



Ayuntamiento de
Cehegín

ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Impreso el 28/07/2025 a las 10:39

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

CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA

TIPO	Existencia inicial	Cobros	Suma	Pagos	Existencia final
Presupuestario	2.636.572,66	15.292.316,55	17.928.889,21	16.223.913,45	1.704.975,76
No presupuestario	4.168.531,55	19.674.660,34	23.843.191,89	17.950.588,66	5.892.603,23
No presupuestario - Metálico	745.389,95	19.632.360,85	20.377.750,80	17.915.912,18	2.461.838,62
No presupuestario - Valores	3.423.141,60	42.299,49	3.465.441,09	34.676,48	3.430.764,61
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.805.104,21	34.966.976,89	41.772.081,10	34.174.502,11	7.597.578,99
Total formalización	0,00	5.009.013,47	5.009.013,47	5.009.013,47	0,00

RESUMEN	Metálico	Valores	Total
Presupuestario	1.704.975,76	0,00	1.704.975,76
No presupuestario	2.461.838,62	3.430.764,61	5.892.603,23
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00
Total	4.166.814,38	3.430.764,61	7.597.578,99



Ayuntamiento de
Cehegín

ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Impreso el 28/07/2025 a las 10:39

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

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
VA	ES60111111111111111111 1111-1111-11-1111111111	Caja de valores CANAL DE VALORES	3.423.141,60	42.299,49	34.676,48	3.430.764,61
001	FORM00000000000000000000 0000-0000-00-0000000000	Caja de efectivo CAJA OPERATIVA	0,00	4.011,28	2.357,27	1.654,01
002	CAJA00000000000000000000 0000-0000-00-0000000000	Caja de efectivo CAJA OPERATIVA	1.854,56	3.849,16	5.703,72	0,00
003	ES0000000000000000000000 0000-0000-00-0000000000	Caja fija de anticipos de caja fija y pag CAJA. PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
004	ES0000000000000000000000 0000-0000-00-0000000000	Caja fija de anticipos de caja fija y pag CAJA. PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
005	ES1921008226181300339817 2100-8226-18-1300339817	Cuentas restringidas de recaudación 101. LA CAIXA. CUENTAS RESTRING IDAS DE RECAUDACION.	117.928,25	358.322,40	370.030,00	106.220,65
006	ES5900811031390001009610 0081-1031-39-0001009610	Cuentas restringidas de recaudación 104. SABADELL .CUENTAS RESTRING IDAS DE RECAUDACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
007	ES6800303016740000141271 0030-3016-74-0000141271	Cuentas restringidas de recaudación 106. SANTANDER. CUENTA RECAUDACION	100.374,36	38.205,73	100.000,00	38.580,09
008	ES6030580230322732000030 3058-0230-32-2732000030	Cuentas restringidas de recaudación 107. CAJAMAR. CUENTAS RESTRING IDAS DE RECAUDACIÓN	2.375.865,72	3.691.791,03	4.314.955,03	1.752.701,72
009	ES3821002915290200006596 2100-2915-09-0200006596	Cuentas restringidas de recaudación BANÇOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO. CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
010	ES9801825639210711500373 0182-5639-01-0711500373	Cuentas restringidas de recaudación BANÇOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO. CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
011	ES3321008226121300187666 2100-8226-12-1300187666	Cuentas operativas 222. LA CAIXA	196.320,61	16.192.769,90	15.220.580,58	1.168.509,93
012	ES8321008226111300112901 2100-8226-11-1300112901	Cuentas operativas 223 LA CAIXA	46.462,01	17.974,98	64.436,99	0,00
013	ES6521008226181300224723 2100-8226-18-1300224723	Cuentas operativas 227 LA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00



Ayuntamiento de
Cehegín

ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Impreso el 28/07/2025 a las 10:39

