

Balance de sumas y saldos

Impreso el 27/01/2025 a las 11:34

Entidad 0001 Ayuntamiento de Cehegín
Libro G LIBRO GENERAL
Tipo listado 2 Divisa base
Nivel base Sí
Niveles 1,2,3,4
Desde cuenta

Antes de regularizaciones
Plan de ctas. PCN190001
Divisa EUR
Listar ctas. sin mov. No
Periodo 01/01/2024 - 31/12/2024
Hasta cuenta

Incl. ajustes blc. aper. Sí
 PCN 2019 - Modelo normal
 Euro

Núm. pág.: 1

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
0	CUENTAS DE CONTRO	0,00	114.086.889,70	114.086.889,70	0,00	114.086.889,70	114.086.889,70	0,00
00	DE CONTROL PRESUP.	0,00	114.086.889,70	114.086.889,70	0,00	114.086.889,70	114.086.889,70	0,00
000	Presupuesto ejercicio	0,00	19.661.353,21	19.661.353,21	0,00	19.661.353,21	19.661.353,21	0,00
001	Presup. de gastos: cré	0,00	14.302.568,62	14.302.568,62	0,00	14.302.568,62	14.302.568,62	0,00
002	Presup. gastos: modifi	0,00	5.358.784,59	5.358.784,59	0,00	5.358.784,59	5.358.784,59	0,00
0020	Créditos extraordinari	0,00	123.040,16	123.040,16	0,00	123.040,16	123.040,16	0,00
0021	Suplementos de crédit	0,00	1.067.006,40	1.067.006,40	0,00	1.067.006,40	1.067.006,40	0,00
0022	Ampliaciones de crédit	0,00	52.841,29	52.841,29	0,00	52.841,29	52.841,29	0,00
0024	Incorporaciones de re	0,00	757.786,12	757.786,12	0,00	757.786,12	757.786,12	0,00
0025	Créditos generados po	0,00	3.358.110,62	3.358.110,62	0,00	3.358.110,62	3.358.110,62	0,00
003	Presup. de gastos: cré	0,00	19.804.337,17	23.752.988,44	-3.948.651,27	19.804.337,17	23.752.988,44	-3.948.651,27
0030	Créditos disponibles	0,00	16.098.711,76	19.661.353,21	-3.562.641,45	16.098.711,76	19.661.353,21	-3.562.641,45
0031	Créditos retenidos par	0,00	3.705.625,41	4.017.157,50	-311.532,09	3.705.625,41	4.017.157,50	-311.532,09
0032	Créditos retenidos par	0,00	0,00	74.477,73	-74.477,73	0,00	74.477,73	-74.477,73
004	Presup. de gastos: ga	0,00	15.637.139,69	15.712.701,94	-75.562,25	15.637.139,69	15.712.701,94	-75.562,25
005	Presup. de gastos: ga	0,00	0,00	15.637.139,69	-15.637.139,69	0,00	15.637.139,69	-15.637.139,69
006	Presup. ingresos: prev	0,00	14.302.568,62	14.302.568,62	0,00	14.302.568,62	14.302.568,62	0,00
007	Presup. ingresos: mod	0,00	5.358.784,59	5.358.784,59	0,00	5.358.784,59	5.358.784,59	0,00
008	Presup. ingresos: prev	0,00	19.661.353,21	0,00	19.661.353,21	19.661.353,21	0,00	19.661.353,21
1	FINANCIACIÓN BÁSIC	-66.687.304,22	688.172,14	4.027,89	684.144,25	2.080.886,00	68.084.045,97	-66.003.159,97
10	PATRIMONIO	-29.732.248,09	0,00	0,00	0,00	0,00	29.732.248,09	-29.732.248,09
100	Patrimonio	-29.732.248,09	0,00	0,00	0,00	0,00	29.732.248,09	-29.732.248,09
12	RESULTADOS	-25.812.924,77	127.930,82	4.027,89	123.902,93	1.520.644,68	27.209.666,52	-25.689.021,84
120	Resultados de ejercici	-27.205.638,63	127.930,82	4.027,89	123.902,93	127.930,82	27.209.666,52	-27.081.735,70
129	Resultado del ejercicio	1.392.713,86	0,00	0,00	0,00	1.392.713,86	0,00	1.392.713,86
13	SUBVENCIONES Y AJU	-980.400,04	0,00	0,00	0,00	0,00	980.400,04	-980.400,04
136	Ajus. valor. inmoviliza	-980.400,04	0,00	0,00	0,00	0,00	980.400,04	-980.400,04
17	DEU. LARGO PL. PRÉS	-10.161.731,32	560.241,32	0,00	560.241,32	560.241,32	10.161.731,32	-9.601.490,00
170	Deu. largo plazo con e	-10.161.731,32	560.241,32	0,00	560.241,32	560.241,32	10.161.731,32	-9.601.490,00
2	ACTIVO NO CORRIEN	66.385.594,50	409.857,04	500,00	409.357,04	85.780.369,21	18.985.417,67	66.794.951,54
21	INMOVILIZACIONES M	40.930.056,05	371.335,78	0,00	371.335,78	41.301.391,83	0,00	41.301.391,83
210	Terrenos y bienes nat	4.650.409,07	0,00	0,00	0,00	4.650.409,07	0,00	4.650.409,07
211	Construcciones	23.136.295,77	216.093,93	0,00	216.093,93	23.352.389,70	0,00	23.352.389,70
212	Infraestructuras	30.231,17	0,00	0,00	0,00	30.231,17	0,00	30.231,17
213	Bienes del patrimonio	39.930,00	0,00	0,00	0,00	39.930,00	0,00	39.930,00

Balance de sumas y saldos

Impreso el 27/01/2025 a las 11:34

Entidad 0001 Ayuntamiento de Cehegín
Libro G LIBRO GENERAL
Tipo listado 2 Divisa base
Nivel base Sí
Niveles 1,2,3,4
Desde cuenta

Antes de regularizaciones
Plan de ctas. PCN190001
Divisa EUR
Listar ctas. sin mov. No
Periodo 01/01/2024 - 31/12/2024
Hasta cuenta

Incl. ajustes blc. aper. Sí
 PCN 2019 - Modelo normal
 Euro

Núm. pág.: 2

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
214	Maquinaria y utillaje	619.786,86	85.587,30	0,00	85.587,30	705.374,16	0,00	705.374,16
215	Instalaciones técnicas	5.987.826,24	0,00	0,00	0,00	5.987.826,24	0,00	5.987.826,24
216	Mobiliario	962.188,89	14.524,29	0,00	14.524,29	976.713,18	0,00	976.713,18
217	Equipos para procesos	755.710,63	40.168,61	0,00	40.168,61	795.879,24	0,00	795.879,24
218	Elementos de transpor	1.315.701,67	0,00	0,00	0,00	1.315.701,67	0,00	1.315.701,67
2180	BASURAS DDW	1.285.201,67	0,00	0,00	0,00	1.285.201,67	0,00	1.285.201,67
2181	EST.DIURNAS 6204JJ	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
219	Otro inmovilizado mat	3.431.975,75	14.961,65	0,00	14.961,65	3.446.937,40	0,00	3.446.937,40
23	INMOVIL. MATER. E I	44.322.485,24	38.521,26	0,00	38.521,26	44.361.006,50	0,00	44.361.006,50
230	Adaptación terrenos y	4.943.674,62	0,00	0,00	0,00	4.943.674,62	0,00	4.943.674,62
2300	Adap. terrenos y bien	4.943.674,62	0,00	0,00	0,00	4.943.674,62	0,00	4.943.674,62
231	Construcciones en cur	1.865,83	0,00	0,00	0,00	1.865,83	0,00	1.865,83
2310	Construcciones en cur	1.865,83	0,00	0,00	0,00	1.865,83	0,00	1.865,83
232	Infraestructuras en cu	34.393.620,30	38.521,26	0,00	38.521,26	34.432.141,56	0,00	34.432.141,56
233	Bienes del patrimonio	4.963.339,45	0,00	0,00	0,00	4.963.339,45	0,00	4.963.339,45
238	Otro inmovilizado mat	19.985,04	0,00	0,00	0,00	19.985,04	0,00	19.985,04
24	PATRIMONIO PÚBLICO	87.920,39	0,00	0,00	0,00	87.920,39	0,00	87.920,39
240	Terrenos Patrimonio p	3.087,92	0,00	0,00	0,00	3.087,92	0,00	3.087,92
241	Construc. Patrimonio	84.832,47	0,00	0,00	0,00	84.832,47	0,00	84.832,47
26	OTRAS INVERSIONES	30.050,49	0,00	500,00	-500,00	30.050,49	500,00	29.550,49
260	Inver. finan. largo pla	30.050,49	0,00	0,00	0,00	30.050,49	0,00	30.050,49
264	Créditos a largo plazo	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
28	AMORTIZACIÓN ACUM	-18.984.917,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18.984.917,67	-18.984.917,67
281	Amort. acumulada in	-18.984.917,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18.984.917,67	-18.984.917,67
2810	Amort. acumulada ter	-1.617.610,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617.610,37	-1.617.610,37
2811	Amortización acumula	-7.106.306,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.106.306,17	-7.106.306,17
2814	Amort. acumulada ma	-480.289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	480.289,10	-480.289,10
2815	Amort. acum. instal. t	-5.897.204,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.897.204,98	-5.897.204,98
2816	Amortización acumula	-889.784,51	0,00	0,00	0,00	0,00	889.784,51	-889.784,51
2817	Amort. acumulada eq	-698.832,62	0,00	0,00	0,00	0,00	698.832,62	-698.832,62
2818	Amort. acumulada ele	-1.321.255,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321.255,27	-1.321.255,27
2819	Amort. acumulada otr	-973.634,65	0,00	0,00	0,00	0,00	973.634,65	-973.634,65
4	ACREEDORES Y DEUD	-3.031.710,98	38.330.140,07	33.983.450,84	4.346.689,23	46.312.179,44	44.997.201,19	1.314.978,25
40	ACREEDORES PRESUP	-885.703,80	15.189.936,92	15.289.689,68	-99.752,76	15.189.936,92	16.175.393,48	-985.456,56
400	Acreed. oblig. recon.	0,00	14.587.371,88	15.290.704,95	-703.333,07	14.587.371,88	15.290.704,95	-703.333,07

Balance de sumas y saldos

Impreso el 27/01/2025 a las 11:34

Entidad 0001 Ayuntamiento de Cehegín
Libro G LIBRO GENERAL
Tipo listado 2 Divisa base
Nivel base Sí
Niveles 1,2,3,4
Desde cuenta

Antes de regularizaciones
Plan de ctas. PCN190001
Divisa EUR
Listar ctas. sin mov. No
Periodo 01/01/2024 - 31/12/2024
Hasta cuenta

Incl. ajustes blc. aper. Sí
 PCN 2019 - Modelo normal
 Euro

Núm. pág.: 3

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
4000	Operaciones de gestió	0,00	13.656.782,48	14.138.698,41	-481.915,93	13.656.782,48	14.138.698,41	-481.915,93
4001	Otras cuentas a pagar	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4003	Otras deudas	0,00	930.089,40	1.151.506,54	-221.417,14	930.089,40	1.151.506,54	-221.417,14
401	Acreed. oblig. recon.	-885.703,80	602.565,04	-1.015,27	603.580,31	602.565,04	884.688,53	-282.123,49
4010	Operaciones de gestió	-802.240,03	593.221,17	-1.000,00	594.221,17	593.221,17	801.240,03	-208.018,86
4013	Otras deudas	-83.463,77	9.343,87	-15,27	9.359,14	9.343,87	83.448,50	-74.104,63
41	ACREEDORES NO PRE	-4.672.859,32	5.169.321,72	4.873.761,28	295.560,44	5.169.321,72	9.546.620,60	-4.377.298,88
410	Acreeedores por IVA so	-10.786,38	59.125,72	38.791,25	20.334,47	59.125,72	49.577,63	9.548,09
413	Acreeedores por operac	-1.074.683,20	4.432.899,54	4.317.720,62	115.178,92	4.432.899,54	5.392.403,82	-959.504,28
4131	Acreeedores por operac	-1.074.683,20	4.432.899,54	4.317.720,62	115.178,92	4.432.899,54	5.392.403,82	-959.504,28
418	Acreed. devolución ing	-3.527.083,57	677.260,35	517.249,41	160.010,94	677.260,35	4.044.332,98	-3.367.072,63
4180	Operaciones de gestió	-3.527.083,57	677.260,35	517.249,41	160.010,94	677.260,35	4.044.332,98	-3.367.072,63
419	Otros acreedores no p	-60.306,17	36,11	0,00	36,11	36,11	60.306,17	-60.270,06
4190	Dipòsits rebuts	-60.306,17	36,11	0,00	36,11	36,11	60.306,17	-60.270,06
43	DEUDORES PRESUPUE	7.860.278,53	16.443.954,38	12.255.160,15	4.188.794,23	24.304.232,91	12.255.160,15	12.049.072,76
430	Deud. derechos recon.	0,00	15.762.666,14	10.495.678,66	5.266.987,48	15.762.666,14	10.495.678,66	5.266.987,48
4300	Operaciones de gestió	0,00	15.753.440,24	10.486.827,76	5.266.612,48	15.753.440,24	10.486.827,76	5.266.612,48
4303	Otras inversiones fina	0,00	9.225,90	8.850,90	375,00	9.225,90	8.850,90	375,00
431	Deud. derechos recon.	7.860.278,53	4.027,89	953.275,05	-949.247,16	7.864.306,42	953.275,05	6.911.031,37
4310	Operaciones de gestió	7.826.489,81	4.027,89	950.382,21	-946.354,32	7.830.517,70	950.382,21	6.880.135,49
4313	Otras inversiones fina	33.788,72	0,00	2.892,84	-2.892,84	33.788,72	2.892,84	30.895,88
433	Derechos anulados pr	0,00	0,00	677.260,35	-677.260,35	0,00	677.260,35	-677.260,35
4339	Por devolución de ingr	0,00	0,00	677.260,35	-677.260,35	0,00	677.260,35	-677.260,35
434	Derechos anulados pr	0,00	0,00	128.946,09	-128.946,09	0,00	128.946,09	-128.946,09
4340	Por anulación de liquid	0,00	0,00	128.946,09	-128.946,09	0,00	128.946,09	-128.946,09
43400	A.liquid.Cerrad.Op.Ge	0,00	0,00	128.946,09	-128.946,09	0,00	128.946,09	-128.946,09
437	Devolución de ingreso	0,00	677.260,35	0,00	677.260,35	677.260,35	0,00	677.260,35
44	DEUDORES NO PRESU	101.426,37	108.831,81	117.700,40	-8.868,59	210.258,18	117.700,40	92.557,78
440	Deudores por IVA rep	90.352,61	108.131,81	114.768,22	-6.636,41	198.484,42	114.768,22	83.716,20
449	Otros deudores no pre	11.073,76	700,00	2.932,18	-2.232,18	11.773,76	2.932,18	8.841,58
4490	Bestretes i acomptes a	11.073,76	700,00	2.932,18	-2.232,18	11.773,76	2.932,18	8.841,58
47	ADMINISTRACIONES	-198.208,63	1.418.095,24	1.447.139,33	-29.044,09	1.438.429,71	1.665.682,43	-227.252,72
472	Hacienda Pública, IVA	20.334,47	38.791,25	38.791,25	0,00	59.125,72	38.791,25	20.334,47
4720	IVA soportado	20.334,47	38.791,25	38.791,25	0,00	59.125,72	38.791,25	20.334,47
475	Hacienda Pública, acre	-136.672,14	999.110,44	974.667,37	24.443,07	999.110,44	1.111.339,51	-112.229,07

Balance de sumas y saldos

Impreso el 27/01/2025 a las 11:34

Entidad 0001 Ayuntamiento de Cehegín
Libro G LIBRO GENERAL
Tipo listado 2 Divisa base
Nivel base Sí
Niveles 1,2,3,4
Desde cuenta

Antes de regularizaciones
Plan de ctas. PCN190001
Divisa EUR
Listar ctas. sin mov. No
Periodo 01/01/2024 - 31/12/2024
Hasta cuenta

Incl. ajustes blc. aper. Sí
 PCN 2019 - Modelo normal
 Euro

Núm. pág.: 4

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
4750	Hacienda Pública, acre	0,00	31.536,58	18.069,72	13.466,86	31.536,58	18.069,72	13.466,86
4751	Hacienda Pública, acre	-136.672,14	967.573,86	956.597,65	10.976,21	967.573,86	1.093.269,79	-125.695,93
476	Organismos de Previsi	-47.498,49	323.332,58	325.548,90	-2.216,32	323.332,58	373.047,39	-49.714,81
4760	Seguridad Social	-47.498,49	323.332,58	325.548,90	-2.216,32	323.332,58	373.047,39	-49.714,81
477	Hacienda Pública, IVA	-34.372,47	56.860,97	108.131,81	-51.270,84	56.860,97	142.504,28	-85.643,31
4770	IVA repercutido	-34.372,47	56.860,97	108.131,81	-51.270,84	56.860,97	142.504,28	-85.643,31
49	DETERIORO DE VALO	-5.236.644,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.236.644,13	-5.236.644,13
490	Deterioro de valor de	-5.236.644,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.236.644,13	-5.236.644,13
4900	Operaciones de gestió	-5.236.644,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.236.644,13	-5.236.644,13
5	CUENTAS FINANCIER	3.333.420,70	45.341.963,45	49.735.692,61	-4.393.729,16	49.842.751,19	50.903.059,65	-1.060.308,46
52	DEU. CORTO PL. PRÉS	-560.241,32	0,00	0,00	0,00	0,00	560.241,32	-560.241,32
520	Deudas corto pl. entid	-560.241,32	0,00	0,00	0,00	0,00	560.241,32	-560.241,32
54	OTRAS INVERSIONES	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
544	Créditos a corto plazo	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
55	OTRAS CUENTAS FIN	988.106,71	21.316.469,55	22.244.482,11	-928.012,56	22.435.294,68	22.375.200,53	60.094,15
554	Cobros pendientes de	-130.718,42	4.784.684,42	5.714.568,93	-929.884,51	4.784.684,42	5.845.287,35	-1.060.602,93
5542	Comptes operatius	-4.010,30	4.628.554,24	5.192.980,69	-564.426,45	4.628.554,24	5.196.990,99	-568.436,75
5543	Comptes restringits de	-639,57	80.455,46	88.564,25	-8.108,79	80.455,46	89.203,82	-8.748,36
5546	Caixa	-30.618,27	2.904,72	2.904,72	0,00	2.904,72	33.522,99	-30.618,27
5549	Altres ingressos pend	-95.450,28	72.770,00	430.119,27	-357.349,27	72.770,00	525.569,55	-452.799,55
555	Pagos pendientes de a	1.113.744,25	338,89	29.200,00	-28.861,11	1.114.083,14	29.200,00	1.084.883,14
5550	LLIURAMENTS EN EXE	1.113.744,25	338,89	29.200,00	-28.861,11	1.114.083,14	29.200,00	1.084.883,14
556	Movimientos internos	0,00	11.508.609,17	11.508.609,17	0,00	11.508.609,17	11.508.609,17	0,00
557	Formalización	0,00	4.908.630,01	4.884.369,25	24.260,76	4.908.630,01	4.884.369,25	24.260,76
5570	Compensacions	0,00	4.908.630,01	4.884.369,25	24.260,76	4.908.630,01	4.884.369,25	24.260,76
55700	Formalización	0,00	4.908.630,01	4.884.369,25	24.260,76	4.908.630,01	4.884.369,25	24.260,76
558	Prov. fondos pagos a j	5.080,88	114.207,06	107.734,76	6.472,30	119.287,94	107.734,76	11.553,18
5580	Prov. fondos pagos a j	0,00	56.759,86	50.401,66	6.358,20	56.759,86	50.401,66	6.358,20
5581	Prov. fondos antic. c. f	5.009,75	0,00	0,00	0,00	5.009,75	0,00	5.009,75
5584	Libramientos para pag	71,13	57.447,20	57.333,10	114,10	57.518,33	57.333,10	185,23
56	FIAN./DEP. REC. Y CO	-476.407,30	45.743,34	59.371,29	-13.627,95	45.743,34	535.778,59	-490.035,25
561	Depósitos recibidos a	-476.407,30	45.743,34	59.371,29	-13.627,95	45.743,34	535.778,59	-490.035,25
57	EFFECTIVO Y ACTIVOS	3.381.962,61	23.979.250,56	27.431.839,21	-3.452.588,65	27.361.213,17	27.431.839,21	-70.626,04
570	Caja operativa	1.854,56	5.829,71	1.669,68	4.160,03	7.684,27	1.669,68	6.014,59
5700	Caja operativa.	1.854,56	5.829,71	1.669,68	4.160,03	7.684,27	1.669,68	6.014,59

Balance de sumas y saldos

Impreso el 27/01/2025 a las 11:34

Entidad 0001 Ayuntamiento de Cehegín
Libro G LIBRO GENERAL
Tipo listado 2 Divisa base
Nivel base Sí
Niveles 1,2,3,4
Desde cuenta

Antes de regularizaciones
Plan de ctas. PCN190001
Divisa EUR
Listar ctas. sin mov. No
Periodo 01/01/2024 - 31/12/2024
Hasta cuenta

Incl. ajustes blc. aper. Sí
 PCN 2019 - Modelo normal
 Euro

Núm. pág.: 5

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
570000	Caja operativa	0,00	1.977,25	0,00	1.977,25	1.977,25	0,00	1.977,25
570001	Caja operativa	1.854,56	3.852,46	1.669,68	2.182,78	5.707,02	1.669,68	4.037,34
571	Bancos e inst. crédito.	775.939,72	22.766.938,05	22.585.833,01	181.105,04	23.542.877,77	22.585.833,01	957.044,76
5710	Bcos.inst.cdto.Ctas.op	775.939,72	22.766.938,05	22.585.833,01	181.105,04	23.542.877,77	22.585.833,01	957.044,76
571000	Bancos e instituciones	196.320,61	15.477.392,00	15.207.137,76	270.254,24	15.673.712,61	15.207.137,76	466.574,85
571001	Bancos e instituciones	46.462,01	17.967,18	64.436,99	-46.469,81	64.429,19	64.436,99	-7,80
571002	Bancos e instituciones	0,00	0,00	30,00	-30,00	0,00	30,00	-30,00
571003	Bancos e instituciones	205.582,88	166.793,32	202.974,36	-36.181,04	372.376,20	202.974,36	169.401,84
571004	Bancos e instituciones	0,00	0,00	37.731,25	-37.731,25	0,00	37.731,25	-37.731,25
571005	Bancos e instituciones	192.686,97	857.810,82	775.071,27	82.739,55	1.050.497,79	775.071,27	275.426,52
571008	Bancos e instituciones	1.967,19	0,00	0,00	0,00	1.967,19	0,00	1.967,19
571009	Bancos e instituciones	15.604,07	370.917,90	333.918,78	36.999,12	386.521,97	333.918,78	52.603,19
571010	Bancos e instituciones	79.899,19	5.762.635,71	5.838.397,23	-75.761,52	5.842.534,90	5.838.397,23	4.137,67
571011	Bancos e instituciones	4.000,00	26.457,14	30.457,14	-4.000,00	30.457,14	30.457,14	0,00
571012	Bancos e instituciones	22.267,32	0,00	3.682,24	-3.682,24	22.267,32	3.682,24	18.585,08
571013	Bancos e instituciones	0,00	17.495,31	17.495,31	0,00	17.495,31	17.495,31	0,00
571014	Bancos e instituciones	11.149,48	69.468,67	74.500,68	-5.032,01	80.618,15	74.500,68	6.117,47
573	Ban. e inst. crédito. C	2.594.168,33	1.146.456,24	4.784.309,96	-3.637.853,72	3.740.624,57	4.784.309,96	-1.043.685,39
5730	Bcos.inst.cdto.ctas.res	2.594.168,33	1.146.456,24	4.784.309,96	-3.637.853,72	3.740.624,57	4.784.309,96	-1.043.685,39
573000	Bancos e instituciones	117.928,25	20.937,16	370.030,00	-349.092,84	138.865,41	370.030,00	-231.164,59
573002	Bancos e instituciones	100.374,36	38.205,73	100.000,00	-61.794,27	138.580,09	100.000,00	38.580,09
573003	Bancos e instituciones	2.375.865,72	1.087.313,35	4.314.279,96	-3.226.966,61	3.463.179,07	4.314.279,96	-851.100,89
575	Ban. e inst. crédito. C	10.000,00	60.026,56	60.026,56	0,00	70.026,56	60.026,56	10.000,00
5750	Bancos e inst. crédito.	0,00	60.026,56	60.026,56	0,00	60.026,56	60.026,56	0,00
575000	Bancos e instituciones	0,00	20.449,45	20.449,45	0,00	20.449,45	20.449,45	0,00
575001	Bancos e instituciones	0,00	39.577,11	39.577,11	0,00	39.577,11	39.577,11	0,00
5751	Bancos e inst. crédito.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
57510	Bcos.inst.cdto.ctas.Rp	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6	COMPRAS Y GASTOS	0,00	14.198.455,37	0,00	14.198.455,37	14.198.455,37	0,00	14.198.455,37
62	SERVICIOS EXTERIOR	0,00	6.021.010,10	0,00	6.021.010,10	6.021.010,10	0,00	6.021.010,10
621	Arrendamientos y cán	0,00	972.719,80	0,00	972.719,80	972.719,80	0,00	972.719,80
622	Reparaciones y conser	0,00	496.491,90	0,00	496.491,90	496.491,90	0,00	496.491,90
623	Servicios profesionale	0,00	551.205,71	0,00	551.205,71	551.205,71	0,00	551.205,71
625	Primas de seguros	0,00	61.058,06	0,00	61.058,06	61.058,06	0,00	61.058,06
627	Publicidad, propagand	0,00	42.122,20	0,00	42.122,20	42.122,20	0,00	42.122,20

Balance de sumas y saldos

Impreso el 27/01/2025 a las 11:34

Entidad 0001 Ayuntamiento de Cehegín
Libro G LIBRO GENERAL
Tipo listado 2 Divisa base
Nivel base Sí
Niveles 1,2,3,4
Desde cuenta

Antes de regularizaciones
Plan de ctas. PCN190001
Divisa EUR
Listar ctas. sin mov. No
Periodo 01/01/2024 - 31/12/2024
Hasta cuenta

Incl. ajustes blc. aper. Sí
 PCN 2019 - Modelo normal
 Euro

Núm. pág.: 6

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
628	Suministros	0,00	1.587.606,17	0,00	1.587.606,17	1.587.606,17	0,00	1.587.606,17
629	Comunicaciones y otro	0,00	2.309.806,26	0,00	2.309.806,26	2.309.806,26	0,00	2.309.806,26
6290	Otros servicios	0,00	2.309.806,26	0,00	2.309.806,26	2.309.806,26	0,00	2.309.806,26
63	TRIBUTOS	0,00	225,51	0,00	225,51	225,51	0,00	225,51
631	Tributos de carácter a	0,00	225,51	0,00	225,51	225,51	0,00	225,51
64	GASTOS DE PERSONA	0,00	7.316.045,71	0,00	7.316.045,71	7.316.045,71	0,00	7.316.045,71
640	Sueldos y salarios	0,00	5.713.622,66	0,00	5.713.622,66	5.713.622,66	0,00	5.713.622,66
642	Cotizac. sociales a car	0,00	1.590.617,55	0,00	1.590.617,55	1.590.617,55	0,00	1.590.617,55
644	Otros gastos sociales	0,00	11.805,50	0,00	11.805,50	11.805,50	0,00	11.805,50
65	TRANSFERENCIAS Y S	0,00	633.404,62	0,00	633.404,62	633.404,62	0,00	633.404,62
650	Transferencias	0,00	608.404,62	0,00	608.404,62	608.404,62	0,00	608.404,62
6500	A la entidad o entidad	0,00	399.404,62	0,00	399.404,62	399.404,62	0,00	399.404,62
6501	Al resto de entidades	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00	209.000,00	0,00	209.000,00
651	Subvenciones	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
6510	A la entidad o entidad	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
66	GASTOS FINANCIERO	0,00	227.769,43	0,00	227.769,43	227.769,43	0,00	227.769,43
662	Intereses de deudas	0,00	194.207,72	0,00	194.207,72	194.207,72	0,00	194.207,72
6625	Intereses deudas con	0,00	194.207,72	0,00	194.207,72	194.207,72	0,00	194.207,72
662555	Int. deudas entid/créd	0,00	194.207,72	0,00	194.207,72	194.207,72	0,00	194.207,72
669	Otros gastos financier	0,00	33.561,71	0,00	33.561,71	33.561,71	0,00	33.561,71
7	VENTAS E INGRESOS	0,00	517.249,41	15.762.166,14	-15.244.916,73	517.249,41	15.762.166,14	-15.244.916,73
70	VENTAS E ING. AC. C	0,00	0,00	783,70	-783,70	0,00	783,70	-783,70
700	Ventas de mercadería	0,00	0,00	783,70	-783,70	0,00	783,70	-783,70
72	IMPUESTOS DIRECTO	0,00	29.465,35	5.235.503,94	-5.206.038,59	29.465,35	5.235.503,94	-5.206.038,59
724	Impuesto sobre bien	0,00	12.246,29	3.917.796,23	-3.905.549,94	12.246,29	3.917.796,23	-3.905.549,94
725	Impuesto sobre vehíc	0,00	1.567,48	969.679,09	-968.111,61	1.567,48	969.679,09	-968.111,61
726	Impuesto increm. valo	0,00	15.410,85	292.267,61	-276.856,76	15.410,85	292.267,61	-276.856,76
727	Impuesto sobre activi	0,00	240,73	55.761,01	-55.520,28	240,73	55.761,01	-55.520,28
73	IMPUESTOS INDIRECT	0,00	5.203,11	35.287,11	-30.084,00	5.203,11	35.287,11	-30.084,00
733	Impuesto construccion	0,00	5.203,11	35.287,11	-30.084,00	5.203,11	35.287,11	-30.084,00
74	TASAS, PREC. PÚB., C	0,00	8.710,88	1.453.447,27	-1.444.736,39	8.710,88	1.453.447,27	-1.444.736,39
740	Tasas prest. servicios	0,00	6.540,28	1.167.168,26	-1.160.627,98	6.540,28	1.167.168,26	-1.160.627,98
741	Precios púb. prest. ser	0,00	0,00	714,00	-714,00	0,00	714,00	-714,00
742	Tasas util. priv. o apro	0,00	2.170,60	285.565,01	-283.394,41	2.170,60	285.565,01	-283.394,41
75	TRANSFERENCIAS Y S	0,00	461.010,09	7.744.384,26	-7.283.374,17	461.010,09	7.744.384,26	-7.283.374,17

Balance de sumas y saldos

Impreso el 27/01/2025 a las 11:34

Entidad 0001 Ayuntamiento de Cehegín
Libro G LIBRO GENERAL
Tipo listado 2 Divisa base
Nivel base Sí
Niveles 1,2,3,4
Desde cuenta

Antes de regularizaciones
Plan de ctas. PCN190001 PCN 2019 - Modelo normal
Divisa EUR Euro
Listar ctas. sin mov. No
Periodo 01/01/2024 - 31/12/2024
Hasta cuenta

Núm. pág.: 7

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
750	Transferencias	0,00	461.010,09	7.705.267,26	-7.244.257,17	461.010,09	7.705.267,26	-7.244.257,17
7500	De la entidad o entida	0,00	260.109,76	2.527.654,51	-2.267.544,75	260.109,76	2.527.654,51	-2.267.544,75
7501	Del resto de entidades	0,00	200.900,33	5.177.612,75	-4.976.712,42	200.900,33	5.177.612,75	-4.976.712,42
751	Subvenciones gastos	0,00	0,00	39.117,00	-39.117,00	0,00	39.117,00	-39.117,00
7511	Del resto de entidades	0,00	0,00	39.117,00	-39.117,00	0,00	39.117,00	-39.117,00
76	INGRESOS FINANCI	0,00	1.022,74	81.001,48	-79.978,74	1.022,74	81.001,48	-79.978,74
769	Otros ingresos financi	0,00	1.022,74	81.001,48	-79.978,74	1.022,74	81.001,48	-79.978,74
7690	Recàrrec de constrenyi	0,00	1.022,74	81.001,48	-79.978,74	1.022,74	81.001,48	-79.978,74
77	BEN. PROC. AC. NO C	0,00	11.837,24	1.211.758,38	-1.199.921,14	11.837,24	1.211.758,38	-1.199.921,14
775	Reintegros	0,00	0,00	3.519,66	-3.519,66	0,00	3.519,66	-3.519,66
776	Ingresos por arrenda	0,00	3.684,25	123.873,25	-120.189,00	3.684,25	123.873,25	-120.189,00
777	Otros ingresos	0,00	8.152,99	1.084.365,47	-1.076.212,48	8.152,99	1.084.365,47	-1.076.212,48
	Totales	0,00	213.572.727,18	213.572.727,18	0,00	312.818.780,32	312.818.780,32	0,00



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Fecha límite: 31/12/2024

Impreso el 27/01/2025 a las 11:35

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2024		2023	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		-70.626,04		0,00
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		12.161.965,01		0,00
430	- (+) del Presupuesto corriente	5.266.987,48		0,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	6.782.085,28		0,00	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	112.892,25		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.773.800,97		0,00
400	- (+) del Presupuesto corriente	703.333,07		0,00	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	282.123,49		0,00	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	788.344,41		0,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		29.289,96		0,00
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.060.602,93		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.089.892,89		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		10.346.827,96		0,00
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		5.236.644,13		0,00
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		5.110.183,83		0,00



Ayuntamiento de
Cehegín

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 27/01/2025 a las 11:43

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL							
2024-132-12000	RETRIB.BASICAS POLICIA LOCAL A1	0,00	0,00	0,00	17.085,60	17.085,60	17.085,60	0,00	-17.085,60
2024-132-12001	R.BASICAS POLICIA A2	44.600,78	0,00	44.600,78	24.914,68	24.914,68	24.914,68	0,00	19.686,10
2024-132-12003	R.BASICAS POLICIA C1	412.566,57	25.508,55	438.075,12	428.348,89	428.348,89	428.348,89	0,00	9.726,23
2024-132-12100	RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL CD	166.507,17	59.285,13	225.792,30	224.898,01	224.898,01	224.898,01	0,00	894,29
2024-132-12101	RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL C.ESP.	531.599,13	71.563,16	603.162,29	600.747,59	600.747,59	600.747,59	0,00	2.414,70
2024-132-15000	P.LOCAL-PRODUCTIVIDAD	4.655,00	0,00	4.655,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.655,00
2024-132-15100	POLICIA-GRATIFICACIONES	19.859,70	0,00	19.859,70	5.075,00	5.075,00	5.075,00	0,00	14.784,70
2024-132-1510000	POLICIA LOCAL-ASISTENCIA JUZGADOS	5.029,36	0,00	5.029,36	3.870,00	3.870,00	3.870,00	0,00	1.159,36
2024-132-15200	POLICIA-OTROS COMPL.SALARIALES	59.054,80	30.000,00	89.054,80	82.320,64	82.320,64	82.320,64	0,00	6.734,16
2024-132-16000	S.SOCIAL POLICIA LOCAL	380.721,35	38.560,37	419.281,72	492.758,64	492.758,64	492.758,64	0,00	-73.476,92
2024-132-16200	FORMACION PERSONAL POLICIA LOCAL	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
2024-151-12000	R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A1	25.365,32	-15.000,00	10.365,32	113,42	113,42	113,42	0,00	10.251,90
2024-151-12001	R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A2	56.151,12	0,00	56.151,12	64.481,52	64.481,52	64.481,52	0,00	-8.330,40
2024-151-12003	R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C1	16.831,21	0,00	16.831,21	31.951,61	31.951,61	31.951,61	0,00	-15.120,40
2024-151-12004	R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C2	14.042,83	0,00	14.042,83	16,00	16,00	16,00	0,00	14.026,83
2024-151-12100	RETRIB.COMPL.URB.Y	40.216,18	0,00	40.216,18	43.018,56	43.018,56	43.018,56	0,00	-2.802,38



Ayuntamiento de
Cehegín

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 27/01/2025 a las 11:43

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	ARQ. CD								
2024-151-12101	RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. C.ESP.	72.058,80	0,00	72.058,80	70.702,94	70.702,94	70.702,94	0,00	1.355,86
2024-151-13100	RETRIB.LABORAL EVENTUAL	28.391,58	0,00	28.391,58	3.089,56	3.089,56	3.089,56	0,00	25.302,02
2024-151-15000	PRODUCT.PERSONAL URB.Y ARQUIT.	11.578,19	-2.000,00	9.578,19	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	6.428,19
2024-151-15100	PERSONAL URB.OTM - GRATIFICACIONES	10.138,10	-10.000,00	138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	138,10
2024-151-15200	PERS.URB Y ARQUIT.-OTROS COMPL.SALARIAL.	1.960,00	0,00	1.960,00	739,60	739,60	739,60	0,00	1.220,40
2024-151-16000	S.SOCIAL URB Y ARQUIT.	89.045,20	0,00	89.045,20	58.925,07	58.925,07	58.925,07	0,00	30.120,13
2024-151-16200	FORMACION PERSONAL URB Y ARQUIT.	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
2024-1522-12004	R.BASICAS EDIF.CORPORACION C2	9.178,94	0,00	9.178,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9.178,94
2024-1522-12100	RETRIB.COMPL.EDIF .CORPORACION CD	2.867,32	0,00	2.867,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,32
2024-1522-12101	RETRIB.COMPL.EDIF .CORPORACION C.ESP.	3.175,67	0,00	3.175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,67
2024-1522-13000	RETRIB.BASICAS LAB.FIJO EDIF.MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	9.231,29	9.231,29	9.231,29	0,00	-9.231,29
2024-1522-13002	RETRIB.COMPL.LAB.FIJO EDIF.MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	12.982,00	12.982,00	12.982,00	0,00	-12.982,00
2024-1522-15200	OTROS COMPL.SALARIALES PERS.EDIF.CORP.	0,00	500,00	500,00	203,19	203,19	203,19	0,00	296,81
2024-1522-16000	S.SOCIAL EDIF.CORPORACION	5.023,24	14.930,77	19.954,01	23.167,61	23.167,61	23.167,61	0,00	-3.213,60
2024-1621-12004	R.BASICAS PERS.BASURAS	33.047,97	0,00	33.047,97	32.906,16	32.906,16	32.906,16	0,00	141,81



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 27/01/2025 a las 11:43

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
C2									
2024-1621-12100	RETRIB.COMPL.PERS .BASURAS CD	11.723,66	0,00	11.723,66	14.240,07	14.240,07	14.240,07	0,00	-2.516,41
2024-1621-12101	RETRIB.COMPL.PERS .BASURAS C.ESP.	26.439,77	0,00	26.439,77	35.723,42	35.723,42	35.723,42	0,00	-9.283,65
2024-1621-13000	RETRIB.BASICAS LABORAL BASURAS	79.089,61	0,00	79.089,61	95.124,56	95.124,56	95.124,56	0,00	-16.034,95
2024-1621-13002	RETRIB.COMPL.LABORAL BASURAS	100.211,90	0,00	100.211,90	162.861,72	162.861,72	162.861,72	0,00	-62.649,82
2024-1621-14300	RETRIB.LABORAL EVENTUAL SERV.BASURAS	194.556,76	-3.792,63	190.764,13	45.861,81	45.861,81	45.861,81	0,00	144.902,32
2024-1621-15000	PRODUCTIVIDAD PERS.SERVICIO BASURAS	1.265,14	2.000,00	3.265,14	3.075,80	3.075,80	1.075,80	2.000,00	189,34
2024-1621-15100	GRATIFICACIONES PERS.SERVICIO BASURAS	2.940,00	0,00	2.940,00	1.964,62	1.964,62	1.964,62	0,00	975,38
2024-1621-15200	PERS.BASURA-OTROS COMPL.SALARIALES	24.500,00	26.000,00	50.500,00	32.290,17	32.290,17	32.290,17	0,00	18.209,83
2024-1621-16000	S.SOCIAL BASURAS	154.919,88	-5.176,05	149.743,83	132.880,62	132.880,62	132.880,62	0,00	16.863,21
2024-1621-16200	FORMACION PERSONAL SERVICIO BASURA	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
2024-163-13100	PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	269.168,84	0,00	269.168,84	262.010,64	262.010,64	262.010,64	0,00	7.158,20
2024-163-14300	RETRIB.LAB.EVENTUAL LIMPIEZA VIARIA	139.336,96	0,00	139.336,96	86.081,53	86.081,53	86.081,53	0,00	53.255,43
2024-163-15000	PRODUCTIVIDAD PERS.SERV.LIMPIEZA VIARIA	3.528,00	2.400,00	5.928,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-72,00
2024-163-15100	GRATIFICACIONES PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	4.116,00	0,00	4.116,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	1.666,00
2024-163-15200	OTROS COMPL	19.600,00	18.000,00	37.600,00	25.913,96	25.913,96	25.913,96	0,00	11.686,04



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 27/01/2025 a las 11:43

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	SALARIALES PERS.LIMP.VIARIA								
2024-163-16000	S.SOCIAL LIMP.VIARIA	143.305,53	0,00	143.305,53	109.427,66	109.427,66	109.427,66	0,00	33.877,87
2024-165-12003	R.BASICAS ALUMBRADO C1	0,98	4.846,87	4.847,85	12.138,15	12.138,15	12.138,15	0,00	-7.290,30
2024-165-12004	R.BASICAS ALUMB.PUBLICO C2	25.615,89	0,00	25.615,89	15.702,25	15.702,25	15.702,25	0,00	9.913,64
2024-165-12100	RETRIB.COMPL.ALUM B.PUBLICO CD	8.604,91	0,00	8.604,91	11.585,56	11.585,56	11.585,56	0,00	-2.980,65
2024-165-12101	RETRIB.COMPL.ALUM B.PUBLICO C.ESP.	15.223,24	0,00	15.223,24	17.788,48	17.788,48	17.788,48	0,00	-2.565,24
2024-165-15200	OTROS COMPL.SALARIALES ELECTRICISTAS	2.940,00	0,00	2.940,00	2.688,96	2.688,96	2.688,96	0,00	251,04
2024-165-16000	S.SOCIAL PERS.ALUMBRADO PUBLICO	16.317,54	0,00	16.317,54	18.877,12	18.877,12	18.877,12	0,00	-2.559,58
2024-170-12003	R.BASICAS MEDIO AMBIENTE C1	0,00	0,00	0,00	12.674,00	12.674,00	12.674,00	0,00	-12.674,00
2024-170-12100	RETRIB.COMPLEM.CD MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	5.640,96	5.640,96	5.640,96	0,00	-5.640,96
2024-170-12101	RETRIB.COMPL.C.ES P.MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	9.725,17	9.725,17	9.725,17	0,00	-9.725,17
2024-170-13100	RETRIB.LABORAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE	27.995,68	0,00	27.995,68	3.070,01	3.070,01	3.070,01	0,00	24.925,67
2024-170-16000	S.SOCIAL PERSONAL MEDIO AMBIENTE	10.078,45	0,00	10.078,45	8.564,50	8.564,50	8.564,50	0,00	1.513,95
2024-171-12004	R.BASICAS PARQUES Y JARDINES C2	25.890,31	0,00	25.890,31	32.242,02	32.242,02	32.242,02	0,00	-6.351,71
2024-171-12100	RETRIB.COMPL.PARQUES Y	8.601,97	825,57	9.427,54	14.751,46	14.751,46	14.751,46	0,00	-5.323,92



Ayuntamiento de
Cehegín

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 27/01/2025 a las 11:43

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	JARDINES CD								
2024-171-12101	RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES C.ESP.	19.643,24	0,00	19.643,24	27.349,17	27.349,17	27.349,17	0,00	-7.705,93
2024-171-13100	PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	23.128,51	1.721,56	24.850,07	28.170,79	28.170,79	28.170,79	0,00	-3.320,72
2024-171-14300	OTRO PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	34.255,90	2.071,07	36.326,97	27.383,28	27.383,28	27.383,28	0,00	8.943,69
2024-171-16000	S.SOCIAL PARQUES Y JARDINES	38.130,58	0,00	38.130,58	39.576,67	39.576,67	39.576,67	0,00	-1.446,09
2024-231-1430002	RETRIB.PSICOLOGO PAE	25.928,56	0,00	25.928,56	8.808,99	8.808,99	8.808,99	0,00	17.119,57
2024-231-1600002	S.SOCIAL PSICOLOGO PAE	9.037,17	0,00	9.037,17	2.068,14	2.068,14	2.068,14	0,00	6.969,03
2024-2310-12001	R.BASICAS ASIST.SOCIAL A2	20.939,15	1.334,31	22.273,46	22.273,46	22.273,46	22.273,46	0,00	0,00
2024-2310-12100	RETRIB.COMPL.ASIS T.SOCIAL CD	6.696,73	2.499,83	9.196,56	9.196,56	9.196,56	9.196,56	0,00	0,00
2024-2310-12101	RETRIB.COMPL.ASIS T.SOCIAL C.ESP.	12.312,84	1.210,64	13.523,48	13.523,48	13.523,48	13.523,48	0,00	0,00
2024-2310-14300	RETRIB.OTRO PERS.EVENTUAL EXCLUS.SOCIAL	17.641,00	-2.366,58	15.274,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15.274,42
2024-2310-1600000	S.SOCIAL SERV.SOCIALES	13.183,08	0,00	13.183,08	11.863,55	11.863,55	11.863,55	0,00	1.319,53
2024-2310-1600001	S.SOCIAL PERS.EVENTUAL EXCLUSION SOCIAL	0,98	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
2024-241-12001	RETRIB.BASICAS FOMENTO EMPLEO A2	0,00	11.851,65	11.851,65	11.851,65	11.851,65	11.851,65	0,00	0,00
2024-241-12100	RETRIB.COMPL.FOMENTO EMPLEO CD	0,00	5.297,62	5.297,62	5.297,62	5.297,62	5.297,62	0,00	0,00
2024-241-12101	RETRIB.COMPL.FOMENTO EMPLEO CE	0,00	8.308,65	8.308,65	8.308,65	8.308,65	8.308,65	0,00	0,00
2024-241-1310002	SPEE-CCE-RETRIB.P	0,00	20.506,50	20.506,50	20.506,50	20.506,50	20.506,50	0,00	0,00



Ayuntamiento de
Cehegín

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 27/01/2025 a las 11:43

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	PERSONAL ACONDICIONAMIENTO ZONA C/POZO 2024								
2024-241-1310003	SPEE-CCE-RETRIB.P ERS.ACONDICIONAMI ENTO ESPACIOS PÚBLICOS 2024	0,00	27.754,08	27.754,08	27.754,08	27.754,08	27.754,08	0,00	0,00
2024-241-1310005	RC23-SPEE-RETRIB. PERS.MEJORA ACCES I,II	0,00	34.040,59	34.040,59	33.678,40	33.678,40	33.678,40	0,00	362,19
2024-241-1310006	RC23-SPEE-RETRIB. PERS.TRAB.CONSERV.I-II	0,00	34.398,00	34.398,00	36.536,85	36.536,85	36.536,85	0,00	-2.138,85
2024-241-1310008	SPEE-CCE-RETRIB.A DECUACION ZZPP	0,00	57.418,20	57.418,20	11.113,20	11.113,20	11.113,20	0,00	46.305,00
2024-241-1310009	SPEE-CCE-RETRIB.A CCES.ITINERARIOS	0,00	54.208,53	54.208,53	11.362,35	11.362,35	11.362,35	0,00	42.846,18
2024-241-1430000	SEF-EPL-RETRIB.PE RS.ADECUACION EEPP	0,00	45.860,88	45.860,88	44.042,39	44.042,39	44.042,39	0,00	1.818,49
2024-241-1430010	SEF-EPL-RETRIB.PE RS.MANT.ESP. Y EQUIP.PUBLICO EEPP	0,00	4.701,32	4.701,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.701,32
2024-241-1430011	SEF-EPL-RETRIB.PE RS.MANT.ESP.Y EQUIP.PUBLICO I - EEPP	0,00	4.701,32	4.701,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.701,32
2024-241-16000	S.SOCIAL FOMENTO EMPLEO	0,00	6.373,83	6.373,83	6.402,31	6.402,31	6.402,31	0,00	-28,48
2024-241-1600000	SEF-EPL-S.SOCIAL PERS.ADECUACION EEPP	0,00	17.030,96	17.030,96	17.030,96	17.030,96	17.030,96	0,00	0,00
2024-241-1600002	S.SOCIAL SPEE-CCE-ACONDICI ONAMIENTO ZONA C/POZO 2024	0,00	6.614,40	6.614,40	6.614,40	6.614,40	6.614,40	0,00	0,00
2024-241-1600003	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	10.319,31	10.319,31	7.631,55	7.631,55	7.631,55	0,00	2.687,76
2024-241-1600005	RC23-SPEE-S.SOCIAL	0,00	15.894,35	15.894,35	15.894,35	15.894,35	15.894,35	0,00	0,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 27/01/2025 a las 11:43

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	PERS.MEJ.ACCE I Y II								
2024-241-1600006	RC23-SPEE-S.SOCIAL PERS.CONSERV.ZP I,II	0,00	13.783,42	13.783,42	13.783,42	13.783,42	13.783,42	0,00	0,00
2024-241-1600008	SPEE-CCE-S.SOCIAL ADECUACION ZZPP	0,00	18.520,32	18.520,32	617,40	617,40	617,40	0,00	17.902,92
2024-241-1600009	SPEE-CCE-S.SOCIAL ACCES.ITINERARIOS	0,00	20.139,84	20.139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20.139,84
2024-241-1600010	SEF-EPL-S.SOCIAL PERS.MANT.ESP. Y EQUIP.PUBLICO EEP	0,00	2.918,32	2.918,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,32
2024-241-1600011	SEF-EPL-S.SOCIAL PERS.MANT.ESP Y EQUIP.PUBLICO I - EEP	0,00	2.918,32	2.918,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,32
2024-241-16200	FORMACION PERSONAL FOMENTO EMPLEO	0,00	0,00	0,00	21,60	21,60	21,60	0,00	-21,60
2024-2412-1430000	SEF-RETRIB.PERSONAL PMEF URB Y MEJ ACCES	0,00	73.611,83	73.611,83	35.780,66	35.780,66	35.780,66	0,00	37.831,17
2024-2412-1430001	SEF-RETRIB.ALUMNOS PMEF URB Y MEJ.ACCE.	0,00	178.605,00	178.605,00	147.175,29	147.175,29	147.175,29	0,00	31.429,71
2024-2412-1600000	SEF-S.SOCIAL PERS.PMEF URB Y MEJ.ACCE	0,00	14.516,17	14.516,17	11.889,90	11.889,90	11.889,90	0,00	2.626,27
2024-2412-1600001	SEF-S.SOCIAL ALUMNOS PMEF URB Y MEJ.ACCE	0,00	21.117,00	21.117,00	13.126,96	13.126,96	13.126,96	0,00	7.990,04
2024-2413-1430000	RC23-SEF-RETR.PER S.ACT.EDIF.C.URBANO	0,00	8.883,44	8.883,44	8.833,43	8.833,43	8.833,43	0,00	50,01
2024-2413-1430001	RC23-SEF-RET.ALUMNOS ESP.PUB.Y C.URBANO	0,00	34.740,22	34.740,22	16.473,36	16.473,36	16.473,36	0,00	18.266,86
2024-2413-1600000	RC23-SEF-S.SOCIAL PERS.ACT.EDIF.ESP.URB.	0,00	3.797,38	3.797,38	3.514,95	3.514,95	3.514,95	0,00	282,43
2024-2413-1600001	RC23-SEF-S.SOCIAL ALUMNOS ESP.P.Y C.URBA	0,00	7.345,29	7.345,29	1.048,69	1.048,69	1.048,69	0,00	6.296,60
2024-323-1310000	RETRIB.BASICAS LABORAL	3,92	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92



Ayuntamiento de
Cehegín

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 27/01/2025 a las 11:43

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	TEMP.CONSERJES								
2024-323-1310001	RETRIB.COMPL.LABORAL TEMP.CONSERJES	3,92	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92
2024-323-16000	S.SOCIAL CONSERJE COLEGIO	3,92	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92
2024-325-13001	RETRIB.BASICAS PERS.FIJO DISC.ABSENTISMO	0,00	0,00	0,00	9.084,85	9.084,85	9.084,85	0,00	-9.084,85
2024-325-13003	RETRIB.COMPL.ABSE NTISMO FIJO DISCONT.	0,00	0,00	0,00	8.222,70	8.222,70	8.222,70	0,00	-8.222,70
2024-325-14300	PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-RETRIBUCIONES	7.595,00	423,98	8.018,98	8.018,98	8.018,98	8.018,98	0,00	0,00
2024-325-16000	PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-S.SOCIAL	10.351,70	0,00	10.351,70	8.169,68	8.169,68	8.169,68	0,00	2.182,02
2024-326-12002	R.BASICAS DIRECTOR ESC.MUSICA A2	17.349,59	0,00	17.349,59	18.220,49	18.220,49	18.220,49	0,00	-870,90
2024-326-12100	R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA CD	6.696,73	0,00	6.696,73	8.580,98	8.580,98	8.580,98	0,00	-1.884,25
2024-326-12101	R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA C.ESP.	11.167,11	0,00	11.167,11	12.265,28	12.265,28	12.265,28	0,00	-1.098,17
2024-326-13100	PERSONAL TEMPORAL ESCUELA DE MUSICA	143.939,06	0,00	143.939,06	102.057,34	102.057,34	102.057,34	0,00	41.881,72
2024-326-16000	S.SOCIAL PERSONAL ESCUELA DE MUSICA	56.377,54	0,00	56.377,54	33.937,14	33.937,14	33.937,14	0,00	22.440,40
2024-3260-14300	RETRIB.PERS.AULA MENTOR	0,98	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
2024-3260-16000	S.SOCIAL PERS.AULA MENTOR	0,98	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
2024-3301-12001	RETRIB.BASICAS PERS.CULTURA - A2	0,98	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
2024-3301-12003	R.BASICAS CULTURA C1	30.544,40	0,00	30.544,40	16.012,04	16.012,04	16.012,04	0,00	14.532,36



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 27/01/2025 a las 11:43

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2024-3301-12004	R.BASICAS CULTURA C2	15.414,93	0,00	15.414,93	12.302,99	12.302,99	12.302,99	0,00	3.111,94
2024-3301-12100	RETRIB.COMPL.CULTURA CD	14.378,40	0,00	14.378,40	11.778,16	11.778,16	11.778,16	0,00	2.600,24
2024-3301-12101	RETRIB.COMPL.CULTURA C.ESP.	23.344,90	0,00	23.344,90	17.829,73	17.829,73	17.829,73	0,00	5.515,17
2024-3301-13000	RETRIB.BASICAS PERS.LAB.FIJO CULTURA	0,00	0,00	0,00	4.025,32	4.025,32	4.025,32	0,00	-4.025,32
2024-3301-13002	RETRIB.COMPL.PERS .LAB.FIJO CULTURA	0,00	0,00	0,00	10.346,84	10.346,84	10.346,84	0,00	-10.346,84
2024-3301-15000	PRODUCT.CULTURA	3.956,30	0,00	3.956,30	4.548,00	4.548,00	4.548,00	0,00	-591,70
2024-3301-15100	PERSONAL CULTURA-GRATIFICACIONES	3.528,00	0,00	3.528,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.728,00
2024-3301-15200	OTROS COMPL.SALARIALES PERS.CULTURA	0,00	5.000,00	5.000,00	2.007,53	2.007,53	2.007,53	0,00	2.992,47
2024-3301-16000	S.SOCIAL CULTURA	28.015,59	0,00	28.015,59	21.936,59	21.936,59	21.936,59	0,00	6.079,00
2024-3321-12003	R.BASICAS BIBLIOTECA C1	14.455,80	0,00	14.455,80	14.919,57	14.919,57	14.919,57	0,00	-463,77
2024-3321-12100	RETRIB.COMPL.BIBL IOTECA CD	4.890,63	0,00	4.890,63	6.263,20	6.263,20	6.263,20	0,00	-1.372,57
2024-3321-12101	RETRIB.COMPL.BIBL IOTECA C.ESP.	9.836,95	0,00	9.836,95	10.449,91	10.449,91	10.449,91	0,00	-612,96
2024-3321-15000	PERSONAL BIBLIOTEC.Y ARCHIVOS-PRODUCTIV.	2.940,00	0,00	2.940,00	475,00	475,00	475,00	0,00	2.465,00
2024-3321-15200	OTROS COMPL.SALARIALES PERS.BIBLIOTECA	0,00	500,00	500,00	395,40	395,40	395,40	0,00	104,60
2024-3321-16000	S.SOCIAL BIBLIOTECAS	11.564,41	0,00	11.564,41	9.115,11	9.115,11	9.115,11	0,00	2.449,30
2024-3321-16200	FORMACION PERSONAL	0,00	0,00	0,00	134,00	134,00	134,00	0,00	-134,00



Ayuntamiento de
Cehegín

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 27/01/2025 a las 11:43

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	BIBLIOTECA								
2024-3322-12001	RETRIB.BASICAS-PE RS.PATR.Y ARCHIVO A2	15.298,41	-10.000,00	5.298,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.298,41
2024-3322-12003	RETRIB.BASICAS PERS.ARCHIVOS C1	14.059,90	0,00	14.059,90	14.927,19	14.927,19	14.927,19	0,00	-867,29
2024-3322-12100	RETRIB.COMPL.PERS .ARCHIVOS CD	11.587,36	0,00	11.587,36	6.266,90	6.266,90	6.266,90	0,00	5.320,46
2024-3322-12101	RETRIB.COMPL.PERS .ARCHIVOS C.ESP.	19.673,89	0,00	19.673,89	10.856,05	10.856,05	10.856,05	0,00	8.817,84
2024-3322-16000	S.SOCIAL PERS.ARCHIVOS	20.004,46	0,00	20.004,46	8.439,27	8.439,27	8.439,27	0,00	11.565,19
2024-336-12003	RETRIB.BASICAS ENCARGADO MUSEO C1	14.059,90	0,00	14.059,90	14.926,90	14.926,90	14.926,90	0,00	-867,00
2024-336-12100	RETRIB.COMPL.ENCA RGADO MUSEO CD	4.890,63	0,00	4.890,63	6.366,90	6.366,90	6.366,90	0,00	-1.476,27
2024-336-12101	RETRIB.COMPL.ENCA RGADO MUSEO C.ESP.	9.836,95	0,00	9.836,95	10.904,30	10.904,30	10.904,30	0,00	-1.067,35
2024-336-13000	RETRIBUC.BASICAS MUSEO	2.310,21	0,00	2.310,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,21
2024-336-13002	RETRIBUC.COMPL.MUSEO	2.738,88	0,00	2.738,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,88
2024-336-15100	PERSONAL MUSEO-GRATIFICACIONES	0,98	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
2024-336-16000	S.SOCIAL PERSONAL MUSEO	10.363,49	0,00	10.363,49	8.389,48	8.389,48	8.389,48	0,00	1.974,01
2024-337-12001	RETR.BASICAS DINAMIZ.JUVENIL A2	0,00	9.095,86	9.095,86	12.674,00	12.674,00	12.674,00	0,00	-3.578,14
2024-337-12100	RETRIB.COMPL.DINA MIZ.JUVENIL CD	0,00	5.030,42	5.030,42	5.640,96	5.640,96	5.640,96	0,00	-610,54
2024-337-12101	RETRIB.COMPL.DINA MIZ.JUVENIL CE	0,00	3.150,93	3.150,93	9.725,17	9.725,17	9.725,17	0,00	-6.574,24
2024-337-13100	RETR.LAB.EVENT.DI	28.145,09	0,00	28.145,09	3.070,16	3.070,16	3.070,16	0,00	25.074,93



Ayuntamiento de
Cehegín

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 27/01/2025 a las 11:43

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
NAMIZACION JUVENIL									
2024-337-15000	PERSONAL TRANSPARENCIA-PRO DUCTIVIDAD	1.470,00	0,00	1.470,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-330,00
2024-337-15200	OTROS COMPLEM.SALAR.PER S.DINAMIZ.JUV.	0,00	2.000,00	2.000,00	928,09	928,09	928,09	0,00	1.071,91
2024-337-16000	S.SOCIAL DINAMIZACION JUVENIL	10.661,43	5.732,57	16.394,00	9.205,34	9.205,34	9.205,34	0,00	7.188,66
2024-3400-12001	RETRIB.BASICAS RESPONS ACTIVID.FISICA A2	15.298,41	-15.298,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-3400-12004	R.BASICAS ADMON GRAL DEPORTES C2	11.298,64	0,00	11.298,64	11.579,94	11.579,94	11.579,94	0,00	-281,30
2024-3400-12100	R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES CD	10.997,72	0,00	10.997,72	5.511,26	5.511,26	5.511,26	0,00	5.486,46
2024-3400-12101	R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES C.ESP	18.753,20	0,00	18.753,20	14.376,93	14.376,93	14.376,93	0,00	4.376,27
2024-3400-15000	PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL DEPORTES	9.851,94	0,00	9.851,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9.851,94
2024-3400-15200	PERS.ADMON GRAL DEPORTES-OTROS COMP.SALA	2.998,80	0,00	2.998,80	2.076,66	2.076,66	2.076,66	0,00	922,14
2024-3400-16000	S.SOCIAL DEPORTES	21.845,96	-358,30	21.487,66	8.331,19	8.331,19	8.331,19	0,00	13.156,47
2024-3410-12003	R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C1	63.365,82	0,00	63.365,82	60.009,89	60.009,89	60.009,89	0,00	3.355,93
2024-3410-12004	R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C2	12.670,73	5.777,94	18.448,67	39.075,28	39.075,28	39.075,28	0,00	-20.626,61
2024-3410-12100	RETRIB.COMPL.INST .DEPORTIVAS CD	25.415,73	0,00	25.415,73	39.609,44	39.609,44	39.609,44	0,00	-14.193,71
2024-3410-12101	RETRIB.COMPL.INST .DEPORTIVAS C.ESP	60.009,85	0,00	60.009,85	77.689,41	77.689,41	77.689,41	0,00	-17.679,56
2024-3410-13000	RETR.BAS.LAB.FIJO	11.396,91	0,00	11.396,91	15.130,12	15.130,12	15.130,12	0,00	-3.733,21

Ayuntamiento de
Cehegín**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

Impreso el 27/01/2025 a las 11:43

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	DEPORTES								
2024-3410-13002	RETR.COMPL.LAB.FIJO DEPORTES	13.703,95	0,00	13.703,95	1.532,82	1.532,82	1.532,82	0,00	12.171,13
2024-3410-1430000	PERS.TEMPORAL DEPORTES	183.504,57	0,00	183.504,57	81.709,55	81.709,55	81.709,55	0,00	101.795,02
2024-3410-1430001	PERS.TEMPORAL DEPORTES-SUST.Y VACACIONES	17.640,00	0,00	17.640,00	10.756,31	10.756,31	10.756,31	0,00	6.883,69
2024-3410-15000	PRODUCT.-INST.DEP ORTIVAS	8.325,14	0,00	8.325,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8.325,14
2024-3410-15100	PERSONAL DEPORTES - GRATIFICACIONES	6.125,00	0,00	6.125,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	5.125,00
2024-3410-15200	PERS.DEPORTES-OTROS COMPL.SALARIALES	5.880,00	0,00	5.880,00	1.384,38	1.384,38	1.384,38	0,00	4.495,62
2024-3410-16000	S.SOCIAL DEPORTES	120.981,59	0,00	120.981,59	38.113,41	38.113,41	38.113,41	0,00	82.868,18
2024-432-12001	RETRIB.BASICAS TURISMO A2	0,00	0,00	0,00	9.778,13	9.778,13	9.778,13	0,00	-9.778,13
2024-432-12003	R.BASICAS TURISMO C1	13.664,00	0,00	13.664,00	15.486,74	15.486,74	15.486,74	0,00	-1.822,74
2024-432-12100	RETRIB.COMPL.TURISMO CD	4.890,63	245,11	5.135,74	11.468,74	11.468,74	11.468,74	0,00	-6.333,00
2024-432-12101	RETRIB.COMPL.TURISMO C.ESP.	9.836,95	0,00	9.836,95	18.120,65	18.120,65	18.120,65	0,00	-8.283,70
2024-432-15000	PRODUCT.PERSONAL TURISMO	0,00	0,00	0,00	994,56	994,56	994,56	0,00	-994,56
2024-432-15100	PERS.TURISMO-GRAT IFICACION CONVENIO	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00
2024-432-15200	PERS.TURISMO-OTROS COMPL.SALARIALES	2.450,00	3.000,00	5.450,00	3.454,78	3.454,78	3.454,78	0,00	1.995,22
2024-432-16000	S.SOCIAL TURISMO	9.369,22	0,00	9.369,22	16.084,32	16.084,32	16.084,32	0,00	-6.715,10
2024-454-12001	R.BASICAS PERS.VIAS	19.400,77	0,00	19.400,77	18.540,98	18.540,98	18.540,98	0,00	859,79



Ayuntamiento de
Cehegín

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 27/01/2025 a las 11:43

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	PUBLICAS A2								
2024-454-12004	R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS C2	76.847,66	0,00	76.847,66	77.898,32	77.898,32	77.898,32	0,00	-1.050,66
2024-454-12005	R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS E	11.121,82	0,00	11.121,82	10.581,12	10.581,12	10.581,12	0,00	540,70
2024-454-12100	RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS CD	36.213,98	0,00	36.213,98	45.623,89	45.623,89	45.623,89	0,00	-9.409,91
2024-454-12101	RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS C.ESP.	63.067,60	0,00	63.067,60	65.942,51	65.942,51	65.942,51	0,00	-2.874,91
2024-454-14300	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL VIAS PUBLICAS	61.968,23	0,00	61.968,23	6.939,53	6.939,53	6.939,53	0,00	55.028,70
2024-454-15000	PRODUCT.VIAS PUBLICAS	9.711,76	-2.400,00	7.311,76	7.808,85	7.808,85	7.808,85	0,00	-497,09
2024-454-15200	OTROS COMPLEMENT.SALAR. OBRAS Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	281,04	281,04	281,04	0,00	-281,04
2024-454-16000	S.SOCIAL VIAS PUBLICAS	92.998,46	0,00	92.998,46	38.669,51	38.669,51	38.669,51	0,00	54.328,95
2024-912-10000	RETRIB.ALCALDE Y CONCEJALES	117.501,98	0,00	117.501,98	78.342,47	78.342,47	78.342,47	0,00	39.159,51
2024-912-16000	S.SOCIAL PERS.GABINETE	42.300,71	0,00	42.300,71	23.661,46	23.661,46	23.661,46	0,00	18.639,25
2024-920-12000	R.BASICAS ADMON GRAL A1	74.537,60	0,00	74.537,60	64.717,55	64.717,55	64.717,55	0,00	9.820,05
2024-920-12001	R.BASICAS ADMON GRAL A2	39.733,53	8.926,44	48.659,97	69.860,79	69.860,79	69.860,79	0,00	-21.200,82
2024-920-12003	R.BASICAS ADMON GRAL C1	93.737,34	36.447,31	130.184,65	240.804,25	240.804,25	240.804,25	0,00	-110.619,60
2024-920-12004	R.BASICAS ADMON GRAL C2	99.644,69	0,00	99.644,69	9.207,72	9.207,72	9.207,72	0,00	90.436,97
2024-920-12100	RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. CD	123.731,72	0,00	123.731,72	193.421,76	193.421,76	193.421,76	0,00	-69.690,04
2024-920-12101	RETRIB.COMPL.ADMON	297.843,72	0,00	297.843,72	392.703,40	392.703,40	392.703,40	0,00	-94.859,68



Ayuntamiento de
Cehegín

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 27/01/2025 a las 11:43

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	GRAL. C.ESP.								
2024-920-13000	RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO	60.302,03	-8.690,94	51.611,09	42.980,37	42.980,37	42.980,37	0,00	8.630,72
2024-920-13002	RETRIB.COMPL.LABORAL FIJO	56.127,99	-7.000,00	49.127,99	61.336,74	61.336,74	61.336,74	0,00	-12.208,75
2024-920-13100	RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL	45.338,81	0,00	45.338,81	23.841,54	23.841,54	23.841,54	0,00	21.497,27
2024-920-13101	RETRIB.LABORAL EVENTUAL - EMISORA	47.785,60	-14.876,53	32.909,07	5.874,43	5.874,43	5.874,43	0,00	27.034,64
2024-920-13102	CONTRATACION AGENTES DESARROLLO LOCAL	71.142,39	0,00	71.142,39	7.607,39	7.607,39	7.607,39	0,00	63.535,00
2024-920-14300	RETRIB.OTRO PERSONAL TEMPORAL	144.893,25	-40.000,00	104.893,25	51.119,03	51.119,03	51.119,03	0,00	53.774,22
2024-920-15000	PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL	79.627,38	0,00	79.627,38	73.067,17	73.067,17	73.067,17	0,00	6.560,21
2024-920-15100	GRATIFICACIONES AL PERSONAL	8.820,98	0,00	8.820,98	5.632,16	5.632,16	5.632,16	0,00	3.188,82
2024-920-1510000	ADMON GRAL-ASIST. JUZGADOS	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	-90,00
2024-920-15200	OTROS COMPLEMENTOS SALARIALES	13.720,00	0,00	13.720,00	12.266,06	12.266,06	12.266,06	0,00	1.453,94
2024-920-16000	S.SOCIAL ADMON GRAL	408.185,95	0,00	408.185,95	318.943,06	318.943,06	318.943,06	0,00	89.242,89
2024-920-16104	INDEM.DIF.SEGURO VIDA Y PRIMA SEGURO	38.469,90	0,00	38.469,90	0,00	0,00	0,00	0,00	38.469,90
2024-920-16200	FORMACION PERSONAL	7.154,00	0,00	7.154,00	46,50	46,50	46,50	0,00	7.107,50
2024-920-16204	ACCION SOCIAL	161,70	0,00	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	161,70
2024-920-16205	PRIMA SEGUROS PERSONAL	16.072,00	0,00	16.072,00	11.303,40	11.303,40	11.303,40	0,00	4.768,60
2024-9291-1200401	RC23-PLAN	0,00	4.447,21	4.447,21	2.760,36	2.760,36	2.760,36	0,00	1.686,85



Ayuntamiento de
Cehegín

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 27/01/2025 a las 11:43

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	CORRESPONS.RETRIB .BAS.INTERINO								
2024-9291-1200402	PLAN CORRESPONSABLES RETRIB.BAS.INTERINO	0,00	3.059,12	3.059,12	321,21	321,21	321,21	0,00	2.737,91
2024-9291-1210001	RC23-PLAN CORRESPONSABLES CD INTERINO	0,00	3.207,85	3.207,85	1.510,56	1.510,56	1.510,56	0,00	1.697,29
2024-9291-1210002	PLAN CORRESPONSABLES CD INTERINO	0,00	1.671,60	1.671,60	175,52	175,52	175,52	0,00	1.496,08
2024-9291-1210101	RC23-PLAN CORRESPONSABLES C.ESP.INTERINO	0,00	2.430,13	2.430,13	1.994,08	1.994,08	1.994,08	0,00	436,05
2024-9291-1210102	PLAN CORRESPONSABLES COMPL.ESPEC.INTERIN	0,00	2.206,64	2.206,64	231,69	231,69	231,69	0,00	1.974,95
2024-9291-1600001	RC23-PLAN CORRESPONS.S.SOCIAL INTERINO	0,00	2.287,79	2.287,79	2.255,56	2.255,56	2.255,56	0,00	32,23
2024-9291-1600002	PLAN CORRESPONSABLES S.SOCIAL INTERINO	0,00	2.803,82	2.803,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,82
2024-932-12000	R.BASICAS TESORERIA-RECAUDA CION A1	18.243,43	0,00	18.243,43	21.671,28	21.671,28	21.671,28	0,00	-3.427,85
2024-932-12003	R.BASICAS TESORERIA-RECAUDA CION C1	16.880,40	0,00	16.880,40	92,49	92,49	92,49	0,00	16.787,91
2024-932-12004	R.BASICAS TESORERIA-RECAUDA CION C2	0,00	21.322,33	21.322,33	42.089,78	42.089,78	42.089,78	0,00	-20.767,45
2024-932-12100	RETRIB.COMPL.TESO RERIA-RECAUDACION CD	17.910,01	1.880,62	19.790,63	36.147,71	36.147,71	36.147,71	0,00	-16.357,08
2024-932-12101	RETRIB.COMPL.TESO RERIA-RECAUDACION ESP.	54.090,21	0,00	54.090,21	73.891,97	73.891,97	73.891,97	0,00	-19.801,76
2024-932-13000	RETRIB.BASICAS	31.426,13	0,00	31.426,13	4.360,12	4.360,12	4.360,12	0,00	27.066,01

Ayuntamiento de
Cehegín**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

Impreso el 27/01/2025 a las 11:43

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	PERS.TESOR-RECAUDACION								
2024-932-13002	RETRIB.COMPL.PERS.TESORERIA-RECAUDACION	46.525,62	0,00	46.525,62	6.993,94	6.993,94	6.993,94	0,00	39.531,68
2024-932-15000	PRODUCTIVIDAD PERS.TESORERIA-RECAUDACION	20.775,92	0,00	20.775,92	17.404,37	17.404,37	17.404,37	0,00	3.371,55
2024-932-15100	GRATIFICACIONES PERS.TESORERIA-RECAUDAC.	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00
2024-932-15200	OTROS COMPL.SALAR.PERSONAL TESORERIA	0,00	3.000,00	3.000,00	2.565,85	2.565,85	2.565,85	0,00	434,15
2024-932-16000	S.SOCIAL PERS.TESORERIA-RECAUDACION	70.892,90	0,00	70.892,90	56.316,36	56.316,36	56.316,36	0,00	14.576,54
Capítulo	1	7.358.699,54	1.066.122,80	8.424.822,34	7.316.045,71	7.316.045,71	7.314.045,71	2.000,00	1.108.776,63
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
2024-132-20400	ARREND.FINANCIERO VEHICULO POLICIA LOCAL	24.696,00	0,00	24.696,00	10.849,30	10.849,30	10.849,30	0,00	13.846,70
2024-132-21200	POLICIA LOCAL-MANT.EDIFICIOS	7.840,00	0,00	7.840,00	3.951,63	3.951,63	3.951,63	0,00	3.888,37
2024-132-21303	MANT.ASCENSOR POLICIA	1.489,60	0,00	1.489,60	656,25	565,50	565,50	0,00	924,10
2024-132-21400	MANT.VEHICULOS POLICIA LOCAL	2.940,00	120,24	3.060,24	5.145,38	5.145,38	5.104,26	41,12	-2.085,14
2024-132-21900	MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSMISIONES	735,00	0,00	735,00	108,68	108,68	108,68	0,00	626,32
2024-132-22002	MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMAT. P.LOCAL	3.185,00	162,49	3.347,49	3.381,89	3.381,89	3.381,89	0,00	-34,40
2024-132-22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS	6.860,00	0,00	6.860,00	10.053,81	10.053,81	10.053,81	0,00	-3.193,81



