

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2020**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2020	EJ.: 2019
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		
72,73 a) Impuestos			
740,742 b) Tasas			
744 c) Contribuciones especiales			
745,746 d) Ingresos urbanísticos			
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	75.000,00	
	a) Del ejercicio	75.000,00	
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio			
750 a.2) Transferencias		75.000,00	
752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial			
7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras			
	3. Ventas y prestaciones de servicios		
700,701,702,703 a) Ventas			
,704			
741,705 b) Prestación de servicios			
707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades			
71,7940,(6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		
780,781,782,783	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
,784			
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	25.568,05	11.805,23
795	7. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	100.568,05	11.805,23
	8. Gastos de personal		
(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados			
(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales			
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		
	10. Aprovisionamientos		
(600),(601),(602),(605) a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos			
,(607),61			
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
,7942,7943			
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-23.182,56	-30.807,63
(62) a) Suministros y servicios exteriores		-23.182,56	-30.807,63
(63) b) Tributos			
(676) c) Otros			
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-187,71	-91,53
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-23.370,27	-30.899,16
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	77.197,78	-19.093,93

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2020**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2020	EJ.: 2019
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
(690),(691),(692),(693) ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773 ,774,(670),(671),(672) ,(673),(674) 7531	a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
775,778 (678)	a) Ingresos b) Gastos		
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	77.197,78	-19.093,93
	15. Ingresos financieros	436,18	31.479,76
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
760	a.2) En otras entidades		
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	436,18	31.479,76
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454 ,(66454)	b.2) Otros	436,18	31.479,76
	16. Gastos financieros	-160,20	
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(660),(661),(662),(669) ,76451,(66451)	b) Otros	-160,20	
785,786,787,788 ,789	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros		
7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768,(668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
796,7970,766,(6960) ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2020

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2020	EJ.: 2019
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756	b) Otros 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras			
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		275,98	31.479,76
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		77.473,76	12.385,83
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			12.385,83

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2020

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019		27.090,39	16.733.338,48	0,00	0,00	16.760.428,87
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2020 (A+B)		27.090,39	16.733.338,48	0,00	0,00	16.760.428,87
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2020		0,00	77.473,76	0,00	0,00	77.473,76
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	77.473,76	0,00	0,00	77.473,76
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020 (C+D)		27.090,39	16.810.812,24	0,00	0,00	16.837.902,63

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
129	I. Resultado económico patrimonial		77.473,76	12.385,83
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
920	1.1 Ingresos			
(820),(821),(822)	1.2 Gastos			
	2. Activos y pasivos financieros			
900,991	2.1 Ingresos			
(800),(891)	2.2 Gastos			
	3. Coberturas contables			
910	3.1 Ingresos			
(810)	3.2 Gastos			
94	4. Subvenciones recibidas			
	Total (1+2+3+4)			
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
	1. Inmovilizado no financiero			
(823)	2. Activos y pasivos financieros			
(802),902,993	3. Coberturas contables			
(8110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
(84)	4. Subvenciones recibidas			
	Total (1+2+3+4)			
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		77.473,76	12.385,83

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO

2020

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
1. Aportación patrimonial dineraria			
2. Aportación de bienes y derechos			
3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias			
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
5. (-) Devolución de bienes y derechos			-558,93
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias			
TOTAL			-558,93

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO

2020

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)		75.000,00	
1. Transferencias y subvenciones		75.000,00	
1.1 Ingresos		75.000,00	
1.2 Gastos			
2. Prestación de servicio y venta de bienes			
2.1 Ingresos			
2.2 Gastos			
3. Otros			
3.1 Ingresos			
3.2 Gastos			
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)			
1. Subvenciones recibidas			
2. Otros			
TOTAL (I+II)		75.000,00	

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2020

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019

CAJA DE CREDITO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2020

Fecha Obtención 27/05/2021

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		34.311,39	58.679,09
A) Cobros:		95.239,82	94.809,14
2. Transferencias y subvenciones recibidas		75.000,00	
5. Intereses y dividendos cobrados		2.227,46	48.447,43
6. Otros Cobros		18.012,36	46.361,71
B) Pagos:		60.928,43	36.130,05
10. Otros gastos de gestión		23.264,94	30.780,05
12. Intereses pagados		160,20	
13. Otros pagos		37.503,29	5.350,00
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		34.311,39	58.679,09
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-562.281,12	473.550,59
C) Cobros:		1.380.519,52	1.450.370,12
2. Venta de activos financieros		1.380.519,52	1.450.370,12
D) Pagos:		1.942.800,64	976.819,53
5. Compra de inversiones reales		649,00	400,00
6. Compra de activos financieros		1.942.151,64	976.419,53
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-562.281,12	473.550,59
I) Cobros pendientes de aplicación		1.107.425,99	910.728,20
J) Pagos pendientes de Aplicación		1.107.425,99	910.728,20
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-527.969,73	532.229,68
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		13.245.901,87	12.713.672,19
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		12.717.932,14	13.245.901,87

(2020)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
934	21600	CONSERV. Y MANT. SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUINARIA AUX.	3.516,03		3.516,03	1.995,96	1.995,96	1.995,96		1.520,07
934	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	200,00		200,00					200,00
934	23300	INDEMNIZACION ASISTENCIA SESIONES CONSEJO RECTOR	27.100,00		27.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		6.100,00
934	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	50.700,00		50.700,00	160,20	160,20	160,20		50.539,80
934	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.100,00		1.100,00	649,00	649,00	649,00		451,00
934	82020	PREVISION CONCESION OPERACIONES DE CRÉDITO A CORTO PLAZO	2.000.000,00	9.100.000,00	11.100.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00		10.310.000,00
934	8202090	PREVISION CONCESION OPERACIONES DE CRÉDITO A CORTO PLAZO		237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00		
934	82120	PREVISION CONCESION OPERACIONES DE CREDITO A LARGO PLAZO	731.563,12	2.000.000,00	2.731.563,12	696.152,74	446.152,74	446.152,74		2.285.410,38
934	8212090	PREVISION CONCESION OPERACIONES DE CREDITO A LARGO PLAZO		876.357,62	876.357,62	662.422,20	349.491,53	349.491,53		526.866,09
		Suma	2.814.179,15	12.213.357,62	15.027.536,77	2.409.380,10	1.846.449,43	1.846.449,43		13.181.087,34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2020)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39300	INTERESES DE DEMORA	300,00		300,00	436,18			436,18		436,18	136,18
40000	De la Administración General de la Entidad Local	75.000,00		75.000,00	75.000,00			75.000,00	75.000,00		
59000	CLAUSULA DE ESTABILIZACION MONETARIA	7.316,03		7.316,03	7.208,06	334,85		6.873,21	6.873,21		-442,82
82020	REINTEGRO OPERACIONES DE CREDITO CONCEDIDAS A	2.000.000,00		2.000.000,00	613.900,00			613.900,00	613.900,00		-1.386.100,00
82120	REINTEGRO OPERACIONES DE CREDITO CONCEDIDAS A LARGO	731.563,12		731.563,12	746.571,54	7.581,00		738.990,54	738.990,54		7.427,42
87000	PARA GASTOS GENERALES.		12.213.357,62	12.213.357,62							-12.213.357,62
	Suma	2.814.179,15	12.213.357,62	15.027.536,77	1.443.115,78	7.915,85		1.435.199,93	1.434.763,75	436,18	-13.592.336,84

Caja de Crédito Provincial para Cooperación

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2020

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	82.309,39	23.156,16		59.153,23
b) Operaciones de capital		649,00		-649,00
1.Total operaciones no financieras (a+b)	82.309,39	23.805,16		58.504,23
c) Activos financieros	1.352.890,54	1.822.644,27		-469.753,73
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	1.352.890,54	1.822.644,27		-469.753,73
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	1.435.199,93	1.846.449,43		-411.249,50
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			586.491,53	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			586.491,53	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				175.242,03

