

Fecha del reparo

01/04/2020

14/09/2020

21/09/2020

28/09/2020

10/10/2020

10/10/2020

16/11/2020

16/11/2020

16/11/2020

29/11/2020

11/12/2020

01/04/2020

07/12/2020

FECHA DE FIRMA: 23/09/2021
HASH DEL CERTIFICADO: DB3039738DB1CC3C8220205D051CC42E1EBEFD7E
PUESTO DE TRABAJO: INTERVENTORA
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - <https://sede.cuenca.es> - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC2BB5541ED474A8F48A6



10/12/2020

18/12/2020

21/12/2020

26/12/2020

30/12/2020

17/05/2020

14/05/2020

15/05/2020

15/06/2020

14/07/2020

07/08/2020

27/08/2020

FECHA DE FIRMA: 23/09/2021
HASH DEL CERTIFICADO: DB3039738DB1CC3C8220205D051CC42E1EBEFD7E
PUESTO DE TRABAJO: INTERVENTORA
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - <https://sede.cuenca.es> - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC2BB5541ED474A8F48A6



01/04/2020

21/09/2020

10/10/2020

10/10/2020

16/11/2020

16/11/2020

16/11/2020

29/11/2020

11/12/2020

01/04/2020

07/12/2020

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - <https://sede.cuenca.es> - Código Seguro de Verificación: 16001D0C2BB5541ED474A8F48A6

**PUESTO DE TRABAJO:
INTERVENTORA**

NOMBRE: MARIA MARTA MARTINEZ CASERO



10/12/2020

18/12/2020

21/12/2020

26/12/2020

30/12/2020

17/05/2020

14/05/2020

15/05/2020

15/06/2020

14/07/2020

07/08/2020

27/08/2020

FECHA DE FIRMA: 23/09/2021
HASH DEL CERTIFICADO: DB3039738DB1CC3C8220205D051CC42E1EBEFD7E
PUESTO DE TRABAJO: INTERVENTORA
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - <https://sede.cuenca.es> - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC2BB5541ED474A8F48A6



Fecha del acuerdo o resolución	Órgano que resuelve la discrepancia	Importe
03/04/2020	Presidente	6.000,00
24/09/2020	Pleno	88.285,06
24/09/2020	Pleno	14.834,60
01/10/2020	Presidente	198.676,13
29/10/2020	Pleno	14.296,82
02/11/2020	Pleno	102.961,09
26/11/2020	Pleno	122.323,83
26/11/2020	Pleno	17.826,70
17/11/2020	Presidente	126.698,23
30/11/2020	Presidente	95.402,90
29/12/2020	Pleno	36.664,31
03/04/2020	Presidente	10.000,00
29/12/2020	Pleno	6.596,48

FECHA DE FIRMA: 23/09/2021
HASH DEL CERTIFICADO: DB3039738DB1CC3C8220205D051CC42E1EBEFD7E
011DOC2BB5541ED474A8F48A6

**PUESTO DE TRABAJO:
INTERVENTORA**

NOMBRE: MARIA MARTA MARTINEZ CASERO



11/12/2020	Presidente	36.979,05
18/12/2020	Presidente	15.000,00
22/12/2020	Presidente	217.140,82
28/12/2020	Presidente	4.000,00
30/12/2020	Presidente	68.634,15
28/05/2020	Pleno	258.064,02
18/05/2020	Presidente	433.157,69
28/05/2020	Pleno	85.525,75
25/06/2020	Pleno	35.454,19
13/10/2020	Presidente	4.319,13
19/08/2020	Presidente	158.192,20
24/09/2020	Pleno	5.641,03



Fase del gasto reparada

Realización del pago (R),Fase Acumulada (AD),Compromiso (D),Autorización (A),Reconocimiento de la Obligación (O),Ordenación del pago (P),

Compromiso (D),Autorización (A),Realización del pago (R),Reconocimiento de la Obligación (O),Ordenación del pago (P),

Realización del pago (R),Reconocimiento de la Obligación (O),Compromiso (D),Ordenación del pago (P),Autorización (A),

Autorización (A),Reconocimiento de la Obligación (O),Compromiso (D),Ordenación del pago (P),Realización del pago (R),

Compromiso (D),Ordenación del pago (P),Realización del pago (R),Autorización (A),Reconocimiento de la Obligación (O),

Reconocimiento de la Obligación (O),Compromiso (D),Autorización (A),Ordenación del pago (P),Realización del pago (R),

Realización del pago (R),Autorización (A),Ordenación del pago (P),Reconocimiento de la Obligación (O),Compromiso (D),

Realización del pago (R),Compromiso (D),Reconocimiento de la Obligación (O),Ordenación del pago (P),Autorización (A),

