



Excmo. Ayuntamiento de Cuenca

Expte General: 10843/2025

Serie: LIQUIDACION PPTO 2024 GMU
Intervención

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 Autonomo "Gerencia Municipal de Urbanismo" 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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2024

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.061.390,30	1.013.327,21		48.063,09
b) Operaciones de capital		255,00		-255,00
1.Total operaciones no financieras (a+b)	1.061.390,30	1.013.582,21		47.808,09
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	1.061.390,30	1.013.582,21		47.808,09
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				47.808,09

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2024

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		243.625,96		299.746,71
	2. Derechos pendientes de cobro		331.322,15		234.122,15
430	+ del Presupuesto corriente	330.000,00		231.000,00	
431	+ de Presupuestos cerrados	698,34		2.498,34	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	623,81		623,81	
	3. Obligaciones pendientes de pago		64.981,54		71.710,38
400	+ del Presupuesto corriente	16.283,37		18.771,52	
401	+ de Presupuestos cerrados				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	48.698,17		52.938,86	
	4. Partidas pendientes de aplicación		2.548,02		2.548,02
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.548,02		2.548,02	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		512.514,59		464.706,50
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro				1.238,34
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		512.514,59		463.468,16

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/04/2025

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
2014.01.70000	DE LA ADMON. GRAL. DE LA ENTIDAD LOCAL	698,34					698,34
2022.01.83100	PRESTAMOS AL PERSONAL LP	1.800,00				1.800,00	
2023.01.40000	DE LA ADMON.GRAL. DE LA ENTIDAD LOCAL	230.000,00				230.000,00	
2023.01.70000	DE LA ADMON. GRAL. DE LA ENTIDAD LOCAL	1.000,00				1.000,00	
TOTAL		233.498,34				232.800,00	698,34

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	10021	PAGOS DUPLICADOS ICO	623,81			623,81		623,81
4490	10900	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS			2,25	2,25	2,25	
TOTAL CUENTA			623,81		2,25	626,06	2,25	623,81
TOTAL			623,81		2,25	626,06	2,25	623,81

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
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	1.047.758,25	32.356,74	1.080.114,99	1.013.582,21	997.298,84		997.298,84	16.283,37	66.532,78
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	11.000,00		11.000,00						11.000,00
	Suma	1.058.758,25	32.356,74	1.091.114,99	1.013.582,21	997.298,84		997.298,84	16.283,37	77.532,78

GERENCIA DE URBANISMO

Fecha Obtención 07/04/2025 12:32:47

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Pág. 1

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
01	1500	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	128.571,52		128.571,52	137.061,34	137.061,34		137.061,34		-8.489,82
01	1500	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	28.264,76		28.264,76	31.562,17	31.562,17		31.562,17		-3.297,41
01	1500	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.823,90		10.823,90	15.881,65	15.881,65		15.881,65		-5.057,75
01	1500	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	36.698,24		36.698,24	37.972,53	37.972,53		37.972,53		-1.274,29
01	1500	12006	TRIENIOS.	31.462,23	12.000,00	43.462,23	44.704,10	44.704,10		44.704,10		-1.241,87
01	1500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	128.889,60		128.889,60	140.752,37	140.752,37		140.752,37		-11.862,77
01	1500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	279.095,60	31.390,30	310.485,90	302.418,31	302.418,31		302.418,31		8.067,59
01	1500	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	16.639,18		16.639,18	8.244,72	8.244,72		8.244,72		8.394,46
01	1500	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	35.966,62		35.966,62	42.895,53	42.895,53		42.895,53		-6.928,91
01	1500	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	46.174,82		46.174,82	21.957,50	21.957,50		21.957,50		24.217,32
01	1500	13003	OTRAS REMUNERACIONES (INCR 2%)	2.060,08		2.060,08						2.060,08
01	1500	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	25.862,64		25.862,64	23.594,69	21.899,54		21.899,54	1.695,15	2.267,95
01	1500	16001	SEGURIDAD SOCIAL	182.001,04		182.001,04	188.468,77	173.974,16		173.974,16	14.494,61	-6.467,73
01	1500	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.000,00		1.000,00						1.000,00
01	1500	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	4.500,00		4.500,00	4.526,02	4.432,41		4.432,41	93,61	-26,02
01	1500	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
01	1500	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	5.000,00		5.000,00	427,53	427,53		427,53		4.572,47
01	1500	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
01	1500	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.000,00	966,44	1.966,44	429,90	429,90		429,90		1.536,54
01	1500	22122	SUMINISTROS VARIOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
01	1500	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
01	1500	22201	POSTALES.	8.000,00		8.000,00	244,56	244,56		244,56		7.755,44
01	1500	22300	TRANSPORTES	200,00		200,00						200,00
01	1500	22400	PRIMAS DE SEGUROS									
01	1500	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
01	1500	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	500,00		500,00						500,00
01	1500	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.									
01	1500	22698	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	15.000,00	-12.000,00	3.000,00						3.000,00
01	1500	22701	SEGURIDAD.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
01	1500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	18.000,00		18.000,00	12.185,52	12.185,52		12.185,52		5.814,48
			Suma	1.014.210,23	32.356,74	1.046.566,97	1.013.327,21	997.043,84		997.043,84	16.283,37	33.239,76