Resumen Electrónico:

b12893c6ed470029240631c43aa6a90c

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.								
	216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	21600 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION.	3.516,03		3.516,03	1.995,96	1.995,96	1.995,96		1.520,07
	Total Concepto	3.516,03		3.516,03	1.995,96	1.995,96	1.995,96		1.520,07
	Total Artículo.	3.516,03		3.516,03	1.995,96	1.995,96	1.995,96		1.520,07
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.								
	220 MATERIAL DE OFICINA.								
	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	200,00		200,00					200,00
	Total Concepto	200,00		200,00					200,00
	Total Artículo.	200,00		200,00					200,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.								
	233 OTRAS INDEMNIZACIONES.								
	23300 INDEMNIZACION ASISTENCIA SESIONES CONSEJO	27.100,00		27.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		6.100,00
	Total Concepto	27.100,00		27.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		6.100,00
	Total Artículo.	27.100,00		27.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		6.100,00
	Total Capítulo	30.816,03		30.816,03	22.995,96	22.995,96	22.995,96		7.820,07

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
	359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
	35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	50.700,00		50.700,00	160,20	160,20	160,20		50.539,80
	Total Concepto	50.700,00		50.700,00	160,20	160,20	160,20		50.539,80
	Total Artículo.	50.700,00		50.700,00	160,20	160,20	160,20		50.539,80
	Total Capítulo	50.700,00		50.700,00	160,20	160,20	160,20		50.539,80

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
	626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.100,00		1.100,00	649,00	649,00	649,00		451,00
	Total Concepto	1.100,00		1.100,00	649,00	649,00	649,00		451,00
	Total Artículo.	1.100,00		1.100,00	649,00	649,00	649,00		451,00
	Total Capítulo	1.100,00		1.100,00	649,00	649,00	649,00		451,00

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
82	CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO.								
	820 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO.								
	82020 A ENTIDADES LOCALES.	2.000.000,00	9.337.000,00	11.337.000,00	1.027.000,00	1.027.000,00	1.027.000,00		10.310.000,00
	Total Concepto	2.000.000,00	9.337.000,00	11.337.000,00	1.027.000,00	1.027.000,00	1.027.000,00		10.310.000,00
	821 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO.								
	82120 A ENTIDADES LOCALES.	731.563,12	2.876.357,62	3.607.920,74	1.358.574,94	795.644,27	795.644,27		2.812.276,47
	Total Concepto	731.563,12	2.876.357,62	3.607.920,74	1.358.574,94	795.644,27	795.644,27		2.812.276,47
	Total Artículo.	2.731.563,12	12.213.357,62	14.944.920,74	2.385.574,94	1.822.644,27	1.822.644,27		13.122.276,47
	Total Capítulo	2.731.563,12	12.213.357,62	14.944.920,74	2.385.574,94	1.822.644,27	1.822.644,27		13.122.276,47
	Total	2.814.179,15	12.213.357,62	15.027.536,77	2.409.380,10	1.846.449,43	1.846.449,43		13.181.087,34

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.								
	934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.								
	934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	2.814.179,15	12.213.357,62	15.027.536,77	2.409.380,10	1.846.449,43	1.846.449,43		13.181.087,34
	Total Gr. Progra. . .	2.814.179,15	12.213.357,62	15.027.536,77	2.409.380,10	1.846.449,43	1.846.449,43		13.181.087,34
	Total Política	2.814.179,15	12.213.357,62	15.027.536,77	2.409.380,10	1.846.449,43	1.846.449,43		13.181.087,34
	Total Área de Gasto	2.814.179,15	12.213.357,62	15.027.536,77	2.409.380,10	1.846.449,43	1.846.449,43		13.181.087,34
	Total	2.814.179,15	12.213.357,62	15.027.536,77	2.409.380,10	1.846.449,43	1.846.449,43		13.181.087,34

(2020)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.									
93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.									
934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.		22.995,96	160,20		649,00		1.822.644,27		1.846.449,43
Total Política		22.995,96	160,20		649,00		1.822.644,27		1.846.449,43
Total Área de Gasto		22.995,96	160,20		649,00		1.822.644,27		1.846.449,43
Total		22.995,96	160,20		649,00		1.822.644,27		1.846.449,43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2020)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39	OTROS INGRESOS.										
	393 INTERESES DE DEMORA.										
	39300 INTERESES DE DEMORA	300,00		300,00	436,18			436,18		436,18	136,18
	Total Concepto	300,00		300,00	436,18			436,18		436,18	136,18
	Total Artículo.	300,00		300,00	436,18			436,18		436,18	136,18
	Total Capítulo	300,00		300,00	436,18			436,18		436,18	136,18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2020)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
40	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.										
	400 De la Administración General de la Entidad Local										
	40000 De la Administración General de la Entidad Local	75.000,00		75.000,00	75.000,00			75.000,00	75.000,00		
	Total Concepto	75.000,00		75.000,00	75.000,00			75.000,00	75.000,00		
	Total Artículo.	75.000,00		75.000,00	75.000,00			75.000,00	75.000,00		
	Total Capítulo	75.000,00		75.000,00	75.000,00			75.000,00	75.000,00		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2020)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.										
	590 CLAUSULA ESTABILIZACION MONETARIA										
	59000 CLAUSULA DE ESTABILIZACION MONETARIA	7.316,03		7.316,03	7.208,06	334,85		6.873,21	6.873,21		-442,82
	Total Concepto	7.316,03		7.316,03	7.208,06	334,85		6.873,21	6.873,21		-442,82
	Total Articulo.	7.316,03		7.316,03	7.208,06	334,85		6.873,21	6.873,21		-442,82
	Total Capítulo	7.316,03		7.316,03	7.208,06	334,85		6.873,21	6.873,21		-442,82

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2020)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
82	REINTEGRO DE PRÉST Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBLICO										
820	REINTEGRO DE PRÉST Y ANTIC. CONCEDIDOS AL SECTOR PÚB A C/P										
82020	REINTEGRO OPERACIONES DE CREDITO CONCEDIDAS A CORTO PLAZO	2.000.000,00		2.000.000,00	613.900,00			613.900,00	613.900,00		-1.386.100,00
	Total Concepto	2.000.000,00		2.000.000,00	613.900,00			613.900,00	613.900,00		-1.386.100,00
821	REINTEGRO DE PRÉST Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚB L/P										
82120	REINTEGRO OPERACIONES DE CREDITO CONCEDIDAS A LARGO PLAZO	731.563,12		731.563,12	746.571,54	7.581,00		738.990,54	738.990,54		7.427,42
	Total Concepto	731.563,12		731.563,12	746.571,54	7.581,00		738.990,54	738.990,54		7.427,42
	Total Artículo.	2.731.563,12		2.731.563,12	1.360.471,54	7.581,00		1.352.890,54	1.352.890,54		-1.378.672,58
87	REMANENTE DE TESORERÍA.										
870	REMANENTE DE TESORERÍA.										
87000	PARA GASTOS GENERALES.		12.213.357,62	12.213.357,62							-12.213.357,62
	Total Concepto		12.213.357,62	12.213.357,62							-12.213.357,62
	Total Artículo.		12.213.357,62	12.213.357,62							-12.213.357,62
	Total Capítulo	2.731.563,12	12.213.357,62	14.944.920,74	1.360.471,54	7.581,00		1.352.890,54	1.352.890,54		-13.592.030,20
	Total	2.814.179,15	12.213.357,62	15.027.536,77	1.443.115,78	7.915,85		1.435.199,93	1.434.763,75	436,18	-13.592.336,84

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
934	21600	3.516,03		3.516,03	1.995,96	1.995,96	1.995,96		1.520,07
934	22000	200,00		200,00					200,00
934	23300	27.100,00		27.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		6.100,00
934	35900	50.700,00		50.700,00	160,20	160,20	160,20		50.539,80
934	62600	1.100,00		1.100,00	649,00	649,00	649,00		451,00
934	82020	2.000.000,00	9.100.000,00	11.100.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00		10.310.000,00
934	82020		237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00		
934	82120	731.563,12	2.876.357,62	3.607.920,74	1.358.574,94	795.644,27	795.644,27		2.812.276,47
Suma		2.814.179,15	12.213.357,62	15.027.536,77	2.409.380,10	1.846.449,43	1.846.449,43		13.181.087,34

Memoria del ejercicio 2020

NOTA 1: La memoria correspondiente a las Cuentas Anuales del ejercicio 2020 de la Caja de Crédito Provincial para Cooperación, comprende los siguientes apartados establecidos en el modelo normal de Memoria de las Cuentas Anuales para las administraciones del sector local.

