



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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
2023.0000038	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	42,02	0,00	42,02	0,00	0,00	PAGADA - 5/2/2024
2023.0000091	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
2023.0000104	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	11,34	0,00	11,34	0,00	0,00	PAGADA - 5/2/2024



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2023.0000105	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	56,62	0,00	56,62	0,00	0,00	PAGADA - 5/2/2024
2023.0000158	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
2023.0000184	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	44,43	0,00	44,43	0,00	0,00	PAGADA - 5/2/2024
2023.0000194	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	3.421,47	0,00	0,00	3.421,47	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
2023.0000230	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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2023.0000251	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
2023.0000277	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	49,27	0,00	49,27	0,00	0,00	PAGADA - 5/2/2024
2023.0000293	Derechos de enganche.	2024--920-2210000	21,88	0,00	21,88	0,00	0,00	PAGADA - 5/2/2024
2023.0000325	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	83,98	0,00	0,00	83,98	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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2023.0000355	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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2023.0000364	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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2023.0000408	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
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
2023.0000423	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	44,39	0,00	44,39	0,00	0,00	PAGADA - 5/2/2024
2023.0000460	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
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 ESTRUCTURAS	2024--1532-21000	17.613,78	0,00	17.613,78	0,00	0,00	PAGADA - 15/4/2024
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
2023.0000520	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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2023.0000524	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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2023.0000603	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
2023.0000636	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	1.236,03	0,00	1.236,03	0,00	0,00	PAGADA - 5/2/2024
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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2023.0000753	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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2023.0000812	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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2023.0000879	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
2023.0000902	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	46,06	0,00	46,06	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2023.0000927	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	18,62	0,00	18,62	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024
2023.0000947	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
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
2024.0000006	BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA	2024--323-2210300	0,00	673,50	673,50	0,00	0,00	PAGADA - 19/4/2024



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0000007	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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0000036	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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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--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
2024.0000094	IMPRESA 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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0000095	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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0000122	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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0000152	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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0000183	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
2024.0000210	CARREÑO PEÑALVER FERNANDO-FRA.000036/	2024--338-2269901	0,00	43,50	43,50	0,00	0,00	PAGADA - 9/4/2024



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0000211	(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	0,00	487,28	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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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--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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0000271	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
2024.0000296	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	45,77	45,77	0,00	0,00	PAGADA - 29/4/2024
2024.0000308	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
2024.0000337	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
2024.0000341	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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0000353	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	ELECNR 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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0000383	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
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 HITA 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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0000414	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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0000437	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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0000467	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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0000497	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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0000529	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
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.01A109/24 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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0000561	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
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	



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0000588	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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0000617	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 MATAALLANA 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 MATAALLANA S.L.-FRA.2002000012/	2024--338-2269902	0,00	10,48	10,48	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0000623	CORBALAN MATAALLANA S.L.-FRA.4004000041/	2024--338-2269902	0,00	33,30	33,30	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0000624	CORBALAN MATAALLANA S.L.-FRA.2002000011/	2024--338-2269902	0,00	55,12	55,12	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0000625	CORBALAN MATAALLANA S.L.-FRA.4005000103/	2024--338-2269902	0,00	105,07	105,07	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0000648	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.01AL14/24 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
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
2024.0000669	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	746,49	746,49	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0000682	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
2024.0000685	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	13,45	13,45	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0000732	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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0000749	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
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	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
2024.0000777	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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0000781	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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0000807	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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0000834	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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0000861	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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0000893	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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0000921	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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0000951	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	19.260,63	0,00	0,00	PAGADA - 4/3/2025
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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0000981	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
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
2024.0001002	Importe por peajes de transporte y distribucion	2024--920-2210000	0,00	403,10	403,10	0,00	0,00	PAGADA - 20/5/2024
2024.0001035	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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0001057	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
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	



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0001085	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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0001115	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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0001146	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	
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0001171	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	
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0001201	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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0001233	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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0001261	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	
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0001293	(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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0001323	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
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	



