

Balance de sumas y saldos

Impreso el 28/07/2025 a las 10:37

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.: 213

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
0	CUENTAS DE CONTRO	0,00	114.125.473,86	114.125.473,86	0,00	114.125.473,86	114.125.473,86	0,00
00	DE CONTROL PRESUP.	0,00	114.125.473,86	114.125.473,86	0,00	114.125.473,86	114.125.473,86	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	19.823.307,50	23.752.344,94	-3.929.037,44	19.823.307,50	23.752.344,94	-3.929.037,44
0030	Créditos disponibles	0,00	16.098.243,93	19.661.353,21	-3.563.109,28	16.098.243,93	19.661.353,21	-3.563.109,28
0031	Créditos retenidos par	0,00	3.725.063,57	4.016.514,00	-291.450,43	3.725.063,57	4.016.514,00	-291.450,43
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	15.656.753,52	15.732.315,77	-75.562,25	15.656.753,52	15.732.315,77	-75.562,25
005	Presup. de gastos: ga	0,00	0,00	15.656.753,52	-15.656.753,52	0,00	15.656.753,52	-15.656.753,52
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	12.372.502,64	11.685.674,38	686.828,26	13.765.216,50	79.765.692,46	-66.000.475,96
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	1.951.500,63	2.049.763,68	-98.263,05	3.344.214,49	29.255.402,31	-25.911.187,82
120	Resultados de ejercici	-27.205.638,63	1.951.500,63	657.049,82	1.294.450,81	1.951.500,63	27.862.688,45	-25.911.187,82
129	Resultado del ejercicio	1.392.713,86	0,00	1.392.713,86	-1.392.713,86	1.392.713,86	1.392.713,86	0,00
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	10.421.002,01	9.635.910,70	785.091,31	10.421.002,01	19.797.642,02	-9.376.640,01
170	Deu. largo plazo con e	-10.161.731,32	10.421.002,01	9.635.910,70	785.091,31	10.421.002,01	19.797.642,02	-9.376.640,01
1700	Deu. largo plazo con e	-10.161.731,32	10.421.002,01	259.270,69	10.161.731,32	10.421.002,01	10.421.002,01	0,00
1701	Operación de crédito	0,00	0,00	2.435.274,25	-2.435.274,25	0,00	2.435.274,25	-2.435.274,25
1703	Operación de crédito	0,00	0,00	232.758,71	-232.758,71	0,00	232.758,71	-232.758,71
1704	Operación de crédito	0,00	0,00	3.116.958,38	-3.116.958,38	0,00	3.116.958,38	-3.116.958,38
1705	Operación de crédito	0,00	0,00	2.442.850,92	-2.442.850,92	0,00	2.442.850,92	-2.442.850,92
1706	Operación de crédito	0,00	0,00	911.271,25	-911.271,25	0,00	911.271,25	-911.271,25

Balance de sumas y saldos

Impreso el 28/07/2025 a las 10:37

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.: 214

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
1707	Operación de crédito	0,00	0,00	237.526,50	-237.526,50	0,00	237.526,50	-237.526,50
2	ACTIVO NO CORRIEN	66.385.594,50	442.590,67	810.373,57	-367.782,90	85.813.102,84	19.795.291,24	66.017.811,60
21	INMOVILIZACIONES M	40.930.056,05	405.040,54	0,00	405.040,54	41.335.096,59	0,00	41.335.096,59
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
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	41.614,34	0,00	41.614,34	797.324,97	0,00	797.324,97
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	47.220,68	0,00	47.220,68	3.479.196,43	0,00	3.479.196,43
23	INMOVIL. MATER. E I	44.322.485,24	37.550,13	0,00	37.550,13	44.360.035,37	0,00	44.360.035,37
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	37.550,13	0,00	37.550,13	34.431.170,43	0,00	34.431.170,43
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	0,00	0,00	30.050,49	0,00	30.050,49
260	Inver. finan. largo pla	30.050,49	0,00	0,00	0,00	30.050,49	0,00	30.050,49
28	AMORTIZACIÓN ACUM	-18.984.917,67	0,00	810.373,57	-810.373,57	0,00	19.795.291,24	-19.795.291,24
281	Amort. acumulada in	-18.984.917,67	0,00	810.373,57	-810.373,57	0,00	19.795.291,24	-19.795.291,24
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	465.958,94	-465.958,94	0,00	7.572.265,11	-7.572.265,11
2814	Amort. acumulada ma	-480.289,10	0,00	53.430,46	-53.430,46	0,00	533.719,56	-533.719,56
2815	Amort. acum. instal. t	-5.897.204,98	0,00	13.186,56	-13.186,56	0,00	5.910.391,54	-5.910.391,54
2816	Amortización acumula	-889.784,51	0,00	5.776,63	-5.776,63	0,00	895.561,14	-895.561,14