Código	Descripción
1	Organización y actividad.
2	Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.
3	Bases de presentación de las cuentas.
4	Normas de reconocimiento y valoración.
5	Inmovilizado material.
8	Inmovilizado intangible
19	Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial
21.2	Operaciones no presupuestarias de tesorería (acreedores no presupuestarios).
21.3.A	Operaciones no presupuestarias de tesorería (cobros pendientes de aplicación).
21.3.B	Operaciones no presupuestarias de tesorería (pagos pendientes de aplicación).
22	Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación.
24.1.A.1	Información presupuestaria del ejercicio corriente, presupuesto de gastos, modificaciones de crédito.
24.1.A.2	Información presupuestaria del ejercicio corriente, presupuesto de gastos, remanentes de crédito.
24.1.B.1.A	Información presupuestaria del ejercicio corriente, presupuesto de ingresos, derechos anulados.
24.1.B.1.C	Información presupuestaria del ejercicio corriente, presupuesto de ingresos, recaudación neta.
24.1.B.2	Información presupuestaria del ejercicio corriente, presupuesto de ingresos, devolución de ingresos.
24.2.1	Información presupuestaria ejercicios cerrados, presupuesto de gastos: Obligaciones reconocidas.
24.2.2. A	Información presupuestaria ejercicios cerrados, presupuesto de ingresos: Derechos pendientes de cobro.
24.6	Estado del Remanente de tesorería.
24.7	Acreedores por operaciones devengadas.
25. A	Indicadores financieros y patrimoniales.
25. B	Indicadores presupuestarios.
28	Hechos posteriores al cierre.
30	Estado de conciliación bancaria.
31	Balance de comprobación de sumas y saldos.

El resto de apartados de la Memoria carecen de contenido al no presentar movimientos, ni saldos durante el ejercicio 2020.

1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1.1. ACTIVIDAD

La Caja de Crédito Provincial para Cooperación, Organismo Autónomo de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, con personalidad jurídica pública propia e independiente, que goza de plena capacidad jurídica, económica y de gestión para el cumplimiento de sus fines, tiene como finalidad ofrecer a las Entidades Locales de la Provincia de Alicante operaciones de crédito para financiar inversiones de competencia local.

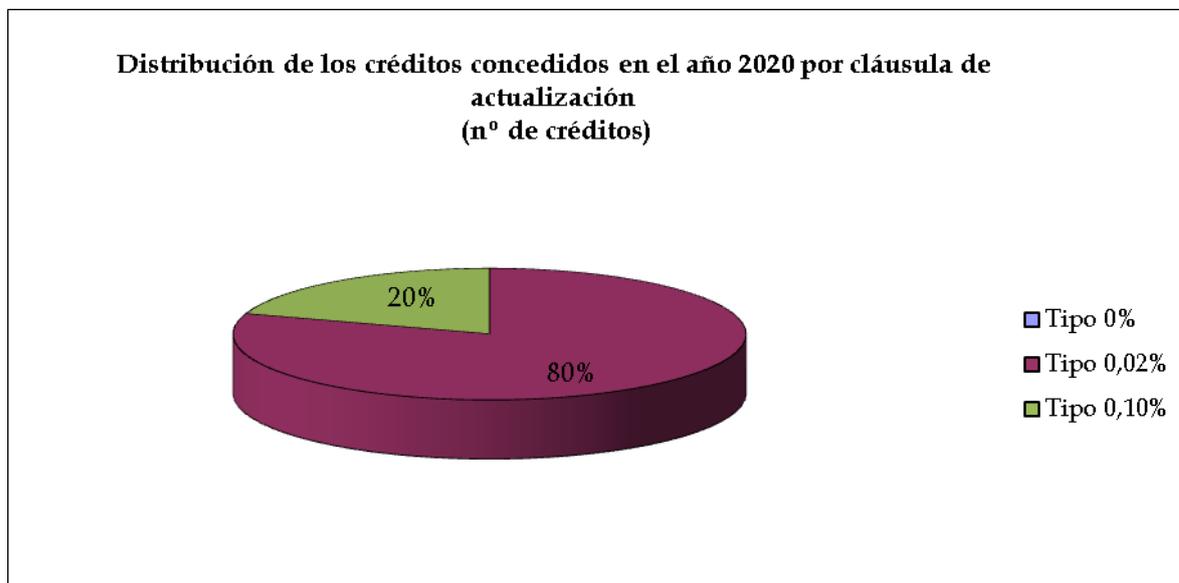
Dentro de los límites de los fondos anualmente disponibles, y con sujeción a las condiciones establecidas en los Estatutos y a los criterios acordados por el Consejo de Administración, la Caja otorga a las Entidades Locales de la provincia operaciones de crédito a corto y largo plazo.

Tienen prioridad las solicitudes para aportaciones que las Corporaciones Locales hayan de realizar a las obras y servicios incluidos en Planes o Programas Provinciales, así como el establecimiento, ampliación o mejora de los servicios mínimos obligatorios, y en general los solicitados por los municipios de menor capacidad económica.

Los créditos formalizados tanto a corto y largo plazo en el año 2020 fueron un total de 22 con la siguiente distribución por tramos de población.

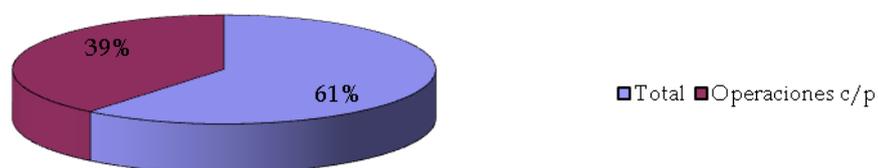


Del total de los 14 préstamos concedidos, 5 corresponden a operaciones a largo plazo y se han [aplicado la cláusula](#) de estabilización o actualización monetaria a 5 [préstamos](#), por un importe total de 498.677,01 euros, cuya representación gráfica es la siguiente:



Las operaciones a corto plazo concedidas en el año 2020 son 9 con la siguiente representación sobre el total de créditos concedidos.

**Distribución créditos a corto plazo concedidos en el año 2020
(nº de créditos)**



Los Ayuntamientos beneficiarios con operaciones a largo plazo y el destino de las inversiones aprobadas por el Consejo de Administración en el ejercicio 2020 son:

AYUNTAMIENTO	DESTINO INVERSION	ACUERDO CONSEJO	IMPORTE	AÑOS/ % ACT.
BUSOT 	1.- ADQUISICION DE TERRENOS	05/05/2020	83.073,37	10/0,02
	2.-PAV. C/SAN JOSEP Y RAVAL	19/09/2020	65.968,91	10/0,02
CREVILLENT				

	<p>CUBIERTA GIMNASIO MUNICIPAL</p>	<p>21/07/2020</p>	<p>250.000,00</p>	<p>10/0,10</p>
<p>FORMENTERA DEL SEGURA</p> 	<p>1.- ORNATO Y REP.INST.PABELLON</p> <p>2.- CERRAMIENTOS PISTA POLIDEPORTIVA MUNICIPAL</p>	<p>05/05/2020</p> <p>30/10/2020</p>	<p>47.134.73</p> <p>52.500,00</p>	<p>10/0,02</p> <p>10/0,02</p>

Los Ayuntamientos beneficiarios de operaciones a corto plazo por el Consejo de Administración en el ejercicio 2020 son:

AYUNTAMIENTO	ACUERDO CONSEJO	IMPORTE
<p>ALBATERA</p> 	<p>21/07/2020</p>	<p>100.000,00</p>
AYUNTAMIENTO	ACUERDO CONSEJO	IMPORTE
<p>BENFERRI</p>	<p>11/12/2020</p>	<p>100.000,00</p>

		
<p>CASTELL DE GUADALEST (EL)</p> 	<p>04/06/2020</p>	<p>100.000,00</p>
<p>DAYA NUEVA</p> 	<p>05/05/2020</p>	<p>100.000,00</p>
<p>FORMENTERA DEL SEGURA</p> 	<p>05/05/2020</p>	<p>100.000,00</p>
<p>PLANES</p> 	<p>14/06/2020</p>	<p>60.000,00</p>
<p>TARBENA</p>		

	14/09/2020	100.000,00
AYUNTAMIENTO	ACUERDO CONSEJO	IMPORTE
TORMOS 	05/05/2020	100.000,00
SERVICIOS SOCIALES MARIOLA	14/09/2020	30.000,00

1.2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

- **A nivel político:**

El gobierno de la Caja corresponde a los siguientes órganos:

- El Consejo de Administración, y
- El Presidente del Consejo.
- El Vicepresidente.

Al Consejo de Administración le corresponde estudiar, y en su caso conceder, las operaciones de crédito solicitadas por los Ayuntamientos.

Estará constituido por los siguientes miembros con voz y voto:

Presidente:

Ostentará este cargo en todo momento el Ilmo. Sr. Presidente de la Excm. Diputación Provincial de Alicante.

Consejeros:

El Vicepresidente de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, quien a su vez asumirá la presidencia en los casos de ausencia, enfermedad, impedimento o vacante del Ilmo. Sr. Presidente.

Si hubiere más de un Vicepresidente en la Excma. Corporación Provincial ostentará la Vicepresidencia de la Caja el Vicepresidente que designe el Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial.

Con los límites establecidos en la legislación del Régimen Local, en Ilmo. Sr. Presidente podrá delegar en el Vicepresidente de la Caja, las funciones que se atribuyen a la Presidencia por estos Estatutos.

* Los Diputados-Presidentes de las Comisiones Informativas de la Excma. Diputación Provincial de Alicante competentes en materia de Cooperación y Hacienda, respectivamente.

* Un Diputado miembro de la Comisión Informativa competente en materia de Cooperación, elegido por ésta.

* Dos Diputados designados libremente por el Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Alicante.

En el supuesto de que coincida la vocalía de la Vicepresidencia de la Caja con alguna de las vocalías reservadas a los Diputados-Presidentes de las Comisiones Informativas competentes en materia de Cooperación y Hacienda, se elegirá un vocal más, Diputado Provincial, designado libremente por el Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Alicante.

Consejeros con voz y sin voto:

Los Señores Secretario General, Interventor de Fondos y Tesorero de Fondos de la Excma. Diputación Provincial, tendrán la condición de Consejeros, con voz y sin voto.

- A **nivel administrativo** el organigrama es el siguiente:

Constituido por la Secretaria-Interventora Delegada y la Tesorera Delegada. Ambos puestos están ocupados por personal adscritos de la Diputación Provincial de Alicante.

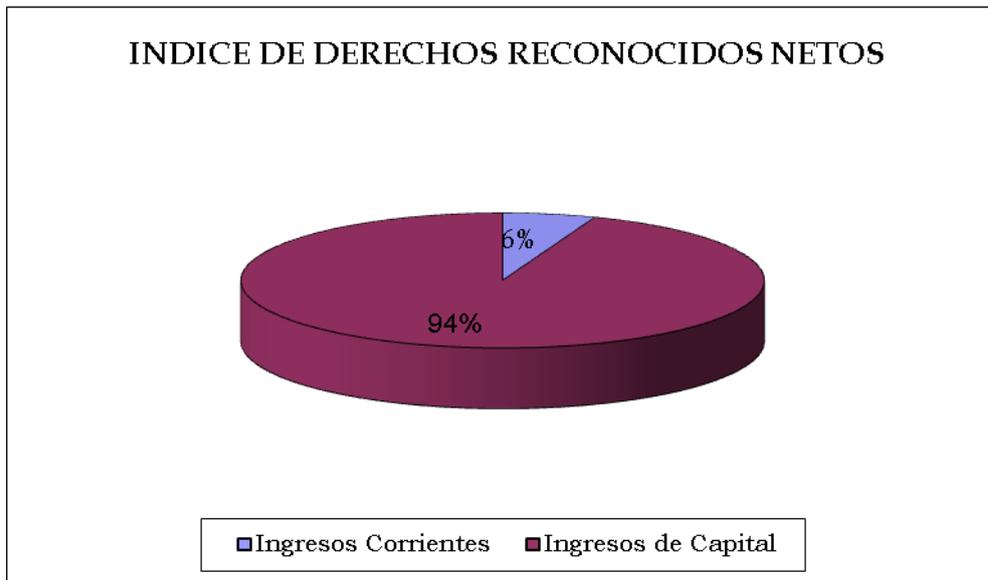
Número de empleados del Organismo en el ejercicio 2020: No existe ningún empleado con cargo al Organismo en el 2020.

1.3. PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN

Las principales fuentes de financiamiento de la entidad en el 2020 han sido:

- a) Ingresos ordinarios:
 - Intereses de demora
 - Intereses de depósitos en entidades financieras
 - Cláusula de estabilización monetaria

- b) Reintegro operaciones de crédito a corto y a medio y largo plazo



A los meros efectos de calcular determinados indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios que figuran en el apartado 21 de esta memoria, se ha tomado como población oficial la cifra de 1.879.888 habitantes, correspondiéndose la misma con la población provincial referida a 1 de enero de 2020 y que aparece recogida en el RD 1147/2020, de 15 de diciembre, publicado en el BOE 340 de fecha 30 de diciembre de 2020.

Memoria del ejercicio 2020

CAJA DE CRÉDITO

2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN.

No existen servicios que se presten mediante gestión indirecta según lo regulado en el Capítulo V, del Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y en el Título II del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Memoria del ejercicio 2020

CAJA DE CRÉDITO

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.

La formación y rendición de la Cuenta General del ejercicio 2020 de la Caja de Crédito Provincial para Cooperación, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, siguiendo las normas de la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local, y el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local anexo a la citada Instrucción, aprobados por Orden del HAP/1781/2013, de 20 de septiembre.

Principios contables: La contabilidad del Organismo Autónomo se ha desarrollado aplicando los principios contables incluidos en la parte primera del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local anexo a la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local indicada.

1º.- La contabilidad de la entidad se desarrollará aplicando los principios contables de carácter económico que a continuación se indican:

- a) Gestión continuada. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que continúa la actividad de la entidad por tiempo indefinido.
- b) Devengo: Las transacciones y otros hechos económicos deberán reconocerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquéllos.
- c) Uniformidad Adoptado un criterio contable dentro de las alternativas permitidas, deberá mantenerse en el tiempo y aplicarse a todos los elementos patrimoniales que tengan las mismas características en tanto no se alteren los supuestos que motivaron su elección.
- d) Prudencia. Se deberá mantener cierto grado de precaución en los juicios de los que se derivan estimaciones bajo condiciones de incertidumbre, de tal manera que los activos o los ingresos no se sobrevaloren, y que las obligaciones o los gastos no se infravaloren.
- e) No compensación. No podrán compensarse las partidas del activo y del pasivo del balance, ni las de gastos e ingresos que integran la cuenta del resultado económico-patrimonial o el estado de cambios en el patrimonio neto.
- f) Importancia relativa. La aplicación de los principios y criterios contables, deberá estar presidida por la consideración de la importancia en términos relativos que los mismos y sus efectos pudieran presentar.

En los casos de conflicto entre los anteriores principios contables deberá prevalecer el que mejor conduzca a que las cuentas anuales expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico-patrimonial de la entidad.