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0001354	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	
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--920-22200	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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0001408	(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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0001439	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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0001470	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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0001498	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
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	IMPRESA TORRES ROMERA S.L.-FRA.2024178	2024--3410-2269900	0,00	326,70	326,70	0,00	0,00	PAGADA - 12/6/2024



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0001530	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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0001564	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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0001600	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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0001621	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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0001656	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	
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	



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0001700	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	
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	



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0001743	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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0001768	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 Ratas 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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0001800	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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0001834	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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0001876	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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0001916	GERENCIA DEL CONSORCIO PARA LA GESTION	2024--1623-20900	0,00	44.550,21	44.550,21	0,00	0,00	PAGADA - 26/2/2025
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
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-EUROCAR 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-PIAGGIMod	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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0001950	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
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
2024.0002000	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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0002014	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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0002044	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
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	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 - 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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0002107	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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0002188	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	PAGADA - 26/2/2025
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
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	



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0002263	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	
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0002293	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	
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	



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0002323	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	
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	



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0002354	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	
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	



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0002384	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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0002414	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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0002493	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
2024.0002530	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 - 21/1/2025
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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0002592	NOREMPLEO 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	PAGADA - 23/6/2025
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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0002667	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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0002697	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	
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0002759	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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0002805	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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0002854	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
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	



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0002884	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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0002915	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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0002958	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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0002995	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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0003031	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	IMPRESA 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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0003061	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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0003091	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
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



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0003121	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	
2024.0003244	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.	2025--161-22101	0,00	82.124,62	0,00	82.124,62	0,00	PAGADA - 20/5/2025
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	
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	



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0003409	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	
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	2025--432-22602	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00	
2024.0003627	MEDIANOR PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.L	2025--922-22602	0,00	5.039,00	0,00	5.039,00	0,00	
2024.0003642	MANCOMUNIDAD CANALES DEL TAIBILLA-FRA.	2025--161-22101	0,00	81.960,28	0,00	81.960,28	0,00	PAGADA - 20/5/2025
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	2025--1532-6390024	0,00	17.330,64	0,00	17.330,64	0,00	PAGADA - 7/2/2025
2024.0003669	DIMENSION LORCA S.L.-FRA.01905/24 DE 19/	2024--3301-22699	0,00	314,60	0,00	314,60	0,00	



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0003670	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	2025--410-22699	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	IMPRESA 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	2025--920-22706	0,00	17.526,85	0,00	17.526,85	0,00	PAGADA - 14/2/2025
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	NOREMPLEO 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	
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	



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0003753	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	
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	



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0003786	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	
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	



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0003829	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	
2024.0003910	ELECFS 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	



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0003924	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	
2024.0003962	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	
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	
2024.0003981	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	



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0003985	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	2025--132-22104	0,00	785,35	0,00	785,35	0,00	PAGADA - 14/2/2025
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	IMPRENTA 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	
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	



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0004036	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	2025--920-2260400	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	PAGADA - 14/2/2025
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	
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	2025--920-62600	0,00	1.445,73	0,00	1.445,73	0,00	PAGADA - 14/2/2025
2024.0004079	CONSTRUCCIONES SANGONERA S.A.-FRA.C24	2025--1532-6390024	0,00	14.928,39	0,00	14.928,39	0,00	PAGADA - 14/3/2025
2024.0004080	VIAJES DIANA S.A.-FRA.000D230660/23 DE 2	2025--912-22601	0,00	313,01	0,00	313,01	0,00	
2024.0004081	VIAJES DIANA S.A.-FRA.000G232634/23 DE 1	2025--912-22601	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	2025--912-22601	0,00	374,95	0,00	374,95	0,00	



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0004086	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	2025--912-22601	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	
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	



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0004117	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	
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	



Ayuntamiento de
Cehegín

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 28/07/2025 a las 10:41

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		
2024.0004147	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	2025--1522-2279924	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	PAGADA - 20/2/2025
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	
Total			706.871,62	4.470.262,72	4.102.763,26	1.074.371,08	0,00	