Balance de sumas y saldos

Impreso el 28/07/2025 a las 10:37

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.: 215

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
2817	Amort. acumulada eq	-698.832,62	0,00	34.837,38	-34.837,38	0,00	733.670,00	-733.670,00
2818	Amort. acumulada ele	-1.321.255,27	0,00	3.320,00	-3.320,00	0,00	1.324.575,27	-1.324.575,27
2819	Amort. acumulada otr	-973.634,65	0,00	233.863,60	-233.863,60	0,00	1.207.498,25	-1.207.498,25
4	ACREEDORES Y DEUD	-3.031.710,98	45.282.841,92	43.791.825,65	1.491.016,27	53.264.881,29	54.805.576,00	-1.540.694,71
40	ACREEDORES PRESUP	-885.703,80	15.438.912,86	15.308.816,23	130.096,63	15.438.912,86	16.194.520,03	-755.607,17
400	Acreed. oblig. recon.	0,00	14.836.347,82	15.309.831,50	-473.483,68	14.836.347,82	15.309.831,50	-473.483,68
4000	Operaciones de gestió	0,00	13.684.387,28	14.139.525,63	-455.138,35	13.684.387,28	14.139.525,63	-455.138,35
4001	Otras cuentas a pagar	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4003	Otras deudas	0,00	1.151.460,54	1.169.805,87	-18.345,33	1.151.460,54	1.169.805,87	-18.345,33
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	5.534.662,49	5.368.143,06	166.519,43	5.534.662,49	10.041.002,38	-4.506.339,89
410	Acreeedores por IVA so	-10.786,38	59.125,72	48.339,34	10.786,38	59.125,72	59.125,72	0,00
413	Acreeedores por operac	-1.074.683,20	4.798.240,31	4.801.433,64	-3.193,33	4.798.240,31	5.876.116,84	-1.077.876,53
4131	Acreeedores por operac	-1.074.683,20	4.798.240,31	4.801.433,64	-3.193,33	4.798.240,31	5.876.116,84	-1.077.876,53
418	Acreed. devolución ing	-3.527.083,57	677.260,35	517.240,33	160.020,02	677.260,35	4.044.323,90	-3.367.063,55
4180	Operaciones de gestió	-3.527.083,57	968.927,02	517.240,33	451.686,69	968.927,02	4.044.323,90	-3.075.396,88
4181	Otras cuentas a pagar	0,00	-291.666,67	0,00	-291.666,67	-291.666,67	0,00	-291.666,67
419	Otros acreedores no p	-60.306,17	36,11	1.129,75	-1.093,64	36,11	61.435,92	-61.399,81
4190	Dipòsits rebuts	-60.306,17	36,11	1.129,75	-1.093,64	36,11	61.435,92	-61.399,81
43	DEUDORES PRESUPUE	7.860.278,53	17.585.010,78	16.107.756,30	1.477.254,48	25.445.289,31	16.107.756,30	9.337.533,01
430	Deud. derechos recon.	0,00	16.920.139,77	14.139.682,36	2.780.457,41	16.920.139,77	14.139.682,36	2.780.457,41
4300	Operaciones de gestió	0,00	16.613.360,28	13.832.902,87	2.780.457,41	16.613.360,28	13.832.902,87	2.780.457,41
4301	Otras cuentas a cobra	0,00	259.119,82	259.119,82	0,00	259.119,82	259.119,82	0,00
4303	Otras inversiones fina	0,00	47.659,67	47.659,67	0,00	47.659,67	47.659,67	0,00
431	Deud. derechos recon.	7.860.278,53	-12.389,34	1.047.080,13	-1.059.469,47	7.847.889,19	1.047.080,13	6.800.809,06
4310	Operaciones de gestió	7.826.489,81	-12.389,34	1.042.830,11	-1.055.219,45	7.814.100,47	1.042.830,11	6.771.270,36
4313	Otras inversiones fina	33.788,72	0,00	4.250,02	-4.250,02	33.788,72	4.250,02	29.538,70
433	Derechos anulados pr	0,00	0,00	695.948,65	-695.948,65	0,00	695.948,65	-695.948,65
4330	Por anulación de liquid	0,00	0,00	18.688,30	-18.688,30	0,00	18.688,30	-18.688,30
43300	Anul.liq.Pcte.Op gestió	0,00	0,00	18.688,30	-18.688,30	0,00	18.688,30	-18.688,30
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	225.045,16	-225.045,16	0,00	225.045,16	-225.045,16
4340	Por anulación de liquid	0,00	0,00	225.045,16	-225.045,16	0,00	225.045,16	-225.045,16

