



Excmo. Ayuntamiento de Cuenca



Expte General: 10843/2025
Serie: LIQUIDACION PPTO 2024 IMD
Intervención

DECRETO Nº: 2554 / 2025

DECRETO DEL EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE

En uso de las facultades que me confiere los artículos 191.3 ap 2º del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (B.O.E. de 9 de marzo de 2004), que respectiva y textualmente dicen: *"La aprobación de la liquidación del Presupuesto corresponde al Presidente de la Corporación, previo informe de la Intervención, vengo a resolver:*

PRIMERO: Aprobar la liquidación del presupuesto del Organismo Instituto Municipal de Deportes del ejercicio 2024 integrada por los anexos que se adjuntan, existiendo informe favorable de la Intervención Municipal.

SEGUNDO.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste celebre, de acuerdo con lo que establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

TERCERO.- Ordenar la remisión de copia de la liquidación a los órganos competentes, tanto de la delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma.

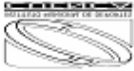
Que se dé traslado del presente Decreto a las personas físicas o jurídicas que resulten en él directamente interesadas, y así como a los órganos y departamentos de este Ayuntamiento que con el mismo se hallen relacionados.

Cuenca, en la fecha de la firma electrónica

El Alcalde-Presidente

El Secretario General del Pleno





PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/03/2025

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

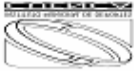
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2008.01.70000	DE LA ADMON. GRAL. DE LA ENTIDAD LOCAL	11.924,80					11.924,80
2009.01.46100	OTRAS TRANSFERENCIAS(APORT.D IPUTACION)	37.000,00					37.000,00
2010.01.55001	ARRENDAMIENTO CAFETERIA DE LA FUENSANTA	4.569,75					4.569,75
2011.01.34302	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	2.928,00					2.928,00
2011.01.34303	CAMPO DE DEPORTES OBISPO LAPLANA	2.464,10					2.464,10
2011.01.34315	POLIDEPORTIVO SAMUEL FERRER	50,00					50,00
2012.01.34302	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	4.982,00					4.982,00
2012.01.34303	CAMPO DE DEPORTES OBISPO LAPLANA	4.732,52					4.732,52
2012.01.34304	PISCINA CUBIERTA	930,40					930,40
2012.01.34307	LUIS YUFERA	114,10					114,10
2012.01.34312	POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO	61,12					61,12
2012.01.34315	POLIDEPORTIVO SAMUEL FERRER	13.210,70				3.424,94	9.785,76
2012.01.70000	DE LA ADMON.GRAL.DE LA ENTIDAD LOCAL	21.780,00					21.780,00
2013.01.34301	ESTADIO DE LA FUENSANTA	2.057,82				2.057,82	
2013.01.34302	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	7.373,80					7.373,80

HASH DEL CERTIFICADO:
84FD44431DDF2F2861D3FE590E422A3C5
06F6E59701BDCC1DF97E2F6FC15A23D81
D3425C97F37E8FA480B5091EF83E5D89C

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE
SECRETARIO GENERAL
Sello de Órgano

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - <https://sede.cuenca.es> - Código Seguro de Verificación: 160011DOC254908E56683F0744B2





PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/03/2025

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

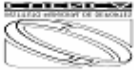
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013.01.34303	CAMPO DE DEPORTES OBISPO LAPLANA	13.913,96				5.360,40	8.553,56
2013.01.34304	PISCINA CUBIERTA	711,74					711,74
2013.01.34307	LUIS YUFERA	184,82					184,82
2013.01.34311	CAMPO DEPORTE TIRADORES ALTOS	974,31					974,31
2014.01.34301	ESTADIO DE LA FUENSANTA	45.327,36				31.769,88	13.557,48
2014.01.34302	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.050,00					1.050,00
2014.01.34303	CAMPO DE DEPORTES OBISPO LAPLANA	42.619,75					42.619,75
2014.01.34304	PISCINA CUBIERTA	135,00					135,00
2014.01.34305	POLIDEPORTIVO FUENTE DEL ORO	1.157,80					1.157,80
2014.01.34312	POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO	407,87					407,87
2014.01.70000	DE LA ADMON.GRAL.DE LA ENTIDAD LOCAL	40.000,00					40.000,00
2015.01.34301	ESTADIO DE LA FUENSANTA	53.825,00				7.885,74	45.939,26
2015.01.34302	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	8.666,00					8.666,00
2015.01.34303	CAMPO DE DEPORTES OBISPO LAPLANA	33.991,00					33.991,00
2015.01.34304	PISCINA CUBIERTA	2.977,00					2.977,00
2015.01.34305	POLIDEPORTIVO FUENTE DEL ORO	889,00					889,00
2015.01.34307	LUIS YUFERA	623,00					623,00

HASH DEL CERTIFICADO:
84FD44431DDF2F2861D3FE590E422A3C5
06FE59701BDCC1DF97E2F6FC15A23D81
D3425C97F37E8FA480B5091EF83E55D89C

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE
SECRETARIO GENERAL
Sello de Órgano

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - <https://sede.cuenca.es> - Código Seguro de Verificación: 160011DOC254908E56683F0744B2



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/03/2025

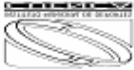
Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2015.01.34311	CAMPO DEPORTE TIRADORES ALTOS	2.564,00					2.564,00
2015.01.34312	POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO	918,00					918,00
2016.01.34302	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	9.139,20					9.139,20
2016.01.34303	CAMPO DE DEPORTES OBISPO LAPLANA	33.275,37					33.275,37
2016.01.34304	PISCINA CUBIERTA	825,00					825,00
2016.01.34305	POLIDEPORTIVO FUENTE DEL ORO	848,40					848,40
2016.01.34307	LUIS YUFERA	5.054,70					5.054,70
2016.01.34311	CAMPO DEPORTE TIRADORES ALTOS	55.795,35					55.795,35
2016.01.34312	POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO	1.178,10					1.178,10
2016.01.34315	POLIDEPORTIVO SAMUEL FERRER	231,00					231,00
2017.01.34301	ESTADIO DE LA FUENSANTA	22.652,50					22.652,50
2017.01.34302	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	21.451,03				525,03	20.926,00
2017.01.34303	CAMPO DE DEPORTES OBISPO LAPLANA	27.458,20					27.458,20
2017.01.34304	PISCINA CUBIERTA	1.105,00					1.105,00
2017.01.34305	POLIDEPORTIVO FUENTE DEL ORO	602,00					602,00
2017.01.34307	LUIS YUFERA	189,00					189,00

HASH DEL CERTIFICADO:
84FD44431DDF2F2861D3FE590E422A3C5
06F6E59701BDCC1DF97E2F6FC15A23D81
D3425C97F37E8FA480B5091EF83E55D89CPUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE
SECRETARIO GENERAL
Sello de ÓrganoFirmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - <https://sede.cuenca.es> - Código Seguro de Verificación: 160011DOC254908E56683F0744B2



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/03/2025

Pág. 4

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

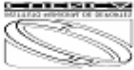
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017.01.34311	CAMPO DEPORTE TIRADORES ALTOS	8.611,00					8.611,00
2017.01.34312	POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO	1.611,10					1.611,10
2017.01.34315	POLIDEPORTIVO SAMUEL FERRER	742,00					742,00
2018.01.34301	ESTADIO DE LA FUENSANTA	23.026,50					23.026,50
2018.01.34302	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	8.319,99				248,29	8.071,70
2018.01.34303	CAMPO DE DEPORTES OBISPO LAPLANA	26.557,30				1.027,30	25.530,00
2018.01.34304	PISCINA CUBIERTA	2.394,18					2.394,18
2018.01.34305	POLIDEPORTIVO FUENTE DEL ORO	390,00					390,00
2018.01.34311	CAMPO DEPORTE TIRADORES ALTOS	967,50					967,50
2018.01.34312	POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO	170,00					170,00
2018.01.34315	POLIDEPORTIVO SAMUEL FERRER	420,00					420,00
2019.01.34302	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	3.115,52				151,20	2.964,32
2019.01.34303	CAMPO DE DEPORTES OBISPO LAPLANA	3.683,30				2.479,30	1.204,00
2019.01.34307	LUIS YUFERA	350,00					350,00
2020.01.34301	ESTADIO DE LA FUENSANTA	7.983,12					7.983,12
2020.01.34302	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.019,29				584,42	434,87

HASH DEL CERTIFICADO:
84FD44431DDF2F2861D3FE590E422A3C5
06F6E59701BDC1DF97E2F6FC15A23D81
D3425C97F37E8FA480B5091EF83E55D89C

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE
SECRETARIO GENERAL
Sello de Órgano

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - <https://sede.cuenca.es> - Código Seguro de Verificación: 160011DOC254908E56683F0744B2





PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/03/2025

Pág. 5

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

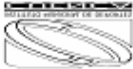
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2020.01.34303	CAMPO DE DEPORTES OBISPO LAPLANA	1.376,77				1.376,77	
2020.01.34307	LUIS YUFERA	42,00					42,00
2022.01.34302	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	403,20					403,20
2022.01.34311	CAMPO DEPORTE TIRADORES ALTOS	486,00					486,00
2022.01.83100	PRESTAMOS AL PERSONA LP	5.300,00				2.400,00	2.900,00
2023.01.34302	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	819,00					819,00
2023.01.34311	CAMPO DEPORTE TIRADORES ALTOS	7.047,50				7.047,50	
2023.01.40000	DE LA ADMON.GRAL. DE LA ENTIDAD LOCAL	996.999,44				996.999,44	
2023.01.70000	DE LA ADMON.GRAL.DE LA ENTIDAD LOCAL	42.000,00				42.000,00	
2023.01.83100	PRESTAMOS AL PERSONA LP	4.200,00				1.200,00	3.000,00
TOTAL		1.692.954,28				1.106.538,03	586.416,25

HASH DEL CERTIFICADO:
84FD44431DDF2F2861D3FE590E422A3C55
06F6E59701BDCC1DF97E2F6FC15A23D81
D3425C97F37E8FA480B5091EF83E55D89C

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE
SECRETARIO GENERAL
Sello de Órgano

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - <https://sede.cuenca.es> - Código Seguro de Verificación: 160011DOC254908E56683F0744B2





INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 10/03/2025
Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2024

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		596.915,82		410.179,93
	2. Derechos pendientes de cobro		1.579.266,41		1.696.951,40
430	+ del Presupuesto corriente	988.853,04		1.051.065,94	
431	+ de Presupuestos cerrados	586.416,25		641.888,34	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	3.997,12		3.997,12	
	3. Obligaciones pendientes de pago		266.772,07		180.537,94
400	+ del Presupuesto corriente	102.524,83		42.768,23	
401	+ de Presupuestos cerrados	2.095,86		1.724,16	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	162.151,38		136.045,55	
	4. Partidas pendientes de aplicación		1.666,87		2.603,12
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.031,77		1.095,52	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.698,64		3.698,64	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.911.077,03		1.929.196,51
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		577.539,05		632.315,11
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.333.537,98		1.296.881,40

HASH DEL CERTIFICADO:
84FD44431DDF2F2861D3FE590E422A3C5
06F6E59701BDCC1DF97E2F6FC15A23D81
D3425C97F37E8FA480B5091EF83E55D89C

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE
SECRETARIO GENERAL
Sello de Órgano



Anexo IB5 - Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones devengadas"

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
220230002374: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	3.343,39	0,00	3.343,39	0,00	3.343,39	OPA 23- SUBV CLUBS DEPORTIVOS SEGUNDO 50 %
220230002375: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	2.087,58	0,00	2.087,58	0,00	2.087,58	OPA 23- SUBV CLUBS DEPORTIVOS SEGUNDO 50 %
220230002376: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	2.120,20	0,00	2.120,20	0,00	2.120,20	OPA 23- SUBV CLUBS DEPORTIVOS SEGUNDO 50 %
220230002377: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	2.324,07	0,00	2.324,07	0,00	2.324,07	OPA 23- SUBV CLUBS DEPORTIVOS SEGUNDO 50 %
220230002378: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	3.188,46	0,00	3.188,46	0,00	3.188,46	OPA 23- SUBV CLUBS DEPORTIVOS SEGUNDO 50 %
220230002379: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	2.324,07	0,00	2.324,07	0,00	2.324,07	OPA 23- SUBV CLUBS DEPORTIVOS SEGUNDO 50 %
220230002380: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	1.834,79	0,00	1.834,79	0,00	1.834,79	OPA 23- SUBV CLUBS DEPORTIVOS SEGUNDO 50 %
220230002381: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	2.487,15	0,00	2.487,15	0,00	2.487,15	OPA 23- SUBV CLUBS DEPORTIVOS SEGUNDO 50 %
220230002382: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	3.017,20	0,00	3.017,20	0,00	3.017,20	OPA 23- SUBV CLUBS DEPORTIVOS SEGUNDO 50 %
220230002383: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	2.935,66	0,00	2.935,66	0,00	2.935,66	OPA 23- SUBV CLUBS DEPORTIVOS SEGUNDO 50 %
220230002384: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	2.120,20	0,00	2.120,20	0,00	2.120,20	OPA 23- SUBV CLUBS DEPORTIVOS SEGUNDO 50 %
220230002385: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	3.098,75	0,00	3.098,75	0,00	3.098,75	OPA 23- SUBV CLUBS DEPORTIVOS SEGUNDO 50 %

220230002386: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	1.753,24	0,00	1.753,24	0,00	1.753,24	OPA 23- SUBV CLUBS DEPORTIVOS SEGUNDO 50 %
220230002387: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	2.446,39	0,00	2.446,39	0,00	2.446,39	OPA 23- SUBV CLUBS DEPORTIVOS SEGUNDO 50 %
220230002388: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	595,28	0,00	595,28	0,00	595,28	OPA 23- SUBV CLUBS DEPORTIVOS SEGUNDO 50 %
220230002389: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	1.141,64	0,00	1.141,64	0,00	1.141,64	OPA 23- SUBV CLUBS DEPORTIVOS SEGUNDO 50 %
220230002390: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	2.699,17	0,00	2.699,17	0,00	2.699,17	OPA 23- SUBV CLUBS DEPORTIVOS SEGUNDO 50 %
220230002391: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	978,56	0,00	978,56	0,00	978,56	OPA 23- SUBV CLUBS DEPORTIVOS SEGUNDO 50 %
220230002392: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	3.017,20	0,00	3.017,20	0,00	3.017,20	OPA 23- SUBV CLUBS DEPORTIVOS SEGUNDO 50 %
220230002393: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	1.427,05	0,00	1.427,05	0,00	1.427,05	OPA 23- SUBV CLUBS DEPORTIVOS SEGUNDO 50 %
220230002394: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	1.671,69	0,00	1.671,69	0,00	1.671,69	OPA 23- SUBV CLUBS DEPORTIVOS SEGUNDO 50 %
220230002395: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	3.995,76	0,00	3.995,76	0,00	3.995,76	OPA 23- SUBV CLUBS DEPORTIVOS SEGUNDO 50 %
220230002396: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	407,73	0,00	407,73	0,00	407,73	OPA 23- SUBV CLUBS DEPORTIVOS SEGUNDO 50 %
220230002397: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	2.209,90	0,00	2.209,90	0,00	2.209,90	OPA 23- SUBV CLUBS DEPORTIVOS SEGUNDO 50 %
220230002398: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	1.777,70	0,00	1.777,70	0,00	1.777,70	OPA 23- SUBV CLUBS DEPORTIVOS SEGUNDO 50 %
220230002400: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	3.465,71	0,00	3.465,71	0,00	3.465,71	OPA 23- SUBV CLUBS DEPORTIVOS SEGUNDO 50 %
220240002890: ESTUDIOS Y TRABAJOS TecNICOS.	01 - 3400 - 22706	0,00	2.737,14	0,00	2.737,14	0,00	N. OPERACION: 220230000331 / EXPTE. GENERAL: 13290/2023 / SERIE: CIMD-2/2023 / CUOTA DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO PROGR

220240002891: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	01 - 3400 - 22110	0,00	81,10	0,00	81,10	0,00	DESENGRASANTE THOMIL INDUST.USO GRAL.5 L / DESOXIDANTE TITAN MULTIUSO 1 LT.
220240002892: ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO.	01 - 3400 - 22706	0,00	856,25	0,00	856,25	0,00	servicio de escuela de futbol sala mes de octubre
220240002893: ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO.	01 - 3400 - 22706	0,00	856,25	0,00	856,25	0,00	servicio de escuela de futbol sala 2024/2025 NOV.
220240002894: ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO.	01 - 3400 - 22706	0,00	856,25	0,00	856,25	0,00	servicio de escuela municipal de futbol sala 2024/2025 DIC.
220240002895: ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO.	01 - 3400 - 22706	0,00	5.021,00	0,00	5.021,00	0,00	servicio de escuela de futbol octubre/2024
220240002896: ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO.	01 - 3400 - 22706	0,00	5.021,00	0,00	5.021,00	0,00	servicio de escuela de futbol 2024/2025 noviembre
220240002897: ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO.	01 - 3400 - 22706	0,00	5.021,00	0,00	5.021,00	0,00	servicio de escuea municipal de futbol 2024/2025
220240002898: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	01 - 3400 - 22103	0,00	10.210,10	0,00	10.210,10	0,00	GASOLEO C (PUNTO DE SUMINISTRO: 
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE
PISCINA CUBIERTA
16003 AVD.
220240002899: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	01 - 3400 - 22103	0,00	10.371,70	0,00	10.371,70	0,00	GASOLEO C (PUNTO DE SUMINISTRO: 
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE
PISCINA CUBIERTA
16003 AVD.
220240002900: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	01 - 3400 - 22103	0,00	781,17	0,00	781,17	0,00	GASOLEO C (PUNTO DE SUMINISTRO: 
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE
CAMPO DE FUTBOL TIRADORES
16
220240002901: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	01 - 3400 - 22103	0,00	10.298,08	0,00	10.298,08	0,00	GASOLEO C (PUNTO DE SUMINISTRO: 
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE
PISCINA CUBIERTA
16003 AVD.

