
**CLASIFICACIONES PROGRAMAS DE LOS GASTOS**

COD.	PROGRAMAS	CAP. 1	CAP. 2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL
940	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94000	TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	Transferencias a Comunidades Aut?nomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9410	TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94100	TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94101	TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94102	TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94108	TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942	Transferencias a Entidades Locales territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9420	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94208	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943	Transferencias a otras Entidades Locales	0,00	0,00	0,00	36.860,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36.860,60
9430	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94300	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
944	Transferencias a la Administraci?n General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9440	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94400	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PRESUPEUSTO GASTOS</b>		<b>1.400.781,87</b>	<b>1.438.079,47</b>	<b>16.040,36</b>	<b>235.157,40</b>	<b>2.000.419,16</b>	<b>0,00</b>	<b>13.907,08</b>	<b>347.093,14</b>	<b>5.451.478,48</b>

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVD B7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVD B7S77MIZASGM	Página	125/134



CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019  
**EJERCICIO CORRIENTE**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
011 31000	INTERES DE PRESTAMOS CONCERTADOS	0,00	0,00	3.112,11	0,00
011 31001	INTERESES PRESTAMOS A CONCERTAR	0,00	0,00	622,76	0,00
011 31100	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION DE	0,00	0,00	1.000,00	0,00
011 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	224,77	0,00
011 83100	ANTICIPOS Y PRESTAMOS A PERSONAL	0,00	0,00	2.892,92	0,00
011 91300	AMORTIZACION PRESTAMO RURAL 3049161858	0,00	0,00	0,00	-53,51
011 91302	AMORTIZACION PRESTAMO CAJA RURAL 3048888550	0,00	0,00	0,00	-24,74
011 91102	AMORTIZACION OPERACION FONDO COOPERACION DIPUTACION	0,00	0,00	5.625,00	0,00
132 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	18.007,97	0,00
132 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	2.355,95	0,00
132 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	1.661,49	0,00
132 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	4.968,55	0,00
132 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	11.786,74	0,00
132 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	24.237,14	0,00
132 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	1.181,50	0,00
132 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	4.629,73	0,00
132 15000	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	6.068,95	0,00
132 22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	1.000,00	0,00
133 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00	0,00	44.405,79	0,00
133 21300	REPARACIÓN DE MAQUINARIA	0,00	0,00	1.027,95	0,00
150 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	-17.089,50
151 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	-7.701,88
151 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-75,32
151 15000	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	7.638,27	0,00
151 15100	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	760,00	0,00
1532 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	-14.771,41
<b>SUMA Y SIGUE</b>		0,00	0,00	143.207,59	-39.716,36

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	126/134



**CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019**  
**EJERCICIO CORRIENTE**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
<b>SUMA ANTERIOR</b>		0,00	0,00	143.207,59	-39.716,36
1532 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	14.558,17	0,00
1532 15000	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	8.714,51	0,00
1532 21000	REPARACION, MANT. Y CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES	0,00	0,00	0,00	-928,99
1532 22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	553,26	0,00
1532 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES. VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	806,40	0,00
161 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	-1.100,01
161 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	232,93	0,00
161 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	19.403,84	0,00
161 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-3.895,90
161 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	-2.263,82
161 15000	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	2.958,36	0,00
161 21000	REPARACION, MANT. Y CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES	0,00	0,00	78,70	0,00
161 21300	REPARACIÓN DE MAQUINARIA	0,00	0,00	4.815,51	0,00
163 12005	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	-25,86
163 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	57,09	0,00
163 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	-8,37
163 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	-14,59
163 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	-2.987,55
163 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	-1.580,96
163 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	5.223,83	0,00
163 13100	LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	6.082,28	0,00
163 15000	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	2.477,63	0,00
163 21300	REPARACIÓN DE MAQUINARIA	0,00	0,00	680,56	0,00
164 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	-2.989,10
<b>SUMA Y SIGUE</b>		0,00	0,00	209.850,66	-55.511,51