Balance de sumas y saldos

Impreso el 28/07/2025 a las 10:37

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.: 216

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
43400	A.liquid.Cerrad.Op.Ge	0,00	0,00	225.045,16	-225.045,16	0,00	225.045,16	-225.045,16
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	67.391,93	90.936,83	-23.544,90	168.818,30	90.936,83	77.881,47
440	Deudores por IVA rep	90.352,61	64.959,75	88.004,65	-23.044,90	155.312,36	88.004,65	67.307,71
449	Otros deudores no pre	11.073,76	2.432,18	2.932,18	-500,00	13.505,94	2.932,18	10.573,76
4490	Bestretes i acomptes a	11.073,76	2.432,18	2.932,18	-500,00	13.505,94	2.932,18	10.573,76
47	ADMINISTRACIONES	-198.208,63	1.420.219,73	1.412.066,05	8.153,68	1.440.554,20	1.630.609,15	-190.054,95
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	993.136,15	982.766,15	10.370,00	993.136,15	1.119.438,29	-126.302,14
4750	Hacienda Pública, acre	0,00	25.562,29	26.168,50	-606,21	25.562,29	26.168,50	-606,21
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	64.959,75	64.959,75	0,00	64.959,75	99.332,22	-34.372,47
4770	IVA repercutido	-34.372,47	64.959,75	64.959,75	0,00	64.959,75	99.332,22	-34.372,47
49	DETERIORO DE VALO	-5.236.644,13	5.236.644,13	5.504.107,18	-267.463,05	5.236.644,13	10.740.751,31	-5.504.107,18
490	Deterioro de valor de	-5.236.644,13	5.236.644,13	5.504.107,18	-267.463,05	5.236.644,13	10.740.751,31	-5.504.107,18
4900	Operaciones de gestió	-5.236.644,13	5.236.644,13	5.504.107,18	-267.463,05	5.236.644,13	10.740.751,31	-5.504.107,18
5	CUENTAS FINANCIER	3.333.420,70	52.002.903,66	53.422.356,75	-1.419.453,09	56.503.691,40	54.589.723,79	1.913.967,61
52	DEU. CORTO PL. PRÉS	-560.241,32	1.604.603,32	2.088.724,00	-484.120,68	1.604.603,32	2.648.965,32	-1.044.362,00
520	Deudas corto pl. entid	-560.241,32	1.604.603,32	2.088.724,00	-484.120,68	1.604.603,32	2.648.965,32	-1.044.362,00
5200	Deudas corto pl. entid	-560.241,32	1.604.603,32	1.044.362,00	560.241,32	1.604.603,32	1.604.603,32	0,00
5201	Operación de crédito	0,00	0,00	221.388,57	-221.388,57	0,00	221.388,57	-221.388,57
5202	Operación de crédito	0,00	0,00	356.100,34	-356.100,34	0,00	356.100,34	-356.100,34
5204	Operación de crédito	0,00	0,00	445.279,77	-445.279,77	0,00	445.279,77	-445.279,77
5207	Operación de crédito	0,00	0,00	21.593,32	-21.593,32	0,00	21.593,32	-21.593,32
54	OTRAS INVERSIONES	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
544	Créditos a corto plazo	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
55	OTRAS CUENTAS FIN	988.106,71	21.554.960,06	23.259.115,75	-1.704.155,69	22.673.785,19	23.389.834,17	-716.048,98
554	Cobros pendientes de	-130.718,42	4.879.991,66	6.585.348,55	-1.705.356,89	4.879.991,66	6.716.066,97	-1.836.075,31
5542	Comptes operatius	-4.010,30	4.649.755,16	6.004.118,25	-1.354.363,09	4.649.755,16	6.008.128,55	-1.358.373,39
5543	Comptes restringits de	-639,57	81.557,15	81.617,00	-59,85	81.557,15	82.256,57	-699,42
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	145.774,63	496.708,58	-350.933,95	145.774,63	592.158,86	-446.384,23