2º.- También se aplicarán los principios contables de carácter presupuestario recogidos en la normativa presupuestaria aplicable, y en especial los siguientes:

- a) Imputación presupuestaria. La imputación de las operaciones de que deban aplicarse a los Presupuestos de gastos e ingresos debe efectuarse de acuerdo con los siguientes criterios:

-Los gastos e ingresos presupuestarios se imputarán de acuerdo con su naturaleza económica y, en el caso de los gastos, además, de acuerdo con la finalidad que con ellos se pretende conseguir. Los gastos e ingresos presupuestarios se clasificarán, en su caso, atendiendo al órgano encargado de su gestión.

-Las obligaciones presupuestarias derivadas de adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o gastos en general se imputarán al Presupuesto del ejercicio en que éstos se realicen y con cargo a los respectivos créditos; los derechos se imputarán al Presupuesto del ejercicio en que se reconozcan o liquiden.

- b) Desafectación. Con carácter general, los ingresos de carácter presupuestario se destinarán a financiar la totalidad de los gastos de dicha naturaleza, sin que exista relación directa entre unos y otros.

Comparación de la información: En las cuentas anuales del ejercicio 2020 se reflejarán en el balance, en la cuenta del resultado económico patrimonial y en el resto de estados que incluyan información comparativa, las cifras relativas al ejercicio o ejercicios anteriores.

Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización.

En el ejercicio 2020 no se han llevado a cabo cambios en los criterios de contabilización.

Memoria del ejercicio 2020

CAJA DE CRÉDITO

4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN.

Los criterios aplicados a operaciones o hechos económicos, así como a diversos elementos patrimoniales han sido los regulados en la segunda parte de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local. Analizando éstos con mayor detalle, son los siguientes:

INMOVILIZADO MATERIAL.-

La valoración de este tipo de bienes se realizará teniendo en cuenta el documento "Criterios para la gestión de bienes de la Diputación de Alicante", cuya última modificación ha sido adoptada por acuerdo **plenario de fecha 3 de junio de 2020.**

-Valoración inicial: Como norma general, los bienes comprendidos en el inmovilizado material e intangible deben valorarse al precio de adquisición, al coste de producción o al valor razonable teniendo en cuenta las correcciones valorativas que deben efectuarse.

Se han de tener en cuenta las siguientes consideraciones sobre la norma general anteriormente expuesta:

- 1º En el caso de adquisiciones onerosas: el precio de adquisición.
- 2º En el caso de adquisiciones onerosas en las que se difiere el pago: su precio de compra será el precio equivalente al contado.
- 3º Los bienes fabricados o construidos por la propia Entidad, se valoran por su coste de producción.
- 4º En el caso de adquisiciones lucrativas (bienes adquiridos a precio simbólico o nulo): se valoraran por el valor razonable en el momento de la entrega y aceptación.

5º Los bienes recibidos por cancelación en especie se valoraran por el valor contable de la deuda en el momento en el que esta es asumida.

6º En el caso de los bienes recibidos en cesión de uso: en el informe de Tasación del bien que ha de realizar el cesionario, deberá figurar siempre junto- con el valor calculado en función de lo que se recoge a continuación- la vida económica del mismo, teniendo como referencia para ello la vida útil asignada a la Clasificación. Para la asignación del valor se atenderá a lo siguiente:

6.1. Si la cesión es por un período inferior a la vida económica del bien recibido, la entidad beneficiaria incorpora un activo intangible por el valor razonable del derecho de uso de dicho bien.

Si existieran dificultades para la determinación del valor del derecho de uso se podrá optar por una de las siguientes opciones:

6.1.1. Solicitar el valor razonable del bien. El valor razonable del derecho de uso del bien podrá valorarse:

- a) Por analogía con el deterioro de valor que supone la cesión en contra: por el importe acumulado de las cuotas de amortización que corresponderían al período de cesión a favor.
- b) Por analogía con lo indicado en la valoración de los derechos de usufructo en el Impuesto sobre el patrimonio: por el porcentaje de un 2% anual aplicable a los años que dure la cesión, con un máximo del **70% del valor razonable**.

En los casos de cesiones de bienes histórico-artísticos y terrenos, siempre se entenderá que son por un período inferior a la vida económica.

6.1.2. En el caso de los inmuebles, el valor razonable del derecho de uso bien podrá valorarse por el importe de lo que supondría el arrendamiento de un bien, de similares características, por el periodo de tiempo que dure la operación de cesión.

6.2 Si es por un periodo indefinido o similar a la vida económica del bien recibido se incorporará como un activo en función de su naturaleza y por el valor razonable del mismo a la fecha de la cesión.

7º En el caso de los bienes recibidos en adscripción (sólo aplicable a Organismos Públicos dependientes): en el informe de Tasación del bien que ha de realizar el ente propietario (Diputación u Organismo Público titular del bien), deberá figurar siempre- junto con el valor calculado en función de lo que

se recoge a continuación - la vida económica del mismo, teniendo como referencia para ello la vida útil asignada a la Clasificación. Para la asignación del valor se atenderá a lo siguiente:

7.1. Si la adscripción es por un período inferior a la vida económica del bien recibido, la entidad beneficiaria incorpora un activo intangible por el valor razonable del derecho de uso de dicho bien.

Si existieran dificultades para la determinación del derecho de uso podrá valorarse por el importe acumulado de las cuotas de amortización que corresponden al periodo de la adscripción.

En los casos de cesiones de bienes histórico-artísticos y terrenos, siempre se entenderá que son por un período inferior a la vida económica.

7.2. Si es por un periodo indefinido o similar a la vida económica del bien recibido se incorporará como un activo en función de su naturaleza y por el valor razonable del mismo a la fecha de la adscripción.

-Valoración posterior: Se seguirá el modelo de coste, de forma que el valor inicial se incrementará por el de los desembolsos posteriores, y se le descontará el importe de la amortización acumulada practicada y la corrección valorativa acumulada por deterioro.

-Método de amortización lineal: En cuadro anexo se especifican los plazos de amortización.

INMOVILIZADO INTANGIBLE.-

-Valoración inicial: El inmovilizado intangible se concreta en un conjunto de activos intangibles y derechos susceptibles de valoración económica de carácter no monetario y sin apariencia física que cumplen, además, las características de permanencia en el tiempo y utilización en la producción de bienes y servicios o constituyen una fuente de recursos de la entidad.

Un inmovilizado intangible será identificado cuando cumpla alguno de los dos requisitos siguientes:

- a) Es separable y susceptible de ser enajenado, cedido, arrendado, intercambiado o entregado para su explotación.

- b) Surge de derechos contractuales o de otros derechos legales, con independencia de que esos derechos sean transferibles o separables o de otros derechos u obligaciones.

Como norma general, los diversos elementos comprendidos en el inmovilizado intangible se valoran de modo análogo a lo que se ha indicado en relación con el inmovilizado material.

-Valoración posterior: Se seguirá el modelo de coste, de forma que el valor inicial se incrementará por el de los desembolsos posteriores, y se le descontará el importe de la amortización acumulada practicada y la corrección valorativa acumulada por deterioro.

-Método de amortización lineal: En cuadro anexo se especifican los plazos de amortización.

PROVISIÓN PARA RESPONSABILIDADES.-

No se han dotado provisiones para responsabilidades al no existir litigios en curso.

ACTIVOS FINANCIEROS: Créditos y partidas a cobrar.-

-Valoración inicial: Con carácter general los créditos y partidas a cobrar se valorarán inicialmente por su valor razonable que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción.

No obstante, lo señalado en el párrafo anterior, los créditos y partidas a cobrar con vencimiento a corto plazo que no tengan un tipo de interés contractual, se valorarán por su valor nominal.

-Valoración posterior: Los créditos y partidas a cobrar se valorarán por su coste amortizado.

No obstante, las partidas a cobrar que, sin tipo de interés contractual, se hayan valorado inicialmente por su valor nominal, y los préstamos concedidos con intereses subvencionados que se hayan valorado inicialmente por el importe

entregado, continuarán valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.