GERENCIA DE URBANISMO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
01	1500	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
01	1500	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.									
01	1500	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES									
01	1500	27000	IMPREVISTOS (OPAS)	2.548,02		2.548,02						2.548,02
01	1500	35200	INTERESES DE DEMORA.									
01	1500	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
01	1500	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (PLOTER)	10.000,00		10.000,00						10.000,00
01	1500	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.									
01	1500	62500	MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00	255,00	255,00		255,00		2.745,00
01	1500	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00						3.000,00
01	1500	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	7.000,00		7.000,00						7.000,00
01	1500	83100	PRESTAMOS AL PERSONAL LP	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total Programa 1500	1.047.758,25	32.356,74	1.080.114,99	1.013.582,21	997.298,84		997.298,84	16.283,37	66.532,78
01	9290	50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJEC. PRESUPUESTARIA	11.000,00		11.000,00						11.000,00
			Total Programa 9290	11.000,00		11.000,00						11.000,00
			Total Orgánica 01	1.058.758,25	32.356,74	1.091.114,99	1.013.582,21	997.298,84		997.298,84	16.283,37	77.532,78
			Suma	1.058.758,25	32.356,74	1.091.114,99	1.013.582,21	997.298,84		997.298,84	16.283,37	77.532,78

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.		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
39900	01	OTROS INGRESOS DIVERSOS.		31.390,30	31.390,30	31.390,30	100,00	31.390,30		31.390,30	100,00		
40000	01	DE LA ADMON.GRAL. DE LA ENTIDAD LOCAL	1.030.000,00		1.030.000,00	1.030.000,00	100,00	700.000,00		700.000,00	67,96	330.000,00	
70000	01	DE LA ADMON. GRAL. DE LA ENTIDAD LOCAL	23.000,00		23.000,00								-23.000,00
83100	01	PRESTAMOS AL PERSONAL LP	6.000,00		6.000,00								-6.000,00
87000	01	PARA GASTOS GENERALES.		966,44	966,44								-966,44
87010	01	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.											
		Suma	1.059.000,00	32.356,74	1.091.356,74	1.061.390,30	97,25	731.390,30		731.390,30	68,91	330.000,00	-29.966,44

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.		31.390,30	31.390,30	31.390,30	31.390,30		31.390,30		
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	1.030.000,00		1.030.000,00	1.030.000,00	700.000,00		700.000,00	330.000,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	23.000,00		23.000,00						-23.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	6.000,00	966,44	6.966,44						-6.966,44
	Suma Total Ingresos.	1.059.000,00	32.356,74	1.091.356,74	1.061.390,30	731.390,30		731.390,30	330.000,00	-29.966,44

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.	952.510,23	43.390,30	995.900,53	995.513,68	979.323,92		979.323,92	16.189,76	386,85
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	65.248,02	-11.033,56	54.214,46	17.813,53	17.719,92		17.719,92	93,61	36.400,93
3	GASTOS FINANCIEROS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	11.000,00		11.000,00						11.000,00
6	INVERSIONES REALES.	23.000,00		23.000,00	255,00	255,00		255,00		22.745,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	6.000,00		6.000,00						6.000,00
	Suma Total Gastos.	1.058.758,25	32.356,74	1.091.114,99	1.013.582,21	997.298,84		997.298,84	16.283,37	77.532,78

	Diferencia. . .	241,75		241,75	47.808,09	-265.908,54		-265.908,54	313.716,63	47.566,34
--	-----------------	--------	--	--------	-----------	-------------	--	-------------	------------	-----------

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
01.1500.12006	TRIENIOS.				12.000,00						12.000,00
01.1500.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.							31.390,30			31.390,30
01.1500.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.						966,44				966,44
01.1500.22698	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS					12.000,00					-12.000,00
TOTAL					12.000,00	12.000,00	966,44	31.390,30			32.356,74

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	20056	EMBARGOS AGENCIA TRIBUTARIA	108,11			108,11		108,11
4190	20701	SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS-PAGAS ANTICIPADAS			1.800,00	1.800,00	1.800,00	
TOTAL CUENTA			108,11		1.800,00	1.908,11	1.800,00	108,11
4751	20000	I.R.P.F.(O.ADMINIST.CURSOS, SEMINARIOS...)	0,45		2,25	2,70		2,70
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	46.837,70		160.368,59	207.206,29	164.402,95	42.803,34
4751	20010	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	668,80		600,00	1.268,80	500,00	768,80
TOTAL CUENTA			47.506,95		160.970,84	208.477,79	164.902,95	43.574,84
4760	20004	seguridad social	5.323,80		257.463,78	262.787,58	257.772,36	5.015,22
TOTAL CUENTA			5.323,80		257.463,78	262.787,58	257.772,36	5.015,22
5610	20029	DEVOLUCIONES DE PAGO			16,50	16,50	16,50	
TOTAL CUENTA					16,50	16,50	16,50	
TOTAL			52.938,86		420.251,12	473.189,98	424.491,81	48.698,17

GERENCIA DE URBANISMO

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 07/04/2025

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	40110	RECTIFICACION DE SALDOS (DEUDOR)	2.548,02			2.548,02		2.548,02
TOTAL CUENTA			2.548,02			2.548,02		2.548,02
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			378,36	378,36	378,36	
TOTAL CUENTA					378,36	378,36	378,36	
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS			376,11	376,11	376,11	
TOTAL CUENTA					376,11	376,11	376,11	
TOTAL			2.548,02		754,47	3.302,49	754,47	2.548,02