Ayuntamiento de
Cehegín

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 27/01/2025 a las 11:43

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	POLICIA LOCAL								
2024-132-22104	VESTUARIO,ARMAMENTO POLICIA LOCAL	8.820,00	0,00	8.820,00	8.983,40	7.364,25	7.364,25	0,00	1.455,75
2024-132-22203	LINEA SIGO-GUARDIA CIVIL	2.646,00	-2.200,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00
2024-132-22400	PRIMA SEG.VEHIC.POLICIA LOCAL	1.960,00	0,00	1.960,00	2.093,75	2.093,75	1.645,58	448,17	-133,75
2024-132-22606	POLICIA-EDUCACION VIAL	1.470,00	-1.000,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
2024-132-22699	OTROS GASTOS POLICIA LOCAL	14.663,23	-8.300,00	6.363,23	7.292,63	7.292,63	7.199,97	92,66	-929,40
2024-132-22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	5.880,00	0,00	5.880,00	2.498,65	2.498,65	2.498,65	0,00	3.381,35
2024-132-23120	POLICIA LOCAL-GTOS LOCOMOCION	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
2024-132-23300	TRIBUNAL OPOSICION POLICIA	0,00	0,00	0,00	458,91	458,91	458,91	0,00	-458,91
2024-133-21300	SEÑALIZACIONES VIAS PUBLICAS	19.600,00	0,00	19.600,00	7.719,11	7.719,11	7.719,11	0,00	11.880,89
2024-133-22704	SERVICIO GRUA MUNICIPAL	15.680,00	23.980,00	39.660,00	38.720,00	38.720,00	38.720,00	0,00	940,00
2024-151-21300	MANT.INST.SEMAFOROS	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
2024-151-22706	SERVICIOS TECNICOS URBANISMO	14.200,00	-5.000,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
2024-151-23020	PERS.URB.Y ARQUIT.-GTOS VIAJES	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
2024-151-23120	PERS.URB Y ARQUIT.-GTOS LOCOMOCION	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
2024-151-23300	TRIBUNALES OPOSICION	588,00	360,50	948,50	948,50	948,50	948,50	0,00	0,00
2024-1522-21200	MANT.EDIFICIOS	64.680,00	0,00	64.680,00	62.138,13	61.045,08	60.665,02	380,06	3.634,92



Ayuntamiento de
Cehegín

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 27/01/2025 a las 11:43

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
MUNICIPALES									
2024-1522-21201	OBRAS REPARACIÓN Y CONSERVACION CUBIERTA EDIFICO DE EL COSO	0,00	46.635,92	46.635,92	46.635,81	0,00	0,00	0,00	46.635,92
2024-1522-22400	PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPALES	41.316,65	0,00	41.316,65	41.853,10	41.853,10	41.853,10	0,00	-536,45
2024-1522-22799	MRR-SERV.EXPERTOS EXT.PROYECTO URBACT	0,00	36.790,00	36.790,00	21.798,92	19.193,02	19.193,02	0,00	17.596,98
2024-1522-2279900	RC23-MRR-OFICINAS REHABILITACION	0,00	9.150,00	9.150,00	7.828,70	0,00	0,00	0,00	9.150,00
2024-1522-23020	MRR-GASTOS VIAJES PROYECTO URBACT	0,00	15.500,00	15.500,00	13.106,75	12.851,71	12.851,71	0,00	2.648,29
2024-1532-21000	PAVIM VIAS PUBLICAS - MANT.VIAS PUBLICAS	173.311,63	-60.753,38	112.558,25	133.110,86	133.110,86	122.208,40	10.902,46	-20.552,61
2024-1532-21001	PEDANIAS PAVIM VIAS PUBLICAS-MANT.VIAS P	17.640,00	0,00	17.640,00	3.284,81	3.284,81	3.284,81	0,00	14.355,19
2024-160-20900	CANON SNTO.EDIF.MUNICIPALES	9.800,00	0,00	9.800,00	13.120,19	13.120,19	2.145,74	10.974,45	-3.320,19
2024-161-22101	SUMINISTRO AGUA POTABLE	462.477,46	0,00	462.477,46	387.912,54	387.912,54	387.912,54	0,00	74.564,92
2024-1621-20400	ARREND.FINANCIERO VEHICULOS BASURAS	52.920,00	0,00	52.920,00	3.085,50	3.085,50	3.085,50	0,00	49.834,50
2024-1621-21400	MANT.VEHIC.SERV.B ASURAS	98.000,00	0,00	98.000,00	85.923,16	85.923,16	85.923,16	0,00	12.076,84
2024-1621-22103	COMB.VEHIC.SERV.B ASURAS	71.540,00	0,00	71.540,00	83.583,25	83.583,25	83.583,25	0,00	-12.043,25
2024-1621-22400	PRIMAS SEGURO VEHIC.BASURAS	5.225,86	215,13	5.440,99	6.342,28	6.342,28	5.855,00	487,28	-901,29
2024-1621-22699	OTROS GASTOS SERV.BASURAS	36.640,00	-7.270,70	29.369,30	21.575,08	21.575,08	21.575,08	0,00	7.794,22
2024-1621-2269900	MRR-RECOG.BIORRES	0,00	36.363,64	36.363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	36.363,64



Ayuntamiento de
Cehegín

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 27/01/2025 a las 11:43

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	IDUOS CAMPAÑAS								
2024-1621-2269901	MRR-RECOG.BIORRES IDUOS BOLSAS Y SACAS	0,00	33.974,01	33.974,01	0,00	0,00	0,00	0,00	33.974,01
2024-1621-2279900	SERVICIO RECOGIDA PAPEL Y CARTON	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
2024-1621-23300	TRIBUNAL OPOSICION BASURA	0,00	0,00	0,00	42,83	42,83	42,83	0,00	-42,83
2024-1623-20900	CANON TRANSP.Y ELIM.RESIDUOS	245.000,00	610.217,55	855.217,55	721.515,38	721.515,38	399.390,90	322.124,48	133.702,17
2024-163-20400	ARREND.FINANCIERO BARREDORA	53.900,00	0,00	53.900,00	53.119,00	53.119,00	53.119,00	0,00	781,00
2024-163-21400	MANT.VEHIC.SERV.L IMPIEZA VIARIA	29.400,00	3.368,42	32.768,42	34.937,83	34.937,83	34.937,83	0,00	-2.169,41
2024-163-22103	COMB.VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	21.560,00	0,00	21.560,00	20.068,87	20.068,87	20.068,87	0,00	1.491,13
2024-163-22400	PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMPIEZA VIARIA	490,00	0,00	490,00	587,29	587,29	587,29	0,00	-97,29
2024-165-21000	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	14.500,00	0,00	14.500,00	3.651,49	3.651,49	3.651,49	0,00	10.848,51
2024-165-22103	COMB.VEHICULOS AYTO.ALUMBRADO PUBLICO	1.960,00	337,00	2.297,00	3.467,76	3.467,76	3.467,76	0,00	-1.170,76
2024-170-21200	MANT.INMUEBLES COTO REAL Y PARQUE ECOLOG	2.880,00	0,00	2.880,00	186,63	186,63	186,63	0,00	2.693,37
2024-170-22699	DELEG.MEDIO AMBIENTE-GTOS CORRIENTES	5.760,00	0,00	5.760,00	275,00	275,00	275,00	0,00	5.485,00
2024-170-2269902	CAMPAÑA DIVULGACION M.AMBIENTE	10.962,87	0,00	10.962,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10.962,87
2024-170-22704	SERVICIO ECOPARQUE	32.340,00	0,00	32.340,00	36.248,55	36.248,55	36.248,55	0,00	-3.908,55
2024-170-23120	PERSONAL MEDIO	0,00	0,00	0,00	17,15	17,15	17,15	0,00	-17,15



Ayuntamiento de
Cehegín

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 27/01/2025 a las 11:43

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	AMBIENTE-GTOS LOCOMOCION								
2024-171-21000	MANT.PARQUES Y JARDINES	43.700,00	0,00	43.700,00	34.589,60	34.589,60	33.693,60	896,00	9.110,40
2024-171-2100000	CEHEGIN RIO FASE II	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2024-171-23300	TRIBUNAL OPOSICION JARDIN.	0,00	0,00	0,00	39,78	39,78	39,78	0,00	-39,78
2024-2310-21200	MANTEN.CENTROS SOCIALES	7.350,00	-4.000,00	3.350,00	924,23	924,23	924,23	0,00	2.425,77
2024-2310-22699	DELEG.SERV.SOCIALES CORRIENTES	5.880,00	0,00	5.880,00	3.302,31	2.471,03	2.471,03	0,00	3.408,97
2024-2310-2270600	SERVICIO RESPIRO FAMILIAR	14.210,00	5.103,25	19.313,25	19.818,15	17.340,65	3.868,15	13.472,50	1.972,60
2024-2310-2279901	SERVICIO ASIST.DOMICILIARIA	41.160,00	14.935,86	56.095,86	84.890,71	84.890,71	84.890,71	0,00	-28.794,85
2024-2310-2279903	SERVICIOS TELEASISTENCIA Y COMIDAS A DOM	2.940,00	0,00	2.940,00	3.095,00	3.095,00	3.095,00	0,00	-155,00
2024-2310-23120	GTOS LOCOMOCION PERS.SERV.SOCIALES	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
2024-2310-23300	TRIBUNAL OPOSICION S.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	39,78	39,78	39,78	0,00	-39,78
2024-2311-2210300	COMB.CALEFACCION CENTRO DE MAYORES	4.410,00	0,00	4.410,00	2.050,01	2.050,01	2.050,01	0,00	2.359,99
2024-2311-22699	DELEG.PERSONAS MAYORES-GTOS CORRIENTES	11.760,00	78.586,20	90.346,20	19.930,40	19.930,40	19.660,40	270,00	70.415,80
2024-2311-2279901	SERVICIO FORMACIÓN SED	0,00	6.006,00	6.006,00	5.893,00	1.900,00	900,00	1.000,00	4.106,00
2024-2311-2279902	SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS	330.260,00	99.615,67	429.875,67	429.875,67	429.875,67	350.284,25	79.591,42	0,00
2024-241-22699	DELEG.EMPLEO Y	52.822,00	-44.531,81	8.290,19	3.937,55	3.937,55	3.937,55	0,00	4.352,64

Ayuntamiento de
Cehegín**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

Impreso el 27/01/2025 a las 11:43

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	PROMOCION ECONOMICA								
2024-241-2269900	SEF-EPL-MATERIALES ADECUACION EEPP	0,00	32.047,43	32.047,43	6.217,85	6.217,85	6.217,85	0,00	25.829,58
2024-241-2269901	RC23-SEF-MAT.MANT .ESPACIOS PUBLICOS	0,00	4.353,90	4.353,90	59,55	59,55	59,55	0,00	4.294,35
2024-241-2269902	SEF-TRANSPORTE SANITARIO	0,00	34.030,46	34.030,46	20.685,58	18.797,98	18.797,98	0,00	15.232,48
2024-241-2269903	RC23-SEF-ATENC.SO CIOSANIT.PERS.DEPEND.	0,00	10.213,35	10.213,35	325,35	325,35	325,35	0,00	9.888,00
2024-241-2269904	RC23-SEF-ATENC.SO CIOSANITARIA PERS.DOMIC	0,00	38.003,76	38.003,76	0,00	0,00	0,00	0,00	38.003,76
2024-241-2269905	RC23-SPEE-CCE-APO RT.MATERIALES V.VERDE	0,00	363,72	363,72	215,63	215,63	215,63	0,00	148,09
2024-241-2269906	RC23-SPEE-CCE-APO RT.MATER.ACOND.ES P.PUBL	0,00	5.658,11	5.658,11	5.658,11	5.658,11	5.658,11	0,00	0,00
2024-241-2269907	SEF-ATENC.ALUMN.N ECESIDADES EDUCATIVAS	0,00	47.439,77	47.439,77	18.988,06	12.702,31	12.702,31	0,00	34.737,46
2024-241-2269908	SPEE-CCE-APORT.MA TERIALES ADECUACION ZZPP	0,00	2.263,64	2.263,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263,64
2024-241-2269909	SPEE-CCE-MATERIALES ACCES.ITINERARIOS	0,00	6.218,74	6.218,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.218,74
2024-241-2269910	SEF-EPL-MATER.MAN T.ESP.Y EQUIP.PUBLICO EEPP	0,00	21.365,09	21.365,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21.365,09
2024-241-2269911	SEF-EPL-MATER.MAN T.ESP.Y EQUIP.PUBLICO EEPP	0,00	14.799,87	14.799,87	0,00	0,00	0,00	0,00	14.799,87
2024-241-23120	GASTOS LOCOMOCION PERS. FOMENTO EMPLEO	0,00	0,00	0,00	231,90	231,90	231,90	0,00	-231,90
2024-241-23300	TRIBUNAL OPOSICION	0,00	0,00	0,00	110,16	110,16	110,16	0,00	-110,16



Ayuntamiento de
Cehegín

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 27/01/2025 a las 11:43

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2024-2412-2269900	SEF-GTOS FUNCIONAM.PMEF URB Y MEJ.ACCES.	0,00	79.975,27	79.975,27	32.275,62	32.275,62	32.050,38	225,24	47.699,65
2024-2413-2269900	RC23-SEF-GTOS FUNC.Y GEST.ESP.C.URBANO	0,00	40.215,06	40.215,06	5.296,00	5.296,00	5.296,00	0,00	34.919,06
2024-3110-22699	DELEGACION SANIDAD-GTOS CORRIENTES	4.900,00	-4.000,00	900,00	620,00	620,00	620,00	0,00	280,00
2024-3111-22699	DELEGACION PROTECCION ANIMAL-GTOS CORR.	1.274,00	1.111,05	2.385,05	5.807,83	5.807,83	5.807,83	0,00	-3.422,78
2024-3111-22799	SERV.DESINSECTACION Y RETIR. ANIMALES	21.658,00	-1.025,51	20.632,49	22.627,00	22.627,00	22.627,00	0,00	-1.994,51
2024-312-21200	MANTEN.CENTROS MEDICOS PEDANIAS	4.900,00	-2.806,10	2.093,90	368,92	368,92	368,92	0,00	1.724,98
2024-320-22699	DELEG.EDUCACION-GTOS CORRIENTES	6.460,00	22.000,00	28.460,00	4.049,41	4.049,41	4.049,41	0,00	24.410,59
2024-323-21200	MANTENIMIENTO COLEGIOS	19.600,00	13.222,76	32.822,76	32.184,26	32.184,26	32.184,26	0,00	638,50
2024-323-2210300	COMBUSTIBLE CALEFACCION COLEGIOS	14.700,00	10.000,00	24.700,00	14.967,09	14.967,09	14.967,09	0,00	9.732,91
2024-326-21300	REPAR.Y ADQUIS.INSTRUMENTOS MUSICALES	470,00	13.056,71	13.526,71	13.056,71	13.056,70	13.056,70	0,00	470,01
2024-326-2260600	OTRAS ACTIV.DELEGACION EDUCACION	0,97	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97
2024-326-2279901	SERVICIO ANIMACION A LA LECTURA	3.920,00	-3.500,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2024-326-23300	TRIBUNALES OPOSICIONES	0,00	0,00	0,00	91,78	91,78	91,78	0,00	-91,78
2024-3260-22699	AULA MENTOR-GTOS MANTENIMIENTO	4.898,04	-4.998,00	-99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-99,96
2024-3301-21200	MANT.EDIFICIOS	6.860,00	-4.000,00	2.860,00	5.190,16	5.190,16	5.190,16	0,00	-2.330,16



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 27/01/2025 a las 11:43

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
CULTURALES									
2024-3301-21303	MANT.ASCENSORES CASA MUSICA Y CULTURA	2.410,00	0,00	2.410,00	417,30	417,30	417,30	0,00	1.992,70
2024-3301-2260600	FESTIVAL BANDAS DE MUSICA	5.880,00	-5.500,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
2024-3301-2260601	OTRAS ACTIVIDADES DELEG.CULTURA	0,98	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
2024-3301-22699	DELEG.CULTURA-CORRIENTES	23.965,74	-8.000,00	15.965,74	15.711,84	15.324,64	15.024,64	300,00	641,10
2024-3301-2269900	CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
2024-3301-2269901	CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS ACTIV.CULTURAL	40.085,20	-4.655,34	35.429,86	21.944,66	21.944,66	21.944,66	0,00	13.485,20
2024-3301-2269902	DELEG.CULTURA-DIVERSAS ACTUACIONES	46.439,91	-22.000,00	24.439,91	41.200,00	41.200,00	41.200,00	0,00	-16.760,09
2024-3301-2279900	SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES CULTURA	5.880,00	-5.000,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
2024-3301-23300	TRIBUNAL OPOSICION PERS.CULTURA	0,00	0,00	0,00	165,22	165,22	165,22	0,00	-165,22
2024-3321-2200100	RC23-MRR-ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAF.	0,00	2.181,00	2.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,00
2024-3321-2200101	RC23-FONDOS BIBLIOGR.MARIA MOLINER 2023	0,00	2.772,22	2.772,22	2.772,22	2.772,22	2.772,22	0,00	0,00
2024-3321-22699	GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	4.508,00	0,00	4.508,00	4.538,61	4.538,61	4.538,61	0,00	-30,61
2024-3321-23120	GTOS LOCOMOCION PERS.BIBLIOTECAS	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00
2024-3322-23120	GTOS LOCOMOCION PERS.ARCHIVOS	196,00	0,00	196,00	42,00	42,00	42,00	0,00	154,00
2024-3322-23300	TRIBUNAL OPOSICION -	0,00	0,00	0,00	79,56	79,56	79,56	0,00	-79,56



Ayuntamiento de
Cehegín

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 27/01/2025 a las 11:43

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	ARCHIVO								
2024-336-22699	EXCAVACIONES BEGASTRI	6.350,40	0,00	6.350,40	312,40	312,40	312,40	0,00	6.038,00
2024-336-22700	SERV.CONFECCION VIDEOS VIRTUALES MUSEO	940,02	0,00	940,02	0,00	0,00	0,00	0,00	940,02
2024-336-23120	PERSONAL MUSEO-GTOS LOCOMOCION	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00
2024-337-21200	MANT.PLAZA DE TOROS	2.920,00	-2.000,00	920,00	784,71	784,71	784,71	0,00	135,29
2024-337-22699	DELEG.JUVENTUD - GTOS CORRIENTES	8.760,00	-4.000,00	4.760,00	2.487,87	2.487,87	2.487,87	0,00	2.272,13
2024-337-2269900	DELEG.JUVENTUD-TR ANSP.UNIVERSITARIO	3.920,00	139,00	4.059,00	4.059,00	4.059,00	4.059,00	0,00	0,00
2024-337-2269901	DELEGACION DE JUVENTUD-ACTIVIDADES	0,98	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
2024-337-23120	PERSONAL DINAMIZ.JUVENIL-GTOS LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	84,00	0,00	-84,00
2024-338-20900	CANONES ACTIV.DELEG.FESTEJOS	9.800,00	9.000,00	18.800,00	16.975,19	16.975,19	16.975,19	0,00	1.824,81
2024-338-21000	MANT.RECINTO FERIAL Y BARRACAS	9.800,00	0,00	9.800,00	585,20	585,20	585,20	0,00	9.214,80
2024-338-22602	PUBLICIDAD FESTEJOS	6.860,00	0,00	6.860,00	8.118,43	8.118,43	8.118,43	0,00	-1.258,43
2024-338-2269900	FESTEJOS PATRONALES	313.600,00	52.841,29	366.441,29	366.233,92	366.233,91	365.489,76	744,15	207,38
2024-338-2269901	OTROS FESTEJOS	58.800,00	16.161,20	74.961,20	75.087,68	73.127,48	73.127,48	0,00	1.833,72
2024-338-2269902	FIESTAS CARNAVAL Y SAN ISIDRO	0,00	0,00	0,00	50.580,27	50.580,27	50.580,27	0,00	-50.580,27
2024-338-22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	980,00	0,00	980,00	1.698,84	1.698,84	1.698,84	0,00	-718,84
2024-3400-22400	PRIMA SEGUROS	4.546,58	0,00	4.546,58	3.787,77	3.787,77	3.787,77	0,00	758,81



Ayuntamiento de
Cehegín

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 27/01/2025 a las 11:43

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
DEPORTES									
2024-3400-22799	EMPRESAS TRABAJO TEMPORAL - DEPORTES	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
2024-3400-23120	PERSONAL ADMON DEPORTES-GTOS DESPLAZAM.	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
2024-3410-2269900	GASTOS DIVERSOS DEPORTES	19.600,00	9.749,09	29.349,09	35.073,84	35.073,84	35.073,84	0,00	-5.724,75
2024-3410-2269901	OTRAS ACTIVIDADES DELEG.DEPORTES	0,98	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
2024-3410-23120	GTOS LOCOMOCION PERS.PROMOCION DEPORTES	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
2024-3410-23300	TRIBUNALES OPOSICION	980,00	0,00	980,00	740,44	740,44	740,44	0,00	239,56
2024-3421-20300	ARREND.FINANCIERO INSTALACIONES DEPORTIV	9.749,63	0,00	9.749,63	7.295,64	7.295,64	7.295,64	0,00	2.453,99
2024-3421-20800	ARREND.FINANCIERO EQUIP.DEPORTIVO	3.715,45	0,00	3.715,45	3.831,49	3.831,49	3.831,49	0,00	-116,04
2024-3421-21200	MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS	49.000,00	0,00	49.000,00	78.385,30	77.717,69	77.717,69	0,00	-28.717,69
2024-3421-21303	MANT.ASCENSORES PABELLON	2.744,09	0,00	2.744,09	1.301,64	1.301,64	1.301,64	0,00	1.442,45
2024-3421-21304	MANT.CALEFACC.Y OTRAS INST.TECNICAS	9.945,35	3.663,13	13.608,48	13.608,48	13.608,48	13.608,48	0,00	0,00
2024-3421-22103	COMB.BIOMASA CALEFACCION INST.DEPORTIVAS	17.961,30	0,00	17.961,30	11.321,37	11.321,37	11.321,37	0,00	6.639,93
2024-3421-22706	ESTUDIOS,PROYECTOS TECN.PABELLON NUEVO	15.680,00	-15.500,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2024-3421-22799	SERVICIO	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00

Ayuntamiento de
Cehegín**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

Impreso el 27/01/2025 a las 11:43

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	MANTENIMIENTO INST.DEPORTIVAS								
2024-410-22699	DELEG.AGRICULTURA CORRIENTES	13.720,00	855,00	14.575,00	14.575,00	0,00	0,00	0,00	14.575,00
2024-410-22799	PLAN ESTRATEGICO AGRICULTURA	0,98	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
2024-432-20200	ARREND.INSTALACIONES VIA VERDE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2024-432-21200	MANT.INMUEBLES TURISMO	1.800,00	0,00	1.800,00	4.203,96	4.203,96	4.203,96	0,00	-2.403,96
2024-432-22602	PUBLICIDAD Y PROMOCIONES TURISMO	3.230,00	0,00	3.230,00	2.816,00	2.816,00	2.816,00	0,00	414,00
2024-432-22699	DELEG.TURISMO-GTOS CORRIENTES	49.000,00	0,00	49.000,00	51.930,24	49.957,94	49.957,94	0,00	-957,94
2024-432-2269900	OTRAS ACTIV.PROMOCION TURISTICA	4.900,00	0,00	4.900,00	1.028,50	1.028,50	1.028,50	0,00	3.871,50
2024-432-2279900	SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES TURISMO	44.100,00	0,00	44.100,00	40.954,29	40.954,29	40.954,29	0,00	3.145,71
2024-432-2279901	SERVICIO SICTED CALIDAD TURISTICA	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2024-432-23120	GTOS LOCOMOCION PERS.TURISMO	98,00	0,00	98,00	171,60	171,60	171,60	0,00	-73,60
2024-432-23300	TRIBUNAL PERS. TURISMO	0,00	0,00	0,00	238,68	238,68	238,68	0,00	-238,68
2024-433-21200	MANTEN.CONSERV.NAVES INDUSTRIALES	4.900,00	0,00	4.900,00	6.581,32	3.919,32	3.919,32	0,00	980,68
2024-439-2269900	DELEG.COMERCIO-GT OS.CORRIENTES	51.049,38	-18.600,00	32.449,38	14.439,85	14.439,85	10.443,59	3.996,26	18.009,53
2024-439-2269901	DELEG.CONSUMO-GTO S.CORRIENTES	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2024-454-23120	PERSONAL VIAS	0,00	0,00	0,00	49,30	49,30	49,30	0,00	-49,30



Ayuntamiento de
Cehegín

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 27/01/2025 a las 11:43

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	PUBLICAS-GTOS LOCOMOCION								
2024-454-23300	TRIBUNALES OPOSICION	245,00	88,50	333,50	700,64	700,64	700,64	0,00	-367,14
2024-491-22299	DELEG.NUEVAS TECNOLOGIAS	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2024-912-22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	9.800,00	0,00	9.800,00	24.061,17	24.061,17	23.907,17	154,00	-14.261,17
2024-912-23000	GASTOS VIAJES CARGOS ELECTOS	980,00	125,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	0,00	0,00
2024-912-23010	GASTOS VIAJES ALCALDES PEDANEOS	3.920,00	0,00	3.920,00	3.504,00	3.504,00	3.504,00	0,00	416,00
2024-912-23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	2.940,00	0,00	2.940,00	240,20	240,20	240,20	0,00	2.699,80
2024-912-23110	LOCOMOCION PEDANEOS	2.450,00	0,00	2.450,00	2.037,60	2.037,60	2.037,60	0,00	412,40
2024-912-23300	GTOS.ASIST.ORGANOS COLEGIADOS	90.434,40	0,00	90.434,40	56.124,00	56.124,00	56.124,00	0,00	34.310,40
2024-920-20200	ARREND.CAMELOT	30.576,00	-8.553,87	22.022,13	27.830,13	27.830,13	27.830,13	0,00	-5.808,00
2024-920-2030000	ALQ.APARCAM.ESTAC .TRANSPORTES	1.862,00	0,00	1.862,00	1.814,10	1.814,10	1.814,10	0,00	47,90
2024-920-2030001	ALQ.ILUMINAC Y SONIDO ACTIVIDADES MUNICI	43.671,82	0,00	43.671,82	66.060,57	66.060,57	66.060,57	0,00	-22.388,75
2024-920-20400	ARREND.FINANCIERO VEHIC.OBRAS Y SERVICIO	43.751,12	0,00	43.751,12	38.434,83	38.434,83	38.434,83	0,00	5.316,29
2024-920-20600	ARREND.FINANC.MAQ .OFICINAS	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
2024-920-20900	CANONES	16.660,00	0,00	16.660,00	11.431,92	11.431,92	11.431,92	0,00	5.228,08
2024-920-21300	MANT.MAQUINAS OFICINA	7.760,00	0,00	7.760,00	10.647,20	10.647,20	10.647,20	0,00	-2.887,20
2024-920-21301	MANT.INSTALAC.TEL	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00



Ayuntamiento de
Cehegín

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 27/01/2025 a las 11:43

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	EFONICAS								
2024-920-21302	MANT.CALEFACCION EDIFICIOS	11.210,00	0,00	11.210,00	5.890,92	5.890,92	5.890,92	0,00	5.319,08
2024-920-21303	MANT.ASCENSORES MUNICIPALES	7.435,22	0,00	7.435,22	3.846,75	3.393,00	3.393,00	0,00	4.042,22
2024-920-21304	MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	14.700,00	0,00	14.700,00	18.324,36	18.324,36	18.324,36	0,00	-3.624,36
2024-920-21400	MANT.VEHICULOS MUNICIPALES	17.640,00	0,00	17.640,00	14.685,98	12.112,35	11.889,49	222,86	5.527,65
2024-920-21500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.960,00	0,00	1.960,00	730,84	730,84	730,84	0,00	1.229,16
2024-920-21600	MANT.EQUIP.INFORM ATICOS	14.500,00	0,00	14.500,00	12.564,95	12.564,95	12.564,95	0,00	1.935,05
2024-920-22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	9.800,00	0,00	9.800,00	8.216,04	6.062,25	6.062,25	0,00	3.737,75
2024-920-2200101	ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES	72.520,00	0,00	72.520,00	17.759,17	17.759,17	17.759,17	0,00	54.760,83
2024-920-22002	MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMATICOS	49.008,91	0,00	49.008,91	45.911,64	45.911,64	45.911,64	0,00	3.097,27
2024-920-2210000	ENERGIA ELECTRICA	308.200,00	375.599,92	683.799,92	504.058,66	504.058,66	504.058,66	0,00	179.741,26
2024-920-2210001	ILUMINACION EXTERIOR MUNICIPIO CEHEGIN	248.396,35	0,00	248.396,35	325.880,94	325.880,94	325.880,94	0,00	-77.484,59
2024-920-22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENTO	15.680,00	7.061,59	22.741,59	39.161,28	39.161,28	39.161,28	0,00	-16.419,69
2024-920-2210300	COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIF.MUNICIPALES	11.760,00	0,00	11.760,00	11.332,64	11.332,64	11.332,64	0,00	427,36
2024-920-22104	VESTUARIO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS	6.370,00	0,00	6.370,00	5.135,63	5.089,55	5.089,55	0,00	1.280,45
2024-920-22199	OTROS SUMINISTROS	11.760,00	0,00	11.760,00	7.907,40	7.907,40	7.907,40	0,00	3.852,60



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 27/01/2025 a las 11:43

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2024-920-22200	TELEFONOS	44.100,00	0,00	44.100,00	50.530,82	44.814,02	44.814,02	0,00	-714,02
2024-920-22201	GASTOS POSTALES	29.400,00	0,00	29.400,00	38.222,75	38.222,75	38.222,75	0,00	-8.822,75
2024-920-22400	PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBRAS Y SERVICIOS	4.536,48	0,00	4.536,48	5.087,18	5.087,18	5.087,18	0,00	-550,70
2024-920-2240000	PRIMAS SEGUROS LOPD	1.342,60	0,00	1.342,60	1.482,36	1.482,36	0,00	1.482,36	-139,76
2024-920-22500	TRIBUTOS ESTATALES	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00
2024-920-22501	TRIBUTOS CARM-CONTRIB.IMPU ESTOS	2.450,00	0,00	2.450,00	225,51	225,51	225,51	0,00	2.224,49
2024-920-2260400	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	120.736,00	0,00	120.736,00	248.901,99	230.751,99	230.108,41	643,58	-110.015,99
2024-920-2260401	GTOS REGISTRO Y NOTARIAS	5.880,00	72.627,46	78.507,46	0,00	0,00	0,00	0,00	78.507,46
2024-920-2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	137.172,89	-40.514,23	96.658,66	85.986,62	84.560,48	78.832,41	5.728,07	12.098,18
2024-920-2269901	GTOS DIVERSOS PLAN DE ACCESIBILIDAD	2.940,00	30,00	2.970,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	-5.280,00
2024-920-22700	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	441.169,50	10.892,00	452.061,50	528.942,16	528.942,16	527.434,71	1.507,45	-76.880,66
2024-920-22702	SERVICIO DE PREVENCION LABORAL	9.800,00	0,00	9.800,00	11.183,40	11.183,40	11.183,40	0,00	-1.383,40
2024-920-22706	ESTUDIOS,PROYECTOS Y SERVICIOS TECNICOS	72.188,33	18.851,45	91.039,78	139.950,99	100.390,04	100.390,04	0,00	-9.350,26
2024-920-2270600	DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN OBRAS MURO PA-20	0,00	12.075,80	12.075,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.075,80
2024-920-22708	SERVICIO DE RECAUDACION	110.949,36	0,00	110.949,36	109.409,81	109.409,81	109.409,81	0,00	1.539,55
2024-920-2279900	EMPRESAS TRABAJO	16.660,00	-10.000,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00



Ayuntamiento de
Cehegín

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 27/01/2025 a las 11:43

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
TEMPORAL									
2024-920-2279903	SERVICIO GESTION DE EVENTOS	29.400,00	22.274,87	51.674,87	64.053,18	64.053,18	64.053,18	0,00	-12.378,31
2024-920-23020	GASTOS VIAJES PERSONAL	470,00	0,00	470,00	25,00	25,00	25,00	0,00	445,00
2024-920-23120	GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	2.450,00	0,00	2.450,00	280,30	280,30	280,30	0,00	2.169,70
2024-920-23300	TRIBUNALES OPOSICION	4.900,00	2.433,92	7.333,92	7.878,60	7.878,60	7.878,60	0,00	-544,68
2024-920-23301	TRIB.OPOSICION PROCESOS ESTABILIZACION	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00
2024-922-22001	DELEG.COMUNICACIO N-PRENSA,REVISTAS Y PUB	1.960,00	0,00	1.960,00	1.436,44	1.436,44	1.436,44	0,00	523,56
2024-922-22602	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	22.540,00	-15.000,00	7.540,00	7.477,50	7.477,50	7.477,50	0,00	62,50
2024-922-2269900	DELEG.COMUNICACIO N-GTOS CORRIENTES	18.130,00	0,00	18.130,00	121,00	121,00	121,00	0,00	18.009,00
2024-922-2269901	DELEGACION DE PEDANIAS - GTOS CORRIENTES	4.900,00	0,00	4.900,00	4.397,58	4.397,58	4.397,58	0,00	502,42
2024-924-22699	TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	15.168,42	0,00	15.168,42	12.099,96	12.099,96	12.099,96	0,00	3.068,46
2024-929-22699	IMPREVISTOS Y OTROS GASTOS DIVERSOS	460,00	0,00	460,00	100,00	100,00	100,00	0,00	360,00
2024-9291-2269900	DELEG.MUJER CORRIENTES	5.880,00	-1.800,00	4.080,00	3.623,56	3.100,06	3.000,06	100,00	979,94
2024-9291-2269901	CONSEJO DE LA MUJER	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
2024-9291-2269902	CONCILIACION VIDA FAMILIAR Y ESC.VACAC.	0,00	12.620,00	12.620,00	12.502,92	12.502,92	12.502,92	0,00	117,08
2024-9291-2269903	PLAN CORRESPONSABLES	0,00	4.180,29	4.180,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,29



Ayuntamiento de
Cehegín

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 27/01/2025 a las 11:43

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
FORMACION									
2024-9291-2269904	PLAN CORRESPONSABLES PUBLICIDAD	0,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	200,00
2024-9291-2269905	RC23-PACTO ESTADO VIOLENCIA GENERO	0,00	13.935,09	13.935,09	13.285,09	13.285,09	13.285,09	0,00	650,00
2024-9291-2269906	RC23 PLAN CORRESPONSABLES-FORMACION 2023	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
2024-9291-2269907	PACTO ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO 2024	0,00	17.554,87	17.554,87	7.345,87	4.395,87	4.395,87	0,00	13.159,00
2024-9291-2279900	PLAN CORRESPONSABLES CREACION EMPLEO	0,00	94.075,94	94.075,94	86.240,18	43.680,33	43.680,33	0,00	50.395,61
2024-9291-2279901	RC23-PLAN CORRESPONSAB.CREACION EMPLEO	0,00	65.048,68	65.048,68	65.045,56	65.045,56	65.045,56	0,00	3,12
2024-932-23300	TRIBUNALES OPOSICION	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
2024-933-21000	DELEG.PATRIMONIO-GTOS INFRAESTR.Y BIENES	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
2024-933-22699	DELEG.PATRIMONIO CORRIENTES	0,98	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
Capítulo	2	5.256.552,66	2.142.088,94	7.398.641,60	6.403.190,43	6.189.248,08	5.733.463,51	455.784,57	1.209.393,52
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS							
2024-011-31000	INTERESES PRESTAMOS	63.000,00	131.207,72	194.207,72	194.207,72	194.207,72	194.207,72	0,00	0,00
2024-934-31900	INTERESES CONTRATACION PRESTAMOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2024-934-35200	INTERESES DEMORA Y GTOS FINANCIEROS	52.000,00	-10.892,00	41.108,00	27.238,75	27.238,75	27.238,75	0,00	13.869,25
2024-934-35900	COMISIONES Y GTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	6.322,96	6.322,96	6.294,39	28,57	-3.822,96



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 27/01/2025 a las 11:43

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
FINANCIEROS									
Capítulo	3	117.700,00	120.315,72	238.015,72	227.769,43	227.769,43	227.740,86	28,57	10.246,29
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
2024-135-48000	PROTECCION CIVIL-SUBV.GTOS CORRIENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2024-135-48001	P.CIVIL-SUBV.PLAN INFOMUR	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
2024-136-46700	CONSORCIO EXTINC.INCENDIOS	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00
2024-2310-46300	MSCN-MANC.SERVICIOS SOCIALES	112.457,26	0,00	112.457,26	112.457,26	112.457,26	89.425,90	23.031,36	0,00
2024-2310-48000	DELEG.SERV.SOCIALES SUBVENCIONES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2024-2310-48001	ASOCIACION BETANIA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2024-2310-48003	DELEG.SERV.SOCIALES-AYUDAS URGENTE NECES	24.050,00	-22.153,25	1.896,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,75
2024-2310-4800400	CARITAS STA MARIA MAGDALENA PERS.NECES.	2.000,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2024-2310-4800401	CARITAS CONVENTO PERS.NECESITADAS	2.000,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2024-2310-4800402	CARITAS SAN ANTONIO DE PADUA PERS.NECES.	950,00	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2024-2310-4800403	CARIDAD CEHEGIN PERS.NECESITADAS	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-2310-48005	DELEG.SERV.SOCIALES SUBV.CENTRO S.FRANCI	8.000,00	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
2024-2310-48006	DELEG.SERV.SOCIALES	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 27/01/2025 a las 11:43

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	SUBV.CASA TRANSEUNTE								
2024-2310-48007	DELEG.SERV.SOCIAL ES-ASOC.DE D'GENES	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-2311-48002	CONV.ASOCIACION PENSIONISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2024-241-42100	SPEE-TRANSFERENCIAS	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-241-45100	SEF-TRANSFERENCIAS FOMENTO EMPLEO	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-3111-48000	ECOICIENCIA SUBV.CONVENIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2024-326-45300	UNIVERSIDAD DE MURCIA	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-326-48002	SUBVENCIONES AMPAS COLEGIOS	6.000,00	-2.400,00	3.600,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00	600,00	600,00
2024-3301-48000	JUNTA CENTRAL DE COFRADIAS SEMANA SANTA	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2024-3301-48001	CONCURSOS LITERARIOS	3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-3301-48010	DELEG.CULTURA-SUB VENC.CONVOCATORIA GRAL.	5.000,00	40.000,00	45.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	4.000,00
2024-334-48000	CONVENIO BANDAS TAMBORES Y CORNETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2024-338-48001	DELEG.FESTEJOS-SU BV.BARRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2024-338-48002	DELEG.FESTEJOS-SU BV.PEDANIAS	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2024-338-48003	DELEG.FESTEJOS-SU BV.SAN ISIDRO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2024-338-48004	DELEG.FESTEJOS-SU	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00



Ayuntamiento de
Cehegín

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 27/01/2025 a las 11:43

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	BV.SAN ANTONIO								
2024-338-48006	DELEG.FESTEJOS-SU BV.VALENTIN	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2024-338-48007	DELEG.FESTEJOS-SU BV.CANARA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2024-338-48008	DELEG.FESTEJOS-SUBV.EL CHAPARRAL	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2024-338-48009	DELEG.FESTEJOS-SUBV.LA PILA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2024-338-48010	SUBV.REINA Y DAMAS FIESTAS PATRONALES	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2024-338-48011	DELEG.FESTEJOS-SUBV.LA CARRASQUILLA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2024-338-48012	DELEG.FESTEJOS-SUBV.EL ESCOBAR	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2024-3410-48000	SUBV.DEPORTES CONCESION DIRECTA	2.118,21	8.400,00	10.518,21	10.518,21	10.518,21	10.518,21	0,00	0,00
2024-3410-48003	DEPORTES-SUBVENCIONES	40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2024-430-47900	SUBV.ACTIVIDADES EMPRESARIALES	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
2024-432-46300	MSCT-MANC.SERV.TU RISTICOS	12.000,00	0,00	12.000,00	207,50	207,50	207,50	0,00	11.792,50
2024-432-48000	DELEG.TURISMO SUBVENCIONES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2024-432-48001	CLUB DEPORTIVO QUIPAR-SUBV.RUTAS SENDER.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2024-433-44900	TRANSF.IDEC SL	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
2024-439-47900	DELEG.COMERCIO-AY	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Ayuntamiento de
Cehegín**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

Impreso el 27/01/2025 a las 11:43

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	UDAS PROMOC.COMERCIOS								
2024-439-48000	PLAN DINAMIZACION COMERCIO	11.329,00	37.200,00	48.529,00	47.929,00	47.929,00	47.929,00	0,00	600,00
2024-439-48002	ASOC.ARTESANOS VALENTIN-SUBV.ACT IVIDADES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2024-920-48000	INST.Y FAMILIAS SIN ANIMO DE LUCRO	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2024-920-48001	ASOCIACION LUCHA CONTRA EL CANCER	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2024-920-48002	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2024-920-48003	ASIGNACION GRUPOS MUNICIPALES	2.699,94	0,00	2.699,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,94
2024-920-48004	INTEGRAL-DESARROLLO RURAL (FEADER)	9.088,08	0,00	9.088,08	9.088,08	9.088,08	9.088,08	0,00	0,00
2024-920-48015	ASOCIACION MANOS UNIDAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2024-924-48000	APORTACION FEMP-FMRM	7.764,38	0,00	7.764,38	4.304,57	4.304,57	4.304,57	0,00	3.459,81
2024-9291-48000	DELEG.MUJER SUBV.	1,00	1.800,00	1.801,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1,00
2024-9291-4800000	ASOCIACIONES DE MUJERES	4.000,00	0,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	2.500,00
2024-943-46700	CONSORCIO VIA VERDE	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Capítulo	4	634.159,87	84.796,75	718.956,62	633.404,62	633.404,62	609.273,26	24.131,36	85.552,00
Capítulo	6	INVERSIONES REALES							
2024-132-62300	POLICIA LOCAL-EQUIP.VIDEO VIGILANCIA	0,00	7.840,00	7.840,00	7.839,99	7.839,99	7.839,99	0,00	0,01
2024-132-62900	ARMAS Y EQUIPOS	2.500,00	12.500,00	15.000,00	14.961,65	14.961,65	14.961,65	0,00	38,35



Ayuntamiento de
Cehegín

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 27/01/2025 a las 11:43

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	DEFENSA POLICIA LOCAL								
2024-1522-68200	OBRAS REHAB.CASA DE LAS BOTICARIAS	0,00	573.077,50	573.077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	573.077,50
2024-1532-61900	RC23-POS 22/23 PAV.C/MATARO Y G.DE PACO	0,00	39.314,88	39.314,88	0,00	0,00	0,00	0,00	39.314,88
2024-1532-63900	RENOV.PAVIM.REDES AGUA Y SANEAMIENTO C/GRANADITOS	0,00	57.713,38	57.713,38	51.942,05	0,00	0,00	0,00	57.713,38
2024-1532-639001	RENOVACIÓN RED SANEAMIENTO C/TEJERA VIEJA	0,00	29.562,76	29.562,76	29.562,76	0,00	0,00	0,00	29.562,76
2024-1621-62300	MAQ.INST.TECNICAS Y UTILLAJE S.BASURAS	33.000,00	0,00	33.000,00	26.135,52	26.135,52	26.135,52	0,00	6.864,48
2024-1621-62301	MRR-RECOG.BIORRES IDUOS EQUIPAMIENTOS	0,00	82.437,30	82.437,30	0,00	0,00	0,00	0,00	82.437,30
2024-1621-62400	MRR-RECOG.BIORRES IDUOS ADQ.VEHICULO	0,00	448.877,33	448.877,33	0,00	0,00	0,00	0,00	448.877,33
2024-171-63200	ACOND.ESP.PUBLICO MERCADO SEMANAL	0,00	32.270,70	32.270,70	32.270,70	32.270,70	32.270,70	0,00	0,00
2024-2311-62400	ADQUISICION VEHICULO SED	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2024-326-62500	MOBILIARIO ESCUELA DE MUSICA	0,00	25.000,00	25.000,00	13.230,92	13.230,92	13.230,92	0,00	11.769,08
2024-326-68200	RC22-POS 22/23 ESCUELA DE MUSICA	0,00	183.823,23	183.823,23	183.823,23	183.823,23	183.823,23	0,00	0,00
2024-3301-63300	RC23-MRR-MODERN.S ISTEMAS DIGIT.C.CULTURA	0,00	52.884,19	52.884,19	43.771,80	43.771,80	43.771,80	0,00	9.112,39
2024-336-61900	MRR-OBRAS MURALLA CASTILLO CEHEGIN	0,00	54.045,34	54.045,34	49.541,84	0,00	0,00	0,00	54.045,34
2024-342-63200	MEJORA	0,00	307.354,12	307.354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	307.354,12



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 27/01/2025 a las 11:43

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	INST.DEPORT.POLID .JAVIER MIÑANO								
2024-3421-62200	OBRAS ACCESIBILIDAD PISCINA ALMARJAL	0,00	22.636,18	22.636,18	0,00	0,00	0,00	0,00	22.636,18
2024-3421-62900	MEDIDAS ACCES.SENSORIAL Y COGNITIVA PISCINA ALMARJAL	0,00	7.363,82	7.363,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.363,82
2024-920-6250000	MOBILIARIO	2.500,00	0,00	2.500,00	1.293,37	1.293,37	1.293,37	0,00	1.206,63
2024-920-62600	EQUIPOS INFORMATICOS	25.000,00	19.014,50	44.014,50	41.614,35	40.168,61	40.168,61	0,00	3.845,89
Capítulo	6	63.000,00	2.025.715,23	2.088.715,23	495.988,18	363.495,79	363.495,79	0,00	1.725.219,44
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
2024-1522-78000	RC23-MRR-SUBV.REH AB.EDIFICACION	0,00	184.142,87	184.142,87	0,00	0,00	0,00	0,00	184.142,87
Capítulo	7	0,00	184.142,87	184.142,87	0,00	0,00	0,00	0,00	184.142,87
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS							
2024-934-83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	18.000,00	0,00	18.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	17.500,00
Capítulo	8	18.000,00	0,00	18.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	17.500,00
Capítulo	9	PASIVOS FINANCIEROS							
2024-011-91300	AMORTIZACION PRESTAMOS	854.456,55	-264.397,72	590.058,83	560.241,32	560.241,32	338.852,75	221.388,57	29.817,51
Capítulo	9	854.456,55	-264.397,72	590.058,83	560.241,32	560.241,32	338.852,75	221.388,57	29.817,51
TOTAL		14.302.568,62	5.358.784,59	19.661.353,21	15.637.139,69	15.290.704,95	14.587.371,88	703.333,07	4.370.648,26



Ayuntamiento de
Cehegín

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 27/01/2025 a las 11:45

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL							
Capítulo	1	7.358.699,54	1.066.122,80	8.424.822,34	7.316.045,71	7.316.045,71	7.314.045,71	2.000,00	1.108.776,63
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Capítulo	2	5.256.552,66	2.142.088,94	7.398.641,60	6.403.190,43	6.189.248,08	5.733.463,51	455.784,57	1.209.393,52
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS							
Capítulo	3	117.700,00	120.315,72	238.015,72	227.769,43	227.769,43	227.740,86	28,57	10.246,29
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Capítulo	4	634.159,87	84.796,75	718.956,62	633.404,62	633.404,62	609.273,26	24.131,36	85.552,00
Capítulo	6	INVERSIONES REALES							
Capítulo	6	63.000,00	2.025.715,23	2.088.715,23	495.988,18	363.495,79	363.495,79	0,00	1.725.219,44
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Capítulo	7	0,00	184.142,87	184.142,87	0,00	0,00	0,00	0,00	184.142,87
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS							
Capítulo	8	18.000,00	0,00	18.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	17.500,00
Capítulo	9	PASIVOS FINANCIEROS							
Capítulo	9	854.456,55	-264.397,72	590.058,83	560.241,32	560.241,32	338.852,75	221.388,57	29.817,51
TOTAL		14.302.568,62	5.358.784,59	19.661.353,21	15.637.139,69	15.290.704,95	14.587.371,88	703.333,07	4.370.648,26



Ayuntamiento de
Cehegín

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 27/01/2025 a las 11:46

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
Capítulo	1	IMPUESTOS DIRECTOS									
Capítulo	1	5.251.871,46	0,00	5.251.871,46	5.235.503,94	29.450,51	0,00	5.206.053,43	1.260.894,81	3.945.158,62	-45.818,03
Capítulo	2	IMPUESTOS INDIRECTOS									
Capítulo	2	119.162,28	0,00	119.162,28	35.287,11	5.430,59	0,00	29.856,52	16.138,30	13.718,22	-89.305,76
Capítulo	3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS									
Capítulo	3	2.856.508,88	64.917,09	2.921.425,97	2.613.463,20	17.846,23	0,00	2.595.616,97	1.567.108,81	1.028.508,16	-325.809,00
Capítulo	4	TRANSFERENCIA CORRIENTES									
Capítulo	4	4.878.822,20	2.083.811,20	6.962.633,40	7.164.160,90	278.897,05	0,00	6.885.263,85	6.614.070,64	271.193,21	-77.369,55
Capítulo	5	INGRESOS PATRIMONIALES									
Capítulo	5	323.747,25	0,00	323.747,25	133.557,63	3.556,15	0,00	130.001,48	121.967,21	8.034,27	-193.745,77
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Capítulo	7	0,00	1.262.223,62	1.262.223,62	580.193,36	342.079,82	0,00	238.113,54	238.113,54	0,00	-1.024.110,08
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS									
Capítulo	8	18.000,00	1.947.832,68	1.965.832,68	500,00	0,00	0,00	500,00	125,00	375,00	-1.965.332,68
Capítulo	9	PASIVOS FINANCIEROS									
Capítulo	9	854.456,55	0,00	854.456,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-854.456,55
TOTAL		14.302.568,62	5.358.784,59	19.661.353,21	15.762.666,14	677.260,35	0,00	15.085.405,79	9.818.418,31	5.266.987,48	-4.575.947,42



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 27/01/2025 a las 11:46

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
Capítulo	1	IMPUESTOS DIRECTOS									
2024-11200	IBI RUSTICA	1.290.491,53	0,00	1.290.491,53	1.327.977,94	5.728,43	0,00	1.322.249,51	203.118,77	1.119.130,74	31.757,98
2024-11300	IBI URBANA	2.372.170,47	0,00	2.372.170,47	2.584.672,28	6.446,70	0,00	2.578.225,58	431.685,56	2.146.540,02	206.055,11
2024-11400	IBI-BICES	5.450,00	0,00	5.450,00	5.146,01	0,00	0,00	5.146,01	124,30	5.021,71	-303,99
2024-11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACC.MECANICA	980.088,45	0,00	980.088,45	969.679,09	1.623,80	0,00	968.055,29	375.578,05	592.477,24	-12.033,16
2024-11600	PLUS VALIA	353.961,99	0,00	353.961,99	292.267,61	15.410,85	0,00	276.856,76	194.867,85	81.988,91	-77.105,23
2024-13000	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	249.709,02	0,00	249.709,02	55.761,01	240,73	0,00	55.520,28	55.520,28	0,00	-194.188,74
Capítulo	1	5.251.871,46	0,00	5.251.871,46	5.235.503,94	29.450,51	0,00	5.206.053,43	1.260.894,81	3.945.158,62	-45.818,03
Capítulo	2	IMPUESTOS INDIRECTOS									
2024-29000	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES INST. Y OBRAS	114.162,28	0,00	114.162,28	35.287,11	5.430,59	0,00	29.856,52	16.138,30	13.718,22	-84.305,76
2024-29001	ICIO - CASCO ANTIGUO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Capítulo	2	119.162,28	0,00	119.162,28	35.287,11	5.430,59	0,00	29.856,52	16.138,30	13.718,22	-89.305,76
Capítulo	3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS									
2024-30000	SERVICIO AGUA POTABLE	777.504,78	0,00	777.504,78	819.633,17	0,00	0,00	819.633,17	655.548,27	164.084,90	42.128,39
2024-30200	SERVICIO BASURAS	634.962,24	0,00	634.962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-634.962,24
2024-30201	SERV.TRANS.TRATAM.RSU	220.293,02	0,00	220.293,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.293,02
2024-31100	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	26.763,44	0,00	26.763,44	7.293,83	0,00	0,00	7.293,83	5.821,78	1.472,05	-19.469,61
2024-31300	SERVICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	177.374,76	0,00	177.374,76	217.760,43	2.556,95	0,00	215.203,48	212.603,55	2.599,93	37.828,72
2024-31900	ACTIVIDADES CULTURALES	0,86	0,00	0,86	11.949,00	264,00	0,00	11.685,00	11.619,00	66,00	11.684,14
2024-31901	CUOTAS ESCUELA DE	33.864,65	0,00	33.864,65	42.524,02	2.858,38	0,00	39.665,64	39.261,21	404,43	5.800,99

Ayuntamiento de
Cehegín

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 27/01/2025 a las 11:46

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
	MUSICA	33.864,65	0,00	33.864,65	42.524,02	2.858,38	0,00	39.665,64	39.261,21	404,43	5.800,99
2024-31902	MERCADO DE ABASTOS	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,86
2024-31903	LONJA MUNICIPAL	11.403,40	0,00	11.403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.403,40
2024-31904	CASA DE EUROPA	1.295,84	0,00	1.295,84	693,89	0,00	0,00	693,89	693,89	0,00	-601,95
2024-32500	TASAS EXPEDIC.DOCUMENTOS	41.909,56	0,00	41.909,56	46.636,07	851,87	0,00	45.784,20	45.749,96	34,24	3.874,64
2024-32600	TASAS S/RET.VEHICULOS V.P	8.638,94	0,00	8.638,94	7.789,72	0,00	0,00	7.789,72	7.789,72	0,00	-849,22
2024-32900	TASAS DERECHOS EXAMENES	3.455,58	0,00	3.455,58	656,50	0,00	0,00	656,50	656,50	0,00	-2.799,08
2024-32901	TASA LIC.APERT.ESTABL ECIMIENTOS	12.958,41	0,00	12.958,41	12.139,75	0,00	0,00	12.139,75	12.139,75	0,00	-818,66
2024-33000	PARADA DE TAXIS	151,18	0,00	151,18	161,75	0,00	0,00	161,75	64,70	97,05	10,57
2024-33100	VADOS PERMANENTES	60.230,70	0,00	60.230,70	76.889,84	142,06	0,00	76.747,78	10.014,35	66.733,43	16.517,08
2024-33200	OVP EMPRESAS SUMINISTROS	164.139,90	0,00	164.139,90	117.626,11	0,00	0,00	117.626,11	104.585,94	13.040,17	-46.513,79
2024-33500	OVP TERRAZAS Y PUESTOS	73.431,01	0,00	73.431,01	86.111,15	2.028,54	0,00	84.082,61	31.421,88	52.660,73	10.651,60
2024-33800	OVP TELEFONICA	6.047,26	0,00	6.047,26	4.531,34	0,00	0,00	4.531,34	4.531,34	0,00	-1.515,92
2024-33900	OVP OTROS CONCEPTOS	4.319,47	0,00	4.319,47	311,20	0,00	0,00	311,20	311,20	0,00	-4.008,27
2024-34400	ENTRADAS ACT.DELEG.CULTURA /EDUCACION	1,73	0,00	1,73	714,00	0,00	0,00	714,00	714,00	0,00	712,27
2024-36000	VENTA DE PLACAS Y DISTINTIVOS	863,89	0,00	863,89	809,20	0,00	0,00	809,20	809,20	0,00	-54,69
2024-38900	REINTEGRO PTOS.CERRADOS	0,86	0,00	0,86	3.519,66	0,00	0,00	3.519,66	3.519,66	0,00	3.518,80
2024-39100	MULTAS	93.300,57	0,00	93.300,57	153.230,56	7.144,00	0,00	146.086,56	36.197,38	109.889,18	52.785,99



Ayuntamiento de
Cehegín

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 27/01/2025 a las 11:46

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
	INFRACC.URBANISTICAS	93.300,57	0,00	93.300,57	153.230,56	7.144,00	0,00	146.086,56	36.197,38	109.889,18	52.785,99
2024-39120	MULTAS CIRCULACION	77.750,48	0,00	77.750,48	120.294,26	0,00	0,00	120.294,26	93.914,26	26.380,00	42.543,78
2024-39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	69.111,54	0,00	69.111,54	598.561,39	0,00	0,00	598.561,39	21.855,39	576.706,00	529.449,85
2024-39211	RECARGO DE APREMIO	73.431,01	0,00	73.431,01	62.044,62	714,40	0,00	61.330,22	61.330,22	0,00	-12.100,79
2024-39300	INTERESES DE DEMORA	28.508,51	0,00	28.508,51	10.230,96	308,34	0,00	9.922,62	9.922,62	0,00	-18.585,89
2024-39900	ACT.DELEGAC.FESTEJOS	0,86	52.841,29	52.842,15	53.573,80	0,00	0,00	53.573,80	53.573,80	0,00	731,65
2024-39901	REINTEGRO ANUNCIOS PARTICULARES	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,86
2024-39902	CUOTAS PROYECTO AULA MENTOR	4.319,47	0,00	4.319,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.319,47
2024-39904	ACTIVIDADES PROMOCION TURISTICA	4.319,47	0,00	4.319,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.319,47
2024-39905	DELEGACION DE JUVENTUD-ACTIVIDADES	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,86
2024-39906	RECURSOS EVENTUALES	184.758,03	0,00	184.758,03	27.485,91	977,69	0,00	26.508,22	13.968,17	12.540,05	-158.249,81
2024-39907	CAMPAÑAS RECICLAJE	9.664,04	0,00	9.664,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.664,04
2024-39909	OTRAS ACTIVIDADES DELEG.DEPORTES	0,86	0,00	0,86	32.449,58	0,00	0,00	32.449,58	32.449,58	0,00	32.448,72
2024-39910	SERVICIO RECOGIDA PAPEL Y CARTON	51.729,98	0,00	51.729,98	83.965,69	0,00	0,00	83.965,69	83.965,69	0,00	32.235,71
2024-39997	CONVENIO MURO PA-20	0,00	12.075,80	12.075,80	12.075,80	0,00	0,00	12.075,80	12.075,80	0,00	0,00
2024-39998	PARTICULARES-EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Capítulo	3	2.856.508,88	64.917,09	2.921.425,97	2.613.463,20	17.846,23	0,00	2.595.616,97	1.567.108,81	1.028.508,16	-325.809,00
Capítulo	4	TRANSFERENCIA CORRIENTES									
2024-42000	PARTICIPAC.TRIBUTOS DEL	3.927.065,46	864.063,43	4.791.128,89	4.928.443,58	0,00	0,00	4.928.443,58	4.926.330,27	2.113,31	137.314,69

Ayuntamiento de
Cehegín**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

Impreso el 27/01/2025 a las 11:46

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
	ESTADO	3.927.065,46	864.063,43	4.791.128,89	4.928.443,58	0,00	0,00	4.928.443,58	4.926.330,27	2.113,31	137.314,69
2024-42001	MINISTERIO JUSTICIA-MANT.JUZGADO	2.350,00	0,00	2.350,00	2.346,00	0,00	0,00	2.346,00	2.346,00	0,00	-4,00
2024-42002	MINISTERIO IGUALDAD-PACTO VIOLENCIA GENERO	0,00	17.554,87	17.554,87	17.554,87	0,00	0,00	17.554,87	17.554,87	0,00	0,00
2024-42090	TRANSF.CORRIENTES ADMON GRAL ESTADO	0,00	0,00	0,00	206.258,52	200.900,33	0,00	5.358,19	5.358,19	0,00	5.358,19
2024-42100	SPEE-TRANSF/SUBV. CORRIENTES EMPLEO	0,00	208.661,67	208.661,67	61.960,80	36.152,37	0,00	25.808,43	25.808,43	0,00	-182.853,24
2024-45002	CARM-SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS	337.000,00	99.615,67	436.615,67	429.875,67	0,00	0,00	429.875,67	429.875,67	0,00	-6.740,00
2024-45003	CARM-SUBV.SERV SOCIALES Y POLIT.IGUALDAD	33.713,19	109.497,41	143.210,60	109.497,41	0,00	0,00	109.497,41	109.497,41	0,00	-33.713,19
2024-45030	CARM-SUBV.CONVENIOS EDUCATIVOS	7.750,00	0,00	7.750,00	6.247,95	0,00	0,00	6.247,95	6.247,95	0,00	-1.502,05
2024-45061	CARM - SUBV.PLAN INFOMUR	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
2024-45080	CARM-SUBV.CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS	202.637,44	0,00	202.637,44	202.637,44	0,00	0,00	202.637,44	101.318,72	101.318,72	0,00
2024-45082	OTRAS SUBV.CORRIENTES ADMON GRAL CARM	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2024-45083	CARM-SEF-CONTRATA C.AGENTES DESARROLLO	54.090,00	0,00	54.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.090,00
2024-45084	CARM-PLAN SEGUR.CIUDADANA	237.500,00	0,00	237.500,00	297.100,00	0,00	0,00	297.100,00	297.100,00	0,00	59.600,00
2024-45086	CARM-SUBV.ACTIVIDADES DINAMIZACION JUV.	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.538,00	0,00	-18.538,00	-18.538,00	0,00	-37.038,00
2024-45087	CARM-TRANSF/SUBVE NCIONES CORRIENTES	4.000,00	59.383,64	63.383,64	59.383,64	21.949,98	0,00	37.433,66	37.433,66	0,00	-25.949,98
2024-45100	IMAS-SUBV.MEJORA	0,00	6.006,00	6.006,00	6.006,00	1.356,37	0,00	4.649,63	4.649,63	0,00	-1.356,37

Ayuntamiento de
Cehegín

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 27/01/2025 a las 11:46

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
	CALIDAD CENTROS SAAD	0,00	6.006,00	6.006,00	6.006,00	1.356,37	0,00	4.649,63	4.649,63	0,00	-1.356,37
2024-45101	SEF-SUBVENCIONES	0,00	428.228,73	428.228,73	428.228,73	0,00	0,00	428.228,73	395.640,64	32.588,09	0,00
2024-45300	INSTITUTO TURISMO REGION MUCIA-ITREM	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2024-46300	MSCN	54.216,11	0,00	54.216,11	170.110,51	0,00	0,00	170.110,51	57.947,20	112.163,31	115.894,40
2024-490	FONDO SOCIAL EUROPEO	0,00	23.009,78	23.009,78	23.009,78	0,00	0,00	23.009,78	0,00	23.009,78	0,00
2024-49100	MRR-FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	0,00	52.290,00	52.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.290,00
Capítulo	4	4.878.822,20	2.083.811,20	6.962.633,40	7.164.160,90	278.897,05	0,00	6.885.263,85	6.614.070,64	271.193,21	-77.369,55
Capítulo	5	INGRESOS PATRIMONIALES									
2024-52000	INTERESES C/C BANCOS	74,66	0,00	74,66	8.725,90	0,00	0,00	8.725,90	8.725,90	0,00	8.651,24
2024-54100	ARRENDAMIENTOS URBANOS	73.121,11	0,00	73.121,11	90.531,00	1.183,65	0,00	89.347,35	88.930,69	416,66	16.226,24
2024-54200	TERRENOS CULTIVABLES	3.309,41	0,00	3.309,41	5.161,72	0,00	0,00	5.161,72	514,67	4.647,05	1.852,31
2024-55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	129.287,18	0,00	129.287,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.287,18
2024-55400	COTOS DE CAZA Y SUB.PASTOS	12.318,90	0,00	12.318,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.318,90
2024-55900	OTROS ARRENDAMIENTOS	28.702,64	0,00	28.702,64	28.210,53	2.372,50	0,00	25.838,03	23.795,95	2.042,08	-2.864,61
2024-59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	3.733,00	0,00	3.733,00	928,48	0,00	0,00	928,48	0,00	928,48	-2.804,52
2024-59901	CANTERAS	73.200,35	0,00	73.200,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.200,35
Capítulo	5	323.747,25	0,00	323.747,25	133.557,63	3.556,15	0,00	130.001,48	121.967,21	8.034,27	-193.745,77
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
2024-75080	CARM-OTRAS TRANSF.CAPITAL	0,00	590.466,36	590.466,36	511.076,36	342.079,82	0,00	168.996,54	168.996,54	0,00	-421.469,82
2024-75081	CARM-SUBV.AMPL.ME	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 27/01/2025 a las 11:46

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
	RCADO SEMANAL	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2024-75100	IMAS-SUBV.MEJORA CALIDAD SAAD	0,00	39.117,00	39.117,00	39.117,00	0,00	0,00	39.117,00	39.117,00	0,00	0,00
2024-77000	TRANSF.CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	602.640,26	602.640,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-602.640,26
Capítulo	7	0,00	1.262.223,62	1.262.223,62	580.193,36	342.079,82	0,00	238.113,54	238.113,54	0,00	-1.024.110,08
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS									
2024-83100	ANTICIPOS REINTEGRABLES	18.000,00	0,00	18.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	125,00	375,00	-17.500,00
2024-87000	Para gastos generales	0,00	1.190.046,56	1.190.046,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.190.046,56
2024-87010	APLIC.FINANCIERA REM.TESORERIA F.A.	0,00	757.786,12	757.786,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-757.786,12
Capítulo	8	18.000,00	1.947.832,68	1.965.832,68	500,00	0,00	0,00	500,00	125,00	375,00	-1.965.332,68
Capítulo	9	PASIVOS FINANCIEROS									
2024-91300	PRESTAMOS L/P	854.456,55	0,00	854.456,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-854.456,55
Capítulo	9	854.456,55	0,00	854.456,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-854.456,55
TOTAL		14.302.568,62	5.358.784,59	19.661.353,21	15.762.666,14	677.260,35	0,00	15.085.405,79	9.818.418,31	5.266.987,48	-4.575.947,42



EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Impreso el 27/01/2025 a las 11:47

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligaciones ptes. a 01/01/2024	Mod. saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos Realizados	Obligaciones ptes. a 31/12/2024
Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL						
2021--132-12001	R.BASICAS POLICIA A2	272,21	0,00	272,21	0,00	272,21	0,00
2021--132-12100	RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL CD	107,59	0,00	107,59	0,00	107,59	0,00
2021--132-12101	RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL C.ESP.	218,33	0,00	218,33	0,00	218,33	0,00
2018--132-15100	POLICIA-GRATIFICACIONES	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2023--151-12004	R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C2	1.049,54	0,00	1.049,54	0,00	0,00	1.049,54
2021--151-15000	PRODUCT.PERSONAL URB.Y ARQUIT.	410,67	0,00	410,67	0,00	0,00	410,67
2018--163-13100	PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	11.785,39	0,00	11.785,39	0,00	0,00	11.785,39
2018--163-15000	PRODUCTIVIDAD PERS.SERV.LIMPIEZA VIARIA	199,50	0,00	199,50	0,00	0,00	199,50
2019--3410-15200	PERS.DEPORTES-OTROS COMPL.SALARIALES	693,00	0,00	693,00	0,00	0,00	693,00
2018--920-15200	OTROS COMPLEMENTOS SALARIALES	515,60	0,00	515,60	0,00	0,00	515,60
2018--920-16000	S.SOCIAL ADMON GRAL	71.217,47	0,00	71.217,47	0,00	0,00	71.217,47
	Capítulo 1	86.819,30	0,00	86.819,30	0,00	598,13	86.221,17
Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
2023--132-20400	ARREND.FINANCIERO VEHICULO POLICIA LOCAL	1.084,93	0,00	1.084,93	0,00	1.084,93	0,00
2023--132-21200	POLICIA LOCAL-MANT.EDIFICIOS	44,47	0,00	44,47	0,00	44,47	0,00
2023--132-21400	MANT.VEHICULOS POLICIA LOCAL	960,03	0,00	960,03	0,00	960,03	0,00
2023--132-22104	VESTUARIO,ARMAMENTO POLICIA LOCAL	302,50	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00
2017--132-22606	POLICIA-EDUCACION VIAL	140,26	0,00	140,26	0,00	0,00	140,26
2023--132-22699	OTROS GASTOS POLICIA LOCAL	2.661,05	0,00	2.661,05	0,00	2.661,05	0,00
2023--132-22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.897,28	0,00	1.897,28	0,00	1.897,28	0,00
2023--133-21300	SEÑALIZACIONES VIAS PUBLICAS	1.502,89	0,00	1.502,89	0,00	1.502,89	0,00
2023--151-22706	SERVICIOS TECNICOS URBANISMO	8.911,65	0,00	8.911,65	0,00	8.911,65	0,00
2023--1522-21200	MANT.EDIFICIOS MUNICIPALES	9.682,72	0,00	9.682,72	0,00	9.682,72	0,00
2023--1532-21000	PAVIM VIAS PUBLICAS - MANT.VIAS PUBLICAS	55.978,08	0,00	55.978,08	0,00	51.133,00	4.845,08



EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Impreso el 27/01/2025 a las 11:47

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

<i>Aplicación presupuestaria</i>	<i>Descripción</i>	<i>Obligaciones ptes. a 01/01/2024</i>	<i>Mod. saldo inicial y anulaciones</i>	<i>Total obligaciones</i>	<i>Prescripciones</i>	<i>Pagos Realizados</i>	<i>Obligaciones ptes. a 31/12/2024</i>
Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
2023--1532-21001	PEDANIAS PAVIM VIAS PUBLICAS-MANT.VIAS P	9.172,69	0,00	9.172,69	0,00	9.172,69	0,00
2018--160-20900	CANON SNTO.EDIF.MUNICIPALES	529,63	0,00	529,63	0,00	0,00	529,63
2023--160-20900	CANON SNTO.EDIF.MUNICIPALES	9.673,25	0,00	9.673,25	0,00	9.673,25	0,00
2023--161-22101	SUMINISTRO AGUA POTABLE	203.344,66	0,00	203.344,66	0,00	203.344,66	0,00
2023--1621-21400	MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	10.104,14	0,00	10.104,14	0,00	10.104,14	0,00
2023--1621-22699	OTROS GASTOS SERV.BASURAS	6.625,25	0,00	6.625,25	0,00	6.625,25	0,00
2023--163-20400	ARREND.FINANCIERO BARREDORA	2.087,25	0,00	2.087,25	0,00	2.087,25	0,00
2023--165-21000	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	7.686,52	0,00	7.686,52	0,00	7.686,52	0,00
2023--171-21000	MANT.PARQUES Y JARDINES	861,15	0,00	861,15	0,00	861,15	0,00
2016--231-22699	DELEG.SERV.SOCIALES-GTOS CORRIENTES	150,40	0,00	150,40	0,00	0,00	150,40
2023--2310-22699	DELEG.SERV.SOCIALES CORRIENTES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2023--2310-2270600	SERVICIO RESPIRO FAMILIAR	214,90	0,00	214,90	0,00	214,90	0,00
2023--2311-2279902	SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS	31.718,15	0,00	31.718,15	0,00	31.718,15	0,00
2023--241-2269901	SEF-MATERIAL MANT.ESPACIOS PUBLICOS	354,25	0,00	354,25	0,00	354,25	0,00
2023--241-2269905	SPEE-CCE-APORT.MATERIALES V.VERDE	117,55	0,00	117,55	0,00	117,55	0,00
2023--2413-2269900	SEF-GTOS FUNC.Y GESTION ESP.C.URBANO	6.425,36	0,00	6.425,36	0,00	6.425,36	0,00
2023--323-21200	MANTENIMIENTO COLEGIOS	550,09	0,00	550,09	0,00	550,09	0,00
2023--323-2210300	COMBUSTIBLE CALEFACCION COLEGIOS	321,58	0,00	321,58	0,00	321,58	0,00
2023--3301-21200	MANT.EDIFICIOS CULTURALES	19,81	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00
2023--3301-22699	DELEG.CULTURA-CORRIENTES	4.712,50	0,00	4.712,50	0,00	4.712,50	0,00
2023--3301-2269901	CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS ACTIV.CULTURAL	677,60	0,00	677,60	0,00	677,60	0,00
2023--3301-2269902	DELEG.CULTURA-DIVERSAS ACTUACIONES	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
2023--3321-22001	ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS	2.181,00	0,00	2.181,00	0,00	2.181,00	0,00
2023--3321-22699	GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	688,97	0,00	688,97	0,00	688,97	0,00
2023--337-22699	DELEG.JUVENTUD - GTOS CORRIENTES	399,30	0,00	399,30	0,00	399,30	0,00



EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Impreso el 27/01/2025 a las 11:47

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

<i>Aplicación presupuestaria</i>	<i>Descripción</i>	<i>Obligaciones ptes. a 01/01/2024</i>	<i>Mod. saldo inicial y anulaciones</i>	<i>Total obligaciones</i>	<i>Prescripciones</i>	<i>Pagos Realizados</i>	<i>Obligaciones ptes. a 31/12/2024</i>
Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
2019--338-2269901	OTROS FESTEJOS	338,80	0,00	338,80	0,00	0,00	338,80
2023--3410-2269900	GASTOS DIVERSOS DEPORTES	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00
2023--3421-21200	MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.932,09	0,00	3.932,09	0,00	3.932,09	0,00
2023--410-22699	DELEG.AGRICULTURA CORRIENTES	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00
2023--432-22699	DELEG.TURISMO-GTOS CORRIENTES	4.569,50	0,00	4.569,50	0,00	4.569,50	0,00
2023--433-21200	MANTEN.CONSERV.NAVES INDUSTRIALES	798,60	0,00	798,60	0,00	798,60	0,00
2023--439-2269900	DELEG.COMERCIO-GTOS.CORRIENTES	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00
2023--912-22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	4.013,76	0,00	4.013,76	0,00	4.013,76	0,00
2019--912-23010	GASTOS VIAJES ALCALDES PEDANEOS	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00
2020--912-23010	GASTOS VIAJES ALCALDES PEDANEOS	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	219,00
2019--912-23110	LOCOMOCION PEDANEOS	26,40	0,00	26,40	0,00	0,00	26,40
2020--912-23110	LOCOMOCION PEDANEOS	115,20	0,00	115,20	0,00	0,00	115,20
2023--920-20200	ARREND.CAMELOT	5.696,70	0,00	5.696,70	0,00	5.696,70	0,00
2023--920-2030001	ALQ.ILUMINAC Y SONIDO ACTIVIDADES MUNICI	28.183,32	0,00	28.183,32	0,00	28.183,32	0,00
2023--920-20400	ARREND.FINANCIERO VEHIC.OBRAS Y SERVICIO	1.270,50	0,00	1.270,50	0,00	1.270,50	0,00
2023--920-20900	CANONES	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
2023--920-21300	MANT.MAQUINAS OFICINA	534,27	0,00	534,27	0,00	534,27	0,00
2023--920-21302	MANT.CALEFACCION EDIFICIOS	495,13	0,00	495,13	0,00	495,13	0,00
2023--920-21304	MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	391,79	0,00	391,79	0,00	391,79	0,00
2023--920-21400	MANT.VEHICULOS MUNICIPALES	4.931,46	0,00	4.931,46	0,00	4.931,46	0,00
2023--920-22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	470,07	0,00	470,07	0,00	470,07	0,00
2022--920-2200101	ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES	99,20	0,00	99,20	0,00	0,00	99,20
2023--920-22002	MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMATICOS	8.490,45	0,00	8.490,45	0,00	8.490,45	0,00
2023--920-2210001	ILUMINACION EXTERIOR MUNICIPIO CEHEGIN	29.625,54	0,00	29.625,54	0,00	29.625,54	0,00
2023--920-2210300	COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIF.MUNICIPALES	438,30	0,00	438,30	0,00	438,30	0,00



EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Impreso el 27/01/2025 a las 11:47