HASH DEL CERTIFICADO:
84FD44431DDF2F2861D3FE590E422A3C5
06F6E59701BDC1DF97E2F6FC15A23D81
D3425C97F37E8FA480B5091EF83E5D89C

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE
SECRETARIO GENERAL
Sello de Órgano

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - <https://sede.cuenca.es> - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC254908E56683F0744B2



220240002902: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	01 - 3400 - 22103	0,00	10.411,40	0,00	10.411,40	0,00	GASOLEO C (PUNTO DE SUMINISTRO: 
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE
PISCINA CUBIERTA
16003 AVD.
220240002905: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	01 - 3400 - 21300	0,00	718,23	0,00	718,23	0,00	1500 DIPTICOS A5 CERRADO 4+4 GRAN PREMIO / 200 CARTELES 4+0 GRAN PREMIO OTOÑO 2024
220240002906: MOBILIARIO Y ENSERES	01 - 3400 - 62500	0,00	6.782,96	0,00	6.782,96	0,00	CONTRATO: SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS JUEGOS DE PORTERIAS ABATIBLES DE FUTBOL 7 / 8 (4 PORTERIAS). NUMERO DE EXPED
220240002907: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	01 - 3400 - 21300	0,00	2.643,86	0,00	2.643,86	0,00	INSTALACION ELECTRICA PARA MARCADOR EN EL CAMPO DE FUTBOL LOS TIRADORES / . / METER GUIAS Y REPARAR CANALIZACION. / MANO
220240002908: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	01 - 3400 - 21300	0,00	464,64	0,00	464,64	0,00	LOCALIZACION DE AVERIA EN LA PISTA ESPERANZA CALVO. / . / MANO DE OBRA 1 OPER. DIA 8-11-24 / MANO DE OBRA 1 OPER. DIA 9-
220240002909: ESTUDIOS Y TRABAJOS TeCNICOS.	01 - 3400 - 22706	0,00	332,75	0,00	332,75	0,00	ALQUILER DE 1 MICRO INALAMBRICO DE MANO Y 4 MICROS DE DIADEMA CON AMPLIFICADOR DE ANTENA Y ANTENAS DE +12 Db AMPLIFICACI
220240002911: ESTUDIOS Y TRABAJOS TeCNICOS.	01 - 3400 - 22706	0,00	472,11	0,00	472,11	0,00	PRESTACION SERVICIO ESCUELA MUNICIPAL TENIS DE MESA TEMPORADA 2024/2025 (CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024
220240002914: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	01 - 3400 - 21300	0,00	996,25	0,00	996,25	0,00	CONTRATOS MANTENIMIENTO NOVIEMBRE 2024 (CONTRATOS MANTENIMIENTO NOVIEMBRE 2024)
220240002915: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	01 - 3400 - 21300	0,00	206,91	0,00	206,91	0,00	VASO DE EXPANSION PARA CALEFACCION DE 50 LTS. Y ACCESORIOS DE CONEXION (COMPLEJO DEPORTIVO TIRADORES) / 1. HORA MANO D
220240002916: TRASFERENCIAS CORRIENTES (NOMINATIVAS)	01 - 3400 - 48901	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	APORTACION CONVENIO CIRCUITO BCTO. 3X3 GLOBALCAJA EN CUENCA. 100%

HASH DEL CERTIFICADO:
84FD44431DDF2F2861D3FE590E422A3C55
06F6E59701BDC1DF97E2F6FC15A23D81
D3425C97F37E8FA480B5091EF83E55D89C

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE
SECRETARIO GENERAL
Sello de Órgano

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - <https://sede.cuenca.es> - Código Seguro de Verificación: 160011DOC254908E56683F0744B2



220240002918: ESTUDIOS Y TRABAJOS TeCNICOS.	01 - 3400 - 22706	0,00	18.844,82	0,00	18.844,82	0,00	ACTIVIDADES DE NATACIÓN Y SOCORRISMO. NOVIEMBRE2024
220240002919: ESTUDIOS Y TRABAJOS TeCNICOS.	01 - 3400 - 22706	0,00	4.531,75	0,00	4.531,75	0,00	BALONCESTO NOVIEMBRE 2024
220240002920: ESTUDIOS Y TRABAJOS TeCNICOS.	01 - 3400 - 22706	0,00	1.025,29	0,00	1.025,29	0,00	ZUMBA NOVIEMBRE 24
220240002921: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	01 - 3400 - 21300	0,00	103,35	0,00	103,35	0,00	ESPEJO PLATA 5MM - CANTO PULIDO RECTO COLOCADO EN FUENTE DEL ORO
220190002330: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	01 - 3400 - 22103	8.447,59	0,00	0,00	8.447,59	0,00	VARIOS (PISCINA CUBIERTA) / ASTILLA (70,52 TM. ASTILLA A 99 €/TM)
220190002331: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	01 - 3400 - 22103	2.471,05	0,00	0,00	2.471,05	0,00	CUOTA FIJA (2.0) / TeRMINO VARIABLE 29.11.2018 - 31.12.2018 / TeRMINO VARIABLE 01.01.2019 - 31.01.2019 / IMPUESTO ESPE
220230002347: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	01 - 3400 - 22103	441,00	0,00	441,00	0,00	441,00	SACOS DE PELLET PARA CAMPO OBISPO LAPLANA
220230002348: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	01 - 3400 - 22103	1.121,58	0,00	1.121,58	0,00	1.121,58	GASOLEO CAMPO DE FUBOL LOS TIRADORES
220230002349: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	01 - 3400 - 22103	927,89	0,00	927,89	0,00	927,89	GASOLEO CAMPO DE FUBOL LOS TIRADORES
220230002350: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	01 - 3400 - 22103	11.598,60	0,00	11.598,60	0,00	11.598,60	GASOLEO PISCINAS CUBIERTAS LUIS OCAÑA
220230002351: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	01 - 3400 - 22103	11.344,60	0,00	11.344,60	0,00	11.334,60	GASOLEO PISCINAS CUBIERTAS LUIS OCAÑA
220230002352: OTRAS	01 - 3400 - 48900	1.606,46	0,00	1.606,46	0,00	1.606,46	OPA 23- SUBV CLUBS DEPORTIVOS SEGUNDO 50 %

TRANSFERENCIAS							
220230002353: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	2.079,42	0,00	2.079,42	0,00	2.079,42	OPA 23- SUBV CLUBS DEPORTIVOS SEGUNDO 50 %
220230002354: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	929,62	0,00	929,62	0,00	929,62	OPA 23- SUBV CLUBS DEPORTIVOS SEGUNDO 50 %
220230002355: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	2.601,32	0,00	2.601,32	0,00	2.601,32	OPA 23- SUBV CLUBS DEPORTIVOS SEGUNDO 50 %
220230002358: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	2.094,83	0,00	2.094,83	0,00	2.094,83	OPA 23- SUBV CLUBS DEPORTIVOS SEGUNDO 50 %
220230002359: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	3.139,52	0,00	3.139,52	0,00	3.139,52	OPA 23- SUBV CLUBS DEPORTIVOS SEGUNDO 50 %
220230002360: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	2.894,88	0,00	2.894,88	0,00	2.894,88	OPA 23- SUBV CLUBS DEPORTIVOS SEGUNDO 50 %
220230002361: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	1.630,92	0,00	1.630,92	0,00	1.630,92	OPA 23- SUBV CLUBS DEPORTIVOS SEGUNDO 50 %
220230002363: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	2.364,83	0,00	2.364,83	0,00	2.364,83	OPA 23- SUBV CLUBS DEPORTIVOS SEGUNDO 50 %
220230002364: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	1.753,24	0,00	1.753,24	0,00	1.753,24	OPA 23- SUBV CLUBS DEPORTIVOS SEGUNDO 50 %
220230002365: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	3.017,20	0,00	3.017,20	0,00	3.017,20	OPA 23- SUBV CLUBS DEPORTIVOS SEGUNDO 50 %
220230002366: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	1.182,42	0,00	1.182,42	0,00	1.182,42	OPA 23- SUBV CLUBS DEPORTIVOS SEGUNDO 50 %
220230002367: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	3.506,49	0,00	3.506,49	0,00	3.506,49	OPA 23- SUBV CLUBS DEPORTIVOS SEGUNDO 50 %
220230002368: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	1.794,02	0,00	1.794,02	0,00	1.794,02	OPA 23- SUBV CLUBS DEPORTIVOS SEGUNDO 50 %
220230002369: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	3.669,57	0,00	3.669,57	0,00	3.669,57	OPA 23- SUBV CLUBS DEPORTIVOS SEGUNDO 50 %
220230002370: OTRAS	01 - 3400 - 48900	1.671,69	0,00	1.671,69	0,00	1.671,69	OPA 23- SUBV CLUBS DEPORTIVOS SEGUNDO 50 %