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

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
014	ES2700811031310001009511 0081-1031-31-0001009511	Cuentas operativas 330 SABADELL	205.582,88	171.166,02	203.085,20	173.663,70
015	ES6300811031310001162123 0081-1031-01-0001162123	Cuentas operativas SABADELL PRESTAMO	0,00	259.119,82	259.119,82	0,00
016	ES5830580230352732000016 3058-0230-35-2732000016	Cuentas operativas 335 CAJAMAR	192.686,97	862.621,02	779.427,44	275.880,55
017	ES1430580230351021808940 3058-0230-05-1021808940	Cuentas operativas BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO. CUENTAS OPERATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
018	ES1430580230351021808940 3058-0230-07-1021810424	Cuentas operativas BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO. CUENTAS OPERATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
019	ES0230580230352732000054 3058-0230-05-2732000054	Cuentas restringidas de anticipos de c ANTICIPO CAJA FIJA MANUEL FERNANDO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
020	ES7300490964532110000034 0049-0964-53-2110000034	Cuentas operativas 350. SANTANDER	1.967,19	0,00	0,00	1.967,19
021	ES7621002915230200002326 2100-2915-23-0200002326	Cuentas operativas 400. CAIXA	15.604,07	937.168,24	335.449,44	617.322,87
022	ES8501825639210200300228 0182-5639-21-0200300228	Cuentas operativas 440. B.B.V.A.	79.899,19	5.764.109,16	5.838.397,23	5.611,12
023	ES2821037074090030088614 2103-7074-09-0030088614	Cuentas operativas UNICAJA ORDENACION 2022	4.000,00	26.457,14	30.457,14	0,00
024	ES9221037074020030089454 2103-7074-02-0030089454	Cuentas operativas UNICAJA PLAN DE PAGO PROVEEDO RES 2022	22.267,32	0,00	3.682,24	18.585,08
025	ES6521037074010030091735 2103-7074-01-0030091735	Cuentas operativas UNICAJA ORDENACION 2023	0,00	17.495,31	17.495,31	0,00
026	ES1421037074060030092020 2103-7074-06-0030092020	Cuentas operativas UNICAJA PLAN DE PAGO PROVEEDO	11.149,48	69.468,67	74.500,68	6.117,47
027	ES9000811031380001157123 0081-1031-08-0001157123	Cuentas restringidas de anticipos de c BANCOS E INSTITUCIONES DE	0,00	20.449,45	20.449,45	0,00
028	ES9230580230312732000085 3058-0230-31-2732000085	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGO A JUSTIFICAR HABILITADA	0,00	39.577,11	39.577,11	0,00



Ayuntamiento de
Cehegín

ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Impreso el 28/07/2025 a las 10:39

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

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
030	ES4421037074010030094732 2103-7074-01-0030094732	Cuentas operativas FONDO DE ORDENACION 2024	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Metálico	3.381.962,61	28.474.556,42	27.689.704,65	4.166.814,38
Valores	3.423.141,60	42.299,49	34.676,48	3.430.764,61
Total	6.805.104,21	28.516.855,91	27.724.381,13	7.597.578,99



Ayuntamiento de
Cehegín

ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Impreso el 28/07/2025 a las 10:39