Deterioros: Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias, siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un crédito o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más sucesos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, como puede ser la insolvencia del deudor.

La base 27 de ejecución del presupuesto para el 2020 de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, se consideran como saldos de difícil o imposible recaudación aquellos derechos con antigüedad superior a dos años contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio y aquellos de los que, sin alcanzar dicha antigüedad, pudieran apreciarse circunstancias que fundamentaran tal calificación. No se han cuantificado en el Organismo al no cumplir los requisitos.

PASIVOS FINANCIEROS. a coste amortizado.-

-Valoración inicial: Con carácter general, los pasivos financieros a coste amortizado se valorarán inicialmente por su valor razonable, que salvo evidencia en contrario será el precio de la transacción.

Las partidas a pagar con vencimiento a corto plazo que no tengan un tipo de interés contractual se valorarán por su valor nominal.

-Valoración posterior: Los pasivos financieros a coste amortizado se valorarán por su coste amortizado.

No obstante, las partidas a pagar sin tipo de interés contractual que se hayan valorado inicialmente por su valor nominal y los préstamos recibidos con intereses subvencionados que se hayan valorado inicialmente por el importe recibido continuarán valorándose por dichos importes. Asimismo, las fianzas y depósitos recibidos mantendrán su valor inicial.



INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2020

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2160	150,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25	135,57
2170	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,46	576,54
TOTAL	150,82	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71	712,11



INMOVILIZADO INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2020

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2060	396,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	296,16
TOTAL	396,16						100,00	296,16



Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2020

CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACIÓN	OPCIÓN DE COMPRA (SI/NO)	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Fecha Obtención 27/05/2021

Pág. 1

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

EJERCICIO 2020

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL



PASIVOS FINANCIEROS

Líneas de Crédito

EJERCICIO: 2020

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				



PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 27/05/2021
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2020

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
	NIF	DENOMINACIÓN					CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TOTAL										



PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 27/05/2021
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales reintegrados

EJERCICIO 2020

AÑO DE EJECUCIÓN	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	TOTAL				



ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

PARTIDA BALANCE	IMPORTE DE LAS CORRECCIONES VALORATIVAS	IMPORTE REVERSIÓN	IMPORTE COSTES CAPITALIZADOS	LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS			
				GARANTÍAS	PIGNORACIONES	FIANZAS	OTROS



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2020

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES
120200000056 - APORTACION 1. TRIMESTRE 2020 A LA	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00
120200000064 - APORTACION 2. TRIMESTRE 2020 A LA	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00
120200000132 - APORTACION DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00
120200000213 - APORTACION 4º TRIMESTRE DIPUTACION	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00
TOTAL	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TOTAL					



Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2020

EPIGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
Provisiones a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisiones a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00



Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
	TOTAL	



Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	



19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2020			EJERCICIO 2019			INGRESOS	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ingresos de gestión ordinaria	100.568,05	11.805,23
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	187,71	187,71	0,00	91,53	91,53	Ingresos financieros	436,18	31.479,76
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	23.342,76	0,00	23.342,76	30.807,63	0,00	30.807,63	OTROS INGRESOS		
TOTAL		23.342,76	187,71	23.530,47	30.807,63	91,53	30.899,16	TOTAL	101.004,23	43.284,99



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL										
TOTAL										



ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2020

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								



Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
TOTAL				



Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Caja de Crédito Provincial para Cooperación
DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2020

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
TOTAL						



Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2020

CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								



ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

DEUDORES

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						
TOTAL								



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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						
4194	20500	OTROS ACREED.NO PRESUPUESTAR.	41.851,71		7.581,00	49.432,71	34.278,29	15.154,42
TOTAL CUENTA			41.851,71		7.581,00	49.432,71	34.278,29	15.154,42
4751	20001	I.R.P.F. RETENCIONES	1.200,00		3.150,00	4.350,00	3.225,00	1.125,00
TOTAL CUENTA			1.200,00		3.150,00	4.350,00	3.225,00	1.125,00
TOTAL			43.051,71		10.731,00	53.782,71	37.503,29	16.279,42



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 27/05/2021

Pág. 1

EJERCICIO: 2020

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	30008	OTROS INGR.SIN CLAS.PTES.APL.			756.425,99	756.425,99	756.425,99	
TOTAL CUENTA					756.425,99	756.425,99	756.425,99	
TOTAL					756.425,99	756.425,99	756.425,99	

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
- De Obras												
- De suministro											649,00	649,00
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios		1.929,62	1.929,62								435,04	2.364,66
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros												
TOTAL		1.929,62	1.929,62								1.084,04	3.013,66



Caja de Crédito Provincial para Cooperación

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2020

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70001	ACC.EN GARANT.APLAZ.FRACCION.						
70100	OBL.EN GARANT.APLAZ.FRACCION.						
70200	DEUDA PBCA.GARANT.APLAZ.FRACC.						
70300	OTROS VAL.GARANT.APLAZ.FRACC.						
70500	OTROS DEPOSITOS EN ACCIONES						
70600	OTROS DEPOSITOS EN OBLIGACION.						
70700	OTROS DEPOSITOS EN DEUDA PBCA.						
70800	OTROS VALORES EN DEPOSITO						
70801	FIANZAS RECAUDADORES CONTRIB.						
70802	FIANZAS CONCURS.SUBASTAS OTROS						
70803	FIANZAS OBRAS VV.PP.						
70804	FIANZA SR.SUBCAJERO Y OTROS						
70805	FIANZAS (PROV.1996)						
	TOTAL						



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

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					
.934.82020	PREVISION CONCESION OPERACIONES DE CRÉDITO A CORTO PLAZO		9.100.000,00								9.100.000,00
.934.8202090	PREVISION CONCESION OPERACIONES DE CRÉDITO A CORTO PLAZO						237.000,00				237.000,00
.934.82120	PREVISION CONCESION OPERACIONES DE CREDITO A LARGO PLAZO		2.000.000,00								2.000.000,00
.934.8212090	PREVISION CONCESION OPERACIONES DE CREDITO A LARGO PLAZO						876.357,62				876.357,62
TOTAL			11.100.000,00				1.113.357,62				12.213.357,62



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020 934 21600	CONSERV. Y MANT. SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUINARIA AUX.					1.520,07	1.520,07
2020 934 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE					200,00	200,00
2020 934 23300	INDEMNIZACION ASISTENCIA SESIONES CONSEJO RECTOR					6.100,00	6.100,00
2020 934 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.					50.539,80	50.539,80
2020 934 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				451,00		451,00
2020 934 82020	PREVISION CONCESION OPERACIONES DE CRÉDITO A CORTO PLAZO				10.310.000,00		10.310.000,00
2020 934 8202090	PREVISION CONCESION OPERACIONES DE CRÉDITO A CORTO PLAZO						
2020 934 82120	PREVISION CONCESION OPERACIONES DE CREDITO A LARGO PLAZO	250.000,00		250.000,00	2.035.410,38		2.035.410,38
2020 934 8212090	PREVISION CONCESION OPERACIONES DE CREDITO A LARGO PLAZO	312.930,67		312.930,67	213.935,42		213.935,42
TOTAL		562.930,67		562.930,67	12.559.796,80	58.359,87	12.618.156,67

Caja de Crédito Provincial para Cooperación

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS					EJERCICIO 2020
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
59000	CLAUSULA DE ESTABILIZACION MONETARIA			334,85	334,85
82120	REINTEGRO OPERACIONES DE CREDITO CONCEDIDAS A LARGO PLAZO			7.581,00	7.581,00
TOTAL				7.915,85	7.915,85