Balance de sumas y saldos

Impreso el 28/07/2025 a las 10:37

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.: 217

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
555	Pagos pendientes de a	1.113.744,25	30.287,10	29.200,00	1.087,10	1.144.031,35	29.200,00	1.114.831,35
5550	LLIURAMENTS EN EXE	1.113.744,25	30.287,10	29.200,00	1.087,10	1.144.031,35	29.200,00	1.114.831,35
556	Movimientos internos	0,00	11.521.460,77	11.521.460,77	0,00	11.521.460,77	11.521.460,77	0,00
557	Formalización	0,00	5.009.013,47	5.009.013,47	0,00	5.009.013,47	5.009.013,47	0,00
5570	Compensacions	0,00	5.009.013,47	5.009.013,47	0,00	5.009.013,47	5.009.013,47	0,00
55700	Formalización	0,00	5.009.013,47	5.009.013,47	0,00	5.009.013,47	5.009.013,47	0,00
558	Prov. fondos pagos a j	5.080,88	114.207,06	114.092,96	114,10	119.287,94	114.092,96	5.194,98
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
5586	Gas. real. prov. fon. p	0,00	0,00	6.358,20	-6.358,20	0,00	6.358,20	-6.358,20
56	FIAN./DEP. REC. Y CO	-476.407,30	368.283,86	384.312,35	-16.028,49	368.283,86	860.719,65	-492.435,79
561	Depósitos recibidos a	-476.407,30	368.283,86	384.312,35	-16.028,49	368.283,86	860.719,65	-492.435,79
57	EFFECTIVO Y ACTIVOS	3.381.962,61	28.474.556,42	27.689.704,65	784.851,77	31.856.519,03	27.689.704,65	4.166.814,38
570	Caja operativa	1.854,56	7.860,44	8.060,99	-200,55	9.715,00	8.060,99	1.654,01
5700	Caja operativa.	1.854,56	7.860,44	8.060,99	-200,55	9.715,00	8.060,99	1.654,01
570000	Caja operativa	0,00	4.011,28	2.357,27	1.654,01	4.011,28	2.357,27	1.654,01
570001	Caja operativa	1.854,56	3.849,16	5.703,72	-1.854,56	5.703,72	5.703,72	0,00
571	Bancos e inst. crédito.	775.939,72	24.318.350,26	22.826.632,07	1.491.718,19	25.094.289,98	22.826.632,07	2.267.657,91
5710	Bcos.inst.cdto.Ctas.op	775.939,72	24.318.350,26	22.826.632,07	1.491.718,19	25.094.289,98	22.826.632,07	2.267.657,91
571000	Bancos e instituciones	196.320,61	16.192.769,90	15.220.580,58	972.189,32	16.389.090,51	15.220.580,58	1.168.509,93
571001	Bancos e instituciones	46.462,01	17.974,98	64.436,99	-46.462,01	64.436,99	64.436,99	0,00
571003	Bancos e instituciones	205.582,88	171.166,02	203.085,20	-31.919,18	376.748,90	203.085,20	173.663,70
571004	Bancos e instituciones	0,00	259.119,82	259.119,82	0,00	259.119,82	259.119,82	0,00
571005	Bancos e instituciones	192.686,97	862.621,02	779.427,44	83.193,58	1.055.307,99	779.427,44	275.880,55
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	937.168,24	335.449,44	601.718,80	952.772,31	335.449,44	617.322,87
571010	Bancos e instituciones	79.899,19	5.764.109,16	5.838.397,23	-74.288,07	5.844.008,35	5.838.397,23	5.611,12
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	4.088.319,16	4.784.985,03	-696.665,87	6.682.487,49	4.784.985,03	1.897.502,46
5730	Bcos.inst.cdto.ctas.res	2.594.168,33	4.088.319,16	4.784.985,03	-696.665,87	6.682.487,49	4.784.985,03	1.897.502,46
573000	Bancos e instituciones	117.928,25	358.322,40	370.030,00	-11.707,60	476.250,65	370.030,00	106.220,65