Ordenación del pago (P),Compromiso (D),Realización del pago (R),Reconocimiento de la Obligación (O),Autorización (A),

Ordenación del pago (P),Compromiso (D),Reconocimiento de la Obligación (O),Autorización (A),Realización del pago (R),

Realización del pago (R),Autorización (A),Ordenación del pago (P),Compromiso (D),Reconocimiento de la Obligación (O),

Reconocimiento de la Obligación (O),Ordenación del pago (P),Compromiso (D),Realización del pago (R),Autorización (A),

Compromiso (D),Reconocimiento de la Obligación (O),Ordenación del pago (P),Autorización (A),Realización del pago (R),

FECHA DE FIRMA: 23/09/2021
HASH DEL CERTIFICADO: DB30397380B1CC3C822020D051CC424E8BFFD7E

PUESTO DE TRABAJO: INTERVENTORA

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - <https://sede.cuenca.es> - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC2BB5541ED474A8F48A6

NOMBRE: MARTA MARTA MARTINEZ CASERO



Autorización (A), Realización del pago (R), Reconocimiento de la Obligación (O), Compromiso (D), Ordenación del pago (P),

Realización del pago (R), Autorización (A), Compromiso (D), Ordenación del pago (P), Reconocimiento de la Obligación (O),

Realización del pago (R), Compromiso (D), Ordenación del pago (P), Reconocimiento de la Obligación (O), Autorización (A),

Compromiso (D), Autorización (A), Ordenación del pago (P), Reconocimiento de la Obligación (O),

Ordenación del pago (P), Compromiso (D), Reconocimiento de la Obligación (O), Autorización (A), Realización del pago (R),

Ordenación del pago (P), Autorización (A), Realización del pago (R), Reconocimiento de la Obligación (O), Compromiso (D), Otros

Realización del pago (R),Ordenación del pago (P),Compromiso (D),Autorización (A),Reconocimiento de la Obligación (O),

Realización del pago (R), Fase Acumulada (ADO), Ordenación del pago (P),

Realización del pago (R), Ordenación del pago (P), Fase Acumulada (ADO),

Realización del pago (R), Ordenación del pago (P), Reconocimiento de la Obligación (O),

Autorización (A), Ordenación del pago (P), Compromiso (D), Reconocimiento de la Obligación (O), Realización del pago (R),

Ordenación del pago (P), Compromiso (D), Autorización (A), Realización del pago (R), Reconocimiento de la Obligación (O),



Se han omitido requisitos o trámites que pudieran dar lugar a la nulidad del acto (supuestos contemplados en el art. 47 de la Ley

Insuficiencia o inadecuación de crédito,

Se han omitido requisitos o trámites que pudieran dar lugar a la nulidad del acto (supuestos contemplados en el art. 47 de la Ley

Insuficiencia o inadecuación de crédito,

Insuficiencia o inadecuación de crédito,

Se han omitido requisitos o trámites que pudieran dar lugar a la nulidad del acto (supuestos contemplados en el art. 47 de la Ley

Se han omitido requisitos o trámites que pudieran dar lugar a la nulidad del acto (supuestos contemplados en el art. 47 de la Ley

Insuficiencia o inadecuación de crédito,

Se han omitido requisitos o trámites que pudieran dar lugar a la nulidad del acto (supuestos contemplados en el art. 47 de la Ley

Insuficiencia o inadecuación de crédito,



Se aprecian graves irregularidades en la documentación justificativa del reconcimiento de la obligación,

Se aprecian graves irregularidades en la documentación justificativa del reconcimiento de la obligación,

Se aprecian graves irregularidades en la documentación justificativa del reconcimiento de la obligación,Se han omitido requisitos

Se aprecian graves irregularidades en la documentación justificativa del reconcimiento de la obligación,Se han omitido requisitos

Se han omitido requisitos o trámites que pudieran dar lugar a la nulidad del acto (supuestos contemplados en el art. 47 de la Ley

Insuficiencia o inadecuación de crédito,

Se han omitido requisitos o trámites que pudieran dar lugar a la nulidad del acto (supuestos contemplados en el art. 47 de la Ley

Insuficiencia o inadecuación de crédito,

Insuficiencia o inadecuación de crédito,

Comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios,

Se han omitido requisitos o trámites que pudieran dar lugar a la nulidad del acto (supuestos contemplados en el art. 47 de la Ley

Insuficiencia o inadecuación de crédito,

HASH DEL CERTIFICADO: 14303037380B1CC3C822020D051CC42E1EBEFD7E
FECHA DE FIRMA: 23/09/2021
PUESTO DE TRABAJO: INTERVENTORA
Firmado digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - <https://sede.cuenca.es> - Código Seguro de Verificación: 160011D08C2BB5541ED8C74A8F48A6



¿Se trata de un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito?