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	127/134



**CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019**  
**EJERCICIO CORRIENTE**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
<b>SUMA ANTERIOR</b>		0,00	0,00	209.850,66	-55.511,51
164 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	123,84	0,00
164 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	-4.923,54
164 15000	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	3.030,38	0,00
164 21200	REPARACION, MANT. Y CONSERVACION DE EDIFICIOS	0,00	0,00	5.165,10	0,00
164 62200	CONSTRUCCION DE NUEVOS NICHOS CEMENTERIO	0,00	0,00	190,97	0,00
165 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	-567,50
165 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-1.573,02
165 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	4.516,36	0,00
165 15000	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	1.185,78	0,00
165 21000	REPARACION, MANT. Y CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES	0,00	0,00	1.000,00	0,00
165 21300	REPARACIÓN DE MAQUINARIA	0,00	0,00	2.000,00	0,00
165 63300	ADECUACION ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	212,42	0,00
165 63301	ADSUR: ADAPTACION DE ALUMBRADO PUBLICO	20.000,00	0,00	4.453,82	0,00
165 63302	SUBV.DIP.(FEDER): RENOVACION INSTAL. ALUMBRADO	0,00	0,00	5.737,06	0,00
171 21000	REPARACION, MANT. Y CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES	0,00	0,00	13.273,36	0,00
172 63300	ADQUISICION EQUIPAMIENTO I.F.S.	0,00	2.728,00	0,00	0,00
231 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	1.461,90	0,00
231 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	1.965,05	0,00
231 22706	SUBV.DIP.EJECUC. PLAN PROV.IGUALDAD	494,95	0,00	0,00	0,00
231 13100	SUBV.MINISTERIO "PACTO ESTADO VIOLENCIA GENERO"	14.377,08	0,00	0,00	0,00
231 21200	REPARACION, MANT. Y CONSERVACION DE EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	-274,51
231 48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	0,00	0,00	2.776,61	0,00
231 63300	EQUIPAMIENTO C.P.A.	0,00	0,00	5.981,26	0,00
231 22610	CONCEJALIA DE SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	69,40	0,00
<b>SUMA Y SIGUE</b>		34.872,03	2.728,00	262.993,97	-62.850,08

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	128/134



**CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019**  
**EJERCICIO CORRIENTE**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
<b>SUMA ANTERIOR</b>		34.872,03	2.728,00	262.993,97	-62.850,08
231 22611	GUARDERIA TEMPORERA	0,00	0,00	0,00	-638,74
231 48001	Ayudas cheque bebe	0,00	0,00	300,00	0,00
231 20201	ALQUILER INSTALACIONES ASOCIACIONES	0,00	0,00	591,00	0,00
241 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	-778,68
241 12006	TRINIOS	0,00	0,00	2.179,20	0,00
241 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	5.831,03	0,00
241 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	2.991,20	0,00
241 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	-11.893,43
241 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	2.410,63	0,00
241 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	1.375,90	0,00
241 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	-2.371,37
241 22706	SUBV.DIP.: CURSOS FORMACION AGROTEXTIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
241 15000	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	285,83	0,00
241 62300	ADQUISICION DE VEHICULOS OBRAS	0,00	0,00	50,00	0,00
241 21306	Material Escuela Taller Juan Aranda Salazar II Exp.23/2017/ET/0011	0,00	0,00	3.152,54	0,00
311 22699	SUBV.DIP.: CASTILLO LIMPIO, CUENTO CONTIGO	2.500,00	0,00	0,00	0,00
312 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	4.019,79	0,00
312 21300	REPARACIÓN DE MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	-47,76
312 22300	TRANSPORTES.CENTRO DE SALUD	0,00	0,00	0,00	-71,20
320 48100	SUBV.AMPA Primaria	0,00	0,00	400,00	0,00
320 48101	AMPA SECUNDARIA	0,00	0,00	300,00	0,00
323 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	-5.872,60
323 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-61,32
323 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	2.577,99	0,00
<b>SUMA Y SIGUE</b>		42.372,03	2.728,00	289.459,08	-84.585,18