TRANSFERENCIAS							
220230002371: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	2.487,15	0,00	2.487,15	0,00	2.487,15	OPA 23- SUBV CLUBS DEPORTIVOS SEGUNDO 50 %
220230002372: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	1.590,15	0,00	1.590,15	0,00	1.590,15	OPA 23- SUBV CLUBS DEPORTIVOS SEGUNDO 50 %
220230002373: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	1.247,65	0,00	1.247,65	0,00	1.247,65	OPA 23- SUBV CLUBS DEPORTIVOS SEGUNDO 50 %
220240002922: ESTUDIOS Y TRABAJOS TeCNICOS.	01 - 3400 - 22706	0,00	1.888,83	0,00	1.888,83	0,00	Servicios prestados escuela deportiva municipal de fitness. Noviembre 2024 (Servicio exento de IVA según artículo 20.13
220240002923: ESTUDIOS Y TRABAJOS TeCNICOS.	01 - 3400 - 22706	0,00	2.812,50	0,00	2.812,50	0,00	FACTURA N. 2 (2. PAGO DE LOS 8 ACORDADOS CORRESPONDIENTE A LA CONCESIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE VOLEIBOL DE CUECA TE
220240002924: ESTUDIOS Y TRABAJOS TeCNICOS.	01 - 3400 - 22706	0,00	2.812,50	0,00	2.812,50	0,00	factura 03/2024 (MES DE DICIEMBRE CORRESPONDIENTE A LA CONCESION DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE VOLEIBOL DE CUENCA TEMPORAD
220240002925: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	01 - 3400 - 21300	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00	0,00	FACTURA D2300035 (ANUAL MARZO 2024 - FEBRERO 2025. ACTUACION CADA DOS MESES DE LIMPIEZA Y EDICIÓN DE RUTAS DE ESCALADA
220240002926: ESTUDIOS Y TRABAJOS TeCNICOS.	01 - 3400 - 22706	0,00	6.273,57	0,00	6.273,57	0,00	MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL CAMPUS DEPORTIVO DE HIERBA NATURAL EN EL ESTADIO DE LA FUENSANTA . PROPIEDAD DEL EXCMO AYUNTA
220240002927: PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	01 - 3400 - 22105	0,00	2.430,36	0,00	2.430,36	0,00	PIEZA SALCHICHON GRAN SELECCION HOSTELERIA NAVIDUL 225gr. / PIEZA CHORIZO GRAN SELECCION HOSTELERIA NAVIDUL 225gr. / BOL
220240002928: ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01 - 3400 - 22000	0,00	123,48	0,00	123,48	0,00	CWJ917292 Modelo: E-STUDIO-2820-COPIADORA TOSHIBA COLOR ID: 3774 Período contadores: 31/10/2024 - 29/11/2024 / Copias T

HASH DEL CERTIFICADO:
84FD44431DDF2F2861D3FE590E422A3C5
06F6E59701BDC1DF97E2F6FC15A23D81
D3425C97F37E8FA480B5091EF83E55D89C

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE
SECRETARIO GENERAL
Sello de Órgano

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - <https://sede.cuenca.es> - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC254908E56683F0744B2



220240002929: ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01 - 3400 - 22000	0,00	52,82	0,00	52,82	0,00	CWJ917292 Modelo: E-STUDIO-2820-COPIADORA TOSHIBA COLOR ID: 3774 Período contadores: 29/11/2024 - 11/12/2024 / Copias T
220240002930: ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01 - 3400 - 22000	0,00	7,68	0,00	7,68	0,00	392480100126 Modelo: N411-COPIADORA SINDOH N411 MONOCROMO ID: 5150 Período contadores: 30/09/2024 - 18/12/2024 / Copias
220240002931: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	01 - 3400 - 22706	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	SERVICIO ACTIVIDAD ESCUELA MUNICIPAL BADMINTON PERIODO NOVIEMBRE 2024-TEMPORADA 2024/2025
220240002932: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	01 - 3400 - 22706	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	ESCUELA MUNICIPAL DE BADMINTON --- DICIEMBRE 24---
220240002933: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	01 - 3400 - 62300	0,00	895,40	0,00	895,40	0,00	• 50 % Correspondientes a la Dirección de Obra para actuaciones en Cubierta de "El Sargal"
220240002934: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	01 - 3400 - 21300	0,00	710,27	0,00	710,27	0,00	PRESUPUESTO 2024/1239 / REPARACION MOTOR BOMBA SILVIA LARABOBINADO, ENCASQUILLAR TAPA TORNERO, RODAMIENTOS CIERRE M, VEN
220240002935: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	01 - 3400 - 21300	0,00	585,76	0,00	585,76	0,00	ARENA SILEX CALIBR. (0,4-0,8 mm) SACO 25 Kg. / ARENA SILEX CALIBR. (0,4-0,8 mm) SACO 25 Kg.
220240002936: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	01 - 3400 - 62300	0,00	2.155,49	0,00	2.155,49	0,00	BOMBA DOSIFICADORA ELECTRONICA DE MEMBRANA MULTIFUNCIONCaudal: 4 l/h.Presión: 10 bar. / CONTADOR DE AGUA CON EMISOR DE P
220240002937: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	01 - 3400 - 22706	0,00	1.480,36	0,00	1.480,36	0,00	FACTURA BALONMANO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESCUELA MUNICIPAL BALONMANO DE CUENCA. 1. FACTURA. ENERO 2024
220240002938: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	01 - 3400 - 22706	0,00	1.480,36	0,00	1.480,36	0,00	FACTURA BALONMANO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESCUELA MUNICIPAL BALONMANO DE CUENCA. 2. FACTURA. FEBRERO 2024
220240002939: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	01 - 3400 - 22706	0,00	1.480,36	0,00	1.480,36	0,00	FACTURA BALONMANO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESCUELA MUNICIPAL BALONMANO DE CUENCA. 3. FACTURA. MARZO 2024

220240002940: ESTUDIOS Y TRABAJOS TeCNICOS.	01 - 3400 - 22706	0,00	1.480,36	0,00	1.480,36	0,00	FACTURA BALONMANO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESCUELA MUNICIPAL BALONMANO DE CUENCA. 4. FACTURA. ABRIL 2024
220240002941: ESTUDIOS Y TRABAJOS TeCNICOS.	01 - 3400 - 22706	0,00	1.480,36	0,00	1.480,36	0,00	FACTURA BALONMANO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESCUELA MUNICIPAL BALONMANO DE CUENCA. 5. FACTURA. MAYO 2024
220240002942: ESTUDIOS Y TRABAJOS TeCNICOS.	01 - 3400 - 22706	0,00	1.480,36	0,00	1.480,36	0,00	FACTURA BALONMANO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESCUELA MUNICIPAL BALONMANO DE CUENCA. 7. FACTURA. NOVIEMBRE 2024
220240002943: ESTUDIOS Y TRABAJOS TeCNICOS.	01 - 3400 - 22706	0,00	1.480,36	0,00	1.480,36	0,00	FACTURA BALONMANO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESCUELA MUNICIPAL BALONMANO DE CUENCA. 6. FACTURA. OCTUBRE 2024
220240002944: ESTUDIOS Y TRABAJOS TeCNICOS.	01 - 3400 - 22706	0,00	758,37	0,00	758,37	0,00	FACTURA AJEDREZ POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESCUELA MUNICIPAL AJEDREZ DE CUENCA. 1. FACTURA. DICIEMBRE 2023
220240002945: ESTUDIOS Y TRABAJOS TeCNICOS.	01 - 3400 - 22706	0,00	758,37	0,00	758,37	0,00	FACTURA AJEDREZ POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESCUELA MUNICIPAL AJEDREZ DE CUENCA. 2. FACTURA. ENERO 2024
220240002946: ESTUDIOS Y TRABAJOS TeCNICOS.	01 - 3400 - 22706	0,00	758,37	0,00	758,37	0,00	FACTURA AJEDREZ POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESCUELA MUNICIPAL AJEDREZ DE CUENCA. 3. FACTURA. FEBRERO 2024
220240002947: ESTUDIOS Y TRABAJOS TeCNICOS.	01 - 3400 - 22706	0,00	758,37	0,00	758,37	0,00	FACTURA AJEDREZ POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESCUELA MUNICIPAL AJEDREZ DE CUENCA. 4. FACTURA. MARZO 2024
220240002948: ESTUDIOS Y TRABAJOS TeCNICOS.	01 - 3400 - 22706	0,00	758,37	0,00	758,37	0,00	FACTURA AJEDREZ POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESCUELA MUNICIPAL AJEDREZ DE CUENCA. 5. FACTURA. ABRIL 2024
220240002949: ESTUDIOS Y TRABAJOS TeCNICOS.	01 - 3400 - 22706	0,00	758,37	0,00	758,37	0,00	FACTURA AJEDREZ POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESCUELA MUNICIPAL AJEDREZ DE CUENCA. 6. FACTURA. MAYO 2024