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL				

Caja de Crédito Provincial para Cooperación

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA		EJERCICIO 2020		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	Tipo operación:
39300	INTERESES DE DEMORA			
40000	De la Administración General de la Entidad Local	75.000,00		75.000,00
59000	CLAUSULA DE ESTABILIZACION MONETARIA	7.208,06	334,85	6.873,21
82020	REINTEGRO OPERACIONES DE CREDITO CONCEDIDAS A CORTO PLAZO	613.900,00		613.900,00
82120	REINTEGRO OPERACIONES DE CREDITO CONCEDIDAS A LARGO PLAZO	746.571,54	7.581,00	738.990,54
87000	PARA GASTOS GENERALES.			
TOTAL		1.442.679,60	7.915,85	1.434.763,75

Caja de Crédito Provincial para Cooperación

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
59000	CLAUSULA DE ESTABILIZACION MONETARIA			334,85	334,85		334,85	
82120	REINTEGRO OPERACIONES DE CREDITO CONCEDIDAS A LARGO			7.581,00	7.581,00		7.581,00	
	TOTAL			7.915,85	7.915,85		7.915,85	



Caja de Crédito Provincial para Cooperación

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
	TOTAL					



Caja de Crédito Provincial para Cooperación

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2020

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
2019.934.21600	CONSERV. Y MANT. SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUINARIA	268,98		268,98		268,98	
2019.934.82020	PREVISION CONCESION OPERACIONES DE CRÉDITO A	60.000,00		60.000,00		60.000,00	
2019.934.82120	PREVISION CONCESION OPERACIONES DE CREDITO A	11.532,12		11.532,12		11.532,12	
2019.934.8212090	PREVISION CONCESION OPERACIONES DE CREDITO A	47.975,25		47.975,25		47.975,25	
		119.776,35		119.776,35		119.776,35	



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 27/05/2021

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2020

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
2019.52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	2.227,46				2.227,46	
2019.59000	CLAUSULA DE ESTABILIZACION MONETARIA	408,15				408,15	
2019.82120	REINTEGRO OPERACIONES DE CREDITO CONCEDIDAS A LARGO PLAZO	27.628,98				27.628,98	
TOTAL		30.264,59				30.264,59	



PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 27/05/2021

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOTAL				

Caja de Crédito Provincial para Cooperación

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL						



EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 27/05/2021

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

			EJERCICIO 2020
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes			
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)			
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)			



Caja de Crédito Provincial para Cooperación

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCEIVOS
2020..934.21600	CONSERV. Y MANT. SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUINARIA AUX.					
	TOTAL					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2021	2022	2023	2024	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL					



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
								NO	
TOTAL									

Caja de Crédito Provincial para Cooperación

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2020

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2020	2021	2022	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL					



Caja de Crédito Provincial para Cooperación

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2020

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
TOTAL								

Caja de Crédito Provincial para Cooperación

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		12.717.932,14		13.245.901,87
	2. Derechos pendientes de cobro		436,18		30.264,59
430	+ del Presupuesto corriente	436,18		30.264,59	
431	+ de Presupuestos cerrados				
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias				
	3. Obligaciones pendientes de pago		16.279,42		162.828,06
400	+ del Presupuesto corriente			119.776,35	
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	16.279,42		43.051,71	
	4. Partidas pendientes de aplicación				
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		12.702.088,90		13.113.338,40
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro				
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		12.702.088,90		13.113.338,40

Acreeedores por operaciones devengadas.

CUENTA	IMPORTE	OBSERVACIONES
6220	314,27	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.
TOTAL	314,27	



INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2020

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
12.717.932,14	16.593,69	766,43

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
436,18	12.717.932,14	16.593,69	766,46

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
13.464.083,69	16.593,69	811,40

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
16.593,69	0,00	1879888	0,01

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
16.593,69	0,00	16.837.902,63	0,00

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
16.593,69	0,00	0,00

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
0,00	34.311,39	16.593,69	0,48

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
25.381,12	2.769,33	9,17

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
0,00	0,00	0,00



J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1)	RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
100.568,05	0,00	0,75	0,00	0,25

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1)	APROVISIONAMIENTOS / (1)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
23.370,27	0,00	0,00	0,00	1,00

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
23.370,27	100.568,05	0,23



INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2020

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,12	1.846.449,43	15.027.536,77

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
1,00	1.846.449,43	1.846.449,43

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
0,98	1.846.449,43	1.879.888

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
0,00	649,00	1.879.888

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,00	649,00	1.846.449,43

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,10	1.435.199,93	15.027.536,77

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1,00	1.434.763,75	1.435.199,93

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,95	1.360.199,93	1.435.199,93

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	0,00	1.435.199,93



EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE ÁLICANTE

Caja de Crédito Provincial para Cooperación

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
0,09	175.242,03	1.879.888

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
1,00	119.776,35	119.776,35

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
1,00	30.264,59	30.264,59

1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

ELEMENTOS	Importe	%
COSTES DE PERSONAL		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
SERVICIOS EXTERIORES		
TRIBUTOS		
COSTES CALCULADOS		
COSTES FINANCIEROS		
COSTES DE TRANSFERENCIAS		
OTROS COSTES		
TOTAL		0,00 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD:

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
TOTAL				0,00 %

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

ACTIVIDADES	Importe	%
Total Costes Tratados		0,00 %

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% Cobertura
TOTAL				

1) INDICADORES DE EFICACIA

A) NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------

1) INDICADORES DE EFICACIA

B) PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PLAZO MEDIO
-----------------------------	-------------

1) INDICADORES DE EFICACIA

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE POBLACIÓN
-----------------------------	----------------------

1) INDICADORES DE EFICACIA

D) NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIO ACTUAL / NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIOS ANTERIORES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIO ACTUAL (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIO ACTUAL (2)	NUM. MEDIO DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES (3)	NUM. MEDIO DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIOS ANTERIORES (4)	VALOR INDICADOR (1/2)/(3/4)
-----------------------------	---	--	--	---	-----------------------------

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS(2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

B) COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

C) COSTE DE LA ACTIVIDAD / NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	---------------------------	--	-----------------------

3) INDICADOR DE ECONOMÍA

FACTOR DE PRODUCCIÓN	PRECIO O COSTE DE ADQUISICIÓN DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN 'X' (1)	PRECIO MEDIO DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN 'X' EN EL MERCADO (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
----------------------	--	---	-----------------------

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL (1)	NÚMERO DE PERSONAS EQUIVALENTES (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	-----------------------	-------------------------------------	-----------------------

Memoria del ejercicio 2020

CAJA DE CRÉDITO

28. Hechos posteriores al cierre

No ha acontecido ningún hecho con posterioridad al cierre que sea de utilidad para la lectura de las cuentas anuales de la entidad.



ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
00811356690081135611000108 ****	130.456,33					130.456,33	130.456,33	
04870441672038965920640000 ****	80.173,98					80.173,98	80.173,98	
ES-07-30582505932731000090	12.307.301,83					12.307.301,83	12.307.301,83	
ES-11-30050045612575687021	200.000,00					200.000,00	200.000,00	
TOTAL	12.717.932,14					12.717.932,14	12.717.932,14	