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	129/134



**CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019**  
**EJERCICIO CORRIENTE**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
<b>SUMA ANTERIOR</b>		42.372,03	2.728,00	289.459,08	-84.585,18
323 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	-1.407,38
323 22701	SEGURIDAD. CENTROS ESCOLARES	0,00	0,00	388,86	0,00
323 13100	LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	1.129,10	0,00
323 15000	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	3.766,14	0,00
323 21200	REPARACION, MANT. Y CONSERVACION DE EDIFICIOS	0,00	0,00	1.860,54	0,00
323 21300	REPARACIÓN DE MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	-16,88
326 22799	SUBV.DIP.PISCIF. "AULA ABIERTA"+"ESCUELA VERANO"	2.141,36	0,00	0,00	0,00
3321 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	-688,47
3321 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-1.517,45
3321 21200	REPARACION, MANT. Y CONSERVACION DE EDIFICIOS	0,00	0,00	1.000,00	0,00
333 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	214,67	0,00
334 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.576,90	0,00
334 13100	LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	5.495,90	0,00
334 22650	CONCEJALIA DE CULTURA.CINE DE VERANO	0,00	0,00	166,50	0,00
337 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	728,16	0,00
337 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-2.198,05
337 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00	0,00	13,10	0,00
337 21200	REPARACION, MANT. Y CONSERVACION DE EDIFICIOS	0,00	0,00	3.439,81	0,00
337 61905	ADSUR:PARQUE PUBLICO	40.196,27	0,00	0,00	0,00
338 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	413,47	0,00
338 22654	CONCEJALIA DE FESTEJOS POPULARES	0,00	0,00	0,00	-7.421,23
341 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	-6.071,07
341 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-128,32
341 13100	LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	4.128,81	0,00
<b>SUMA Y SIGUE</b>		84.709,66	2.728,00	313.781,04	-104.034,03

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	130/134



**CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019**  
**EJERCICIO CORRIENTE**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
<b>SUMA ANTERIOR</b>		84.709,66	2.728,00	313.781,04	-104.034,03
341 15000	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	3.091,36	0,00
341 22300	TRANSPORTES.PROMOCION DEL DEPORTE	0,00	0,00	816,55	0,00
341 48000	ASOCIACION DEPORTIVAS "CASTILLO"	0,00	0,00	2.552,00	0,00
341 22660	CONCEJALIA DE DEPORTES	0,00	0,00	0,00	-9.894,35
342 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	9.308,91	0,00
342 21200	REPARACION, MANT. Y CONSERVACION DE EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	-254,41
342 21300	REPARACIÓN DE MAQUINARIA	0,00	0,00	727,36	0,00
414 20000	ARRENDAMIENTO DE CANTERA	0,00	0,00	1.500,00	0,00
414 22662	CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE.FIESTA CEREZA	0,00	0,00	0,00	-1.016,38
419 22698	GASTOS FUNCIONAMIENTO COTO DE PESCA	0,00	0,00	13.398,82	0,00
423 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.CANTERA ARIDOS	0,00	0,00	2.371,14	0,00
423 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA (GPS)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
439 6220018	JUNTA DE ANDALUCIA: CENTRO DE INTERPRETACION	49.996,80	0,00	0,00	0,00
442 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	96,17	0,00
452 61904	OBRAS REPARACION REDES DE AGUA	0,00	0,00	564,77	0,00
452 61905	OBRAS REPARACION REDES DE AGUA I.F. S.	0,00	0,00	6.495,51	0,00
453 63100	ACONDICIONAMIENTO CALLES I.F. S.	0,00	0,00	18.830,82	0,00
454 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	-2.234,30
454 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	676,14	0,00
454 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	1.045,38	0,00
454 60900	ARREGLO DE CAMINOS	0,00	0,00	1.297,98	0,00
454 60901	ARREGLO DE CAMINO LA NAVA(JUNTA DE ANDALUCIA)	0,00	0,00	285,10	0,00
459 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-143,95
459 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	265,84	0,00
<b>SUMA Y SIGUE</b>		134.706,46	2.728,00	378.104,89	-117.577,42