220240002950: ESTUDIOS Y TRABAJOS TeCNICOS.	01 - 3400 - 22706	0,00	758,37	0,00	758,37	0,00	FACTURA AJEDREZ POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESCUELA MUNICIPAL AJEDREZ DE CUENCA. 7. FACTURA. OCTUBRE 2024
220240002951: ESTUDIOS Y TRABAJOS TeCNICOS.	01 - 3400 - 22706	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	FACTURA AJEDREZ POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESCUELA MUNICIPAL AJEDREZ DE CUENCA. 8. FACTURA. NOVIEMBRE 2024
220240002951: ESTUDIOS Y TRABAJOS TeCNICOS.	01 - 3400 - 22706	0,00	758,35	0,00	758,35	0,00	FACTURA AJEDREZ POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ESCUELA MUNICIPAL AJEDREZ DE CUENCA. 8. FACTURA. NOVIEMBRE 2024
220240002952: ESTUDIOS Y TRABAJOS TeCNICOS.	01 - 3400 - 22706	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	PRESTACION SERVICIO ESCUELA MUNICIPAL TENIS DE MESA TEMPORADA 2024/2025 (CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024
220240002952: ESTUDIOS Y TRABAJOS TeCNICOS.	01 - 3400 - 22706	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	PRESTACION SERVICIO ESCUELA MUNICIPAL TENIS DE MESA TEMPORADA 2024/2025 (CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024
220240002952: ESTUDIOS Y TRABAJOS TeCNICOS.	01 - 3400 - 22706	0,00	472,08	0,00	472,08	0,00	PRESTACION SERVICIO ESCUELA MUNICIPAL TENIS DE MESA TEMPORADA 2024/2025 (CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024
220240002953: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	01 - 3400 - 21300	0,00	921,09	0,00	921,09	0,00	S-465 GRIFO FLOTADOR DUAL 3/8 JIMTEN / ABRAZADERA SINFIN 16-25MM / Fig.241 LATON REDUCCION HEXAGO 3/4"x1/2" / Fig.270 L
220240002954: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	01 - 3400 - 22103	0,00	855,64	0,00	855,64	0,00	Termino fijo / Consumo gas / Impuesto Especial sobre hidrocarburos 13/11/2024 - 12/12/2024 11.142 kWh x 0,002340 EUR/kWh
220240002955: ESTUDIOS Y TRABAJOS TeCNICOS.	01 - 3400 - 22706	0,00	708,75	0,00	708,75	0,00	Prestacion del Servicio de Escuela Deportiva Municipal de Billar correspondiente al mes de diciembre de 2024

220240002956: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	01 - 3400 - 21300	0,00	415,03	0,00	415,03	0,00	N. OPERACION AD: 220240002542 / TARJETAS BANDA MAGNETICA COLOR REVERSO EN FABRICA / GASTOS DE ENVIO
220240002957: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	01 - 3400 - 21300	0,00	3.027,54	0,00	3.027,54	0,00	CUOTA DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO PROGRAMA I2A-CRONOS (GESTION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS) - LICENCIA CORPORATIVA + C
220240002958: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	01 - 3400 - 21300	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	COMMENT PT 3784 FECHA: 13/12/2024 / COMMENT PISCINAS CUBIERTAS LUIS OCAÑA / COMMENT Limpieza de tuberías por introduccio
220240002959: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	01 - 3400 - 21300	0,00	496,10	0,00	496,10	0,00	PUERTA PARA ARQUETA POLD. FUENTE DEL ORO
220240002960: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	01 - 3400 - 21300	0,00	4,37	0,00	4,37	0,00	MONTURA CERAMICA 1/2 MEDIVAL ()
220240002961: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	01 - 3400 - 21300	0,00	256,52	0,00	256,52	0,00	COMMENT SOLICITADO POR CHARO RODRIGUEZ PATIÑO / COMMENT CONCEJALA DEPORTES SALUD PUBLICO Y CONSUMO / COMMENT Puesta en s
220240002962: ESTUDIOS Y TRABAJOS TeCNICOS.	01 - 3400 - 22706	0,00	3.169,15	0,00	3.169,15	0,00	MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL CAMPO DEPORTIVO DE HIERBA NATURAL EN EL ESTADIO DE LA FUENSANTA PROPIEDAD DEL EXCMO AYTO CUEN
220240002963: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	01 - 3400 - 21300	0,00	996,25	0,00	996,25	0,00	CONTRATOS MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2024 () CONTRATOS MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2024)
220240002964: ESTUDIOS Y TRABAJOS TeCNICOS.	01 - 3400 - 22706	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	Factura por los servicios prestados en el mes de OCTUBRE de 2024 según contrato de prestación de servicio Escuela Municipi

HASH DEL CERTIFICADO:
84FD44431DDF2F2861D3FE590E422A3C55
06F6E59701BDCC1DF97E2F6FC15A23D81
D3425C97F37E8FA480B5091EF83E55D89C

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE
SECRETARIO GENERAL
Sello de Órgano

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - <https://sede.cuenca.es> - Código Seguro de Verificación: 160011DOC254908E56683F0744B2



220240002965: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	01 - 3400 - 22706	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	Factura por los servicios prestados en el mes de NOVIEMBRE de 2024 según contrato de prestación de servicio Escuela Muni
220240002966: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	01 - 3400 - 22706	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	Factura por los servicios prestados en el mes de DICIEMBRE de 2024 según contrato de prestación de servicio Escuela Muni
220240002967: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	0,00	1.204,98	0,00	1.204,98	0,00	2. 50% SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 2024
220240002968: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	0,00	2.553,98	0,00	2.553,98	0,00	2. 50% SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 2024
220240002969: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	0,00	2.912,70	0,00	2.912,70	0,00	2. 50% SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 2024
220240002970: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	0,00	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00	2. 50% SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 2024
220240002971: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	0,00	1.165,08	0,00	1.165,08	0,00	2. 50% SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 2024
220240002972: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	0,00	2.274,48	0,00	2.274,48	0,00	2. 50% SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 2024
220240002973: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	0,00	1.651,86	0,00	1.651,86	0,00	2. 50% SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 2024
220240002974: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	0,00	3.511,20	0,00	3.511,20	0,00	2. 50% SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 2024
220240002975: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	0,00	2.314,20	0,00	2.314,20	0,00	2. 50% SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 2024
220240002976: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	0,00	2.401,98	0,00	2.401,98	0,00	2. 50% SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 2024
220240002977: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	0,00	1.675,80	0,00	1.675,80	0,00	2. 50% SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 2024
220240002978: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	0,00	3.271,80	0,00	3.271,80	0,00	2. 50% SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 2024

220240002979: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	0,00	1.923,18	0,00	1.923,18	0,00	2. 50% SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 2024
220240002980: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	0,00	3.032,40	0,00	3.032,40	0,00	2. 50% SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 2024
220240002981: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	0,00	3.152,48	0,00	3.152,48	0,00	2. 50% SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 2024
220240002982: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	0,00	3.630,98	0,00	3.630,98	0,00	2. 50% SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 2024
220240002983: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	0,00	1.787,52	0,00	1.787,52	0,00	2. 50% SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 2024
220240002984: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	0,00	2.314,20	0,00	2.314,20	0,00	2. 50% SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 2024
220240002985: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	0,00	1.516,20	0,00	1.516,20	0,00	2. 50% SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 2024
220240002986: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	0,00	1.476,30	0,00	1.476,30	0,00	2. 50% SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 2024
220240002987: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	0,00	2.872,80	0,00	2.872,80	0,00	2. 50% SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 2024
220240002988: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	0,00	3.351,98	0,00	3.351,98	0,00	2. 50% SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 2024
220240002989: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	0,00	582,54	0,00	582,54	0,00	2. 50% SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 2024
220240002990: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	0,00	1.316,70	0,00	1.316,70	0,00	2. 50% SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 2024
220240002991: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	0,00	1.835,40	0,00	1.835,40	0,00	2. 50% SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 2024
220240002992: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	0,00	1.795,50	0,00	1.795,50	0,00	2. 50% SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 2024
220240002993: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	0,00	2.202,48	0,00	2.202,48	0,00	2. 50% SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 2024



220240002994: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	0,00	1.556,10	0,00	1.556,10	0,00	2. 50% SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 2024
220240002995: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	0,00	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00	2. 50% SUBVENCION DE CONCURRENCIA COM0PETITIVA 2024
220240002996: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	0,00	2.242,38	0,00	2.242,38	0,00	2. 50% SUBVENCION DE CONCURRENCIA COM0PETITIVA 2024
220240002997: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	0,00	2.314,20	0,00	2.314,20	0,00	2. 50% SUBVENCION DE CONCURRENCIA COM0PETITIVA 2024
220240002998: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	0,00	2.553,60	0,00	2.553,60	0,00	2. 50% SUBVENCION DE CONCURRENCIA COM0PETITIVA 2024
220240002999: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	0,00	3.551,10	0,00	3.551,10	0,00	2. 50% SUBVENCION DE CONCURRENCIA COM0PETITIVA 2024
220240003000: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	0,00	2.793,00	0,00	2.793,00	0,00	2. 50% SUBVENCION DE CONCURRENCIA COM0PETITIVA 2024
220240003001: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	0,00	1.524,18	0,00	1.524,18	0,00	2. 50% SUBVENCION DE CONCURRENCIA COM0PETITIVA 2024
220240003002: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	0,00	2.154,60	0,00	2.154,60	0,00	2. 50% SUBVENCION DE CONCURRENCIA COM0PETITIVA 2024
220240003003: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	0,00	2.034,90	0,00	2.034,90	0,00	2. 50% SUBVENCION DE CONCURRENCIA COM0PETITIVA 2024
220240003004: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	0,00	758,10	0,00	758,10	0,00	2. 50% SUBVENCION DE CONCURRENCIA COM0PETITIVA 2024
220240003005: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	2. 50% SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 2024
220240003006: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	0,00	2.598,50	0,00	2.598,50	0,00	2. 50% SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 2024
220240003007: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	0,00	758,10	0,00	758,10	0,00	2. 50% SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 2024
220240003008: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	0,00	598,50	0,00	598,50	0,00	2. 50% SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 2024