Balance de sumas y saldos

Impreso el 28/07/2025 a las 10:37

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.: 218

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
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	3.691.791,03	4.314.955,03	-623.164,00	6.067.656,75	4.314.955,03	1.752.701,72
575	Ban. e inst. crédito. C	10.000,00	60.026,56	70.026,56	-10.000,00	70.026,56	70.026,56	0,00
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	10.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
57510	Bcos.inst.cdto.ctas.Rp	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6	COMPRAS Y GASTOS	0,00	20.970.626,91	0,00	20.970.626,91	20.970.626,91	0,00	20.970.626,91
62	SERVICIOS EXTERIOR	0,00	6.477.526,40	0,00	6.477.526,40	6.477.526,40	0,00	6.477.526,40
621	Arrendamientos y cán	0,00	1.000.407,84	0,00	1.000.407,84	1.000.407,84	0,00	1.000.407,84
622	Reparaciones y conser	0,00	571.328,31	0,00	571.328,31	571.328,31	0,00	571.328,31
623	Servicios profesionale	0,00	581.151,80	0,00	581.151,80	581.151,80	0,00	581.151,80
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	52.911,99	0,00	52.911,99	52.911,99	0,00	52.911,99
628	Suministros	0,00	1.595.721,30	0,00	1.595.721,30	1.595.721,30	0,00	1.595.721,30
629	Comunicaciones y otro	0,00	2.614.947,10	0,00	2.614.947,10	2.614.947,10	0,00	2.614.947,10
6290	Otros servicios	0,00	2.614.947,10	0,00	2.614.947,10	2.614.947,10	0,00	2.614.947,10
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	634.569,28	0,00	634.569,28	634.569,28	0,00	634.569,28
650	Transferencias	0,00	609.569,28	0,00	609.569,28	609.569,28	0,00	609.569,28
6500	A la entidad o entidad	0,00	400.569,28	0,00	400.569,28	400.569,28	0,00	400.569,28
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	227.779,26	0,00	227.779,26	227.779,26	0,00	227.779,26
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	33.571,54	0,00	33.571,54	33.571,54	0,00	33.571,54