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	131/134



**CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019**  
**EJERCICIO CORRIENTE**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
<b>SUMA ANTERIOR</b>		134.706,46	2.728,00	378.104,89	-117.577,42
459 15000	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	2.837,72	0,00
459 21000	REPARACION, MANT. Y CONSERV. DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES	0,00	0,00	0,00	-70,52
459 21300	REPARACIÓN DE MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	-1.032,78
459 22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	1.244,50	0,00
459 61901	AEPSA 2018 GARANTIA DE RENTAS	234.302,84	0,00	0,00	0,00
459 61902	AEPSA 2018 FASE GARANTIA RENTAS.MATERIALES	146.547,87	0,00	10.154,36	0,00
459 21400	Conservación elementos transporte otras inf	0,00	0,00	0,00	-849,85
459 6190118	AEPSA 2018 GARANTÍA DE RENTAS.MANO DE OBRA	0,00	284,90	0,00	0,00
491 22680	PROGRAMA GUADALINFO	0,00	0,00	262,94	0,00
912 10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	-2.069,28
912 11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	-863,29
912 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-1.572,37
912 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	3.649,10	0,00
912 23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	913,54	0,00
912 23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	-578,70
912 10002	Indemnizaciones por asistencia a org.gob.	0,00	0,00	0,00	-5.600,00
920 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	-52,33
920 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	2.349,68	0,00
920 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	2.427,26	0,00
920 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	6.195,31	0,00
920 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	-2.052,23
920 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	-17.255,60
920 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	3.548,59	0,00
920 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-4.322,27
<b>SUMA Y SIGUE</b>		515.557,17	3.012,90	411.687,89	-153.896,64

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	132/134



**CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019**  
**EJERCICIO CORRIENTE**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
<b>SUMA ANTERIOR</b>		515.557,17	3.012,90	411.687,89	-153.896,64
920 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	1.022,42	0,00
920 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-1.072,49
920 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	11.298,05	0,00
920 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-3.265,91
920 22201	POSTALES	0,00	0,00	0,00	-273,46
920 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	2.660,21	0,00
920 22604	JURÍDICOS. CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-5.279,44
920 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,00	285,48	0,00
920 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	9.905,05	0,00
920 23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	803,36	0,00
920 23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	-1.803,05
920 14300	OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-10.154,50
920 15000	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	9.975,42	0,00
920 21200	REPARACION, MANT. Y CONSERVACION DE EDIFICIOS	0,00	0,00	821,44	0,00
920 21300	REPARACIÓN DE MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	-1.002,80
920 22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	-0,69
920 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES. TRIBUNALES SELECCION	0,00	0,00	323,81	0,00
920 23301	PROGRAMA ICARO UNIVERSIDAD	0,00	0,00	674,49	0,00
925 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	-2.824,33
925 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-75,83
925 15000	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	2.989,28	0,00
929 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00	0,00	0,00	-121,22
931 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	5.403,24	0,00
931 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	13.477,87	0,00
<b>SUMA Y SIGUE</b>		515.557,17	3.012,90	471.328,01	-179.770,36

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDDB7S77MIZASGM	Página	133/134



**CONTABILIDAD CASTILLO DE LOCUBIN 2019**  
**EJERCICIO CORRIENTE**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
<b>SUMA ANTERIOR</b>		515.557,17	3.012,90	471.328,01	-179.770,36
931 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	18.220,80	0,00
931 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	19.014,02	0,00
931 22500	TRIBUTOS ESTATALES. CONTROL DE VERTIDOS	0,00	0,00	1.874,35	0,00
932 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	-52,33
932 12006	TRIENIOS	0,00	0,00	85,75	0,00
932 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	-4.260,38
932 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	2.211,09	0,00
932 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	-7.933,16
932 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.651,43	0,00
932 22708	Servicio de Recaudación a favor de la entidad. SERVICIO PROVINCIAL.	0,00	0,00	0,00	-20.802,59
932 15000	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	3.256,77	0,00
934 46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.FAMP. FEMP Y OTROS	0,00	0,00	934,44	0,00
1650 63300	ADECUACION ALUMBRADO PUBLICO I.F.S.	0,00	0,00	4.760,91	0,00
155 21300	REPARACIÓN DE MAQUINARIA	0,00	0,00	2.158,80	0,00
<b>TOTAL</b>		515.557,17	3.012,90	525.496,37	-212.818,82

Código Seguro de Verificación	IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Fecha	17/07/2020 10:38:27
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL CONTRERAS RUIZ		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV675XZ2YF4MVDB7S77MIZASGM	Página	134/134