220240003009: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	0,00	2.513,70	0,00	2.513,70	0,00	2. 50% SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 2024
220240003010: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	0,00	438,90	0,00	438,90	0,00	2. 50% SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 2024
220240003011: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	0,00	3.112,20	0,00	3.112,20	0,00	2. 50% SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 2024
220240003012: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	0,00	2.154,60	0,00	2.154,60	0,00	2. 50% SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 2024
220240003013: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	0,00	1.236,90	0,00	1.236,90	0,00	2. 50% SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 2024
220240003014: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	0,00	486,78	0,00	486,78	0,00	2. 50% SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 2024
220240003015: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	0,00	885,78	0,00	885,78	0,00	2. 50% SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 2024
220240003016: OTRAS TRANSFERENCIAS	01 - 3400 - 48900	0,00	845,88	0,00	845,88	0,00	2. 50% SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 2024
220240003017: TRASFERENCIAS CORRIENTES (NOMINATIVAS)	01 - 3400 - 48901	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	SUBV. NOMINATIVA 24 CAMPEONATO DEPORTE DISCAPACIDAD FECAM
220240003018: TRASFERENCIAS CORRIENTES (NOMINATIVAS)	01 - 3400 - 48901	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	SUBV. NOMINATIVA 24 CARRERA DEL PAVO CLUB ATLETISMO CUENCA
220240003019: TRASFERENCIAS CORRIENTES (NOMINATIVAS)	01 - 3400 - 48901	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	SUBV. NOMINATIVA 24 SUBIDA AL PEÑOTE CLUB NATACION CUENCA
220240003020: TRASFERENCIAS CORRIENTES (NOMINATIVAS)	01 - 3400 - 48901	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	SUBV. NOMINATIVA 24 TROFEO PUENTE A PUENTE CLUB PIRAGUISMO CUENCA
220240003023: TRASFERENCIAS CORRIENTES (NOMINATIVAS)	01 - 3400 - 48901	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	SUBV. NOMINATIVA 24 CARRERA PARA LA INCLUSION CLUB DEPORTIVO AMIAB

HASH DEL CERTIFICADO:
84FD44431DDF2F2861D3FE590E422A3C5
06F6E59701BDCC1DF97E2F6FC15A23D81
D3425C97F37E8FA480B5091EF83E55D89C

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE
SECRETARIO GENERAL
Sello de Órgano

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - <https://sede.cuenca.es> - Código Seguro de Verificación: 160011DOC254908E56683F0744B2



220240003024: TRASFERENCIAS CORRIENTES (NOMINATIVAS)	01 - 3400 - 48901	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	SUBV. NOMINATIVA 24 TROFEO AYTO. CUENCA FUTBOL SALA CLUB VIVOCUENCA
220240003025: TRASFERENCIAS CORRIENTES (NOMINATIVAS)	01 - 3400 - 48901	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	SUBV. NOMINATIVA 24 GALA ARTES MARCIALES CUENCA CLUB BUSHIDO
220240003026: TRASFERENCIAS CORRIENTES (NOMINATIVAS)	01 - 3400 - 48901	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	SUBV. NOMINATIVA 24 TROFEO GIMNASIA RITMICA DANSEI CLUB DANSEI
220240003027: TRASFERENCIAS CORRIENTES (NOMINATIVAS)	01 - 3400 - 48901	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	SUBV. NOMINATIVA 24 TROFEO GIMNASIA RITMICA KENQ CLUB K EN Q
220240003028: TRASFERENCIAS CORRIENTES (NOMINATIVAS)	01 - 3400 - 48901	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	SUBV. NOMINATIVA 24 TROFEO GIMNASIA RITMICA ESPERANZA CALVO CLUB ESPERANZA CALVO
220240003029: TRASFERENCIAS CORRIENTES (NOMINATIVAS)	01 - 3400 - 48901	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	SUBV. NOMINATIVA 24 TROFEO GIMNASIA RITMICA HUECAR CLUB DEPORTIVO HUECAR
220240003030: TRASFERENCIAS CORRIENTES (NOMINATIVAS)	01 - 3400 - 48901	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	SUBV. NOMINATIVA 24 TROFEO PATINAJE CLUB HOZ DEL JUCAR
220240003031: TRASFERENCIAS CORRIENTES (NOMINATIVAS)	01 - 3400 - 48901	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	SUBV. NOMINATIVA 24 JORNADAS DE MONTAÑA CLUB DOLOMIA
220240003032: TRASFERENCIAS CORRIENTES (NOMINATIVAS)	01 - 3400 - 48901	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	SUBV. NOMINATIVA 24 CARRERA POR LA INCLUSION ADOCU
220240003033: TRASFERENCIAS CORRIENTES (NOMINATIVAS)	01 - 3400 - 48901	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	SUBV. NOMINATIVA 24 TORNEO SQUASH CUENCA
220240003034: TRASFERENCIAS CORRIENTES	01 - 3400 - 48901	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	SUBV. NOMINATIVA 24 JORNADAS BUCEO ADAPTADO CLUB APNEA



(NOMINATIVAS)							
220240003035: TRASFERENCIAS CORRIENTES (NOMINATIVAS)	01 - 3400 - 48901	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	SUBV. NOMINATIVA 24 TROFEO SALVAMENTO Y SOCORRISMO CLUB GUARDAVIDAS CUENCA
220240003036: TRASFERENCIAS CORRIENTES (NOMINATIVAS)	01 - 3400 - 48901	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	SUBV. NOMINATIVA 24 CAMPUS BALONMANO RUBI BALONMANO CUENCA
220240003037: TRASFERENCIAS CORRIENTES (NOMINATIVAS)	01 - 3400 - 48901	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	SUBV. NOMINATIVA 24 CAMPUS RUGBY CLUB RUGBY A PALOS
220240003038: TRASFERENCIAS CORRIENTES (NOMINATIVAS)	01 - 3400 - 48901	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	SUBV. NOMINATIVA 24 CARRERA DE ORIENTACION CLUB DEP. ORIENTACION Y MONTAÑA
220240003039: TRASFERENCIAS CORRIENTES (NOMINATIVAS)	01 - 3400 - 48901	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	SUBV. NOMINATIVA 24 TROFEO BADMINTON CLUB ALBATROS
220240003040: TRASFERENCIAS CORRIENTES (NOMINATIVAS)	01 - 3400 - 48901	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	SUBV. NOMINATIVA 24 TROFEO ESGRIMA CLUB ESPADAS COLGADAS
220240003021 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	01-3400- 48901	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	SUBV. NOMINATIVA 24. TROFEO CLUB PIRAGUISMO CUENCA

	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	
	A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
Total	136.082,23	309.026,97	125.163,59	319.945,61	125.153,59	

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018

Información de cada gasto efectuado indicando:

Descripción del gasto: código y denominación

Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado

Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero

Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes

Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)

Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre

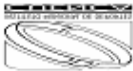
Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que estuvieran pagadas a dicha fecha

Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará



PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE
SECRETARIO GENERAL
Sello de Órgano

HASH DEL CERTIFICADO:
84FD44431DDFF2861D3FE590E422A3C52
06F6E59701BDCC1DF97E2F6FC15A23D81
D3425C97F37E8FA480B5091EF83E55D89C



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 10/03/2025
Pág. 1

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2024

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	3.034.608,47	2.952.893,50		81.714,97
b) Operaciones de capital	42.000,00	141.834,45		-99.834,45
1.Total operaciones no financieras (a+b)	3.076.608,47	3.094.727,95		-18.119,48
c) Activos financieros	4.500,00	4.500,00		
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	4.500,00	4.500,00		
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	3.081.108,47	3.099.227,95		-18.119,48
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			174.752,50	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			174.752,50	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				156.633,02



PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE
SECRETARIO GENERAL
Sello de Órgano

HASH DEL CERTIFICADO:
84FD44431DDF2F2861D3FE590E422A3C5
06F6E59701BDCC1DF97E2F6FC15A23D81
D3425C97F37E8FA480B5091EF83E55D89C

O.A. INSTITUTO MUNICIPAL DEPORTES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Fecha Obtención: 10/03/2025 9:45:38
Pág. 1

Clasificación Área Gto	DENOMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE GASTO	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	2.948.952,12	1.144.805,38	4.093.757,50	3.099.227,95	2.999.149,51	2.446,39	2.996.703,12	102.524,83	994.529,55
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	32.000,00	-29.339,27	2.660,73						2.660,73
	Suma	2.980.952,12	1.115.466,11	4.096.418,23	3.099.227,95	2.999.149,51	2.446,39	2.996.703,12	102.524,83	997.190,28



PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE
SECRETARIO GENERAL
Sello de Órgano

HASH DEL CERTIFICADO:
84FD44431DDF2F2861D3FE590E422A3C5
06F6E59701BDC1DF97E2F6FC15A23D81
D3425C97F37E8FA480B5091EF83E55D890

O.A. INSTITUTO MUNICIPAL DEPORTES

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Fecha Obtención 10/03/2025 10:12:06