No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí

No

Sí

FECHA DE FIRMA: 23/09/2021
HASH DEL CERTIFICADO: DB3039738DB1CC3C8220205D051CC42E1EBEFD7E
PUESTO DE TRABAJO: INTERVENTORA
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - <https://sede.cuenca.es> - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC2BB5541ED474A8F48A6

NOMBRE: MARTA MARTA MARTINEZ CASERO



No

No

No

No

No

Sí

No

Sí

Sí

No

No

Sí



NOMBRE:
MARTHA MARTA MARTINEZ CASERO

PUESTO DE TRABAJO:
INTERVENTORA

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - <https://sede.cuenca.es> - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC2BB5541ED474A8F48A6
FECHA DE FIRMA: 23/09/2021
HASH DEL CERTIFICADO: DB3039738DB1CC3C8220205D051CC42E1EBEFD7E

¿Aprecia el órgano interventor que los hechos acreditados o comprobados pudieran ser susceptibles de constituir una

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

FECHA DE FIRMA: 23/09/2021
HASH DEL CERTIFICADO: DB3039738DB1CC3C8220205D051CC42E1E5FFD7E
PUESTO DE TRABAJO: INTERVENTORA
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - <https://sede.cuenca.es> - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC2BB5541ED474A8F48A6

NOMBRE: MARTA MARTA MARTINEZ CASERO



Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí



NOMBRE: MARTA MARTA MARTINEZ CASERO

PUESTO DE TRABAJO:
INTERVENTORA

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - <https://sede.cuenca.es> - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC2BB5541ED474A8F48A6
FECHA DE FIRMA: 23/09/2021
HASH DEL CERTIFICADO: DB3039738DB1CC3C8220205D051CC42E1EBEFD7E

¿Cuál ha sido la naturaleza de la presunta infracción detectada?

Otras infracciones administrativas

Otras infracciones administrativas

Otras infracciones administrativas

Otras infracciones administrativas

Otras infracciones administrativas

Otras infracciones administrativas

Otras infracciones administrativas

Otras infracciones administrativas

Otras infracciones administrativas

Otras infracciones administrativas

Otras infracciones administrativas



NOMBRE: MARTA MARTA MARTINEZ CASERO

PUESTO DE TRABAJO: INTERVENTORA

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - <https://sede.cuenca.es> - Código Seguro de Verificación: 16001D0C2BB5541ED474A8F48A6
FECHA DE FIRMA: 23/09/2021
HASH DEL CERTIFICADO: DB3039738DB1CC3C8220205D051CC42E1EBEFD7E

Otras infracciones administrativas

Otras infracciones administrativas

Otras infracciones administrativas

Otras infracciones administrativas

Otras infracciones administrativas

Otras infracciones administrativas

Otras infracciones administrativas

Otras infracciones administrativas

Responsabilidad contable

Otras infracciones administrativas

Otras infracciones administrativas



Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí



NOMBRE: MARTA MARTA MARTINEZ CASERO

PUESTO DE TRABAJO:
INTERVENTORA

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - <https://sede.cuenca.es> - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC2BB5541ED474A8F48A6
FECHA DE FIRMA: 23/09/2021
HASH DEL CERTIFICADO: DB3039738DB1CC3C8220205D051CC42E1EBEFD7E

¿Ante que instancia?

Órgano competente en relación con hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones en materia de gestión económico-pres

Otros

Otros

Otros

Otros

Otros

Otros

Otros

Otros

Órgano competente en relación con hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones en materia de gestión económico-pres

Otros

FECHA DE FIRMA: 23/09/2021
HASH DEL CERTIFICADO: DB30397380B1CC3C8220205D051CC42EBEFD7E

PUESTO DE TRABAJO:
INTERVENTORA

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - <https://sede.cuenca.es> - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC2BB5541ED474A8F48A6

NOMBRE:
MARTHA MARTA MARTINEZ CASERO



Otros

Otros

Otros

Otros

Órgano competente en relación con hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones en materia de gestión económico-pro

Otros

Otros

Otros

Otros

Otros

Otros



Documentación

Informe de intervención, Acuerdos Pleno de la Corporación y/o de las Resoluciones de Presidencia,

Informe de intervención, Acuerdos Pleno de la Corporación y/o de las Resoluciones de Presidencia,

Informe de intervención, Acuerdos Pleno de la Corporación y/o de las Resoluciones de Presidencia,

Informe de intervención, Acuerdos Pleno de la Corporación y/o de las Resoluciones de Presidencia,