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligaciones ptes. a 01/01/2024	Mod. saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos Realizados	Obligaciones ptes. a 31/12/2024
Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
2023--920-22104	VESTUARIO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS	2.857,27	0,00	2.857,27	0,00	2.857,27	0,00
2023--920-22200	TELEFONOS	57,52	0,00	57,52	0,00	43,00	14,52
2016--920-22500	TRIBUTOS ESTATALES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2023--920-2260400	DEFENSA JURIDICA Y ASESORIAS	5.511,88	0,00	5.511,88	0,00	5.511,88	0,00
2021--920-2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	237,60	0,00	237,60	0,00	0,00	237,60
2022--920-2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
2023--920-2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.754,89	0,00	7.754,89	0,00	5.655,89	2.099,00
2023--920-22700	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	52.715,40	0,00	52.715,40	0,00	52.715,40	0,00
2023--920-22706	ESTUDIOS,PROYECTOS Y SERVICIOS TECNICOS	574,75	0,00	574,75	0,00	574,75	0,00
2023--920-22708	SERVICIO DE RECAUDACION	29.341,27	0,00	29.341,27	0,00	0,00	29.341,27
2023--920-23300	TRIBUNALES OPOSICION	39,78	0,00	39,78	0,00	39,78	0,00
2023--922-22602	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	907,50	0,00	907,50	0,00	907,50	0,00
2023--924-22699	TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	3.024,99	0,00	3.024,99	0,00	3.024,99	0,00
2023--929-22699	IMPREVISTOS Y OTROS GASTOS DIVERSOS	968,00	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00
2023--9291-2279901	PLAN CORRESPONSABLES CREACION EMPLEO	3.166,50	0,00	3.166,50	0,00	3.166,50	0,00
2023--933-21000	DELEG.PATRIMONIO-GTOS INFRAESTR.Y BIENES	3.771,20	0,00	3.771,20	0,00	3.771,20	0,00
Capítulo	2	618.000,49	0,00	618.000,49	0,00	575.739,13	42.261,36
Capítulo	3 GASTOS FINANCIEROS						
2018--934-35200	INTERESES DEMORA Y GTOS FINANCIEROS	14.243,40	0,00	14.243,40	0,00	0,00	14.243,40
2021--934-35900	COMISIONES Y GTOS FINANCIEROS	15,27	-15,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2023--934-35900	COMISIONES Y GTOS FINANCIEROS	1.039,61	0,00	1.039,61	0,00	0,00	1.039,61
Capítulo	3	15.298,28	-15,27	15.283,01	0,00	0,00	15.283,01
Capítulo	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
2021--136-46700	CONSORCIO EXTINC.INCENDIOS	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02



EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Impreso el 27/01/2025 a las 11:47

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligaciones ptes. a 01/01/2024	Mod. saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos Realizados	Obligaciones ptes. a 31/12/2024
Capítulo	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
2015--1721-45000	CARM-DEVOL.SUBV.EFICIENCIA ENERGETICA	23.613,44	0,00	23.613,44	0,00	0,00	23.613,44
2023--2310-48000	DELEG.SERV.SOCIALES SUBVENCIONES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2015--241-45100	SEF-TRANSFERENCIAS FOMENTO EMPLEO	17.335,91	0,00	17.335,91	0,00	0,00	17.335,91
2023--326-48000	SUBVENCIONES AMPAS COLEGIOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2022--336-48000	SUBV.CASCO ANTIGUO PROT.PATRIMONIO	902,97	0,00	902,97	0,00	0,00	902,97
2020--3410-48000	SUBV.DEPORTES CONCESION DIRECTA	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
2021--3410-48000	SUBV.DEPORTES CONCESION DIRECTA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
2018--430-47900	SUBV.ACTIVIDADES EMPRESARIALES	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023--432-46300	MSCT-MANC.SERV.TURISTICOS	3.581,15	0,00	3.581,15	0,00	3.581,15	0,00
2020--920-48003	ASIGNACION GRUPOS MUNICIPALES	674,98	0,00	674,98	0,00	0,00	674,98
2022--920-48003	ASIGNACION GRUPOS MUNICIPALES	317,64	0,00	317,64	0,00	0,00	317,64
2023--920-48003	ASIGNACION GRUPOS MUNICIPALES	1.720,52	0,00	1.720,52	0,00	1.720,52	0,00
2010--929-462	AYTO.MORATALLA-RESIDENCIA CANINA	36.541,37	0,00	36.541,37	0,00	0,00	36.541,37
2023--943-46700	CONSORCIO VIAS VERDES REGION DE MURCIA	8.082,24	0,00	8.082,24	0,00	8.082,24	0,00
Capítulo	4	97.420,24	-1.000,00	96.420,24	0,00	16.883,91	79.536,33
Capítulo	6 INVERSIONES REALES						
2023--132-62300	RC22 P.LOCAL-INSTALAC.TECNICAS Y UTILL.	3.890,84	0,00	3.890,84	0,00	3.890,84	0,00
2007--151-692	URBANIZACION U.A.JACINTO GUERRERO	58.821,62	0,00	58.821,62	0,00	0,00	58.821,62
2023--920-6250000	MOBILIARIO	3.169,40	0,00	3.169,40	0,00	3.169,40	0,00
2023--920-62600	EQUIPOS INFORMATICOS	2.283,63	0,00	2.283,63	0,00	2.283,63	0,00
Capítulo	6	68.165,49	0,00	68.165,49	0,00	9.343,87	58.821,62
TOTAL		885.703,80	-1.015,27	884.688,53	0,00	602.565,04	282.123,49



EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Impreso el 27/01/2025 a las 11:48

Ayuntamiento de Cehegín
Ejercicio: 2024

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

<i>Aplicación presupuestaria</i>	<i>Descripción</i>	<i>Obligaciones ptes. a 01/01/2024</i>	<i>Mod. saldo inicial y anulaciones</i>	<i>Total obligaciones</i>	<i>Prescripciones</i>	<i>Pagos Realizados</i>	<i>Obligaciones ptes. a 31/12/2024</i>
Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL						
	Capítulo 1	86.819,30	0,00	86.819,30	0,00	598,13	86.221,17
Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
	Capítulo 2	618.000,49	0,00	618.000,49	0,00	575.739,13	42.261,36
Capítulo	3 GASTOS FINANCIEROS						
	Capítulo 3	15.298,28	-15,27	15.283,01	0,00	0,00	15.283,01
Capítulo	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
	Capítulo 4	97.420,24	-1.000,00	96.420,24	0,00	16.883,91	79.536,33
Capítulo	6 INVERSIONES REALES						
	Capítulo 6	68.165,49	0,00	68.165,49	0,00	9.343,87	58.821,62
TOTAL		885.703,80	-1.015,27	884.688,53	0,00	602.565,04	282.123,49



Ejercicios cerrados

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Impreso el 27/01/2025 a las 11:49

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Periodo del listado desde: 01/01/2024

hasta: 31/12/2024

a) Derechos pendientes de cobro totales

<i>Aplicación presupuestaria</i>	<i>Descripción</i>	<i>Pendientes cobro a 1 de enero</i>	<i>Modificaciones saldo inicial</i>	<i>Derechos anulados</i>	<i>Derechos cancelados</i>	<i>Recaudación</i>	<i>Pendientes cobro a 31 de diciembre</i>
Capítulo 1 IMPUESTOS DIRECTOS							
2008 - - 112	DE NATURALEZA RUSTICA	872,89	0,00	0,00	0,00	0,00	872,89
2009 - - 112	DE NATURALEZA RUSTICA	21.499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	21.499,96
2010 - - 112	DE NATURALEZA RUSTICA	22.159,85	0,00	0,00	0,00	0,00	22.159,85
2011 - - 112	DE NATURALEZA RUSTICA	27.577,45	0,00	0,00	0,00	0,00	27.577,45
2012 - - 112	DE NATURALEZA RUSTICA	48.461,45	0,00	0,00	0,00	0,00	48.461,45
2013 - - 112	DE NATURALEZA RUSTICA	29.284,87	0,00	0,00	0,00	0,00	29.284,87
2014 - - 112	DE NATURALEZA RUSTICA	49.647,03	0,00	0,00	0,00	0,00	49.647,03
2015 - - 11200	IBI RUSTICA	41.390,30	0,00	29,36	0,00	849,26	40.511,68
2016 - - 11200	IBI RUSTICA	21.531,03	0,00	43,47	0,00	943,34	20.544,22
2017 - - 11200	IBI RUSTICA	41.922,35	0,00	185,95	0,00	159,41	41.576,99
2018 - - 11200	IBI RUSTICA	43.589,84	0,00	185,95	0,00	0,00	43.403,89
2019 - - 11200	IBI RUSTICA	35.692,44	0,00	1.185,28	0,00	656,52	33.850,64
2020 - - 11200	IBI RUSTICA	36.884,25	0,00	590,06	0,00	2.950,35	33.343,84
2021 - - 11200	IBI RUSTICA	51.445,94	0,00	1.122,27	0,00	1.540,51	48.783,16
2022 - - 11200	IBI RUSTICA	56.868,85	0,00	1.457,77	0,00	7.554,75	47.856,33
2023 - - 11200	IBI RUSTICA	153.524,20	0,00	1.395,90	0,00	49.740,52	102.387,78
2006 - - 113	DE NATURALEZA URBANA	4.419,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419,37
2007 - - 113	DE NATURALEZA URBANA	20.795,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20.795,19
2008 - - 113	DE NATURALEZA URBANA	2.195,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,41
2009 - - 113	DE NATURALEZA URBANA	4.398,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398,99
2010 - - 113	DE NATURALEZA URBANA	11.470,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11.470,33
2011 - - 113	DE NATURALEZA URBANA	19.373,11	0,00	0,00	0,00	0,00	19.373,11
2012 - - 113	DE NATURALEZA URBANA	34.809,53	0,00	0,00	0,00	0,00	34.809,53
2013 - - 113	DE NATURALEZA URBANA	52.355,96	0,00	0,00	0,00	0,00	52.355,96
2014 - - 113	DE NATURALEZA URBANA	92.636,21	0,00	0,00	0,00	0,00	92.636,21
2015 - - 11300	IBI URBANA	22.918,10	0,00	3.412,71	0,00	484,02	19.021,37
2016 - - 11300	IBI URBANA	25.748,16	0,00	3.330,55	0,00	382,21	22.035,40
2017 - - 11300	IBI URBANA	69.644,45	0,00	4.297,71	0,00	511,53	64.835,21
2018 - - 11300	IBI URBANA	60.262,01	0,00	3.893,57	0,00	600,01	55.768,43
2019 - - 11300	IBI URBANA	64.544,23	0,00	12.559,81	0,00	849,12	51.135,30
2020 - - 11300	IBI URBANA	110.797,44	0,00	7.541,21	0,00	2.030,96	101.225,27
2021 - - 11300	IBI URBANA	77.166,17	0,00	2.275,57	0,00	3.955,97	70.934,63



Ejercicios cerrados

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Impreso el 27/01/2025 a las 11:49

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Periodo del listado desde: 01/01/2024

hasta: 31/12/2024

a) Derechos pendientes de cobro totales

<i>Aplicación presupuestaria</i>	<i>Descripción</i>	<i>Pendientes cobro a 1 de enero</i>	<i>Modificaciones saldo inicial</i>	<i>Derechos anulados</i>	<i>Derechos cancelados</i>	<i>Recaudación</i>	<i>Pendientes cobro a 31 de diciembre</i>
2022 - - 11300	IBI URBANA	164.534,38	0,00	6.140,12	0,00	8.710,23	149.684,03
2023 - - 11300	IBI URBANA	283.606,57	0,00	11.161,44	0,00	90.081,64	182.363,49
2014 - - 114	IBI-BICES	274,68	0,00	0,00	0,00	0,00	274,68
2017 - - 11400	IBI-BICES	292,41	0,00	0,00	0,00	0,00	292,41
2018 - - 11400	IBI-BICES	298,31	0,00	0,00	0,00	0,00	298,31
2019 - - 11400	IBI-BICES	298,31	0,00	0,00	0,00	0,00	298,31
2020 - - 11400	IBI-BICES	484,76	0,00	0,00	0,00	0,00	484,76
2021 - - 11400	IBI-BICES	298,31	0,00	0,00	0,00	0,00	298,31
2022 - - 11400	IBI-BICES	298,31	0,00	0,00	0,00	0,00	298,31
2023 - - 11400	IBI-BICES	439,95	0,00	0,00	0,00	0,00	439,95
2004 - - 115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACC.MECA	3.244,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,25
2008 - - 115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACC.MECA	556,46	0,00	0,00	0,00	0,00	556,46
2009 - - 115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACC.MECA	5.946,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.946,22
2010 - - 115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACC.MECA	9.053,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9.053,74
2011 - - 115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACC.MECA	34.105,76	0,00	0,00	0,00	0,00	34.105,76
2012 - - 115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACC.MECA	28.187,29	0,00	0,00	0,00	0,00	28.187,29
2013 - - 115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACC.MECA	29.122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	29.122,75
2014 - - 115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACC.MECA	46.524,35	0,00	0,00	0,00	0,00	46.524,35
2015 - - 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACC.MECA	6.170,05	0,00	39,18	0,00	424,58	5.706,29
2016 - - 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACC.MECA	7.454,73	0,00	242,47	0,00	683,39	6.528,87
2017 - - 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACC.MECA	10.453,47	0,00	554,75	0,00	1.112,66	8.786,06
2018 - - 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACC.MECA	26.846,95	0,00	591,36	0,00	1.474,88	24.780,71
2019 - - 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACC.MECA	28.961,22	0,00	4.624,55	0,00	933,46	23.403,21
2020 - - 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACC.MECA	43.294,25	0,00	8.397,97	0,00	2.028,31	32.867,97
2021 - - 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACC.MECA	59.777,47	0,00	10.242,10	0,00	2.700,38	46.834,99
2022 - - 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACC.MECA	64.214,23	0,00	8.132,06	0,00	4.224,20	51.857,97
2023 - - 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACC.MECA	117.614,08	0,00	7.963,41	0,00	44.368,84	65.281,83
2010 - - 116	IMPTO. S/INCREM.VALOR TERRENOS	10.790,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10.790,62
2011 - - 116	IMPTO. S/INCREM.VALOR TERRENOS	10.607,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.607,14
2012 - - 116	IMPTO. S/INCREM.VALOR TERRENOS	13.343,06	0,00	0,00	0,00	0,00	13.343,06
2013 - - 116	IMPTO. S/INCREM.VALOR TERRENOS	7.807,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.807,60
2014 - - 116	IMPTO. S/INCREM.VALOR TERRENOS	95.731,85	0,00	0,00	0,00	0,00	95.731,85
2015 - - 11600	PLUS VALIA	12.425,77	0,00	59,77	0,00	1.319,68	11.046,32



Ejercicios cerrados

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Impreso el 27/01/2025 a las 11:49

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Periodo del listado desde: 01/01/2024

hasta: 31/12/2024

a) Derechos pendientes de cobro totales

<i>Aplicación presupuestaria</i>	<i>Descripción</i>	<i>Pendientes cobro a 1 de enero</i>	<i>Modificaciones saldo inicial</i>	<i>Derechos anulados</i>	<i>Derechos cancelados</i>	<i>Recaudación</i>	<i>Pendientes cobro a 31 de diciembre</i>
2016 - - 11600	PLUS VALIA	57.800,58	0,00	131,21	0,00	61,73	57.607,64
2017 - - 11600	PLUS VALIA	80.322,23	0,00	1.107,22	0,00	168,83	79.046,18
2018 - - 11600	PLUS VALIA	26.619,87	0,00	8.794,13	0,00	222,53	17.603,21
2019 - - 11600	PLUS VALIA	34.789,98	0,00	3.322,42	0,00	1.217,29	30.250,27
2020 - - 11600	PLUS VALIA	41.494,52	0,00	0,00	0,00	2.475,93	39.018,59
2021 - - 11600	PLUS VALIA	102.368,83	0,00	0,00	0,00	8.547,66	93.821,17
2022 - - 11600	PLUS VALIA	13.090,08	0,00	0,00	0,00	1.823,97	11.266,11
2023 - - 11600	PLUS VALIA	649,38	-645,55	0,00	0,00	3,83	0,00
2004 - - 130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	994,31	0,00	0,00	0,00	0,00	994,31
2006 - - 130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	26.763,88	0,00	0,00	0,00	0,00	26.763,88
2007 - - 130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	26.676,11	0,00	0,00	0,00	0,00	26.676,11
2008 - - 130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	411,71	0,00	0,00	0,00	0,00	411,71
2010 - - 130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	2.130,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,54
2011 - - 130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	3.153,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153,11
2013 - - 130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.814,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,65
2014 - - 130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	11.444,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.444,75
2015 - - 13000	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	5.595,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.595,47
2016 - - 13000	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	9.532,46	0,00	0,00	0,00	0,00	9.532,46
2017 - - 13000	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	3.130,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,92
2018 - - 13000	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	59.176,15	0,00	0,00	0,00	0,00	59.176,15
2019 - - 13000	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	56.293,90	0,00	0,00	0,00	0,00	56.293,90
2020 - - 13000	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	66.709,65	0,00	0,00	0,00	0,00	66.709,65
2021 - - 13000	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	65.778,72	0,00	275,82	0,00	0,00	65.502,90
2022 - - 13000	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	33.357,35	0,00	0,00	0,00	0,00	33.357,35
2023 - - 13000	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	61.625,12	0,00	1.260,97	0,00	4.515,74	55.848,41
Total Capítulo 1		3.270.670,93	-645,55	116.548,09	0,00	250.308,24	2.903.169,05
Capítulo 2 IMPUESTOS INDIRECTOS							
2005 - - 290	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES INST. Y OBRA	4.995,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995,07
2006 - - 290	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES INST. Y OBRA	1.481,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,65
2007 - - 290	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES INST. Y OBRA	1.469,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,91
2012 - - 290	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES INST. Y OBRA	1.655,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,53
2014 - - 290	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES INST. Y OBRA	3.664,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.664,61



Ejercicios cerrados

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Impreso el 27/01/2025 a las 11:49

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Periodo del listado desde: 01/01/2024

hasta: 31/12/2024

a) Derechos pendientes de cobro totales

Aplicación presupuestaria	Descripción	Pendientes cobro a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Derechos anulados	Derechos cancelados	Recaudación	Pendientes cobro a 31 de diciembre
2015 - - 29000	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES INST. Y OBRA	2.534,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,55
2016 - - 29000	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES INST. Y OBRA	79,74	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74
Total Capítulo 2		15.881,06	0,00	0,00	0,00	0,00	15.881,06

Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

2005 - - 300	SERVICIO AGUA POTABLE	16,94	0,00	0,00	0,00	0,00	16,94
2006 - - 300	SERVICIO AGUA POTABLE	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86
2008 - - 300	SERVICIO AGUA POTABLE	1.245,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,96
2009 - - 300	SERVICIO AGUA POTABLE	34,53	0,00	0,00	0,00	0,00	34,53
2023 - - 30000	SERVICIO AGUA POTABLE	203.344,66	0,00	0,00	0,00	203.344,66	0,00
2005 - - 301	SERV.C.ALCANTARILLADO	446,93	0,00	0,00	0,00	0,00	446,93
2006 - - 301	SERV.C.ALCANTARILLADO	910,19	0,00	0,00	0,00	0,00	910,19
2007 - - 301	SERV.C.ALCANTARILLADO	151,56	0,00	0,00	0,00	0,00	151,56
2002 - - 302	SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS	16.402,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16.402,02
2004 - - 302	SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS Y TRANS	1.598,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,77
2005 - - 302	SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS Y TRANS	4.153,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.153,93
2006 - - 302	SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS Y TRANS	2.491,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,55
2007 - - 302	SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS Y TRANS	2.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,00
2008 - - 302	SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS Y TRANS	4.728,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.728,04
2009 - - 302	SERV.BASURA Y TRANSPORTES RSU	8.935,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8.935,26
2010 - - 302	SERV.BASURA Y TRANSPORTES RSU	12.327,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12.327,25
2011 - - 302	SERV.BASURA Y TRANSPORTES RSU	10.652,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.652,05
2012 - - 302	SERV.BASURA Y TRANSPORTES RSU	99.371,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99.371,99
2013 - - 302	SERV.BASURA Y TRANSPORTES RSU	9.089,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9.089,55
2014 - - 30200	SERV.BASURAS Y TRANSPORTES	8.490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490,80
2015 - - 30200	SERV.BASURAS	6.756,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.756,26
2016 - - 30200	SERVICIO BASURAS	4.998,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,36
2017 - - 30200	SERVICIO BASURAS	3.758,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.758,77
2018 - - 30200	SERVICIO BASURAS	4.003,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,84
2019 - - 30200	SERVICIO BASURAS	3.492,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,27
2020 - - 30200	SERVICIO BASURAS	5.782,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.782,83
2021 - - 30200	SERVICIO BASURAS	4.612,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612,06
2022 - - 30200	SERVICIO BASURAS	4.599,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,92



Ejercicios cerrados

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Impreso el 27/01/2025 a las 11:49

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Periodo del listado desde: 01/01/2024

hasta: 31/12/2024

a) Derechos pendientes de cobro totales

<i>Aplicación presupuestaria</i>	<i>Descripción</i>	<i>Pendientes cobro a 1 de enero</i>	<i>Modificaciones saldo inicial</i>	<i>Derechos anulados</i>	<i>Derechos cancelados</i>	<i>Recaudación</i>	<i>Pendientes cobro a 31 de diciembre</i>
2023 - - 30200	SERVICIO BASURAS	16.708,82	0,00	0,00	0,00	0,00	16.708,82
2015 - - 30201	SERV.TRANS.TRATAM.RSU	1.608,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,58
2016 - - 30201	SERV.TRANS.TRATAM.RSU	4.292,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,54
2017 - - 30201	SERV.TRANS.TRATAM.RSU	1.101,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,94
2018 - - 30201	SERV.TRANS.TRATAM.RSU	1.177,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,73
2019 - - 30201	SERV.TRANS.TRATAM.RSU	1.044,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,27
2020 - - 30201	SERV.TRANS.TRATAM.RSU	1.602,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,96
2021 - - 30201	SERV.TRANS.TRATAM.RSU	1.332,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,57
2022 - - 30201	SERV.TRANS.TRATAM.RSU	1.347,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,23
2023 - - 30201	SERV.TRANS.TRATAM.RSU	96.167,18	0,00	0,00	0,00	91.309,32	4.857,86
2015 - - 31900	ACTIVIDADES CULTURALES	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
2016 - - 31900	ACTIVIDADES CULTURALES	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
2005 - - 31901	CUOTAS ESCUELA DE MUSICA	293,09	0,00	0,00	0,00	0,00	293,09
2006 - - 31901	CUOTAS ESCUELA DE MUSICA	641,24	0,00	0,00	0,00	0,00	641,24
2009 - - 31901	CUOTAS ESCUELA DE MUSICA	1.976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,50
2011 - - 31901	CUOTAS ESCUELA DE MUSICA	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
2012 - - 31901	CUOTAS ESCUELA DE MUSICA	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
2013 - - 31901	CUOTAS ESCUELA DE MUSICA	143,43	0,00	0,00	0,00	0,00	143,43
2014 - - 31901	CUOTAS ESCUELA DE MUSICA	156,24	0,00	0,00	0,00	0,00	156,24
2015 - - 31901	CUOTAS ESCUELA DE MUSICA	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
2013 - - 31902	MERCADO DE ABASTOS	371,46	0,00	0,00	0,00	0,00	371,46
2014 - - 31902	MERCADO DE ABASTOS	1.354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,80
2015 - - 31902	MERCADO DE ABASTOS	1.354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,80
2016 - - 31902	MERCADO DE ABASTOS	1.315,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,79
2017 - - 31902	MERCADO DE ABASTOS	1.397,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,05
2018 - - 31902	MERCADO DE ABASTOS	1.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,00
2019 - - 31902	MERCADO DE ABASTOS	864,46	0,00	0,00	0,00	0,00	864,46
2016 - - 31903	LONJA MUNICIPAL	1.309,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,75
2017 - - 31903	LONJA MUNICIPAL	1.298,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,76
2018 - - 31903	LONJA MUNICIPAL	1.702,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,11
2019 - - 31903	LONJA MUNICIPAL	2.804,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,46
2020 - - 31903	LONJA MUNICIPAL	2.834,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,61
2021 - - 31903	LONJA MUNICIPAL	2.865,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865,36



Ejercicios cerrados

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Impreso el 27/01/2025 a las 11:49

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Periodo del listado desde: 01/01/2024

hasta: 31/12/2024

a) Derechos pendientes de cobro totales

<i>Aplicación presupuestaria</i>	<i>Descripción</i>	<i>Pendientes cobro a 1 de enero</i>	<i>Modificaciones saldo inicial</i>	<i>Derechos anulados</i>	<i>Derechos cancelados</i>	<i>Recaudación</i>	<i>Pendientes cobro a 31 de diciembre</i>
2022 - - 31903	LONJA MUNICIPAL	2.896,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,71
2023 - - 31903	LONJA MUNICIPAL	3.126,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,74
2005 - - 325	TASAS EXPEDIC.DOCUMENTOS	247,05	0,00	0,00	0,00	0,00	247,05
2006 - - 325	TASAS EXPEDIC.DOCUMENTOS	214,14	0,00	0,00	0,00	0,00	214,14
2007 - - 325	TASAS EXPEDIC.DOCUMENTOS	193,98	0,00	0,00	0,00	0,00	193,98
2008 - - 325	TASAS EXPEDIC.DOCUMENTOS	1.255,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,27
2011 - - 325	TASAS EXPEDIC.DOCUMENTOS	121,39	0,00	0,00	0,00	0,00	121,39
2012 - - 325	TASAS EXPEDIC.DOCUMENTOS	208,76	0,00	0,00	0,00	0,00	208,76
2014 - - 325	TASAS EXPEDIC.DOCUMENTOS	190,07	0,00	0,00	0,00	0,00	190,07
2004 - - 32900	SERVC.ALCANTARILLADO	308,16	0,00	0,00	0,00	0,00	308,16
2008 - - 32900	SERVC.ALCANTARILLADO	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	41,16
2004 - - 32901	TASAS S/LIC.APERTURA ESTABLECIMIENTO	1.226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,60
2005 - - 32901	TASAS S/LIC.APERTURA ESTABLECIMIENTO	514,62	0,00	0,00	0,00	0,00	514,62
2008 - - 32901	TASAS S/LIC.APERTURA ESTABLECIMIENTO	50.636,17	0,00	0,00	0,00	0,00	50.636,17
2009 - - 32901	TASAS S/LIC.APERTURA ESTABLECIMIENTO	1.972,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,62
2012 - - 32901	TASA LIC.APERT.ESTABLECIMIENTOS	204,66	0,00	0,00	0,00	0,00	204,66
2013 - - 32901	TASA LIC.APERT.ESTABLECIMIENTOS	1.050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,29
2015 - - 32901	TASA LIC.APERT.ESTABLECIMIENTOS	689,32	0,00	0,00	0,00	0,00	689,32
2016 - - 32901	TASA LIC.APERT.ESTABLECIMIENTOS	1.938,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,38
2017 - - 32901	TASA LIC.APERT.ESTABLECIMIENTOS	2.898,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,64
2018 - - 32901	TASA LIC.APERT.ESTABLECIMIENTOS	691,41	0,00	0,00	0,00	0,00	691,41
2019 - - 32901	TASA LIC.APERT.ESTABLECIMIENTOS	2.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,50
2020 - - 32901	TASA LIC.APERT.ESTABLECIMIENTOS	414,20	0,00	0,00	0,00	0,00	414,20
2010 - - 330	PARADA DE TAXIS	140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	140,30
2014 - - 330	PARADA DE TAXIS	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40
2023 - - 33000	PARADA DE TAXIS	64,70	0,00	0,00	0,00	64,70	0,00
2004 - - 331	VADOS PERMANENTES	54,23	0,00	0,00	0,00	0,00	54,23
2005 - - 331	VADOS PERMANENTES	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70
2006 - - 331	VADOS PERMANENTES	215,75	0,00	0,00	0,00	0,00	215,75
2007 - - 331	VADOS PERMANENTES	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20
2014 - - 331	VADOS PERMANENTES	1.413,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,51
2015 - - 33100	VADOS PERMANENTES	126,07	0,00	17,67	0,00	0,00	108,40
2016 - - 33100	VADOS PERMANENTES	228,97	0,00	17,67	0,00	0,00	211,30



Ejercicios cerrados

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Impreso el 27/01/2025 a las 11:49

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Periodo del listado desde: 01/01/2024

hasta: 31/12/2024

a) Derechos pendientes de cobro totales

<i>Aplicación presupuestaria</i>	<i>Descripción</i>	<i>Pendientes cobro a 1 de enero</i>	<i>Modificaciones saldo inicial</i>	<i>Derechos anulados</i>	<i>Derechos cancelados</i>	<i>Recaudación</i>	<i>Pendientes cobro a 31 de diciembre</i>
2017 - - 33100	VADOS PERMANENTES	426,12	0,00	17,67	0,00	0,00	408,45
2018 - - 33100	VADOS PERMANENTES	535,09	0,00	17,67	0,00	0,00	517,42
2019 - - 33100	VADOS PERMANENTES	2.283,27	0,00	525,77	0,00	947,94	809,56
2020 - - 33100	VADOS PERMANENTES	900,63	0,00	71,87	0,00	0,00	828,76
2021 - - 33100	VADOS PERMANENTES	1.042,57	0,00	54,20	0,00	102,90	885,47
2022 - - 33100	VADOS PERMANENTES	2.387,88	0,00	572,89	0,00	0,00	1.814,99
2023 - - 33100	VADOS PERMANENTES	7.287,89	0,00	150,65	0,00	3.396,85	3.740,39
2005 - - 332	OVP IBERDROLA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2011 - - 332	OVP EMPRESAS SUMINISTROS	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37
2018 - - 33200	OVP EMPRESAS SUMINISTROS	6.272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,76
2019 - - 33200	OVP EMPRESAS SUMINISTROS	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45
2020 - - 33200	OVP EMPRESAS SUMINISTROS	492,15	0,00	0,00	0,00	0,00	492,15
2021 - - 33200	OVP EMPRESAS SUMINISTROS	904,68	0,00	0,00	0,00	0,00	904,68
2022 - - 33200	OVP EMPRESAS SUMINISTROS	12.504,83	0,00	0,00	0,00	5.360,11	7.144,72
2023 - - 33200	OVP EMPRESAS SUMINISTROS	33.769,99	0,00	0,00	0,00	24.935,69	8.834,30
2011 - - 335	OVP TERRAZAS Y PUESTOS	1.996,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,83
2012 - - 335	OVP TERRAZAS Y PUESTOS	904,88	0,00	0,00	0,00	0,00	904,88
2014 - - 335	OVP TERRAZAS Y PUESTOS	228,46	0,00	0,00	0,00	0,00	228,46
2015 - - 33500	OVP TERRAZAS Y PUESTOS	1.035,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,11
2016 - - 33500	OVP TERRAZAS Y PUESTOS	175,23	0,00	0,00	0,00	0,00	175,23
2017 - - 33500	OVP TERRAZAS Y PUESTOS	496,44	0,00	0,00	0,00	0,00	496,44
2018 - - 33500	OVP TERRAZAS Y PUESTOS	2.021,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,61
2019 - - 33500	OVP TERRAZAS Y PUESTOS	2.001,93	0,00	1.276,07	0,00	0,00	725,86
2022 - - 33500	OVP TERRAZAS Y PUESTOS	3.920,26	0,00	0,00	0,00	1.610,90	2.309,36
2023 - - 33500	OVP TERRAZAS Y PUESTOS	11.439,84	0,00	0,00	0,00	6.002,20	5.437,64
2023 - - 33900	OVP OTROS CONCEPTOS	513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	513,50
2022 - - 34400	ENTRADAS ACT.DELEG.CULTURA/EDUCACIO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2023 - - 34400	ENTRADAS ACT.DELEG.CULTURA/EDUCACIO	2.260,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,73
2004 - - 360	VENTA DE PLACAS Y DISTINTIVOS	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
2019 - - 38900	REINTEGRO PTOS.CERRADOS	3.018,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,94
2007 - - 39100	MULTAS INFRACC.TRAFICO	22.799,32	0,00	0,00	0,00	0,00	22.799,32
2009 - - 39100	MULTAS INFRACC.TRAFICO	10.849,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10.849,96
2011 - - 39100	MULTAS INFRACC.TRAFICO	1.670,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,04



Ejercicios cerrados

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Impreso el 27/01/2025 a las 11:49

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Periodo del listado desde: 01/01/2024

hasta: 31/12/2024

a) Derechos pendientes de cobro totales

<i>Aplicación presupuestaria</i>	<i>Descripción</i>	<i>Pendientes cobro a 1 de enero</i>	<i>Modificaciones saldo inicial</i>	<i>Derechos anulados</i>	<i>Derechos cancelados</i>	<i>Recaudación</i>	<i>Pendientes cobro a 31 de diciembre</i>
2012 - - 39100	MULTAS INFRACC.URBANISTICAS	2.026,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,54
2013 - - 39100	MULTAS INFRACC.URBANISTICAS	211,12	0,00	0,00	0,00	0,00	211,12
2014 - - 39100	MULTAS INFRACC.URBANISTICAS	151.627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	151.627,13
2016 - - 39100	MULTAS INFRACC.URBANISTICAS	834,16	0,00	0,00	0,00	0,00	834,16
2018 - - 39100	MULTAS INFRACC.URBANISTICAS	1.718,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,58
2023 - - 39100	MULTAS INFRACC.URBANISTICAS	60.550,18	0,00	0,00	0,00	50.999,35	9.550,83
2014 - - 39120	MULTAS CIRCULACION	7.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,00
2015 - - 39120	MULTAS CIRCULACION	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
2016 - - 39120	MULTAS CIRCULACION	2.696,72	0,00	0,00	0,00	5,95	2.690,77
2017 - - 39120	MULTAS CIRCULACION	3.697,85	0,00	0,00	0,00	1.361,70	2.336,15
2018 - - 39120	MULTAS CIRCULACION	5.330,92	0,00	0,00	0,00	1.082,43	4.248,49
2019 - - 39120	MULTAS CIRCULACION	3.532,90	0,00	0,00	0,00	463,41	3.069,49
2020 - - 39120	MULTAS CIRCULACION	7.738,31	0,00	840,00	0,00	1.153,27	5.745,04
2021 - - 39120	MULTAS CIRCULACION	15.600,69	0,00	0,00	0,00	1.192,96	14.407,73
2022 - - 39120	MULTAS CIRCULACION	13.156,03	0,00	168,26	0,00	615,44	12.372,33
2023 - - 39120	MULTAS CIRCULACION	15.874,26	0,00	1.000,00	0,00	2.770,47	12.103,79
2004 - - 39190	MULTAS INFRACCION ORDENANZAS	12.914,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12.914,22
2005 - - 39190	MULTAS INFRACCION ORDENANZAS	3.675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,20
2006 - - 39190	MULTAS INFRACCION ORDENANZAS	9.644,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9.644,19
2007 - - 39190	MULTAS INFRACCION ORDENANZAS	16.900,94	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,94
2009 - - 39190	MULTAS INFRACCION ORDENANZAS	25.030,10	0,00	0,00	0,00	0,00	25.030,10
2010 - - 39190	MULTAS INFRACCION ORDENANZAS	22.613,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22.613,48
2011 - - 39190	MULTAS INFRACCION ORDENANZAS	67.909,14	0,00	0,00	0,00	0,00	67.909,14
2012 - - 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2014 - - 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
2017 - - 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10.257,11	0,00	424,74	0,00	440,73	9.391,64
2018 - - 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	26.161,18	0,00	0,00	0,00	779,51	25.381,67
2019 - - 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10.126,05	0,00	502,44	0,00	28,85	9.594,76
2020 - - 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	32.798,69	0,00	801,00	0,00	1.159,36	30.838,33
2021 - - 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	40.436,85	0,00	3.838,43	0,00	4.910,26	31.688,16
2022 - - 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	24.789,95	0,00	800,00	0,00	622,43	23.367,52
2023 - - 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	8.393,75	0,00	1.301,00	0,00	625,13	6.467,62
2017 - - 39211	RECARGO DE APREMIO	21,01	0,00	0,00	0,00	0,00	21,01



Ejercicios cerrados

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Impreso el 27/01/2025 a las 11:49

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Periodo del listado desde: 01/01/2024

hasta: 31/12/2024

a) Derechos pendientes de cobro totales

<i>Aplicación presupuestaria</i>	<i>Descripción</i>	<i>Pendientes cobro a 1 de enero</i>	<i>Modificaciones saldo inicial</i>	<i>Derechos anulados</i>	<i>Derechos cancelados</i>	<i>Recaudación</i>	<i>Pendientes cobro a 31 de diciembre</i>
2010 - - 39610	CUOTAS DE URBANIZACION	228.124,08	0,00	0,00	0,00	8.474,60	219.649,48
2012 - - 39610	CUOTAS URBANIZACION	51.524,20	0,00	0,00	0,00	0,00	51.524,20
2006 - - 39710	CONVENIOS URBANISTICOS	286.724,43	0,00	0,00	0,00	0,00	286.724,43
2001 - - 399	MATADERO COMARCAL ENERGIA	7.629,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.629,08
2004 - - 399	RECURSOS EVENTUALES	29.077,59	0,00	0,00	0,00	0,00	29.077,59
2005 - - 399	RECURSOS EVENTUALES	4.698,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.698,78
2006 - - 399	RECURSOS EVENTUALES	16.269,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16.269,09
2007 - - 399	RECURSOS EVENTUALES	946,66	0,00	0,00	0,00	0,00	946,66
2008 - - 399	RECURSOS EVENTUALES	147.913,01	0,00	0,00	0,00	0,00	147.913,01
2009 - - 399	RECURSOS EVENTUALES	8.853,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.853,08
2011 - - 399	RECURSOS EVENTUALES	3.202,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,45
2013 - - 399	RECURSOS EVENTUALES	21.083,01	0,00	0,00	0,00	0,00	21.083,01
2005 - - 39900	ACT.DELEGAC.FESTEJOS	20.740,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.740,67
2006 - - 39900	ACT.DELEGAC.FESTEJOS	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00
2009 - - 39900	ACT.DELEGAC.FESTEJOS	126.423,90	0,00	0,00	0,00	0,00	126.423,90
2010 - - 39900	ACT.DELEGAC.FESTEJOS	1.321,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,10
2015 - - 39900	ACT.DELEGAC.FESTEJOS	1.423,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,78
2019 - - 39900	ACT.DELEGAC.FESTEJOS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2006 - - 39901	REINTEGRO ANUNCIOS PARTICULARES	567,57	0,00	0,00	0,00	0,00	567,57
2007 - - 39901	REINTEGRO ANUNCIOS PARTICULARES	318,01	0,00	0,00	0,00	0,00	318,01
2008 - - 39901	REINTEGRO ANUNCIOS PARTICULARES	75,55	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55
2009 - - 39901	REINTEGRO ANUNCIOS PARTICULARES	122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	122,30
2010 - - 39901	REINTEGRO ANUNCIOS PARTICULARES	407,35	0,00	0,00	0,00	0,00	407,35
2012 - - 39901	REINTEGRO ANUNCIOS PARTICULARES	2.779,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,22
2013 - - 39901	REINTEGRO ANUNCIOS PARTICULARES	1.366,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,75
2015 - - 39901	REINTEGRO ANUNCIOS PARTICULARES	86,65	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65
2017 - - 39901	REINTEGRO ANUNCIOS PARTICULARES	778,13	0,00	0,00	0,00	0,00	778,13
2004 - - 39902	SERVICIO VIGILANCIA VERTEDERO	814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	814,50
2005 - - 39902	SERVICIO VIGILANCIA VERTEDERO	1.111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,50
2005 - - 39903	PARTICULARES-GESTION PUBL.PERIODICO	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2006 - - 39903	PARTICULARES-GESTION PUBL.PERIODICO	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
2007 - - 39903	PARTICULARES-GESTION PUBL.PERIODICO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2008 - - 39903	PARTICULARES-GESTION PUBL.PERIODICO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00



Ejercicios cerrados

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Impreso el 27/01/2025 a las 11:49

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Periodo del listado desde: 01/01/2024

hasta: 31/12/2024

a) Derechos pendientes de cobro totales

<i>Aplicación presupuestaria</i>	<i>Descripción</i>	<i>Pendientes cobro a 1 de enero</i>	<i>Modificaciones saldo inicial</i>	<i>Derechos anulados</i>	<i>Derechos cancelados</i>	<i>Recaudación</i>	<i>Pendientes cobro a 31 de diciembre</i>
2009 - - 39903	PARTICULARES-GESTION PUBL.PERIODICO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2010 - - 39903	PARTICULARES-GESTION PUBL.PERIODICO	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2021 - - 39904	ACTIVIDADES PROMOCION TURISTICA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2015 - - 39906	RECURSOS EVENTUALES	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
2016 - - 39906	RECURSOS EVENTUALES	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
2018 - - 39906	RECURSOS EVENTUALES	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	103,60
2020 - - 39906	RECURSOS EVENTUALES	2.211,50	0,00	0,00	0,00	95,00	2.116,50
2021 - - 39906	RECURSOS EVENTUALES	147,90	0,00	0,00	0,00	147,90	0,00
2022 - - 39906	RECURSOS EVENTUALES	739,50	0,00	0,00	0,00	739,50	0,00
2023 - - 39906	RECURSOS EVENTUALES	2.693,68	0,00	0,00	0,00	1.662,76	1.030,92
2013 - - 39907	CONVENIO PROP.ACOND.VIALES CANARA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2010 - - 39998	PARTICULARES-EJECUCIONES SUBSIDIARIA	4.746,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.746,12
2011 - - 39998	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	6.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.580,00
2013 - - 39998	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	20.686,81	0,00	0,00	0,00	0,00	20.686,81
2019 - - 39998	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	8.743,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.743,44
2020 - - 39998	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	16.467,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16.467,30
2021 - - 39998	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	12.461,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12.461,46
2005 - - 39999	COMPENS.GASTOS DESARROLLO URBANIST	9.156,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.156,56
2006 - - 39999	COMPENS.GASTOS DESARROLLO URBANIST	6.953,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.953,93
2007 - - 39999	COMPENS.GASTOS DESARROLLO URBANIST	88.193,59	0,00	0,00	0,00	0,00	88.193,59
2008 - - 39999	COMPENS.GASTOS DESARROLLO URBANIST	18.454,43	0,00	0,00	0,00	0,00	18.454,43
2009 - - 39999	COMPENS.GASTOS DESARROLLO URBANIST	63.895,46	0,00	0,00	0,00	0,00	63.895,46
2010 - - 39999	COMPENS.GASTOS DESARROLLO URBANIST	18.911,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18.911,47
2011 - - 39999	COMPENSACION GTOS DESARROLLO URBAN	12.710,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12.710,84
Total Capítulo 3		2.659.001,60	0,00	12.398,00	0,00	416.406,28	2.230.197,32
Capítulo 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES							
2021 - - 42000	PARTICIPAC.TRIBUTOS DEL ESTADO	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
2010 - - 42090	FONDO ESTATAL 2010. GTOS CORRIENTES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2006 - - 45060	SEF-SUBV.ESC.TALLER C.MUSEISTICO III F.	1.887,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,29
2005 - - 45083	CARM-SEF-CONTRATACION AGENTES DES.L	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08
2011 - - 45086	CARM-SUBV.ACTIVIDADES DINAMIZACION	17.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.480,00
2018 - - 45086	CARM-SUBV.ACTIVIDADES DINAMIZACION	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00



Ejercicios cerrados

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Impreso el 27/01/2025 a las 11:49

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Periodo del listado desde: 01/01/2024

hasta: 31/12/2024

a) Derechos pendientes de cobro totales

Aplicación presupuestaria	Descripción	Pendientes cobro a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Derechos anulados	Derechos cancelados	Recaudación	Pendientes cobro a 31 de diciembre
2016 - - 45100	SEF-SUBVENCIONES EMPLEO	10.091,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10.091,56
2017 - - 45100	SEF-SUBVENCION EMPLEO	25.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.536,00
2018 - - 45100	SEF-SUBVENCIONES EMPLEO	8.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.176,00
2019 - - 45100	SEF-SUBVENCIONES EMPLEO	12.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12.666,65
2020 - - 45100	SEF-SUBVENCIONES empleo	13.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.764,00
2021 - - 45100	SEF-SUBVENCIONES EMPLEO	20.466,85	0,00	0,00	0,00	0,00	20.466,85
2022 - - 45100	SEF-SUBVENCIONES EMPLEO	17.448,11	0,00	0,00	0,00	0,00	17.448,11
2023 - - 45100	SEF-SUBVENCIONES EMPLEO	40.476,76	0,00	0,00	0,00	11.792,44	28.684,32
2023 - - 46300	MSCN	40.425,64	0,00	0,00	0,00	40.425,64	0,00
Total Capítulo 4		225.720,15	0,00	0,00	0,00	52.218,08	173.502,07

Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES

2004 - - 541	NAVES DEL CILE	1.005,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,07
2005 - - 541	ESTACION DE TRANSPORTES	1.901,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,68
2007 - - 541	NAVES DEL CILE	1.720,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,83
2008 - - 541	NAVES DEL CILE	6.005,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.005,66
2009 - - 541	APARCAMIENTO Y QUIOSCO PZA.CINE ALFA	2.389,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,51
2010 - - 541	ARRENDAMIENTOS URBANOS	233,72	0,00	0,00	0,00	0,00	233,72
2011 - - 541	ARRENDAMIENTOS URBANOS	3.647,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,86
2012 - - 541	ARRENDAMIENTOS URBANOS	14.451,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14.451,84
2013 - - 541	ARRENDAMIENTOS URBANOS	15.192,06	0,00	0,00	0,00	0,00	15.192,06
2014 - - 541	ARRENDAMIENTOS URBANOS	12.797,60	0,00	0,00	0,00	913,22	11.884,38
2015 - - 54100	ARRENDAMIENTOS URBANOS	6.872,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.872,72
2016 - - 54100	ARRENDAMIENTOS URBANOS	9.106,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.106,09
2017 - - 54100	ARRENDAMIENTOS URBANOS	2.838,63	0,00	0,00	0,00	105,45	2.733,18
2018 - - 54100	ARRENDAMIENTOS URBANOS	11.304,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11.304,12
2019 - - 54100	ARRENDAMIENTOS URBANOS	3.472,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472,68
2020 - - 54100	ARRENDAMIENTOS URBANOS	6.304,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6.304,97
2021 - - 54100	ARRENDAMIENTOS URBANOS	12.757,73	0,00	0,00	0,00	887,80	11.869,93
2022 - - 54100	ARRENDAMIENTOS URBANOS	8.856,94	0,00	0,00	0,00	5.482,74	3.374,20
2023 - - 54100	ARRENDAMIENTOS URBANOS	14.794,39	0,00	0,00	0,00	14.024,39	770,00
2005 - - 542	TERRENOS CULTIVABLES	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2013 - - 542	TERRENOS CULTIVABLES	495,13	0,00	0,00	0,00	0,00	495,13



Ejercicios cerrados

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Impreso el 27/01/2025 a las 11:49

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Periodo del listado desde: 01/01/2024

hasta: 31/12/2024

a) Derechos pendientes de cobro totales

<i>Aplicación presupuestaria</i>	<i>Descripción</i>	<i>Pendientes cobro a 1 de enero</i>	<i>Modificaciones saldo inicial</i>	<i>Derechos anulados</i>	<i>Derechos cancelados</i>	<i>Recaudación</i>	<i>Pendientes cobro a 31 de diciembre</i>
2015 - - 54200	TERRENOS CULTIVABLES	39,32	0,00	0,00	0,00	0,00	39,32
2016 - - 54200	TERRENOS CULTIVABLES	97,51	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51
2017 - - 54200	TERRENOS CULTIVABLES	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13
2018 - - 54200	TERRENOS CULTIVABLES	67,39	0,00	0,00	0,00	0,00	67,39
2019 - - 54200	TERRENOS CULTIVABLES	137,15	0,00	0,00	0,00	0,00	137,15
2020 - - 54200	TERRENOS CULTIVABLES	110,63	0,00	0,00	0,00	49,36	61,27
2021 - - 54200	TERRENOS CULTIVABLES	251,52	0,00	0,00	0,00	0,00	251,52
2022 - - 54200	TERRENOS CULTIVABLES	83,85	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85
2023 - - 54200	TERRENOS CULTIVABLES	427,19	0,00	0,00	0,00	106,18	321,01
2006 - - 549	CENTRO DE MAYORES Y SOCIALES	654,16	0,00	0,00	0,00	0,00	654,16
2007 - - 549	CENTRO DE MAYORES Y SOCIALES	1.053,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,46
2023 - - 55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	181.124,92	0,00	0,00	0,00	180.094,00	1.030,92
2019 - - 55400	COTOS DE CAZA Y SUB.PASTOS	1.216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,33
2020 - - 55400	COTOS DE CAZA Y SUB.PASTOS	7.688,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7.688,89
2023 - - 55400	COTOS DE CAZA Y SUB.PASTOS	29.143,80	0,00	0,00	0,00	7.874,70	21.269,10
2004 - - 559	APARTAMENTOS TURISTICOS	904,17	0,00	0,00	0,00	0,00	904,17
2005 - - 559	APARTAMENTOS TURISTICOS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2006 - - 559	APARTAMENTOS TURISTICOS	905,17	0,00	0,00	0,00	0,00	905,17
2008 - - 559	APARTAMENTOS TURISTICOS Y HOTEL	1.535,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,49
2009 - - 559	APARTAMENTOS TURISTICOS Y HOTEL	18.303,64	0,00	0,00	0,00	0,00	18.303,64
2010 - - 559	OTROS ARRENDAMIENTOS	434,06	0,00	0,00	0,00	0,00	434,06
2012 - - 559	OTROS ARRENDAMIENTOS	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
2015 - - 55900	OTROS ARRENDAMIENTOS	209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	209,95
2019 - - 55900	OTROS ARRENDAMIENTOS	79,07	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07
2021 - - 55900	OTROS ARRENDAMIENTOS	7.738,83	7.873,44	0,00	0,00	3.610,00	12.002,27
2022 - - 55900	OTROS ARRENDAMIENTOS	775,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00
2023 - - 55900	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.281,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00	0,00
2021 - - 59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
2023 - - 59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	4.952,56	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	1.752,56
2015 - - 59901	CANTERAS	41.051,05	0,00	0,00	0,00	0,00	41.051,05
2017 - - 59901	CANTERAS	80.497,70	0,00	0,00	0,00	481,31	80.016,39
2019 - - 59901	CANTERAS	8.051,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8.051,32
2020 - - 59901	CANTERAS	4.036,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.036,06



Ejercicios cerrados

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Impreso el 27/01/2025 a las 11:49

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Periodo del listado desde: 01/01/2024

hasta: 31/12/2024

a) Derechos pendientes de cobro totales

Aplicación presupuestaria	Descripción	Pendientes cobro a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Derechos anulados	Derechos cancelados	Recaudación	Pendientes cobro a 31 de diciembre
2021 - - 59901	CANTERAS	24.762,57	0,00	0,00	0,00	0,00	24.762,57
Total Capítulo 5		557.931,12	4.673,44	0,00	0,00	215.685,15	346.919,41
Capítulo 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES							
2005 - - 600	ENAJENACION VIVIENDAS	25.938,62	0,00	0,00	0,00	0,00	25.938,62
Total Capítulo 6		25.938,62	0,00	0,00	0,00	0,00	25.938,62
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
2009 - - 720	FONDO ESTATAL INVERSION LOCAL	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47
2020 - - 72390	ENTIDADES PUBLICAS EMPRESAR. ESTADO	111.355,99	0,00	0,00	0,00	0,00	111.355,99
2007 - - 75060	CARM-SUBV.COMPL.COLEGIO PEREZ VILLAN	11.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.750,00
2006 - - 75061	CARM-SUBV.CAJA COOPERACION LOCAL	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
2004 - - 75080	C.AUTONOMA-SUBV.75% ADQUIS.CONTENE	9.958,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9.958,89
2023 - - 75080	CARM-SUBV/TRANSF CAPITAL	95.732,92	0,00	0,00	0,00	0,00	95.732,92
2010 - - 75082	CARM-OTRAS TRANSF.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2023 - - 75082	MRR-CARM SUBV.MODERN.SIST.DIGT.C.CU	22.385,21	0,00	0,00	0,00	15.764,46	6.620,75
2004 - - 780	PARTICULARES-APORT.ELECTRIF.PAI-1	39.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.620,00
2005 - - 780	PARTICULARES-ELECTR.RURAL CANARA II F	9.553,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.553,32
2006 - - 780	PARTICULARES-ELECTR.LLANO HERNANDO	560.739,57	0,00	0,00	0,00	0,00	560.739,57
2007 - - 780	PARTICULARES-ELECTR.RURAL Z.ALTA BUR	38.535,12	0,00	0,00	0,00	0,00	38.535,12
2008 - - 780	PARTICULARES-ELECTR.RURAL S.GINES II F	43.537,49	0,00	0,00	0,00	0,00	43.537,49
2009 - - 780	PARTICULARES-ELECTR.RURAL CANARA II F	6.726,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6.726,97
2003 - - 78000	ELECTRIFICACIONES RURALES	34.055,82	0,00	0,00	0,00	0,00	34.055,82
2010 - - 78001	ELECTRIFICACIONES RURALES	51.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.138,00
Total Capítulo 7		1.095.098,77	0,00	0,00	0,00	15.764,46	1.079.334,31
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS							
2015 - - 83100	ANTICIPOS REINTEGRABLES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2018 - - 83100	ANTICIPOS REINTEGRABLES	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
2022 - - 83100	ANTICIPOS REINTEGRABLES	725,00	0,00	0,00	0,00	125,00	600,00
2023 - - 83100	ANTICIPOS REINTEGRABLES	5.625,02	0,00	0,00	0,00	2.767,84	2.857,18



Ejercicios cerrados

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Impreso el 27/01/2025 a las 11:49

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Periodo del listado desde: 01/01/2024

hasta: 31/12/2024

a) Derechos pendientes de cobro totales

<i>Aplicación presupuestaria</i>	<i>Descripción</i>	<i>Pendientes cobro a 1 de enero</i>	<i>Modificaciones saldo inicial</i>	<i>Derechos anulados</i>	<i>Derechos cancelados</i>	<i>Recaudación</i>	<i>Pendientes cobro a 31 de diciembre</i>
	Total Capítulo 8	7.850,10	0,00	0,00	0,00	2.892,84	4.957,26
	Total general	7.858.092,35	4.027,89	128.946,09	0,00	953.275,05	6.779.899,10



Ayuntamiento de
Cehegín

Ejercicios cerrados Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Impreso el 27/01/2025 a las 11:50

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Periodo del listado desde: 01/01/2024

hasta: 31/12/2024

a) Derechos pendientes de cobro totales

<i>Aplicación presupuestaria</i>	<i>Descripción</i>	<i>Pendientes cobro a 1 de enero</i>	<i>Modificaciones saldo inicial</i>	<i>Derechos anulados</i>	<i>Derechos cancelados</i>	<i>Recaudación</i>	<i>Pendientes cobro a 31 de diciembre</i>
Capítulo 1 IMPUESTOS DIRECTOS							
	Total Capítulo 1	3.270.670,93	-645,55	116.548,09	0,00	250.308,24	2.903.169,05
Capítulo 2 IMPUESTOS INDIRECTOS							
	Total Capítulo 2	15.881,06	0,00	0,00	0,00	0,00	15.881,06
Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS							
	Total Capítulo 3	2.659.001,60	0,00	12.398,00	0,00	416.406,28	2.230.197,32
Capítulo 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES							
	Total Capítulo 4	225.720,15	0,00	0,00	0,00	52.218,08	173.502,07
Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES							
	Total Capítulo 5	557.931,12	4.673,44	0,00	0,00	215.685,15	346.919,41
Capítulo 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES							
	Total Capítulo 6	25.938,62	0,00	0,00	0,00	0,00	25.938,62
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
	Total Capítulo 7	1.095.098,77	0,00	0,00	0,00	15.764,46	1.079.334,31
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS							
	Total Capítulo 8	7.850,10	0,00	0,00	0,00	2.892,84	4.957,26
	Total general	7.858.092,35	4.027,89	128.946,09	0,00	953.275,05	6.779.899,10



Ejercicio corriente
Presupuesto de ingresos
Devoluciones de ingreso

Impreso el 27/01/2025 a las 11:50

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio 2024

Periodo del listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

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
Orgán.	Econ.								
	11200	IBI RUSTICA	237,25	0,00	5.799,59	6.036,84	0,00	5.728,43	308,41
	11300	IBI URBANA	874,41	0,00	6.446,70	7.321,11	0,00	6.446,70	874,41
	11400	IBI-BICES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACC.MECANICA	302,34	0,00	1.567,48	1.869,82	0,00	1.623,80	246,02
	11600	PLUS VALIA	67,52	0,00	15.410,85	15.478,37	0,00	15.410,85	67,52
	13000	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	0,00	240,73	240,73	0,00	240,73	0,00
	29000	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES INST. Y OBRAS	227,48	0,00	5.203,11	5.430,59	0,00	5.430,59	0,00
	29001	ICIO - CASCO ANTIGUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30000	SERVICIO AGUA POTABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30200	SERVICIO BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30201	SERV.TRANS.TRATAM.RSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31100	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31300	SERVICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	15,00	0,00	2.566,03	2.581,03	0,00	2.556,95	24,08
	31900	ACTIVIDADES CULTURALES	12,50	0,00	264,00	276,50	0,00	264,00	12,50
	31901	CUOTAS ESCUELA DE MUSICA	0,00	0,00	2.858,38	2.858,38	0,00	2.858,38	0,00
	31902	MERCADO DE ABASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31903	LONJA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31904	CASA DE EUROPA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
	32500	TASAS EXPEDIC.DOCUMENTOS	0,00	0,00	851,87	851,87	0,00	851,87	0,00



Ejercicio corriente
Presupuesto de ingresos
Devoluciones de ingreso

Impreso el 27/01/2025 a las 11:50

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio 2024

Periodo del listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

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
Orgán.	Econ.								
	32600	TASAS S/RET.VEHICULOS V.P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32900	TASAS DERECHOS EXAMENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32901	TASA LIC.APERT.ESTABLECIMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33000	PARADA DE TAXIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33100	VADOS PERMANENTES	61,07	0,00	142,06	203,13	0,00	142,06	61,07
	33200	OVP EMPRESAS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33500	OVP TERRAZAS Y PUESTOS	0,00	0,00	2.028,54	2.028,54	0,00	2.028,54	0,00
	33800	OVP TELEFONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33900	OVP OTROS CONCEPTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34400	ENTRADAS ACT.DELEG.CULTUR A/EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36000	VENTA DE PLACAS Y DISTINTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38900	REINTEGRO PTOS.CERRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39100	MULTAS INFRACC.URBANISTICAS	0,00	0,00	7.144,00	7.144,00	0,00	7.144,00	0,00
	39120	MULTAS CIRCULACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39211	RECARGO DE APREMIO	0,00	0,00	714,40	714,40	0,00	714,40	0,00
	39300	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	308,34	308,34	0,00	308,34	0,00
	39900	ACT.DELEGAC.FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39901	REINTEGRO ANUNCIOS PARTICULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39902	CUOTAS PROYECTO AULA MENTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ejercicio corriente

Presupuesto de ingresos

Devoluciones de ingreso

Impreso el 27/01/2025 a las 11:50

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio 2024

Periodo del listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

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
Orgán.	Econ.								
39904		ACTIVIDADES PROMOCION TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39905		DELEGACION DE JUVENTUD-ACTIVIDAD ADES	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00
39906		RECURSOS EVENTUALES	458,44	0,00	1.008,99	1.467,43	0,00	977,69	489,74
39907		CAMPAÑAS RECICLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39909		OTRAS ACTIVIDADES DELEG.DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39910		SERVICIO RECOGIDA PAPEL Y CARTON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39997		CONVENIO MURO PA-20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39998		PARTICULARES-EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000		PARTICIPAC.TRIBUTOS DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42001		MINISTERIO JUSTICIA-MANT.JU ZGADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002		MINISTERIO IGUALDAD-PACTO VIOLENCIA GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42090		TRANSF.CORRIENTES ADMON GRAL ESTADO	0,00	0,00	200.900,33	200.900,33	0,00	200.900,33	0,00
42100		SPEE-TRANSF/SUBV.CORRIENTES EMPLEO	0,00	0,00	36.152,37	36.152,37	0,00	36.152,37	0,00
45002		CARM-SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45003		CARM-SUBV.SERV SOCIALES Y POLIT.IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45030		CARM-SUBV.CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ejercicio corriente

Presupuesto de ingresos

Devoluciones de ingreso

Impreso el 27/01/2025 a las 11:50

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio 2024

Periodo del listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

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
Orgán.	Econ.								
45061		CARM - SUBV.PLAN INFOMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45080		CARM-SUBV.CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45082		OTRAS SUBV.CORRIENTES ADMON GRAL CARM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45083		CARM-SEF-CONTRATAC.AGENTES DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45084		CARM-PLAN SEGUR.CIUDADANA	24.679,45	0,00	0,00	24.679,45	0,00	0,00	24.679,45
45086		CARM-SUBV.ACTIVIDADES DINAMIZACION JUV.	0,00	0,00	18.538,00	18.538,00	0,00	18.538,00	0,00
45087		CARM-TRANSF/SUBVENCIONES CORRIENTES	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00	21.949,98	15.850,02
45100		IMAS-SUBV.MEJORA CALIDAD CENTROS SAAD	0,00	0,00	1.356,37	1.356,37	0,00	1.356,37	0,00
45101		SEF-SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45300		INSTITUTO TURISMO REGION MUCIA-ITREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46300		MSCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490		FONDO SOCIAL EUROPEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49100		MRR-FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000		INTERESES C/C BANCOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100		ARRENDAMIENTOS URBANOS	0,00	0,00	1.183,65	1.183,65	0,00	1.183,65	0,00
54200		TERRENOS CULTIVABLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55000		CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55400		COTOS DE CAZA Y SUB.PASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ayuntamiento de
Cehegín

Ejercicio corriente

Presupuesto de ingresos

Devoluciones de ingreso

Impreso el 27/01/2025 a las 11:50

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio 2024

Periodo del listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

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
Orgán.	Econ.								
	55900	OTROS ARRENDAMIENTOS	81,11	0,00	2.500,60	2.581,71	0,00	2.372,50	209,21
	59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59901	CANTERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75080	CARM-OTRAS TRANSF.CAPITAL	3.500.000,00	0,00	166.263,02	3.666.263,02	0,00	342.079,82	3.324.183,20
	75081	CARM-SUBV.AMPL.MERCADO SEMANAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75100	IMAS-SUBV.MEJORA CALIDAD SAAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77000	TRANSF.CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83100	ANTICIPOS REINTEGRABLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	87000	Para gastos generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	87010	APLIC.FINANCIERA REM.TESORERIA F.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91300	PRESTAMOS L/P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total general			3.527.083,57	0,00	517.249,41	4.044.332,98	0,00	677.260,35	3.367.072,63



Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 27/01/2025 a las 11:51

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Estado de partidas pendientes de aplicación. Cobros

Periodo de listado hasta: 31/12/2024

Cuenta	Concepto		Cobros ptes. de aplicación a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Cobros realizados en ejercicio	Total cobros pendientes de aplicación	Cobros aplicados en ejercicio	Cobros ptes. de aplicación a 31 de diciembre
	Código	Descripción						
5542	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION	4.010,30	0,00	5.192.980,69	5.196.990,99	4.628.554,24	568.436,75
Total cuenta			4.010,30	0,00	5.192.980,69	5.196.990,99	4.628.554,24	568.436,75
5543	30003	INGRESOS CTAS.RESTRINGIDAS DE RECAUDACION PDTES.APLICACION	639,57	0,00	88.564,25	89.203,82	80.455,46	8.748,36
Total cuenta			639,57	0,00	88.564,25	89.203,82	80.455,46	8.748,36
5546	30001	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLICACION	30.618,27	0,00	2.904,72	33.522,99	2.904,72	30.618,27
Total cuenta			30.618,27	0,00	2.904,72	33.522,99	2.904,72	30.618,27
5549	30008	INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACION	95.450,28	0,00	430.119,27	525.569,55	72.770,00	452.799,55
Total cuenta			95.450,28	0,00	430.119,27	525.569,55	72.770,00	452.799,55
Total			130.718,42	0,00	5.714.568,93	5.845.287,35	4.784.684,42	1.060.602,93



Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 27/01/2025 a las 11:51

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Estado de partidas pendientes de aplicación. Pagos

Periodo de listado hasta: 31/12/2024

Cuenta	Concepto		Pagos ptes. de aplicación a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Pagos realizados en ejercicio	Total pagos pendientes de aplicación	Pagos aplicados en ejercicio	Pagos ptes. de aplicación a 31 de diciembre
	Código	Descripción						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	45.071,38	0,00	338,89	45.410,27	4.200,00	41.210,27
	40100	PRESTAMO A IDCE S.L.	1.068.672,87	0,00	0,00	1.068.672,87	25.000,00	1.043.672,87
Total cuenta			1.113.744,25	0,00	338,89	1.114.083,14	29.200,00	1.084.883,14
Total			1.113.744,25	0,00	338,89	1.114.083,14	29.200,00	1.084.883,14



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2022.0000001	EMURTEL S.A.-FRA.1362/22 DE 19/05/22 INCR	2024--920-2269900	5.032,01	0,00	5.032,01	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2023.0000011	FERNANDEZ SANCHEZ FRANCISCA-FRA.20000	2024--338-2269901	904,03	0,00	904,03	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000012	MARTINEZ SANCHEZ,MIGUEL ANTONIO-FRA.2	2024--3410-2269900	385,63	0,00	385,63	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000013	JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA SRC-FRA.20230	2024--3410-2269900	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	PAGADA - 20/2/2024
2023.0000014	BERNAL MARIN,JOSE-FRA.3/23 DE 16/04/23 2	2024--3410-2269900	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2023.0000015	MURCIA EVENTOS Y REGALOS S.L.-FRA.29/23	2024--338-2269901	14.999,89	0,00	14.999,89	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000016	ANEDAME LAHCEN-FRA.AB-1135-/23 DE 19/05	2024--338-2269901	653,40	0,00	653,40	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2024
2023.0000017	FLORES MARTINEZ BASTIDA S.L.L.-FRA.23113	2024--920-2269900	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	PAGADA - 29/4/2024
2023.0000018	JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA SRC-FRA.20230	2024--3410-2269900	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	PAGADA - 20/2/2024
2023.0000019	GENESUR RENTAL S.L.-FRA.12023039/23 DE 2	2024--338-2269901	1.347,94	0,00	1.347,94	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000020	MOYA DELGADO,DIEGO-FRA.000001/23 DE 17	2024--338-2269901	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2023.0000021	BERNAL MARIN JOSE-FRA.11/23 DE 16/06/23	2024--338-2269901	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2023.0000022	JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA SRC-FRA.20230	2024--3410-2269900	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	PAGADA - 20/2/2024
2023.0000023	SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN-FRA.13/23	2024--338-2269901	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000024	SERVICIOS INTEGRALES ROYO S.L.-FRA.7006	2024--1532-21000	544,50	0,00	544,50	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2023.0000025	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MURCIANAS	2024--920-22706	12.075,80	0,00	12.075,80	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2023.0000027	TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-FRA.2/JN/23 DE	2024--3410-2269900	273,45	0,00	273,45	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000028	MELGAR SERNA,ANTONIO-FRA.2-22/22 DE 13/	2024--338-2269901	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	PAGADA - 20/2/2024
2023.0000031	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	9,32	0,00	9,32	0,00	0,00	PAGADA - 5/2/2024
2023.0000032	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	112,56	0,00	0,00	112,56	0,00	
2023.0000033	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	74,18	0,00	0,00	74,18	0,00	
2023.0000034	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	26,90	0,00	0,00	26,90	0,00	
2023.0000035	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	9,73	0,00	0,00	9,73	0,00	
2023.0000036	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	217,15	0,00	0,00	217,15	0,00	
2023.0000037	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	9,32	0,00	0,00	9,32	0,00	
2023.0000038	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	42,02	0,00	42,02	0,00	0,00	PAGADA - 5/2/2024
2023.0000039	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	50,81	0,00	0,00	50,81	0,00	
2023.0000040	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	44,15	0,00	0,00	44,15	0,00	
2023.0000041	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	5,59	0,00	0,00	5,59	0,00	
2023.0000042	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	60,18	0,00	0,00	60,18	0,00	



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2023.0000043	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	9,32	0,00	0,00	9,32	0,00	
2023.0000044	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	9,32	0,00	0,00	9,32	0,00	
2023.0000045	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	9,32	0,00	0,00	9,32	0,00	
2023.0000046	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	10,27	0,00	0,00	10,27	0,00	
2023.0000047	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	17,92	0,00	0,00	17,92	0,00	
2023.0000048	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	25,86	0,00	0,00	25,86	0,00	
2023.0000049	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	3.195,55	0,00	0,00	3.195,55	0,00	
2023.0000050	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	1.115,10	0,00	0,00	1.115,10	0,00	
2023.0000051	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	2.109,11	0,00	0,00	2.109,11	0,00	
2023.0000052	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	1.150,69	0,00	0,00	1.150,69	0,00	
2023.0000053	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	
2023.0000054	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	7.923,53	0,00	0,00	7.923,53	0,00	
2023.0000055	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	977,60	0,00	0,00	977,60	0,00	
2023.0000056	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	2.135,88	0,00	0,00	2.135,88	0,00	
2023.0000057	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	1.342,20	0,00	0,00	1.342,20	0,00	
2023.0000058	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	196,83	0,00	0,00	196,83	0,00	
2023.0000059	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	909,76	0,00	0,00	909,76	0,00	
2023.0000060	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	338,39	0,00	0,00	338,39	0,00	
2023.0000061	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	183,42	0,00	0,00	183,42	0,00	
2023.0000062	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	184,56	0,00	0,00	184,56	0,00	
2023.0000063	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	653,80	0,00	0,00	653,80	0,00	
2023.0000064	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	835,84	0,00	0,00	835,84	0,00	
2023.0000065	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	272,46	0,00	0,00	272,46	0,00	
2023.0000066	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	161,46	0,00	0,00	161,46	0,00	
2023.0000067	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	9,88	0,00	0,00	9,88	0,00	
2023.0000068	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	15,61	0,00	0,00	15,61	0,00	
2023.0000069	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	400,83	0,00	0,00	400,83	0,00	
2023.0000070	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	9,61	0,00	0,00	9,61	0,00	
2023.0000071	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	257,77	0,00	0,00	257,77	0,00	
2023.0000072	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	5,22	0,00	0,00	5,22	0,00	



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2023.0000073	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	15,61	0,00	0,00	15,61	0,00	
2023.0000074	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	
2023.0000075	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	67,84	0,00	0,00	67,84	0,00	
2023.0000076	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	104,04	0,00	0,00	104,04	0,00	
2023.0000077	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	57,52	0,00	0,00	57,52	0,00	
2023.0000078	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	76,10	0,00	0,00	76,10	0,00	
2023.0000079	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	131,13	0,00	0,00	131,13	0,00	
2023.0000080	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	50,51	0,00	0,00	50,51	0,00	
2023.0000081	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	81,98	0,00	0,00	81,98	0,00	
2023.0000082	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	6,21	0,00	0,00	6,21	0,00	
2023.0000083	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	15,15	0,00	0,00	15,15	0,00	
2023.0000091	IMPRESA MELGARES S.L.L.-FRA.F162/23 DE	2024--920-2269900	205,70	0,00	205,70	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2023.0000092	GINES HERNANDEZ LOPEZ SEGURIDAD S.L.-F	2024--338-22701	522,72	0,00	522,72	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2023.0000094	QUESADA GARCIA,MIGUEL-FRA.836/23 DE 07/	2024--338-2269901	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00	0,00	PAGADA - 20/2/2024
2023.0000095	HINCHABLES FORTUNA S.L.-FRA.69/23 DE 10/	2024--338-2269901	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000096	REFRIGERACION INDUSTRIAL FRAN S.L.-FRA.1	2024--323-21200	296,49	0,00	296,49	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000097	RODRIGUEZ OLMOS S.L.-FRA.23/3/2849/23 D	2024--3410-2269900	139,40	0,00	139,40	0,00	0,00	PAGADA - 18/3/2024
2023.0000099	BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.168/	2024--338-2269901	741,13	0,00	741,13	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000100	HINCHABLES FORTUNA S.L.-FRA.782/23 DE 24	2024--338-2269901	435,60	0,00	435,60	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000102	BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.171/	2024--338-2269901	414,43	0,00	414,43	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000103	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	201,80	0,00	0,00	201,80	0,00	
2023.0000104	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	11,34	0,00	11,34	0,00	0,00	PAGADA - 5/2/2024
2023.0000105	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	56,62	0,00	56,62	0,00	0,00	PAGADA - 5/2/2024
2023.0000106	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	11,34	0,00	0,00	11,34	0,00	
2023.0000107	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	264,51	0,00	0,00	264,51	0,00	
2023.0000108	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	48,79	0,00	0,00	48,79	0,00	
2023.0000109	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	7,32	0,00	0,00	7,32	0,00	
2023.0000110	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	11,34	0,00	0,00	11,34	0,00	
2023.0000111	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	11,34	0,00	0,00	11,34	0,00	
2023.0000112	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	77,94	0,00	0,00	77,94	0,00	



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2023.0000113	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	30,08	0,00	0,00	30,08	0,00	
2023.0000114	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	64,21	0,00	0,00	64,21	0,00	
2023.0000115	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	147,40	0,00	0,00	147,40	0,00	
2023.0000116	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	18,04	0,00	0,00	18,04	0,00	
2023.0000117	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	1.293,85	0,00	0,00	1.293,85	0,00	
2023.0000118	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	10,77	0,00	0,00	10,77	0,00	
2023.0000119	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	1.471,66	0,00	0,00	1.471,66	0,00	
2023.0000120	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	520,60	0,00	0,00	520,60	0,00	
2023.0000121	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	1.143,69	0,00	0,00	1.143,69	0,00	
2023.0000122	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	3.395,33	0,00	0,00	3.395,33	0,00	
2023.0000123	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	2.264,33	0,00	0,00	2.264,33	0,00	
2023.0000124	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	24,95	0,00	0,00	24,95	0,00	
2023.0000125	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	2.538,79	0,00	0,00	2.538,79	0,00	
2023.0000126	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	33,52	0,00	0,00	33,52	0,00	
2023.0000127	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	11,34	0,00	0,00	11,34	0,00	
2023.0000128	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	9.103,45	0,00	0,00	9.103,45	0,00	
2023.0000129	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	249,65	0,00	0,00	249,65	0,00	
2023.0000130	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	1.255,85	0,00	0,00	1.255,85	0,00	
2023.0000131	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	155,50	0,00	0,00	155,50	0,00	
2023.0000132	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	1.148,35	0,00	0,00	1.148,35	0,00	
2023.0000133	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	221,24	0,00	0,00	221,24	0,00	
2023.0000134	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	322,43	0,00	0,00	322,43	0,00	
2023.0000135	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	157,92	0,00	0,00	157,92	0,00	
2023.0000136	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	886,23	0,00	0,00	886,23	0,00	
2023.0000137	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	207,67	0,00	0,00	207,67	0,00	
2023.0000138	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	21,03	0,00	0,00	21,03	0,00	
2023.0000139	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	11,64	0,00	0,00	11,64	0,00	
2023.0000140	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	174,12	0,00	0,00	174,12	0,00	
2023.0000141	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	12,17	0,00	0,00	12,17	0,00	
2023.0000142	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	1.079,21	0,00	0,00	1.079,21	0,00	