Pág. 1

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
01	3400	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	16.071,44		16.071,44	17.543,67	17.543,67		17.543,67		-1.472,23
01	3400	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.823,90		10.823,90	12.849,34	12.849,34		12.849,34		-2.025,44
01	3400	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.174,56		9.174,56	9.974,07	9.974,07		9.974,07		-799,51
01	3400	12006	TRIENIOS.	5.491,56		5.491,56	7.263,60	7.263,60		7.263,60		-1.772,04
01	3400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	23.961,42		23.961,42	26.877,68	26.877,68		26.877,68		-2.916,26
01	3400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	39.489,80		39.489,80	43.123,17	43.123,17		43.123,17		-3.633,37
01	3400	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	8.000,00		8.000,00	23,45	23,45		23,45		7.976,55
01	3400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	638.030,04	22.989,55	661.019,59	505.932,38	505.932,38		505.932,38		155.087,21
01	3400	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	308.325,12		308.325,12	247.052,18	247.052,18		247.052,18		61.272,94
01	3400	13003	OTRAS REMUNERACIONES (SABADOS, DOMINGOS...)	59.996,66		59.996,66	47.497,22	47.306,68		47.306,68	190,54	12.499,44
01	3400	13100	RETRIBUCIONES BASICAS		29.339,27	29.339,27	291.994,76	291.994,76		291.994,76		-262.655,49
01	3400	13101	LABORAL TEMPORAL.				8.834,71	8.834,71		8.834,71		-8.834,71
01	3400	14300	OTRO PERSONAL									
01	3400	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD									
01	3400	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	335.236,11	7.250,68	342.486,79	299.119,05	271.354,76		271.354,76	27.764,29	43.367,74
01	3400	16001	SEGURIDAD SOCIAL	28.904,04		28.904,04	24.998,85	23.077,80		23.077,80	1.921,05	3.905,19
01	3400	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	29.003,76		29.003,76						29.003,76
01	3400	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.530,54		32.530,54	15.303,42	3.751,00		3.751,00	11.552,42	17.227,12
01	3400	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	115.576,09	66.605,11	182.181,20	202.699,95	190.895,01		190.895,01	11.804,94	-20.518,75
01	3400	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.669,80		1.669,80						1.669,80
01	3400	21900	OTRO INMOVILIZADO									
01	3400	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.584,07	384,78	1.968,85	14.870,63	14.870,63		14.870,63		-12.901,78
01	3400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.									
01	3400	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.358,05	56.500,00	57.858,05	36.659,77	36.659,77		36.659,77		21.198,28
01	3400	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	226.443,27	4.067,45	230.510,72	253.896,63	251.590,31		251.590,31	2.306,32	-23.385,91
01	3400	22104	VESTUARIO.	660,45	2.005,70	2.666,15	5.032,90	5.032,90		5.032,90		-2.366,75
01	3400	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1.500,40	176,96	1.677,36	1.634,05	1.634,05		1.634,05		43,31
01	3400	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.									
			Suma	1.893.831,08	189.319,50	2.083.150,58	2.073.181,48	2.017.641,92		2.017.641,92	55.539,56	9.969,10

HASH DEL CERTIFICADO:
84FD44431DDF2F2861D3FE590E422A3C5
06F6E59701BDCC1DFE7E2F6FC15A23D81
D3425C97F37E8FA480B5091EF83E55D89

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE
SECRETARIO GENERAL
Sello de Órgano

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - <https://sede.cuenca.es> - Código Seguro de Verificación: 160011DOC254908E56683F0744B2



O.A. INSTITUTO MUNICIPAL DEPORTES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Fecha Obtención 10/03/2025 10:12:06

Pág. 2

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
01	3400	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	6.458,59		6.458,59	6.584,39	6.584,39		6.584,39		-125,80
01	3400	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.									
01	3400	22300	TRANSPORTES	1.947,00		1.947,00						1.947,00
01	3400	22400	PRIMAS DE SEGUROS		1.064,52	1.064,52						1.064,52
01	3400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	6.651,98		6.651,98						6.651,98
01	3400	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	1.053,92		1.053,92						1.053,92
01	3400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	130.000,00		130.000,00	4.103,42	603,42		603,42	3.500,00	125.896,58
01	3400	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	149.080,47		149.080,47	129.806,99	119.868,28		119.868,28	9.938,71	19.273,48
01	3400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	486.429,08	139.409,97	625.839,05	407.251,60	405.971,60		405.971,60	1.280,00	218.587,45
01	3400	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	700,00		700,00						700,00
01	3400	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.									
01	3400	27000	IMPREVISTOS (OPAS)	3.000,00		3.000,00						3.000,00
01	3400	35200	INTERESES DE DEMORA.	3.000,00		3.000,00	1.184,21	1.184,21		1.184,21		1.815,79
01	3400	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00	2.603,57	2.603,57		2.603,57		-1.603,57
01	3400	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	200.000,00	99.814,20	299.814,20	199.677,84	198.357,67	2.446,39	195.911,28	3.766,56	100.136,36
01	3400	48901	TRASFERENCIAS CORRIENTES (NOMINATIVAS)		83.500,00	83.500,00	28.500,00				28.500,00	55.000,00
01	3400	48902	TRASFERENCIAS CORRIENTES (CD BALONMANO CIUDAD ENCANTADA)		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00		55.000,00		
01	3400	48903	TRASFERENCIAS CORRIENTES (UB CONQUENSE)		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00		
01	3400	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00	314.864,09	339.864,09	82.006,84	82.006,84		82.006,84		257.857,25
01	3400	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	186.833,10	201.833,10	59.163,76	59.163,76		59.163,76		142.669,34
01	3400	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	2.000,00		2.000,00	663,85	663,85		663,85		1.336,15
01	3400	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		30.000,00	30.000,00						30.000,00
01	3400	83001	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL LABORAL									
01	3400	83100	PRESTAMOS AL PERSONAL LP	23.800,00		23.800,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00		19.300,00
			Suma	2.948.952,12	1.144.805,38	4.093.757,50	3.099.227,95	2.999.149,51	2.446,39	2.996.703,12	102.524,83	994.529,55

HASH DEL CERTIFICADO:
84FD44431DDF2F2861D3FE590E422A3C5
06F6E9701BDCC1DF97E2F6FC15A23D81
D3425C97F37E8FA480B5091EF83E55D89CPUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE
SECRETARIO GENERAL
Sello de ÓrganoFirmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - <https://sede.cuenca.es> - Código Seguro de Verificación: 16001DOC254908E56683F0744B2

Pág. 3

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE
SECRETARIO GENERAL
Sello de Órgano

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC254908E56683F0744B2



O.A. INSTITUTO MUNICIPAL DEPORTES

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024

Fecha Obtención: 10/03/2025

9:45:06

Pág.

1

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
Econ.	Org.												
34301	01	ESTADIO DE LA FUENSANTA	952,20		952,20	18.944,00	1.989,50	18.944,00		18.944,00	100,00		17.991,80
34302	01	PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	6.496,44		6.496,44	5.175,40	79,67	3.195,40		3.195,40	61,74	1.980,00	-1.321,04
34303	01	CAMPO DE DEPORTES OBISPO LAPLANA	1.788,62		1.788,62	48,00	2,68	48,00		48,00	100,00		-1.740,62
34304	01	PISCINA CUBIERTA	49.759,79		49.759,79	32.160,83	64,63	32.160,83		32.160,83	100,00		-17.598,96
34305	01	POLIDEPORTIVO FUENTE DEL ORO											
34306	01	VARIOS	1.009,61		1.009,61	6,02	0,60	6,02		6,02	100,00		-1.003,59
34307	01	LUIS YUFERA	107,00		107,00								-107,00
34308	01	ABONADOS	38.395,69		38.395,69	-100,00	-0,26		100,00	-100,00	100,00		-38.495,69
34309	01	ESCUELAS DEPORTIVAS	316.130,27		316.130,27	427.099,25	135,10	428.064,15	964,90	427.099,25	100,00		110.968,98
34311	01	CAMPO DEPORTE TIRADORES ALTOS	17.488,52		17.488,52	16.672,75	95,34	16.672,75		16.672,75	100,00		-815,77
34312	01	POLIDEPORTIVO SAN FERNANDO	6.791,62		6.791,62	6.969,58	102,62	6.969,58		6.969,58	100,00		177,96
34313	01	INGRESOS CLUBS	81.768,87		81.768,87	86.093,30	105,29	85.543,80		85.543,80	99,36	549,50	4.324,43
34314	01	CAMPO SAGRADO CORAZON											
34315	01	POLIDEPORTIVO SAMUEL FERRER	2,00		2,00	-1.957,11	-97.855,50		1.957,11	-1.957,11	100,00		-1.959,11
38900	01	REINTEGROS EJERCICIOS CERRADOS	55,19		55,19								-55,19
38904	01	REINTEGROS EN FORMALIZACION											
39211	01	RECARGO DE APREMIO.	2.900,59		2.900,59	3.493,89	120,45	3.472,47		3.472,47	99,39	21,42	593,30
39300	01	INTERESES DE DEMORA.	645,92		645,92	1,87	0,29				0,00	1,87	-644,05
39401	01	INGRESOS RETENCIONES PERSONAL (SANITAS, ADESLAS)	1.894,12		1.894,12								-1.894,12
39901	01	OTROS INGRESOS DIVERSOS (MEJORA RECAUDACIÓN)	100.000,00		100.000,00	0,69	0,00	0,44		0,44	63,77	0,25	-99.999,31
40000	01	DE LA ADMON.GRAL. DE LA ENTIDAD LOCAL	2.300.000,00	140.000,00	2.440.000,00	2.440.000,00	100,00	1.500.000,00		1.500.000,00	61,48	940.000,00	
55000	01	CONCESION CAFETERIA-BAR POLIDEPORTIVO											
70000	01	DE LA ADMON.GRAL.DE LA ENTIDAD LOCAL	42.000,00		42.000,00	42.000,00	100,00				0,00	42.000,00	
		Suma	2.968.186,45	140.000,00	3.108.186,45	3.076.608,47	98,98	2.095.077,44	3.022,01	2.092.055,43	68,00	984.553,04	-31.577,98