Acuerdos Pleno de la Corporación y/o de las Resoluciones de Presidencia, Informe de intervención,

Acuerdos Pleno de la Corporación y/o de las Resoluciones de Presidencia, Informe de intervención,

Informe de intervención, Acuerdos Pleno de la Corporación y/o de las Resoluciones de Presidencia,

Acuerdos Pleno de la Corporación y/o de las Resoluciones de Presidencia, Informe de intervención,

Acuerdos Pleno de la Corporación y/o de las Resoluciones de Presidencia, Informe de intervención,

Acuerdos Pleno de la Corporación y/o de las Resoluciones de Presidencia, Informe de intervención,

Informe de intervención, Acuerdos Pleno de la Corporación y/o de las Resoluciones de Presidencia,

Acuerdos Pleno de la Corporación y/o de las Resoluciones de Presidencia, Informe de intervención,

Informe de intervención, Acuerdos Pleno de la Corporación y/o de las Resoluciones de Presidencia,

Acuerdos Pleno de la Corporación y/o de las Resoluciones de Presidencia, Informe de intervención,

Informe de intervención, Acuerdos Pleno de la Corporación y/o de las Resoluciones de Presidencia,

Informe de intervención, Acuerdos Pleno de la Corporación y/o de las Resoluciones de Presidencia,

Informe de intervención, Acuerdos Pleno de la Corporación y/o de las Resoluciones de Presidencia,

Informe de intervención, Acuerdos Pleno de la Corporación y/o de las Resoluciones de Presidencia,

Acuerdos Pleno de la Corporación y/o de las Resoluciones de Presidencia, Informe de intervención,

Informe de intervención, Acuerdos Pleno de la Corporación y/o de las Resoluciones de Presidencia,

Informe de intervención, Acuerdos Pleno de la Corporación y/o de las Resoluciones de Presidencia,

Informe de intervención, Acuerdos Pleno de la Corporación y/o de las Resoluciones de Presidencia,

Informe de intervención, Acuerdos Pleno de la Corporación y/o de las Resoluciones de Presidencia,

Acuerdos Pleno de la Corporación y/o de las Resoluciones de Presidencia, Informe de intervención,

Informe de intervención, Acuerdos Pleno de la Corporación y/o de las Resoluciones de Presidencia,



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CUENCA

INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE REPAROS 2020

Esta Intervención, en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y desarrolladas por el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; y en atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b).6º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente:

INFORME

PRIMERO. De acuerdo con el artículo 215 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en consonancia con el 12 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, si el órgano interventor, en el ejercicio de la función interventora, se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes de la adopción del acuerdo o resolución.

Ante la existencia de discrepancias entre el reparo levantado por el órgano interventor y el órgano al que afecte dicho reparo y a tenor de lo establecido por el artículo 217.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el 12 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, corresponderá al Alcalde resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.

SEGUNDO. La legislación aplicable es la siguiente:

- El artículo 218 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

FECHA DE FIRMA: 23/09/2021
HASH DEL CERTIFICADO: DB3039738DB1CC3C8220205D051CC42E1EBEFD7E

PUESTO DE TRABAJO:
INTERVENTORA

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - <https://sede.cuenca.es> - Código Seguro de Verificación: 16001DOC24C0D7BD3D55E5E6634392

NOMBRE:
MARIA MARTA MARTINEZ CASERO



- El artículo 15 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.
- Resolución de 15 de enero de 2020, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 19 de diciembre de 2019, por el que se aprueba la Instrucción sobre remisión de información relativa al ejercicio del control interno de las Entidades Locales.

TERCERO. En el ejercicio de dicha función, este órgano interventor elevará **informe al Pleno** sobre:

- Todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados.
- Un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos.
- Todas las resoluciones adoptadas por el Presidente con omisión de la función interventora.

Una vez informado al Pleno y con ocasión de la remisión de la cuenta general, corresponderá remitir al Tribunal de Cuentas tanto las resoluciones adoptadas por el Presidente como los acuerdos de Pleno contrarios a reparos y/o con omisión de función interventora, así como las principales anomalías en ingresos.

CUARTO. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 218.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en consonancia con el artículo 15.6 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local y de acuerdo con los datos obrantes en el portal de rendición del Tribunal de Cuentas, las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados durante el ejercicio 2020, son los que se incorporan como anexo al presente informe.

QUINTO. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 218.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en consonancia con el artículo 15.6 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local se informa de que no ha sido declarada en el portal de rendición del Tribunal de Cuentas ninguna anomalía detectada en materia de ingresos ni resolución adoptadas por el Presidente con omisión de la función interventora.

En Cuenca, a fecha de firma electrónica
La Interventora General

Fdo: M. Marta Martínez Casero