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2023.0000143	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	242,16	0,00	0,00	242,16	0,00	
2023.0000144	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	843,06	0,00	0,00	843,06	0,00	
2023.0000145	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	7,01	0,00	0,00	7,01	0,00	
2023.0000146	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	146,38	0,00	0,00	146,38	0,00	
2023.0000147	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	208,40	0,00	0,00	208,40	0,00	
2023.0000148	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	54,05	0,00	0,00	54,05	0,00	
2023.0000149	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	348,52	0,00	0,00	348,52	0,00	
2023.0000150	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	18,73	0,00	0,00	18,73	0,00	
2023.0000151	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	96,52	0,00	0,00	96,52	0,00	
2023.0000152	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	7,32	0,00	0,00	7,32	0,00	
2023.0000153	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	7,65	0,00	0,00	7,65	0,00	
2023.0000154	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	49,57	0,00	0,00	49,57	0,00	
2023.0000155	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	100,31	0,00	0,00	100,31	0,00	
2023.0000156	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	84,77	0,00	0,00	84,77	0,00	
2023.0000158	ABRIL SANCHEZ,JESUS-FRA.1000008/23 DE 3	2024--133-22704	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000159	GERENCIA DEL CONSORCIO PARA LA GESTION	2024--1623-20900	35.928,07	0,00	35.928,07	0,00	0,00	PAGADA - 27/6/2024
2023.0000160	FERNANDEZ BERENGUI DIEGO-FRA.23/0012/2	2024--1522-21200	602,58	0,00	602,58	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2023.0000169	QUILES CARMONA,DOMINGO-FRA.179/23 DE 2	2024--432-2269900	1.028,50	0,00	1.028,50	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2023.0000170	NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2424/23 D	2024--920-2269900	7.177,31	0,00	7.177,31	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000171	QUILES CARMONA,DOMINGO-FRA.193/23 DE 3	2024--338-2269901	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000172	QUILES CARMONA,DOMINGO-FRA.194/23 DE 3	2024--338-2269901	1.391,50	0,00	1.391,50	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000173	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	18,30	0,00	18,30	0,00	0,00	PAGADA - 5/2/2024
2023.0000174	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	11,12	0,00	0,00	11,12	0,00	
2023.0000175	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	11,12	0,00	0,00	11,12	0,00	
2023.0000176	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	86,43	0,00	0,00	86,43	0,00	
2023.0000177	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	28,10	0,00	0,00	28,10	0,00	
2023.0000178	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	144,99	0,00	0,00	144,99	0,00	
2023.0000179	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	81,76	0,00	0,00	81,76	0,00	
2023.0000180	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	11,12	0,00	0,00	11,12	0,00	
2023.0000181	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	7,14	0,00	0,00	7,14	0,00	



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2023.0000182	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	18,05	0,00	0,00	18,05	0,00	
2023.0000183	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	11,12	0,00	0,00	11,12	0,00	
2023.0000184	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	44,43	0,00	44,43	0,00	0,00	PAGADA - 5/2/2024
2023.0000185	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	31,23	0,00	0,00	31,23	0,00	
2023.0000186	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	219,04	0,00	0,00	219,04	0,00	
2023.0000187	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	135,14	0,00	0,00	135,14	0,00	
2023.0000188	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	4.482,97	0,00	0,00	4.482,97	0,00	
2023.0000189	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	1.114,80	0,00	0,00	1.114,80	0,00	
2023.0000190	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	1.210,07	0,00	0,00	1.210,07	0,00	
2023.0000191	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	2.001,73	0,00	0,00	2.001,73	0,00	
2023.0000192	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	2.264,85	0,00	0,00	2.264,85	0,00	
2023.0000193	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	1.470,62	0,00	0,00	1.470,62	0,00	
2023.0000194	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	3.421,47	0,00	0,00	3.421,47	0,00	
2023.0000195	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	7.377,14	0,00	0,00	7.377,14	0,00	
2023.0000196	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	11,12	0,00	0,00	11,12	0,00	
2023.0000197	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	11,52	0,00	0,00	11,52	0,00	
2023.0000198	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	236,21	0,00	0,00	236,21	0,00	
2023.0000199	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	24,81	0,00	0,00	24,81	0,00	
2023.0000200	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	17,86	0,00	0,00	17,86	0,00	
2023.0000201	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00	
2023.0000202	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	1.346,14	0,00	0,00	1.346,14	0,00	
2023.0000203	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	164,86	0,00	0,00	164,86	0,00	
2023.0000204	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	1.674,91	0,00	0,00	1.674,91	0,00	
2023.0000205	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	898,23	0,00	0,00	898,23	0,00	
2023.0000206	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	234,79	0,00	0,00	234,79	0,00	
2023.0000207	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	170,72	0,00	0,00	170,72	0,00	
2023.0000208	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	407,77	0,00	0,00	407,77	0,00	
2023.0000209	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	11,45	0,00	0,00	11,45	0,00	
2023.0000210	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	233,29	0,00	0,00	233,29	0,00	
2023.0000211	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	224,49	0,00	0,00	224,49	0,00	



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2023.0000212	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	280,70	0,00	0,00	280,70	0,00	
2023.0000213	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	846,71	0,00	0,00	846,71	0,00	
2023.0000214	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	1.721,53	0,00	0,00	1.721,53	0,00	
2023.0000215	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	18,08	0,00	18,08	0,00	0,00	PAGADA - 5/2/2024
2023.0000216	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	184,42	0,00	0,00	184,42	0,00	
2023.0000217	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	43,29	0,00	0,00	43,29	0,00	
2023.0000218	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	83,58	0,00	0,00	83,58	0,00	
2023.0000219	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	39,64	0,00	0,00	39,64	0,00	
2023.0000220	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	6,87	0,00	0,00	6,87	0,00	
2023.0000221	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	99,19	0,00	0,00	99,19	0,00	
2023.0000222	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	329,86	0,00	0,00	329,86	0,00	
2023.0000223	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	8,18	0,00	0,00	8,18	0,00	
2023.0000224	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	107,26	0,00	0,00	107,26	0,00	
2023.0000225	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	18,26	0,00	0,00	18,26	0,00	
2023.0000226	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	91,68	0,00	0,00	91,68	0,00	
2023.0000227	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	17,18	0,00	0,00	17,18	0,00	
2023.0000230	ATTENDE CARE S.L.-FRA.8670003968/23 DE 3	2024--2310-2279901	5.990,71	0,00	5.990,71	0,00	0,00	PAGADA - 15/4/2024
2023.0000231	GERENCIA DEL CONSORCIO PARA LA GESTION	2024--1623-20900	49.320,32	0,00	49.320,32	0,00	0,00	PAGADA - 27/6/2024
2023.0000232	ABRIL SANCHEZ,JESUS-FRA.1000009/23 DE 3	2024--133-22704	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000234	SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FR	2024--338-20900	118,29	0,00	118,29	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000235	SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FR	2024--338-20900	73,88	0,00	73,88	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000236	SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FR	2024--338-20900	118,29	0,00	118,29	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000238	REFRIGERACION INDUSTRIAL FRAN S.L.-FRA.2	2024--3421-21304	12.733,48	0,00	12.733,48	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000240	PAF CILAB S.L.-FRA.241/23 DE 30/07/23 CON	2024--3111-22799	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2023.0000241	PAF CILAB S.L.-FRA.242/23 DE 30/08/23 CON	2024--3111-22799	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2023.0000242	DIMENSION LORCA S.L.-FRA.01572/23 DE 20/	2024--320-22699	435,60	0,00	435,60	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2023.0000243	REFRIGERACION INDUSTRIAL FRAN S.L.-FRA.2	2024--323-21200	354,36	0,00	354,36	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000244	SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FR	2024--338-20900	242,68	0,00	242,68	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000245	SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FR	2024--338-20900	853,21	0,00	853,21	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000246	SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FR	2024--338-20900	532,02	0,00	532,02	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2023.0000247	SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FR	2024--338-20900	38,56	0,00	38,56	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000248	SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FR	2024--338-20900	61,49	0,00	61,49	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000249	SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FR	2024--338-20900	374,88	0,00	374,88	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000250	SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FR	2024--338-20900	550,68	0,00	550,68	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000251	SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FR	2024--338-20900	267,51	0,00	267,51	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000252	SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FR	2024--338-20900	522,68	0,00	522,68	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000253	SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FR	2024--338-20900	616,02	0,00	616,02	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000254	EL PORVENIR FERRETERIA Y ELECTRODOMEST	2024--323-21200	76,12	0,00	76,12	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000255	EL PORVENIR FERRETERIA Y ELECTRODOMEST	2024--3421-21200	151,81	0,00	151,81	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000256	EL PORVENIR FERRETERIA Y ELECTRODOMEST	2024--323-21200	120,37	0,00	120,37	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000258	ROBLES SANCHEZ,JOSE LUIS-FRA.B2023-17/2	2024--337-21200	217,80	0,00	217,80	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2023.0000264	GERENCIA DEL CONSORCIO PARA LA GESTION	2024--1623-20900	49.163,29	0,00	49.163,29	0,00	0,00	PAGADA - 19/8/2024
2023.0000265	BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.212/	2024--3410-2269900	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000268	TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-FRA.1/AG/23 D	2024--3410-2269900	203,55	0,00	203,55	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000269	SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FR	2024--338-20900	365,42	0,00	365,42	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000271	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	12,65	0,00	12,65	0,00	0,00	PAGADA - 5/2/2024
2023.0000272	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	101,12	0,00	0,00	101,12	0,00	
2023.0000273	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	12,65	0,00	0,00	12,65	0,00	
2023.0000274	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	8,69	0,00	0,00	8,69	0,00	
2023.0000275	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	81,47	0,00	0,00	81,47	0,00	
2023.0000276	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	20,35	0,00	0,00	20,35	0,00	
2023.0000277	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	49,27	0,00	49,27	0,00	0,00	PAGADA - 5/2/2024
2023.0000278	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	12,65	0,00	0,00	12,65	0,00	
2023.0000279	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	31,98	0,00	0,00	31,98	0,00	
2023.0000280	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	143,82	0,00	0,00	143,82	0,00	
2023.0000281	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	24,94	0,00	0,00	24,94	0,00	
2023.0000282	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	15,33	0,00	0,00	15,33	0,00	
2023.0000283	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	271,77	0,00	0,00	271,77	0,00	
2023.0000284	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	59,24	0,00	0,00	59,24	0,00	
2023.0000285	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	1.372,47	0,00	0,00	1.372,47	0,00	



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2023.0000286	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	1.856,59	0,00	0,00	1.856,59	0,00	
2023.0000287	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	4.694,26	0,00	0,00	4.694,26	0,00	
2023.0000288	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	2.325,37	0,00	0,00	2.325,37	0,00	
2023.0000289	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	7.639,82	0,00	0,00	7.639,82	0,00	
2023.0000290	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	3.328,59	0,00	0,00	3.328,59	0,00	
2023.0000291	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	1.040,54	0,00	0,00	1.040,54	0,00	
2023.0000292	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	778,37	0,00	0,00	778,37	0,00	
2023.0000293	Derechos de enganche.	2024--920-2210000	21,88	0,00	21,88	0,00	0,00	PAGADA - 5/2/2024
2023.0000294	Derechos de enganche.	2024--920-2210000	21,88	0,00	0,00	21,88	0,00	
2023.0000295	Derechos de enganche.	2024--920-2210000	96,18	0,00	0,00	96,18	0,00	
2023.0000296	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	1.388,93	0,00	0,00	1.388,93	0,00	
2023.0000297	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	928,08	0,00	0,00	928,08	0,00	
2023.0000298	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	1.057,67	0,00	0,00	1.057,67	0,00	
2023.0000299	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	343,69	0,00	0,00	343,69	0,00	
2023.0000300	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	302,80	0,00	0,00	302,80	0,00	
2023.0000301	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	164,80	0,00	0,00	164,80	0,00	
2023.0000302	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	338,70	0,00	0,00	338,70	0,00	
2023.0000303	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	254,02	0,00	0,00	254,02	0,00	
2023.0000304	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	168,24	0,00	0,00	168,24	0,00	
2023.0000305	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	14,65	0,00	0,00	14,65	0,00	
2023.0000306	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	12,65	0,00	0,00	12,65	0,00	
2023.0000307	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	12,65	0,00	0,00	12,65	0,00	
2023.0000308	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	28,25	0,00	0,00	28,25	0,00	
2023.0000309	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	243,19	0,00	0,00	243,19	0,00	
2023.0000310	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	20,20	0,00	0,00	20,20	0,00	
2023.0000311	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	12,44	0,00	0,00	12,44	0,00	
2023.0000312	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	271,65	0,00	0,00	271,65	0,00	
2023.0000313	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	1.970,65	0,00	0,00	1.970,65	0,00	
2023.0000314	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	1.023,81	0,00	0,00	1.023,81	0,00	
2023.0000315	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	8,13	0,00	0,00	8,13	0,00	



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2023.0000316	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	147,89	0,00	0,00	147,89	0,00	
2023.0000317	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	7,32	0,00	0,00	7,32	0,00	
2023.0000318	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	8,39	0,00	0,00	8,39	0,00	
2023.0000319	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	94,70	0,00	0,00	94,70	0,00	
2023.0000320	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	47,32	0,00	0,00	47,32	0,00	
2023.0000321	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	18,39	0,00	0,00	18,39	0,00	
2023.0000322	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	46,90	0,00	0,00	46,90	0,00	
2023.0000323	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	283,67	0,00	0,00	283,67	0,00	
2023.0000324	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	132,07	0,00	0,00	132,07	0,00	
2023.0000325	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	83,98	0,00	0,00	83,98	0,00	
2023.0000326	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	149,81	0,00	0,00	149,81	0,00	
2023.0000327	Potencia facturada P1 1 kW x 20 dias x 008445	2024--920-2210000	2.193,34	0,00	0,00	2.193,34	0,00	
2023.0000328	Potencia facturada P1 1 kW x 20 dias x 008445	2024--920-2210000	1.293,84	0,00	0,00	1.293,84	0,00	
2023.0000337	SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE-FRA.045/2	2024--323-21200	126,45	0,00	126,45	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000340	NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A1961/23 DE 17/0	2024--3111-22699	254,35	0,00	254,35	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2023.0000341	NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A2427/23 DE 25/0	2024--3111-22699	576,85	0,00	576,85	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2023.0000342	NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T1461/23 DE 19/0	2024--3111-22699	99,30	0,00	99,30	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2023.0000343	NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A2772/23 DE 19/0	2024--3111-22699	69,35	0,00	69,35	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2023.0000344	NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A2784/23 DE 19/0	2024--3111-22699	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2023.0000345	ATTENDE CARE S.L.-FRA.8670004016/23 DE 3	2024--2310-2279901	5.053,70	0,00	5.053,70	0,00	0,00	PAGADA - 15/4/2024
2023.0000346	FERNANDEZ GONZALEZ,DIEGO-FRA.18/23 DE	2024--920-20200	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2023.0000348	FERNANDEZ GONZALEZ,ANTONIO JOSE-FRA.1	2024--920-20200	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2023.0000349	COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR23001208/23	2024--323-21200	479,35	0,00	479,35	0,00	0,00	PAGADA - 20/2/2024
2023.0000350	MADERAS RUCOMAR S.L.-FRA.1042/23 DE 30/	2024--338-21000	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2023.0000351	SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FR	2024--338-20900	1.756,24	0,00	1.756,24	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000352	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--3421-21200	357,89	0,00	357,89	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000353	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--323-21200	128,88	0,00	128,88	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000354	PINTOR DE GEA CRISTOBAL-FRA.231437/23 D	2024--338-2269901	123,75	0,00	123,75	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2023.0000355	EL PORVENIR FERRETERIA Y ELECTRODOMEST	2024--337-21200	285,37	0,00	285,37	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2023.0000357	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.22-1270/	2024--132-22103	87,30	0,00	87,30	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2023.0000357	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.22-1270/	2024--1621-22103	604,91	0,00	604,91	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2023.0000357	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.22-1270/	2024--165-22103	131,46	0,00	131,46	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2023.0000357	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.22-1270/	2024--920-22103	1.272,72	0,00	1.272,72	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2023.0000358	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.2302/23	2024--132-22103	71,15	0,00	71,15	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2023.0000358	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.2302/23	2024--1621-22103	469,87	0,00	469,87	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2023.0000358	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.2302/23	2024--165-22103	239,09	0,00	239,09	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2023.0000358	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.2302/23	2024--920-22103	1.542,27	0,00	1.542,27	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2023.0000359	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.23097/23	2024--132-22103	101,33	0,00	101,33	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2023.0000359	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.23097/23	2024--1621-22103	519,31	0,00	519,31	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2023.0000359	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.23097/23	2024--165-22103	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2023.0000359	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.23097/23	2024--920-22103	1.250,68	0,00	1.250,68	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2023.0000360	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.230250/2	2024--132-22103	113,71	0,00	113,71	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2023.0000360	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.230250/2	2024--1621-22103	421,04	0,00	421,04	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2023.0000360	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.230250/2	2024--165-22103	38,15	0,00	38,15	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2023.0000360	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.230250/2	2024--920-22103	1.167,16	0,00	1.167,16	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2023.0000361	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.230323/2	2024--132-22103	69,45	0,00	69,45	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2023.0000361	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.230323/2	2024--1621-22103	390,23	0,00	390,23	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2023.0000361	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.230323/2	2024--165-22103	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2023.0000361	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.230323/2	2024--920-22103	1.087,78	0,00	1.087,78	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2023.0000362	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.230351/2	2024--132-22103	72,20	0,00	72,20	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2023.0000362	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.230351/2	2024--1621-22103	650,35	0,00	650,35	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2023.0000362	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.230351/2	2024--920-22103	608,26	0,00	608,26	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2023.0000363	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.230497/2	2024--132-22103	36,54	0,00	36,54	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2023.0000363	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.230497/2	2024--1621-22103	661,29	0,00	661,29	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2023.0000363	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.230497/2	2024--165-22103	67,19	0,00	67,19	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2023.0000363	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.230497/2	2024--920-22103	326,76	0,00	326,76	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2023.0000364	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.230522/2	2024--132-22103	86,11	0,00	86,11	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2023.0000364	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.230522/2	2024--1621-22103	645,44	0,00	645,44	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2023.0000364	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.230522/2	2024--165-22103	143,79	0,00	143,79	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2023.0000364	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.230522/2	2024--920-22103	1.410,93	0,00	1.410,93	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024



Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2023.0000365	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.230544/2	2024--132-22103	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2023.0000365	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.230544/2	2024--1621-22103	539,02	0,00	539,02	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2023.0000365	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.230544/2	2024--165-22103	66,41	0,00	66,41	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2023.0000365	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.230544/2	2024--920-22103	888,68	0,00	888,68	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2023.0000366	BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.253/	2024--338-2269900	2.008,60	0,00	2.008,60	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000367	EL PORVENIR FERRETERIA Y ELECTRODOMEST	2024--3421-21200	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000368	TERUEL TERUEL JESUS-FRA.22/23 DE 06/09/2	2024--338-21000	145,20	0,00	145,20	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2023.0000374	ABRIL SANCHEZ,JESUS-FRA.1000010/23 DE 3	2024--133-22704	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000375	REFRIGERACION INDUSTRIAL FRAN S.L.-FRA.2	2024--3421-21200	882,32	0,00	882,32	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000376	MARSILLA QUESADA,JUAN-FRA.JM001/23 DE 1	2024--338-2269900	17.787,00	0,00	17.787,00	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000378	REFRIGERACION INDUSTRIAL FRAN S.L.-FRA.2	2024--312-21200	145,20	0,00	145,20	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2023.0000379	SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE-FRA.050/2	2024--323-21200	84,70	0,00	84,70	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000381	SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE-FRA.060/2	2024--323-21200	245,33	0,00	245,33	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000382	SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE-FRA.061/2	2024--323-21200	169,40	0,00	169,40	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000383	FONGARCLIMA S.L.-FRA.FR23000214/23 DE 30	2024--3421-21200	105,88	0,00	105,88	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2023.0000385	RODENAS LOPEZ DOMINGO-FRA.1800346/23	2024--323-21200	91,96	0,00	91,96	0,00	0,00	PAGADA - 18/3/2024
2023.0000386	JUMASAN S.L.-FRA.14/23 DE 19/10/23 AGUA	2024--3410-2269900	48,58	0,00	48,58	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2023.0000387	ATTENDE CARE S.L.-FRA.8670004075/23 DE 2	2024--2310-2279901	4.224,22	0,00	4.224,22	0,00	0,00	PAGADA - 15/4/2024
2023.0000388	TAXISTAS REUNIDOS S.L.-FRA.124/23 DE 23/	2024--320-22699	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2023.0000389	REFRIGERACION INDUSTRIAL FRAN S.L.-FRA.2	2024--323-21200	54,45	0,00	54,45	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000396	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.-FR	2024--1522-21200	21.676,50	0,00	21.676,50	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2023.0000400	GERENCIA DEL CONSORCIO PARA LA GESTION	2024--1623-20900	45.876,92	0,00	45.876,92	0,00	0,00	PAGADA - 19/8/2024
2023.0000401	SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE-FRA.070/2	2024--323-21200	81,07	0,00	81,07	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000402	PAF CILAB S.L.-FRA.275/23 DE 01/10/23 CON	2024--3111-22799	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2023.0000403	PAF CILAB S.L.-FRA.277/23 DE 30/10/23 SALI	2024--3111-22799	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2023.0000404	PAF CILAB S.L.-FRA.276/23 DE 30/10/23 CON	2024--3111-22799	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2023.0000406	EL PORVENIR FERRETERIA Y ELECTRODOMEST	2024--3421-21200	107,76	0,00	107,76	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000407	EL PORVENIR FERRETERIA Y ELECTRODOMEST	2024--323-21200	66,05	0,00	66,05	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000408	EL PORVENIR FERRETERIA Y ELECTRODOMEST	2024--323-21200	41,07	0,00	41,07	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000410	VERABRIL COMUNICACION Y SERVICIOS PUBL	2024--432-22699	403,33	0,00	403,33	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2023.0000411	BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.268/	2024--920-22700	2.649,90	0,00	2.649,90	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000412	BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.269/	2024--920-22700	2.286,90	0,00	2.286,90	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000415	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	18,30	0,00	18,30	0,00	0,00	PAGADA - 5/2/2024
2023.0000416	Potencia facturada P1 1 kW x 21 dias x 013293	2024--920-2210000	5.512,45	0,00	5.512,45	0,00	0,00	PAGADA - 5/2/2024
2023.0000417	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	11,12	0,00	0,00	11,12	0,00	
2023.0000418	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	10,76	0,00	0,00	10,76	0,00	
2023.0000419	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	273,45	0,00	0,00	273,45	0,00	
2023.0000420	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	28,81	0,00	0,00	28,81	0,00	
2023.0000421	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	
2023.0000422	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	11,12	0,00	0,00	11,12	0,00	
2023.0000423	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	44,39	0,00	44,39	0,00	0,00	PAGADA - 5/2/2024
2023.0000424	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	7,32	0,00	0,00	7,32	0,00	
2023.0000425	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	10,75	0,00	0,00	10,75	0,00	
2023.0000426	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	89,24	0,00	0,00	89,24	0,00	
2023.0000427	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	11,12	0,00	0,00	11,12	0,00	
2023.0000428	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	2.377,95	0,00	0,00	2.377,95	0,00	
2023.0000429	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	4.027,90	0,00	0,00	4.027,90	0,00	
2023.0000430	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	1.529,40	0,00	0,00	1.529,40	0,00	
2023.0000431	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	1.493,13	0,00	0,00	1.493,13	0,00	
2023.0000432	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	2.586,83	0,00	0,00	2.586,83	0,00	
2023.0000434	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	77,84	0,00	0,00	77,84	0,00	
2023.0000435	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	1.069,24	0,00	0,00	1.069,24	0,00	
2023.0000436	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	1.151,96	0,00	0,00	1.151,96	0,00	
2023.0000437	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	10,75	0,00	0,00	10,75	0,00	
2023.0000438	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	11,12	0,00	0,00	11,12	0,00	
2023.0000439	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	23,97	0,00	0,00	23,97	0,00	
2023.0000440	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	18,81	0,00	0,00	18,81	0,00	
2023.0000441	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	17,23	0,00	0,00	17,23	0,00	
2023.0000442	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	197,25	0,00	0,00	197,25	0,00	
2023.0000443	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	403,90	0,00	0,00	403,90	0,00	



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2023.0000444	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	1.342,66	0,00	0,00	1.342,66	0,00	
2023.0000445	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	888,85	0,00	0,00	888,85	0,00	
2023.0000446	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	159,38	0,00	0,00	159,38	0,00	
2023.0000447	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	745,09	0,00	0,00	745,09	0,00	
2023.0000448	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	214,06	0,00	0,00	214,06	0,00	
2023.0000449	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	176,47	0,00	0,00	176,47	0,00	
2023.0000450	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	82,71	0,00	0,00	82,71	0,00	
2023.0000451	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	89,17	0,00	0,00	89,17	0,00	
2023.0000452	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	38,56	0,00	0,00	38,56	0,00	
2023.0000453	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	62,52	0,00	0,00	62,52	0,00	
2023.0000454	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	252,03	0,00	0,00	252,03	0,00	
2023.0000455	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	132,11	0,00	0,00	132,11	0,00	
2023.0000460	PUERTA FAJARDO RAMON-FRA.000138/23 DE	2024--3421-21200	205,70	0,00	205,70	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2024
2023.0000461	SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FRA.B2023-2300	2024--3421-21200	54,23	0,00	54,23	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000462	LA CASA DEL PINTOR S.L.-FRA.CVF139731/23	2024--3421-21200	1.593,78	0,00	1.593,78	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000463	EMPRESA LINEAS TELEFONICAS S.A.-FRA.A23	2024--920-20200	2.338,69	0,00	2.338,69	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2023.0000469	SONIDO S&J MURCIA S.L.-FRA.23082/23 DE 2	2024--338-2269900	1.102,31	0,00	1.102,31	0,00	0,00	PAGADA - 20/2/2024
2023.0000473	TRANSPORTES LAS MARAVILLAS S.A.-FRA.VT/	2024--432-22602	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00	0,00	PAGADA - 15/4/2024
2023.0000474	PUERTA FAJARDO RAMON-FRA.000060/22 DE	2024--1532-21000	36,30	0,00	36,30	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2024
2023.0000475	PUERTA FAJARDO RAMON-FRA.000061/22 DE	2024--1532-21000	156,80	0,00	156,80	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2024
2023.0000476	PUERTA FAJARDO RAMON-FRA.000062/22 DE	2024--1532-21000	108,90	0,00	108,90	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2024
2023.0000477	PUERTA FAJARDO RAMON-FRA.000063/22 DE	2024--3421-21200	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2024
2023.0000481	SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE-FRA.074/2	2024--323-21200	80,47	0,00	80,47	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000483	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--3421-21200	132,18	0,00	132,18	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000484	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--323-21200	38,41	0,00	38,41	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000487	FUNDIRMETAL AMANDO S.L.-FRA.307/23 DE 0	2024--3410-2269900	2.129,60	0,00	2.129,60	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000488	SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE-FRA.075/2	2024--323-21200	112,53	0,00	112,53	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000489	REFRIGERACION INDUSTRIAL FRAN S.L.-FRA.2	2024--3421-21304	838,70	0,00	838,70	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000490	ABRIL SANCHEZ,JESUS-FRA.1000011/23 DE 3	2024--133-22704	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000492	COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR23001333/23	2024--3421-21200	357,06	0,00	357,06	0,00	0,00	PAGADA - 20/2/2024



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2023.0000493	COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR23001334/23	2024--323-21200	370,50	0,00	370,50	0,00	0,00	PAGADA - 20/2/2024
2023.0000495	FONGARCLIMA S.L.-FRA.FR23000249/23 DE 31	2024--3421-21200	68,87	0,00	68,87	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2023.0000502	FRASAN CONSTRUCCIONES Y ESCTRUCTURAS	2024--1532-21000	17.613,78	0,00	17.613,78	0,00	0,00	PAGADA - 15/4/2024
2023.0000506	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	87,68	0,00	0,00	87,68	0,00	
2023.0000507	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	160,16	0,00	0,00	160,16	0,00	
2023.0000508	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	8.492,92	0,00	0,00	8.492,92	0,00	
2023.0000509	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	228,99	0,00	0,00	228,99	0,00	
2023.0000510	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	1.160,81	0,00	0,00	1.160,81	0,00	
2023.0000511	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	368,99	0,00	0,00	368,99	0,00	
2023.0000512	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	156,08	0,00	0,00	156,08	0,00	
2023.0000513	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	931,57	0,00	0,00	931,57	0,00	
2023.0000514	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	12,27	0,00	0,00	12,27	0,00	
2023.0000515	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	18,08	0,00	18,08	0,00	0,00	PAGADA - 5/2/2024
2023.0000516	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	56,52	0,00	0,00	56,52	0,00	
2023.0000517	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	6,87	0,00	0,00	6,87	0,00	
2023.0000518	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	8,79	0,00	0,00	8,79	0,00	
2023.0000519	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	48,77	0,00	0,00	48,77	0,00	
2023.0000520	ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.61/23 DE	2024--920-22700	552,67	0,00	552,67	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000524	SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN-FRA.28/23	2024--338-2269900	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000525	TECNICAS Y SERVICIOS INTEGRALES DE LEVA	2024--920-22700	2.213,72	0,00	2.213,72	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000526	TECNICAS Y SERVICIOS INTEGRALES DE LEVA	2024--920-22700	3.842,00	0,00	3.842,00	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000528	AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L.-FRA.161/23	2024--132-22699	242,86	0,00	242,86	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000529	JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA SRC-FRA.20230	2024--3410-2269900	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	PAGADA - 20/2/2024
2023.0000530	JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA SRC-FRA.20230	2024--3410-2269900	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	PAGADA - 20/2/2024
2023.0000532	PINTOR ORTEGA JUAN CARLOS-FRA.FAC-2209	2024--1522-21200	364,94	0,00	364,94	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2023.0000538	AGROMUL CEHEGIN S.L.-FRA.B2023-2426/23	2024--3421-21200	38,50	0,00	38,50	0,00	0,00	PAGADA - 28/8/2024
2023.0000539	FERNANDEZ GONZALEZ,DIEGO-FRA.19/23 DE	2024--920-20200	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2023.0000540	FERNANDEZ GONZALEZ,ANTONIO JOSE-FRA.1	2024--920-20200	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2023.0000546	SUSARTE MUÑOZ MARTIN-FRA.S118/23 DE 15	2024--920-2269900	217,80	0,00	217,80	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2023.0000550	CARPAS DEL SURESTE S.L.U.-FRA.1000064/23	2024--338-2269900	18.004,80	0,00	18.004,80	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024



Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2023.0000551	CARPAS DEL SURESTE S.L.U.-FRA.1000065/23	2024--338-2269900	10.998,90	0,00	10.998,90	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000559	TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-FRA.1/N/23 DE	2024--3410-2269900	146,28	0,00	146,28	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000560	BACHEOS DEL MEDITERRANEO S.L.U.-FRA.57/	2024--1532-21000	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000561	TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-FRA.1/O/23 DE	2024--3410-2269900	235,56	0,00	235,56	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000562	AMBULANCIAS SAMU MURCIA S.L.-FRA.A627/2	2024--3410-2269900	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000569	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.23222/23	2024--132-22103	125,49	0,00	125,49	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2023.0000569	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.23222/23	2024--1621-22103	512,42	0,00	512,42	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2023.0000569	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.23222/23	2024--165-22103	200,16	0,00	200,16	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2023.0000569	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.23222/23	2024--920-22103	1.326,22	0,00	1.326,22	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2023.0000570	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.230569/2	2024--132-22103	114,90	0,00	114,90	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2023.0000570	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.230569/2	2024--1621-22103	639,89	0,00	639,89	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2023.0000570	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.230569/2	2024--920-22103	769,28	0,00	769,28	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2023.0000574	DIMENSION LORCA S.L.-FRA.01940/23 DE 24/	2024--920-2269900	3.751,00	0,00	3.751,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2023.0000577	GERENCIA DEL CONSORCIO PARA LA GESTION	2024--1623-20900	45.386,35	0,00	45.386,35	0,00	0,00	PAGADA - 26/9/2024
2023.0000583	SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE-FRA.079/2	2024--3421-21200	47,19	0,00	47,19	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000584	SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE-FRA.080/2	2024--323-21200	22,99	0,00	22,99	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000590	TECNICAS Y SERVICIOS INTEGRALES DE LEVA	2024--920-22700	2.213,72	0,00	2.213,72	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000591	TECNICAS Y SERVICIOS INTEGRALES DE LEVA	2024--920-22700	3.842,00	0,00	3.842,00	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000603	VERABRIL COMUNICACION Y SERVICIOS PUBL	2024--432-22699	403,33	0,00	403,33	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000605	DE MOYA ABELLAN FERNANDO-FRA.10-L/23 D	2024--920-22700	1.507,45	0,00	1.507,45	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000612	INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA.1000281/23 DE	2024--1532-21000	80,95	0,00	80,95	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000616	FERNANDEZ GONZALEZ,DIEGO-FRA.20/23 DE	2024--920-20200	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2023.0000617	FERNANDEZ GONZALEZ,ANTONIO JOSE-FRA.1	2024--920-20200	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2023.0000618	EMPRESA LINEAS TELEFONICAS S.A.-FRA.A23	2024--920-20200	2.338,69	0,00	2.338,69	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2023.0000620	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	28,12	0,00	28,12	0,00	0,00	PAGADA - 5/2/2024
2023.0000621	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	257,08	0,00	257,08	0,00	0,00	PAGADA - 5/2/2024
2023.0000622	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	61,96	0,00	0,00	61,96	0,00	
2023.0000623	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	11,90	0,00	0,00	11,90	0,00	
2023.0000624	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	11,90	0,00	0,00	11,90	0,00	
2023.0000625	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	8,02	0,00	0,00	8,02	0,00	



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2023.0000626	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	11,90	0,00	0,00	11,90	0,00	
2023.0000627	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	30,05	0,00	0,00	30,05	0,00	
2023.0000628	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	10,63	0,00	0,00	10,63	0,00	
2023.0000629	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	26,53	0,00	0,00	26,53	0,00	
2023.0000630	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	21,63	0,00	0,00	21,63	0,00	
2023.0000631	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	95,59	0,00	0,00	95,59	0,00	
2023.0000632	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	122,49	0,00	0,00	122,49	0,00	
2023.0000633	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	11,90	0,00	0,00	11,90	0,00	
2023.0000634	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	18,69	0,00	0,00	18,69	0,00	
2023.0000635	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	105,05	0,00	0,00	105,05	0,00	
2023.0000636	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	1.236,03	0,00	1.236,03	0,00	0,00	PAGADA - 5/2/2024
2023.0000637	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	2.068,74	0,00	0,00	2.068,74	0,00	
2023.0000638	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	469,29	0,00	0,00	469,29	0,00	
2023.0000639	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	4.281,90	0,00	0,00	4.281,90	0,00	
2023.0000640	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	8.247,44	0,00	0,00	8.247,44	0,00	
2023.0000641	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	2.365,54	0,00	0,00	2.365,54	0,00	
2023.0000642	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	1.384,97	0,00	0,00	1.384,97	0,00	
2023.0000643	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	1.169,02	0,00	0,00	1.169,02	0,00	
2023.0000644	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	125,49	0,00	0,00	125,49	0,00	
2023.0000645	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	52,47	0,00	0,00	52,47	0,00	
2023.0000646	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	21,77	0,00	0,00	21,77	0,00	
2023.0000647	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	12,93	0,00	0,00	12,93	0,00	
2023.0000648	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	12,27	0,00	0,00	12,27	0,00	
2023.0000649	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	222,26	0,00	0,00	222,26	0,00	
2023.0000650	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	1.260,15	0,00	0,00	1.260,15	0,00	
2023.0000651	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	716,79	0,00	0,00	716,79	0,00	
2023.0000652	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	379,11	0,00	0,00	379,11	0,00	
2023.0000653	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	146,29	0,00	0,00	146,29	0,00	
2023.0000654	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	216,54	0,00	0,00	216,54	0,00	
2023.0000655	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	401,01	0,00	0,00	401,01	0,00	



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2023.0000656	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	975,26	0,00	0,00	975,26	0,00	
2023.0000657	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	164,62	0,00	0,00	164,62	0,00	
2023.0000658	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	555,23	0,00	0,00	555,23	0,00	
2023.0000659	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	755,05	0,00	0,00	755,05	0,00	
2023.0000660	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	304,92	0,00	0,00	304,92	0,00	
2023.0000661	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	18,58	0,00	0,00	18,58	0,00	
2023.0000663	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	12,25	0,00	0,00	12,25	0,00	
2023.0000665	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	146,59	0,00	0,00	146,59	0,00	
2023.0000666	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	60,86	0,00	0,00	60,86	0,00	
2023.0000667	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	52,30	0,00	0,00	52,30	0,00	
2023.0000668	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	235,49	0,00	0,00	235,49	0,00	
2023.0000669	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	40,66	0,00	0,00	40,66	0,00	
2023.0000670	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	6,87	0,00	0,00	6,87	0,00	
2023.0000671	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	51,70	0,00	0,00	51,70	0,00	
2023.0000672	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	71,41	0,00	0,00	71,41	0,00	
2023.0000673	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	7,76	0,00	0,00	7,76	0,00	
2023.0000674	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	33,40	0,00	0,00	33,40	0,00	
2023.0000675	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	85,02	0,00	0,00	85,02	0,00	
2023.0000680	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--3421-21200	191,12	0,00	191,12	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000684	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--920-21304	874,75	0,00	874,75	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2023.0000694	EL PORVENIR FERRETERIA Y ELECTRODOMEST	2024--3421-21200	269,31	0,00	269,31	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000695	ABRIL SANCHEZ,JESUS-FRA.1000013/23 DE 3	2024--133-22704	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000696	EL PORVENIR FERRETERIA Y ELECTRODOMEST	2024--323-21200	116,40	0,00	116,40	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000698	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.22-01088	2024--132-22103	91,82	0,00	91,82	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2023.0000698	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.22-01088	2024--1621-22103	719,21	0,00	719,21	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2023.0000698	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.22-01088	2024--165-22103	48,51	0,00	48,51	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2023.0000698	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.22-01088	2024--920-22103	1.758,31	0,00	1.758,31	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2023.0000699	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.F1-1088-	2024--439-2269900	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2023.0000706	JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA SRC-FRA.20231	2024--3410-2269900	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	PAGADA - 20/2/2024
2023.0000707	EMPRESA LINEAS TELEFONICAS S.A.-FRA.A23	2024--920-20200	6.054,71	0,00	6.054,71	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024



Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2023.0000710	ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.67/23 DE	2024--920-22700	1.566,95	0,00	1.566,95	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000711	ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.68/23 DE	2024--920-22700	552,67	0,00	552,67	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000715	ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.72/23 DE	2024--920-22700	2.052,77	0,00	2.052,77	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000728	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.230671/2	2024--132-22103	74,17	0,00	74,17	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2023.0000728	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.230671/2	2024--1621-22103	559,76	0,00	559,76	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2023.0000728	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.230671/2	2024--165-22103	158,68	0,00	158,68	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2023.0000728	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.230671/2	2024--920-22103	812,43	0,00	812,43	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2023.0000736	TORRES PEREZ FRANCISCO-FRA.80/23 DE 11/	2024--432-22699	1.477,41	0,00	1.477,41	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2023.0000745	LA CASA DEL PINTOR S.L.-FRA.CVF139981/23	2024--3421-21200	135,52	0,00	135,52	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000753	HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A2	2024--3421-21200	12,71	0,00	12,71	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000756	A3 ASCENSORES S.L.-FRA.16581426/23 DE 14	2024--132-21303	43,50	0,00	43,50	0,00	0,00	PAGADA - 20/2/2024
2023.0000756	A3 ASCENSORES S.L.-FRA.16581426/23 DE 14	2024--3421-21303	43,50	0,00	43,50	0,00	0,00	PAGADA - 20/2/2024
2023.0000756	A3 ASCENSORES S.L.-FRA.16581426/23 DE 14	2024--920-21303	130,50	0,00	130,50	0,00	0,00	PAGADA - 20/2/2024
2023.0000757	A3 ASCENSORES S.L.-FRA.16601428/23 DE 14	2024--3421-21303	43,50	0,00	43,50	0,00	0,00	PAGADA - 20/2/2024
2023.0000757	A3 ASCENSORES S.L.-FRA.16601428/23 DE 14	2024--920-21303	43,50	0,00	43,50	0,00	0,00	PAGADA - 20/2/2024
2023.0000758	A3 ASCENSORES S.L.-FRA.16611429/23 DE 14	2024--920-21303	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	PAGADA - 20/2/2024
2023.0000761	FITNESS PROJET CENTER S.L.-FRA.FPC231201	2024--3421-20800	319,29	0,00	319,29	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2023.0000765	VIVEROS LA APARECIDA S.L.-FRA.B2023-322/	2024--1532-21000	235,95	0,00	235,95	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000766	VIVEROS LA APARECIDA S.L.-FRA.B2023-324/	2024--1532-21000	99,83	0,00	99,83	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000767	VIVEROS LA APARECIDA S.L.-FRA.B2023-323/	2024--1532-21000	308,55	0,00	308,55	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000770	PELAYO MUTUA DE SEGUROS-FRA.57297196/2	2024--132-22400	429,13	0,00	429,13	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000776	IMPRENTA TORRES ROMERA S.L.-FRA.2023388	2024--132-22699	665,50	0,00	665,50	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000778	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--132-22103	286,60	0,00	286,60	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2023.0000778	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--1621-22103	2.729,16	0,00	2.729,16	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2023.0000778	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--165-22103	115,03	0,00	115,03	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2023.0000778	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--920-22103	349,91	0,00	349,91	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2023.0000784	TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA.TI-CRE06453/	2024--163-21400	15.336,60	0,00	15.336,60	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2023.0000786	COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR23001468/23	2024--3421-21200	56,27	0,00	56,27	0,00	0,00	PAGADA - 20/2/2024
2023.0000788	COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR23001469/23	2024--323-21200	10,97	0,00	10,97	0,00	0,00	PAGADA - 20/2/2024
2023.0000790	MOLINA GONZALEZ CONDE EMILIO ANTONIO-	2024--920-2279903	3.100,02	0,00	3.100,02	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2023.0000791	MOLINA GONZALEZ CONDE EMILIO ANTONIO-	2024--920-2279903	5.684,58	0,00	5.684,58	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000792	MOLINA GONZALEZ CONDE EMILIO ANTONIO-	2024--920-2279903	3.194,40	0,00	3.194,40	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000793	MOLINA GONZALEZ CONDE EMILIO ANTONIO-	2024--920-2279903	3.426,72	0,00	3.426,72	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000794	MOLINA GONZALEZ CONDE EMILIO ANTONIO-	2024--920-2279903	2.134,44	0,00	2.134,44	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000795	MOLINA GONZALEZ CONDE EMILIO ANTONIO-	2024--920-2279903	2.657,16	0,00	2.657,16	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000801	PAF CILAB S.L.-FRA.338/23 DE 30/11/23 CON	2024--3111-22799	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2023.0000802	PAF CILAB S.L.-FRA.339/23 DE 30/11/23 SALI	2024--3111-22799	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2023.0000810	MOLINA GONZALEZ CONDE EMILIO ANTONIO-	2024--920-2279903	3.511,42	0,00	3.511,42	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000811	REFRIGERACION INDUSTRIAL FRAN S.L.-FRA.3	2024--3421-21200	187,79	0,00	187,79	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000812	REFRIGERACION INDUSTRIAL FRAN S.L.-FRA.3	2024--3421-21304	36,30	0,00	36,30	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000814	DB AUDIO PRODUCCIONES S.L.-FRA.23071/23	2024--3410-2269900	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000820	AXA SEGUROS GENERALES S.A.-FRA.6222/23	2024--1621-22400	324,91	0,00	324,91	0,00	0,00	PAGADA - 13/3/2024
2023.0000837	ATTENDE CARE S.L.-FRA.8670004309/23 DE 2	2024--2310-2279901	5.053,70	0,00	5.053,70	0,00	0,00	PAGADA - 15/4/2024
2023.0000838	ATTENDE CARE S.L.-FRA.8670004310/23 DE 2	2024--2310-2279901	5.007,62	0,00	5.007,62	0,00	0,00	PAGADA - 15/4/2024
2023.0000850	MOLINA MARTINEZ CRISTOBAL-FRA.23000029	2024--3410-2269900	127,50	0,00	127,50	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2023.0000854	SANCHEZ RUIZ,MARIA-FRA.A22/23 DE 27/12/	2024--9291-2279901	520,30	0,00	520,30	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2023.0000855	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.-FRA.60-L398-	2024--920-22200	2.099,08	0,00	2.099,08	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2023.0000856	VERNE TOURISM EXPERT S.L.-FRA.27/23 DE 2	2024--920-22706	17.545,00	0,00	17.545,00	0,00	0,00	PAGADA - 18/3/2024
2023.0000858	POMARES AROCA,MIGUEL ANGEL-FRA.252/23	2024--432-22699	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2023.0000859	SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.23-0076/23 DE	2024--132-22104	84,70	0,00	84,70	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2023.0000860	VECTORIS S.L.-FRA.E23/0316/23 DE 29/12/23	2024--170-22704	2.010,95	0,00	2.010,95	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2023.0000861	VECTORIS S.L.-FRA.E23/0315/23 DE 29/12/23	2024--920-22700	5.074,98	0,00	5.074,98	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000862	VECTORIS S.L.-FRA.E23/0317/23 DE 29/12/23	2024--920-22700	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000863	VECTORIS S.L.-FRA.E23/0318/23 DE 29/12/23	2024--170-22704	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2023.0000864	MOLINA MARTINEZ CRISTOBAL-FRA.FA230000	2024--2311-22699	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2023.0000865	ASOCIACION ANIMAY-FRA.1900997/23 DE 27/	2024--2311-22699	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000866	EUROVERTICE CONSULTORES S.L.-FRA.170/23	2024--920-22706	1.082,95	0,00	1.082,95	0,00	0,00	PAGADA - 20/2/2024
2023.0000867	DE MAYA SANCHEZ NICOLAS FRANCISCO-FRA.	2024--912-22601	592,90	0,00	592,90	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2023.0000868	SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL-FRA.230011	2024--241-2269903	74,44	0,00	74,44	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000869	SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL-FRA.230011	2024--241-2269903	250,91	0,00	250,91	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2023.0000870	NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA.023/2300024	2024--1532-21000	675,18	0,00	675,18	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2023.0000871	NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA.023/2300025	2024--1532-21000	487,63	0,00	487,63	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2023.0000872	NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA.023/2300026	2024--1532-21000	275,88	0,00	275,88	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2023.0000873	NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA.023/2300027	2024--920-2269900	480,37	0,00	480,37	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2023.0000874	NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA.023/2300028	2024--241-2269906	623,15	0,00	623,15	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2023.0000875	BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.258/	2024--920-22700	7.199,49	0,00	7.199,49	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000876	BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.260/	2024--920-22700	4.356,00	0,00	4.356,00	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000877	BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.261/	2024--920-22700	4.961,00	0,00	4.961,00	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000878	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000497/23 DE 27/12/23	2024--1621-21400	347,88	0,00	347,88	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2023.0000879	BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.281/	2024--920-22700	4.961,00	0,00	4.961,00	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000880	BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.282/	2024--920-22700	7.199,49	0,00	7.199,49	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000881	BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.283/	2024--920-22700	4.356,00	0,00	4.356,00	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000882	BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.304/	2024--920-22700	4.961,00	0,00	4.961,00	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000883	BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.305/	2024--920-22700	7.199,49	0,00	7.199,49	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000884	BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.306/	2024--920-22700	4.356,00	0,00	4.356,00	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000885	URBAN TRUCKS S.L.-FRA.U302/23 DE 29/12/2	2024--1621-21400	882,05	0,00	882,05	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2023.0000886	MORALES SEVILLA,JUAN MARIANO-FRA.0005/	2024--920-21304	227,66	0,00	227,66	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2023.0000887	INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA.1000311/23 DE	2024--241-2269906	169,59	0,00	169,59	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2023.0000888	INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA.3000491/23 DE	2024--241-2269906	195,40	0,00	195,40	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2023.0000889	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	17,18	0,00	17,18	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2023.0000890	SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE-FRA.082/2	2024--323-21200	49,61	0,00	49,61	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000891	SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE-FRA.083/2	2024--323-21200	48,40	0,00	48,40	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000892	SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE-FRA.084/2	2024--171-21000	70,18	0,00	70,18	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2023.0000893	SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE-FRA.085/2	2024--1522-21200	41,14	0,00	41,14	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2023.0000894	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	7,82	0,00	0,00	7,82	0,00	
2023.0000895	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	30,36	0,00	0,00	30,36	0,00	
2023.0000896	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	11,90	0,00	0,00	11,90	0,00	
2023.0000897	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	11,73	0,00	0,00	11,73	0,00	
2023.0000898	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	18,76	0,00	0,00	18,76	0,00	
2023.0000899	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	261,32	0,00	0,00	261,32	0,00	



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2023.0000900	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	11,90	0,00	0,00	11,90	0,00	
2023.0000901	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	98,88	0,00	0,00	98,88	0,00	
2023.0000902	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	46,06	0,00	46,06	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2023.0000903	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	16,60	0,00	0,00	16,60	0,00	
2023.0000904	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	83,71	0,00	0,00	83,71	0,00	
2023.0000905	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	9,95	0,00	0,00	9,95	0,00	
2023.0000906	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	17,52	0,00	0,00	17,52	0,00	
2023.0000907	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	47,69	0,00	0,00	47,69	0,00	
2023.0000908	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	11,90	0,00	0,00	11,90	0,00	
2023.0000909	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	149,99	0,00	0,00	149,99	0,00	
2023.0000910	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	107,97	0,00	0,00	107,97	0,00	
2023.0000911	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00	
2023.0000912	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	12,27	0,00	0,00	12,27	0,00	
2023.0000913	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	27,38	0,00	0,00	27,38	0,00	
2023.0000914	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	199,27	0,00	0,00	199,27	0,00	
2023.0000915	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	135,25	0,00	0,00	135,25	0,00	
2023.0000916	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	182,58	0,00	0,00	182,58	0,00	
2023.0000917	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	353,22	0,00	0,00	353,22	0,00	
2023.0000918	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	603,12	0,00	0,00	603,12	0,00	
2023.0000919	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	872,87	0,00	0,00	872,87	0,00	
2023.0000920	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	353,78	0,00	0,00	353,78	0,00	
2023.0000921	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	404,97	0,00	0,00	404,97	0,00	
2023.0000922	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	12,98	0,00	0,00	12,98	0,00	
2023.0000923	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	934,98	0,00	0,00	934,98	0,00	
2023.0000924	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	811,80	0,00	0,00	811,80	0,00	
2023.0000925	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	159,49	0,00	0,00	159,49	0,00	
2023.0000926	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	238,93	0,00	0,00	238,93	0,00	
2023.0000927	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	18,62	0,00	18,62	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2023.0000928	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	1.186,89	0,00	0,00	1.186,89	0,00	
2023.0000929	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	1.902,77	0,00	0,00	1.902,77	0,00	



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2023.0000930	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	7.123,54	0,00	0,00	7.123,54	0,00	
2023.0000931	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	439,98	0,00	0,00	439,98	0,00	
2023.0000932	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	3.948,34	0,00	0,00	3.948,34	0,00	
2023.0000933	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	1.409,47	0,00	0,00	1.409,47	0,00	
2023.0000934	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	1.243,19	0,00	0,00	1.243,19	0,00	
2023.0000935	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	2.570,20	0,00	0,00	2.570,20	0,00	
2023.0000936	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	258,14	0,00	0,00	258,14	0,00	
2023.0000937	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	112,62	0,00	0,00	112,62	0,00	
2023.0000938	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	76,53	0,00	0,00	76,53	0,00	
2023.0000939	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	7,32	0,00	0,00	7,32	0,00	
2023.0000940	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	112,40	0,00	0,00	112,40	0,00	
2023.0000941	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	49,41	0,00	0,00	49,41	0,00	
2023.0000942	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	101,47	0,00	0,00	101,47	0,00	
2023.0000943	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	38,96	0,00	0,00	38,96	0,00	
2023.0000944	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	9,22	0,00	0,00	9,22	0,00	
2023.0000945	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	348,81	0,00	0,00	348,81	0,00	
2023.0000946	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	70,77	0,00	0,00	70,77	0,00	
2023.0000947	TALLERES AMANCIO GONZALEZ DURAN S.L.-F	2024--920-21400	329,95	0,00	329,95	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2023.0000948	LA CAJA DE EXPRESIONES S.L.-FRA.20230066	2024--3301-2269901	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2023.0000949	TALLERES AMANCIO GONZALEZ DURAN S.L.-F	2024--920-21400	708,79	0,00	708,79	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2023.0000950	TALLERES AMANCIO GONZALEZ DURAN S.L.-F	2024--920-21400	167,21	0,00	167,21	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2023.0000951	EMURTEL S.A.-FRA.3916-23/23 DE 31/12/23 C	2024--3421-20300	663,24	0,00	663,24	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2023.0000951	EMURTEL S.A.-FRA.3916-23/23 DE 31/12/23 C	2024--3421-22103	2.068,03	0,00	2.068,03	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2023.0000952	CLUB DE AEROMODELISMO LOS BUITRES DE	2024--3410-2269900	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2023.0000953	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	2024--920-2210000	63,17	0,00	0,00	63,17	0,00	
2024.0000001	CULLIGAN WATER SPAIN S.L.U.-FRA.2366317/	2024--1522-21200	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000002	TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.L.	2024--2310-2279903	0,00	260,71	260,71	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000003	VERABRIL COMUNICACION Y SERVICIOS PUBL	2024--432-22699	0,00	403,33	403,33	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2024.0000004	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.-FR	2024--1522-21200	0,00	1.861,05	1.861,05	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000005	BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA	2024--920-2210300	0,00	684,92	684,92	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0000006	BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA	2024--323-2210300	0,00	673,50	673,50	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000007	NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2496/24 D	2024--2413-2269900	0,00	8,08	8,08	0,00	0,00	PAGADA - 29/2/2024
2024.0000008	NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2497/23 D	2024--2413-2269900	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00	PAGADA - 29/2/2024
2024.0000009	PREVEMUR PREVENCION Y SALUD S.L.-FRA.N7	2024--920-22702	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0000010	PREVEMUR PREVENCION Y SALUD S.L.-FRA.J4	2024--920-22702	0,00	2.105,40	2.105,40	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0000011	NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EMPLEO NOROE	2024--920-21400	0,00	25,01	25,01	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2024.0000012	NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EMPLEO NOROE	2024--920-22700	0,00	1.312,85	1.312,85	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2024.0000013	NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EMPLEO NOROE	2024--920-22700	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2024.0000014	NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EMPLEO NOROE	2024--171-21000	0,00	998,25	998,25	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000015	PECRES S.L.-FRA.2304064151/23 DE 31/12/23	2024--3301-21303	0,00	139,10	139,10	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000015	PECRES S.L.-FRA.2304064151/23 DE 31/12/23	2024--3421-21303	0,00	56,88	56,88	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000016	LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G320214/23 DE 31/12	2024--920-22700	0,00	4.100,54	4.100,54	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000017	LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G320215/23 DE 31/12	2024--920-22700	0,00	4.510,17	4.510,17	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000018	LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G320213/23 DE 31/12	2024--920-22700	0,00	2.384,06	2.384,06	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000019	LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G320216/23 DE 31/12	2024--920-22700	0,00	5.827,21	5.827,21	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000020	LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G320217/23 DE 31/12	2024--920-22700	0,00	4.441,28	4.441,28	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000021	NAVARRO SANCHEZ, ROSA MARIA-FRA.100001	2024--3410-2269900	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	PAGADA - 20/2/2024
2024.0000022	TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA.01ALQ63/23	2024--163-20400	0,00	2.226,40	2.226,40	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000023	SOLITIUM NOVAC S.L.U.(COPIMUR)-FRA.3917	2024--920-21300	0,00	5,86	5,86	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0000024	SOLITIUM NOVAC S.L.U.(COPIMUR)-FRA.3917	2024--920-21300	0,00	96,72	96,72	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0000025	HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A2	2024--241-2269906	0,00	111,79	111,79	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000026	DISTRINOR ALIMENTACION S.L.L.-FRA.2340/2	2024--3410-2269900	0,00	17,52	17,52	0,00	0,00	PAGADA - 18/3/2024
2024.0000027	ABRIL SANCHEZ, JESUS-FRA.1000014/23 DE 3	2024--133-22704	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2024.0000028	LIFTISA S.L.-FRA.71170863/23 DE 31/12/23 A	2024--920-20400	0,00	1.270,50	1.270,50	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000029	PAF CILAB S.L.-FRA.359/23 DE 30/12/23 CON	2024--3111-22799	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000030	TALLERES AMANCIO GONZALEZ DURAN S.L.-F	2024--920-21400	0,00	275,08	275,08	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000031	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	2024--920-22201	0,00	1.122,13	1.122,13	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000032	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--920-21304	0,00	77,14	77,14	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000033	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--3410-2269900	0,00	13,60	13,60	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2024.0000034	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--1522-21200	0,00	24,21	24,21	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024



Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0000035	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--165-21000	0,00	9,50	9,50	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000036	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--3301-21200	0,00	9,06	9,06	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000037	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--323-21200	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2024.0000038	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--920-21304	0,00	282,29	282,29	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000039	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--2413-2269900	0,00	150,85	150,85	0,00	0,00	PAGADA - 29/2/2024
2024.0000040	LA OPINION DE MURCIA S.A.U.-FRA.S2023/00	2024--922-22001	0,00	154,95	154,95	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000041	AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L.-FRA.171/23	2024--920-22104	0,00	148,33	148,33	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000042	ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR74/23	2024--920-22700	0,00	491,26	491,26	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000043	ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR75/23	2024--920-22700	0,00	1.566,95	1.566,95	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000044	ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR76/23	2024--920-22700	0,00	61,41	61,41	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000045	ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR77/23	2024--920-22700	0,00	52,64	52,64	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000046	ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR79/23	2024--920-22700	0,00	394,76	394,76	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000047	ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR81/23	2024--920-22700	0,00	87,73	87,73	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000048	ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR82/23	2024--920-22700	0,00	175,45	175,45	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000049	ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR83/23	2024--920-22700	0,00	1.579,05	1.579,05	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000050	HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A2	2024--241-2269906	0,00	160,14	160,14	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000051	COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR23001580 DE	2024--2413-2269900	0,00	42,35	42,35	0,00	0,00	PAGADA - 29/2/2024
2024.0000052	COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR23001579/23	2024--323-21200	0,00	37,06	37,06	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000053	COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR23001577/23	2024--171-21000	0,00	29,83	29,83	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000054	COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR23001578/23	2024--1532-21000	0,00	9,83	9,83	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000055	COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR23001576/23	2024--3421-21200	0,00	44,07	44,07	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000056	SANCHEZ RUIZ,MARIA-FRA.A25/23 DE 29/12/	2024--9291-2279901	0,00	5.218,13	5.218,13	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000057	SANCHEZ RUIZ,MARIA-FRA.A24/23 DE 29/12/	2024--9291-2279901	0,00	902,96	902,96	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000058	DB AUDIO PRODUCCIONES S.L.-FRA.FR23075/	2024--320-22699	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000059	RUIZ PUERTA,PEDRO JOSE-FRA.F500/24 DE 29	2024--338-2269901	0,00	79,26	79,26	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000060	EUROFINS CLINICAL DIAGNOSTICS S.L.U.-FRA	2024--132-22699	0,00	254,10	254,10	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000061	RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR202300014006	2024--920-22104	0,00	28,59	28,59	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000062	RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR202300014007	2024--1621-22699	0,00	61,66	61,66	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000064	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.230746/2	2024--132-22103	0,00	55,35	55,35	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0000064	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.230746/2	2024--1621-22103	0,00	451,67	451,67	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024



Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0000064	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.230746/2	2024--165-22103	0,00	61,82	61,82	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0000064	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.230746/2	2024--920-22103	0,00	831,94	831,94	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0000065	CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA.4002000068/	2024--2310-22699	0,00	152,31	152,31	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000066	CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA.4005000639/	2024--338-2269901	0,00	82,05	82,05	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000067	BEGASTRI COURIER S.L.-FRA.2023006992/23	2024--920-22000	0,00	68,90	68,90	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000068	BEGASTRI COURIER S.L.-FRA.2023006966/23	2024--920-22000	0,00	58,95	58,95	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000069	L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA.2023196/23 DE	2024--920-20400	0,00	899,03	899,03	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000070	L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA.2023195/23 DE	2024--920-20400	0,00	441,09	441,09	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000071	L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA.2023197/23 DE	2024--920-20400	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000072	L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA.2023239/23 DE	2024--920-20400	0,00	441,09	441,09	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000073	L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA.2023240/23 DE	2024--920-20400	0,00	899,03	899,03	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000074	L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA.2023241/23 DE	2024--920-20400	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000075	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.U.-FRA.202	2024--163-22103	0,00	1.814,02	1.814,02	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0000076	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.U.-FRA.202	2024--163-22103	0,00	1.577,32	1.577,32	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0000077	BRICOMOVIL S.COOP.-FRA.23203/23 DE 20/10	2024--920-21304	0,00	72,60	72,60	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000078	ZARCO LOPEZ MARIA JUANA-FRA.2300147/23	2024--1522-21200	0,00	998,25	998,25	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000079	TELEFONICA MOVILES S.A.-FRA.28-A4M0-113	2024--920-22200	0,00	3,63	3,63	0,00	0,00	PAGADA - 31/1/2024
2024.0000080	EUROPA CREAARTE S.L.-FRA.148/24 DE 02/01	2024--9291-2279901	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000081	IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D224529182/24 D	2024--920-22200	0,00	965,86	965,86	0,00	0,00	PAGADA - 9/2/2024
2024.0000082	IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D224531650/24 D	2024--920-22200	0,00	232,66	232,66	0,00	0,00	PAGADA - 9/2/2024
2024.0000083	MARIN AZNAR ANTONIO-FRA.000001/24 DE 0	2024--920-22000	0,00	171,52	171,52	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2024
2024.0000084	HIDALGO DE LA CERDA ANTONIO FRANCISCO-	2024--432-22699	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2024.0000085	EMPRESA LINEAS TELEFONICAS S.A.-FRA.A24	2024--920-20200	0,00	2.338,69	2.338,69	0,00	0,00	PAGADA - 20/2/2024
2024.0000086	EMPRESA LINEAS TELEFONICAS S.A.-FRA.A24	2024--920-20200	0,00	107,91	107,91	0,00	0,00	PAGADA - 20/2/2024
2024.0000088	DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2400002/	2024--920-22002	0,00	11,91	11,91	0,00	0,00	PAGADA - 31/1/2024
2024.0000089	GINES HERNANDEZ LOPEZ SEGURIDAD S.L.-F	2024--1522-21200	0,00	471,90	471,90	0,00	0,00	PAGADA - 5/2/2024
2024.0000090	CORO Y ORQUESTA CIUDAD DE CEHEGIN-FRA.	2024--3301-2269901	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000091	DE MOYA ABELLAN FERNANDO-FRA.1-L/24 DE	2024--920-22700	0,00	1.507,45	1.507,45	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000092	PEREZ CORREAS JUAN DAVID-FRA.20240001/	2024--920-22706	0,00	302,50	302,50	0,00	0,00	PAGADA - 5/2/2024
2024.0000093	SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.24-0001/24 DE	2024--432-22699	0,00	477,95	477,95	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0000094	IMPRENTA MELGARES S.L.L.-FRA.F01/24 DE 0	2024--338-2269901	0,00	544,50	544,50	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000095	ALD AUTOMOTIVE S.A.U.-FRA.1832401011830	2024--132-20400	0,00	1.084,93	1.084,93	0,00	0,00	PAGADA - 31/1/2024
2024.0000096	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	75,60	75,60	0,00	0,00	
2024.0000097	FATI S.COOP.-FRA.22/24 DE 05/01/24 SERVIC	2024--432-22699	0,00	726,00	726,00	0,00	0,00	PAGADA - 29/4/2024
2024.0000098	DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES S.L.-FRA.	2024--924-22699	0,00	1.008,33	1.008,33	0,00	0,00	PAGADA - 31/1/2024
2024.0000099	ASOCIACION PARA EL IMPULSO DE LA COMUN	2024--922-22602	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000100	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--132-22103	0,00	309,98	309,98	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000100	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--1621-22103	0,00	2.711,79	2.711,79	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000100	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--920-22103	0,00	474,94	474,94	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000101	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--1621-21400	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000101	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--920-2030000	0,00	152,82	152,82	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000102	NAVARRO MARTINEZ JUAN FRANCISCO-FRA.2	2024--920-22706	0,00	5.324,00	5.324,00	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000103	ASOCIACION CEHEGIN TIERRA ADENTRO SER	2024--432-2279900	0,00	3.811,92	3.811,92	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2024.0000104	W.R.BERKLEY ESPAÑA-FRA.1168/24 DE 08/01/	2024--1522-22400	0,00	11.409,89	11.409,89	0,00	0,00	PAGADA - 31/1/2024
2024.0000105	SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.24-0002/24 DE	2024--132-22104	0,00	163,35	163,35	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2024
2024.0000106	JIMENEZ FAJARDO,ADORACION-FRA.11/23 DE	2024--920-22700	0,00	1.469,79	1.469,79	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2024.0000107	ACTIVIDADES DE FERIA FAMILIAR Y RECOGID	2024--338-2269901	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0000108	VIVEROS LA APARECIDA S.L.-FRA.B2024-3/24	2024--1532-21000	0,00	254,10	254,10	0,00	0,00	PAGADA - 5/2/2024
2024.0000109	VIVEROS LA APARECIDA S.L.-FRA.B2024-4/24	2024--1532-21000	0,00	235,95	235,95	0,00	0,00	PAGADA - 5/2/2024
2024.0000110	SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN-FRA.31/23	2024--338-2269900	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000111	SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN-FRA.32/23	2024--3301-2269902	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000112	SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN-FRA.33/23	2024--9291-2279901	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0000113	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	13,20	13,20	0,00	0,00	
2024.0000114	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00	
2024.0000115	CLEMENTE SERRANO,SOFIA-FRA.941/24 DE 08	2024--2310-2270600	0,00	1.719,17	1.719,17	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2024.0000116	NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T1809/23 DE 16/1	2024--132-22699	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000117	NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T1678/23 DE 16/1	2024--3111-22699	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000118	NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T1689/23 DE 16/1	2024--3111-22699	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000119	NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T1696/23 DE 16/1	2024--3111-22699	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000120	NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T1725/23 DE 16/1	2024--3111-22699	0,00	49,65	49,65	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024



Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0000121	NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T1736/23 DE 16/1	2024--3111-22699	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0000122	NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T1783/23 DE 16/1	2024--3111-22699	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0000123	NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T1807/23 DE 16/1	2024--3111-22699	0,00	102,53	102,53	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0000124	NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T1915/23 DE 07/1	2024--3111-22699	0,00	28,24	28,24	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0000125	NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T1922/23 DE 07/1	2024--3111-22699	0,00	40,59	40,59	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0000126	NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T1938/23 DE 07/1	2024--3111-22699	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000127	NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T1939/23 DE 07/1	2024--3111-22699	0,00	162,00	162,00	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0000128	NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A3181/23 DE 16/1	2024--3111-22699	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000129	NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A3187/23 DE 16/1	2024--3111-22699	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0000130	NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A3202/23 DE 16/1	2024--3111-22699	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000131	NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A3286/23 DE 16/1	2024--3111-22699	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0000132	NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A3306/23 DE 16/1	2024--3111-22699	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0000133	NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A3493/23 DE 07/1	2024--3111-22699	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0000134	DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2400004/	2024--920-22002	0,00	19,95	19,95	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0000135	DE MAYA LOPEZ ANTONIO-FRA.000020/24 DE	2024--912-22601	0,00	423,50	423,50	0,00	0,00	PAGADA - 31/1/2024
2024.0000136	PERIFERIA TEATRO S.C.-FRA.2402/24 DE 04/0	2024--3301-2269901	0,00	786,50	786,50	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2024.0000137	TORRES LOPEZ,ALICIA-FRA.FV-20242/24 DE 0	2024--338-2269901	0,00	447,70	447,70	0,00	0,00	PAGADA - 5/2/2024
2024.0000138	GRUPO UNIVE SERVICIOS JURIDICOS S.L.-FR	2024--920-22706	0,00	219,31	219,31	0,00	0,00	PAGADA - 5/2/2024
2024.0000139	SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN-FRA.34/23	2024--3301-2269901	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000140	LLORENTE MORALES S.L.-FRA.000001/24 DE 0	2024--920-21400	0,00	149,57	149,57	0,00	0,00	PAGADA - 27/3/2024
2024.0000141	ASOCIACION ANIMAY-FRA.1900998/23 DE 09/	2024--2311-2279902	0,00	32.999,07	32.999,07	0,00	0,00	PAGADA - 31/1/2024
2024.0000142	DE MAYA LOPEZ ANTONIO-FRA.000021/24 DE	2024--338-22602	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2024.0000143	QUESADA GARCIA,MIGUEL-FRA.2024887/24 D	2024--338-2269901	0,00	10.890,00	10.890,00	0,00	0,00	PAGADA - 20/2/2024
2024.0000144	ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.78/24 DE	2024--920-22700	0,00	280,72	280,72	0,00	0,00	PAGADA - 31/1/2024
2024.0000145	SUITABLE SOFTWARE VINFOVAL S.L.-FRA.F50/	2024--132-22002	0,00	3.347,49	3.347,49	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000146	DITT FIBRANET S.L.-FRA.CH-2401000267/24	2024--920-22200	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000147	MARTINEZ SANCHEZ MIGUEL ANTONIO-FRA.2	2024--432-22699	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	PAGADA - 5/2/2024
2024.0000148	MARTINEZ SANCHEZ MIGUEL ANTONIO-FRA.2	2024--3410-2269900	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0000149	AUTOCARES AGUILAS S.L.-FRA.AGU2024A010	2024--337-2269900	0,00	693,00	693,00	0,00	0,00	PAGADA - 13/3/2024
2024.0000150	MARTINEZ PORTERO RAFAEL-FRA.01/24 DE 04	2024--338-22602	0,00	169,40	169,40	0,00	0,00	PAGADA - 31/1/2024



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0000151	FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-RE	2024--920-22000	0,00	16,94	16,94	0,00	0,00	PAGADA - 31/1/2024
2024.0000152	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	2024--920-22201	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000153	A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1221466/24 DE 11/	2024--132-21303	0,00	43,50	43,50	0,00	0,00	PAGADA - 20/2/2024
2024.0000153	A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1221466/24 DE 11/	2024--3421-21303	0,00	43,50	43,50	0,00	0,00	PAGADA - 20/2/2024
2024.0000153	A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1221466/24 DE 11/	2024--920-21303	0,00	130,50	130,50	0,00	0,00	PAGADA - 20/2/2024
2024.0000154	A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1241468/24 DE 11/	2024--3421-21303	0,00	43,50	43,50	0,00	0,00	PAGADA - 20/2/2024
2024.0000154	A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1241468/24 DE 11/	2024--920-21303	0,00	43,50	43,50	0,00	0,00	PAGADA - 20/2/2024
2024.0000155	A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1251469/24 DE 11/	2024--920-21303	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00	PAGADA - 20/2/2024
2024.0000156	NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2498/24 D	2024--2413-2269900	0,00	47,25	47,25	0,00	0,00	PAGADA - 29/2/2024
2024.0000157	MOLINA GONZALEZ CONDE EMILIO ANTONIO-	2024--920-2279903	0,00	9.680,00	9.680,00	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0000158	SANCHEZ RUIZ,MARIA-FRA.A2/24 DE 08/01/2	2024--338-2269901	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2024.0000159	BELANDO ALCARAZ,JUAN PEDRO-FRA.26/24 D	2024--338-2269901	0,00	12.845,36	12.845,36	0,00	0,00	PAGADA - 20/2/2024
2024.0000161	DIARIO LA OPINION S.A.U.-FRA.S2024/00001	2024--922-22001	0,00	151,14	151,14	0,00	0,00	PAGADA - 20/2/2024
2024.0000162	MANCOMUNIDAD CANALES DEL TAIBILLA-FRA.	2024--161-22101	0,00	65.194,25	65.194,25	0,00	0,00	PAGADA - 29/4/2024
2024.0000163	TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-FRA.1/E/24 DE	2024--3410-2269900	0,00	159,75	159,75	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2024
2024.0000164	TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-FRA.2/E/24 DE	2024--3410-2269900	0,00	62,60	62,60	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2024
2024.0000165	TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-FRA.3/E/24 DE	2024--3410-2269900	0,00	218,84	218,84	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2024
2024.0000166	HINCHABLES FORTUNA S.L.-FRA.8/24 DE 15/0	2024--338-2269901	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	PAGADA - 5/2/2024
2024.0000167	FERNANDEZ GONZALEZ,ANTONIO JOSE-FRA.2	2024--920-20200	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000168	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,90	6,90	0,00	0,00	
2024.0000169	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	34,20	34,20	0,00	0,00	
2024.0000171	EQUIPAMIENTOS PARA ENTORNO URBANO S.L.	2024--171-21000	0,00	1.328,58	1.328,58	0,00	0,00	PAGADA - 13/3/2024
2024.0000172	CEBRIAN GIMENEZ DAFNE-FRA.1/24 DE 10/01	2024--9291-2279901	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	PAGADA - 15/4/2024
2024.0000173	CEBRIAN GIMENEZ DAFNE-FRA.2/24 DE 10/01	2024--338-2269901	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	PAGADA - 15/4/2024
2024.0000175	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.-FR	2024--920-2210001	0,00	29.625,54	29.625,54	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000176	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.-FR	2024--920-2030001	0,00	10.105,24	10.105,24	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2024.0000177	AUTOCARES AGUILAS S.L.-FRA.AGU2024A010	2024--337-2269900	0,00	759,00	759,00	0,00	0,00	PAGADA - 13/3/2024
2024.0000178	FERNANDEZ GONZALEZ,DIEGO-FRA.24001/24	2024--920-20200	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000179	VODAFONE ESPAÑA S.A.-FRA.CI0922147208/2	2024--920-22200	0,00	404,04	404,04	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0000181	RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR2024000169/2	2024--920-22104	0,00	28,59	28,59	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024



Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0000182	MORENO ALVAREZ JOSE RAMON-FRA.F202400	2024--920-22706	0,00	3.509,00	3.509,00	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000183	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--132-22103	0,00	378,07	378,07	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2024
2024.0000183	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--1621-22103	0,00	2.450,48	2.450,48	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2024
2024.0000183	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--165-22103	0,00	109,50	109,50	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2024
2024.0000183	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--920-22103	0,00	334,57	334,57	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2024
2024.0000184	TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA.01ALQ1/24 D	2024--163-20400	0,00	2.087,25	2.087,25	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000185	AQUAMUR FONTANERIA Y CALEFACCION S.L.-	2024--433-21200	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	PAGADA - 18/3/2024
2024.0000186	LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.-FRA.CS-C00924	2024--922-22001	0,00	163,40	163,40	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2024.0000187	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
2024.0000188	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	31,20	31,20	0,00	0,00	
2024.0000189	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
2024.0000190	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
2024.0000191	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	
2024.0000192	INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA.1000001/24 DE	2024--1532-21000	0,00	96,80	96,80	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000194	SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FR	2024--920-20900	0,00	3.782,36	3.782,36	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2024.0000195	AUTOCARES AGUILAS S.L.-FRA.AGU2024A010	2024--337-2269900	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	PAGADA - 13/3/2024
2024.0000196	FITNESS PROJET CENTER S.L.-FRA.FPC240101	2024--3421-20800	0,00	319,29	319,29	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000197	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	8,70	8,70	0,00	0,00	
2024.0000198	AUTOCARES AGUILAS S.L.-FRA.AGU2024A010	2024--337-2269900	0,00	1.617,00	1.617,00	0,00	0,00	PAGADA - 13/3/2024
2024.0000199	VALERO REQUENA, GLORIA-FRA.01/24 DE 08/0	2024--338-2269901	0,00	423,50	423,50	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2024.0000200	CARREÑO CIUDAD ANA MARIA-FRA.C241000/2	2024--912-23000	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00	0,00	PAGADA - 22/1/2024
2024.0000201	ABRIL OFICINA TECNICA S.COOP.-FRA.0005/2	2024--920-22706	0,00	121,00	121,00	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2024.0000202	TALLERES SANTA CRUZ CARAVACA S.L.-FRA.T	2024--1621-21400	0,00	343,08	343,08	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000203	NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2499/24 D	2024--2413-2269900	0,00	41,98	41,98	0,00	0,00	PAGADA - 29/2/2024
2024.0000204	ATTENDE CARE S.L.-FRA.8670004384/24 DE 1	2024--2310-2279901	0,00	4.147,42	4.147,42	0,00	0,00	PAGADA - 15/4/2024
2024.0000205	VIVEROS LA APARECIDA S.L.-FRA.B2024-16/2	2024--171-21000	0,00	61,82	61,82	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000206	NIVEL DESARROLLOS Y SERVICIOS S.L.-FRA.0	2024--1532-21000	0,00	15.999,83	15.999,83	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0000207	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
2024.0000208	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,30	6,30	0,00	0,00	
2024.0000209	CENTRO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y C	2024--920-22706	0,00	3.342,02	3.342,02	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024



Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0000210	CARREÑO PEÑALVER FERNANDO-FRA.000036/	2024--338-2269901	0,00	43,50	43,50	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000211	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,60	6,60	0,00	0,00	
2024.0000212	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
2024.0000213	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
2024.0000214	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	29,40	29,40	0,00	0,00	
2024.0000215	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	8,10	8,10	0,00	0,00	
2024.0000216	AULOCE S.A.-FRA.202400084/24 DE 17/01/24	2024--920-2200101	0,00	2.909,34	2.909,34	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000217	BEGASTRI COURIER S.L.-FRA.2024007024/24	2024--920-22000	0,00	38,82	38,82	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000218	MOTOLITE PASTELEROS S.L.-FRA.A2/24 DE 23	2024--338-2269901	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000219	AULOCE S.A.-FRA.202400723/24 DE 22/01/24	2024--920-2200101	0,00	5.495,98	5.495,98	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000220	GESTION CUATROCIENTOS S.L.-FRA.Z00021/2	2024--920-21600	0,00	1.295,45	1.295,45	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000221	SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.24-0010/24 DE	2024--338-22602	0,00	14,52	14,52	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000222	CHICO MOLINA,VIRGILIO-FRA.2401/24 DE 03/	2024--323-21200	0,00	193,60	193,60	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000223	INSIGNA UNIFORMES S.L.-FRA.FV2400221/24	2024--132-22104	0,00	515,46	515,46	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0000224	INSIGNA UNIFORMES S.L.-FRA.FV2400222/24	2024--132-22104	0,00	952,15	952,15	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2024
2024.0000225	INSIGNA UNIFORMES S.L.-FRA.FV2400223/24	2024--132-22104	0,00	1.101,55	1.101,55	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2024
2024.0000226	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
2024.0000227	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
2024.0000228	MULTIOFI S.L.-FRA.000131/24 DE 24/01/24 C	2024--920-22002	0,00	17,67	17,67	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000229	L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA.193/24 DE 02/0	2024--920-2269900	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000230	L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA.20242/24 DE 02	2024--920-20400	0,00	441,09	441,09	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000231	L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA.20243/23 DE 02	2024--920-20400	0,00	899,03	899,03	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000232	L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA.20244/24 DE 02	2024--920-20400	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000233	ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS S.A.-F	2024--1621-22400	0,00	487,28	487,28	0,00	0,00	
2024.0000234	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	69,30	69,30	0,00	0,00	
2024.0000235	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	48,30	48,30	0,00	0,00	
2024.0000236	SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE-FRA.002/2	2024--3421-21200	0,00	50,82	50,82	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000237	SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE-FRA.003/2	2024--1522-21200	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000237	SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE-FRA.003/2	2024--2310-21200	0,00	28,52	28,52	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000238	SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE-FRA.004/2	2024--323-21200	0,00	65,34	65,34	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024



Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0000239	GASOMARES MORATALLA S.L.-FRA.C91/24 DE	2024--2311-2210300	0,00	2.050,01	2.050,01	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000239	GASOMARES MORATALLA S.L.-FRA.C91/24 DE	2024--323-2210300	0,00	11.787,50	11.787,50	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000239	GASOMARES MORATALLA S.L.-FRA.C91/24 DE	2024--920-2210300	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000240	NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2500/24 D	2024--920-21304	0,00	30,68	30,68	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2024.0000242	CORBALAN DE MAYA FERNANDO-FRA.VD24035	2024--132-22104	0,00	302,50	302,50	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2024
2024.0000243	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	13,80	13,80	0,00	0,00	
2024.0000244	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	32,70	32,70	0,00	0,00	
2024.0000245	IMPRENTA MELGARES S.L.L.-FRA.F31/24 DE 2	2024--432-22699	0,00	290,40	290,40	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000246	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.-FRA.60-A498-	2024--920-22200	0,00	1.837,42	1.837,42	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000247	ASOCIACION DE COMERCIO Y HOSTELERIA DE	2024--439-2269900	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	PAGADA - 15/2/2024
2024.0000248	ASOCIACION DE COMERCIO Y HOSTELERIA DE	2024--439-2269900	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000249	CLEMENTE SERRANO,SOFIA-FRA.6052/24 DE 2	2024--2310-2270600	0,00	214,90	214,90	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000250	W.R.BERKLEY ESPAÑA-FRA.1246/24 DE 30/01/	2024--432-22699	0,00	654,03	654,03	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0000251	NOGUEROL LOPEZ ANTONIO-FRA.F210213/24	2024--2311-22699	0,00	178,20	178,20	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2024
2024.0000252	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	187,50	187,50	0,00	0,00	
2024.0000253	HIDALGO DE LA CERDA,ANTONIO FRANCISCO-	2024--2413-2269900	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	PAGADA - 29/2/2024
2024.0000254	GESTION CUATROCIENTOS S.L.-FRA.Z00024/2	2024--920-22002	0,00	4.016,99	4.016,99	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000255	ABOGADOS Y CONSULTORES DE ADMINISTRA	2024--920-2260400	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000256	HIDALGO DE LA CERDA ANTONIO FRANCISCO-	2024--432-22699	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000258	NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA.024/2400001	2024--1532-21000	0,00	275,88	275,88	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000259	NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA.024/2400002	2024--1532-21000	0,00	689,70	689,70	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000260	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	44,10	44,10	0,00	0,00	
2024.0000261	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
2024.0000262	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	34,50	34,50	0,00	0,00	
2024.0000263	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	35,40	35,40	0,00	0,00	
2024.0000264	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	321,40	321,40	0,00	0,00	
2024.0000266	MATERIALES COPREFA S.L.L.-FRA.23195/23 D	2024--2413-2269900	0,00	297,18	297,18	0,00	0,00	PAGADA - 29/2/2024
2024.0000267	MATERIALES COPREFA S.L.L.-FRA.23196/23 D	2024--241-2269906	0,00	733,74	733,74	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000268	MATERIALES COPREFA S.L.L.-FRA.23215/23 D	2024--241-2269906	0,00	894,43	894,43	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000269	NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2502/24 D	2024--171-21000	0,00	101,64	101,64	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0000270	NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2503/24 D	2024--2413-2269900	0,00	20,93	20,93	0,00	0,00	PAGADA - 29/2/2024
2024.0000271	GESTION CUATROCIENTOS S.L.-FRA.Z00043/2	2024--920-21600	0,00	1.586,60	1.586,60	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000272	MATERIALES COPREFA S.L.L.-FRA.23216/23 D	2024--2413-2269900	0,00	70,66	70,66	0,00	0,00	PAGADA - 29/2/2024
2024.0000273	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	31,80	31,80	0,00	0,00	
2024.0000274	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000024/24 DE 29/01/24	2024--1621-21400	0,00	3.701,51	3.701,51	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000275	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000025/24 DE 29/01/24	2024--1621-21400	0,00	305,22	305,22	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000276	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000026/24 DE 29/01/24	2024--1621-21400	0,00	284,93	284,93	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000277	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000028/24 DE 29/01/24	2024--1621-21400	0,00	3.550,83	3.550,83	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000278	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000029/24 DE 29/01/24	2024--1621-21400	0,00	214,79	214,79	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000279	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000031/24 DE 30/01/24	2024--1621-21400	0,00	21,18	21,18	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000280	MORENILLA MARTINEZ,JUAN MANUEL-FRA.B20	2024--1522-21200	0,00	6.160,51	6.160,51	0,00	0,00	PAGADA - 29/4/2024
2024.0000281	GASTRONOMIA EL SOL S.L.-FRA.B2023-12283	2024--3301-2269901	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000282	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	30,56	30,56	0,00	0,00	PAGADA - 29/4/2024
2024.0000283	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	17,53	17,53	0,00	0,00	PAGADA - 29/4/2024
2024.0000284	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	12,17	0,00	12,17	0,00	
2024.0000285	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	119,41	0,00	119,41	0,00	
2024.0000286	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	11,92	0,00	11,92	0,00	
2024.0000287	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	17,46	0,00	17,46	0,00	
2024.0000288	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	143,46	0,00	143,46	0,00	
2024.0000289	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	51,52	0,00	51,52	0,00	
2024.0000290	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	11,92	0,00	11,92	0,00	
2024.0000291	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	265,89	0,00	265,89	0,00	
2024.0000292	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	8,15	0,00	8,15	0,00	
2024.0000293	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	30,28	0,00	30,28	0,00	
2024.0000294	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	11,92	0,00	11,92	0,00	
2024.0000295	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	107,33	0,00	107,33	0,00	
2024.0000296	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	45,77	45,77	0,00	0,00	PAGADA - 29/4/2024
2024.0000297	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	121,50	0,00	121,50	0,00	
2024.0000298	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	686,01	0,00	686,01	0,00	
2024.0000299	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	495,85	0,00	495,85	0,00	



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0000300	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	1.183,11	0,00	1.183,11	0,00	
2024.0000301	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	1.537,56	0,00	1.537,56	0,00	
2024.0000302	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	1.114,16	0,00	1.114,16	0,00	
2024.0000303	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	381,30	0,00	381,30	0,00	
2024.0000304	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	234,49	0,00	234,49	0,00	
2024.0000305	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	333,69	0,00	333,69	0,00	
2024.0000306	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	167,72	0,00	167,72	0,00	
2024.0000307	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	142,59	0,00	142,59	0,00	
2024.0000308	TELEFONICA MOVILES S.A.-FRA.28-B4M0-111	2024--920-22200	0,00	3,63	3,63	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000309	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	810,44	0,00	810,44	0,00	
2024.0000310	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	20,12	0,00	20,12	0,00	
2024.0000311	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00	
2024.0000312	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	25,84	0,00	25,84	0,00	
2024.0000313	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	13,88	0,00	13,88	0,00	
2024.0000314	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00	
2024.0000315	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	11,58	0,00	11,58	0,00	
2024.0000316	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	648,92	0,00	648,92	0,00	
2024.0000317	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	3.083,01	0,00	3.083,01	0,00	
2024.0000318	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	2.299,02	0,00	2.299,02	0,00	
2024.0000319	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	9.866,16	0,00	9.866,16	0,00	
2024.0000320	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	1.388,90	0,00	1.388,90	0,00	
2024.0000321	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	471,19	0,00	471,19	0,00	
2024.0000322	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	1.751,74	0,00	1.751,74	0,00	
2024.0000323	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	4.068,79	0,00	4.068,79	0,00	
2024.0000324	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	1.235,52	0,00	1.235,52	0,00	
2024.0000325	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00	
2024.0000326	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	106,79	0,00	106,79	0,00	
2024.0000327	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	59,96	0,00	59,96	0,00	
2024.0000328	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	36,26	0,00	36,26	0,00	
2024.0000329	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	236,31	0,00	236,31	0,00	



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0000330	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	91,49	0,00	91,49	0,00	
2024.0000331	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	76,59	0,00	76,59	0,00	
2024.0000333	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	56,94	0,00	56,94	0,00	
2024.0000334	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	6,29	0,00	6,29	0,00	
2024.0000335	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	8,59	0,00	8,59	0,00	
2024.0000336	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	143,97	0,00	143,97	0,00	
2024.0000337	DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2400036/	2024--920-62600	0,00	878,00	878,00	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000338	DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2400037/	2024--920-62600	0,00	163,35	163,35	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2024
2024.0000339	PEREZ CORREAS JUAN DAVID-FRA.20240004/	2024--920-22706	0,00	302,50	302,50	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000340	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	15,61	0,00	15,61	0,00	
2024.0000341	BACHEOS DEL MEDITERRANEO S.L.U.-FRA.4/2	2024--1532-21000	0,00	2.771,26	2.771,26	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000341	BACHEOS DEL MEDITERRANEO S.L.U.-FRA.4/2	2024--241-2269906	0,00	1.068,80	1.068,80	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000342	LA CASA DEL PINTOR S.L.-FRA.CVF140232/24	2024--2413-2269900	0,00	261,59	261,59	0,00	0,00	PAGADA - 29/2/2024
2024.0000344	COLECTIVO UTOPIA-FRA.02/24 DE 01/02/24 A	2024--432-22699	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000345	MARTINEZ GIMENEZ,ISMAEL-FRA.04/24 DE 31	2024--432-22699	0,00	15.730,00	15.730,00	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000346	MARTINEZ PEREZ MATEO-FRA.2/24 DE 28/01/	2024--432-22699	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000347	ASOCIACION MURCIAFOLK-FRA.06/24 DE 29/0	2024--432-22699	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000348	VIVEROS LA APARECIDA S.L.-FRA.B2024-26/2	2024--1532-21000	0,00	174,24	174,24	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000349	VIVEROS LA APARECIDA S.L.-FRA.B2024-27/2	2024--1532-21000	0,00	154,88	154,88	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000350	VECTORIS S.L.-FRA.E24/0002/24 DE 31/01/24	2024--920-22700	0,00	5.074,98	5.074,98	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000351	VECTORIS S.L.-FRA.E24/0003/24 DE 31/01/24	2024--170-22704	0,00	2.010,95	2.010,95	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000352	VECTORIS S.L.-FRA.E24/0004/24 DE 31/01/24	2024--920-22700	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000353	VECTORIS S.L.-FRA.E24/0005/24 DE 31/01/24	2024--170-22704	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000354	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	8,40	8,40	0,00	0,00	
2024.0000355	PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS-	2024--132-22400	0,00	152,81	152,81	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2024
2024.0000356	PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS-	2024--132-22400	0,00	152,81	152,81	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2024
2024.0000357	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.-FR	2024--920-2210001	0,00	29.625,54	29.625,54	0,00	0,00	PAGADA - 15/4/2024
2024.0000358	TABLEROS Y PUERTAS MORENO S.L.-FRA.2338	2024--338-2269900	0,00	753,38	753,38	0,00	0,00	PAGADA - 29/4/2024
2024.0000359	TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA.CRE06246017	2024--163-21400	0,00	353,93	353,93	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000360	EMPRESA LINEAS TELEFONICAS S.A.-FRA.A24	2024--920-20200	0,00	131,44	131,44	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024



Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0000361	MARTINEZ SANCHEZ,MIGUEL ANTONIO-FRA.2	2024--3410-2269900	0,00	543,05	543,05	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2024
2024.0000362	GASTRONOMIA EL SOL S.L.-FRA.B2024-136/2	2024--912-22601	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0000363	NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2504/24 D	2024--2413-2269900	0,00	17,42	17,42	0,00	0,00	PAGADA - 29/2/2024
2024.0000364	NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2505/24 D	2024--1621-22699	0,00	32,56	32,56	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000365	NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2506/24 D	2024--241-2269901	0,00	59,55	59,55	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000366	ALQUILER DE CARROZAS Y TRONOS PARA LA	2024--338-2269901	0,00	7.623,00	7.623,00	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0000367	NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2507/24 D	2024--2413-2269900	0,00	8,64	8,64	0,00	0,00	PAGADA - 29/2/2024
2024.0000368	NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2508/24 D	2024--920-22104	0,00	3.876,99	3.876,99	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000369	BERNAL MARIN,JOSE-FRA.27/24 DE 01/01/24	2024--338-2269900	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000370	BERNAL MARIN,JOSE-FRA.29/23 DE 17/12/23	2024--920-2269900	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000371	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	15,60	15,60	0,00	0,00	
2024.0000372	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
2024.0000373	POMARES AROCA,MIGUEL ANGEL-FRA.108/24	2024--432-22699	0,00	127,05	127,05	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000374	VERABRIL COMUNICACION Y SERVICIOS PUBL	2024--432-22699	0,00	403,33	403,33	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000375	ASOCIACION CEHEGIN TIERRA ADENTRO SER	2024--432-2279900	0,00	2.591,44	2.591,44	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000376	IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D224534841/24 D	2024--920-22200	0,00	232,66	232,66	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000377	IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D224532321/24 D	2024--920-22200	0,00	1.293,36	1.293,36	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000378	MARIN AZNAR ANTONIO-FRA.000094/24 DE 3	2024--920-22000	0,00	607,17	607,17	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2024
2024.0000379	MARIN AZNAR ANTONIO-FRA.000095/24 DE 3	2024--920-22000	0,00	13,25	13,25	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2024
2024.0000380	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000030/24 DE 30/01/24	2024--920-21400	0,00	699,83	699,83	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000381	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000027/24 DE 29/01/24	2024--920-21400	0,00	287,79	287,79	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000382	LA CASA DEL PINTOR S.L.-FRA.CVF140251/24	2024--3421-21200	0,00	67,76	67,76	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000383	DE MOYA ABELLAN FERNANDO-FRA.2-L/24 DE	2024--920-22700	0,00	1.507,45	1.507,45	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000384	FERNANDEZ CORREAS EDUARDO-FRA.01/24 D	2024--920-22700	0,00	3.823,60	3.823,60	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000386	EDITORIAL ARANZADI S.A.-FRA.2002494272/2	2024--920-2200101	0,00	5.358,24	5.358,24	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000387	JIMENEZ FAJARDO ADORACION-FRA.01/24 DE	2024--920-22700	0,00	1.515,36	1.515,36	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000388	EL PORVENIR FERRETERIA Y ELECTRODOMEST	2024--323-21200	0,00	44,91	44,91	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000389	EL PORVENIR FERRETERIA Y ELECTRODOMEST	2024--3421-21200	0,00	61,88	61,88	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2024
2024.0000390	EL PORVENIR FERRETERIA Y ELECTRODOMEST	2024--132-21200	0,00	11,92	11,92	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000391	EL PORVENIR FERRETERIA Y ELECTRODOMEST	2024--1522-21200	0,00	9,32	9,32	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024



Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0000392	MULTIOFI S.L.-FRA.02024000335/24 DE 02/02	2024--2413-2269900	0,00	34,67	34,67	0,00	0,00	PAGADA - 29/2/2024
2024.0000393	EL PORVENIR FERRETERIA Y ELECTRODOMEST	2024--3421-21200	0,00	160,04	160,04	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2024
2024.0000394	SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FR	2024--920-20900	0,00	118,29	118,29	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000395	EL PORVENIR FERRETERIA Y ELECTRODOMEST	2024--323-21200	0,00	37,21	37,21	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000396	EL PORVENIR FERRETERIA Y ELECTRODOMEST	2024--1522-21200	0,00	28,19	28,19	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000397	EL PORVENIR FERRETERIA Y ELECTRODOMEST	2024--1522-21200	0,00	80,22	80,22	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000398	GARCIA RODRIGUEZ ALBA-FRA.12/24 DE 02/0	2024--9291-2279901	0,00	1.583,25	1.583,25	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000399	GARCIA RODRIGUEZ ALBA-FRA.13/24 DE 02/0	2024--9291-2279901	0,00	1.583,25	1.583,25	0,00	0,00	PAGADA - 15/4/2024
2024.0000400	MARIN SALMERON JOSE ANTONIO-FRA.1/24 D	2024--3410-2269900	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2024
2024.0000401	GABARRON HITTA MARIA ASUNCION-FRA.001/2	2024--3410-2269900	0,00	43,21	43,21	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000402	BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA	2024--323-2210300	0,00	32,78	32,78	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000403	BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA	2024--323-2210300	0,00	90,82	90,82	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000404	BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA	2024--920-2210300	0,00	565,62	565,62	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000405	BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA	2024--323-2210300	0,00	1.025,40	1.025,40	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000406	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	2024--920-22201	0,00	1.685,03	1.685,03	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000407	PUERTA FAJARDO RAMON-FRA.000155/24 DE	2024--338-2269901	0,00	151,25	151,25	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000408	ASOCIACION PARA EL IMPULSO DE LA COMUN	2024--922-22602	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000409	ALD AUTOMOTIVE S.A.U.-FRA.1832401011830	2024--132-20400	0,00	1.084,93	1.084,93	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2024
2024.0000410	TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.L.	2024--2310-2279903	0,00	259,16	259,16	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000411	Vigilancia de la salud individual (RECONOCIMIE	2024--920-22702	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	PAGADA - 18/12/2024
2024.0000412	L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA.202425/24 DE 0	2024--920-20400	0,00	441,09	441,09	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000413	L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA.202426/24 DE 0	2024--920-20400	0,00	899,03	899,03	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000414	L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA.202427/24 DE 0	2024--920-20400	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000415	ACQUAJET SEMAE S.L.U.-FRA.2412097/24 DE	2024--920-2269900	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00	PAGADA - 27/3/2024
2024.0000416	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--132-22103	0,00	223,50	223,50	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000416	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--1621-22103	0,00	1.848,94	1.848,94	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000416	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--920-22103	0,00	1.318,29	1.318,29	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000417	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--1621-21400	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000417	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--920-2030000	0,00	152,82	152,82	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000418	CORBALAN DE MAYA FERNANDO-FRA.2400003	2024--132-21400	0,00	230,52	230,52	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2024



Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0000419	LA CASA DEL PINTOR S.L.-FRA.CVF140233/24	2024--2413-2269900	0,00	2.001,22	2.001,22	0,00	0,00	PAGADA - 29/2/2024
2024.0000420	HORMIGONES PATETA S.L.-FRA.A2400010/24	2024--241-2269906	0,00	1.627,45	1.627,45	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000421	LIMCAMAR S.L.-FRA.23G400964/24 DE 31/01/	2024--920-22700	0,00	2.384,06	2.384,06	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000422	LIMCAMAR S.L.-FRA.23G400965/24 DE 31/01/	2024--920-22700	0,00	4.100,54	4.100,54	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000423	LIMCAMAR S.L.-FRA.23G400966/24 DE 31/01/	2024--920-22700	0,00	4.510,17	4.510,17	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000424	LIMCAMAR S.L.-FRA.23G400967/24 DE 31/01/	2024--920-22700	0,00	5.827,21	5.827,21	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000425	LIMCAMAR S.L.-FRA.23400968/24 DE 31/01/2	2024--920-22700	0,00	4.441,28	4.441,28	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000426	CORBALAN DE MAYA FERNANDO-FRA.2400035	2024--132-21400	0,00	350,59	350,59	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2024
2024.0000427	RUIZ LLORENTE,JUAN-FRA.9/24 DE 31/01/24	2024--3421-21200	0,00	71,50	71,50	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2024
2024.0000428	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	8,10	8,10	0,00	0,00	
2024.0000429	RUIZ LLORENTE,JUAN-FRA.10/24 DE 31/01/24	2024--1532-21000	0,00	143,00	143,00	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000430	ASOCIACION ANIMAY-FRA.1901019/24 DE 05/	2024--2311-2279902	0,00	34.570,38	34.570,38	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000431	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.24-1/24 D	2024--132-22103	0,00	263,53	263,53	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000431	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.24-1/24 D	2024--1621-22103	0,00	539,37	539,37	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000431	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.24-1/24 D	2024--165-22103	0,00	39,27	39,27	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000431	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.24-1/24 D	2024--920-22103	0,00	567,23	567,23	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000432	AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L.-FRA.173/24	2024--920-21400	0,00	52,61	52,61	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000433	DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES S.L.-FRA.	2024--924-22699	0,00	1.008,33	1.008,33	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000434	INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA.1000007/24 DE	2024--241-2269906	0,00	73,62	73,62	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000435	INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA.3000008/24 DE	2024--1532-21000	0,00	16,31	16,31	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000436	ABRIL SANCHEZ,JESUS-FRA.1000001/24 DE 3	2024--133-22704	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0000437	A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1495246/24 DE 06/	2024--132-21303	0,00	43,50	43,50	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000437	A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1495246/24 DE 06/	2024--3421-21303	0,00	43,50	43,50	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000437	A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1495246/24 DE 06/	2024--920-21303	0,00	130,50	130,50	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000438	A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1498248/24 DE 06/	2024--920-21303	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000439	A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1497249/24 DE 06/	2024--3421-21303	0,00	43,50	43,50	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000439	A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1497249/24 DE 06/	2024--920-21303	0,00	43,50	43,50	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000440	IMPRESA MELGARES S.L.L.-FRA.F41/24 DE 0	2024--338-22602	0,00	260,15	260,15	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000441	PAF CILAB S.L.-FRA.24/24 DE 30/01/24 SALID	2024--3111-22799	0,00	1.028,50	1.028,50	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000442	ORTEGA RODENAS,SALVADOR-FRA.3/24 DE 06	2024--2413-2269900	0,00	169,40	169,40	0,00	0,00	PAGADA - 29/2/2024



Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0000443	ORTEGA RODENAS SALVADOR-FRA.4/24 DE 06	2024--241-2269905	0,00	169,40	169,40	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000444	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.-FRA.SA2	2024--3301-21200	0,00	1.475,67	1.475,67	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0000445	CONSEJO INTERNACIONAL DE MUSEOS-ICOM	2024--3301-22699	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0000446	ABELLAN SANCHEZ ARTURO-FRA.002/24 DE 3	2024--3301-2269901	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0000447	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,30	6,30	0,00	0,00	
2024.0000448	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	26,10	26,10	0,00	0,00	
2024.0000449	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	12,30	12,30	0,00	0,00	
2024.0000450	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,30	6,30	0,00	0,00	
2024.0000451	BRICOMOVIL S.COOP.-FRA.B2400016/24 DE 0	2024--920-2269900	0,00	1.028,50	1.028,50	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000452	BRICOMOVIL S.COOP.-FRA.B2400017/24 DE 0	2024--920-2269900	0,00	302,50	302,50	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000453	LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.-FRA.FNLC00924	2024--241-2269907	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	PAGADA - 13/3/2024
2024.0000454	LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.-FRA.FNLC00924	2024--241-2269902	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	PAGADA - 13/3/2024
2024.0000455	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	48,90	48,90	0,00	0,00	
2024.0000457	ELECTROMECANICA ESPIN FERNANDEZ HERMA	2024--920-21304	0,00	726,13	726,13	0,00	0,00	PAGADA - 26/4/2024
2024.0000459	ELECTROMECANICA ESPIN FERNANDEZ HERMA	2024--920-21304	0,00	60,50	60,50	0,00	0,00	PAGADA - 26/4/2024
2024.0000460	ELECTROMECANICA ESPIN FERNANDEZ HERMA	2024--1522-21200	0,00	1.997,77	1.997,77	0,00	0,00	PAGADA - 26/4/2024
2024.0000461	ELECTROMECANICA ESPIN FERNANDEZ HERMA	2024--920-21304	0,00	181,50	181,50	0,00	0,00	PAGADA - 26/4/2024
2024.0000462	ELECTROMECANICA ESPIN FERNANDEZ HERMA	2024--920-21304	0,00	223,85	223,85	0,00	0,00	PAGADA - 26/4/2024
2024.0000463	FERNANDEZ GONZALEZ,DIEGO-FRA.242/24 DE	2024--920-20200	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000464	FERNANDEZ GONZALEZ,ANTONIO JOSE-FRA.2	2024--920-20200	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000465	ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR2/24 D	2024--920-22700	0,00	2.000,13	2.000,13	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2024
2024.0000466	ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR3/24 D	2024--920-22700	0,00	1.566,95	1.566,95	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000467	ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR4/24 D	2024--920-22700	0,00	815,84	815,84	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000468	ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR5/24 D	2024--920-22700	0,00	175,45	175,45	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2024
2024.0000469	ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR6/24 D	2024--920-22700	0,00	87,73	87,73	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000470	ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR7/24 D	2024--920-22700	0,00	157,91	157,91	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000471	ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR8/24 D	2024--920-22700	0,00	605,30	605,30	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000472	ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR9/24 D	2024--920-22700	0,00	105,27	105,27	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000473	ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR10/24	2024--920-22700	0,00	70,18	70,18	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000474	HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A2	2024--1532-21000	0,00	460,07	460,07	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024



Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0000475	BODEGAS LLANO Y MONTE S.L.U.-FRA.03-521/	2024--432-22699	0,00	190,58	190,58	0,00	0,00	PAGADA - 27/6/2024
2024.0000476	TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA.01AL06/24 D	2024--163-20400	0,00	2.226,40	2.226,40	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000477	CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA.4004000022/	2024--338-2269901	0,00	90,57	90,57	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000478	CAMPEASI S.L.-FRA.F230039/23 DE 24/10/23	2024--320-22699	0,00	1.064,80	1.064,80	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000479	MARTINEZ PORTERO RAFAEL-FRA.03/24 DE 07	2024--338-22602	0,00	181,50	181,50	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2024
2024.0000480	JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA S.R.C.-FRA.202	2024--3410-2269900	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0000481	SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE-FRA.005/2	2024--323-21200	0,00	968,00	968,00	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000482	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	24,30	24,30	0,00	0,00	
2024.0000483	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
2024.0000484	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
2024.0000485	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	484,63	484,63	0,00	0,00	
2024.0000486	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
2024.0000487	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
2024.0000488	INSIGNA UNIFORMES S.L.-FRA.FV2400447/24	2024--132-22104	0,00	217,84	217,84	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0000489	ALQUILERES EL CHENCHO S.L.-FRA.3C3/24 DE	2024--2413-2269900	0,00	183,92	183,92	0,00	0,00	PAGADA - 29/2/2024
2024.0000490	GESTION CUATROCIENTOS S.L.-FRA.Z00051/2	2024--920-21600	0,00	5.359,09	5.359,09	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000491	FITNESS PROJET CENTER S.L.-FRA.FPC240201	2024--3421-20800	0,00	319,29	319,29	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000492	BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FRA.198/22 DE 1	2024--3421-21200	0,00	286,43	286,43	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000493	COPIMUR S.L.-FRA.394108/24 DE 31/01/24 M	2024--920-21300	0,00	343,43	343,43	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000494	COPIMUR S.L.-FRA.394107/24 DE 31/01/24 M	2024--920-21300	0,00	497,75	497,75	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000495	LIFTISA S.L.-FRA.71170879/23 DE 09/02/24 A	2024--920-20400	0,00	1.270,50	1.270,50	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000496	MIRAS LOPEZ JOSE-FRA.2024/19/24 DE 31/01	2024--920-2260400	0,00	927,11	927,11	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000497	MARIN RODRIGUEZ,PEDRO JESUS-FRA.316/24	2024--9291-2269905	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2024
2024.0000498	GRUPO UNIVE SERVICIOS JURIDICOS S.L.-FR	2024--920-22706	0,00	219,31	219,31	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2024
2024.0000499	DITT FIBRANET S.L.-FRA.CH-2402000265/24	2024--920-22200	0,00	30,20	30,20	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000500	BES DETALLES DE EMPRESA S.L.-FRA.1240003	2024--912-22601	0,00	2.595,45	2.595,45	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000501	SEÑALIZACIONES SONIBRU S.L.-FRA.2024034	2024--133-21300	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2024
2024.0000502	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--920-21304	0,00	127,03	127,03	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000503	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--3421-21200	0,00	20,10	20,10	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2024
2024.0000504	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--1621-22699	0,00	1,94	1,94	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024



Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0000505	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--165-21000	0,00	6,61	6,61	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000506	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--3301-21200	0,00	25,36	25,36	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000507	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--920-21304	0,00	21,01	21,01	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000508	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--323-21200	0,00	160,30	160,30	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000509	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--1621-22699	0,00	16,86	16,86	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000510	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--132-21200	0,00	16,25	16,25	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2024
2024.0000511	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--1522-21200	0,00	25,14	25,14	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000512	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--920-21304	0,00	130,03	130,03	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000513	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--2413-2269900	0,00	340,29	340,29	0,00	0,00	PAGADA - 29/2/2024
2024.0000514	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--241-2269905	0,00	42,48	42,48	0,00	0,00	PAGADA - 28/2/2024
2024.0000515	ASOCIACION CULTURAL CANTABAILA-FRA.CG2	2024--338-2269902	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2024
2024.0000517	BEGASTRI COURIER S.L.-FRA.2024007039/24	2024--920-22000	0,00	38,82	38,82	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2024
2024.0000519	NEUMATICOS DEL NOROESTE JOSE ANTONIO	2024--163-21400	0,00	139,15	139,15	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000520	MATERIALES COPREFA S.L.L.-FRA.247/24 DE 3	2024--1532-21000	0,00	268,02	268,02	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000521	MATERIALES COPREFA S.L.L.-FRA.248/24 DE 3	2024--2413-2269900	0,00	1.267,11	1.267,11	0,00	0,00	PAGADA - 29/2/2024
2024.0000522	COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR24000121/24	2024--2413-2269900	0,00	13,07	13,07	0,00	0,00	PAGADA - 29/2/2024
2024.0000523	COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR24000120/24	2024--1522-21200	0,00	26,09	26,09	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000524	COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR24000118/24	2024--323-21200	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000525	COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR24000119/24	2024--1522-21200	0,00	34,75	34,75	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000526	COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR24000117/24	2024--1522-21200	0,00	182,24	182,24	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000527	COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR24000065/24	2024--3421-21200	0,00	29,83	29,83	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2024
2024.0000528	CLEMENTE SERRANO, SOFIA-FRA.11353/24 DE	2024--2310-2270600	0,00	214,90	214,90	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2024
2024.0000529	TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-FRA.1F/24 DE 1	2024--338-2269902	0,00	614,25	0,00	614,25	0,00	
2024.0000530	VODAFONE ESPAÑA S.A.-FRA.CI0922292332/2	2024--920-22200	0,00	411,16	411,16	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0000531	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--2413-2269900	0,00	33,41	33,41	0,00	0,00	PAGADA - 29/2/2024
2024.0000532	SUSARTE MUÑOZ MARTIN-FRA.S1-1/24 DE 09	2024--338-2269902	0,00	375,10	0,00	375,10	0,00	
2024.0000533	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PR	2024--924-48000	0,00	828,17	828,17	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2024
2024.0000534	EUROPA CREAARTE S.L.-FRA.159/24 DE 14/02	2024--338-2269902	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2024
2024.0000535	BODEGA MONASTRELL S.L.-FRA.24011/24 DE	2024--432-22699	0,00	420,06	420,06	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0000536	RISCALES ALIMENTACION S.L.-FRA.B2024-224	2024--922-2269901	0,00	1.064,58	1.064,58	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2024



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0000537	BRICOMOVIL S.COOP.-FRA.B2024-2400019/24	2024--920-2030001	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000538	REFRIGERACION INDUSTRIAL FRAN S.L.-FRA.9	2024--3421-21200	0,00	515,10	515,10	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2024
2024.0000539	REFRIGERACION INDUSTRIAL FRAN S.L.-FRA.2	2024--3421-21200	0,00	327,79	327,79	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2024
2024.0000540	REFRIGERACION INDUSTRIAL FRAN S.L.-FRA.1	2024--3421-21200	0,00	483,64	483,64	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2024
2024.0000541	REFRIGERACION INDUSTRIAL FRAN S.L.-FRA.2	2024--323-21200	0,00	121,00	121,00	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000542	REFRIGERACION INDUSTRIAL FRAN S.L.-FRA.2	2024--323-21200	0,00	121,00	121,00	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000544	MARTINEZ PORTERO RAFAEL-FRA.04/24 DE 15	2024--338-22602	0,00	84,70	84,70	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2024
2024.0000545	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000036/24 DE 02/02/24	2024--1621-21400	0,00	1.774,96	1.774,96	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2024
2024.0000546	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000041/24 DE 09/02/24	2024--1621-21400	0,00	355,62	355,62	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2024
2024.0000547	SANCHEZ SANDOVAL ANTONIO-FRA.2400012/	2024--2310-22699	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	PAGADA - 13/3/2024
2024.0000548	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000045/24 DE 14/02/24	2024--1621-21400	0,00	392,20	392,20	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2024
2024.0000549	SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.24-0016/24 DE	2024--432-22602	0,00	29,04	29,04	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2024
2024.0000550	ASOCIACION ANIMAY-FRA.1901034/24 DE 14/	2024--2311-22699	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000551	TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA.01AL09/24 D	2024--163-20400	0,00	2.087,25	2.087,25	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000552	AUTOCARES AGUILAS S.L.-FRA.AGU2024A020	2024--337-2269900	0,00	429,00	429,00	0,00	0,00	PAGADA - 13/3/2024
2024.0000553	MANCOMUNIDAD CANALES DEL TAIBILLA-FRA.	2024--161-22101	0,00	63.320,92	63.320,92	0,00	0,00	PAGADA - 27/6/2024
2024.0000554	OZTOGEST DEPORTE OCIO Y SALUD S.L.-FRA.	2024--920-22002	0,00	339,73	339,73	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000555	SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN-FRA.01/24	2024--3301-2269902	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000556	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,30	6,30	0,00	0,00	
2024.0000557	DIMENSION LORCA S.L.-FRA.00309/24 DE 19/	2024--338-22602	0,00	3.388,00	3.388,00	0,00	0,00	PAGADA - 13/3/2024
2024.0000559	ATTENDE CARE S.L.-FRA.8670004420/24 DE 1	2024--2310-2279901	0,00	5.191,95	5.191,95	0,00	0,00	PAGADA - 15/4/2024
2024.0000560	THE CACTUS MODEL S.L.-FRA.7/24 DE 16/02/	2024--9291-2269905	0,00	2.141,70	2.141,70	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000561	TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA.CRE06246021	2024--163-21400	0,00	12.909,16	12.909,16	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000562	CLUB CEHEGIN DEPORTIVO-FRA.3/24 DE 12/0	2024--3410-2269900	0,00	338,23	338,23	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0000563	MARIN SALMERON JOSE ANTONIO-FRA.7/24 D	2024--3410-2269900	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0000564	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
2024.0000565	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	
2024.0000566	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	
2024.0000567	VESTA SUPPLIES S.L.-FRA.2000256/24 DE 16/	2024--1621-22699	0,00	768,98	768,98	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000568	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--132-22103	0,00	476,63	476,63	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024



Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0000568	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--1621-22103	0,00	2.685,38	2.685,38	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000568	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--165-22103	0,00	117,31	117,31	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000568	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--920-22103	0,00	393,03	393,03	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000569	MIRAS LOPEZ JOSE-FRA.2024/26/24 DE 06/02	2024--920-2260400	0,00	290,40	290,40	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2024
2024.0000570	TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA.CRE06246022	2024--163-21400	0,00	353,93	353,93	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000571	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	20,70	20,70	0,00	0,00	
2024.0000572	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,30	6,30	0,00	0,00	
2024.0000573	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	19,20	19,20	0,00	0,00	
2024.0000574	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
2024.0000575	COMERCIAL AGRICOLA CEHEGIN S.L.-FRA.101	2024--920-21304	0,00	164,56	164,56	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000576	MOTOLITE PASTELEROS S.L.-FRA.A4/24 DE 20	2024--432-22699	0,00	27,58	27,58	0,00	0,00	PAGADA - 18/3/2024
2024.0000577	SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.24-0020/24 DE	2024--132-22699	0,00	154,28	154,28	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000578	MOLINA GONZALEZ CONDE EMILIO ANTONIO-	2024--920-2279903	0,00	3.793,35	3.793,35	0,00	0,00	PAGADA - 20/3/2024
2024.0000579	NOVA ILORCITANA SERVICIOS VARIOS S.L.-F	2024--1621-21400	0,00	1.884,51	1.884,51	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000580	NOVA ILORCITANA SERVICIOS VARIOS S.L.-F	2024--1621-20400	0,00	2.329,25	2.329,25	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000581	PASACALLES CARNAVAL EN CEHEGIN MURCIA	2024--338-2269902	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	
2024.0000582	AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L.-FRA.174/24	2024--920-21400	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000583	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
2024.0000584	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
2024.0000585	FERNANDEZ SANCHEZ FRANCISCO-FRA.897/2	2024--2310-22699	0,00	126,04	126,04	0,00	0,00	PAGADA - 27/3/2024
2024.0000586	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	12,30	12,30	0,00	0,00	
2024.0000587	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,30	6,30	0,00	0,00	
2024.0000588	QUESADA GARCIA,MIGUEL-FRA.898/24 DE 17/	2024--338-2269902	0,00	10.570,56	10.570,56	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000589	MURCIA CARDS SOLUTION S.L.U.-FRA.SF2300	2024--132-22699	0,00	92,66	92,66	0,00	0,00	PAGADA - 9/1/2025
2024.0000590	RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR20240001639/	2024--132-21400	0,00	14,23	14,23	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000590	RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR20240001639/	2024--920-22104	0,00	175,91	175,91	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000591	RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR20240001640/	2024--920-22104	0,00	32,95	32,95	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000592	VISUAL EVENTS COMUNICACION Y PRODUCCI	2024--338-2269902	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000593	BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FRA.1139/24 DE	2024--432-22699	0,00	201,77	201,77	0,00	0,00	PAGADA - 15/4/2024
2024.0000594	SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.24-0022/24 DE	2024--432-22699	0,00	60,50	60,50	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0000595	SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.24-0021/24 DE	2024--432-22699	0,00	29,04	29,04	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000596	NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EMPLEO NOROE	2024--920-21400	0,00	75,03	75,03	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000597	NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EMPLEO NOROE	2024--920-22700	0,00	1.687,95	1.687,95	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000598	NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EMPLEO NOROE	2024--920-22700	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000599	NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EMPLEO NOROE	2024--171-21000	0,00	998,25	998,25	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000600	MIRAS LOPEZ JOSE-FRA.2024/34/24 DE 14/02	2024--920-2260400	0,00	1.487,08	1.487,08	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000601	PROYECTO ECOLOGICO REPYMA S.L.-FRA.2024	2024--1621-22699	0,00	562,65	562,65	0,00	0,00	PAGADA - 13/3/2024
2024.0000602	DE MAYA LOPEZ ANTONIO-FRA.000022/24 DE	2024--338-2269902	0,00	1.000,67	1.000,67	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000603	ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.36/24 DE 14/08/23 R	2024--132-21200	0,00	139,15	139,15	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000604	AUTOCARES AGUILAS S.L.-FRA.AGU2024A020	2024--337-2269900	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000605	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,30	6,30	0,00	0,00	
2024.0000606	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000049/24 DE 16/02/24	2024--1621-21400	0,00	461,39	461,39	0,00	0,00	PAGADA - 11/3/2024
2024.0000607	COLECTIVO AUTOPIA-FRA.05/25/24 DE 26/02/	2024--432-22699	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000608	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000050/24 DE 16/02/24	2024--1621-21400	0,00	86,21	86,21	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000609	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000055/24 DE 20/02/24	2024--1621-21400	0,00	934,77	934,77	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000610	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000057/24 DE 20/02/24	2024--1621-21400	0,00	216,18	216,18	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000611	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000059/24 DE 21/02/24	2024--1621-21400	0,00	457,66	457,66	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000612	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000060/24 DE 23/02/24	2024--1621-21400	0,00	943,73	943,73	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000613	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000063/24 DE 26/02/24	2024--1621-21400	0,00	649,18	649,18	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000614	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000064/24 DE 26/02/24	2024--1621-21400	0,00	45,38	45,38	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000615	GERENCIA DEL CONSORCIO PARA LA GESTION	2024--1623-20900	0,00	44.874,58	44.874,58	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024
2024.0000616	DB AUDIO PRODUCCIONES S.L.-FRA.24003/24	2024--338-2269902	0,00	12.826,00	12.826,00	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0000617	POMARES AROCA,MIGUEL ANGEL-FRA.126/24	2024--432-22699	0,00	127,05	127,05	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000618	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
2024.0000620	CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA.4003000010/	2024--338-2269902	0,00	59,42	59,42	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0000621	BARRITAS MILKINIS MILKA 8 U. BIZCOCHO LA	2024--338-2269902	0,00	569,65	0,00	569,65	0,00	
2024.0000622	CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA.2002000012/	2024--338-2269902	0,00	10,48	10,48	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0000623	CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA.4004000041/	2024--338-2269902	0,00	33,30	33,30	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0000624	CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA.2002000011/	2024--338-2269902	0,00	55,12	55,12	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0000625	CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA.4005000103/	2024--338-2269902	0,00	105,07	105,07	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024



Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0000626	ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR80/23	2024--920-22700	0,00	423,36	423,36	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000627	GONZALEZ MARIN ISABEL-FRA.1/24 DE 19/02	2024--1522-21200	0,00	169,40	169,40	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000628	NOGUEROL LOPEZ ANTONIO-FRA.F24/24000/2	2024--338-2269902	0,00	107,06	107,06	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0000629	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.U.-FRA.202	2024--163-22103	0,00	1.495,71	1.495,71	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000630	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.-FRA.60-B498-	2024--920-22200	0,00	1.764,40	1.764,40	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000631	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
2024.0000632	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
2024.0000633	SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE-FRA.007/2	2024--323-21200	0,00	166,98	166,98	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000634	SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE-FRA.008/2	2024--1522-21200	0,00	91,96	91,96	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000635	GESTION CUATROCIENTOS S.L.-FRA.Z00058/2	2024--920-22002	0,00	4.016,99	4.016,99	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000636	SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL-FRA.240001	2024--1621-22699	0,00	619,16	619,16	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000637	SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL-FRA.240001	2024--171-21000	0,00	217,95	217,95	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000638	SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL-FRA.240001	2024--1522-21200	0,00	161,12	161,12	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000639	SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL-FRA.240001	2024--323-21200	0,00	179,95	179,95	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000640	SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL-FRA.240001	2024--323-21200	0,00	303,12	303,12	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000641	ASOCIACION CEHEGIN TIERRA ADENTRO SER	2024--432-2279900	0,00	2.712,04	2.712,04	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000642	VIVEROS LA APARECIDA S.L.-FRA.B2024-54/2	2024--1532-21000	0,00	143,87	143,87	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000643	VIVEROS LA APARECIDA S.L.-FRA.B2024-53/2	2024--1532-21000	0,00	277,14	277,14	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000644	GUTIERREZ CABANES,MARTA-FRA.129/24 DE	2024--9291-2269905	0,00	907,50	907,50	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000645	RUYGAR ALBAÑILERIA Y CONSTRUCCIONES S.	2024--1522-21200	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000646	NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2514/24 D	2024--920-22104	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000647	NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2515/24 D	2024--920-22104	0,00	11,24	11,24	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000648	RECURSOS EN PIEDRA S.L.-FRA.3/24 DE 27/0	2024--171-21000	0,00	774,40	774,40	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000649	INGENIERIA DEL SURESTE S.L.-FRA.1000016/	2024--920-22706	0,00	4.525,40	4.525,40	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000650	SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL-FRA.240001	2024--323-21200	0,00	738,54	738,54	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000651	ASOCIACION PARA EL IMPULSO DE LA COMUN	2024--922-22602	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000652	TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA.01A14/24 D	2024--163-20400	0,00	1.948,10	1.948,10	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000653	BELCHI MANRESA,FRANCISCO MIGUEL-FRA.38	2024--9291-2279901	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000654	ABOGADOS Y CONSULTORES DE ADMINISTRA	2024--920-2260400	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000655	VERABRIL COMUNICACION Y SERVICIOS PUBL	2024--432-22699	0,00	403,33	403,33	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024



Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0000656	JIMENEZ FAJARDO ADORACION-FRA.02/24 DE	2024--920-22700	0,00	1.515,36	1.515,36	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000657	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	1,47	1,47	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0000659	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	164,44	0,00	164,44	0,00	
2024.0000660	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	561,31	0,00	561,31	0,00	
2024.0000661	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	153,65	0,00	153,65	0,00	
2024.0000662	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	386,68	0,00	386,68	0,00	
2024.0000663	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	1.593,19	0,00	1.593,19	0,00	
2024.0000664	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	1.100,17	0,00	1.100,17	0,00	
2024.0000665	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	288,97	0,00	288,97	0,00	
2024.0000666	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	440,31	0,00	440,31	0,00	
2024.0000667	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	799,16	0,00	799,16	0,00	
2024.0000668	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	1.219,32	0,00	1.219,32	0,00	
2024.0000669	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	746,49	746,49	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0000671	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	12,78	0,00	12,78	0,00	
2024.0000672	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	4,61	0,00	4,61	0,00	
2024.0000673	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	4,61	0,00	4,61	0,00	
2024.0000674	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	4,61	0,00	4,61	0,00	
2024.0000675	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	22,46	0,00	22,46	0,00	
2024.0000676	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	8,47	0,00	8,47	0,00	
2024.0000677	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	8,47	0,00	8,47	0,00	
2024.0000678	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	8,47	0,00	8,47	0,00	
2024.0000680	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	11,43	0,00	11,43	0,00	
2024.0000681	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	4,28	0,00	4,28	0,00	
2024.0000682	TELEFONICA MOVILES S.A.-FRA.28-C4M0-112	2024--920-22200	0,00	3,63	3,63	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000683	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	8,88	0,00	8,88	0,00	
2024.0000684	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	20,59	0,00	20,59	0,00	
2024.0000685	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	13,45	13,45	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0000687	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	5,59	0,00	5,59	0,00	
2024.0000688	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	80,76	0,00	80,76	0,00	
2024.0000689	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	3.435,53	0,00	3.435,53	0,00	



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0000690	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	0,00	73,70	0,00	73,70	0,00	
2024.0000692	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	0,00	1.861,13	0,00	1.861,13	0,00	
2024.0000693	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	
2024.0000694	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	0,00	1.474,36	0,00	1.474,36	0,00	
2024.0000695	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	0,00	138,80	0,00	138,80	0,00	
2024.0000696	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	0,00	53,56	0,00	53,56	0,00	
2024.0000697	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	0,00	4.677,33	0,00	4.677,33	0,00	
2024.0000698	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	0,00	463,35	0,00	463,35	0,00	
2024.0000699	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	0,00	1.333,52	0,00	1.333,52	0,00	
2024.0000700	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	0,00	10.031,46	0,00	10.031,46	0,00	
2024.0000701	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	0,00	8,22	0,00	8,22	0,00	
2024.0000702	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	0,00	7,62	0,00	7,62	0,00	
2024.0000703	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	0,00	2.347,36	0,00	2.347,36	0,00	
2024.0000704	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	0,00	7,67	0,00	7,67	0,00	
2024.0000705	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	0,00	12,41	0,00	12,41	0,00	
2024.0000706	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	0,00	5,94	0,00	5,94	0,00	
2024.0000707	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	0,00	206,37	0,00	206,37	0,00	
2024.0000708	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	0,00	5,43	0,00	5,43	0,00	
2024.0000711	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	0,00	7,14	0,00	7,14	0,00	
2024.0000712	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	0,00	8,11	0,00	8,11	0,00	
2024.0000713	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	0,00	30,49	0,00	30,49	0,00	
2024.0000716	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	0,00	7,92	0,00	7,92	0,00	
2024.0000717	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	0,00	2,79	0,00	2,79	0,00	
2024.0000718	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	0,00	122,10	0,00	122,10	0,00	
2024.0000721	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	0,00	81,93	0,00	81,93	0,00	
2024.0000722	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	0,00	111,54	0,00	111,54	0,00	
2024.0000723	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	
2024.0000725	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	0,00	13,43	0,00	13,43	0,00	
2024.0000726	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	
2024.0000727	Importe por peajes de transporte y distribución	2024--920-2210000	0,00	10,03	0,00	10,03	0,00	



Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0000728	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	15,25	0,00	15,25	0,00	
2024.0000729	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	47,66	0,00	47,66	0,00	
2024.0000730	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	15,43	0,00	15,43	0,00	
2024.0000732	DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2400074/	2024--920-62600	0,00	816,75	816,75	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000733	DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2400075/	2024--920-62600	0,00	599,00	599,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000734	DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2400076/	2024--920-21600	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000734	DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2400076/	2024--920-22002	0,00	333,33	333,33	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000735	PEREZ CORREAS JUAN DAVID-FRA.20240008/	2024--920-22706	0,00	302,50	302,50	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000737	VECTORIS S.L.-FRA.E24/0032/24 DE 29/02/24	2024--920-22700	0,00	5.074,98	5.074,98	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000738	VECTORIS S.L.-FRA.E24/0033/24 DE 29/02/24	2024--170-22704	0,00	2.010,95	2.010,95	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000739	VECTORIS S.L.-FRA.E24/0034/24 DE 29/02/24	2024--920-22700	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000740	VECTORIS S.L.-FRA.E24/0035/24 DE 29/02/24	2024--170-22704	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000741	FERNANDEZ CORREAS EDUARDO-FRA.02/24 D	2024--920-22700	0,00	3.811,50	3.811,50	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000742	RUIZ LLORENTE,JUAN-FRA.31/24 DE 29/02/24	2024--1532-21000	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0000743	RUIZ LLORENTE,JUAN-FRA.32/24 DE 29/02/24	2024--1532-21000	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	PAGADA - 27/6/2024
2024.0000744	RUIZ LLORENTE,JUAN-FRA.133/24 DE 29/02/2	2024--3421-21200	0,00	143,00	143,00	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000745	UNITED FOR MUSIC EVENTS S.L.-FRA.210015/	2024--338-2269902	0,00	3.472,70	3.472,70	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000746	CARPAS PAÑALES S.L.-FRA.11/24 DE 01/03/24	2024--338-2269902	0,00	9.317,00	9.317,00	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0000747	CONCILIA2 SOLUCIONES S.L.-FRA.C20002024	2024--9291-2269905	0,00	1.606,27	1.606,27	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000748	IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D224535414/24 D	2024--920-22200	0,00	1.834,63	1.834,63	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000749	IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D224538103/24 D	2024--920-22200	0,00	232,66	232,66	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000750	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--3421-21200	0,00	51,10	51,10	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000751	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--920-21304	0,00	266,21	266,21	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0000752	Base Empo. 2P+T 25A 250v IP20 Blanco Famat	2024--1522-21200	0,00	101,97	101,97	0,00	0,00	PAGADA - 1/10/2024
2024.0000753	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--3301-22699	0,00	37,99	37,99	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000754	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--165-21000	0,00	75,26	75,26	0,00	0,00	PAGADA - 27/6/2024
2024.0000755	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--323-21200	0,00	22,40	22,40	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0000756	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--1621-22699	0,00	19,31	19,31	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000757	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--920-21304	0,00	255,59	255,59	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000758	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--920-6250000	0,00	417,80	417,80	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024



Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0000759	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--241-2269905	0,00	3,75	3,75	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000761	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	2024--920-22201	0,00	7.363,95	7.363,95	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000762	ELECTROMECANICA ESPIN FERNANDEZ HERMA	2024--920-21304	0,00	356,95	356,95	0,00	0,00	PAGADA - 12/4/2024
2024.0000763	ELECTROMECANICA ESPIN FERNANDEZ HERMA	2024--171-21000	0,00	472,63	472,63	0,00	0,00	PAGADA - 9/5/2024
2024.0000764	ALD AUTOMOTIVE S.A.U.-FRA.1832403011830	2024--132-20400	0,00	1.084,93	1.084,93	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000765	MARTINEZ PORTERO RAFAEL-FRA.05/24 DE 04	2024--3301-22699	0,00	84,70	84,70	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000766	MARTINEZ PORTERO RAFAEL-FRA.06/24 DE 04	2024--439-2269900	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000767	DE MOYA ABELLAN FERNANDO-FRA.3-L/24 DE	2024--920-22700	0,00	1.507,45	1.507,45	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000768	SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.24-0023/24 DE	2024--1532-21000	0,00	24,20	24,20	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0000769	SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.24-0025/24 DE	2024--922-2269900	0,00	60,50	60,50	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000770	SANCHEZ LOPEZ MARAVILLAS-FRA.2400008/2	2024--432-22699	0,00	90,38	90,38	0,00	0,00	PAGADA - 29/4/2024
2024.0000771	SANCHEZ LOPEZ MARAVILLAS-FRA.2400010/2	2024--432-22699	0,00	163,13	163,13	0,00	0,00	PAGADA - 29/4/2024
2024.0000772	VIVEROS LA APARECIDA S.L.-FRA.B2024-57/2	2024--171-21000	0,00	144,93	144,93	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0000773	INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA.3000073/24 DE	2024--1532-21000	0,00	69,88	69,88	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0000775	TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.L.	2024--2310-2279903	0,00	259,14	259,14	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000776	ELEC NOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.-FR	2024--920-2210001	0,00	29.625,54	29.625,54	0,00	0,00	PAGADA - 15/4/2024
2024.0000777	LLAVES SEGURIDAD LATON RF.072967 LL. LLA	2024--1522-21200	0,00	17,47	17,47	0,00	0,00	PAGADA - 26/9/2024
2024.0000778	AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L.-FRA.176/24	2024--920-21400	0,00	42,81	42,81	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0000779	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y RE	2024--163-22400	0,00	192,85	192,85	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0000780	ASOCIACION ANIMAY-FRA.1901038/24 DE 04/	2024--2311-2279902	0,00	34.570,38	34.570,38	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000781	SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL-FRA.240002	2024--1621-22699	0,00	2.199,50	2.199,50	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000782	DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES S.L.-FRA.	2024--924-22699	0,00	1.008,33	1.008,33	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000783	BRICOMOVIL S.COOP.-FRA.B2024-2400027/24	2024--439-2269900	0,00	726,00	726,00	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000784	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--1621-21400	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000784	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--920-2030000	0,00	152,82	152,82	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000785	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--132-22103	0,00	325,74	325,74	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000785	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--1621-22103	0,00	2.256,21	2.256,21	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000785	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--165-22103	0,00	120,98	120,98	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000785	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--920-22103	0,00	531,27	531,27	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000786	LIFTISA S.L.-FRA.71170895/23 DE 01/03/24 A	2024--920-20400	0,00	1.270,50	1.270,50	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0000787	MATA SANCHEZ MANUELA-FRA.FOT6/24 DE 29	2024--9291-2269905	0,00	689,70	689,70	0,00	0,00	PAGADA - 29/4/2024
2024.0000788	SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FR	2024--338-20900	0,00	505,01	505,01	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000789	SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FR	2024--338-20900	0,00	222,34	222,34	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0000790	0003564259 VIA PUBLICA - GRAN VIA GRAN V	2024--338-20900	0,00	30,75	30,75	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0000791	SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FR	2024--338-20900	0,00	455,03	455,03	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0000792	0003564259 VIA PUBLICA - GRAN VIA GRAN V	2024--338-20900	0,00	553,43	553,43	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0000793	AUNOMUR S.L.-FRA.7161/24 DE 04/03/24 CU	2024--1621-16200	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	PAGADA - 29/4/2024
2024.0000794	FERNANDEZ GONZALEZ,DIEGO-FRA.2403/24 D	2024--920-20200	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000795	FERNANDEZ GONZALEZ,ANTONIO JOSE-FRA.2	2024--920-20200	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000796	GARCIA RODRIGUEZ ALBA-FRA.14/24 DE 05/0	2024--9291-2279901	0,00	1.583,25	1.583,25	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000797	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	11,40	11,40	0,00	0,00	
2024.0000798	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	11,70	11,70	0,00	0,00	
2024.0000799	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	36,30	36,30	0,00	0,00	
2024.0000800	Vigilancia de la Salud Individual (REC. MEDICO	2024--920-22702	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	PAGADA - 18/12/2024
2024.0000801	CLUB CEHEGIN DEPORTIVO-FRA.8/24 DE 29/0	2024--3421-21200	0,00	660,03	0,00	660,03	0,00	
2024.0000802	HIDALGO DE LA CERDA ANTONIO FRANCISCO-	2024--432-22699	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000803	GRUPO DE ESPACIO DEPORTIVO DEFENSA PE	2024--9291-2269905	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000804	URBAN TRUCKS S.L.-FRA.FUM/2024/0051/24	2024--1621-21400	0,00	2.592,34	2.592,34	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000805	BEGASTRI COURIER S.L.-FRA.2024007062/24	2024--920-22000	0,00	170,27	170,27	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000806	ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.12/24 DE	2024--920-22700	0,00	280,72	280,72	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000807	ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.13/24 DE	2024--920-22700	0,00	70,18	70,18	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0000808	ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.14/24 DE	2024--920-22700	0,00	105,27	105,27	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0000809	ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.15/24 DE	2024--920-22700	0,00	175,45	175,45	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0000810	L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA.202447/24 DE 0	2024--920-20400	0,00	441,09	441,09	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000811	L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA.202448/24 DE 0	2024--920-20400	0,00	899,03	899,03	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000812	L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA.202449/24 DE 0	2024--920-20400	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000813	ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.16/24 DE	2024--920-22700	0,00	210,54	210,54	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0000814	ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.17/24 DE	2024--920-22700	0,00	43,86	43,86	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0000815	ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.18/24 DE	2024--920-22700	0,00	1.566,95	1.566,95	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000816	ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.21/24 DE	2024--920-22700	0,00	157,91	157,91	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024



Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0000817	ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.19/24 DE	2024--920-22700	0,00	1.859,77	1.859,77	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000818	ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.20/24 DE	2024--920-22700	0,00	289,49	289,49	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0000819	LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G402988/24 DE 29/02	2024--920-22700	0,00	2.384,06	2.384,06	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000820	LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G402992/24 DE 29/02	2024--920-22700	0,00	4.441,28	4.441,28	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000821	LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G402989/24 DE 29/02	2024--920-22700	0,00	4.100,54	4.100,54	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000822	LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G402991/24 DE 29/02	2024--920-22700	0,00	5.827,21	5.827,21	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000823	LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G402990/24 DE 29/02	2024--920-22700	0,00	4.510,17	4.510,17	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000824	ACQUAJET SEMAE S.L.U.-FRA.2479730/24 DE	2024--920-2269900	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000825	MULTIOFI S.L.-FRA.2024/000829/24 DE 07/03	2024--338-2269902	0,00	44,10	44,10	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0000826	A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1523382/24 DE 07/	2024--132-21303	0,00	43,50	43,50	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000826	A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1523382/24 DE 07/	2024--3421-21303	0,00	43,50	43,50	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000826	A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1523382/24 DE 07/	2024--920-21303	0,00	130,50	130,50	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000827	A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1525384/24 DE 07/	2024--3421-21303	0,00	43,50	43,50	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000827	A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1525384/24 DE 07/	2024--920-21303	0,00	43,50	43,50	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000828	A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1526385/24 DE 07/	2024--920-21303	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000829	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
2024.0000830	MATERIALES COPREFA S.L.L.-FRA.2431/24 DE	2024--171-21000	0,00	1.335,05	1.335,05	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0000831	SOCIEDAD GENERAL AUTORES DE ESPAÑA-FR	2024--920-20900	0,00	125,82	125,82	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000832	AGEDI-AIE OFICINA CONJUNTA DE RECAUDAC	2024--920-20900	0,00	268,95	268,95	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0000833	MATERIALES COPREFA S.L.L.-FRA.2432/24 DE	2024--1532-21000	0,00	462,83	462,83	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0000834	SOLITIUM NOVAC S.L.U.-FRA.396640/24 DE 2	2024--920-21300	0,00	717,23	717,23	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0000835	SOLITIUM NOVAC S.L.U.-FRA.396641/24 DE 2	2024--920-21300	0,00	317,96	317,96	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0000836	MARTINEZ PEREZ MATEO-FRA.3/24 DE 25/02/	2024--432-22699	0,00	968,00	968,00	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000837	ASOCIACION MURCIAFOLK-FRA.8/24 DE 26/02	2024--432-22699	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000838	FILTRO MALLA MODULAR 100 2".	2024--171-21000	0,00	16,94	16,94	0,00	0,00	PAGADA - 1/10/2024
2024.0000839	COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR24000256/24	2024--3421-21200	0,00	214,21	214,21	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000840	COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR24000257/24	2024--1522-21200	0,00	83,67	83,67	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0000841	COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR24000258/24	2024--1522-21200	0,00	29,52	29,52	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0000842	COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR24000259/24	2024--323-21200	0,00	82,24	82,24	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0000843	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.2479/24	2024--132-22103	0,00	70,82	70,82	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0000843	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.2479/24	2024--1621-22103	0,00	703,75	703,75	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000843	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.2479/24	2024--165-22103	0,00	134,46	134,46	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000843	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.2479/24	2024--920-22103	0,00	423,72	423,72	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000844	HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A2	2024--1532-21000	0,00	63,17	63,17	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0000845	HORMIGONES PATETA S.L.-FRA.2400031/24 D	2024--171-21000	0,00	394,46	394,46	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0000846	HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A2	2024--1532-21000	0,00	176,09	176,09	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0000847	HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.24	2024--171-21000	0,00	29,58	29,58	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0000848	BULLAS TURISTICA S.A.-FRA.F5/24 DE 22/02/	2024--432-22699	0,00	333,80	333,80	0,00	0,00	PAGADA - 29/4/2024
2024.0000849	DITT FIBRANET S.L.-FRA.CH-2403000261/24	2024--920-22200	0,00	30,20	30,20	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000850	RECURSOS EN PIEDRA S.L.-FRA.4/24 DE 08/0	2024--171-21000	0,00	774,40	774,40	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0000851	TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-FRA.2/F/23 DE	2024--3410-2269900	0,00	288,80	288,80	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0000852	TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-FRA.1/M/24 DE	2024--3410-2269900	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0000853	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,90	6,90	0,00	0,00	
2024.0000854	SUSARTE MUÑOZ MARTIN-FRA.S1-2/24 DE 07	2024--9291-2269900	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000855	SUSARTE MUÑOZ MARTIN-FRA.S1-3/24 DE 07	2024--9291-2269900	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000856	NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA.24/2400003/	2024--171-21000	0,00	532,40	532,40	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0000857	NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA.24/2400004/	2024--1532-21000	0,00	459,80	459,80	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0000858	NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA.24/2400005/	2024--1532-21000	0,00	367,84	367,84	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0000859	NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA.24/2400006/	2024--171-21000	0,00	137,94	137,94	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0000860	NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA.24/2400007/	2024--1532-21000	0,00	500,94	500,94	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0000861	NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA.24/2400008/	2024--920-2269900	0,00	1.793,22	1.793,22	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0000862	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000067/24 DE 26/02/24	2024--1621-21400	0,00	48,40	48,40	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000863	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000071/24 DE 29/02/24	2024--1621-21400	0,00	819,01	819,01	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000864	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000072/24 DE 29/02/24	2024--1621-21400	0,00	366,03	366,03	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000865	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000073/24 DE 29/02/24	2024--1621-21400	0,00	220,83	220,83	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000866	GRUPO UNIVE SERVICIOS JURIDICOS S.L.-FR	2024--920-22706	0,00	219,31	219,31	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000867	ABRIL SANCHEZ,JESUS-FRA.1000002/24 DE 2	2024--133-22704	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0000868	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	
2024.0000869	SUSARTE MUÑOZ MARTIN-FRA.S1-4/24 DE 11	2024--920-2269900	0,00	435,60	435,60	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000871	TEDITRONIC S.L.-FRA.K24-296/24 DE 11/03/2	2024--132-21900	0,00	108,68	108,68	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024



Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0000872	SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN-FRA.04/24	2024--3301-2269902	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000873	REFRIGERACION INDUSTRIAL FRAN S.L.-FRA.3	2024--3421-21200	0,00	469,48	469,48	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000874	BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FRA.1530/24 DE	2024--439-2269900	0,00	28,81	28,81	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000875	EL PORVENIR FERRETERIA Y ELECTRODOMEST	2024--132-22699	0,00	24,26	24,26	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000876	EL PORVENIR FERRETERIA Y ELECTRODOMEST	2024--3421-21200	0,00	363,67	363,67	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0000878	EL PORVENIR FERRETERIA Y ELECTRODOMEST	2024--1522-21200	0,00	28,86	28,86	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000879	EL PORVENIR FERRETERIA Y ELECTRODOMEST	2024--323-21200	0,00	133,29	133,29	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0000880	NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2516/24 D	2024--171-21000	0,00	8,47	8,47	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000881	NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2517/24 D	2024--171-21000	0,00	14,73	14,73	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000882	EL PORVENIR FERRETERIA Y ELECTRODOMEST	2024--323-21200	0,00	11,35	11,35	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000883	EL PORVENIR FERRETERIA Y ELECTRODOMEST	2024--165-21000	0,00	34,02	34,02	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000884	ELECTROFIMATICA PEREZ EXPERT S.L.-FRA.A2	2024--920-2269900	0,00	15,90	15,90	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0000885	EL PORVENIR FERRETERIA Y ELECTRODOMEST	2024--1522-21200	0,00	19,87	19,87	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000886	ASOCIACION SOCIOCULTURAL SANTO SEPULC	2024--432-22699	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000887	EL PORVENIR FERRETERIA Y ELECTRODOMEST	2024--3301-21200	0,00	9,32	9,32	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000888	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	
2024.0000889	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	28,20	28,20	0,00	0,00	
2024.0000890	EL PORVENIR FERRETERIA Y ELECTRODOMEST	2024--3421-21200	0,00	80,35	80,35	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0000891	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
2024.0000892	MIRAS LOPEZ JOSE-FRA.2024/40/24 DE 28/02	2024--920-2260400	0,00	101,59	101,59	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000893	REFRIGERACION INDUSTRIAL FRAN S.L.-FRA.4	2024--3421-21200	0,00	218,42	218,42	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0000894	ESPIN RODRIGUEZ,MARAVILLAS-FRA.11/24 DE	2024--9291-2269905	0,00	445,28	445,28	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000895	RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR20240002380/	2024--920-21400	0,00	31,87	31,87	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0000896	VODAFONE ESPAÑA S.A.-FRA.CI0922438204/2	2024--920-22200	0,00	405,29	405,29	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0000897	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	12,30	12,30	0,00	0,00	
2024.0000898	TALLERES SANTA CRUZ CARAVACA S.L.-FRA.T	2024--920-21400	0,00	199,29	199,29	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0000899	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000069/24 DE 28/02/24	2024--920-21400	0,00	315,35	315,35	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000900	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000077/24 DE 08/03/24	2024--1621-21400	0,00	252,58	252,58	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000901	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000078/24 DE 11/03/24	2024--1621-21400	0,00	187,19	187,19	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000902	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000080/24 DE 12/03/24	2024--1621-21400	0,00	205,70	205,70	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0000903	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000081/24 DE 12/03/24	2024--1621-21400	0,00	28,74	28,74	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000904	NEUMATICOS DEL NOROESTE JOSE ANTONIO	2024--163-21400	0,00	108,90	108,90	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0000905	NEUMATICOS DEL NOROESTE JOSE ANTONIO	2024--1621-21400	0,00	75,02	75,02	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000906	NEUMATICOS DEL NOROESTE JOSE ANTONIO	2024--163-21400	0,00	287,11	287,11	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0000907	PUERTA FAJARDO RAMON-FRA.000165/24 DE	2024--1532-21000	0,00	60,50	60,50	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0000908	PUERTA FAJARDO RAMON-FRA.000166/24 DE	2024--171-21000	0,00	326,70	326,70	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0000909	BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FRA.1657/24 DE	2024--439-2269900	0,00	29,08	29,08	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000910	MANTENIMIENTO ILUMINACION NAVIDAD. MA	2024--920-21304	0,00	261,36	261,36	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0000911	SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FRA.B2024-2400	2024--165-21000	0,00	421,47	421,47	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000912	SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FRA.B2024-2400	2024--165-21000	0,00	45,38	45,38	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000913	SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FRA.B2024-2400	2024--165-21000	0,00	38,12	38,12	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000914	SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FRA.B2024-2400	2024--132-21200	0,00	21,83	21,83	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000915	SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FRA.B2400091/2	2024--1522-21200	0,00	49,07	49,07	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000916	SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FRA.B2024-2400	2024--920-2269900	0,00	254,10	254,10	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024
2024.0000917	MANCOMUNIDAD CANALES DEL TAIBILLA-FRA.	2024--161-22101	0,00	59.139,94	59.139,94	0,00	0,00	PAGADA - 27/6/2024
2024.0000918	ASOCIACION ARTESANAL ARTEADICTOS-FRA.	2024--9291-2269905	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000919	BUS LINEA 5 S.L.-FRA.0024030028/24 DE 18/	2024--1522-23020	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	PAGADA - 29/4/2024
2024.0000920	SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN-FRA.05/24	2024--3301-2269902	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000921	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--132-22103	0,00	298,58	298,58	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000921	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--1621-22103	0,00	2.657,59	2.657,59	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000921	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--165-22103	0,00	97,96	97,96	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000921	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--920-22103	0,00	373,47	373,47	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000922	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
2024.0000923	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	
2024.0000924	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,60	6,60	0,00	0,00	
2024.0000925	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
2024.0000926	VODAFONE ESPAÑA S.A.-FRA.CI0922000937/2	2024--920-22200	0,00	413,52	413,52	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0000927	TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA.01AL17/24 D	2024--163-20400	0,00	2.087,25	2.087,25	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000929	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.U.-FRA.202	2024--163-22103	0,00	1.350,67	1.350,67	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0000930	VESTA SUPPLIES S.L.-FRA.12000353/24 DE 06	2024--1621-22699	0,00	768,98	768,98	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024



Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0000931	NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EMPLEO NOROE	2024--920-22700	0,00	1.969,28	1.969,28	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0000932	NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EMPLEO NOROE	2024--920-22700	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000933	NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EMPLEO NOROE	2024--171-21000	0,00	998,25	998,25	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000934	NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EMPLEO NOROE	2024--920-22700	0,00	332,99	332,99	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000935	NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EMPLEO NOROE	2024--920-21400	0,00	75,03	75,03	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0000936	PROPAGUA DEL LEVANTE 2027 S.L.-FRA.D796/	2024--3421-21200	0,00	690,93	690,93	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0000937	FITNESS PROJET CENTER S.L.-FRA.FPC240302	2024--3421-20800	0,00	319,29	319,29	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0000938	AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L.-FRA.179/24	2024--920-21400	0,00	1,74	1,74	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0000939	CLEMENTE SERRANO,SOFIA-FRA.20365/24 DE	2024--2310-2270600	0,00	214,90	214,90	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000940	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y RE	2024--1621-22400	0,00	1.360,64	1.360,64	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0000941	SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE-FRA.011/2	2024--170-21200	0,00	96,80	96,80	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0000942	SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE-FRA.012/2	2024--171-21000	0,00	22,99	22,99	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0000943	SANCHEZ LOPEZ,MONICA-FRA.24-0034/24 DE	2024--920-2269900	0,00	831,27	831,27	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000944	SPATAR,IOAN-FRA.12/24 DE 13/03/24 COMID	2024--1522-23020	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	PAGADA - 29/4/2024
2024.0000945	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	34,50	34,50	0,00	0,00	
2024.0000946	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,90	6,90	0,00	0,00	
2024.0000947	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,60	6,60	0,00	0,00	
2024.0000948	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
2024.0000949	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
2024.0000950	TECHNOLOGY SPORT CONSULTING S.L.-FRA.2	2024--3421-21200	0,00	98,37	98,37	0,00	0,00	PAGADA - 19/9/2024
2024.0000951	RUIZ PUERTA,PEDRO JOSE-FRA.F512/24 DE 20	2024--3301-21200	0,00	88,94	88,94	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000952	CERTIFICACION N 4 "MODIFICADO PEATONALI	2024--1532-61900	0,00	19.260,63	0,00	19.260,63	0,00	
2024.0000953	ATTENDE CARE S.L.-FRA.8670004509/24 DE 2	2024--2310-2279901	0,00	7.066,80	7.066,80	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000954	SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE-FRA.013/2	2024--312-21200	0,00	24,20	24,20	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0000955	PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S.L.-FRA.D895/	2024--3421-21200	0,00	1.272,92	1.272,92	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0000956	SANCHEZ LOPEZ MARAVILLAS-FRA.2400016/2	2024--3301-22699	0,00	89,12	89,12	0,00	0,00	PAGADA - 29/4/2024
2024.0000957	VIVEROS LA APARECIDA S.L.-FRA.B2024-80/2	2024--3421-21200	0,00	334,18	334,18	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0000958	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000085/24 DE 15/03/24	2024--1621-21400	0,00	990,39	990,39	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000959	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000086/24 DE 15/03/24	2024--1621-21400	0,00	1.398,69	1.398,69	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000960	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000087/24 DE 20/03/24	2024--1621-21400	0,00	305,53	305,53	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0000961	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000090/24 DE 22/03/24	2024--1621-62300	0,00	13.639,85	13.639,85	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000962	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000091/24 DE 22/03/24	2024--1621-21400	0,00	409,29	409,29	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000963	SEÑALIZACIONES SONIBRU S.L.-FRA.A202410	2024--133-21300	0,00	619,52	619,52	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000964	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
2024.0000965	MARTINEZ CAVA CATALINA ROSA (FUNERARIA	2024--912-22601	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000966	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	62,40	62,40	0,00	0,00	
2024.0000967	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	21,60	21,60	0,00	0,00	
2024.0000968	GERENCIA DEL CONSORCIO PARA LA GESTION	2024--1623-20900	0,00	40.835,22	40.835,22	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0000969	PONCE ROBLES,ANTONIO-FRA.240012/24 DE	2024--3301-22699	0,00	907,50	907,50	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0000970	SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE-FRA.014/2	2024--323-21200	0,00	22,99	22,99	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0000971	TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA.TICRE062460	2024--163-21400	0,00	1.023,51	1.023,51	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0000972	DEPORTES Y AVENTURA DEL NOROESTE S.L.L.	2024--132-22104	0,00	125,84	125,84	0,00	0,00	PAGADA - 19/9/2024
2024.0000973	JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA S.R.C.-FRA.202	2024--320-22699	0,00	500,01	500,01	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000974	DE MAYA LOPEZ ANTONIO-FRA.000030/24 DE	2024--3410-2269900	0,00	72,60	72,60	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0000975	DB AUDIO PRODUCCIONES S.L.-FRA.24010/24	2024--3301-63300	0,00	6.738,03	6.738,03	0,00	0,00	PAGADA - 27/3/2024
2024.0000976	DE MAYA LOPEZ ANTONIO-FRA.000030/24 DE	2024--3301-22699	0,00	72,60	72,60	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000977	TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA.TICRE062460	2024--163-21400	0,00	1.395,08	1.395,08	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0000978	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	8,40	8,40	0,00	0,00	
2024.0000979	PROELECTROSONIC S.L.-FRA.240063/24 DE 2	2024--3301-63300	0,00	23.824,60	23.824,60	0,00	0,00	PAGADA - 27/3/2024
2024.0000980	GENUIX AUDIO S.L.-FRA.20243756/24 DE 26/	2024--3301-63300	0,00	13.209,17	13.209,17	0,00	0,00	PAGADA - 27/3/2024
2024.0000981	INSIGNA UNIFORMES S.L.-FRA.FV2401046/24	2024--132-22104	0,00	171,81	171,81	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0000982	MIRAS LOPEZ JOSE-FRA.2024/37/24 DE 22/02	2024--920-2260400	0,00	159,16	159,16	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000983	GASTRONOMIA EL SOL S.L.-FRA.B2024-3117/	2024--3301-22699	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000984	POMARES AROCA,MIGUEL ANGEL-FRA.150/24	2024--432-22699	0,00	127,05	127,05	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000985	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	30,60	30,60	0,00	0,00	
2024.0000986	GESTION CUATROCIENTOS S.L.-FRA.Z00099/2	2024--920-22002	0,00	4.016,99	4.016,99	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000987	PROYECTO ECOLOGICO REPYMA S.L.-FRA.2024	2024--1621-22699	0,00	696,96	696,96	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0000988	NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2519/24 D	2024--3421-22103	0,00	1.397,55	1.397,55	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0000989	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.-FRA.60-C498-	2024--920-22200	0,00	1.820,01	1.820,01	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0000990	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	20,24	20,24	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0000991	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	1.048,68	1.048,68	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0000993	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	760,30	0,00	760,30	0,00	
2024.0000994	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	384,74	0,00	384,74	0,00	
2024.0000995	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	133,51	0,00	133,51	0,00	
2024.0000996	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	153,59	0,00	153,59	0,00	
2024.0000997	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	383,74	0,00	383,74	0,00	
2024.0000998	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	566,67	0,00	566,67	0,00	
2024.0000999	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	176,89	0,00	176,89	0,00	
2024.0001000	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	754,65	0,00	754,65	0,00	
2024.0001001	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	311,53	0,00	311,53	0,00	
2024.0001002	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	403,10	403,10	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0001009	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	13,54	0,00	13,54	0,00	
2024.0001010	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	13,09	0,00	13,09	0,00	
2024.0001016	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	13,54	0,00	13,54	0,00	
2024.0001017	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	31,08	0,00	31,08	0,00	
2024.0001018	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	13,09	0,00	13,09	0,00	
2024.0001024	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	8,30	0,00	8,30	0,00	
2024.0001025	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	1.435,81	0,00	1.435,81	0,00	
2024.0001026	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	3.492,16	0,00	3.492,16	0,00	
2024.0001027	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	7.358,18	0,00	7.358,18	0,00	
2024.0001028	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	1.134,04	0,00	1.134,04	0,00	
2024.0001029	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	1.843,89	0,00	1.843,89	0,00	
2024.0001030	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	459,47	0,00	459,47	0,00	
2024.0001031	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	1.192,61	0,00	1.192,61	0,00	
2024.0001032	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	2.465,60	0,00	2.465,60	0,00	
2024.0001035	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	7,19	7,19	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0001044	RADIO POPULAR S.A.-FRA.0330200150/24 DE	2024--439-2269900	0,00	945,45	945,45	0,00	0,00	PAGADA - 29/4/2024
2024.0001045	TELEFONICA MOVILES S.A.-FRA.28-D4M0-110	2024--920-22200	0,00	3,63	3,63	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001046	ABOGADOS Y CONSULTORES DE ADMINISTRA	2024--920-2260400	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	PAGADA - 15/4/2024
2024.0001047	VERABRIL COMUNICACION Y SERVICIOS PUBL	2024--432-22699	0,00	403,33	403,33	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0001048	CLEMENTE SERRANO,SOFIA-FRA.22868/24 DE	2024--2310-2270600	0,00	859,58	859,58	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001049	IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D224538786/24 D	2024--920-22200	0,00	1.563,30	1.563,30	0,00	0,00	PAGADA - 29/4/2024
2024.0001050	IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D224541293/24 D	2024--920-22200	0,00	232,66	232,66	0,00	0,00	PAGADA - 29/4/2024
2024.0001051	ELECTRONIC TRAFIC S.A.-FRA.01470/24 DE 2	2024--3421-20300	0,00	663,24	663,24	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001051	ELECTRONIC TRAFIC S.A.-FRA.01470/24 DE 2	2024--3421-22103	0,00	1.586,94	1.586,94	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001052	ELECTRONIC TRAFIC S.A.-FRA.00522/24 DE 31	2024--3421-20300	0,00	663,24	663,24	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001052	ELECTRONIC TRAFIC S.A.-FRA.00522/24 DE 31	2024--3421-22103	0,00	1.315,56	1.315,56	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001053	ELECTRONIC TRAFIC S.A.-FRA.02871/24 DE 31	2024--3421-20300	0,00	663,24	663,24	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001053	ELECTRONIC TRAFIC S.A.-FRA.02871/24 DE 31	2024--3421-22103	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001054	DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2400110/	2024--920-62600	0,00	1.616,90	1.616,90	0,00	0,00	PAGADA - 29/4/2024
2024.0001055	DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2400111/	2024--920-62600	0,00	388,91	388,91	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001056	DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2400112/	2024--920-21600	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	PAGADA - 29/4/2024
2024.0001056	DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2400112/	2024--920-22002	0,00	18,39	18,39	0,00	0,00	PAGADA - 29/4/2024
2024.0001057	PEREZ CORREAS JUAN DAVID-FRA.20240012/	2024--920-22706	0,00	302,50	302,50	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001059	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	
2024.0001060	RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR20240003059/	2024--1621-21400	0,00	40,50	40,50	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001061	TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.L.	2024--2310-2279903	0,00	263,13	263,13	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001062	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--132-22103	0,00	405,57	405,57	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001062	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--1621-22103	0,00	2.391,46	2.391,46	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001062	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--163-22103	0,00	675,88	675,88	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001062	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--920-22103	0,00	383,85	383,85	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001063	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--1621-21400	0,00	58,89	58,89	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001063	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--920-2030000	0,00	152,82	152,82	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001064	FERNANDEZ CORREAS EDUARDO-FRA.03/24 D	2024--920-22700	0,00	3.303,30	3.303,30	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001065	SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL-FRA.240003	2024--1522-21200	0,00	375,16	375,16	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001066	SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL-FRA.240003	2024--171-21000	0,00	354,97	354,97	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001067	SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL-FRA.240003	2024--323-21200	0,00	516,78	516,78	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0001068	ASOCIACION CEHEGIN TIERRA ADENTRO SER	2024--432-2279900	0,00	3.885,68	3.885,68	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001069	W.R.BERKLEY ESPAÑA-FRA.1356/24 DE 02/04/	2024--3400-22400	0,00	3.787,77	3.787,77	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001070	BACHEOS DEL MEDITERRANEO S.L.U.-FRA.17/	2024--1532-21000	0,00	4.227,64	4.227,64	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0001071	ASOCIACION CEHEGIN TIERRA ADENTRO SER	2024--9291-2269902	0,00	664,73	664,73	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001072	CORO Y ORQUESTA CIUDAD DE CEHEGIN-FRA.	2024--3301-2269902	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001073	RUIZ LLORENTE,JUAN-FRA.54/24 DE 31/03/24	2024--1532-21000	0,00	148,50	148,50	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001074	DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES S.L.-FRA.	2024--924-22699	0,00	1.008,33	1.008,33	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001075	LA TRIBUNA DEL NOROESTE S.L.-FRA.A240065	2024--922-22602	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001076	LA TRIBUNA DEL NOROESTE S.L.-FRA.A240033	2024--922-22602	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001077	LA TRIBUNA DEL NOROESTE S.L.-FRA.A240088	2024--922-22602	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001078	INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA.3000089/24 DE	2024--1532-21000	0,00	44,54	44,54	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001079	FERNANDEZ GONZALEZ,ANTONIO JOSE-FRA.2	2024--920-20200	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001080	FERNANDEZ GONZALEZ,DIEGO-FRA.24004/24	2024--920-20200	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001082	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	2024--920-22201	0,00	1.687,95	1.687,95	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001083	SULO IBERICA S.A.-FRA.0092068191/24 DE 2	2024--1621-22699	0,00	649,10	649,10	0,00	0,00	PAGADA - 29/4/2024
2024.0001084	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	56,70	56,70	0,00	0,00	
2024.0001085	INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA.1000057/24 DE	2024--1532-21000	0,00	653,64	653,64	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001086	INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA.1000058/24 DE	2024--920-2269900	0,00	1.377,80	1.377,80	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001087	EL PORVENIR FERRETERIA Y ELECTRODOMEST	2024--3421-21200	0,00	1.945,68	1.945,68	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001088	SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL-FRA.240003	2024--1522-21200	0,00	594,28	594,28	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001089	SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL-FRA.240003	2024--3421-21200	0,00	1.349,86	1.349,86	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001090	PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S.L.-FRA.D930/	2024--3421-21200	0,00	1.585,10	1.585,10	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001092	BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA	2024--920-2210300	0,00	733,89	733,89	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001093	Vigilancia de la salud individual (RECONOCIMIE	2024--920-22702	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	PAGADA - 18/12/2024
2024.0001094	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	440,13	440,13	0,00	0,00	
2024.0001095	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
2024.0001096	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	38,70	38,70	0,00	0,00	
2024.0001097	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,90	6,90	0,00	0,00	
2024.0001098	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	67,80	67,80	0,00	0,00	
2024.0001099	REFRIGERACION INDUSTRIAL FRAN S.L.-FRA.4	2024--920-21302	0,00	121,00	121,00	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001100	REFRIGERACION INDUSTRIAL FRAN S.L.-FRA.4	2024--3421-21200	0,00	80,59	80,59	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001101	BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA	2024--323-2210300	0,00	45,56	45,56	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001102	HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A2	2024--1532-21000	0,00	42,02	42,02	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0001103	BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA	2024--323-2210300	0,00	46,54	46,54	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001104	BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA	2024--920-2210300	0,00	220,74	220,74	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001105	ALD AUTOMOTIVE S.A.U.-FRA.1832404011830	2024--132-20400	0,00	1.084,93	1.084,93	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001106	DE MAYA GONZALEZ, JUANA ASUNCION-FRA.2/	2024--9291-2269905	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	PAGADA - 29/4/2024
2024.0001107	MIRAS LOPEZ JOSE-FRA.2024/56/24 DE 18/03	2024--920-2260400	0,00	87,18	87,18	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001108	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	8,70	8,70	0,00	0,00	
2024.0001109	VECTORIS S.L.-FRA.E24/0073/24 DE 31/03/24	2024--920-22700	0,00	5.074,98	5.074,98	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001110	VECTORIS S.L.-FRA.E24/0074/24 DE 31/03/24	2024--170-22704	0,00	2.010,95	2.010,95	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001111	VECTORIS S.L.-FRA.E24/0075/24 DE 31/03/24	2024--920-22700	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001112	VECTORIS S.L.-FRA.E24/0076/24 DE 31/03/24	2024--170-22704	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001113	VECTORIS S.L.-FRA.E24/0077/24 DE 31/03/24	2024--3421-21200	0,00	660,66	660,66	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001114	GARCIA RODRIGUEZ ALBA-FRA.15/24 DE 04/0	2024--9291-2279901	0,00	1.583,25	1.583,25	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001115	A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1562546/24 DE 04/	2024--132-21303	0,00	43,50	43,50	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001115	A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1562546/24 DE 04/	2024--3421-21303	0,00	43,50	43,50	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001115	A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1562546/24 DE 04/	2024--920-21303	0,00	130,50	130,50	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001116	A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1564548/24 DE 04/	2024--3421-21303	0,00	43,50	43,50	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001116	A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1564548/24 DE 04/	2024--920-21303	0,00	43,50	43,50	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001117	A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1565549/24 DE 04/	2024--920-21303	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001118	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.-FR	2024--920-2210001	0,00	29.625,54	29.625,54	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001119	OSCAR REALES S.L.-FRA.2024000220/24 DE 0	2024--432-22699	0,00	403,90	403,90	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001120	CULLIGAN WATER SPAIN S.L.U.-FRA.2530705/	2024--920-2269900	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00	PAGADA - 29/4/2024
2024.0001121	NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EMPLEO NOROE	2024--920-21400	0,00	25,01	25,01	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001122	NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EMPLEO NOROE	2024--920-22700	0,00	1.312,85	1.312,85	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001123	NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EMPLEO NOROE	2024--920-22700	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001124	NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EMPLEO NOROE	2024--171-21000	0,00	998,25	998,25	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001125	NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EMPLEO NOROE	2024--920-22700	0,00	332,99	332,99	0,00	0,00	PAGADA - 29/4/2024
2024.0001126	NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EMPLEO NOROE	2024--920-22700	0,00	677,60	677,60	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001127	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	34,20	34,20	0,00	0,00	
2024.0001128	E ZION SUPER MARSELLA S3 NEGRO T.41. E Z	2024--920-22104	0,00	129,48	129,48	0,00	0,00	PAGADA - 26/9/2024
2024.0001130	AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L.-FRA.181/24	2024--920-21400	0,00	3,29	3,29	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0001131	MANGO GENERAL 2 BOTONES. HEMBRA RECTA	2024--171-21000	0,00	92,47	92,47	0,00	0,00	PAGADA - 26/9/2024
2024.0001132	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
2024.0001133	MURSEÑAL S.L.-FRA.FCS240045/24 DE 27/03/	2024--1532-21000	0,00	6.642,90	6.642,90	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001134	MARIN RODRIGUEZ PEDRO JESUS-FRA.FA0006	2024--432-22699	0,00	483,43	483,43	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001135	LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G405226/24 DE 31/03	2024--920-22700	0,00	2.384,06	2.384,06	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001136	LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G405227/24 DE 31/03	2024--920-22700	0,00	4.100,54	4.100,54	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001137	LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G405229/24 DE 31/03	2024--920-22700	0,00	5.827,21	5.827,21	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001138	LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G405228/24 DE 31/03	2024--920-22700	0,00	4.510,17	4.510,17	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001139	LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G405230/24 DE 31/03	2024--920-22700	0,00	4.441,28	4.441,28	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001141	SOLITIUM NOVAC S.L.U.-FRA.398991/24 DE 2	2024--920-21300	0,00	341,60	341,60	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001142	SOLITIUM NOVAC S.L.U.-FRA.398990/24 DE 2	2024--920-21300	0,00	418,02	418,02	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001144	PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S.L.-FRA.D967/	2024--3421-21200	0,00	1.905,75	1.905,75	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001145	RADIO MURCIA S.A.-FRA.245035PA000430/24	2024--439-2269900	0,00	1.880,34	1.880,34	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0001146	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--323-21200	0,00	25,60	25,60	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001147	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--3421-21200	0,00	72,27	72,27	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001148	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--1621-22699	0,00	6,40	6,40	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001149	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--323-21200	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001150	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--920-21304	0,00	150,54	150,54	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001151	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--920-21304	0,00	67,57	67,57	0,00	0,00	PAGADA - 29/4/2024
2024.0001152	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--171-21000	0,00	58,55	58,55	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001153	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--165-21000	0,00	9,24	9,24	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001154	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--132-22699	0,00	87,85	87,85	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001155	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--1522-21200	0,00	122,05	122,05	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001156	WILLOUGBY,JUSTINE-FRA.2024-0001/24 DE 0	2024--1522-22799	0,00	574,75	574,75	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0001157	ASOCIACION ANIMAY-FRA.1901057/24 DE 04/	2024--2311-2279902	0,00	34.570,38	34.570,38	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001158	SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL-FRA.240003	2024--1621-22699	0,00	427,72	427,72	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001159	SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL-FRA.240003	2024--1522-21200	0,00	929,03	929,03	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001160	SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL-FRA.240003	2024--1522-21200	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001160	SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL-FRA.240003	2024--3301-21200	0,00	346,21	346,21	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001161	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	8,40	8,40	0,00	0,00	



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0001162	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.24155/24	2024--132-22103	0,00	146,07	146,07	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001162	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.24155/24	2024--1621-22103	0,00	760,33	760,33	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001162	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.24155/24	2024--163-22103	0,00	13,51	13,51	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001162	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.24155/24	2024--165-22103	0,00	61,94	61,94	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001162	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.24155/24	2024--920-22103	0,00	525,02	525,02	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001163	TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA.01ALQ22/24	2024--163-20400	0,00	2.226,40	2.226,40	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001164	LA CASA DEL PINTOR S.L.-FRA.CVF140624/24	2024--133-21300	0,00	1.095,57	1.095,57	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001165	JIMENEZ FAJARDO ADORACION-FRA.03/24 DE	2024--920-22700	0,00	1.515,36	1.515,36	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001166	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000092/24 DE 25/03/24	2024--1621-21400	0,00	229,90	229,90	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001167	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000093/24 DE 25/03/24	2024--1621-21400	0,00	178,48	178,48	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001168	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000094/24 DE 25/03/24	2024--1621-21400	0,00	111,93	111,93	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001169	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000097/24 DE 01/04/24	2024--1621-21400	0,00	106,49	106,49	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001170	ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR22/24	2024--920-22700	0,00	43,86	43,86	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0001171	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000098/24 DE 01/04/24	2024--1621-21400	0,00	283,82	283,82	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001172	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000101/24 DE 04/04/24	2024--1621-21400	0,00	1.382,28	1.382,28	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001173	ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR23/24	2024--920-2269900	0,00	184,22	184,22	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001174	ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR24/24	2024--920-22700	0,00	52,64	52,64	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001175	ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR25/24	2024--920-22700	0,00	1.566,95	1.566,95	0,00	0,00	PAGADA - 29/4/2024
2024.0001176	ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.26/24 DE	2024--920-22700	0,00	1.947,50	1.947,50	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001177	ABRIL SANCHEZ,JESUS-FRA.1000003/24 DE 3	2024--133-22704	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001178	ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR27/24	2024--920-22700	0,00	289,49	289,49	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001179	ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR28/24	2024--920-22700	0,00	35,09	35,09	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001180	ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR29/24	2024--920-22700	0,00	184,22	184,22	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001181	ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.FR30/24	2024--920-22700	0,00	52,64	52,64	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001182	LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.-FRA.CS_C00924	2024--922-22001	0,00	166,84	166,84	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001183	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
2024.0001184	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	
2024.0001185	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,60	6,60	0,00	0,00	
2024.0001186	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
2024.0001187	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,30	6,30	0,00	0,00	



Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0001188	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	101,95	101,95	0,00	0,00	
2024.0001189	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
2024.0001190	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
2024.0001191	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
2024.0001192	DITT FIBRANET S.L.-FRA.CH-2404000260/24	2024--920-22200	0,00	30,20	30,20	0,00	0,00	PAGADA - 29/4/2024
2024.0001193	COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR24000359/24	2024--171-21000	0,00	28,59	28,59	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001194	COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR24000358/24	2024--3421-21200	0,00	17,75	17,75	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001195	COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR24000357/24	2024--3421-21200	0,00	128,32	128,32	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001196	COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR24000356/24	2024--170-21200	0,00	89,83	89,83	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001197	COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR24000355/24	2024--132-21200	0,00	9,26	9,26	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001198	COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR24000354/24	2024--2310-21200	0,00	47,23	47,23	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001199	COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR24000353/24	2024--323-21200	0,00	9,83	9,83	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001200	LA OPINION DE MURCIA S.A.U.-FRA.S2024/00	2024--922-22001	0,00	154,38	154,38	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001201	FEDERACION DE MUNICIPIOS REGION DE MUR	2024--924-48000	0,00	3.476,40	3.476,40	0,00	0,00	PAGADA - 18/12/2024
2024.0001202	BERNAL MARIN JOSE-FRA.2/24 DE 23/03/24 R	2024--9291-2269900	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001203	GRUPO UNIVE SERVICIOS JURIDICOS S.L.-FR	2024--920-22706	0,00	219,31	219,31	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001204	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	
2024.0001205	EUROFINS CLINICAL DIAGNOSTICS S.L.U.-FRA	2024--132-22699	0,00	96,80	96,80	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001206	SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL-FRA.240003	2024--1522-21200	0,00	548,11	548,11	0,00	0,00	PAGADA - 29/4/2024
2024.0001207	BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.14/2	2024--3410-2269900	0,00	232,93	232,93	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0001208	FERNANDEZ TALAVERA MARIA ELVIRA-FRA.00	2024--9291-2269900	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2024.0001209	BLUE RENTAL MOBILE COMPANY S.L.-FRA.15/2	2024--338-2269902	0,00	1.373,35	1.373,35	0,00	0,00	PAGADA - 29/4/2024
2024.0001210	MATERIALES COPREFA S.L.L.-FRA.24036/24 D	2024--1532-21000	0,00	594,12	594,12	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001211	SUSARTE MUÑOZ MARTIN-FRA.S1-6/24 DE 09	2024--3301-22699	0,00	80,01	80,01	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001212	ATTENDE CARE S.L.-FRA.8670004534/24 DE 0	2024--2310-2279901	0,00	6.199,94	6.199,94	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0001213	CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA.4005000190/	2024--439-2269900	0,00	45,27	45,27	0,00	0,00	PAGADA - 29/4/2024
2024.0001214	CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA.2002000026/	2024--439-2269900	0,00	28,58	28,58	0,00	0,00	PAGADA - 29/4/2024
2024.0001215	CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA.2002000028/	2024--439-2269900	0,00	11,46	11,46	0,00	0,00	PAGADA - 29/4/2024
2024.0001216	NOVA ILORCITANA SERVICIOS VIARIOS S.L.-F	2024--1621-21400	0,00	163,35	163,35	0,00	0,00	PAGADA - 29/4/2024
2024.0001217	NOVA ILORCITANA SERVICIOS VIARIOS S.L.-F	2024--1621-20400	0,00	447,70	447,70	0,00	0,00	PAGADA - 29/4/2024



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0001218	DE MAYA SANCHEZ NICOLAS-FRA.03/24 DE 09	2024--920-2269900	0,00	1.633,50	1.633,50	0,00	0,00	PAGADA - 29/4/2024
2024.0001219	PAF CILAB S.L.-FRA.59/24 DE 10/04/24 DD Y	2024--3111-22799	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0001220	PAF CILAB S.L.-FRA.60/24 DE 10/04/24 DD Y	2024--3111-22799	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0001221	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	32,40	32,40	0,00	0,00	
2024.0001222	ASOCIACION ANIMAY-FRA.1901076/24 DE 10/	2024--2311-22699	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	PAGADA - 29/4/2024
2024.0001223	ASOCIACION PARA EL IMPULSO DE LA COMUN	2024--922-22602	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	PAGADA - 29/4/2024
2024.0001224	MANCOMUNIDAD CANALES DEL TAIBILLA-FRA.	2024--161-22101	0,00	63.854,68	63.854,68	0,00	0,00	PAGADA - 19/8/2024
2024.0001225	NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2521/24 D	2024--920-2269900	0,00	8,62	8,62	0,00	0,00	PAGADA - 29/4/2024
2024.0001226	NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2522/24 D	2024--920-21304	0,00	78,94	78,94	0,00	0,00	PAGADA - 29/4/2024
2024.0001228	LIBERTY SEGUROS S.A.-FRA.FE000053/24 DE	2024--1522-22400	0,00	18.759,67	18.759,67	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001229	LIBERTY SEGUROS S.A.-FRA.FE000054/24 DE	2024--920-22400	0,00	691,05	691,05	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001231	ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.5/24 DE 11/04/24 TR	2024--432-21200	0,00	749,95	749,95	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001232	ABRIL SANCHEZ,JESUS-FRA.1000004/24 DE 1	2024--920-21304	0,00	181,50	181,50	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001233	MARTINEZ SANCHEZ,MIGUEL ANTONIO-FRA.2	2024--439-2269900	0,00	564,10	564,10	0,00	0,00	PAGADA - 29/4/2024
2024.0001234	SANCHEZ LOPEZ,MONICA-FRA.24-0040/24 DE	2024--338-22602	0,00	29,04	29,04	0,00	0,00	PAGADA - 29/4/2024
2024.0001235	SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.24-0041/24 DE	2024--133-21300	0,00	18,15	18,15	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001236	TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA.TICRE062460	2024--163-21400	0,00	670,22	670,22	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0001237	GASOMARES MORATALLA S.L.-FRA.W340/24 D	2024--323-2210300	0,00	542,50	542,50	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0001238	MIRAS LOPEZ JOSE-FRA.2024/60/24 DE 01/04	2024--920-2260400	0,00	321,79	321,79	0,00	0,00	PAGADA - 29/4/2024
2024.0001239	VODAFONE ESPAÑA S.A.-FRA.CI0922584983/2	2024--920-22200	0,00	408,13	408,13	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0001240	PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S.L.-FRA.D115	2024--3421-21200	0,00	164,29	164,29	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001241	BRICOMOVIL S.COOP.-FRA.B2024-2400039/24	2024--439-2269900	0,00	847,00	847,00	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001242	MARIN RODRIGUEZ,PEDRO JESUS-FRA.321/24	2024--9291-2269900	0,00	272,25	272,25	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001243	ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS S.A.-F	2024--1621-22400	0,00	414,61	414,61	0,00	0,00	PAGADA - 29/4/2024
2024.0001244	NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T404/24 DE 08/03/	2024--132-22699	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001245	NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T467/24 DE 08/03/	2024--132-22699	0,00	172,80	172,80	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001246	NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A571/24 DE 08/03/	2024--132-22699	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001247	NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A626/24 DE 08/03/	2024--132-22699	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001248	NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T199/24 DE 16/02/	2024--3111-22699	0,00	20,21	20,21	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0001249	NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T203/24 DE 16/02/	2024--3111-22699	0,00	33,14	33,14	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024



Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0001250	NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A293/24 DE 16/02/	2024--3111-22699	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0001251	NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A552/24 DE 08/03/	2024--3111-22699	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0001252	NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T390/24 DE 08/03/	2024--3111-22699	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0001253	NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A550/24 DE 08/03/	2024--3111-22699	0,00	133,00	133,00	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0001254	NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T585/24 DE 31/03/	2024--3111-22699	0,00	10,89	10,89	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0001255	NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T595/24 DE 31/03/	2024--3111-22699	0,00	104,95	104,95	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0001256	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--132-22103	0,00	378,31	378,31	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001256	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--1621-22103	0,00	2.560,45	2.560,45	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001256	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--163-22103	0,00	761,33	761,33	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001256	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--920-22103	0,00	458,03	458,03	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001257	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y RE	2024--1621-22400	0,00	1.454,96	1.454,96	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001258	RUIZ ALGUACIL,ANTONIO JOSE-FRA.14/24 DE	2024--9291-2269905	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001259	TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-FRA.2/M/24 DE	2024--3410-2269900	0,00	164,60	164,60	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0001261	VIVEROS LA APARECIDA S.L.-FRA.B2024-92/2	2024--1532-21000	0,00	387,20	387,20	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001262	VIVEROS LA APARECIDA S.L.-FRA.B2024-93/2	2024--1532-21000	0,00	425,92	425,92	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001263	FITNESS PROJET CENTER S.L.-FRA.FPC240401	2024--3421-20800	0,00	319,29	319,29	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0001265	VESTA SUPPLIES S.L.-FRA.2000562/24 DE 16/	2024--1621-22699	0,00	768,98	768,98	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001266	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000103/24 DE 08/04/24	2024--1621-21400	0,00	201,60	201,60	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001267	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000107/24 DE 11/04/24	2024--1621-21400	0,00	286,96	286,96	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001268	FONGARCLIMA S.L.-FRA.FR24000069/24 DE 27	2024--3421-21200	0,00	483,36	483,36	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0001269	HELLA DISPERSOR>27574/75.	2024--920-21400	0,00	25,26	25,26	0,00	0,00	PAGADA - 26/9/2024
2024.0001270	COMERCIAL MUÑOZ LIBROS S.L.-FRA.A240014	2024--3321-2200101	0,00	2.772,22	2.772,22	0,00	0,00	PAGADA - 30/4/2024
2024.0001271	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.U.-FRA.202	2024--163-22103	0,00	1.263,62	1.263,62	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001272	RODENAS LOPEZ DOMINGO-FRA.1800406/24	2024--1522-21200	0,00	138,63	138,63	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001273	GERENCIA DEL CONSORCIO PARA LA GESTION	2024--1623-20900	0,00	43.711,76	43.711,76	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0001274	LIBERTY SEGUROS S.A.-FRA.FE000057/24 DE	2024--1522-22400	0,00	4.099,32	4.099,32	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001275	NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA.24/2400009/	2024--1532-21000	0,00	1.241,46	1.241,46	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001276	TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA.01ALQ26/24	2024--163-20400	0,00	2.087,25	2.087,25	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0001277	ESPECIALIDADES GASTRONOMICAS DE MURCI	2024--3301-22699	0,00	301,15	301,15	0,00	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001278	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	



Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0001279	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
2024.0001280	GESTION DE SERVICIOS DE RADIO S.L.-FRA.F	2024--920-21600	0,00	338,80	338,80	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001281	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
2024.0001282	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	
2024.0001283	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
2024.0001284	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	15,60	15,60	0,00	0,00	
2024.0001286	MARIN AZNAR ANTONIO-FRA.000246/24 DE 1	2024--920-22000	0,00	1.126,99	1.126,99	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001287	ASOCIACION F.TRES TERCIOS-FRA.01/24 DE 2	2024--9291-2269905	0,00	749,75	749,75	0,00	0,00	PAGADA - 31/7/2024
2024.0001288	RESILIA SOLUTIONS S.R.L.-FRA.202405/24 DE	2024--1522-23020	0,00	244,96	244,96	0,00	0,00	PAGADA - 29/5/2024
2024.0001289	TORRECILLA GIL PEDRO JOSE-FRA.1/A/24 DE	2024--3410-2269900	0,00	113,40	113,40	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0001290	SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.24-0047/24 DE	2024--3410-2269900	0,00	14,52	14,52	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0001291	LLORENTE MORALES S.L.-FRA.000267/24 DE 2	2024--920-21400	0,00	685,38	685,38	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001292	CONCILIA2 SOLUCIONES S.L.-FRA.C22024003	2024--9291-2269905	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0001293	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,30	6,30	0,00	0,00	
2024.0001294	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	28,50	28,50	0,00	0,00	
2024.0001295	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	
2024.0001296	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
2024.0001297	TEDITRONIC S.L.-FRA.K24558/24 DE 23/04/2	2024--132-22699	0,00	120,88	120,88	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001298	EQUIPAMIENTOS PARA ENTORNO URBANO S.L.	2024--323-21200	0,00	15.488,42	15.488,42	0,00	0,00	PAGADA - 27/6/2024
2024.0001299	SANCHEZ LOPEZ,MONICA-FRA.24-0049/24 DE	2024--241-2269902	0,00	308,55	308,55	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0001300	SANCHEZ LOPEZ,MONICA-FRA.24-0050/24 DE	2024--241-2269907	0,00	308,55	308,55	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0001301	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00	
2024.0001302	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	8,70	8,70	0,00	0,00	
2024.0001303	PAF CILAB S.L.-FRA.67/24 DE 25/04/24 DD Y	2024--3111-22799	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0001304	PAF CILAB S.L.-FRA.72/24 DE 25/04/24 RECO	2024--3111-22799	0,00	423,50	423,50	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0001305	JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA SRC-FRA.20240	2024--922-2269901	0,00	187,00	187,00	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0001306	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
2024.0001307	GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y REASE	2024--241-2269907	0,00	315,73	315,73	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001308	GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y REASE	2024--241-2269907	0,00	107,04	107,04	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001309	AZNAR MARTINEZ,MARIA DE LOS REYES-FRA.	2024--3301-22699	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024



Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0001310	SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.24-0052/24 DE	2024--432-22602	0,00	43,56	43,56	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0001311	BUS LINEA 5 S.L.-FRA.0024040081/24 DE 26/	2024--439-2269900	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0001312	SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FRA.2023-23002	2024--1522-21200	0,00	558,17	558,17	0,00	0,00	PAGADA - 26/9/2024
2024.0001313	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
2024.0001314	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000120/24 DE 22/04/24	2024--1621-21400	0,00	494,62	494,62	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0001315	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.-FRA.60-D498-	2024--920-22200	0,00	1.460,52	1.460,52	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001316	ASOCIACION ANIMAY-FRA.1901077/24 DE 26/	2024--2311-22699	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001317	CONCILIA2 SOLUCIONES S.L.-FRA.C22024003	2024--9291-2269905	0,00	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001318	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
2024.0001319	GESTION CUATROCIENTOS S.L.-FRA.Z00180/2	2024--920-22002	0,00	4.016,99	4.016,99	0,00	0,00	PAGADA - 27/6/2024
2024.0001320	MARIN AZNAR ANTONIO-FRA.000251/24 DE 2	2024--241-2269902	0,00	202,98	202,98	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0001321	MARIN AZNAR,ANTONIO-FRA.000252/24 DE 2	2024--241-2269907	0,00	202,98	202,98	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0001322	HIDALGO DE LA CERDA ANTONIO FRANCISCO-	2024--3410-2269900	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0001323	VERABRIL COMUNICACION Y SERVICIOS PUBL	2024--432-22699	0,00	403,33	403,33	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001324	BEGASTRI COURIER S.L.-FRA.2024007084/24	2024--920-22000	0,00	57,11	57,11	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0001325	ASOCIACION CULTURAL CEHEGIN SORPRENDE	2024--432-2279900	0,00	3.263,42	3.263,42	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001326	LOPEZ GARCIA JULIAN-FRA.1/24 DE 20/04/24	2024--3421-21200	0,00	85,91	85,91	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001327	MOLINA GONZALEZ CONDE EMILIO ANTONIO-	2024--920-2279903	0,00	6.171,00	6.171,00	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0001328	HIERROS DEL NOROESTE S.L.-FRA.2024/2420	2024--241-2269900	0,00	66,32	66,32	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001329	BUS LINEA 5 S.L.-FRA.0024040094/24 DE 30/	2024--3410-2269900	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001330	MOLINA GONZALEZ CONDE EMILIO ANTONIO-	2024--920-2279903	0,00	6.071,18	6.071,18	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0001331	MOLINA GONZALEZ CONDE EMILIO ANTONIO-	2024--920-2279903	0,00	2.250,60	2.250,60	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0001332	ABOGADOS Y CONSULTORES DE ADMINISTRA	2024--920-2260400	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001333	JIMENEZ FAJARDO ADORACION-FRA.04/24 DE	2024--920-22700	0,00	1.515,36	1.515,36	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001334	CLEMENTE SERRANO,SOFIA-FRA.31383/24 DE	2024--2310-2270600	0,00	214,90	214,90	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001335	HIERROS DEL NOROESTE S.L.-FRA.242038/24	2024--132-22699	0,00	858,35	858,35	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001336	ELECTRONIC TRAFIC S.A.-FRA.04059/24 DE 3	2024--3421-20300	0,00	663,24	663,24	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001336	ELECTRONIC TRAFIC S.A.-FRA.04059/24 DE 3	2024--3421-22103	0,00	910,35	910,35	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001337	TEDITRONIC S.L.-FRA.K24-615/24 DE 30/04/2	2024--132-62900	0,00	14.961,65	14.961,65	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001338	CESPED ARTIFICIAL S.L.-FRA.24L030/24 DE 3	2024--3421-21200	0,00	2.153,80	2.153,80	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0001339	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORT	2024--920-22700	0,00	5.074,98	5.074,98	0,00	0,00	PAGADA - 19/8/2024
2024.0001340	VECTORIS S.L.-FRA.E24/0082/24 DE 30/04/24	2024--170-22704	0,00	2.010,95	2.010,95	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001342	VECTORIS S.L.-FRA.E24/0084/24 DE 30/04/24	2024--170-22704	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001343	NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2523/24 D	2024--920-21304	0,00	52,03	52,03	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001344	NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2524/24 D	2024--920-22104	0,00	9,75	9,75	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001345	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	23,27	23,27	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001346	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	777,33	0,00	777,33	0,00	
2024.0001347	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	590,06	0,00	590,06	0,00	
2024.0001348	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	637,25	0,00	637,25	0,00	
2024.0001349	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	653,09	0,00	653,09	0,00	
2024.0001351	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	166,17	0,00	166,17	0,00	
2024.0001352	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	323,53	0,00	323,53	0,00	
2024.0001353	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	320,78	0,00	320,78	0,00	
2024.0001354	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	289,32	0,00	289,32	0,00	
2024.0001355	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	639,27	0,00	639,27	0,00	
2024.0001356	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	44,12	44,12	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001357	TELEFONICA MOVILES S.A.-FRA.28-E4M0-109	2024--920-22200	0,00	3,63	3,63	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001359	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	13,54	0,00	13,54	0,00	
2024.0001360	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	13,54	0,00	13,54	0,00	
2024.0001364	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	13,54	0,00	13,54	0,00	
2024.0001368	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	32,17	0,00	32,17	0,00	
2024.0001371	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	13,54	0,00	13,54	0,00	
2024.0001375	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	13,54	0,00	13,54	0,00	
2024.0001376	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	136,20	0,00	136,20	0,00	
2024.0001380	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	19,34	0,00	19,34	0,00	
2024.0001381	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	2.843,50	0,00	2.843,50	0,00	
2024.0001382	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	1.032,54	0,00	1.032,54	0,00	
2024.0001383	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	1.136,18	0,00	1.136,18	0,00	
2024.0001384	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	445,90	0,00	445,90	0,00	
2024.0001385	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	1.641,18	0,00	1.641,18	0,00	



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0001386	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	1.984,32	0,00	1.984,32	0,00	
2024.0001387	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	5.527,44	0,00	5.527,44	0,00	
2024.0001388	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	1.245,44	0,00	1.245,44	0,00	
2024.0001391	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	7,44	0,00	7,44	0,00	
2024.0001399	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	21,76	0,00	21,76	0,00	
2024.0001400	IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D224541880/24 D	2024--920-22200	0,00	1.842,64	1.842,64	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001401	DESCUENTO CLIENTE PREFERENTE MAYO	2024--920-22200	0,00	232,66	232,66	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0001402	DE LA CERDA GARCIA ANTONIO-FRA.2400153/	2024--920-22002	0,00	93,76	93,76	0,00	0,00	PAGADA - 1/10/2024
2024.0001403	PEREZ CORREAS JUAN DAVID-FRA.20240012/	2024--920-22706	0,00	302,50	302,50	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0001404	DE MOYA ABELLAN FERNANDO-FRA.4-L/24 DE	2024--920-22700	0,00	643,56	643,56	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001405	DE MOYA ABELLAN FERNANDO-FRA.5-L/24 DE	2024--920-22700	0,00	863,89	863,89	0,00	0,00	PAGADA - 27/6/2024
2024.0001406	DE MOYA ABELLAN FERNANDO-FRA.6-L/24 DE	2024--920-22700	0,00	1.507,45	1.507,45	0,00	0,00	PAGADA - 27/6/2024
2024.0001407	ASOCIACION CEHEGIN TIERRA ADENTRO SER	2024--9291-2269902	0,00	1.677,22	1.677,22	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001408	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
2024.0001409	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--3421-21200	0,00	179,04	179,04	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001410	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--920-21304	0,00	235,27	235,27	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001411	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--171-21000	0,00	22,49	22,49	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001412	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--165-21000	0,00	74,77	74,77	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001413	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--1522-21200	0,00	325,90	325,90	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001414	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--1621-22699	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001415	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--3301-21200	0,00	1.220,76	1.220,76	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001416	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--920-21304	0,00	57,75	57,75	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001417	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--132-21200	0,00	29,45	29,45	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001418	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--241-2269900	0,00	559,13	559,13	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001422	BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA	2024--323-2210300	0,00	216,90	216,90	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0001423	BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA	2024--920-2210300	0,00	489,67	489,67	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001426	INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA.1000078/24 DE	2024--241-2269900	0,00	111,33	111,33	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001427	INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA.1000079/24 DE	2024--1532-21000	0,00	51,67	51,67	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001428	INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA.000091/24 DE		0,00	5.687,00	0,00	5.687,00	0,00	
2024.0001429	INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA.1000128/24 DE	2024--1532-21000	0,00	38,64	38,64	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0001430	POMARES AROCA,MIGUEL ANGEL-FRA.198/24	2024--432-22699	0,00	127,05	127,05	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001431	RUIZ LLORENTE,JUAN-FRA.173/24 DE 30/04/2	2024--241-2269900	0,00	49,50	49,50	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001432	4446LWB CONTENEDOR GRANDE 5 M3 BROZA	2024--1532-21000	0,00	71,50	71,50	0,00	0,00	PAGADA - 1/10/2024
2024.0001433	REFRIGERACION INDUSTRIAL FRAN S.L.-FRA.2	2024--3421-21200	0,00	284,98	284,98	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001435	DITT FIBRANET S.L.-FRA.CH-2405000260/24	2024--920-22200	0,00	30,20	30,20	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0001436	SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.24-0058/24 DE	2024--337-22699	0,00	14,52	14,52	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001437	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--132-22103	0,00	379,96	379,96	0,00	0,00	PAGADA - 27/6/2024
2024.0001437	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--1621-22103	0,00	2.500,93	2.500,93	0,00	0,00	PAGADA - 27/6/2024
2024.0001437	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--163-22103	0,00	687,50	687,50	0,00	0,00	PAGADA - 27/6/2024
2024.0001437	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--165-22103	0,00	121,58	121,58	0,00	0,00	PAGADA - 27/6/2024
2024.0001437	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--920-22103	0,00	505,56	505,56	0,00	0,00	PAGADA - 27/6/2024
2024.0001438	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--1621-21400	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	PAGADA - 27/6/2024
2024.0001438	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--920-2030000	0,00	152,82	152,82	0,00	0,00	PAGADA - 27/6/2024
2024.0001439	TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.L.	2024--2310-2279903	0,00	263,20	263,20	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001440	LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G406912/24 DE 30/04	2024--920-22700	0,00	2.384,06	2.384,06	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001441	LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G406914/24 DE 30/04	2024--920-22700	0,00	4.510,17	4.510,17	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001442	LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G406915/24 DE 30/04	2024--920-22700	0,00	5.827,21	5.827,21	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001443	LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G406913/24 DE 30/04	2024--920-22700	0,00	4.100,54	4.100,54	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001444	LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G406916/24 DE 30/04	2024--920-22700	0,00	4.441,28	4.441,28	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001445	ASOCIACION ENTRETANTO-@S-FRA.240028/2	2024--3321-22699	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001446	ASOCIACION ENTRETANTO-@S-FRA.240029/2	2024--3321-22699	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001447	ASOCIACION ENTRETANTO-@S-FRA.240030/2	2024--3321-22699	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001448	ALD AUTOMOTIVE S.A.U.-FRA.1832405011830	2024--132-20400	0,00	1.084,93	1.084,93	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001450	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y RE	2024--920-22400	0,00	507,20	507,20	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001451	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	2024--920-22201	0,00	2.617,99	2.617,99	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001452	BEGASTRI COURIER S.L.-FRA.2024007090/24	2024--920-22000	0,00	12,93	12,93	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001453	EL PORVENIR FERRETERIA Y ELECTRODOMEST	2024--3301-21200	0,00	37,12	37,12	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001454	EL PORVENIR FERRETERIA Y ELECTRODOMEST	2024--171-21000	0,00	14,19	14,19	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001455	MIRAS LOPEZ JOSE-FRA.2024/72/24 DE 15/04	2024--920-2260400	0,00	149,93	149,93	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001456	EL PORVENIR FERRETERIA Y ELECTRODOMEST	2024--323-21200	0,00	120,46	120,46	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0001457	EL PORVENIR FERRETERIA Y ELECTRODOMEST	2024--3301-21200	0,00	43,13	43,13	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001458	EL PORVENIR FERRETERIA Y ELECTRODOMEST	2024--312-21200	0,00	58,46	58,46	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001459	EL PORVENIR FERRETERIA Y ELECTRODOMEST	2024--3301-21200	0,00	411,56	411,56	0,00	0,00	PAGADA - 27/6/2024
2024.0001460	DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES S.L.-FRA.	2024--924-22699	0,00	1.008,33	1.008,33	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001461	PHILIPS H7 12V VISION 55W PX26D. LAMPARA	2024--920-21400	0,00	100,91	100,91	0,00	0,00	PAGADA - 26/9/2024
2024.0001462	ABRIL SANCHEZ,JESUS-FRA.1000005/24 DE 3	2024--133-22704	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001463	SANCHEZ RUIZ,MARIA-FRA.A9/24 DE 12/04/2	2024--9291-2279901	0,00	902,96	902,96	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001464	SANCHEZ RUIZ,MARIA-FRA.A8/24 DE 11/04/2	2024--9291-2269902	0,00	1.114,41	1.114,41	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001465	SANCHEZ RUIZ MARIA-FRA.A7/24 DE 11/04/2	2024--9291-2279901	0,00	5.218,13	5.218,13	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001466	GARCIA RODRIGUEZ ALBA-FRA.16/24 DE 06/0	2024--9291-2279901	0,00	1.583,25	1.583,25	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001467	EL PORVENIR FERRETERIA Y ELECTRODOMEST	2024--132-21200	0,00	71,29	71,29	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001468	EL PORVENIR FERRETERIA Y ELECTRODOMEST	2024--432-21200	0,00	78,96	78,96	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001469	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.-FR	2024--920-2210001	0,00	29.625,54	29.625,54	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001470	EL PORVENIR FERRETERIA Y ELECTRODOMEST	2024--312-21200	0,00	88,91	88,91	0,00	0,00	PAGADA - 1/10/2024
2024.0001471	ABRIL SANCHEZ,JESUS-FRA.1000006/24 DE 3	2024--920-21304	0,00	181,50	181,50	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001472	EL PORVENIR FERRETERIA Y ELECTRODOMEST	2024--323-21200	0,00	285,90	285,90	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0001473	EL PORVENIR FERRETERIA Y ELECTRODOMEST	2024--323-21200	0,00	47,19	47,19	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0001474	A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1594682/24 DE 07/	2024--132-21303	0,00	43,50	43,50	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001474	A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1594682/24 DE 07/	2024--3421-21303	0,00	43,50	43,50	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001474	A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1594682/24 DE 07/	2024--920-21303	0,00	130,50	130,50	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001475	A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1596684/24 DE 07/	2024--3421-21303	0,00	43,50	43,50	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001475	A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1596684/24 DE 07/	2024--920-21303	0,00	43,50	43,50	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001476	A3 ASCENSORES S.L.-FRA.1597685/24 DE 07/	2024--920-21303	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001477	PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S.L.-FRA.D154	2024--3421-21200	0,00	816,75	816,75	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001478	FILTRO AIRE STEP.	2024--920-21400	0,00	16,43	16,43	0,00	0,00	PAGADA - 26/9/2024
2024.0001479	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000115/24 DE 17/04/24	2024--1621-21400	0,00	921,72	921,72	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001480	AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L.-FRA.189/24	2024--920-21400	0,00	10,62	10,62	0,00	0,00	PAGADA - 1/10/2024
2024.0001481	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000123/24 DE 26/04/24	2024--1621-21400	0,00	184,71	184,71	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001482	ASOCIACION PARA EL IMPULSO DE LA COMUN	2024--922-22602	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001483	HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A2	2024--1532-21000	0,00	67,59	67,59	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0001484	HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.20	2024--241-2269900	0,00	46,59	46,59	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001485	FERNANDEZ GONZALEZ,DIEGO-FRA.2405/24 D	2024--920-20200	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001486	FERNANDEZ GONZALEZ,ANTONIO JOSE-FRA.2	2024--920-20200	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001487	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y RE	2024--920-22400	0,00	358,78	358,78	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001488	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y RE	2024--920-22400	0,00	507,20	507,20	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001489	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y RE	2024--132-22400	0,00	332,46	332,46	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001490	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y RE	2024--1621-22400	0,00	1.398,59	1.398,59	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001491	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y RE	2024--920-22400	0,00	421,77	421,77	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001493	ALMURARTE ASOCIACION ANTIGUOS ALUMNO	2024--3301-22699	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001494	TÜV RHEINLAND IBERICA S.A.-FRA.3043FD00	2024--1621-21400	0,00	67,92	67,92	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001495	MIRAS LOPEZ JOSE-FRA.2024/86/24 DE 26/04	2024--920-2260400	0,00	321,79	321,79	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001496	SOLITIUM NOVAC S.L.U.-FRA.401504/24 DE 3	2024--920-21300	0,00	696,83	696,83	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0001497	SOLITIUM NOVAC S.L.U.-FRA.401505/24 DE 3	2024--920-21300	0,00	357,75	357,75	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0001498	SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FRA.B2024-2400	2024--3421-21200	0,00	468,05	468,05	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001499	ELECTROFIMATICA PEREZ EXPERT S.L.-FRA.A4	2024--920-21304	0,00	118,00	118,00	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001500	ELECTROFIMATICA PEREZ EXPERT S.L.-FRA.A4	2024--920-21304	0,00	84,60	84,60	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001501	ELECTROFIMATICA PEREZ EXPERT S.L.-FRA.A4	2024--3301-22699	0,00	44,60	44,60	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001502	ASOCIACION ANIMAY-FRA.1901078/24 DE 03/	2024--2311-2279902	0,00	34.319,66	34.319,66	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001503	ABRIL OFICINA TECNICA S.COOP.-FRA.240056	2024--920-22706	0,00	786,50	786,50	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001504	EUROVERTICE CONSULTORES S.L.-FRA.47/24	2024--1522-22799	0,00	15.730,00	15.730,00	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001506	BUS LINEA 5 S.L.-FRA.0024050015/24 DE 08/	2024--3410-2269900	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001507	0003731775 PABELLON DE DEPORTES LOLI DE	2024--920-20900	0,00	125,82	125,82	0,00	0,00	PAGADA - 1/10/2024
2024.0001508	0003731775 PABELLON DE DEPORTES LOLI DE	2024--920-20900	0,00	268,95	268,95	0,00	0,00	PAGADA - 1/10/2024
2024.0001509	S-465 GRIFO FLOTADOR DUAL 3/8. MECANISM	2024--1522-21200	0,00	63,39	63,39	0,00	0,00	PAGADA - 1/10/2024
2024.0001510	COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR24000522/24	2024--1522-21200	0,00	34,75	34,75	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001511	COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR24000518/24	2024--1522-21200	0,00	19,74	19,74	0,00	0,00	PAGADA - 27/6/2024
2024.0001512	COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR24000521/24	2024--171-21000	0,00	1,98	1,98	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001513	COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR24000519/24	2024--323-21200	0,00	40,67	40,67	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001514	COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR24000520/24	2024--1522-21200	0,00	5,45	5,45	0,00	0,00	PAGADA - 27/6/2024
2024.0001515	COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR24000517/24	2024--1522-21200	0,00	45,51	45,51	0,00	0,00	PAGADA - 27/6/2024



Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0001516	COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR24000516/24	2024--3421-21200	0,00	445,30	445,30	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001517	SUSARTE MUÑOZ MARTIN-FRA.220240003/24	2024--432-22699	0,00	514,98	514,98	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001519	GRUPO UNIVE SERVICIOS JURIDICOS S.L.-FR	2024--920-22706	0,00	219,31	219,31	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001520	Vigilancia de la salud individual (RECONOCIMIE	2024--920-22702	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	PAGADA - 18/12/2024
2024.0001521	Hora Desplazamiento . Kmt. Desplazamiento >	2024--920-21304	0,00	631,86	631,86	0,00	0,00	PAGADA - 19/8/2024
2024.0001522	NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EMPLEO NOROE	2024--920-22700	0,00	1.969,28	1.969,28	0,00	0,00	PAGADA - 27/6/2024
2024.0001523	NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EMPLEO NOROE	2024--920-21400	0,00	25,01	25,01	0,00	0,00	PAGADA - 27/6/2024
2024.0001524	NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EMPLEO NOROE	2024--920-22700	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001525	NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EMPLEO NOROE	2024--171-21000	0,00	998,25	998,25	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001526	T-160 ABANICO DE MADERA AZUL. ABANICOS	2024--337-22699	0,00	223,85	223,85	0,00	0,00	PAGADA - 28/8/2024
2024.0001527	ESPECIALIDADES GASTRONOMICAS DE MURCI	2024--3301-22699	0,00	338,88	338,88	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001528	ESPECIALIDADES GASTRONOMICAS DE MURCI	2024--3301-22699	0,00	220,48	220,48	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001529	IMPRENTA TORRES ROMERA S.L.-FRA.2024178	2024--3410-2269900	0,00	326,70	326,70	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001530	VIVEROS LA APARECIDA S.L.-FRA.B2024-141/	2024--3421-21200	0,00	228,80	228,80	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001531	VIVEROS LA APARECIDA S.L.-FRA.B2024-130/	2024--171-21000	0,00	373,89	373,89	0,00	0,00	PAGADA - 27/6/2024
2024.0001532	VIVEROS LA APARECIDA S.L.-FRA.B2024-131/	2024--1532-21000	0,00	399,30	399,30	0,00	0,00	PAGADA - 27/6/2024
2024.0001533	GARCIA ORTIZ JOSE MARIA-FRA.INV0001/24	2024--432-22699	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001534	SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE-FRA.016/2	2024--323-21200	0,00	68,97	68,97	0,00	0,00	PAGADA - 19/9/2024
2024.0001535	NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2525/24 D	2024--171-21000	0,00	664,95	664,95	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001536	NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2526/24 D	2024--920-21304	0,00	64,84	64,84	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001537	SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE-FRA.017/2	2024--1522-21200	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	PAGADA - 27/6/2024
2024.0001538	SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE-FRA.018/2	2024--171-21000	0,00	45,98	45,98	0,00	0,00	PAGADA - 27/6/2024
2024.0001539	SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE-FRA.019/2	2024--2310-21200	0,00	48,40	48,40	0,00	0,00	PAGADA - 27/6/2024
2024.0001540	SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE-FRA.020/2	2024--171-21000	0,00	45,98	45,98	0,00	0,00	PAGADA - 27/6/2024
2024.0001542	ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.7/24 DE 03/05/24 DI	2024--3421-21200	0,00	130,19	130,19	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001543	ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.9/24 DE 09/05/24 M	2024--323-21200	0,00	716,56	716,56	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0001544	LA CASA DEL PINTOR S.L.-FRA.CVF140843/24	2024--241-2269900	0,00	410,18	410,18	0,00	0,00	PAGADA - 27/6/2024
2024.0001545	LA CASA DEL PINTOR S.L.-FRA.CVF140845/24	2024--3421-21200	0,00	340,52	340,52	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001546	LA CASA DEL PINTOR S.L.-FRA.CVF140844/24	2024--1532-21000	0,00	72,60	72,60	0,00	0,00	PAGADA - 27/6/2024
2024.0001547	BEGASTRI HIGIENE S.COOP.-FRA.2866/24 DE	2024--3421-21200	0,00	32,52	32,52	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024



Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0001548	ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.32/24 DE	2024--920-22700	0,00	245,63	245,63	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001549	ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.33/24 DE	2024--920-22700	0,00	96,50	96,50	0,00	0,00	PAGADA - 27/6/2024
2024.0001550	ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.34/24 DE	2024--920-22700	0,00	96,50	96,50	0,00	0,00	PAGADA - 27/6/2024
2024.0001551	ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.35/24 DE	2024--920-22700	0,00	1.566,95	1.566,95	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001553	ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.36/24 DE	2024--920-22700	0,00	70,18	70,18	0,00	0,00	PAGADA - 27/6/2024
2024.0001554	CLEMENTE SERRANO,SOFIA-FRA.34687/24 DE	2024--2310-2270600	0,00	214,90	214,90	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001555	COLECTIVO AUTOPIA-FRA.11/25/24 DE 13/05/	2024--9291-2279901	0,00	14.190,00	14.190,00	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001556	VODAFONE ESPAÑA S.A.-FRA.CI0922731160/2	2024--920-22200	0,00	404,95	404,95	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001557	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA	2024--132-62300	0,00	7.839,99	7.839,99	0,00	0,00	PAGADA - 19/9/2024
2024.0001558	TALLER DE TECNICAS CREATIVAS S.L.-FRA.F2	2024--432-22699	0,00	1.996,50	1.996,50	0,00	0,00	PAGADA - 31/7/2024
2024.0001561	ASOCIACION ENTRETANTO-@S-FRA.2400031/	2024--3321-22699	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001562	SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FRA.B2024-2400	2024--3301-21200	0,00	220,38	220,38	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001563	L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA.2024000069/24	2024--920-20400	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001564	L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA.2024000068/24	2024--920-20400	0,00	899,03	899,03	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001565	L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA.2024000067/24	2024--920-20400	0,00	441,09	441,09	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001566	ATTENDE CARE S.L.-FRA.8670004599/24 DE 1	2024--2310-2279901	0,00	8.159,80	8.159,80	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001567	HIERROS DEL NOROESTE S.L.-FRA.242307/24	2024--241-2269900	0,00	23,38	23,38	0,00	0,00	PAGADA - 27/6/2024
2024.0001568	L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA.2024000087/24	2024--920-20400	0,00	899,03	899,03	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001569	L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA.2024000086/24	2024--920-20400	0,00	441,09	441,09	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001570	L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA.2024000088/24	2024--920-20400	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001571	FERNANDEZ CORREAS EDUARDO-FRA.04/24 D	2024--920-22700	0,00	3.944,60	3.944,60	0,00	0,00	PAGADA - 28/5/2024
2024.0001572	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	30,30	30,30	0,00	0,00	
2024.0001573	PAF CILAB S.L.-FRA.101/24 DE 16/05/24 DESI	2024--1532-21000	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001580	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.24231/24	2024--132-22103	0,00	94,79	94,79	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001580	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.24231/24	2024--1621-22103	0,00	472,85	472,85	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001580	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.24231/24	2024--920-22103	0,00	804,65	804,65	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001581	FONGARCLIMA S.L.-FRA.FR24000092/24 DE 30	2024--3421-21200	0,00	409,31	409,31	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001582	NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2528/24 D	2024--241-2269900	0,00	21,48	21,48	0,00	0,00	PAGADA - 27/6/2024
2024.0001583	NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2529/24 D	2024--171-21000	0,00	113,50	113,50	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001584	LA TRIBUNA DEL NOROESTE S.L.-FRA.A24113/	2024--922-22602	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0001585	ASOCIACION ARTESANAL ARTEADICTOS-FRA.	2024--432-22699	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0001586	RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR20240005130/	2024--163-21400	0,00	61,55	61,55	0,00	0,00	PAGADA - 27/6/2024
2024.0001587	RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR20240005129/	2024--1621-21400	0,00	438,42	438,42	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001588	RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR20240005875/	2024--920-21400	0,00	56,68	56,68	0,00	0,00	PAGADA - 27/6/2024
2024.0001589	MANCOMUNIDAD CANALES DEL TAIBILLA-FRA.	2024--161-22101	0,00	63.981,04	63.981,04	0,00	0,00	PAGADA - 19/8/2024
2024.0001592	TECHNOLOGY SPORT CONSULTING S.L.-FRA.2	2024--3421-21200	0,00	133,10	133,10	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001593	FITNESS PROJET CENTER S.L.-FRA.FPC240501	2024--3421-20800	0,00	319,29	319,29	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001594	MARTINEZ SANCHEZ,MIGUEL ANTONIO-FRA.2	2024--3410-2269900	0,00	410,92	410,92	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001595	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000131/24 DE 07/05/24	2024--1621-21400	0,00	232,57	232,57	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001596	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000132/24 DE 07/05/24	2024--1621-21400	0,00	239,73	239,73	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001597	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000134/24 DE 08/05/24	2024--1621-21400	0,00	662,48	662,48	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001598	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000138/24 DE 13/05/24	2024--1621-21400	0,00	468,27	468,27	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001599	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000139/24 DE 13/05/24	2024--1621-21400	0,00	1.144,37	1.144,37	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001600	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000140/24 DE 13/05/24	2024--1621-21400	0,00	356,95	356,95	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001601	Orden/Albaran: 12810Marca: TOYOTA LAND M	2024--132-21400	0,00	93,78	93,78	0,00	0,00	PAGADA - 19/8/2024
2024.0001602	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000144/24 DE 14/05/24	2024--1621-21400	0,00	255,66	255,66	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001603	INNOVACIONES PLASTICAS DEL LEVANTE S.L.	2024--1621-62300	0,00	3.206,50	3.206,50	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001604	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000146/24 DE 16/05/24	2024--1621-21400	0,00	65,10	65,10	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001605	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000147/24 DE 16/05/24	2024--1621-21400	0,00	680,21	680,21	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001606	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000148/24 DE 16/05/24	2024--1621-21400	0,00	730,20	730,20	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001607	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000149/24 DE 17/05/24	2024--1621-21400	0,00	1.288,05	1.288,05	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001608	TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA.01ALQ37/24	2024--163-20400	0,00	2.087,25	2.087,25	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001609	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.210856/2	2024--132-22103	0,00	42,48	42,48	0,00	0,00	PAGADA - 26/9/2024
2024.0001609	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.210856/2	2024--1621-22103	0,00	727,56	727,56	0,00	0,00	PAGADA - 26/9/2024
2024.0001609	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.210856/2	2024--165-22103	0,00	58,31	58,31	0,00	0,00	PAGADA - 26/9/2024
2024.0001609	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.210856/2	2024--920-22103	0,00	735,83	735,83	0,00	0,00	PAGADA - 26/9/2024
2024.0001610	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.2203/24	2024--1621-22103	0,00	668,50	668,50	0,00	0,00	PAGADA - 26/9/2024
2024.0001610	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.2203/24	2024--920-22103	0,00	913,94	913,94	0,00	0,00	PAGADA - 26/9/2024
2024.0001611	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.220842/2	2024--1621-22103	0,00	488,30	488,30	0,00	0,00	PAGADA - 26/9/2024
2024.0001611	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.220842/2	2024--165-22103	0,00	136,68	136,68	0,00	0,00	PAGADA - 26/9/2024



Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0001611	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.220842/2	2024--920-22103	0,00	1.759,53	1.759,53	0,00	0,00	PAGADA - 26/9/2024
2024.0001612	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.F1017571	2024--920-22103	0,00	100,02	100,02	0,00	0,00	PAGADA - 26/9/2024
2024.0001613	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.F10843/2	2024--920-2269900	0,00	59,70	59,70	0,00	0,00	PAGADA - 26/9/2024
2024.0001614	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.220725/2	2024--132-22103	0,00	19,66	19,66	0,00	0,00	PAGADA - 26/9/2024
2024.0001614	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.220725/2	2024--1621-22103	0,00	839,74	839,74	0,00	0,00	PAGADA - 26/9/2024
2024.0001614	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.220725/2	2024--165-22103	0,00	62,10	62,10	0,00	0,00	PAGADA - 26/9/2024
2024.0001614	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.220725/2	2024--920-22103	0,00	1.146,63	1.146,63	0,00	0,00	PAGADA - 26/9/2024
2024.0001615	YUTE DE CARAVACA S.COOP.-FRA.2024/043/2	2024--241-22699	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00	0,00	PAGADA - 27/6/2024
2024.0001616	IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.A370/24 DE 21/05	2024--920-62600	0,00	7.804,50	7.804,50	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001617	SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN-FRA.12/24	2024--3301-2269902	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001618	MARIN AZNAR ANTONIO-FRA.000324/24 DE 2	2024--920-22000	0,00	325,22	325,22	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001619	JIMENEZ RODRIGUEZ ALFONSO-FRA.4/24 DE	2024--1522-21200	0,00	1.730,30	1.730,30	0,00	0,00	PAGADA - 27/6/2024
2024.0001620	JIMENEZ RODRIGUEZ ALFONSO-FRA.5/24 DE	2024--133-21300	0,00	1.609,30	1.609,30	0,00	0,00	PAGADA - 27/6/2024
2024.0001621	JIMENEZ RODRIGUEZ ALFONSO-FRA.6/24 DE	2024--1532-21000	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	PAGADA - 27/6/2024
2024.0001623	SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FRA.B2024-2400	2024--432-21200	0,00	232,32	232,32	0,00	0,00	PAGADA - 3/10/2024
2024.0001625	REVISION MANTENIMIENTO INSTALACIONES A	2024--920-21302	0,00	1.715,91	1.715,91	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0001626	REVISION LIMPIEZA Y DESINFECCION DE EQU	2024--432-21200	0,00	72,60	72,60	0,00	0,00	PAGADA - 1/10/2024
2024.0001627	REFRIGERACION INDUSTRIAL FRAN S.L.-FRA.2	2024--920-21302	0,00	461,40	461,40	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001628	REFRIGERACION INDUSTRIAL FRAN S.L.-FRA.2	2024--920-21302	0,00	345,90	345,90	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001629	HERNANDEZ ABRIL VICENTE-FRA.TX3/24 DE 2	2024--2412-2269900	0,00	1.385,38	1.385,38	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001630	CARPETAS CARTULINA COLOR CREMA DOBLAD	2024--920-22000	0,00	1.315,88	1.315,88	0,00	0,00	PAGADA - 19/8/2024
2024.0001631	BRICOMOVIL S.COOP.-FRA.2400090/24 DE 23	2024--920-21304	0,00	82,28	82,28	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001633	SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.24-0070/24 DE	2024--133-21300	0,00	24,20	24,20	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0001634	MARTINEZ DE MAYA ARTURO-FRA.F004/24 DE	2024--920-22706	0,00	4.295,50	4.295,50	0,00	0,00	PAGADA - 27/6/2024
2024.0001635	MANUAL. ORGANIZACION DEL ENTORNO DE T	2024--241-2269902	0,00	2.579,04	2.579,04	0,00	0,00	PAGADA - 26/9/2024
2024.0001636	APLICACION DE LOS SISTEMAS ALTERNATIVO	2024--241-2269907	0,00	2.006,93	2.006,93	0,00	0,00	PAGADA - 26/9/2024
2024.0001637	ESPECIALIDADES GASTRONOMICAS DE MURCI	2024--3301-22699	0,00	262,25	262,25	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024
2024.0001638	MARTINEZ SANCHEZ,MIGUEL ANTONIO-FRA.2	2024--912-22601	0,00	36,18	36,18	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001640	SANCHEZ LOPEZ MONICA-FRA.24-0073/24 DE	2024--3410-2269900	0,00	127,05	127,05	0,00	0,00	PAGADA - 27/6/2024
2024.0001641	NOVA ILORCITANA SERVICIOS VIARIOS S.L.-F	2024--1621-21400	0,00	1.318,97	1.318,97	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024



Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0001642	NOVA ILORCITANA SERVICIOS VIARIOS S.L.-F	2024--1621-21400	0,00	205,70	205,70	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001644	RUIZ GARCIA,MANUEL-FRA.20240001/24 DE 1	2024--338-2269901	0,00	178,75	178,75	0,00	0,00	PAGADA - 31/7/2024
2024.0001645	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.-FRA.60-E498-	2024--920-22200	0,00	1.635,15	1.635,15	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001646	VESTA SUPPLIES S.L.-FRA.2000709/24 DE 16/	2024--1621-22699	0,00	768,98	768,98	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001647	BUS LINEA 5 S.L.-FRA.0024050062/24 DE 28/	2024--3410-2269900	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00	PAGADA - 27/6/2024
2024.0001648	GERENCIA DEL CONSORCIO PARA LA GESTION	2024--1623-20900	0,00	44.294,39	44.294,39	0,00	0,00	PAGADA - 18/12/2024
2024.0001649	JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA S.R.C.-FRA.202	2024--9291-2269900	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	PAGADA - 27/6/2024
2024.0001650	SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FRA.2400143/24	2024--1522-21200	0,00	112,31	112,31	0,00	0,00	PAGADA - 3/10/2024
2024.0001651	SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FRA.2400153/24	2024--1522-21200	0,00	11,45	11,45	0,00	0,00	PAGADA - 27/6/2024
2024.0001652	SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FRA.2400154/24	2024--2310-21200	0,00	15,49	15,49	0,00	0,00	PAGADA - 27/6/2024
2024.0001653	VASO STANDARD T. 27 cm.. ADELFA CT14. E	2024--323-21200	0,00	110,60	110,60	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0001654	SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FRA.B2400152/2	2024--1522-21200	0,00	464,43	464,43	0,00	0,00	PAGADA - 3/10/2024
2024.0001655	SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FRA.B2400155/2	2024--323-21200	0,00	520,63	520,63	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001656	SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FRA.2400137/24		0,00	121,00	0,00	121,00	0,00	
2024.0001657	GESTION CUATROCIENTOS S.L.-FRA.Z00220/2	2024--920-22002	0,00	4.016,99	4.016,99	0,00	0,00	PAGADA - 8/8/2024
2024.0001658	NAVARRO SANCHEZ FRANCISCO JOSE-FRA.20	2024--3301-22699	0,00	287,40	287,40	0,00	0,00	PAGADA - 27/6/2024
2024.0001659	MARIN RODRIGUEZ PEDRO JESUS-FRA.FA0008	2024--432-22699	0,00	1.237,83	1.237,83	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001660	VESTA SUPPLIES S.L.-FRA.2000747/24 DE 24/	2024--1621-22699	0,00	768,98	768,98	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001662	ABOGADOS Y CONSULTORES DE ADMINISTRA	2024--920-2260400	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001663	MIRAS LOPEZ JOSE-FRA.2024/96/24 DE 22/05	2024--920-2260400	0,00	1.587,62	1.587,62	0,00	0,00	PAGADA - 27/6/2024
2024.0001664	MARIN RODRIGUEZ,PEDRO JESUS-FRA.50/24	2024--9291-2269905	0,00	228,30	228,30	0,00	0,00	PAGADA - 27/6/2024
2024.0001665	JIMENEZ FAJARDO ADORACION-FRA.05/24 DE	2024--920-22700	0,00	1.515,36	1.515,36	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001666	FERNANDEZ CORREAS EDUARDO-FRA.05/24 D	2024--920-22700	0,00	4.339,06	4.339,06	0,00	0,00	PAGADA - 27/6/2024
2024.0001667	POMARES AROCA,MIGUEL ANGEL-FRA.228/24	2024--432-22699	0,00	127,05	127,05	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001668	VERABRIL COMUNICACION Y SERVICIOS PUBL	2024--432-22699	0,00	403,33	403,33	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001669	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	3,57	3,57	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001670	CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA.4005000272/	2024--920-2269900	0,00	45,86	45,86	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001671	CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA.4004000159/	2024--2310-22699	0,00	111,03	111,03	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001672	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	4,63	4,63	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001673	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	510,51	0,00	510,51	0,00	



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0001674	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	210,26	0,00	210,26	0,00	
2024.0001676	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	506,22	0,00	506,22	0,00	
2024.0001677	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	258,70	0,00	258,70	0,00	
2024.0001678	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	178,43	0,00	178,43	0,00	
2024.0001679	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	541,10	0,00	541,10	0,00	
2024.0001680	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	533,68	0,00	533,68	0,00	
2024.0001681	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	160,91	0,00	160,91	0,00	
2024.0001682	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	40,23	0,00	40,23	0,00	
2024.0001683	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	500,54	0,00	500,54	0,00	
2024.0001684	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	164,91	0,00	164,91	0,00	
2024.0001685	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	15,44	0,00	15,44	0,00	
2024.0001689	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	15,44	0,00	15,44	0,00	
2024.0001692	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	15,44	0,00	15,44	0,00	
2024.0001700	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	15,44	0,00	15,44	0,00	
2024.0001701	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	37,73	0,00	37,73	0,00	
2024.0001702	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	15,89	0,00	15,89	0,00	
2024.0001706	Actuaciones en la medida.	2024--920-2210000	0,00	10,94	0,00	10,94	0,00	
2024.0001707	Actuaciones en la medida.	2024--920-2210000	0,00	10,94	0,00	10,94	0,00	
2024.0001708	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	9,57	0,00	9,57	0,00	
2024.0001709	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	4.736,01	0,00	4.736,01	0,00	
2024.0001710	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	416,54	0,00	416,54	0,00	
2024.0001711	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	1.433,33	0,00	1.433,33	0,00	
2024.0001712	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	2.436,47	0,00	2.436,47	0,00	
2024.0001713	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	953,42	0,00	953,42	0,00	
2024.0001714	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	1.035,48	0,00	1.035,48	0,00	
2024.0001715	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	990,78	0,00	990,78	0,00	
2024.0001716	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	1.596,75	0,00	1.596,75	0,00	
2024.0001722	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	7,96	0,00	7,96	0,00	
2024.0001728	Movistar - Tipo de contrato: Plus Empresa - N	2024--920-22200	0,00	3,63	3,63	0,00	0,00	PAGADA - 1/10/2024
2024.0001729	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	23,27	0,00	23,27	0,00	



Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0001730	ELECTRONIC TRAFIC S.A.-FRA.24-05280/24 D	2024--3421-20300	0,00	663,24	663,24	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0001730	ELECTRONIC TRAFIC S.A.-FRA.24-05280/24 D	2024--3421-22103	0,00	777,88	777,88	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0001731	DESCUENTO CLIENTE PREFERENTE JUNIO	2024--920-22200	0,00	232,66	232,66	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0001732	CONFIGURACION RED JUZGADO. CUOTA TELE	2024--920-22200	0,00	1.215,14	1.215,14	0,00	0,00	PAGADA - 26/9/2024
2024.0001733	BES DETALLES DE EMPRESA S.L.-FRA.1024005	2024--912-22601	0,00	793,35	793,35	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001734	BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA	2024--323-2210300	0,00	40,69	40,69	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0001735	BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA	2024--323-2210300	0,00	53,20	53,20	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0001736	BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA	2024--920-2210300	0,00	193,65	193,65	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001737	CENTRO ALMA MURCIA S.L.-FRA.12/24 DE 02/	2024--2310-22699	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	PAGADA - 31/7/2024
2024.0001738	DE LA CERDA GARCIA,ANTONIO-FRA.2400178/	2024--920-62600	0,00	699,00	699,00	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001739	DE LA CERDA GARCIA,ANTONIO-FRA.2400181/	2024--920-22002	0,00	49,40	49,40	0,00	0,00	PAGADA - 1/10/2024
2024.0001740	PEREZ CORREAS JUAN DAVID-FRA.20240022/	2024--920-22706	0,00	302,50	302,50	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001742	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	1.161,70	1.161,70	0,00	0,00	
2024.0001743	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORT	2024--920-22700	0,00	5.074,98	5.074,98	0,00	0,00	PAGADA - 19/8/2024
2024.0001744	VECTORIS S.L.-FRA.E24/0109/24 DE 31/05/24	2024--170-22704	0,00	2.010,95	2.010,95	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001745	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS E	2024--920-22700	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/8/2024
2024.0001746	VECTORIS S.L.-FRA.E24/0111/24 DE 31/05/24	2024--170-22704	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001747	ASOCIACION PARA EL IMPULSO DE LA COMUN	2024--922-22602	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001748	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--1621-21400	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	PAGADA - 8/8/2024
2024.0001748	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--920-2030000	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	PAGADA - 8/8/2024
2024.0001749	DETECTOR MOVIMIENTO TECHO A5647F/360 -	2024--1522-21200	0,00	87,46	87,46	0,00	0,00	PAGADA - 1/10/2024
2024.0001750	POLIMERO FISCHER ANCLAJE PROF.CRISTAL.	2024--165-21000	0,00	72,94	72,94	0,00	0,00	PAGADA - 1/10/2024
2024.0001751	TOPE PERSIANA HOPAMA-45/55-COLORES. FL	2024--323-21200	0,00	57,19	57,19	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0001752	EL PORVENIR FERRETERIA Y ELECTRODOMEST	2024--3421-21200	0,00	414,68	414,68	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001753	EL PORVENIR FERRETERIA Y ELECTRODOMEST	2024--3421-21200	0,00	73,11	73,11	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001754	ROLLO CINTA PINTOR 38-MM. ESPATULA M/MA	2024--323-21200	0,00	84,77	84,77	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0001755	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--132-22103	0,00	414,19	414,19	0,00	0,00	PAGADA - 23/9/2024
2024.0001755	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--1621-22103	0,00	2.714,14	2.714,14	0,00	0,00	PAGADA - 23/9/2024
2024.0001755	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--163-22103	0,00	790,52	790,52	0,00	0,00	PAGADA - 23/9/2024
2024.0001755	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--165-22103	0,00	107,12	107,12	0,00	0,00	PAGADA - 23/9/2024



Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0001755	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--920-22103	0,00	409,70	409,70	0,00	0,00	PAGADA - 23/9/2024
2024.0001756	EL PORVENIR FERRETERIA Y ELECTRODOMEST	2024--1522-21200	0,00	85,55	85,55	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001757	NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2534/24 D	2024--2412-2269900	0,00	55,46	55,46	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001758	ASOCIACION CEHEGIN TIERRA ADENTRO SER	2024--9291-2269902	0,00	1.685,21	1.685,21	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001759	ASOCIACION CULTURAL CEHEGIN SORPRENDE	2024--432-2279900	0,00	3.508,81	3.508,81	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001760	BOTA FIREBIRD NEGRO TALLA 44 02. MARELLI	2024--920-21400	0,00	112,77	112,77	0,00	0,00	PAGADA - 26/9/2024
2024.0001760	BOTA FIREBIRD NEGRO TALLA 44 02. MARELLI	2024--920-22104	0,00	80,65	80,65	0,00	0,00	PAGADA - 26/9/2024
2024.0001761	CARPRISS FUNDA VOLANTE SIMIL PIEL N. BOL	2024--920-21400	0,00	21,27	21,27	0,00	0,00	PAGADA - 1/10/2024
2024.0001762	JUNTA TORICA 1500X150. PILAS BOTON VART	2024--920-21400	0,00	5,45	5,45	0,00	0,00	PAGADA - 26/9/2024
2024.0001763	Rotulador Marcador Obra Negro. Copia llave st	2024--920-21304	0,00	163,19	163,19	0,00	0,00	PAGADA - 1/10/2024
2024.0001764	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--3421-21200	0,00	314,79	314,79	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001765	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--165-21000	0,00	25,24	25,24	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001767	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--323-21200	0,00	13,81	13,81	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0001768	ARANDELA GROWER DIN 127 M-10. Bolsa Torn	2024--3301-21200	0,00	78,20	78,20	0,00	0,00	PAGADA - 1/10/2024
2024.0001769	Turba Sustrato Universal 50 L.. Disolvente Uni	2024--323-21200	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0001770	Supercat Trampa Ratras 677C2.	2024--323-21200	0,00	35,10	35,10	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0001771	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--920-21304	0,00	48,63	48,63	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001772	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--920-21304	0,00	52,01	52,01	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001773	Eurocilindro Serreta Laton E50 MM 35/35 Abus	2024--241-2269900	0,00	95,15	95,15	0,00	0,00	PAGADA - 1/10/2024
2024.0001774	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--2412-2269900	0,00	5,30	5,30	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001777	Vehiculo: 9597KCW DACIA DUSTER - Cuota Al	2024--132-20400	0,00	1.084,93	1.084,93	0,00	0,00	PAGADA - 19/8/2024
2024.0001778	GARCIA DE MAYA,GEMA-FRA.F/24-8/24 DE 04/	2024--9291-2269900	0,00	7,21	7,21	0,00	0,00	PAGADA - 28/8/2024
2024.0001778	GARCIA DE MAYA,GEMA-FRA.F/24-8/24 DE 04/	2024--9291-2269905	0,00	221,09	221,09	0,00	0,00	PAGADA - 28/8/2024
2024.0001779	GONZALEZ MARIN ISABEL-FRA.4/24 DE 02/06	2024--1522-21200	0,00	237,16	237,16	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001780	PARTES 8946 Y 8947 REVISION Y PUESTA EN	2024--3301-21200	0,00	400,51	400,51	0,00	0,00	PAGADA - 1/10/2024
2024.0001781	6823FVW CONTENEDOR MINI 2 M3 ESCOMBR	2024--241-2269900	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	PAGADA - 1/10/2024
2024.0001782	NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA.2400010/24	2024--1532-21000	0,00	321,86	321,86	0,00	0,00	PAGADA - 1/10/2024
2024.0001783	HORA MAQ.JCB4. HORA CAM.N38 4538LPK. H	2024--1532-21000	0,00	399,30	399,30	0,00	0,00	PAGADA - 19/9/2024
2024.0001784	INERTES. INERTES.	2024--1532-21000	0,00	10,60	10,60	0,00	0,00	PAGADA - 19/8/2024
2024.0001785	C.P. CONDE DE CAMPILLOS.	2024--323-21200	0,00	217,80	217,80	0,00	0,00	PAGADA - 3/10/2024



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0001786	C.P. CIUDAD DE BEGASTRI.	2024--323-21200	0,00	96,80	96,80	0,00	0,00	PAGADA - 3/10/2024
2024.0001788	FERNANDEZ GONZALEZ,DIEGO-FRA.24006/24	2024--920-20200	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001789	FERNANDEZ GONZALEZ,ANTONIO JOSE-FRA.2	2024--920-20200	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001790	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000151/24 DE 21/05/24	2024--1621-21400	0,00	349,67	349,67	0,00	0,00	PAGADA - 3/10/2024
2024.0001791	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000156/24 DE 23/05/24	2024--1621-21400	0,00	987,36	987,36	0,00	0,00	PAGADA - 3/10/2024
2024.0001792	Orden/Albaran: 12841Marca: OP-INSIGNI Mod	2024--920-21400	0,00	740,50	740,50	0,00	0,00	PAGADA - 1/10/2024
2024.0001793	TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.L.	2024--2310-2279903	0,00	265,36	265,36	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001794	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000158/24 DE 29/05/24	2024--1621-21400	0,00	190,58	190,58	0,00	0,00	PAGADA - 25/7/2024
2024.0001795	Orden/Albaran: 12456Marca: OP-INSIGNIMode	2024--920-21400	0,00	985,76	985,76	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0001796	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000160/24 DE 30/05/24	2024--1621-21400	0,00	1.308,02	1.308,02	0,00	0,00	PAGADA - 25/7/2024
2024.0001797	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000161/24 DE 31/05/24	2024--1621-21400	0,00	321,70	321,70	0,00	0,00	PAGADA - 25/7/2024
2024.0001798	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000163/24 DE 03/06/24	2024--1621-21400	0,00	134,69	134,69	0,00	0,00	PAGADA - 25/7/2024
2024.0001799	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000164/24 DE 04/06/24	2024--132-21400	0,00	2.364,16	2.364,16	0,00	0,00	PAGADA - 25/7/2024
2024.0001800	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	2024--920-22201	0,00	2.506,74	2.506,74	0,00	0,00	PAGADA - 27/6/2024
2024.0001801	SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN-FRA.14/24	2024--3301-2269902	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/8/2024
2024.0001803	GARCIA RODRIGUEZ ALBA-FRA.17/24 DE 05/0	2024--9291-2279901	0,00	1.583,25	1.583,25	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001804	NIETO HURTADO FRANCISCO JAVIER-FRA.S46	2024--1522-21200	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	PAGADA - 31/7/2024
2024.0001805	NIETO HURTADO FRANCISCO JAVIER-FRA.S46	2024--1522-21200	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	PAGADA - 31/7/2024
2024.0001806	AUDITORES Y CONTABLES S.L.P.-FRA.58/24 D	2024--9291-2269904	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	PAGADA - 31/7/2024
2024.0001807	A3 ASCENSORES S.L.-FRA.8181618/24 DE 05/	2024--132-21303	0,00	43,50	43,50	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001807	A3 ASCENSORES S.L.-FRA.8181618/24 DE 05/	2024--3421-21303	0,00	43,50	43,50	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001807	A3 ASCENSORES S.L.-FRA.8181618/24 DE 05/	2024--920-21303	0,00	130,50	130,50	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001808	A3 ASCENSORES S.L.-FRA.8201620/24 DE 05/	2024--3421-21303	0,00	43,50	43,50	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001808	A3 ASCENSORES S.L.-FRA.8201620/24 DE 05/	2024--920-21303	0,00	43,50	43,50	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001809	A3 ASCENSORES S.L.-FRA.8211621/24 DE 05/	2024--920-21303	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001810	Programa Anual Actividades Tecnico Preventiva	2024--920-22702	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00	PAGADA - 18/12/2024
2024.0001812	Servicio de limpieza prestados instalaciones "P	2024--920-22700	0,00	2.280,85	2.280,85	0,00	0,00	PAGADA - 19/8/2024
2024.0001816	ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.44/24 DE	2024--920-22700	0,00	1.566,95	1.566,95	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001817	CULLIGAN WATER SPAIN S.L.U.-FRA.2632593/	2024--920-2269900	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001818	ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.45/24 DE	2024--920-22700	0,00	350,90	350,90	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0001819	ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.46/24 DE	2024--920-22700	0,00	350,90	350,90	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001820	BUS LINEA 5 S.L.-FRA.0024060013/24 DE 05/	2024--3410-2269900	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001822	ASOCIACION ANIMAY-FRA.1901097/24 DE 04/	2024--2311-2279902	0,00	34.120,96	34.120,96	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001823	DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES S.L.-FRA.	2024--924-22699	0,00	1.008,33	1.008,33	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001824	QUESADA GARCIA,MIGUEL-FRA.912/24 DE 18/	2024--920-2030001	0,00	2.964,50	2.964,50	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001825	SOLITIUM NOVAC S.L.U.-FRA.404039/24 DE 3	2024--920-21300	0,00	545,02	545,02	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0001826	SOLITIUM NOVAC S.L.U.-FRA.404040/24 DE 3	2024--920-21300	0,00	323,80	323,80	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0001827	MULTIOFI S.L.-FRA.2024002016/24 DE 06/06/	2024--2412-2269900	0,00	188,02	188,02	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001828	MONTOSINTETIC FERRUM GRIS 701 4 L. . FRP	2024--241-2269900	0,00	803,39	803,39	0,00	0,00	PAGADA - 26/9/2024
2024.0001830	CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA.4005000316/	2024--2310-22699	0,00	111,34	111,34	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001831	JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA S.R.C.-FRA.202	2024--3410-2269900	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001832	LIMCAMAR S.L.-FRA.23G408825/24 DE 31/05/	2024--920-22700	0,00	4.510,17	4.510,17	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001833	LIMCAMAR S.L.-FRA.23G408823/24 DE 31/05/	2024--920-22700	0,00	2.384,06	2.384,06	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001834	LIMCAMAR S.L.-FRA.23G408824/24 DE 31/05/	2024--920-22700	0,00	4.100,54	4.100,54	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001835	LIMCAMAR S.L.-FRA.23G408827/24 DE 31/05/	2024--920-22700	0,00	4.441,28	4.441,28	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001836	LIMCAMAR S.L.-FRA.23G408826/24 DE 31/05/	2024--920-22700	0,00	5.827,21	5.827,21	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001837	INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA.1000128/24 DE	2024--1522-21200	0,00	1.101,10	1.101,10	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001838	INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA.1000127/24 DE	2024--1522-21200	0,00	3.823,60	3.823,60	0,00	0,00	PAGADA - 3/10/2024
2024.0001840	PECRES S.L.-FRA.2405001633/24 DE 07/06/24	2024--3301-21303	0,00	139,10	139,10	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001840	PECRES S.L.-FRA.2405001633/24 DE 07/06/24	2024--3421-21303	0,00	56,88	56,88	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001843	NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2535/24 D	2024--2412-2269900	0,00	8,13	8,13	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001844	ESTUDIO TOXICOLOGICO DROGAS DE ABUSO.	2024--132-22699	0,00	96,80	96,80	0,00	0,00	PAGADA - 19/8/2024
2024.0001845	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.-FR	2024--920-2210001	0,00	29.625,54	29.625,54	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024
2024.0001846	DITT FIBRANET S.L.-FRA.CH-2406000260/24	2024--920-22200	0,00	30,20	30,20	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0001847	Orden/Albaran: 12878Marca: PEUGEOTModelo:	2024--132-21400	0,00	499,43	499,43	0,00	0,00	PAGADA - 19/8/2024
2024.0001848	ASOCIACION CEHEGIN TIERRA ADENTRO SER	2024--432-22699	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001849	ORTEGA RODENAS SALVADOR-FRA.10/24 DE 1	2024--241-2269900	0,00	169,40	169,40	0,00	0,00	PAGADA - 1/10/2024
2024.0001850	TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA.43/24 DE 31/	2024--163-20400	0,00	2.226,40	2.226,40	0,00	0,00	PAGADA - 1/10/2024
2024.0001851	ZARCO LOPEZ JUAN-FRA.12/24 DE 05/06/24 C	2024--3301-21200	0,00	291,85	291,85	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001852	GRUPO UNIVE SERVICIOS JURIDICOS S.L.-FR	2024--920-22706	0,00	219,31	219,31	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024



Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0001854	ABRIL SANCHEZ,JESUS-FRA.1000007/24 DE 3	2024--133-22704	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	PAGADA - 3/10/2024
2024.0001855	SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FRA.2400166/24	2024--920-21304	0,00	94,75	94,75	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001856	SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FRA.2400167/24	2024--1522-21200	0,00	17,92	17,92	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001857	SANCHEZ LOPEZ MARAVILLAS-FRA.2400030/2	2024--432-22699	0,00	237,45	237,45	0,00	0,00	PAGADA - 1/10/2024
2024.0001859	MARIN SALMERON JOSE ANTONIO-FRA.33/24	2024--3410-2269900	0,00	137,50	137,50	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001861	NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2536/24 D	2024--2412-2269900	0,00	136,68	136,68	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001862	NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2537/24 D	2024--171-21000	0,00	101,64	101,64	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001863	NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2538/24 D	2024--1621-22699	0,00	25,11	25,11	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001864	NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2539/24 D	2024--920-2269900	0,00	12,67	12,67	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001865	LA TRIBUNA DEL NOROESTE S.L.-FRA.A24148/	2024--922-22602	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001866	SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE-FRA.021/2	2024--323-21200	0,00	153,07	153,07	0,00	0,00	PAGADA - 19/9/2024
2024.0001871	MARIN AZNAR ANTONIO-FRA.000383/24 DE 0	2024--920-22000	0,00	320,95	320,95	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001873	CLUB CEHEGIN DEPORTIVO-FRA.15/24 DE 10/	2024--3410-2269900	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/9/2024
2024.0001876	NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EMPLEO NOROE	2024--920-22700	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001877	Servicio de limpieza y mantenimiento de fuent	2024--171-21000	0,00	998,25	998,25	0,00	0,00	PAGADA - 19/9/2024
2024.0001878	NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EMPLEO NOROE	2024--920-22700	0,00	124,87	124,87	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001879	COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR24000654/24	2024--323-21200	0,00	235,23	235,23	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0001882	S-585 DESCARGADOR UNIVERSAL 3G. S-465	2024--337-21200	0,00	71,29	71,29	0,00	0,00	PAGADA - 1/10/2024
2024.0001883	ESCALERA CR PISCINA 2 PELDANOS.	2024--3421-21200	0,00	320,65	320,65	0,00	0,00	PAGADA - 19/8/2024
2024.0001888	RODRIGUEZ MOLINA ALFONSO VICTOR-FRA.2	2024--1522-21200	0,00	96,80	96,80	0,00	0,00	PAGADA - 19/8/2024
2024.0001889	RODRIGUEZ MOLINA ALFONSO VICTOR-FRA.2	2024--3301-22699	0,00	834,90	834,90	0,00	0,00	PAGADA - 1/10/2024
2024.0001890	ALQ. LOTE 1 - ALQUILER LOTE N 1 (RENAULT	2024--920-20400	0,00	441,09	441,09	0,00	0,00	PAGADA - 1/10/2024
2024.0001891	ALQ. LOTE 2 - ALQUILER LOTE N 2 (DACIA DO	2024--920-20400	0,00	899,03	899,03	0,00	0,00	PAGADA - 1/10/2024
2024.0001892	ALQ. LOTE 3 - ALQUILER LOTE N 3 (DACIA DA	2024--920-20400	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	PAGADA - 1/10/2024
2024.0001894	CENTRO DE COMPRAS MURCIANO S.L.-FRA.B3	2024--2412-2269900	0,00	2.637,86	2.637,86	0,00	0,00	PAGADA - 31/7/2024
2024.0001895	MARTINEZ PORTERO RAFAEL-FRA.07/24 DE 14	2024--439-2269900	0,00	169,40	169,40	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001896	0 - METAL DEPLOYE FE 25x60 H2 ESP. 15 mm.	2024--241-2269900	0,00	513,85	513,85	0,00	0,00	PAGADA - 1/10/2024
2024.0001897	MIRAS LOPEZ JOSE-FRA.2024/101/24 DE 30/0	2024--920-2260400	0,00	926,87	926,87	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001898	EFAPEL BASE SCHUKO 21131-BLANCO. EFAPE	2024--1522-21200	0,00	736,51	736,51	0,00	0,00	PAGADA - 1/10/2024
2024.0001899	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunt	2024--163-22103	0,00	117,41	117,41	0,00	0,00	PAGADA - 1/10/2024



Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0001900	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunt	2024--163-22103	0,00	103,47	103,47	0,00	0,00	PAGADA - 1/10/2024
2024.0001901	CLUB CEHEGIN DEPORTIVO-FRA.16/24 DE 11/	2024--3410-2269900	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	PAGADA - 19/8/2024
2024.0001902	SANCHEZ GONZALEZ CONDE JOSE-FRA.026/2	2024--2412-2269900	0,00	107,09	107,09	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001904	ACEITE ORUJO 1L. CERVEZA ESTRELLA LEV.P-	2024--338-2269902	0,00	449,66	0,00	449,66	0,00	
2024.0001906	SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL-FRA.240005	2024--1522-21200	0,00	163,17	163,17	0,00	0,00	PAGADA - 3/10/2024
2024.0001907	SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL-FRA.240005	2024--1522-21200	0,00	633,30	633,30	0,00	0,00	PAGADA - 3/10/2024
2024.0001909	PLANTA FLOR VARIADA CT14. SACOS TURBA F	2024--3421-21200	0,00	1.920,60	1.920,60	0,00	0,00	PAGADA - 19/8/2024
2024.0001910	ATTENDE CARE S.L.-FRA.8670004656/24 DE 1	2024--2310-2279901	0,00	8.046,73	8.046,73	0,00	0,00	PAGADA - 14/11/2024
2024.0001911	MARTINEZ PORTERO RAFAEL-FRA.08/24 DE 17	2024--439-2269900	0,00	72,60	72,60	0,00	0,00	PAGADA - 22/7/2024
2024.0001912	SUMINISTROS Y MONTAJE DE ALUMBRADO FE	2024--920-2030001	0,00	2.122,63	2.122,63	0,00	0,00	PAGADA - 1/10/2024
2024.0001913	SUMINISTROS Y MONTAJE DE ALUMBRADO FE	2024--920-2030001	0,00	4.502,33	4.502,33	0,00	0,00	PAGADA - 1/10/2024
2024.0001914	VODAFONE ESPAÑA S.A.-FRA.CI0922877979/2	2024--920-22200	0,00	410,40	410,40	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024
2024.0001915	CLEMENTE SERRANO,SOFIA-FRA.453100/24 D	2024--2310-2270600	0,00	214,90	214,90	0,00	0,00	PAGADA - 26/9/2024
2024.0001916	GERENCIA DEL CONSORCIO PARA LA GESTION	2024--1623-20900	0,00	44.550,21	44.550,21	0,00	0,00	
2024.0001917	ALQUILER PIANO MEDIA COLA 15 DE JUNIO.	2024--3301-2269901	0,00	677,60	677,60	0,00	0,00	PAGADA - 19/8/2024
2024.0001918	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--132-22103	0,00	315,70	315,70	0,00	0,00	PAGADA - 23/9/2024
2024.0001918	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--1621-22103	0,00	2.369,10	2.369,10	0,00	0,00	PAGADA - 23/9/2024
2024.0001918	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--163-22103	0,00	839,49	839,49	0,00	0,00	PAGADA - 23/9/2024
2024.0001918	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--920-22103	0,00	610,23	610,23	0,00	0,00	PAGADA - 23/9/2024
2024.0001921	CLORIX HIPO CISTERNA c/ contador (especial	2024--3421-21200	0,00	811,24	811,24	0,00	0,00	PAGADA - 19/8/2024
2024.0001922	MANCOMUNIDAD CANALES DEL TAIBILLA-FRA.	2024--161-22101	0,00	72.421,71	72.421,71	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024
2024.0001923	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000154/24 DE 21/05/24	2024--920-21400	0,00	273,51	273,51	0,00	0,00	PAGADA - 25/7/2024
2024.0001926	DD Y CONTROL DE LEGIONELLA (11 Revision)	2024--3111-22799	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00	0,00	PAGADA - 18/12/2024
2024.0001928	CENTRO DE COMPRAS MURCIANO S.L.-FRA.B3	2024--2412-2269900	0,00	122,42	122,42	0,00	0,00	PAGADA - 31/7/2024
2024.0001929	GRABACION PRENDA TRABAJO (VINILO). N EX	2024--2412-2269900	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0001931	MANO DE OBRA.	2024--920-21302	0,00	127,05	127,05	0,00	0,00	PAGADA - 1/10/2024
2024.0001932	MANO DE OBRA. REFRIGERANTE 449 XP40. IM	2024--920-21302	0,00	1.523,57	1.523,57	0,00	0,00	PAGADA - 1/10/2024
2024.0001933	SAL PISCINAS GRUESA X 25 KGS POLA SAL. B	2024--3421-21200	0,00	831,88	831,88	0,00	0,00	PAGADA - 19/8/2024
2024.0001934	FEPEMUR CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES	2024--1522-21200	0,00	2.879,80	0,00	2.879,80	0,00	
2024.0001936	LADRILLO 9X20X33. PALETS N. SACO MORTER	2024--1532-21000	0,00	-97,40	-97,40	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0001937	OBRA CONSEJOS COMARCALES - SACO CEMEN	2024--1532-21000	0,00	428,96	428,96	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024
2024.0001938	BALDOSA PETREA AMARILLA 40X40. SACO DE	2024--1532-21000	0,00	169,40	169,40	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024
2024.0001939	LOS SABADOTECA DE CANARA ABRIL Y MAYO.	2024--9291-2279901	0,00	601,98	601,98	0,00	0,00	PAGADA - 31/7/2024
2024.0001940	Orden/Albaran: 12884Marca: RE-340 Modelo:	2024--1621-21400	0,00	1.322,00	1.322,00	0,00	0,00	PAGADA - 26/9/2024
2024.0001941	Orden/Albaran: 12895Marca: RE-340 Modelo:	2024--1621-21400	0,00	963,16	963,16	0,00	0,00	PAGADA - 26/9/2024
2024.0001942	Orden/Albaran: 12904Marca: IV-EUOCAR Mo	2024--1621-21400	0,00	43,35	43,35	0,00	0,00	PAGADA - 26/9/2024
2024.0001943	Orden/Albaran: 12898Marca: ME-AXORModelo:	2024--1621-21400	0,00	894,44	894,44	0,00	0,00	PAGADA - 26/9/2024
2024.0001944	Orden/Albaran: 12844Marca: DF-PIAGGIOMod	2024--1621-21400	0,00	134,76	134,76	0,00	0,00	PAGADA - 26/9/2024
2024.0001945	Orden/Albaran: 12911Marca: RE-340 Modelo:	2024--1621-21400	0,00	133,10	133,10	0,00	0,00	PAGADA - 26/9/2024
2024.0001946	Orden/Albaran: 12914Marca: IV-DAILY Modelo	2024--920-21400	0,00	156,24	156,24	0,00	0,00	PAGADA - 26/9/2024
2024.0001947	Orden/Albaran: 12915Marca: ME-AXORModelo:	2024--1621-21400	0,00	2.449,20	2.449,20	0,00	0,00	PAGADA - 26/9/2024
2024.0001948	Orden/Albaran: 12903Marca: RE-MANAGER Mo	2024--1621-21400	0,00	1.647,44	1.647,44	0,00	0,00	PAGADA - 26/9/2024
2024.0001949	TEXTO: RC SERVICIO DE BANDA DE MUSICA P	2024--3301-2269902	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	PAGADA - 14/11/2024
2024.0001950	MARIN AZNAR ANTONIO-FRA.000386/24 DE 2	2024--920-22000	0,00	84,76	84,76	0,00	0,00	PAGADA - 19/9/2024
2024.0001951	MARIN AZNAR ANTONIO-FRA.000387/24 DE 2	2024--920-22000	0,00	84,76	84,76	0,00	0,00	PAGADA - 19/9/2024
2024.0001952	RC SUMINISTRO REDES PORTERIAS CAMPO D	2024--3421-21200	0,00	118,46	118,46	0,00	0,00	PAGADA - 28/8/2024
2024.0001953	MOLINA GONZALEZ CONDE EMILIO ANTONIO-	2024--920-2279903	0,00	4.165,43	4.165,43	0,00	0,00	PAGADA - 20/9/2024
2024.0001954	LLAVE SEGURIDAD. BOSCH ESCOBILLA HIERR	2024--920-21400	0,00	26,52	26,52	0,00	0,00	PAGADA - 1/10/2024
2024.0001955	DD Y CONTROL DE LEGIONELLA (7 Revision).	2024--3111-22799	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00	0,00	PAGADA - 18/12/2024
2024.0001956	ESPACIO DE CONCILIACION INFANTIL Y ACTIV	2024--9291-2279901	0,00	1.252,35	1.252,35	0,00	0,00	PAGADA - 31/7/2024
2024.0001957	RUBIO DE PACO JOSE MANUEL-FRA.4/24 DE 0	2024--170-22699	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0001958	GASOLEO A.	2024--3410-2269900	0,00	34,68	34,68	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0001959	GASOLEO A.	2024--132-22103	0,00	60,27	60,27	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0001959	GASOLEO A.	2024--1621-22103	0,00	743,50	743,50	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0001959	GASOLEO A.	2024--165-22103	0,00	71,18	71,18	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0001959	GASOLEO A.	2024--920-22103	0,00	611,84	611,84	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0001961	CTX-42 FLOCULANTE PASTILLAS 5 KG 03119.	2024--3421-21200	0,00	858,60	858,60	0,00	0,00	PAGADA - 19/8/2024
2024.0001962	CORNALINA -ENV250GR-(30XENV).	2024--171-21000	0,00	44,48	44,48	0,00	0,00	PAGADA - 1/10/2024
2024.0001963	PAPEL HIGIENICO NICKY SELECCION TALCO A	2024--2412-2269900	0,00	39,96	39,96	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0001964	GARRAFA TERMICA CAMPERA 2 LT. ABRAZADE	2024--2412-2269900	0,00	78,20	78,20	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024



Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0001965	SELENE (4X5L). ALAMBRE 1000 GR N 8. MASC	2024--171-21000	0,00	174,01	174,01	0,00	0,00	PAGADA - 1/10/2024
2024.0001966	SUPER EGO MORDAZA PICO LORO 12(5241200	2024--920-21304	0,00	19,18	19,18	0,00	0,00	PAGADA - 1/10/2024
2024.0001967	DE MOYA ABELLAN FERNANDO-FRA.7-L/24 DE	2024--920-22700	0,00	1.507,45	1.507,45	0,00	0,00	PAGADA - 19/9/2024
2024.0001969	LOTE 2 LUDOTECAS EN HORARIO DE TARDE Y	2024--9291-2279901	0,00	3.478,75	3.478,75	0,00	0,00	PAGADA - 31/7/2024
2024.0001970	RUIZ CORREAS,REBECA-FRA.2/2024 DE 14/02	2024--338-2269902	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	PAGADA - 9/2/2024
2024.0001971	ASOCIACION MUSICO CULTURAL BATUKADA P	2024--338-2269902	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	PAGADA - 9/2/2024
2024.0001972	MARIN MARTINEZ,CRISTIAN-FRA.01/2024 DE	2024--338-2269902	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	PAGADA - 9/2/2024
2024.0001973	LOPEZ MANZANERA,MARIA JOSE-FRA.1/2024	2024--338-2269902	0,00	76,47	0,00	76,47	0,00	PAGADA - 9/2/2024
2024.0001974	COFRUTOS S.A.-FRA.027095/2024 DE 12/02/2	2024--338-2269902	0,00	122,94	0,00	122,94	0,00	PAGADA - 9/2/2024
2024.0001975	MOYA HERNANDEZ,PASCUAL-FRA.3121/2024	2024--338-2269902	0,00	63,28	0,00	63,28	0,00	PAGADA - 9/2/2024
2024.0001976	MERCADONA S.A.-FRA.573683/2024 DE 13/02	2024--338-2269902	0,00	58,75	0,00	58,75	0,00	PAGADA - 9/2/2024
2024.0001977	INSTITUCION FERIAL DE MADRID (IDEMA)-FR	2024--432-22602	0,00	46,20	0,00	46,20	0,00	PAGADA - 24/1/2024
2024.0001978	R.A.GASOLEOS MURCIANOS S.L.-FRA.24F3000	2024--432-22602	0,00	18,58	0,00	18,58	0,00	PAGADA - 24/1/2024
2024.0001979	MESON RESTAURANTE ATALAYA ROSALES II S.	2024--432-22602	0,00	41,40	0,00	41,40	0,00	PAGADA - 24/1/2024
2024.0001980	MUSA LATINA S.L.-FRA.10005588/24 DE 25/01	2024--432-22602	0,00	53,05	0,00	53,05	0,00	PAGADA - 24/1/2024
2024.0001981	CARREÑO CIUDAD,ANA MARIA-FRA.C24/1003	2024--432-22602	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	PAGADA - 24/1/2024
2024.0001982	A.S.LA ATALAYA.-FRA.2720/24 DE 26/01/2024	2024--432-22602	0,00	2,35	0,00	2,35	0,00	PAGADA - 24/1/2024
2024.0001983	ABRI SANZ S.L.-FRA.E/0023/24 DE 29/01/202	2024--432-22602	0,00	169,40	0,00	169,40	0,00	PAGADA - 24/1/2024
2024.0001984	RESTAURANTE TRES TREBOLES S.L.-FRA.1/10	2024--432-22602	0,00	107,40	0,00	107,40	0,00	PAGADA - 24/1/2024
2024.0001985	CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO S.A.-FRA.	2024--432-22602	0,00	104,02	0,00	104,02	0,00	PAGADA - 24/1/2024
2024.0001986	DE LA CERDA GARCIA,ANTONIO-FRA.2400029/	2024--920-22199	0,00	7.907,40	0,00	7.907,40	0,00	PAGADA - 26/2/2024
2024.0001987	PARADOR 10 APARTAMENTOS SL-FRA.2024034	2024--3301-22699	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	PAGADA - 14/3/2024
2024.0001988	GASTRONOMIA EL SOL SL-FRA.T1-1-03116 DE	2024--3301-22699	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	PAGADA - 14/3/2024
2024.0001989	WEBEMPRESA EUROPA SLU-FRA.F24-51434/24	2024--920-22002	0,00	361,55	0,00	361,55	0,00	PAGADA - 6/5/2024
2024.0001990	ASOCIACION PARA EL IMPULSO DE LA COMUN	2024--9291-2269906	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	PAGADA - 6/6/2024
2024.0001991	LOPEZ OÑATE,CLAUDIA-FRA.01/24 SERVICIO	2024--337-22699	0,00	1.972,30	0,00	1.972,30	0,00	PAGADA - 6/6/2024
2024.0002000	MANTENIMIENTO APLICACIONES CONTABLES	2024--920-22002	0,00	4.016,99	4.016,99	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002006	ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS S.A.-F	2024--920-16205	0,00	10.575,92	10.575,92	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002007	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	570,14	570,14	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0002008	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	621,78	621,78	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0002009	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	282,03	282,03	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0002010	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	85,50	85,50	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0002011	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	711,96	711,96	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0002012	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	643,30	643,30	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0002013	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	166,12	166,12	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0002014	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	259,74	259,74	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0002015	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	150,67	150,67	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0002016	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	344,23	344,23	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0002017	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	186,51	186,51	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0002018	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	42,94	42,94	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0002019	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	14,02	14,02	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0002020	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	87,77	87,77	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0002021	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	40,49	40,49	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0002022	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	13,54	13,54	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0002023	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	16,42	16,42	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0002024	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	13,23	13,23	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0002025	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	13,84	13,84	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0002026	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	42,94	42,94	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0002027	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	117,22	117,22	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0002028	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	92,41	92,41	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0002029	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	14,02	14,02	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0002030	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	14,02	14,02	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0002031	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	8,42	8,42	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0002032	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	81,94	81,94	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0002033	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	14,02	14,02	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0002034	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	70,65	70,65	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0002035	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	32,17	32,17	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0002036	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	25,03	25,03	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0002037	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	15,51	15,51	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0002038	FACTURA EXTRAORDINARIA	2024--920-2210000	0,00	10,94	10,94	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0002039	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	14,99	14,99	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0002040	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	6,51	6,51	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0002041	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	1.568,66	1.568,66	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0002042	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	2.735,60	2.735,60	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0002043	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	1.027,81	1.027,81	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0002044	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	8,70	8,70	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0002045	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	1.018,02	1.018,02	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0002046	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	440,51	440,51	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0002047	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	1.769,50	1.769,50	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0002048	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	1.135,71	1.135,71	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0002049	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	6.033,19	6.033,19	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0002050	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	43,32	43,32	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0002051	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	107,30	107,30	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0002052	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	55,64	55,64	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0002053	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	45,44	45,44	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0002054	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	8,22	8,22	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0002055	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	62,64	62,64	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0002056	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	6,82	6,82	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0002057	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	34,01	34,01	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0002058	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	62,50	62,50	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0002059	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	48,50	48,50	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0002060	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	133,44	133,44	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0002061	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	104,97	104,97	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0002067	VECTORIS S.L.-FRA.E24/0146/24 DE 30/06/24	2024--170-22704	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024
2024.0002068	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	459,48	459,48	0,00	0,00	
2024.0002070	ABOGADOS Y CONSULTORES DE ADMINISTRA	2024--920-2260400	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024
2024.0002078	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURS	2024--323-2210300	0,00	57,52	57,52	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0002079	VERABRIL COMUNICACION Y SERVICIOS PUBL	2024--432-22699	0,00	403,33	403,33	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002080	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y RE	2024--163-22400	0,00	182,98	182,98	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002081	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURS	2024--920-2210300	0,00	386,30	386,30	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0002082	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURS	2024--323-2210300	0,00	43,15	43,15	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0002087	TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.L.	2024--2310-2279903	0,00	271,90	271,90	0,00	0,00	PAGADA - 14/11/2024
2024.0002092	SANCHEZ LOPEZ, MONICA-FRA.24-89/24 DE 0	2024--432-22699	0,00	29,04	29,04	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002099	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.-FR	2024--920-2210001	0,00	29.625,54	29.625,54	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024
2024.0002100	POMARES AROCA MIGUEL ANGEL-FRA.256/24	2024--432-22699	0,00	127,05	127,05	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002107	NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EMPLEO NOROE	2024--171-21000	0,00	998,25	998,25	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024
2024.0002119	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--2412-2269900	0,00	180,91	180,91	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002120	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--2412-2269900	0,00	384,74	384,74	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002121	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--2412-2269900	0,00	87,75	87,75	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002122	SOLITIUM NOVAC S.L.U.-FRA.406465/24 DE 3	2024--920-21300	0,00	581,36	581,36	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002125	SOLITIUM NOVAC S.L.U.-FRA.408284/24 DE 3	2024--920-21300	0,00	981,95	981,95	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002132	SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FRA.B2024-2400	2024--2412-2269900	0,00	130,68	130,68	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002133	GINES HERNANDEZ LOPEZ SEGURIDAD S.L.-F	2024--338-22701	0,00	1.176,12	1.176,12	0,00	0,00	PAGADA - 27/12/2024
2024.0002143	DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES S.L.-FRA.	2024--924-22699	0,00	1.008,33	1.008,33	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0002146	ALBERGUE LA ESTACION CEHEGIN S.L.-FRA.1	2024--3110-22699	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	PAGADA - 18/12/2024
2024.0002147	ELECTRONIC TRAFIC S.A.-FRA.06328/24 DE 3	2024--3421-20300	0,00	663,24	663,24	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0002147	ELECTRONIC TRAFIC S.A.-FRA.06328/24 DE 3	2024--3421-22103	0,00	596,96	596,96	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0002153	GRUPO UNIVE SERVICIOS JURIDICOS S.L.-FR	2024--920-22706	0,00	219,31	219,31	0,00	0,00	PAGADA - 14/11/2024
2024.0002158	MATERIALES COPREFA S.L.L.-FRA.2486/24 DE	2024--2412-2269900	0,00	1.238,92	1.238,92	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002162	PAF CILAB S.L.-FRA.171/24 DE 30/06/24 DD Y	2024--3111-22799	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	
2024.0002165	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.24389/24	2024--132-22103	0,00	75,47	75,47	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002165	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.24389/24	2024--1621-22103	0,00	778,37	778,37	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002165	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.24389/24	2024--165-22103	0,00	130,38	130,38	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002165	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.24389/24	2024--920-22103	0,00	827,11	827,11	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002166	CARPAS PAÑALES S.L.-FRA.71/24 DE 10/07/24	2024--338-2269901	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0002168	VIVEROS LA APARECIDA S.L.-FRA.B2024-193/	2024--337-21200	0,00	175,45	175,45	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0002169	VODAFONE ESPAÑA S.A.-FRA.CI0923023852/2	2024--920-22200	0,00	405,80	405,80	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024
2024.0002173	BUS LINEA 5 S.L.-FRA.0024070038/24 DE 15/	2024--2412-2269900	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002180	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	2024--338-20900	0,00	108,89	108,89	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0002181	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	2024--338-20900	0,00	108,89	108,89	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024



Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0002182	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	2024--338-20900	0,00	83,26	83,26	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0002183	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	2024--338-20900	0,00	608,92	608,92	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0002184	ATTENDE CARE S.L.-FRA.8670004709/24 DE 1	2024--2310-2279901	0,00	7.123,33	7.123,33	0,00	0,00	PAGADA - 14/11/2024
2024.0002186	DORSAL FUTURA S.L.-FRA.DF-92/24 DE 31/05	2024--338-2269902	0,00	786,50	0,00	786,50	0,00	
2024.0002187	DORSAL FUTURA S.L.-FRA.DF-114/24 DE 17/0	2024--338-2269901	0,00	347,88	347,88	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0002188	DORSAL FUTURA S.L.-FRA.DF-115/24 DE 18/0	2024--338-2269901	0,00	347,88	347,88	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0002189	DORSAL FUTURA S.L.-FRA.DF-128/24 DE 30/0	2024--338-2269901	0,00	1.073,88	1.073,88	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0002190	DORSAL FUTURA S.L.-FRA.DF-131/24 DE 30/0	2024--2412-2269900	0,00	184,53	184,53	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002194	LA TRIBUNA DEL NOROESTE S.L.-FRA.A24193/	2024--922-22602	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	
2024.0002198	COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR24000820/24	2024--323-21200	0,00	49,05	49,05	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0002202	COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR24000824/24	2024--2412-2269900	0,00	54,57	54,57	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002211	GERENCIA DEL CONSORCIO PARA LA GESTION	2024--1623-20900	0,00	46.245,40	46.245,40	0,00	0,00	
2024.0002213	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	27,60	27,60	0,00	0,00	
2024.0002224	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	2024--338-20900	0,00	609,38	609,38	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0002231	POMARES AROCA MIGUEL ANGEL-FRA.266/24	2024--432-22699	0,00	127,05	127,05	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002238	RECAMBIOS PACO S.L.-FRA.FCR20240008732/	2024--920-22104	0,00	89,84	89,84	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024
2024.0002239	ESPIN RODRIGUEZ MARAVILLAS-FRA.17/24 DE	2024--2310-22699	0,00	459,80	459,80	0,00	0,00	PAGADA - 14/11/2024
2024.0002241	VERABRIL COMUNICACION Y SERVICIOS PUBL	2024--432-22699	0,00	403,33	403,33	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002242	GESTION CUATROCIENTOS S.L.-FRA.Z00320/2	2024--920-22002	0,00	4.016,99	4.016,99	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002243	ABOGADOS Y CONSULTORES DE ADMINISTRA	2024--920-2260400	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024
2024.0002248	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	1.003,56	1.003,56	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002249	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	339,76	339,76	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002250	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	189,68	189,68	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002251	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	761,10	761,10	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002252	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	763,97	763,97	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002253	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	162,99	162,99	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002254	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	211,71	211,71	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002255	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	375,84	375,84	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002256	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	885,54	885,54	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002257	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	279,89	279,89	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0002258	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	173,70	0,00	173,70	0,00	
2024.0002259	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	20,61	20,61	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002260	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	12,83	12,83	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002261	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	11,90	11,90	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002262	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	204,04	0,00	204,04	0,00	
2024.0002263	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	29,25	29,25	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002264	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	124,59	0,00	124,59	0,00	
2024.0002265	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	155,29	0,00	155,29	0,00	
2024.0002266	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	11,90	11,90	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002267	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	11,90	11,90	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002268	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	106,25	0,00	106,25	0,00	
2024.0002269	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	82,70	0,00	82,70	0,00	
2024.0002270	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	246,26	0,00	246,26	0,00	
2024.0002271	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	198,06	0,00	198,06	0,00	
2024.0002272	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	92,05	0,00	92,05	0,00	
2024.0002273	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	159,37	0,00	159,37	0,00	
2024.0002274	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	155,98	0,00	155,98	0,00	
2024.0002275	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	171,03	0,00	171,03	0,00	
2024.0002276	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	12,31	12,31	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002277	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	194,43	0,00	194,43	0,00	
2024.0002278	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	154,55	0,00	154,55	0,00	
2024.0002279	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	160,99	0,00	160,99	0,00	
2024.0002280	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	191,25	0,00	191,25	0,00	
2024.0002281	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	32,11	32,11	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002282	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	155,78	0,00	155,78	0,00	
2024.0002283	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	234,27	0,00	234,27	0,00	
2024.0002284	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	104,86	104,86	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002285	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	182,63	182,63	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002286	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	24,81	24,81	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002287	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	275,75	0,00	275,75	0,00	



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0002288	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	194,45	0,00	194,45	0,00	
2024.0002289	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	330,79	0,00	330,79	0,00	
2024.0002290	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	248,61	0,00	248,61	0,00	
2024.0002291	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	
2024.0002292	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	148,06	148,06	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002293	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	12,97	12,97	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002294	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	86,45	0,00	86,45	0,00	
2024.0002295	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	230,55	0,00	230,55	0,00	
2024.0002296	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	12,31	12,31	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002297	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	124,74	0,00	124,74	0,00	
2024.0002298	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	378,85	0,00	378,85	0,00	
2024.0002299	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	196,21	0,00	196,21	0,00	
2024.0002300	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	115,59	0,00	115,59	0,00	
2024.0002301	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	79,04	0,00	79,04	0,00	
2024.0002302	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	120,89	0,00	120,89	0,00	
2024.0002303	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	78,02	0,00	78,02	0,00	
2024.0002304	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	90,51	0,00	90,51	0,00	
2024.0002305	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	119,83	0,00	119,83	0,00	
2024.0002306	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	115,86	0,00	115,86	0,00	
2024.0002307	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	121,10	0,00	121,10	0,00	
2024.0002308	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00	
2024.0002309	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	85,69	0,00	85,69	0,00	
2024.0002310	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	38,93	0,00	38,93	0,00	
2024.0002311	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	97,90	0,00	97,90	0,00	
2024.0002312	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	97,86	0,00	97,86	0,00	
2024.0002313	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	142,37	0,00	142,37	0,00	
2024.0002314	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	88,71	0,00	88,71	0,00	
2024.0002315	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	65,30	0,00	65,30	0,00	
2024.0002316	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	97,86	0,00	97,86	0,00	
2024.0002317	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	139,70	0,00	139,70	0,00	



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0002318	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	72,81	0,00	72,81	0,00	
2024.0002319	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	90,07	0,00	90,07	0,00	
2024.0002320	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	43,22	0,00	43,22	0,00	
2024.0002321	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	42,91	0,00	42,91	0,00	
2024.0002322	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	78,93	0,00	78,93	0,00	
2024.0002323	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	83,33	0,00	83,33	0,00	
2024.0002324	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	100,16	0,00	100,16	0,00	
2024.0002325	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	74,85	0,00	74,85	0,00	
2024.0002326	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	
2024.0002327	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	98,18	0,00	98,18	0,00	
2024.0002328	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	18,11	18,11	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002329	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	48,73	0,00	48,73	0,00	
2024.0002330	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	109,65	0,00	109,65	0,00	
2024.0002331	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	41,12	0,00	41,12	0,00	
2024.0002332	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	42,01	42,01	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002334	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	16,70	16,70	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002335	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	81,24	81,24	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002336	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	62,73	62,73	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002337	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	56,35	0,00	56,35	0,00	
2024.0002338	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	91,80	0,00	91,80	0,00	
2024.0002339	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	9,13	9,13	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002340	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00	
2024.0002341	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	53,57	0,00	53,57	0,00	
2024.0002342	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	55,91	0,00	55,91	0,00	
2024.0002343	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	59,17	0,00	59,17	0,00	
2024.0002344	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	137,48	0,00	137,48	0,00	
2024.0002345	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	95,71	0,00	95,71	0,00	
2024.0002346	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	59,51	0,00	59,51	0,00	
2024.0002347	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	175,97	175,97	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002348	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	102,54	0,00	102,54	0,00	



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0002349	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	212,77	0,00	212,77	0,00	
2024.0002350	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00	
2024.0002351	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	239,53	239,53	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002352	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	69,33	0,00	69,33	0,00	
2024.0002353	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	22,12	0,00	22,12	0,00	
2024.0002354	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	84,13	0,00	84,13	0,00	
2024.0002355	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	18,08	0,00	18,08	0,00	
2024.0002356	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	142,70	0,00	142,70	0,00	
2024.0002357	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	18,21	0,00	18,21	0,00	
2024.0002358	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	192,60	192,60	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002359	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	19,21	0,00	19,21	0,00	
2024.0002360	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	177,91	0,00	177,91	0,00	
2024.0002361	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	44,26	0,00	44,26	0,00	
2024.0002362	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	18,14	0,00	18,14	0,00	
2024.0002363	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	42,66	0,00	42,66	0,00	
2024.0002364	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	49,08	0,00	49,08	0,00	
2024.0002365	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00	
2024.0002366	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	17,82	0,00	17,82	0,00	
2024.0002367	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	17,10	0,00	17,10	0,00	
2024.0002368	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	17,51	0,00	17,51	0,00	
2024.0002369	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	18,88	0,00	18,88	0,00	
2024.0002370	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	
2024.0002371	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	19,40	0,00	19,40	0,00	
2024.0002372	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	42,54	0,00	42,54	0,00	
2024.0002373	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	52,24	0,00	52,24	0,00	
2024.0002374	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	18,90	0,00	18,90	0,00	
2024.0002375	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	20,65	0,00	20,65	0,00	
2024.0002376	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	15,73	0,00	15,73	0,00	
2024.0002377	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	8,36	0,00	8,36	0,00	
2024.0002378	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	15,09	0,00	15,09	0,00	



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0002379	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	9,66	0,00	9,66	0,00	
2024.0002380	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	3.393,97	3.393,97	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002381	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	14,28	0,00	14,28	0,00	
2024.0002382	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	8,48	0,00	8,48	0,00	
2024.0002383	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	37,64	0,00	37,64	0,00	
2024.0002384	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	15,20	0,00	15,20	0,00	
2024.0002385	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	451,85	451,85	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002386	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	7.889,05	7.889,05	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002387	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	1.288,29	1.288,29	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002388	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	22,97	0,00	22,97	0,00	
2024.0002389	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	2.054,41	2.054,41	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002390	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	14,23	0,00	14,23	0,00	
2024.0002391	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	44,66	0,00	44,66	0,00	
2024.0002392	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	9,38	0,00	9,38	0,00	
2024.0002393	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	1.580,89	1.580,89	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002394	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	1.055,23	1.055,23	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002395	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	1.022,92	1.022,92	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002396	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	38,27	0,00	38,27	0,00	
2024.0002397	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	25,28	0,00	25,28	0,00	
2024.0002398	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	23,34	0,00	23,34	0,00	
2024.0002399	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	
2024.0002400	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	7,43	7,43	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002401	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	15,29	0,00	15,29	0,00	
2024.0002402	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	14,17	0,00	14,17	0,00	
2024.0002403	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	8,77	0,00	8,77	0,00	
2024.0002404	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	15,22	0,00	15,22	0,00	
2024.0002405	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	25,57	0,00	25,57	0,00	
2024.0002406	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	24,31	24,31	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002407	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	49,18	49,18	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002408	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	85,45	85,45	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024



Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0002409	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	6,53	6,53	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002410	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	90,24	90,24	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002411	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	212,92	212,92	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002412	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	101,53	101,53	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002413	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	34,79	34,79	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002414	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	76,60	76,60	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002415	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	359,29	359,29	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002416	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	116,46	116,46	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002417	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	7,72	7,72	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002418	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	19,35	19,35	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002422	VECTORIS S.L.-FRA.E24/0185/24 DE 31/07/24	2024--170-22704	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	PAGADA - 27/12/2024
2024.0002423	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	1.091,89	1.091,89	0,00	0,00	
2024.0002425	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.-FR	2024--920-2030001	0,00	3.422,42	3.422,42	0,00	0,00	PAGADA - 18/12/2024
2024.0002426	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.-FR	2024--920-2030001	0,00	1.047,22	1.047,22	0,00	0,00	PAGADA - 18/12/2024
2024.0002427	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.-FR	2024--920-2210001	0,00	29.625,54	29.625,54	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024
2024.0002440	ELECTRONIC TRAFIC S.A.-FRA.07515/24 DE 31	2024--3421-20300	0,00	663,24	663,24	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0002441	ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS S.A.-F	2024--1522-22400	0,00	5.199,70	5.199,70	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002442	ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS S.A.-F	2024--920-16205	0,00	727,48	727,48	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002443	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURS	2024--323-2210300	0,00	48,27	48,27	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0002444	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURS	2024--323-2210300	0,00	37,69	37,69	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0002445	IBERPIANO TRADING S.L.-FRA.A24725/24 DE	2024--3301-2269901	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	PAGADA - 27/12/2024
2024.0002453	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--323-21200	0,00	49,26	49,26	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0002456	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--2412-2269900	0,00	4,54	4,54	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002457	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--2412-2269900	0,00	483,02	483,02	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002458	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--2412-2269900	0,00	40,80	40,80	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002470	NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2550/24 D	2024--171-21000	0,00	6,17	6,17	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024
2024.0002471	NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2551/24 D	2024--2412-2269900	0,00	106,74	106,74	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002472	NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2552/24 D	2024--2412-2269900	0,00	650,10	650,10	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002473	DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES S.L.-FRA.	2024--924-22699	0,00	1.008,33	1.008,33	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0002478	CARPAS PAÑALES S.L.-FRA.84/24 DE 05/08/24	2024--338-2269901	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0002479	CARPAS PAÑALES S.L.-FRA.85/24 DE 05/08/24	2024--338-2269901	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0002480	TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.L.	2024--2310-2279903	0,00	264,77	264,77	0,00	0,00	PAGADA - 14/11/2024
2024.0002482	AGMA S.L.-FRA.20241184/24 DE 05/08/24 CO	2024--3301-2269901	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	
2024.0002489	HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.24	2024--2412-2269900	0,00	151,14	151,14	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002490	IMPRESA MELGARES S.L.L.-FRA.F175/24 DE	2024--432-22699	0,00	78,65	78,65	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002493	NIVEL DESARROLLO Y SERVICIOS S.L.-FRA.F1	2024--326-68200	0,00	39.814,95	39.814,95	0,00	0,00	PAGADA - 7/11/2024
2024.0002494	HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.24	2024--2412-2269900	0,00	2.174,84	2.174,84	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002496	HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.24	2024--2412-2269900	0,00	4.656,59	4.656,59	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002500	SOLITIUM NOVAC S.L.U.-FRA.408825/24 DE 3	2024--920-21300	0,00	519,25	519,25	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002501	SOLITIUM NOVAC S.L.U.-FRA.410653/24 DE 3	2024--920-21300	0,00	1.486,96	1.486,96	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002526	REFRIGERACION INDUSTRIAL FRAN S.L.-FRA.2	2024--132-21200	0,00	338,80	338,80	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002529	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--2412-2269900	0,00	-87,75	0,00	-87,75	0,00	
2024.0002530	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--2412-2269900	0,00	87,75	87,75	0,00	0,00	PAGADA - 18/12/2024
2024.0002533	SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL-FRA.240006	2024--323-21200	0,00	357,89	357,89	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0002534	SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL-FRA.240006	2024--323-21200	0,00	505,31	505,31	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0002537	BOTIA ALFOCEA CRISTOBAL PEDRO-FRA.2400	2024--323-21200	0,00	344,85	344,85	0,00	0,00	PAGADA - 12/12/2024
2024.0002541	NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA.24/2400012/	2024--2412-2269900	0,00	851,84	851,84	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002544	ORTEGA RODENAS SALVADOR-FRA.18/24 DE 0	2024--2412-2269900	0,00	229,90	229,90	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002552	TUDELA RODENAS DOLORES ANA-FRA.B-002/	2024--912-22601	0,00	266,20	266,20	0,00	0,00	PAGADA - 7/11/2024
2024.0002562	SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL-FRA.240006	2024--323-21200	0,00	49,57	49,57	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0002563	SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL-FRA.240006	2024--323-21200	0,00	27,59	27,59	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0002564	SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL-FRA.240006	2024--132-21200	0,00	135,61	135,61	0,00	0,00	PAGADA - 12/12/2024
2024.0002564	SANCHEZ DE GEA MIGUEL ANGEL-FRA.240006	2024--323-21200	0,00	80,77	80,77	0,00	0,00	PAGADA - 12/12/2024
2024.0002568	HIDALGO DE LA CERDA ANTONIO FRANCISCO-	2024--920-2269901	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002573	LA TRIBUNA DEL NOROESTE S.L.-FRA.A24215/	2024--922-22602	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	
2024.0002576	GRUPO UNIVE SERVICIOS JURIDICOS S.L.-FR	2024--920-22706	0,00	219,31	219,31	0,00	0,00	PAGADA - 14/11/2024
2024.0002578	MANCOMUNIDAD CANALES DEL TAIBILLA-FRA.	2025--161-22101	0,00	78.435,28	0,00	78.435,28	0,00	PAGADA - 21/11/2025
2024.0002581	ALLIANZ RAS SEGURO Y RASEG.S.A.-FRA.AZF	2024--1621-22400	0,00	901,29	901,29	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002585	SANCHEZ LOPEZ, MONICA-FRA.24-0096/24 DE	2024--338-22602	0,00	87,12	87,12	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002587	VODAFONE ESPAÑA S.A.-FRA.CI0923167299/2	2024--920-22200	0,00	435,99	435,99	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0002588	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.24462/24	2024--132-22103	0,00	82,08	82,08	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002588	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.24462/24	2024--1621-22103	0,00	509,17	509,17	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002588	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.24462/24	2024--165-22103	0,00	137,96	137,96	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002588	2015 PETROL MARAVILLAS S.L.-FRA.24462/24	2024--920-22103	0,00	891,31	891,31	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002589	DORSAL FUTURA S.L.-FRA.DF-142/24 DE 09/0	2024--338-2269901	0,00	347,88	0,00	347,88	0,00	
2024.0002590	FAMAILFES S.L.-FRA.SF20240058/24 DE 13/08	2024--165-21000	0,00	658,72	658,72	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002592	NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EMPLEO NOROE	2024--171-21000	0,00	998,25	998,25	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024
2024.0002595	NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2553/24 D	2024--2412-2269900	0,00	9,69	9,69	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002611	BOTIA ALFOCEA CRISTOBAL PEDRO-FRA.2400	2024--323-21200	0,00	102,85	102,85	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0002623	HINCHABLES FORTUNA S.L.-FRA.52/24 DE 23/	2024--922-2269901	0,00	3.146,00	3.146,00	0,00	0,00	PAGADA - 14/11/2024
2024.0002627	GERENCIA DEL CONSORCIO PARA LA GESTION	2024--1623-20900	0,00	47.570,35	47.570,35	0,00	0,00	
2024.0002628	ELECTROMECANICA ESPIN FERNANDEZ HMNO	2024--2412-2269900	0,00	416,97	416,97	0,00	0,00	PAGADA - 11/12/2024
2024.0002635	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.-FR	2024--920-2030001	0,00	4.673,92	4.673,92	0,00	0,00	PAGADA - 18/12/2024
2024.0002640	POMARES AROCA MIGUEL ANGEL-FRA.271/24	2024--432-22699	0,00	127,05	127,05	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002641	GINES HERNANDEZ LOPEZ SEGURIDAD S.L.-F	2024--1522-21200	0,00	615,89	615,89	0,00	0,00	PAGADA - 27/12/2024
2024.0002643	GESTION CUATROCIENTOS S.L.-FRA.Z00350/2	2024--920-21600	0,00	1.037,82	1.037,82	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0002644	HORMIGONES CAVA S.L.-FRA.1621/24 DE 28/	2024--2412-2269900	0,00	925,65	925,65	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002645	FERNANDEZ BERENGUI, DIEGO-FRA.240014/2	2024--920-21500	0,00	730,84	730,84	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002646	TÜV RHEINLAND IBERICA S.A.-FRA.3043FD00	2024--1621-21400	0,00	61,96	61,96	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002646	TÜV RHEINLAND IBERICA S.A.-FRA.3043FD00	2024--920-21400	0,00	55,88	55,88	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002648	GESTION CUATROCIENTOS S.L.-FRA.Z00353/2	2024--920-22002	0,00	4.016,99	4.016,99	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002650	SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FRA.B2024-2400	2024--165-21000	0,00	488,86	488,86	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002652	ABOGADOS Y CONSULTORES DE ADMINISTRA	2024--920-2260400	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024
2024.0002654	VERABRIL COMUNICACION Y SERVICIOS PUBL	2024--432-22699	0,00	403,33	403,33	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002655	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	159,34	159,34	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002656	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	1.111,28	1.111,28	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002657	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	1.220,39	1.220,39	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002658	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	160,20	160,20	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002659	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	212,16	212,16	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002660	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	550,93	550,93	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0002661	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	1.240,93	1.240,93	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002662	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	419,87	419,87	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002663	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	353,24	353,24	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002664	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	1.511,30	1.511,30	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002665	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	61,27	61,27	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002666	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	19,47	19,47	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002667	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	13,59	13,59	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002668	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	291,28	291,28	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002669	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	14,04	14,04	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002670	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	227,94	227,94	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002671	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	229,66	229,66	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002672	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	52,54	52,54	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002673	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	32,31	32,31	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002674	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	22,63	22,63	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002675	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	39,83	39,83	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002676	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	16,70	16,70	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002677	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	187,36	187,36	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002678	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	294,51	294,51	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002679	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	14,04	14,04	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002680	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	14,04	14,04	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002681	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	145,04	145,04	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002682	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	59,58	59,58	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002683	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	13,17	13,17	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002684	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	22,61	22,61	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002685	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	107,75	107,75	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002686	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	14,04	14,04	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002687	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	14,15	14,15	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002688	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	6.199,40	6.199,40	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002689	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	1.029,99	1.029,99	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002690	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	3.201,84	3.201,84	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024



Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0002691	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	1.331,34	1.331,34	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002692	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	692,89	692,89	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002693	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	1.586,38	1.586,38	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002694	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002695	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	4.292,26	4.292,26	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002696	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	1.864,45	1.864,45	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002697	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	148,23	148,23	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002698	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	159,17	159,17	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002699	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	67,01	67,01	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002700	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	30,11	30,11	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002701	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	101,64	101,64	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002702	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	9,49	9,49	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002703	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	99,64	99,64	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002704	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	136,81	136,81	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002705	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	435,75	435,75	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002706	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	8,17	8,17	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002707	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	381,72	381,72	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002708	DORSAL FUTURA S.L.-FRA.DF-182/24 DE 31/0	2024--2412-2269900	0,00	178,48	178,48	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002709	DORSAL FUTURA S.L.-FRA.DF-189/24 DE 31/0	2024--338-2269901	0,00	160,33	0,00	160,33	0,00	
2024.0002711	VECTORIS S.L.-FRA.E24/0222/24 DE 31/08/24	2024--170-22704	0,00	2.010,95	2.010,95	0,00	0,00	PAGADA - 30/12/2024
2024.0002713	VECTORIS S.L.-FRA.E24/0224/24 DE 31/08/24	2024--170-22704	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	PAGADA - 30/12/2024
2024.0002714	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	1.438,63	1.438,63	0,00	0,00	
2024.0002715	ELECTRONIC TRAFIC S.A.-FRA.08682/24 DE 31	2024--3421-20300	0,00	663,24	663,24	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0002716	SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FRA.B2024-2400	2024--165-21000	0,00	152,99	152,99	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002717	SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FRA.B2024-2400	2024--338-2269900	0,00	282,54	282,54	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024
2024.0002727	NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2557/24 D	2024--2412-2269900	0,00	498,54	498,54	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002734	MIRAS LOPEZ JOSE-FRA.2024/136/24 DE 17/0	2024--920-2260400	0,00	54,38	54,38	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024
2024.0002735	MIRAS LOPEZ JOSE-FRA.2024/137/24 DE 18/0	2024--920-2260400	0,00	119,17	119,17	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024
2024.0002736	RUIZ GONZALEZ JUAN CARLOS-FRA.240007/2	2024--338-22602	0,00	343,64	0,00	343,64	0,00	
2024.0002737	RUIZ GONZALEZ, JUAN CARLOS-FRA.24-0008/	2024--338-22602	0,00	2.196,15	0,00	2.196,15	0,00	



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0002741	MANCOMUNIDAD CANALES DEL TAIBILLA-FRA.	2025--161-22101	0,00	93.062,83	0,00	93.062,83	0,00	PAGADA - 21/1/2025
2024.0002742	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURS	2024--920-2210300	0,00	233,75	233,75	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024
2024.0002743	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURS	2024--323-2210300	0,00	44,75	44,75	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0002744	PREVEMUR PREVENCION Y SALUD S.L.-FRA.N5	2024--920-22702	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00	0,00	PAGADA - 27/12/2024
2024.0002753	TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.L.	2024--2310-2279903	0,00	257,61	257,61	0,00	0,00	PAGADA - 14/11/2024
2024.0002757	HIDALGO DE LA CERDA ANTONIO FRANCISCO-	2024--920-2269901	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002759	GABARRON HITA MARIA ASUNCION-FRA.2024	2024--338-2269900	0,00	589,69	589,69	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024
2024.0002760	SANCHEZ LOPEZ MARAVILLAS-FRA.2400050/2	2024--432-22699	0,00	196,20	196,20	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002766	T.Q.TECNOL S.A.-FRA.FV2410089/24 DE 31/0	2024--133-21300	0,00	3.862,32	3.862,32	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002769	ORTEGA RODENAS SALVADOR-FRA.21/24 DE 0	2024--2412-2269900	0,00	169,40	169,40	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002770	TABLEROS Y PUERTAS MORENO S.L.-FRA.2439	2024--338-2269900	0,00	1.360,15	1.360,15	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024
2024.0002771	MIRAS LOPEZ JOSE-FRA.2024/149/24 DE 04/0	2024--920-2260400	0,00	647,14	647,14	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024
2024.0002773	TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA.01ALQ64/24	2024--163-20400	0,00	2.087,25	2.087,25	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024
2024.0002774	VARICA DE SAN ANTON S.L.-FRA.243/24 DE 2	2024--1532-21000	0,00	4.204,75	4.204,75	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002775	VARICA DE SAN ANTON S.L.-FRA.244/24 DE 0	2024--1532-21000	0,00	3.954,28	3.954,28	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002776	ATTENDE CARE S.L.-FRA.8670004815/24 DE 3	2024--2310-2279901	0,00	6.934,89	6.934,89	0,00	0,00	PAGADA - 14/11/2024
2024.0002777	ZAMORA HERNANDEZ ALFREDO, (DOBLE K TE	2024--3301-22699	0,00	1.355,20	1.355,20	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0002778	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	2024--338-20900	0,00	56,27	56,27	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0002779	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	2024--338-20900	0,00	557,41	557,41	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0002780	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	2024--338-20900	0,00	53,08	53,08	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0002781	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	2024--338-20900	0,00	11,57	11,57	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0002782	MORALES BARATA, HAROLD-FRA.202423/24 D	2024--3301-2269901	0,00	9.292,56	9.292,56	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002787	TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA.01ALQ73/24	2024--163-20400	0,00	2.226,40	2.226,40	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024
2024.0002788	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.-FR	2024--920-2210001	0,00	29.625,54	29.625,54	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002789	LIFTISA S.L.-FRA.71171001/24 DE 31/08/24 A	2024--920-20400	0,00	1.270,50	1.270,50	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024
2024.0002790	IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D224556799/24 D	2024--920-22200	0,00	232,66	232,66	0,00	0,00	PAGADA - 28/10/2024
2024.0002791	IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.D224555634/24 D	2024--920-22200	0,00	1.378,40	1.378,40	0,00	0,00	PAGADA - 28/10/2024
2024.0002794	BOTIA ALFOCEA CRISTOBAL PEDRO-FRA.2400	2024--323-21200	0,00	336,38	336,38	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0002795	DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES S.L.-FRA.	2024--924-22699	0,00	1.008,33	1.008,33	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0002798	PROYECTO ECOLOGICO REPYMA S.L.-FRA.0202	2024--1621-22699	0,00	949,85	949,85	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024



Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0002799	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--920-21304	0,00	395,07	395,07	0,00	0,00	PAGADA - 14/11/2024
2024.0002800	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--3421-21200	0,00	38,80	38,80	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002801	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--165-21000	0,00	189,75	189,75	0,00	0,00	PAGADA - 27/12/2024
2024.0002802	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--132-21200	0,00	19,60	19,60	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002803	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--920-21304	0,00	195,03	195,03	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024
2024.0002804	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--1621-22699	0,00	17,23	17,23	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024
2024.0002805	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--920-21304	0,00	2.207,65	2.207,65	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002806	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--241-2269900	0,00	49,20	49,20	0,00	0,00	PAGADA - 14/11/2024
2024.0002807	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--241-2269900	0,00	89,66	89,66	0,00	0,00	PAGADA - 14/11/2024
2024.0002808	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE SL-FRA.	2024--2412-2269900	0,00	127,58	127,58	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002809	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE SL-FRA.	2024--2412-2269900	0,00	87,75	87,75	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002821	NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EMPLEO NOROE	2024--920-22700	0,00	843,98	843,98	0,00	0,00	PAGADA - 14/11/2024
2024.0002822	NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EMPLEO NOROE	2024--920-21400	0,00	50,02	50,02	0,00	0,00	PAGADA - 14/11/2024
2024.0002823	NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EMPLEO NOROE	2024--920-22700	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002824	RUIZ GONZALEZ, JUAN CARLOS-FRA.24-0011/	2024--338-22602	0,00	1.076,90	1.076,90	0,00	0,00	PAGADA - 12/12/2024
2024.0002825	SANCHEZ LOPEZ, MONICA-FRA.24-0102/24 DE	2024--338-2269900	0,00	344,85	344,85	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024
2024.0002827	ASOCIACION PARA EL IMPULSO DE LA COMUN	2024--922-22602	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	PAGADA - 30/12/2024
2024.0002828	NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EMPLEO NOROE	2024--171-21000	0,00	998,25	998,25	0,00	0,00	PAGADA - 27/12/2024
2024.0002829	NIVEL DESARROLLO Y SERVICIOS S.L.-FRA.F2	2024--326-68200	0,00	22.160,53	22.160,53	0,00	0,00	PAGADA - 7/11/2024
2024.0002830	GRUPO UNIVE SERVICIOS JURIDICOS S.L.-FR	2024--920-22706	0,00	219,31	219,31	0,00	0,00	PAGADA - 14/11/2024
2024.0002831	DORSAL FUTURA S.L.-FRA.DF-201/24 DE 12/0	2024--338-2269901	0,00	238,98	0,00	238,98	0,00	
2024.0002832	MULTIOFI S.L.-FRA.02024002734/24 DE 09/09	2024--338-2269900	0,00	150,38	150,38	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024
2024.0002836	LA TRIBUNA DEL NOROESTE S.L.-FRA.A24243/	2024--922-22602	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	
2024.0002837	FREELAND PRODUCCIONES Y PROYECTOS S.L.	2024--338-2269900	0,00	2.299,00	2.299,00	0,00	0,00	PAGADA - 4/11/2024
2024.0002840	SOLITIUM NOVAC S.L.U.-FRA.411174/24 DE 3	2024--920-21300	0,00	279,89	279,89	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002841	SOLITIUM NOVAC S.L.U.-FRA.411175/24 DE 3	2024--920-21300	0,00	122,43	122,43	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002842	TELEFONICA MOVILES S.A.-FRA.28-I4M0-1061	2024--920-22200	0,00	3,63	3,63	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0002844	L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA.2024000184/24	2024--920-20400	0,00	441,09	441,09	0,00	0,00	PAGADA - 18/12/2024
2024.0002845	L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA.2024000190/24	2024--920-20400	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	PAGADA - 18/12/2024
2024.0002846	L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA.2024000187/24	2024--920-20400	0,00	899,03	899,03	0,00	0,00	PAGADA - 18/12/2024



Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0002847	VODAFONE ESPAÑA S.A.-FRA.CI0923309114/2	2024--920-22200	0,00	443,50	443,50	0,00	0,00	PAGADA - 27/12/2024
2024.0002848	NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T838/24 DE 18/05/	2024--132-22699	0,00	162,00	162,00	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002849	NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T1584/24 DE 21/0	2024--132-22699	0,00	253,80	253,80	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002850	NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T1188/24 DE 19/0	2024--132-22699	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002851	NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A1793/24 DE 19/0	2024--132-22699	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002853	FERNANDEZ CONTRERAS, ANTONIO-FRA.1/24	2024--338-2269900	0,00	726,00	726,00	0,00	0,00	PAGADA - 4/11/2024
2024.0002854	A3 ASCENSORES S.L.-FRA.12501716/24 DE 11	2024--132-21303	0,00	43,50	43,50	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002854	A3 ASCENSORES S.L.-FRA.12501716/24 DE 11	2024--3421-21303	0,00	43,50	43,50	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002854	A3 ASCENSORES S.L.-FRA.12501716/24 DE 11	2024--920-21303	0,00	130,50	130,50	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002855	A3 ASCENSORES S.L.-FRA.12521718/24 DE 11	2024--3421-21303	0,00	43,50	43,50	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002855	A3 ASCENSORES S.L.-FRA.12521718/24 DE 11	2024--920-21303	0,00	43,50	43,50	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002856	A3 ASCENSORES S.L.-FRA.12531719/24 DE 11	2024--920-21303	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002858	L.G. DE ALQUILERES S.L.-FRA.2024000192/24	2024--920-20400	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	PAGADA - 18/12/2024
2024.0002859	ASOCIACION MUSICAL LORKILUSIONIST-FRA.	2024--320-22699	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	
2024.0002860	IBERPIANO TRADING S.L.-FRA.A24795/24 DE	2024--338-2269900	0,00	1.355,20	1.355,20	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024
2024.0002861	TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA.01ALQ46/24	2024--163-20400	0,00	2.087,25	2.087,25	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024
2024.0002862	NEUMATICOS DEL NOROESTE JOSE ANTONIO	2024--163-21400	0,00	93,17	93,17	0,00	0,00	PAGADA - 14/11/2024
2024.0002863	DORSAL FUTURA S.L.-FRA.DF-214/24 DE 27/0	2024--338-2269901	0,00	202,68	0,00	202,68	0,00	
2024.0002864	FITNESS PROJET CENTER S.L.-FRA.FPC240901	2024--3421-20800	0,00	319,29	319,29	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002865	DISTRINOR ALIMENTACION S.L.L.-FRA.FV1540	2024--338-2269900	0,00	144,38	144,38	0,00	0,00	PAGADA - 11/12/2024
2024.0002867	MARTINEZ PORTERO RAFAEL-FRA.10/24 DE 16	2024--338-22602	0,00	1.827,10	1.827,10	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002868	MARTINEZ PORTERO RAFAEL-FRA.11/24 DE 16	2024--338-2269900	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024
2024.0002869	TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA.01ALQ76/24	2024--163-20400	0,00	2.087,25	2.087,25	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024
2024.0002870	ACTURA ART GLOBAL S.L.-FRA.2024-MV-2851	2024--338-2269900	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0002871	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.-FR	2024--920-2030001	0,00	10.886,66	10.886,66	0,00	0,00	PAGADA - 27/12/2024
2024.0002873	SILBATO PRODUCCIONES S.L.-FRA.138/24 DE	2024--338-2269900	0,00	14.157,00	14.157,00	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002874	SILBATO PRODUCCIONES S.L.-FRA.139/24 DE	2024--338-2269900	0,00	14.157,00	14.157,00	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002875	SILBATO PRODUCCIONES S.L.-FRA.140/24 DE	2024--338-2269900	0,00	14.157,00	14.157,00	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002876	SILBATO PRODUCCIONES S.L.-FRA.141/24 DE	2024--338-2269900	0,00	14.157,00	14.157,00	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002877	SILBATO PRODUCCIONES S.L.-FRA.142/24 DE	2024--338-2269900	0,00	14.157,00	14.157,00	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024



Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0002878	SILBATO PRODUCCIONES S.L.-FRA.143/24 DE	2024--338-2269900	0,00	14.157,00	14.157,00	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002879	DB AUDIO PRODUCCIONES S.L.-FRA.24073/24	2024--338-2269900	0,00	78.408,00	78.408,00	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002880	DB AUDIO PRODUCCIONES S.L.-FRA.24074/24	2024--920-2030001	0,00	3.206,50	3.206,50	0,00	0,00	PAGADA - 27/12/2024
2024.0002881	DB AUDIO PRODUCCIONES S.L.-FRA.24075/24	2024--920-2030001	0,00	508,20	508,20	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002882	CARVER ESPECTACULOS S.L.-FRA.24379/24 D	2024--9291-2279900	0,00	2.783,00	2.783,00	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002883	CARVER ESPECTACULOS S.L.-FRA.24381/24 D	2024--338-2269900	0,00	16.093,00	0,00	16.093,00	0,00	
2024.0002884	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000269/24 DE 04/09/24	2024--1621-21400	0,00	472,42	472,42	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024
2024.0002885	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000272/24 DE 05/09/24	2024--1621-21400	0,00	623,94	623,94	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024
2024.0002886	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000274/24 DE 05/09/24	2024--1621-21400	0,00	140,02	140,02	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024
2024.0002887	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000277/24 DE 06/09/24	2024--1621-21400	0,00	175,45	175,45	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024
2024.0002888	DORSAL FUTURA S.L.-FRA.DF-233/24 DE 31/0	2024--338-2269901	0,00	1.028,50	0,00	1.028,50	0,00	
2024.0002889	DORSAL FUTURA S.L.-FRA.DF-234/24 DE 31/0	2024--2412-2269900	0,00	160,33	160,33	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002891	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y RE	2024--163-22400	0,00	211,46	211,46	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002892	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y RE	2024--920-22400	0,00	551,34	551,34	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002893	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--132-22103	0,00	308,11	308,11	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002893	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--1621-22103	0,00	2.251,08	2.251,08	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002893	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--163-22103	0,00	817,92	817,92	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002893	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CEHEG	2024--920-22103	0,00	301,54	301,54	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002897	(Q3000227C) CANON SANEAMIENTO-CUOTA D	2024--160-20900	0,00	29,40	29,40	0,00	0,00	
2024.0002898	RODRIGUEZ HERNANDEZ, ROCIO-FRA.68/24 D	2024--3301-22699	0,00	2.128,37	2.128,37	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0002899	VESTA SUPPLIES S.L.-FRA.12001210/24 DE 05	2024--1621-22699	0,00	768,98	768,98	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024
2024.0002900	NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EMPLEO NOROE	2024--920-22700	0,00	350,90	350,90	0,00	0,00	PAGADA - 14/11/2024
2024.0002901	NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EMPLEO NOROE	2024--920-22700	0,00	175,45	175,45	0,00	0,00	PAGADA - 14/11/2024
2024.0002902	HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A2	2024--3421-21200	0,00	70,93	70,93	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002903	HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.24	2024--2412-2269900	0,00	240,91	240,91	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002904	HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A2	2024--1532-21000	0,00	128,16	128,16	0,00	0,00	PAGADA - 18/12/2024
2024.0002905	HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A2	2024--3421-21200	0,00	137,00	137,00	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002906	HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.A2	2024--3421-21200	0,00	5,88	5,88	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002907	HIJOS DE MIGUEL MUÑOZ DURAN S.A.-FRA.24	2024--2412-2269900	0,00	211,75	211,75	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002908	HORMIGONES PATETA S.L.-FRA.A2400213/24	2024--3421-21200	0,00	313,39	313,39	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0002909	DORSAL FUTURA S.L.-FRA.DF-251/24 DE 17/0	2024--338-2269900	0,00	18.137,90	0,00	18.137,90	0,00	
2024.0002910	GASTRONOMIA LA ALMAZARA S.L.-FRA.F2416/	2024--912-22601	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0002911	ESPIN SANCHEZ, FERNANDO-FRA.2024001/24	2024--338-2269900	0,00	701,80	701,80	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024
2024.0002912	GENERAL IBERICA DE EXTINTORES S.A.-FRA.M	2024--1522-21200	0,00	110,84	110,84	0,00	0,00	PAGADA - 7/11/2024
2024.0002913	GENERAL IBERICA DE EXTINTORES S.A.-FRA.M	2024--1522-21200	0,00	191,37	191,37	0,00	0,00	PAGADA - 7/11/2024
2024.0002914	BARISOUND S.L.-FRA.2451/24 DE 17/09/24 A	2024--338-2269900	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024
2024.0002915	SUSARTE MUÑOZ MARTIN-FRA.220240004/24	2024--432-2279900	0,00	3.442,60	3.442,60	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002916	ASOCIACION ORQUESTA FILARMONICA DE CE	2024--3301-2269902	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002918	MANCOMUNIDAD CANALES DEL TAIBILLA-FRA.	2025--161-22101	0,00	96.137,62	0,00	96.137,62	0,00	PAGADA - 21/1/2025
2024.0002919	SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN-FRA.25/24	2024--3301-2269902	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
2024.0002921	SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN-FRA.27/24	2024--3301-2269902	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
2024.0002924	SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN-FRA.30/24	2024--338-2269900	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002925	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000280/24 DE 17/09/24	2024--1621-21400	0,00	326,10	326,10	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024
2024.0002926	MATERIALES COPREFA S.L.L.-FRA.24127/24 D	2024--1532-21000	0,00	218,05	218,05	0,00	0,00	PAGADA - 27/12/2024
2024.0002927	MATERIALES COPREFA S.L.L.-FRA.24107/24 D	2024--2412-2269900	0,00	424,84	424,84	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002928	MATERIALES COPREFA S.L.L.-FRA.24128/24 D	2024--2412-2269900	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002929	RECURSOS EN PIEDRA S.L.-FRA.6/24 DE 18/0	2024--1522-21200	0,00	6.728,02	0,00	6.728,02	0,00	
2024.0002939	MOLINA MOLINA, JOSE MARIA-FRA.049/24 DE	2024--337-22699	0,00	277,20	277,20	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0002940	MATERIALES COPREFA S.L.L.-FRA.24108/24 D	2024--241-2269900	0,00	81,07	81,07	0,00	0,00	PAGADA - 14/11/2024
2024.0002941	MATERIALES COPREFA S.L.L.-FRA.24109/24 D	2024--1532-21000	0,00	87,12	87,12	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002942	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	2024--920-20900	0,00	239,39	239,39	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002943	DITT FIBRANET S.L.-FRA.825848CH-2409/000	2024--920-22200	0,00	30,20	30,20	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002944	ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.63/24 DE	2024--920-22700	0,00	421,08	421,08	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002945	ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.69/24 DE	2024--338-2269900	0,00	228,09	228,09	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024
2024.0002946	ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.64/24 DE	2024--920-22700	0,00	701,80	701,80	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002947	ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.65/24 DE	2024--920-22700	0,00	940,17	940,17	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002948	ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.66/24 DE	2024--920-22700	0,00	394,76	394,76	0,00	0,00	PAGADA - 14/11/2024
2024.0002949	ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.67/24 DE	2024--920-22700	0,00	421,08	421,08	0,00	0,00	PAGADA - 14/11/2024
2024.0002950	ORTIZ PORTERO,JOSE ANTONIO-FRA.68/24 DE	2024--920-22700	0,00	193,00	193,00	0,00	0,00	PAGADA - 14/11/2024
2024.0002951	ORTIZ PORTERO, JOSE ANTONIO-FRA.70/24 D	2024--920-22700	0,00	122,82	122,82	0,00	0,00	PAGADA - 14/11/2024



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0002952	HINCHABLES FORTUNA S.L.-FRA.64-2/24 DE 1	2024--338-2269900	0,00	1.246,30	1.246,30	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024
2024.0002953	NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T924/24 DE 18/05/	2024--3111-22699	0,00	60,64	60,64	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002954	NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T836/24 DE 18/05/	2024--3111-22699	0,00	60,64	60,64	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002955	NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T911/24 DE 18/05/	2024--3111-22699	0,00	44,35	44,35	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002956	NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T876/24 DE 18/05/	2024--3111-22699	0,00	60,64	60,64	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002957	NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T1099/24 DE 19/0	2024--3111-22699	0,00	121,28	121,28	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002958	NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T1585/24 DE 21/0	2024--3111-22699	0,00	16,28	16,28	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002959	NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A2539/24 DE 21/0	2024--3111-22699	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002960	NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A2696/24 DE 04/0	2024--3111-22699	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002961	NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A2708/24 DE 04/0	2024--3111-22699	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002962	NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A1275/24 DE 18/0	2024--3111-22699	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002963	NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T855/24 DE 18/05/	2024--3111-22699	0,00	124,23	124,23	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002964	NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T1231/24 DE 27/0	2024--3111-22699	0,00	130,12	130,12	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002965	NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A1893/24 DE 27/0	2024--3111-22699	0,00	59,62	59,62	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002966	NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A2538/24 DE 21/0	2024--3111-22699	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002967	NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.A2578/24 DE 22/0	2024--3111-22699	0,00	10,20	10,20	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002968	NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T1615/24 DE 22/0	2024--3111-22699	0,00	37,06	37,06	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002969	NAVARRO ABRIL JUAN-FRA.T1616/24 DE 22/0	2024--3111-22699	0,00	20,72	20,72	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0002970	GARCIA DEL AMOR DOMINGO-FRA.18/24 DE 1	2024--2412-2269900	0,00	278,30	278,30	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002973	NIETO HURTADO FRANCISCO JAVIER-FRA.S36	2024--1522-21200	0,00	67,01	67,01	0,00	0,00	PAGADA - 9/1/2025
2024.0002974	NIETO HURTADO FRANCISCO JAVIER-FRA.S38	2024--1522-21200	0,00	67,01	67,01	0,00	0,00	PAGADA - 9/1/2025
2024.0002975	NIETO HURTADO FRANCISCO JAVIER-FRA.S39	2024--1522-21200	0,00	67,01	67,01	0,00	0,00	PAGADA - 9/1/2025
2024.0002976	NIETO HURTADO FRANCISCO JAVIER-FRA.S40	2024--1522-21200	0,00	67,01	67,01	0,00	0,00	PAGADA - 9/1/2025
2024.0002977	NIETO HURTADO FRANCISCO JAVIER-FRA.S40	2024--1522-21200	0,00	45,01	45,01	0,00	0,00	PAGADA - 9/1/2025
2024.0002978	NIETO HURTADO FRANCISCO JAVIER-FRA.S41	2024--1522-21200	0,00	67,01	67,01	0,00	0,00	PAGADA - 9/1/2025
2024.0002979	NIETO HURTADO FRANCISCO JAVIER-FRA.S47	2024--1522-21200	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002980	NIETO HURTADO FRANCISCO JAVIER-FRA.S47	2024--1522-21200	0,00	93,00	93,00	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002981	NIETO HURTADO FRANCISCO JAVIER-FRA.S48	2024--1522-21200	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002982	NIETO HURTADO FRANCISCO JAVIER-FRA.S49	2024--1522-21200	0,00	93,00	93,00	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002985	EL PORVENIR FERRETERIA Y ELECTRODOMEST	2024--323-21200	0,00	137,49	137,49	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024



Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0002986	EL PORVENIR FERRETERIA Y ELECTRODOMEST	2024--323-21200	0,00	110,39	110,39	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0002990	SANCHEZ GONZALEZ, CONDE JOSE-FRA.040/2	2024--338-2269900	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002991	SANCHEZ GONZALEZ, CONDE JOSE-FRA.041/2	2024--338-2269900	0,00	68,97	68,97	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024
2024.0002992	SANCHEZ GONZALEZ, CONDE JOSE-FRA.042/2	2024--1532-21000	0,00	96,80	96,80	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024
2024.0002993	SANCHEZ GONZALEZ, CONDE JOSE-FRA.043/2	2024--171-21000	0,00	57,48	57,48	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002994	SANCHEZ GONZALEZ, CONDE JOSE-FRA.044/2	2024--323-21200	0,00	68,97	68,97	0,00	0,00	PAGADA - 12/12/2024
2024.0002995	SANCHEZ GONZALEZ, CONDE JOSE-FRA.045/2	2024--1522-21200	0,00	34,49	34,49	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0002996	SANCHEZ GONZALEZ, CONDE JOSE-FRA.046/2	2024--171-21000	0,00	116,77	116,77	0,00	0,00	PAGADA - 27/12/2024
2024.0003000	EL PORVENIR FERRETERIA Y ELECTRODOMEST	2024--3421-21200	0,00	43,59	43,59	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0003001	MULTIOFI S.L.-FRA.2024002848/24 DE 19/09/	2024--920-6250000	0,00	696,57	696,57	0,00	0,00	PAGADA - 14/11/2024
2024.0003002	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000283/24 DE 20/09/24	2024--1621-21400	0,00	294,33	294,33	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024
2024.0003003	ASOCIACION CULTURAL SHALAMBA-FRA.SG8/	2024--338-2269900	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024
2024.0003005	GERENCIA DEL CONSORCIO PARA LA GESTION	2024--1623-20900	0,00	48.823,08	48.823,08	0,00	0,00	
2024.0003006	MOTOLITE PASTELEROS S.L.-FRA.A13/24 DE 1	2024--241-22699	0,00	154,28	154,28	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0003007	MIRAS LOPEZ JOSE-FRA.2024/155/24 DE 23/0	2024--920-2260400	0,00	321,79	321,79	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024
2024.0003009	GINES HERNANDEZ LOPEZ SEGURIDAD S.L.-F	2024--338-2269900	0,00	24.144,22	24.144,22	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0003010	REFRIGERACION INDUSTRIAL FRAN S.L.-FRA.2	2024--920-21302	0,00	308,55	308,55	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024
2024.0003012	VIVEROS LA APARECIDA S.L.-FRA.B2024-239/	2024--3421-21200	0,00	1.299,06	1.299,06	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0003013	PAF CILAB S.L.-FRA.217/24 DE 01/08/24 DD Y	2024--3111-22799	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	
2024.0003014	AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L.-FRA.206/24	2024--920-21400	0,00	42,81	42,81	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0003015	PAF CILAB S.L.-FRA.222/24 DE 30/08/24 DD Y	2024--3111-22799	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	
2024.0003016	AUTORECAMBIOS GRAN VIA S.L.-FRA.207/24	2024--920-22104	0,00	61,04	61,04	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0003017	ALQUILERES EL CHENCHO S.L.-FRA.3C31/24 D	2024--2412-2269900	0,00	147,62	147,62	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0003018	ALQUILERES EL CHENCHO S.L.-FRA.3C34/24 D	2024--2412-2269900	0,00	268,62	268,62	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0003019	FERNANDEZ BERENGUI, DIEGO-FRA.240017/2	2024--323-21200	0,00	1.873,08	1.873,08	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0003020	COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR24001154/24	2024--171-21000	0,00	155,12	155,12	0,00	0,00	PAGADA - 27/12/2024
2024.0003021	COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR24001155/24	2024--1532-21000	0,00	180,28	180,28	0,00	0,00	PAGADA - 27/12/2024
2024.0003022	FERNANDEZ BERENGUI, DIEGO-FRA.240018/2	2024--432-21200	0,00	223,85	223,85	0,00	0,00	PAGADA - 14/11/2024
2024.0003023	COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR24001156/24	2024--323-21200	0,00	56,03	56,03	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0003024	COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR24001157/24	2024--1532-21000	0,00	9,11	9,11	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024



Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0003025	COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR24001158/24	2024--3421-21200	0,00	30,70	30,70	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0003026	COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR24001159/24	2024--1522-21200	0,00	23,07	23,07	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003027	COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR24001160/24	2024--132-21200	0,00	27,71	27,71	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0003028	COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR24001161/24	2024--171-21000	0,00	27,14	27,14	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003029	FONGARCLIMA S.L.-FRA.FR24000209/24 DE 30	2024--3421-21200	0,00	235,95	235,95	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0003030	FONGARCLIMA S.L.-FRA.FR24000208/24 DE 30	2024--3301-21200	0,00	441,36	441,36	0,00	0,00	PAGADA - 30/12/2024
2024.0003031	FONGARCLIMA S.L.-FRA.FR24000203/24 DE 2	2024--3421-21200	0,00	381,40	381,40	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0003032	NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2562/24 D	2024--920-22104	0,00	24,39	24,39	0,00	0,00	PAGADA - 14/11/2024
2024.0003033	PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S.L.-FRA.D630	2024--3421-21200	0,00	907,50	907,50	0,00	0,00	PAGADA - 23/10/2024
2024.0003034	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000289/24 DE 23/09/24	2024--132-21400	0,00	63,53	63,53	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0003035	RODRIGUEZ MOLINA, ALFONSO VICTOR-FRA.1	2024--3421-21200	0,00	447,70	447,70	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0003036	RODRIGUEZ MOLINA, ALFONSO VICTOR-FRA.1	2024--1532-21000	0,00	465,85	465,85	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0003037	RODRIGUEZ MOLINA, ALFONSO VICTOR-FRA.1	2024--1522-21200	0,00	78,65	78,65	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0003038	AROCA MUÑOZ ALEJANDRO-FRA.13/24 DE 26/	2024--241-2269902	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0003039	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000291/24 DE 26/09/24	2024--1621-21400	0,00	166,27	166,27	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024
2024.0003040	IMPRENTA MELGARES S.L.L.-FRA.F206/24 DE	2024--3301-22699	0,00	205,70	205,70	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0003041	RISCALES ALIMENTACION S.L.-FRA.B2024-240	2024--338-2269900	0,00	3.550,11	0,00	3.550,11	0,00	
2024.0003042	QUESADA GARCIA, MIGUEL-FRA.2024931/24	2024--920-2030001	0,00	18.143,95	18.143,95	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0003043	QUESADA GARCIA, MIGUEL-FRA.2024937/24	2024--338-2269900	0,00	14.505,55	14.505,55	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0003044	LA CASA DEL PINTOR S.L.-FRA.CVF141671/24	2024--241-2269900	0,00	555,11	555,11	0,00	0,00	PAGADA - 14/11/2024
2024.0003045	QUESADA GARCIA, MIGUEL-FRA.932/24 DE 27	2024--3301-2269901	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	
2024.0003046	GENERALI SEGUROS Y REASEGUROS S.A.U.-F	2024--1522-22400	0,00	190,11	190,11	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0003047	VIVEROS LA APARECIDA S.L.-FRA.B2024-245/	2024--323-21200	0,00	522,72	522,72	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0003048	DE MAYA LOPEZ ANTONIO-FRA.000031/24 DE	2024--338-22602	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	
2024.0003049	SUSARTE MUÑOZ MARTIN-FRA.S1-9/24 DE 27	2024--912-22601	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0003050	NOGUEROL LOPEZ ANTONIO-FRA.F210217/24	2024--2311-22699	0,00	123,20	123,20	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0003051	IMACAPI S.L.-FRA.157/24 DE 27/09/24 SERVI	2024--920-22706	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0003052	CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA.4004000261/	2024--338-2269901	0,00	77,25	77,25	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0003053	CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA.4004000346/	2024--338-2269901	0,00	25,29	25,29	0,00	0,00	PAGADA - 29/11/2024
2024.0003054	CORBALAN MATALLANA S.L.-FRA.4004000356/	2024--338-2269901	0,00	204,19	204,19	0,00	0,00	PAGADA - 18/12/2024



Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0003055	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.-FRA.60-1498-	2024--920-22200	0,00	1.275,26	1.275,26	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024
2024.0003056	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	23,49	23,49	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003057	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	484,02	484,02	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003058	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	1.259,92	1.259,92	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003059	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	1.769,43	1.769,43	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003060	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	1.255,25	1.255,25	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003061	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	490,28	490,28	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003062	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	168,42	168,42	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003063	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	229,94	229,94	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003064	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	66,45	66,45	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003065	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	1.301,71	1.301,71	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003066	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	754,05	754,05	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003067	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	285,25	285,25	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003068	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	106,38	106,38	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003069	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	174,52	174,52	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003070	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	12,75	12,75	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003071	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	52,71	52,71	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003072	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	278,26	278,26	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003073	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	13,17	13,17	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003074	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	46,88	46,88	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003075	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	12,75	12,75	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003076	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	19,87	19,87	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003077	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	21,78	21,78	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003078	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	18,08	18,08	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003079	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	31,28	31,28	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003080	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	16,45	16,45	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003081	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	316,66	316,66	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003082	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	12,75	12,75	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003083	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	162,71	162,71	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003084	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	34,41	34,41	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0003085	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	13,17	13,17	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003086	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	14,18	14,18	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003087	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	107,62	107,62	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003088	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	181,14	181,14	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003089	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	14,83	14,83	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003090	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.-FACTURA EXTRA	2024--920-2210000	0,00	19,24	19,24	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003091	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.-FACTURA EXTRA	2024--920-2210000	0,00	21,88	21,88	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003092	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	7.057,13	7.057,13	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003093	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	4.592,87	4.592,87	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003094	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	1.822,41	1.822,41	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003095	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.-FACTURA EXTRA	2024--920-2210000	0,00	21,88	21,88	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003096	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	3.225,99	3.225,99	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003097	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	811,26	811,26	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003098	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	1.345,17	1.345,17	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003099	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	1.053,64	1.053,64	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003100	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	1.704,78	1.704,78	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003101	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003102	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003103	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	293,21	293,21	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003104	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	84,87	84,87	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003105	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	72,45	72,45	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003106	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	272,02	272,02	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003107	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	20,46	20,46	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003108	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	9,02	9,02	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003109	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	42,90	42,90	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003110	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	6,53	6,53	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003111	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	116,09	116,09	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003112	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	54,46	54,46	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003113	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.-FACTURA DE ELE	2024--920-2210000	0,00	1.217,57	1.217,57	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003114	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.-FACTURA DE ELE	2024--920-2210000	0,00	977,18	977,18	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024



Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0003115	GESTION CUATROCIENTOS S.L.-FRA.Z00396/2	2024--920-22002	0,00	4.016,99	4.016,99	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024
2024.0003116	EL PORVENIR FERRETERIA Y ELECTRODOMEST	2024--3421-21200	0,00	44,83	44,83	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0003117	EL PORVENIR FERRETERIA Y ELECTRODOMEST	2024--1522-21200	0,00	298,73	298,73	0,00	0,00	PAGADA - 14/11/2024
2024.0003118	ABOGADOS Y CONSULTORES DE ADMINISTRA	2024--920-2260400	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	PAGADA - 31/10/2024
2024.0003119	VIVEROS LA APARECIDA S.L.-FRA.B2024-254/	2024--1532-21000	0,00	716,32	716,32	0,00	0,00	PAGADA - 27/12/2024
2024.0003120	VIVEROS LA APARECIDA S.L.-FRA.B2024-253/	2024--1532-21000	0,00	450,73	450,73	0,00	0,00	PAGADA - 27/12/2024
2024.0003121	SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FRA.B2024-2400	2024--1522-21200	0,00	8,23	8,23	0,00	0,00	PAGADA - 5/12/2024
2024.0003122	HIDALGO DE LA CERDA ANTONIO FRANCISCO-	2024--920-2269901	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0003123	HIDALGO DE LA CERDA ANTONIO FRANCISCO-	2024--432-22699	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	PAGADA - 18/10/2024
2024.0003126	VECTORIS S.L.-FRA.E24/0250/24 DE 30/09/24	2024--170-22704	0,00	2.010,95	0,00	2.010,95	0,00	
2024.0003128	VECTORIS S.L.-FRA.E24/0252/24 DE 30/09/24	2024--170-22704	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
2024.0003134	LOPEZ LOPEZ ANTONIA-FRA.191/24 DE 28/09/	2024--336-22699	0,00	5.916,00	0,00	5.916,00	0,00	
2024.0003137	NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2564/24 D	2024--171-21000	0,00	578,96	0,00	578,96	0,00	
2024.0003144	IMPRENTA MELGARES S.L.L.-FRA.F209/24 DE	2024--338-2269900	0,00	3.357,75	0,00	3.357,75	0,00	
2024.0003191	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.-FR	2024--165-21000	0,00	495,66	0,00	495,66	0,00	
2024.0003199	VIVEROS LA APARECIDA S.L.-FRA.B2024-252/	2024--171-21000	0,00	1.222,48	0,00	1.222,48	0,00	
2024.0003209	PONCE ROBLES, ANTONIO-FRA.30242/24 DE 0	2024--338-2269900	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	
2024.0003237	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--2412-2269900	0,00	-87,75	0,00	-87,75	0,00	
2024.0003244	NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EMPLEO NOROE	2024--171-21000	0,00	998,25	0,00	998,25	0,00	
2024.0003249	MANCOMUNIDAD CANALES DEL TAIBILLA-FRA.	2024--161-22101	0,00	82.124,62	0,00	82.124,62	0,00	
2024.0003254	ASOCIACION PARA EL IMPULSO DE LA COMUN	2024--922-22602	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	
2024.0003257	MORALES ESPIN, FRANCISCO-FRA.85/24 DE 1	2024--338-2269900	0,00	786,50	0,00	786,50	0,00	
2024.0003281	ALMACEN MATERIAL ELECTRICO A.JIMENEZ S.	2024--165-21000	0,00	4.296,60	0,00	4.296,60	0,00	
2024.0003314	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.-FR	2024--338-2269900	0,00	2.196,15	0,00	2.196,15	0,00	
2024.0003319	LA TRIBUNA DEL NOROESTE S.L.-FRA.A240277	2024--922-22602	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	
2024.0003325	VALPERCAN S.L.-FRA.A1961/24 DE 23/09/24 S	2024--1532-21000	0,00	955,90	0,00	955,90	0,00	
2024.0003330	CARPAS DEL SURESTE S.L.U.-FRA.1000065/24	2024--338-2269900	0,00	1.633,50	0,00	1.633,50	0,00	
2024.0003335	MATERIALES COPREFA S.L.L.-FRA.24141/24 D	2024--1532-21000	0,00	856,39	0,00	856,39	0,00	
2024.0003336	AUTOCARES LOPEZ FERNANDEZ S.L.-FRA.240	2024--3301-22699	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
2024.0003337	CARPAS PAÑALES S.L.-FRA.122/24 DE 22/10/2	2024--338-2269901	0,00	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00	



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0003342	T.Q.TECNOL S.A.-FRA.FV2412802/24 DE 16/1	2024--133-21300	0,00	671,07	0,00	671,07	0,00	
2024.0003345	MARIN SANCHEZ, CARLOS JAVIER-FRA.20241/	2024--338-2269900	0,00	1.512,50	0,00	1.512,50	0,00	
2024.0003348	COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR24001255/24	2024--338-21000	0,00	1.460,88	0,00	1.460,88	0,00	
2024.0003359	NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2571/24 D	2024--1532-21000	0,00	756,79	0,00	756,79	0,00	
2024.0003390	NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA.24/2400024/	2024--1532-21000	0,00	551,76	0,00	551,76	0,00	
2024.0003391	NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA.024/2400025	2024--1532-21000	0,00	137,94	0,00	137,94	0,00	
2024.0003407	PAF CILAB S.L.-FRA.259/24 DE 30/10/24 DD Y	2024--3111-22799	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	
2024.0003409	PAF CILAB S.L.-FRA.258/24 DE 01/10/24 DD Y	2024--3111-22799	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	
2024.0003423	QUESADA GARCIA, MIGUEL-FRA.9412024/24	2024--338-2269900	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	
2024.0003433	VECTORIS S.L.-FRA.E24/0284/24 DE 31/10/24	2024--170-22704	0,00	2.010,95	0,00	2.010,95	0,00	
2024.0003435	VECTORIS S.L.-FRA.E24/0286/24 DE 31/10/24	2024--170-22704	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
2024.0003490	DORSAL FUTURA S.L.-FRA.DF-259/24 DE 18/0	2024--920-22700	0,00	14.822,50	0,00	14.822,50	0,00	
2024.0003492	ALD AUTOMOTIVE S.A.U.-FRA.1832411011830	2024--132-20400	0,00	1.084,93	0,00	1.084,93	0,00	
2024.0003496	TEDITRONIC S.L.-FRA.F24-1781/24 DE 31/10/	2024--132-22699	0,00	705,67	0,00	705,67	0,00	
2024.0003513	VIVEROS LA APARECIDA S.L.-FRA.B2024-276/	2024--1532-21000	0,00	329,12	0,00	329,12	0,00	
2024.0003514	VIVEROS LA APARECIDA S.L.-FRA.B2024-277/	2024--1532-21000	0,00	517,99	0,00	517,99	0,00	
2024.0003528	LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G418256/24 DE 31/10	2024--920-22700	0,00	2.384,06	0,00	2.384,06	0,00	
2024.0003529	LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G418258/24 DE 31/10	2024--920-22700	0,00	4.510,17	0,00	4.510,17	0,00	
2024.0003530	LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G418259/24 DE 31/10	2024--920-22700	0,00	5.827,21	0,00	5.827,21	0,00	
2024.0003531	LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G418260/24 DE 31/10	2024--920-22700	0,00	4.441,28	0,00	4.441,28	0,00	
2024.0003544	GINES HERNANDEZ LOPEZ SEGURIDAD S.L.-F	2024--1522-21200	0,00	617,10	0,00	617,10	0,00	
2024.0003545	CIUDAD DE MAYA, JUAN ANTONIO-FRA.32/24	2024--3301-22699	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	
2024.0003560	ASOCIACION PARA EL IMPULSO DE LA COMUN	2024--922-22602	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	
2024.0003561	BACHEOS DEL MEDITERRANEO S.L.U.-FRA.59/	2024--1532-21000	0,00	2.966,92	0,00	2.966,92	0,00	
2024.0003565	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--165-21000	0,00	127,58	0,00	127,58	0,00	
2024.0003575	EUROFINS CLINICAL DIAGNOSTICS S.L.U.-FRA	2024--132-22699	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	
2024.0003594	PALAZON PALAZON, BLADIMIRO-FRA.0122/24	2024--338-2269900	0,00	11.920,92	0,00	11.920,92	0,00	
2024.0003595	PALAZON PALAZON, BLADIMIRO-FRA.0123/24	2024--338-2269900	0,00	13.192,63	0,00	13.192,63	0,00	
2024.0003604	NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EMPLEO NOROE	2024--171-21000	0,00	998,25	0,00	998,25	0,00	
2024.0003613	MARTINEZ RICO, FRANCISCA-FRA.2300054/24	2024--3301-21200	0,00	290,40	0,00	290,40	0,00	



Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0003623	PUERTA FAJARDO, RAMON-FRA.000201/24 DE	2024--338-21000	0,00	1.219,68	0,00	1.219,68	0,00	
2024.0003627	MEDIANOR PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.L	2024--922-22602	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	
2024.0003642	MANCOMUNIDAD CANALES DEL TAIBILLA-FRA.	2024--161-22101	0,00	81.960,28	0,00	81.960,28	0,00	
2024.0003649	NOGUEROL LOPEZ, ANTONIO-FRA.F24/240013	2024--3301-22699	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	
2024.0003668	CONSTRUCCIONES SANGONERA S.A.-FRA.C24	2024--1532-63900	0,00	17.330,64	0,00	17.330,64	0,00	
2024.0003669	DIMENSION LORCA S.L.-FRA.01905/24 DE 19/	2024--3301-22699	0,00	314,60	0,00	314,60	0,00	
2024.0003670	DIMENSION LORCA S.L.-FRA.01906/24 DE 19/	2024--3301-22699	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	
2024.0003671	DIMENSION LORCA S.L.-FRA.01907/24 DE 19/	2024--320-22699	0,00	1.379,40	0,00	1.379,40	0,00	
2024.0003672	DIMENSION LORCA S.L.-FRA.01908/24 DE 19/	2024--338-2269901	0,00	459,80	0,00	459,80	0,00	
2024.0003674	DIMENSION LORCA S.L.-FRA.01909/24 DE 19/	2024--338-2269900	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	
2024.0003677	FERNANDEZ TALAVERA, ELVIRA-FRA.263/24 D	2024--338-2269900	0,00	14.245,00	0,00	14.245,00	0,00	
2024.0003678	LA TRIBUNA DEL NOROESTE S.L.-FRA.A24318/	2024--922-22602	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	
2024.0003680	SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FRA.B2024-2400	2024--165-21000	0,00	121,97	0,00	121,97	0,00	
2024.0003681	SANCHEZ Y MONTALBAN S.L.-FRA.B2024-2400	2024--165-21000	0,00	60,98	0,00	60,98	0,00	
2024.0003683	VIVEROS LA APARECIDA S.L.-FRA.B2024-291/	2024--171-21000	0,00	264,91	0,00	264,91	0,00	
2024.0003686	UNIVERSIDAD DE MURCIA-FRA.G0000098/24	2024--320-22699	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
2024.0003691	VALERA ORTEGA, SALVADOR-FRA.B-23/24 DE	2024--1532-21000	0,00	1.076,29	0,00	1.076,29	0,00	
2024.0003692	TOP TURISMO S.L.-FRA.C-875/24 DE 20/11/24	2024--320-22699	0,00	568,00	0,00	568,00	0,00	
2024.0003693	IMPRENTA TORRES ROMERA S.L.-FRA.2024477	2024--132-22699	0,00	520,30	0,00	520,30	0,00	
2024.0003695	ADN URBANO S.L.-FRA.AP2417/24 DE 21/11/2	2024--920-22706	0,00	17.526,85	0,00	17.526,85	0,00	
2024.0003696	NIVEL DESARROLLOS Y SERVICIOS S.L.-FRA.F	2024--1522-21200	0,00	11.801,13	0,00	11.801,13	0,00	
2024.0003697	LA CASA DEL PINTOR S.L.-FRA.CVF141986/24	2024--133-21300	0,00	591,85	0,00	591,85	0,00	
2024.0003707	JOSE MARIN MARTINEZ Y CIA S.R.C.-FRA.202	2024--320-22699	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
2024.0003710	TORRES LOPEZ, ALICIA-FRA.2/24 DE 22/11/24	2024--320-22699	0,00	2.103,85	0,00	2.103,85	0,00	
2024.0003711	TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA.01ALQ102/24	2024--163-20400	0,00	2.087,25	0,00	2.087,25	0,00	
2024.0003714	IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.6669622A000385/	2024--338-2269900	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	
2024.0003717	NOREMPLERO SALUD MENTAL Y EMPLEO NOROE	2024--920-22700	0,00	2.997,56	0,00	2.997,56	0,00	
2024.0003718	TEDITRONIC S.L.-FRA.K24-1860/24 DE 25/11/	2024--132-22699	0,00	1.411,34	0,00	1.411,34	0,00	
2024.0003728	ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA AQUAB	2024--3410-2269900	0,00	12.840,00	0,00	12.840,00	0,00	
2024.0003729	ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA AQUAB	2024--3410-2269900	0,00	5.235,00	0,00	5.235,00	0,00	



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0003734	OSCAR REALES S.L.-FRA.02024000736/24 DE	2024--3301-21200	0,00	1.290,34	0,00	1.290,34	0,00	
2024.0003739	INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA.1000264/24 DE	2024--1532-21000	0,00	2.188,88	0,00	2.188,88	0,00	
2024.0003743	REFRIGERACION INDUSTRIAL FRAN S.L.-FRA.2	2024--3301-21200	0,00	72,60	0,00	72,60	0,00	
2024.0003747	HIERROS DEL NOROESTE S.L.-FRA.2024/2458	2024--1532-21000	0,00	1.225,97	0,00	1.225,97	0,00	
2024.0003749	PAF CILAB S.L.-FRA.273/24 DE 29/11/24 DD Y	2024--3111-22799	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	
2024.0003752	VIVEROS LA APARECIDA S.L.-FRA.B2024-300/	2024--1532-21000	0,00	232,32	0,00	232,32	0,00	
2024.0003753	VIVEROS LA APARECIDA S.L.-FRA.B2024-301/	2024--1532-21000	0,00	309,76	0,00	309,76	0,00	
2024.0003757	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	1.021,65	0,00	1.021,65	0,00	
2024.0003758	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	168,36	0,00	168,36	0,00	
2024.0003759	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	900,58	0,00	900,58	0,00	
2024.0003760	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	976,46	0,00	976,46	0,00	
2024.0003761	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	750,25	0,00	750,25	0,00	
2024.0003762	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	529,28	0,00	529,28	0,00	
2024.0003763	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	161,34	0,00	161,34	0,00	
2024.0003764	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	227,63	0,00	227,63	0,00	
2024.0003765	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	447,55	0,00	447,55	0,00	
2024.0003766	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	63,76	0,00	63,76	0,00	
2024.0003767	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	360,14	0,00	360,14	0,00	
2024.0003768	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	262,79	0,00	262,79	0,00	
2024.0003769	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	89,08	0,00	89,08	0,00	
2024.0003770	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	74,91	0,00	74,91	0,00	
2024.0003771	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	118,21	0,00	118,21	0,00	
2024.0003772	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	18,85	0,00	18,85	0,00	
2024.0003773	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	163,46	0,00	163,46	0,00	
2024.0003774	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	113,75	0,00	113,75	0,00	
2024.0003775	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	14,44	0,00	14,44	0,00	
2024.0003776	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	28,97	0,00	28,97	0,00	
2024.0003777	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	14,44	0,00	14,44	0,00	
2024.0003778	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	44,69	0,00	44,69	0,00	
2024.0003779	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	17,59	0,00	17,59	0,00	



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0003780	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	35,33	0,00	35,33	0,00	
2024.0003781	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	14,87	0,00	14,87	0,00	
2024.0003782	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	55,31	0,00	55,31	0,00	
2024.0003783	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	14,44	0,00	14,44	0,00	
2024.0003784	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	21,62	0,00	21,62	0,00	
2024.0003785	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	354,70	0,00	354,70	0,00	
2024.0003786	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	41,44	0,00	41,44	0,00	
2024.0003787	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	14,87	0,00	14,87	0,00	
2024.0003788	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	23,79	0,00	23,79	0,00	
2024.0003789	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	15,55	0,00	15,55	0,00	
2024.0003790	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	1.264,69	0,00	1.264,69	0,00	
2024.0003791	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	3.979,02	0,00	3.979,02	0,00	
2024.0003792	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	1.380,49	0,00	1.380,49	0,00	
2024.0003793	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	1.172,32	0,00	1.172,32	0,00	
2024.0003794	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	1.859,08	0,00	1.859,08	0,00	
2024.0003795	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	2.257,50	0,00	2.257,50	0,00	
2024.0003796	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	493,08	0,00	493,08	0,00	
2024.0003797	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	8.241,02	0,00	8.241,02	0,00	
2024.0003798	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	9,04	0,00	9,04	0,00	
2024.0003799	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	89,17	0,00	89,17	0,00	
2024.0003800	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	435,55	0,00	435,55	0,00	
2024.0003801	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	26,46	0,00	26,46	0,00	
2024.0003802	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	139,41	0,00	139,41	0,00	
2024.0003803	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	407,24	0,00	407,24	0,00	
2024.0003804	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	7,93	0,00	7,93	0,00	
2024.0003805	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	89,64	0,00	89,64	0,00	
2024.0003806	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	214,73	0,00	214,73	0,00	
2024.0003807	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	10,62	0,00	10,62	0,00	
2024.0003808	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	73,51	0,00	73,51	0,00	
2024.0003809	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	100,98	0,00	100,98	0,00	



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0003818	VECTORIS S.L.-FRA.E24/0320/24 DE 30/11/24	2024--920-22700	0,00	5.074,98	0,00	5.074,98	0,00	
2024.0003819	VECTORIS S.L.-FRA.E24/0321/24 DE 30/11/24	2024--170-22704	0,00	2.010,95	0,00	2.010,95	0,00	
2024.0003820	VECTORIS S.L.-FRA.E24/0322/24 DE 30/11/24	2024--920-22700	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	
2024.0003821	VECTORIS S.L.-FRA.E24/0323/24 DE 30/11/24	2024--170-22704	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
2024.0003822	ELECTRONIC TRAFIC S.A.-FRA.12240/24 DE 3	2024--3421-20300	0,00	663,24	0,00	663,24	0,00	
2024.0003822	ELECTRONIC TRAFIC S.A.-FRA.12240/24 DE 3	2024--3421-22103	0,00	1.283,03	0,00	1.283,03	0,00	
2024.0003829	LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G420011/24 DE 30/11	2024--920-22700	0,00	2.384,06	0,00	2.384,06	0,00	
2024.0003830	LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G420012/24 DE 30/11	2024--920-22700	0,00	4.100,54	0,00	4.100,54	0,00	
2024.0003831	LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G420013/24 DE 30/11	2024--920-22700	0,00	4.510,17	0,00	4.510,17	0,00	
2024.0003832	LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G420014/24 DE 30/11	2024--920-22700	0,00	5.827,21	0,00	5.827,21	0,00	
2024.0003833	LIMCAMAR S.L.-FRA.23/G420015/24 DE 30/11	2024--920-22700	0,00	4.441,28	0,00	4.441,28	0,00	
2024.0003839	VERABRIL COMUNICACION Y SERVICIOS PUBL	2024--432-22699	0,00	403,33	0,00	403,33	0,00	
2024.0003843	NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA.24/2400026/	2024--1532-21000	0,00	1.945,68	0,00	1.945,68	0,00	
2024.0003844	NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA.24/2400027/	2024--1532-21000	0,00	278,30	0,00	278,30	0,00	
2024.0003845	NAVARRO TUDELA JOAQUIN-FRA.24/2400028/	2024--920-2269900	0,00	3.816,34	0,00	3.816,34	0,00	
2024.0003846	NAVARRO TUDELA, JOAQUIN-FRA.24/2400029	2024--1532-21000	0,00	183,92	0,00	183,92	0,00	
2024.0003847	NAVARRO TUDELA, JOAQUIN-FRA.24/2400030	2024--1532-21000	0,00	137,94	0,00	137,94	0,00	
2024.0003848	NAVARRO TUDELA, JOAQUIN-FRA.24/2400031	2024--1532-21000	0,00	229,90	0,00	229,90	0,00	
2024.0003857	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.-FRA.SF2	2024--3301-21200	0,00	125,39	0,00	125,39	0,00	
2024.0003858	GINES HERNANDEZ LOPEZ SEGURIDAD S.L.-F	2024--1522-21200	0,00	471,90	0,00	471,90	0,00	
2024.0003860	RUIZ LLORENTE, JUAN-FRA.1238/24 DE 30/11	2024--1522-21200	0,00	208,67	0,00	208,67	0,00	
2024.0003861	LA TRIBUNA DEL NOROESTE S.L.-FRA.A24356/	2024--922-22602	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	
2024.0003870	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.-FR	2024--920-2210001	0,00	29.625,54	0,00	29.625,54	0,00	
2024.0003871	INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA.1000272/24 DE	2024--1532-21000	0,00	321,42	0,00	321,42	0,00	
2024.0003875	ALD AUTOMOTIVE S.A.U.-FRA.1832412011830	2024--132-20400	0,00	1.084,93	0,00	1.084,93	0,00	
2024.0003878	SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN-FRA.31/24	2024--3301-2269902	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
2024.0003879	SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN-FRA.32/24	2024--3301-2269902	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
2024.0003883	MUÑOZ MALLÉN JESUS-FRA.2024-0009/24 DE	2024--920-2279903	0,00	6.370,65	0,00	6.370,65	0,00	
2024.0003898	NEW BRICO AGROCENTER S.L.-FRA.2588/24 D	2024--171-21000	0,00	16,06	0,00	16,06	0,00	
2024.0003907	INERTES AMBIENTAL S.L.-FRA.1000291/24 DE	2024--1532-21000	0,00	5.366,35	0,00	5.366,35	0,00	



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0003910	ELECRES ILUMINACION S.L.-FRA.SF240252/82	2024--920-2030001	0,00	8.155,40	0,00	8.155,40	0,00	
2024.0003911	VIVEROS LA APARECIDA S.L.-FRA.B2024-312/	2024--1522-21200	0,00	287,60	0,00	287,60	0,00	
2024.0003912	LA CASA DEL PINTOR S.L.-FRA.CVF142110/24	2024--1532-21000	0,00	158,22	0,00	158,22	0,00	
2024.0003915	MARTINEZ SANCHEZ, MIGUEL ANTONIO-FRA.2	2024--3410-2269900	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
2024.0003922	ABRIL SANCHEZ JESUS-FRA.1000014/24 DE 3	2024--133-22704	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	
2024.0003923	TEDITRONIC S.L.-FRA.K24-1945/24 DE 05/12/	2024--132-22699	0,00	1.126,75	0,00	1.126,75	0,00	
2024.0003924	TEDITRONIC S.L.-FRA.K24-1946/24 DE 05/12/	2024--132-22699	0,00	743,97	0,00	743,97	0,00	
2024.0003925	I2A PROYECTOS INFORMATICOS S.A.-FRA.482	2024--920-22002	0,00	2.661,69	0,00	2.661,69	0,00	
2024.0003926	T.Q.TECNOL S.A.-FRA.FV2415017/24 DE 29/11	2024--133-21300	0,00	241,40	0,00	241,40	0,00	
2024.0003927	EUROFINS CLINICAL DIAGNOSTICS S.L.U.-FRA	2024--132-22699	0,00	1.742,40	0,00	1.742,40	0,00	
2024.0003929	ASOCIACION PARA EL IMPULSO DE LA COMUN	2024--922-22602	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	
2024.0003930	CORBALAN FERNANDEZ, JOSE LUIS-FRA.B202	2024--171-21000	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	
2024.0003931	CORBALAN FERNANDEZ JOSE LUIS-FRA.B2024	2024--920-2269900	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	
2024.0003936	LEBRIQUIM S.L.-FRA.FV-496FV-496/24 DE 10/	2024--171-21000	0,00	418,66	0,00	418,66	0,00	
2024.0003938	GESTION CUATROCIENTOS S.L.-FRA.Z00520/2	2024--920-22002	0,00	4.016,99	0,00	4.016,99	0,00	
2024.0003942	FITNESS PROJET CENTER S.L.-FRA.FPC241201	2024--3421-20800	0,00	319,29	0,00	319,29	0,00	
2024.0003947	FORESTACIONES CARAVACA S.L.-FRA.020240	2024--1532-21000	0,00	155,03	0,00	155,03	0,00	
2024.0003954	MATERIALES COPREFA S.L.L.-FRA.24191/24 D	2024--1532-21000	0,00	298,15	0,00	298,15	0,00	
2024.0003956	RODRIGUEZ MOLINA, ALFONSO VICTOR-FRA.2	2024--3421-21200	0,00	151,25	0,00	151,25	0,00	
2024.0003960	VODAFONE ESPAÑA S.A.-FRA.CI0923733166/2	2024--920-22200	0,00	400,12	0,00	400,12	0,00	
2024.0003961	YUSTE MARTINEZ, JOSE MANUEL-FRA.AA117/2	2024--3301-21200	0,00	10.477,67	0,00	10.477,67	0,00	
2024.0003962	DORSAL FUTURA S.L.-FRA.DF-329/24 DE 11/1	2024--3410-2269900	0,00	254,10	0,00	254,10	0,00	
2024.0003963	DORSAL FUTURA S.L.-FRA.DF-330/24 DE 11/1	2024--3410-2269900	0,00	635,25	0,00	635,25	0,00	
2024.0003966	NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EMPLEO NOROE	2024--920-21400	0,00	75,03	0,00	75,03	0,00	
2024.0003967	NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EMPLEO NOROE	2024--920-22700	0,00	1.781,73	0,00	1.781,73	0,00	
2024.0003968	NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EMPLEO NOROE	2024--920-22700	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	
2024.0003969	NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EMPLEO NOROE	2024--171-21000	0,00	998,25	0,00	998,25	0,00	
2024.0003970	NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EMPLEO NOROE	2024--920-22700	0,00	87,73	0,00	87,73	0,00	
2024.0003971	NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EMPLEO NOROE	2024--920-22700	0,00	105,27	0,00	105,27	0,00	
2024.0003972	NOREMPLEO SALUD MENTAL Y EMPLEO NOROE	2024--920-22700	0,00	684,26	0,00	684,26	0,00	



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0003973	SANCHEZ RUIZ, MARIA-FRA.272024/24 DE 06/	2024--337-22699	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	
2024.0003975	IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.6707125A000387/	2024--920-22002	0,00	504,45	0,00	504,45	0,00	
2024.0003976	IMPORTELEVIDEO S.A.-FRA.6707134A000388/	2024--920-21600	0,00	1.642,05	0,00	1.642,05	0,00	
2024.0003977	LIFTISA S.L.-FRA.71171064/24 DE 11/12/24 A	2024--920-20400	0,00	1.270,50	0,00	1.270,50	0,00	
2024.0003978	ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS S.A.-F	2024--920-16205	0,00	-928,27	0,00	-928,27	0,00	
2024.0003981	RODRIGUEZ MOLINA, ALFONSO VICTOR-FRA.2	2024--1522-21200	0,00	3.146,00	0,00	3.146,00	0,00	
2024.0003982	RODRIGUEZ MOLINA, ALFONSO VICTOR-FRA.2	2024--1522-21200	0,00	102,85	0,00	102,85	0,00	
2024.0003984	RODRIGUEZ MOLINA, ALFONSO VICTOR-FRA.2	2024--171-21000	0,00	54,45	0,00	54,45	0,00	
2024.0003985	RODRIGUEZ MOLINA, ALFONSO VICTOR-FRA.2	2024--1522-21200	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	
2024.0003986	RODRIGUEZ MOLINA, ALFONSO VICTOR-FRA.2	2024--1532-21000	0,00	139,15	0,00	139,15	0,00	
2024.0003987	RODRIGUEZ MOLINA, ALFONSO VICTOR-FRA.2	2024--1522-21200	0,00	272,86	0,00	272,86	0,00	
2024.0003988	RODRIGUEZ MOLINA, ALFONSO VICTOR-FRA.2	2024--1522-21200	0,00	1.276,55	0,00	1.276,55	0,00	
2024.0003989	RODRIGUEZ MOLINA, ALFONSO VICTOR-FRA.2	2024--1522-21200	0,00	169,40	0,00	169,40	0,00	
2024.0003990	RODRIGUEZ MOLINA, ALFONSO VICTOR-FRA.2	2024--1522-21200	0,00	66,55	0,00	66,55	0,00	
2024.0003994	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--1522-21200	0,00	16,88	0,00	16,88	0,00	
2024.0003995	MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO S.L.-FRA.24	2024--132-22104	0,00	785,35	0,00	785,35	0,00	
2024.0003996	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--920-21304	0,00	556,66	0,00	556,66	0,00	
2024.0003997	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--3421-21200	0,00	723,12	0,00	723,12	0,00	
2024.0003998	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--165-21000	0,00	71,80	0,00	71,80	0,00	
2024.0003999	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--132-22699	0,00	117,20	0,00	117,20	0,00	
2024.0004001	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--1522-21200	0,00	58,89	0,00	58,89	0,00	
2024.0004003	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--3301-21200	0,00	18,26	0,00	18,26	0,00	
2024.0004004	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--1522-21200	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	
2024.0004006	EL MARTILLO FERRETERIA BRICOLAJE S.L.-FR	2024--920-21304	0,00	717,61	0,00	717,61	0,00	
2024.0004007	FEPEMUR CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES	2024--1522-21200	0,00	580,80	0,00	580,80	0,00	
2024.0004011	IMPRESA MELGARES S.L.L.-FRA.F267/24 DE	2024--920-2269900	0,00	496,10	0,00	496,10	0,00	
2024.0004014	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000396/24 DE 16/12/24	2024--1621-21400	0,00	21,18	0,00	21,18	0,00	
2024.0004015	FERNANDEZ RUIZ, CRISTOBAL-FRA.11/24 DE	2024--1522-21200	0,00	658,24	0,00	658,24	0,00	
2024.0004017	TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA.01ALQ115/24	2024--163-20400	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00	
2024.0004018	TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA.ALQ119/24 D	2024--163-20400	0,00	2.087,25	0,00	2.087,25	0,00	



Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0004019	TECNODIESEL MURCIA S.L.-FRA.ALQ114/24 D	2024--163-20400	0,00	2.087,25	0,00	2.087,25	0,00	
2024.0004024	TOP TURISMO S.L.-FRA.C1006/24 DE 14/12/2	2024--920-2269900	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	
2024.0004026	LA TRIBUNA DEL NOROESTE S.L.-FRA.A24411/	2024--922-22602	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	
2024.0004028	ASOCIACION BETANIA-RECIBO N.1/24 DE 16/	2024--3110-22699	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2024.0004029	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000398/24 DE 17/12/24	2024--1621-21400	0,00	999,48	0,00	999,48	0,00	
2024.0004030	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000399/24 DE 18/12/24	2024--920-21400	0,00	989,18	0,00	989,18	0,00	
2024.0004034	COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR24001515/24	2024--3301-21200	0,00	70,95	0,00	70,95	0,00	
2024.0004035	COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR24001516/24	2024--1522-21200	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	
2024.0004036	COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR24001517/24	2024--1522-21200	0,00	145,20	0,00	145,20	0,00	
2024.0004037	COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR24001518/24	2024--1532-21000	0,00	10,08	0,00	10,08	0,00	
2024.0004038	COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR24001519/24	2024--1522-21200	0,00	34,75	0,00	34,75	0,00	
2024.0004040	COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR24001521/24	2024--1522-21200	0,00	35,65	0,00	35,65	0,00	
2024.0004041	COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR24001522/24	2024--1522-21200	0,00	24,36	0,00	24,36	0,00	
2024.0004046	FONGARCLIMA S.L.-FRA.FR24000279/24 DE 22	2024--3421-21200	0,00	144,14	0,00	144,14	0,00	
2024.0004049	PAF CILAB S.L.-FRA.306/24 DE 19/12/24 SALI	2024--3111-22799	0,00	2.722,50	0,00	2.722,50	0,00	
2024.0004050	MATERIALES COPREFA S.L.L.-FRA.24207/24 D	2024--1532-21000	0,00	1.141,03	0,00	1.141,03	0,00	
2024.0004052	DITT FIBRANET S.L.-FRA.886752CH-2412/000	2024--920-22200	0,00	30,20	0,00	30,20	0,00	
2024.0004055	COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR24001561/24	2024--337-21200	0,00	100,51	0,00	100,51	0,00	
2024.0004056	COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR24001560/24	2024--171-21000	0,00	38,70	0,00	38,70	0,00	
2024.0004057	COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR24001558/24	2024--323-21200	0,00	23,14	0,00	23,14	0,00	
2024.0004058	COMERCIAL SUMILU S.L.-FRA.FR24001559/24	2024--1532-21000	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	
2024.0004059	CARPAS PAÑALES S.L.-FRA.148/24 DE 19/12/2	2024--338-2269901	0,00	3.403,13	0,00	3.403,13	0,00	
2024.0004064	RUIZ GONZALEZ, JUAN CARLOS-FRA.24-0041/	2024--3111-22699	0,00	453,75	0,00	453,75	0,00	
2024.0004066	ORTEGA RODENAS, SALVADOR-FRA.33/24 DE	2024--1532-21000	0,00	254,10	0,00	254,10	0,00	
2024.0004068	RUIZ CORREAS, REBECA-FRA.6/24 DE 17/12/2	2024--3410-2269900	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00	
2024.0004069	RUIZ CORREAS, REBECA-FRA.7/24 DE 18/12/2	2024--3410-2269900	0,00	222,00	0,00	222,00	0,00	
2024.0004070	PAF CILAB S.L.-FRA.309/24 DE 23/12/24 DD Y	2024--3111-22799	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	
2024.0004071	CONSULTORES DE GESTION PUBLICA S.L.-FRA	2024--920-2260400	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	
2024.0004072	MORALES SEVILLA, JUAN MARIANO-FRA.82024	2024--920-21304	0,00	607,65	0,00	607,65	0,00	
2024.0004073	MORALES SEVILLA, JUAN MARIANO-FRA.246/2	2024--920-21304	0,00	397,58	0,00	397,58	0,00	



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0004074	MORALES SEVILLA, JUAN MARIANO-FRA.245/2	2024--920-21304	0,00	542,70	0,00	542,70	0,00	
2024.0004077	DB AUDIO PRODUCCIONES S.L.-FRA.24114/24	2024--320-22699	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	
2024.0004078	DE LA CERDA GARCIA, ANTONIO-FRA.2400452	2024--920-62600	0,00	1.445,73	0,00	1.445,73	0,00	
2024.0004079	CONSTRUCCIONES SANGONERA S.A.-FRA.C24	2024--1532-63900	0,00	14.928,39	0,00	14.928,39	0,00	
2024.0004080	VIAJES DIANA S.A.-FRA.000D230660/23 DE 2	2024--1522-23020	0,00	313,01	0,00	313,01	0,00	
2024.0004081	VIAJES DIANA S.A.-FRA.000G232634/23 DE 1	2024--1522-23020	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	
2024.0004082	VERABRIL COMUNICACION Y SERVICIOS PUBL	2024--432-22699	0,00	403,33	0,00	403,33	0,00	
2024.0004085	VIAJES DIANA S.A.-FRA.000D230735/23 DE 1	2024--1522-23020	0,00	374,95	0,00	374,95	0,00	
2024.0004086	AENA SME S.A.-FRA.5851695708/23 DE 22/09	2024--1522-23020	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	
2024.0004087	JAGUSIAK, BOGDAN-FRA.297/ZO/9/2023/23 D	2024--1522-23020	0,00	179,43	0,00	179,43	0,00	
2024.0004088	VECTORIS S.L.-FRA.E24/0372/24 DE 27/12/24	2024--920-22700	0,00	5.074,98	0,00	5.074,98	0,00	
2024.0004089	VECTORIS S.L.-FRA.E24/0373/24 DE 27/12/24	2024--170-22704	0,00	2.010,95	0,00	2.010,95	0,00	
2024.0004090	VECTORIS S.L.-FRA.E24/0374/24 DE 27/12/24	2024--920-22700	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	
2024.0004091	VECTORIS S.L.-FRA.E24/0375/24 DE 27/12/24	2024--170-22704	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
2024.0004093	SANCHEZ GONZALEZ, CONDE JOSE-FRA.059/2	2024--1522-21200	0,00	51,43	0,00	51,43	0,00	
2024.0004094	SANCHEZ GONZALEZ, CONDE JOSE-FRA.060/2	2024--323-21200	0,00	80,47	0,00	80,47	0,00	
2024.0004095	SANCHEZ GONZALEZ, CONDE JOSE-FRA.061/2	2024--1532-21000	0,00	57,48	0,00	57,48	0,00	
2024.0004096	SANCHEZ GONZALEZ, CONDE JOSE-FRA.062/2	2024--920-2269900	0,00	48,40	0,00	48,40	0,00	
2024.0004097	SANCHEZ GONZALEZ, CONDE JOSE-FRA.063/2	2024--1532-21000	0,00	24,20	0,00	24,20	0,00	
2024.0004098	SANCHEZ GONZALEZ, CONDE JOSE-FRA.064/2	2024--1522-21200	0,00	80,47	0,00	80,47	0,00	
2024.0004099	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000411/24 DE 27/12/24	2024--1621-21400	0,00	1.279,58	0,00	1.279,58	0,00	
2024.0004100	SANCHEZ RUIZ, MARIA-FRA.FR32/24 DE 27/12	2024--2310-2270600	0,00	169,40	0,00	169,40	0,00	
2024.0004101	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.-FRA.60-L498-	2024--920-22200	0,00	954,82	0,00	954,82	0,00	
2024.0004102	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	23,49	0,00	23,49	0,00	
2024.0004103	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	129,28	0,00	129,28	0,00	
2024.0004104	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	1.156,86	0,00	1.156,86	0,00	
2024.0004105	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	1.029,49	0,00	1.029,49	0,00	
2024.0004106	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	1.104,90	0,00	1.104,90	0,00	
2024.0004107	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	258,58	0,00	258,58	0,00	
2024.0004108	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	162,87	0,00	162,87	0,00	



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0004109	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	64,39	0,00	64,39	0,00	
2024.0004110	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	1.363,92	0,00	1.363,92	0,00	
2024.0004111	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	327,62	0,00	327,62	0,00	
2024.0004112	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	253,19	0,00	253,19	0,00	
2024.0004113	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	1.257,73	0,00	1.257,73	0,00	
2024.0004114	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	421,41	0,00	421,41	0,00	
2024.0004115	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	80,43	0,00	80,43	0,00	
2024.0004116	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	92,66	0,00	92,66	0,00	
2024.0004117	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	66,68	0,00	66,68	0,00	
2024.0004118	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	33,28	0,00	33,28	0,00	
2024.0004119	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	22,85	0,00	22,85	0,00	
2024.0004120	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	25,72	0,00	25,72	0,00	
2024.0004121	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	191,39	0,00	191,39	0,00	
2024.0004122	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	26,83	0,00	26,83	0,00	
2024.0004123	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00	
2024.0004124	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00	
2024.0004125	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	33,97	0,00	33,97	0,00	
2024.0004126	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	20,30	0,00	20,30	0,00	
2024.0004127	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	15,50	0,00	15,50	0,00	
2024.0004128	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00	
2024.0004129	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	46,49	0,00	46,49	0,00	
2024.0004130	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00	
2024.0004131	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	27,24	0,00	27,24	0,00	
2024.0004132	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	76,21	0,00	76,21	0,00	
2024.0004133	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00	
2024.0004134	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	373,99	0,00	373,99	0,00	
2024.0004135	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	13,33	0,00	13,33	0,00	
2024.0004136	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	2.104,90	0,00	2.104,90	0,00	
2024.0004137	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	3.328,96	0,00	3.328,96	0,00	
2024.0004138	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	10.546,25	0,00	10.546,25	0,00	



Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2024.0004139	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	521,50	0,00	521,50	0,00	
2024.0004140	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	1.949,12	0,00	1.949,12	0,00	
2024.0004141	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	1.425,84	0,00	1.425,84	0,00	
2024.0004142	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	1.502,22	0,00	1.502,22	0,00	
2024.0004143	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	5.306,46	0,00	5.306,46	0,00	
2024.0004144	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00	
2024.0004145	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	327,67	0,00	327,67	0,00	
2024.0004146	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	87,12	0,00	87,12	0,00	
2024.0004147	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	132,22	0,00	132,22	0,00	
2024.0004148	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	133,63	0,00	133,63	0,00	
2024.0004149	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	6,77	0,00	6,77	0,00	
2024.0004150	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	10,26	0,00	10,26	0,00	
2024.0004151	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	19,87	0,00	19,87	0,00	
2024.0004152	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	592,44	0,00	592,44	0,00	
2024.0004153	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	143,95	0,00	143,95	0,00	
2024.0004154	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00	
2024.0004155	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	305,39	0,00	305,39	0,00	
2024.0004156	I2A PROYECTOS INFORMATICOS S.A.-FRA.202	2024--3421-21200	0,00	72,60	0,00	72,60	0,00	
2024.0004157	I2A PROYECTOS INFORMATICOS S.A.-FRA.202	2024--3421-21200	0,00	784,08	0,00	784,08	0,00	
2024.0004158	ASOCIACION RUTA DEL VINO DE BULLAS-FRA.	2024--432-22699	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2024.0004159	EUROVERTICE CONSULTORES S.L.-FRA.20242	2024--1522-22799	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	
2024.0004160	NOVA ILORCITANA SERVICIOS VIARIOS S.L.-F	2024--1621-20400	0,00	580,80	0,00	580,80	0,00	
2024.0004161	VIVEROS LA APARECIDA S.L.-FRA.B2024-336/	2024--1532-21000	0,00	154,88	0,00	154,88	0,00	
2024.0004162	VIVEROS LA APARECIDA S.L.-FRA.B2024-337/	2024--1532-21000	0,00	271,04	0,00	271,04	0,00	
2024.0004163	ABRI SANZ S.L.-FRA.E000412/24 DE 27/12/24	2024--1621-21400	0,00	385,97	0,00	385,97	0,00	
2024.0004164	ABRIL SANCHEZ JESUS-FRA.1000015/24 DE 3	2024--133-22704	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	
2024.0004165	GIMENEZ ALCAZAR, JOSE ANTONIO-FRA.0202	2024--2311-22699	0,00	257,40	0,00	257,40	0,00	
2024.0004166	FACTURA DE ELECTRICIDAD	2024--920-2210000	0,00	146,41	0,00	146,41	0,00	



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 27/01/2025 a las 11:52

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
Total			918.209,00	4.587.932,48	4.083.989,91	1.422.151,57	0,00	



Ayuntamiento de
Cehegín

ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Impreso el 27/01/2025 a las 11:54

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA

TIPO	Existencia inicial	Cobros	Suma	Pagos	Existencia final
Presupuestario	2.636.572,66	11.556.693,95	14.193.266,61	15.974.937,51	-1.781.670,90
No presupuestario	4.168.531,55	18.814.707,72	22.983.239,27	17.817.054,94	5.166.184,33
No presupuestario - Metálico	745.389,95	18.772.408,23	19.517.798,18	17.782.378,46	1.735.419,72
No presupuestario - Valores	3.423.141,60	42.299,49	3.465.441,09	34.676,48	3.430.764,61
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.805.104,21	30.371.401,67	37.176.505,88	33.791.992,45	3.384.513,43
Total formalización	0,00	4.908.630,01	4.908.630,01	4.884.369,25	24.260,76

RESUMEN	Metálico	Valores	Total
Presupuestario	-1.781.670,90	0,00	-1.781.670,90
No presupuestario	1.735.419,72	3.430.764,61	5.166.184,33
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00
Total	-46.251,18	3.430.764,61	3.384.513,43



Ayuntamiento de
Cehegín

ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Impreso el 27/01/2025 a las 11:54

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
VA	ES601111111111111111111111111111111111-1111-11-111111111111	Caja de valores CANAL DE VALORES	3.423.141,60	42.299,49	34.676,48	3.430.764,61
001	FORM000000000000000000000000000000000000-0000-0000-000000000000	Caja de efectivo CAJA OPERATIVA	0,00	1.977,25	0,00	1.977,25
002	CAJA000000000000000000000000000000000000-0000-0000-000000000000	Caja de efectivo CAJA OPERATIVA	1.854,56	3.852,46	1.669,68	4.037,34
003	ES000000000000000000000000000000000000-0000-0000-000000000000	Caja fija de anticipos de caja fija y pag CAJA. PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
004	ES000000000000000000000000000000000000-0000-0000-000000000000	Caja fija de anticipos de caja fija y pag CAJA. PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
005	ES1921008226181300339817 2100-8226-18-1300339817	Cuentas restringidas de recaudación 101. LA CAIXA. CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACIÓN.	117.928,25	20.937,16	370.030,00	-231.164,59
006	ES5900811031390001009610 0081-1031-39-0001009610	Cuentas restringidas de recaudación 104. SABADELL .CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
007	ES6800303016740000141271 0030-3016-74-0000141271	Cuentas restringidas de recaudación 106. SANTANDER. CUENTA RECAUDACION	100.374,36	38.205,73	100.000,00	38.580,09
008	ES6030580230322732000030 3058-0230-32-2732000030	Cuentas restringidas de recaudación 107. CAJAMAR. CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACIÓN	2.375.865,72	1.087.313,35	4.314.279,96	-851.100,89
009	ES3821002915290200006596 2100-2915-09-0200006596	Cuentas restringidas de recaudación BANÇOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO. CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
010	ES9801825639210711500373 0182-5639-01-0711500373	Cuentas restringidas de recaudación BANÇOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO. CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
011	ES3321008226121300187666 2100-8226-12-1300187666	Cuentas operativas 222. LA CAIXA	196.320,61	15.477.392,00	15.207.137,76	466.574,85
012	ES8321008226111300112901 2100-8226-11-1300112901	Cuentas operativas 223 LA CAIXA	46.462,01	17.967,18	64.436,99	-7,80
013	ES6521008226181300224723 2100-8226-18-1300224723	Cuentas operativas 227 LA CAIXA	0,00	0,00	30,00	-30,00



Ayuntamiento de
Cehegín

ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Impreso el 27/01/2025 a las 11:54

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
014	ES2700811031310001009511 0081-1031-31-0001009511	Cuentas operativas 330 SABADELL	205.582,88	166.793,32	202.974,36	169.401,84
015	ES6300811031310001162123 0081-1031-01-0001162123	Cuentas operativas SABADELL PRESTAMO	0,00	0,00	37.731,25	-37.731,25
016	ES5830580230352732000016 3058-0230-35-2732000016	Cuentas operativas 335 CAJAMAR	192.686,97	857.810,82	775.071,27	275.426,52
017	ES1430580230351021808940 3058-0230-05-1021808940	Cuentas operativas BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO. CUENTAS OPERATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
018	ES1430580230351021808940 3058-0230-07-1021810424	Cuentas operativas BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO. CUENTAS OPERATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
019	ES0230580230352732000054 3058-0230-05-2732000054	Cuentas restringidas de anticipos de c BCOS.INST.CDTO.CTAS.RPGOS - GUERRERO SANCHEZ, MANUEL FERNANDO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
020	ES7300490964532110000034 0049-0964-53-2110000034	Cuentas operativas 350. SANTANDER	1.967,19	0,00	0,00	1.967,19
021	ES7621002915230200002326 2100-2915-23-0200002326	Cuentas operativas 400. CAIXA	15.604,07	370.917,90	333.918,78	52.603,19
022	ES8501825639210200300228 0182-5639-21-0200300228	Cuentas operativas 440. B.B.V.A.	79.899,19	5.762.635,71	5.838.397,23	4.137,67
023	ES2821037074090030088614 2103-7074-09-0030088614	Cuentas operativas UNICAJA ORDENACION 2022	4.000,00	26.457,14	30.457,14	0,00
024	ES9221037074020030089454 2103-7074-02-0030089454	Cuentas operativas UNICAJA PLAN DE PAGO PROVEEDORES 2022	22.267,32	0,00	3.682,24	18.585,08
025	ES6521037074010030091735 2103-7074-01-0030091735	Cuentas operativas UNICAJA ORDENACION 2023	0,00	17.495,31	17.495,31	0,00
026	ES1421037074060030092020 2103-7074-06-0030092020	Cuentas operativas UNICAJA PLAN DE PAGO	11.149,48	69.468,67	74.500,68	6.117,47
027	ES9000811031380001157123 0081-1031-08-0001157123	Cuentas restringidas de anticipos de c BANCOS E INSTITUCIONES DE	0,00	20.449,45	20.449,45	0,00
028	ES9230580230312732000085 3058-0230-31-2732000085	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGO A JUSTIFICAR HABILITADA	0,00	39.577,11	39.577,11	0,00



Ayuntamiento de
Cehegín

ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

Impreso el 27/01/2025 a las 11:54

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
RESUMEN			Existencia	Debe	Haber	Saldo
		Metálico	3.381.962,61	23.979.250,56	27.431.839,21	-70.626,04
		Valores	3.423.141,60	42.299,49	34.676,48	3.430.764,61
		Total	6.805.104,21	24.021.550,05	27.466.515,69	3.360.138,57



Ayuntamiento de
Cehegín

ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Impreso el 27/01/2025 a las 11:54

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
VA	ES60111111111111111111111111111111111111-1111-11-111111111111	Caja de valores CANAL DE VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
001	FORM00000000000000000000000000000000000000-0000-00-000000000000	Caja de efectivo CAJA OPERATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
002	CAJA00000000000000000000000000000000000000-0000-00-000000000000	Caja de efectivo CAJA OPERATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
003	ES00000000000000000000000000000000000000-0000-00-000000000000	Caja fija de anticipos de caja fija y pag CAJA. PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
004	ES00000000000000000000000000000000000000-0000-00-000000000000	Caja fija de anticipos de caja fija y pag CAJA. PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
005	ES1921008226181300339817 2100-8226-18-1300339817	Cuentas restringidas de recaudación 101. LA CAIXA. CUENTAS RESTRINGI	0,00	0,00	0,00	0,00
006	ES5900811031390001009610 0081-1031-39-0001009610	Cuentas restringidas de recaudación 104. SABADELL .CUENTAS RESTRING	0,00	0,00	0,00	0,00
007	ES6800303016740000141271 0030-3016-74-0000141271	Cuentas restringidas de recaudación 106. SANTANDER. CUENTA RECAUDA	0,00	0,00	0,00	0,00
008	ES6030580230322732000030 3058-0230-32-2732000030	Cuentas restringidas de recaudación 107. CAJAMAR. CUENTAS RESTRINGID	0,00	0,00	0,00	0,00
009	ES3821002915290200006596 2100-2915-09-0200006596	Cuentas restringidas de recaudación BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDI	0,00	0,00	0,00	0,00
010	ES9801825639210711500373 0182-5639-01-0711500373	Cuentas restringidas de recaudación BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDI	0,00	0,00	0,00	0,00
011	ES3321008226121300187666 2100-8226-12-1300187666	Cuentas operativas 222. LA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
012	ES8321008226111300112901 2100-8226-11-1300112901	Cuentas operativas 223 LA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
013	ES6521008226181300224723 2100-8226-18-1300224723	Cuentas operativas 227 LA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
014	ES2700811031310001009511 0081-1031-31-0001009511	Cuentas operativas 330 SABADELL	0,00	0,00	0,00	0,00
015	ES6300811031310001162123 0081-1031-01-0001162123	Cuentas operativas SABADELL PRESTAMO	0,00	0,00	0,00	0,00



Ayuntamiento de
Cehegín

ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Impreso el 27/01/2025 a las 11:54

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
016	ES5830580230352732000016 3058-0230-35-2732000016	Cuentas operativas 335 CAJAMAR	0,00	0,00	0,00	0,00
017	ES1430580230351021808940 3058-0230-05-1021808940	Cuentas operativas BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDI	0,00	0,00	0,00	0,00
018	ES1430580230351021808940 3058-0230-07-1021810424	Cuentas operativas BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDI	0,00	0,00	0,00	0,00
019	ES0230580230352732000054 3058-0230-05-2732000054	Cuentas restringidas de anticipos de c BCOS.INST.CDTO.CTAS.RPGOS - GUE	0,00	0,00	0,00	0,00
020	ES7300490964532110000034 0049-0964-53-2110000034	Cuentas operativas 350. SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00
021	ES7621002915230200002326 2100-2915-23-0200002326	Cuentas operativas 400. CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
022	ES8501825639210200300228 0182-5639-21-0200300228	Cuentas operativas 440. B.B.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
023	ES2821037074090030088614 2103-7074-09-0030088614	Cuentas operativas UNICAJA ORDENACION 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
024	ES9221037074020030089454 2103-7074-02-0030089454	Cuentas operativas UNICAJA PLAN DE PAGO PROVEEDORE	0,00	0,00	0,00	0,00
025	ES6521037074010030091735 2103-7074-01-0030091735	Cuentas operativas UNICAJA ORDENACION 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
026	ES1421037074060030092020 2103-7074-06-0030092020	Cuentas operativas UNICAJA PLAN DE PAGO PROVEEDORE	0,00	0,00	0,00	0,00
027	ES9000811031380001157123 0081-1031-08-0001157123	Cuentas restringidas de anticipos de c BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDI	0,00	0,00	0,00	0,00
028	ES9230580230312732000085 3058-0230-31-2732000085	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGO A JUSTIFICAR HABILITADA ASU	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Metálico	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

Periodo medio de pago a proveedores. Pagos realizados por capítulo

Impreso el 27/01/2025 a las 11:56

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Cuarto trimestre

Núm. registro	Ref. factura	Ref. operación	Aplic. presupuestaria	Doc. tercero	Nombre tercero	F. ini. cómp.	F. pago	Nº días	Importe	IVA	Total
Agrup. contable	Ejercicio corriente										
Tipo operación	Pagos presupuestarios										
Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL										
Total Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL									11.603,40	0,00	11.603,40
Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Total Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									4.492.726,60	0,00	4.492.726,60
Capítulo	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Total Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									4.304,57	0,00	4.304,57
Capítulo	6 INVERSIONES REALES										
Total Capítulo: 6 INVERSIONES REALES									363.495,79	0,00	363.495,79
Total Tipo operación: Pagos presupuestarios									4.872.130,36	0,00	4.872.130,36
Total Agrup. contable: Ejercicio corriente									4.872.130,36	0,00	4.872.130,36
TOTAL GENERAL									4.872.130,36	0,00	4.872.130,36

Periodo medio de pago a proveedores. Pagos realizados por capítulo

Impreso el 27/01/2025 a las 11:57

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Cuarto trimestre

Núm. registro	Ref. factura	Ref. operación	Aplic. presupuestaria	Doc. tercero	Nombre tercero	F. ini. cómp.	F. pago	Nº días	Importe	IVA	Total
Agrup. contable	Ejercicios cerrados										
Tipo operación	Pagos presupuestarios										
Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Total Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									360.682,58	0,00	360.682,58
Capítulo	6 INVERSIONES REALES										
Total Capítulo: 6 INVERSIONES REALES									9.343,87	0,00	9.343,87
Total Tipo operación: Pagos presupuestarios									370.026,45	0,00	370.026,45
Total Agrup. contable: Ejercicios cerrados									370.026,45	0,00	370.026,45
TOTAL GENERAL									370.026,45	0,00	370.026,45