O.A. INSTITUTO MUNICIPAL DEPORTES
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024

Fecha Obtención: 10/03/2025 9:45:06
Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
Econ.	Org.												
83001	01	REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL											
83100	01	PRESTAMOS AL PERSONA LP	23.800,00		23.800,00	4.500,00	18,91	200,00		200,00	4,44	4.300,00	-19.300,00
87000	01	PARA GASTOS GENERALES.		975.466,11	975.466,11								-975.466,11
87010	01	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.											
		Suma	2.991.986,45	1.115.466,11	4.107.452,56	3.081.108,47	75,01	2.095.277,44	3.022,01	2.092.255,43	67,91	988.853,04	-1.026.344,09



PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE
SECRETARIO GENERAL
Sello de Órgano

HASH DEL CERTIFICADO:
84FD44431DDF2F2861D3FE590E422A3C5
06F6E59701BDC1DF97E2F6FC15A23D81
D3425C97F37E8FA480B5091EF83E55D89C

O.A. INSTITUTO MUNICIPAL DEPORTES

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN

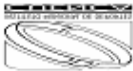
Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	626.186,45		626.186,45	594.608,47	595.077,44	3.022,01	592.055,43	2.553,04	-31.577,98
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	2.300.000,00	140.000,00	2.440.000,00	2.440.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	940.000,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES.									
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	42.000,00		42.000,00	42.000,00				42.000,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	23.800,00	975.466,11	999.266,11	4.500,00	200,00		200,00	4.300,00	-994.766,11
	Suma Total Ingresos.	2.991.986,45	1.115.466,11	4.107.452,56	3.081.108,47	2.095.277,44	3.022,01	2.092.255,43	988.853,04	-1.026.344,09

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	1.483.504,65	59.579,50	1.543.084,15	1.543.084,13	1.513.208,25		1.513.208,25	29.875,88	0,02
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.195.647,47	270.214,49	1.465.861,96	1.077.843,75	1.037.461,36		1.037.461,36	40.382,39	388.018,21
3	GASTOS FINANCIEROS.	4.000,00		4.000,00	3.787,78	3.787,78		3.787,78		212,22
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	200.000,00	283.314,20	483.314,20	328.177,84	298.357,67	2.446,39	295.911,28	32.266,56	155.136,36
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	32.000,00	-29.339,27	2.660,73						2.660,73
6	INVERSIONES REALES.	42.000,00	531.697,19	573.697,19	141.834,45	141.834,45		141.834,45		431.862,74
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	23.800,00		23.800,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00		19.300,00
	Suma Total Gastos.	2.980.952,12	1.115.466,11	4.096.418,23	3.099.227,95	2.999.149,51	2.446,39	2.996.703,12	102.524,83	997.190,28

	Diferencia. . .	11.034,33		11.034,33	-18.119,48	-903.872,07	575,62	-904.447,69	886.328,21	-29.153,81
--	-----------------	-----------	--	-----------	------------	-------------	--------	-------------	------------	------------



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 10/03/2025
Pág. 1

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

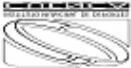
EJERCICIO 2024

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.01.3400.16000	SEGURIDAD SOCIAL.	0,01		0,01			0,01
2015.01.3400.12103	OTROS COMPLEMENTOS.	1.724,15		1.724,15			1.724,15
2023.01.3400.13003	OTRAS REMUNERACIONES (SABADOS, DOMINGOS...)	6.174,00		6.174,00		5.802,30	371,70
2023.01.3400.16000	SEGURIDAD SOCIAL.	26.533,45		26.533,45		26.533,45	
2023.01.3400.16001	SEGURIDAD SOCIAL	2.299,72		2.299,72		2.299,72	
2023.01.3400.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	7.761,06		7.761,06		7.761,06	
		44.492,39		44.492,39		42.396,53	2.095,86



PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE
SECRETARIO GENERAL
Sello de Órgano

HASH DEL CERTIFICADO:
84FD44431DDF2F2861D3FE590E422A3C5
06F6E59701BDCC1DF97E2F6FC15A23D81
D3425C97F37E8FA480B5091EF83E55D89C



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 11/03/2025
Pág. 1

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DEUDORES

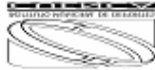
EJERCICIO: 2024

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4490	10004	PAGOS DUPLICADOS ICO	3.956,12			3.956,12		3.956,12
4490	10008	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	41,00			41,00		41,00
TOTAL CUENTA			3.997,12			3.997,12		3.997,12
TOTAL			3.997,12			3.997,12		3.997,12



PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE
SECRETARIO GENERAL
Sello de Órgano

HASH DEL CERTIFICADO:
84FD44431DDF2F2861D3FE590E422A3C52
06F6E59701BDCC1DF97E2F6FC15A23D81
D3425C97F37E8FA480B5091EF83E55D89C



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 11/03/2025

Pág.

1

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4190	20019	ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBIDOS	2.577,30			2.577,30		2.577,30
4190	20025	OTRAS FIANZAS EN METALICO	10.577,14		15.203,43	25.780,57	4.390,60	21.389,97
4190	20800	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS (SIN DATOS BANCARIOS)	407,10			407,10		407,10
TOTAL CUENTA			13.561,54		15.203,43	28.764,97	4.390,60	24.374,37
4751	20000	I.R.P.F. (O.REPRESENT..PROF., CURSOS...)			309,00	309,00	309,00	
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	56.476,56		204.998,52	261.475,08	201.711,90	59.763,18
4751	20010	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	673,08			673,08		673,08
TOTAL CUENTA			57.149,64		205.307,52	262.457,16	202.020,90	60.436,26
4759	20005	RETENCIONES JUDICIALES Y TES. GRA.	2.404,43		9.433,47	11.837,90		11.837,90
TOTAL CUENTA			2.404,43		9.433,47	11.837,90		11.837,90
4760	20004	CUOTA TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	30.965,56		395.661,82	426.627,38	395.867,25	30.760,13
TOTAL CUENTA			30.965,56		395.661,82	426.627,38	395.867,25	30.760,13
5570	20702	ANTICIPOS REINTEGRABLES			3.800,00	3.800,00	3.800,00	
TOTAL CUENTA					3.800,00	3.800,00	3.800,00	

HASH DEL CERTIFICADO:
84FD44431DDF2F2861D3FE590E422A3C5
06F6E59701BDCC1DF97E2F6FC15A23D81
D3425C97F37E8FA480B5091EF83E55D89C

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE
SECRETARIO GENERAL
Sello de Órgano





INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Fecha Obtención 11/03/2025
Pág. 2

EJERCICIO: 2024

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5610	20008	RETENCION JUDICIAL	300,00		5.585,86	5.885,86	4.066,77	1.819,09
5610	20009	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	261,70		700,80	962,50	525,60	436,90
5610	20029	DEVOLUCION DE PAGOS	8.189,64		4.535,59	12.725,23	3.451,54	9.273,69
5610	20032	COMPENSACIONES VARIAS	23.213,04			23.213,04		23.213,04
TOTAL CUENTA			31.964,38		10.822,25	42.786,63	8.043,91	34.742,72
TOTAL			136.045,55		640.228,49	776.274,04	614.122,66	162.151,38



PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE
SECRETARIO GENERAL
Sello de Órgano

HASH DEL CERTIFICADO:
84FD44431DDF2F2861D3FE590E422A3C5
06F6E59701BDCC1DF97E2F6FC15A23D81
D3425C97F37E8FA480B5091EF83E55D89C



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 11/03/2025
Pág. 1

EJERCICIO: 2024

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30110	RECTIFICACION DE SALDOS (ACREEDOR)	1.095,52			1.095,52		1.095,52
5540	31019	VARIOS A INVESTIGAR			936,25	936,25		936,25
TOTAL CUENTA			1.095,52		936,25	2.031,77		2.031,77
TOTAL			1.095,52		936,25	2.031,77		2.031,77



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 11/03/2025
Pág. 1
EJERCICIO: 2024

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION			489,28	489,28	489,28	
5550	40110	RECTIFICACION DE SALDOS (DEUDOR)	3.698,64			3.698,64		3.698,64
TOTAL CUENTA			3.698,64		489,28	4.187,92	489,28	3.698,64
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			7.796,36	7.796,36	7.796,36	
TOTAL CUENTA					7.796,36	7.796,36	7.796,36	
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS			7.796,36	7.796,36	7.796,36	
TOTAL CUENTA					7.796,36	7.796,36	7.796,36	
TOTAL			3.698,64		16.082,00	19.780,64	16.082,00	3.698,64



PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE
SECRETARIO GENERAL
Sello de Órgano

HASH DEL CERTIFICADO:
84FD44431DDF2F2861D3FE590E422A3C5
06F6E59701BDCC1DF97E2F6FC15A23D81
D3425C97F37E8FA480B5091EF83E55D89C