Balance de sumas y saldos

Impreso el 28/07/2025 a las 10:37

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.: 219

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
68	DOTACIONES PARA A	0,00	810.373,57	0,00	810.373,57	810.373,57	0,00	810.373,57
681	Amortización del inmo	0,00	810.373,57	0,00	810.373,57	810.373,57	0,00	810.373,57
6811	Amortización de const	0,00	465.958,94	0,00	465.958,94	465.958,94	0,00	465.958,94
6814	Amortización de maqu	0,00	53.430,46	0,00	53.430,46	53.430,46	0,00	53.430,46
6815	Amort. instal. técnicas	0,00	13.186,56	0,00	13.186,56	13.186,56	0,00	13.186,56
6816	Amortización de mobil	0,00	5.776,63	0,00	5.776,63	5.776,63	0,00	5.776,63
6817	Amortización equipos	0,00	34.837,38	0,00	34.837,38	34.837,38	0,00	34.837,38
6818	Amortización de elem	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00	3.320,00
6819	Amortización otro inm	0,00	233.863,60	0,00	233.863,60	233.863,60	0,00	233.863,60
69	PERDIDAS POR DETER	0,00	5.504.107,18	0,00	5.504.107,18	5.504.107,18	0,00	5.504.107,18
694	Pérd. deter. exis. y ot.	0,00	5.504.107,18	0,00	5.504.107,18	5.504.107,18	0,00	5.504.107,18
6940	Pér. deter. productos t	0,00	5.504.107,18	0,00	5.504.107,18	5.504.107,18	0,00	5.504.107,18
7	VENTAS E INGRESOS	0,00	535.928,63	21.897.164,08	-21.361.235,45	535.928,63	21.897.164,08	-21.361.235,45
70	VENTAS E ING. AC. C	0,00	0,00	885,70	-885,70	0,00	885,70	-885,70
700	Ventas de mercadería	0,00	0,00	885,70	-885,70	0,00	885,70	-885,70
72	IMPUESTOS DIRECTO	0,00	44.153,65	5.236.918,12	-5.192.764,47	44.153,65	5.236.918,12	-5.192.764,47
724	Impuesto sobre bien	0,00	12.555,74	3.917.796,23	-3.905.240,49	12.555,74	3.917.796,23	-3.905.240,49
725	Impuesto sobre vehíc	0,00	15.892,62	970.850,97	-954.958,35	15.892,62	970.850,97	-954.958,35
726	Impuesto increm. valo	0,00	15.464,56	292.267,61	-276.803,05	15.464,56	292.267,61	-276.803,05
727	Impuesto sobre activi	0,00	240,73	56.003,31	-55.762,58	240,73	56.003,31	-55.762,58
73	IMPUESTOS INDIRECT	0,00	5.203,11	110.830,51	-105.627,40	5.203,11	110.830,51	-105.627,40
733	Impuesto construccion	0,00	5.203,11	110.830,51	-105.627,40	5.203,11	110.830,51	-105.627,40
74	TASAS, PREC. PÚBL., C	0,00	8.701,80	1.968.450,38	-1.959.748,58	8.701,80	1.968.450,38	-1.959.748,58
740	Tasas prest. servicios	0,00	6.531,20	1.681.614,32	-1.675.083,12	6.531,20	1.681.614,32	-1.675.083,12
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	286.122,06	-283.951,46	2.170,60	286.122,06	-283.951,46
75	TRANSFERENCIAS Y S	0,00	461.010,09	7.822.958,11	-7.361.948,02	461.010,09	7.822.958,11	-7.361.948,02
750	Transferencias	0,00	461.010,09	7.783.841,11	-7.322.831,02	461.010,09	7.783.841,11	-7.322.831,02
7500	De la entidad o entida	0,00	260.109,76	2.629.238,14	-2.369.128,38	260.109,76	2.629.238,14	-2.369.128,38
7501	Del resto de entidades	0,00	200.900,33	5.154.602,97	-4.953.702,64	200.900,33	5.154.602,97	-4.953.702,64
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	121.207,69	-120.184,95	1.022,74	121.207,69	-120.184,95
769	Otros ingresos financi	0,00	1.022,74	121.207,69	-120.184,95	1.022,74	121.207,69	-120.184,95
7690	Recàrrec de constrenyi	0,00	1.022,74	121.207,69	-120.184,95	1.022,74	121.207,69	-120.184,95

Balance de sumas y saldos

Impreso el 28/07/2025 a las 10:37

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.: 220

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
77	BEN. PROC. AC. NO C	0,00	15.837,24	1.399.269,44	-1.383.432,20	15.837,24	1.399.269,44	-1.383.432,20
775	Reintegros	0,00	0,00	3.610,60	-3.610,60	0,00	3.610,60	-3.610,60
776	Ingresos por arrenda	0,00	3.684,25	311.211,25	-307.527,00	3.684,25	311.211,25	-307.527,00
777	Otros ingresos	0,00	12.152,99	1.084.447,59	-1.072.294,60	12.152,99	1.084.447,59	-1.072.294,60
79	EXCESOS Y APLIC. PR	0,00	0,00	5.236.644,13	-5.236.644,13	0,00	5.236.644,13	-5.236.644,13
794	Rever. deter. exis. y o	0,00	0,00	5.236.644,13	-5.236.644,13	0,00	5.236.644,13	-5.236.644,13
7940	Rever. deter. produc.	0,00	0,00	5.236.644,13	-5.236.644,13	0,00	5.236.644,13	-5.236.644,13
Totales		0,00	245.732.868,29	245.732.868,29	0,00	344.978.921,43	344.978.921,43	0,00