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

ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
VA	ES60111111111111111111 1111-1111-11-1111111111	Caja de valores CANAL DE VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
001	FORM00000000000000000000 0000-0000-00-0000000000	Caja de efectivo CAJA OPERATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
002	CAJA00000000000000000000 0000-0000-00-0000000000	Caja de efectivo CAJA OPERATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
003	ES0000000000000000000000 0000-0000-00-0000000000	Caja fija de anticipos de caja fija y pag CAJA. PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
004	ES0000000000000000000000 0000-0000-00-0000000000	Caja fija de anticipos de caja fija y pag CAJA. PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
005	ES1921008226181300339817 2100-8226-18-1300339817	Cuentas restringidas de recaudación 101. LA CAIXA. CUENTAS RESTRINGI	0,00	0,00	0,00	0,00
006	ES5900811031390001009610 0081-1031-39-0001009610	Cuentas restringidas de recaudación 104. SABADELL .CUENTAS RESTRING	0,00	0,00	0,00	0,00
007	ES6800303016740000141271 0030-3016-74-0000141271	Cuentas restringidas de recaudación 106. SANTANDER. CUENTA RECAUDA	0,00	0,00	0,00	0,00
008	ES6030580230322732000030 3058-0230-32-2732000030	Cuentas restringidas de recaudación 107. CAJAMAR. CUENTAS RESTRINGID	0,00	0,00	0,00	0,00
009	ES3821002915290200006596 2100-2915-09-0200006596	Cuentas restringidas de recaudación BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDI	0,00	0,00	0,00	0,00
010	ES9801825639210711500373 0182-5639-01-0711500373	Cuentas restringidas de recaudación BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDI	0,00	0,00	0,00	0,00
011	ES3321008226121300187666 2100-8226-12-1300187666	Cuentas operativas 222. LA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
012	ES8321008226111300112901 2100-8226-11-1300112901	Cuentas operativas 223 LA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
013	ES6521008226181300224723 2100-8226-18-1300224723	Cuentas operativas 227 LA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
014	ES2700811031310001009511 0081-1031-31-0001009511	Cuentas operativas 330 SABADELL	0,00	0,00	0,00	0,00
015	ES6300811031310001162123 0081-1031-01-0001162123	Cuentas operativas SABADELL PRESTAMO	0,00	0,00	0,00	0,00



Ayuntamiento de
Cehegín

ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Impreso el 28/07/2025 a las 10:39

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

ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
016	ES5830580230352732000016 3058-0230-35-2732000016	Cuentas operativas 335 CAJAMAR	0,00	0,00	0,00	0,00
017	ES1430580230351021808940 3058-0230-05-1021808940	Cuentas operativas BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDI	0,00	0,00	0,00	0,00
018	ES1430580230351021808940 3058-0230-07-1021810424	Cuentas operativas BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDI	0,00	0,00	0,00	0,00
019	ES0230580230352732000054 3058-0230-05-2732000054	Cuentas restringidas de anticipos de c ANTICIPO CAJA FIJA MANUEL FERNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
020	ES7300490964532110000034 0049-0964-53-2110000034	Cuentas operativas 350. SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00
021	ES7621002915230200002326 2100-2915-23-0200002326	Cuentas operativas 400. CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
022	ES8501825639210200300228 0182-5639-21-0200300228	Cuentas operativas 440. B.B.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
023	ES2821037074090030088614 2103-7074-09-0030088614	Cuentas operativas UNICAJA ORDENACION 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
024	ES9221037074020030089454 2103-7074-02-0030089454	Cuentas operativas UNICAJA PLAN DE PAGO PROVEEDORE	0,00	0,00	0,00	0,00
025	ES6521037074010030091735 2103-7074-01-0030091735	Cuentas operativas UNICAJA ORDENACION 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
026	ES1421037074060030092020 2103-7074-06-0030092020	Cuentas operativas UNICAJA PLAN DE PAGO PROVEEDORE	0,00	0,00	0,00	0,00
027	ES9000811031380001157123 0081-1031-08-0001157123	Cuentas restringidas de anticipos de c BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDI	0,00	0,00	0,00	0,00
028	ES9230580230312732000085 3058-0230-31-2732000085	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGO A JUSTIFICAR HABILITADA ASU	0,00	0,00	0,00	0,00
030	ES4421037074010030094732 2103-7074-01-0030094732	Cuentas operativas FONDO DE ORDENACION 2024	0,00	0,00	0,00	0,00



Ayuntamiento de
Cehegín

ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Cehegín

Ejercicio: 2024

Impreso el 28/07/2025 a las 10:39

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

ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
RESUMEN			Existencia	Debe	Haber	Saldo
		Metálico	0,00	0,00	0,00	0,00
		Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total	0,00	0,00	0,00	0,00