CAJA DE CREDITO

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

Fecha Obtención 27/05/2021 8:56:24

Pag. 1

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			15.027.536,77	15.027.536,77		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			2.814.179,15	2.814.179,15		
0021	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Suplementos de crédito.			11.100.000,00	11.100.000,00		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			1.113.357,62	1.113.357,62		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			2.461.956,32	15.027.536,77		12.565.580,45
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			1.289.016,81	1.289.093,03		76,22
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			2.409.380,10	2.461.880,10		52.500,00
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				2.409.380,10		2.409.380,10
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			2.814.179,15	2.814.179,15		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			12.213.357,62	12.213.357,62		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			15.027.536,77		15.027.536,77	
1010	Patrimonio recibido. Aportación patrimonial dineraria.		22.988,71				22.988,71
1011	Patrimonio recibido. Aportación de bienes y derechos.		4.101,68				4.101,68
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		16.720.952,65		12.385,83		16.733.338,48
1290	Resultado del ejercicio.		12.385,83	12.385,83			
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	11.673,70				11.673,70	
2140	Inmovilizaciones materiales. Maquinaria y utillaje.	2.398,60				2.398,60	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	4.101,68				4.101,68	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	1.436,30		649,00		2.085,30	
2629	Otras inversiones financieras a largo plazo. Otros créditos a largo plazo.	2.915.108,04		1.287.713,89	813.417,57	3.389.404,36	
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.		11.277,54		100,00		11.377,54
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utilaje.		2.398,60				2.398,60
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		3.950,86		15,25		3.966,11
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		1.436,30		72,46		1.508,76
4000	Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			22.995,96	22.995,96		
4001	Acreeedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.			1.822.644,27	1.822.644,27		
4003	Acreeedores presupuestarios.Otras deudas.			809,20	809,20		
4010	Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		268,98	268,98			
4011	Acreeedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.		119.507,37	119.507,37			
41310	Acreeedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión		127,67	127,67	314,27		314,27
4180	Acreeedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.			334,85	334,85		
4183	Acreeedores no presupuestarios.Otras deudas.			7.581,00	7.581,00		
4194	OTROS ACREEDORES NO PRESU		41.851,71	34.278,29	7.581,00		15.154,42
4300	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión.			82.644,24	82.208,06	436,18	

CAJA DE CREDITO

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

Fecha Obtención 27/05/2021 8:56:24

Pag. 3

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4303	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras inversiones financieras.			1.360.471,54	1.360.471,54		
4310	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión.	408,15			408,15		
4313	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Otras inversiones financieras.	29.856,44			29.856,44		
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				7.915,85		7.915,85
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			7.915,85		7.915,85	
4410	Deudores no presupuestarios.Deudores por ingresos devengados.			18.694,84		18.694,84	
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		1.200,00	3.225,00	3.150,00		1.125,00
5429	Otros créditos a corto plazo.	731.563,12		1.761.601,53	1.766.144,12	727.020,53	
5540	Cobros pendientes de aplicación.			756.425,99	756.425,99		
5550	Pagos pendientes de aplicación.			351.000,00	351.000,00		
5560	Movimientos internos de tesorería.			13.793.709,37	13.793.709,37		
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	13.245.901,87		14.976.157,69	15.504.127,42	12.717.932,14	
5730	Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de recaud.			283.709,37	283.709,37		
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			2.182,56		2.182,56	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			21.000,00		21.000,00	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6690	Otros gastos financieros.			160,20		160,20	
6806	Amortización de aplicaciones informáticas.			100,00		100,00	
6816	Amortización de mobiliario.			15,25		15,25	
6817	Amortización de equipos para procesos de información.			72,46		72,46	
7500	Transferencias.De la entidad o entidades propietarias.				75.000,00		75.000,00
7690	Otros ingresos financieros.				436,18		436,18
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.			334,85	25.902,90		25.568,05



Caja de Crédito Provincial para Cooperación

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	13.245.901,87
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	1.472.944,19
Por operaciones no Presup.	1.118.156,99
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	13.793.709,37
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	16.384.810,55
Suman Existencias + Ingresos	29.630.712,42
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	1.966.225,78
Por operaciones no Presup.	1.144.929,28
Por Devolución de Ingresos.	7.915,85
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	13.793.709,37
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	16.912.780,28
Existencias a fin del periodo	12.717.932,14

Encarnación Sobrino Pineño (1 de 3)
Tesorera Delegada
Fecha Firma: 19/02/2021
HASH: ce36b4193aa02a5233911a2374e652813

Trinidad Abacia Pérez (2 de 3)
Secretaria Interventora Delegada
Fecha Firma: 22/02/2021
HASH: 11b9795490872e373abbaf74bc6dd1ef

Carlos Mazón Gubot (3 de 3)
Presidente de la Diputación
Fecha Firma: 24/02/2021
HASH: cf86b122d1ab7dc23062397c7849a355



Caja de Crédito Provincial para Cooperación

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
099	FORMALIZACION							
101	CAJAS RURALES UNID <i>ES-51-30582505912731000366</i>					168.525,15	168.525,15	
104	BANCO SABADELL RES <i>ES-91-00811356170001166522</i>							
107	BANKIA RESTRIGIDA <i>ES-74-20389659246900001381</i>					115.184,22	115.184,22	
201	CAJA RURAL CENTRAL, <i>ES-11-30050045612575687021</i>					200.000,00		200.000,00
301	CAJAS RURALES UNID <i>ES-07-30582505932731000090</i>					13.449.747,05	1.142.445,22	12.307.301,83
401	BANCO SABADELL OPE <i>ES-69-00811356110001080009</i>	13.049.767,40			13.049.767,40	60.688,93	12.980.000,00	130.456,33
407	BANKIA OPERATIVA <i>ES-67-20389659206400004242</i>	196.134,47			196.134,47	1.265.721,71	1.381.682,20	80.173,98
901	FORMALIZACION							
	Totales	13.245.901,87			13.245.901,87	15.259.867,06	15.787.836,79	12.717.932,14

Y para que conste se extiende la presente Acta que firman los expresados Señores,
en el lugar y fecha indicados.

Caja de Crédito Provincial para Cooperación

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2020

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	13.245.901,87		13.245.901,87
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	709.731,70		709.731,70
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	41.399,64	-41.399,64	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	721.812,85	-721.812,85	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	354.150,00	-354.150,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	7.581,00	-7.581,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	756.425,99		756.425,99
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	13.793.709,37		13.793.709,37
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	16.384.810,55	-1.124.943,49	15.259.867,06
Suman Existencias más INGRESOS	29.630.712,42		28.505.768,93

Caja de Crédito Provincial para Cooperación

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2020

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	1.966.225,78		1.966.225,78
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	423.116,43		423.116,43
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	721.812,85	-721.812,85	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	7.915,85		7.915,85
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	13.793.709,37		13.793.709,37
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-403.130,64	-403.130,64
TOTAL PAGOS	16.912.780,28	-1.124.943,49	15.787.836,79
Existencias a fin del periodo	12.717.932,14		12.717.932,14

Sucursal	Nº Página
0045 ALICANTE O.P.	1

D./Dña. [REDACTED] con NIF [REDACTED] en nombre y representación de CAJA RURAL CENTRAL S.C.C. y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0045 / ALICANTE O.P. con domicilio: AV/DOCTOR GADEA,8.

CERTIFICA

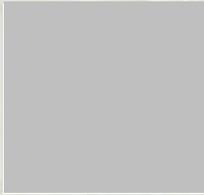
Que CAJA DE CREDITO PROVINCIAL PARA COOPERACION, Titular del Certificado, con identificación oficial P5300001D es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2020 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES11 3005 0045 6125 7568 7021	200.000,00 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM005

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ALICANTE/ALACANT a 15/01/2021.

Fdo.: [REDACTED]



[Redacted] como Interventora de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 2505 ALICANTE-PLAZA LOS LUCEROS.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, CAJA DE CREDITO DE COOPERACION PROVI, con NIF - P5300001D, es, desde el 08/01/2020, PRIMER TITULAR de la C/C.ESTADO Y S/ORGAN, cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA:	08/01/2020
NÚMERO DE CUENTA:	IBAN ES07 3058 2505 9327 3100 0090
BIC:	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2020 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 12.307.301,83 EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR:

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALICANTE/ALACANT a 11 de febrero de 2021.

Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito
P.P.



El Sr. [REDACTED], en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2020, la cuenta número ES69 0081 1356 1100 0108 0009, SWIFT/BIC BSABESBXXX, a nombre del titular CAJA CDTO PROV COOPERACION ALICANTE, con número de identificación P5300001D, presenta un saldo acreedor de 130.456,33 EUR (CIENTO TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON TREINTA Y TRES EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. TRINIDAD ABADIA PEREZ, se expide el presente en Alicante el día 04 de Enero de 2021.

Banco de Sabadell, S.A.

p.p.



BANKIA, Oficina de Empresas 9659, sita en Avda. Catedrático Soler, 1, 03008 Alicante,
y en su nombre y representación [REDACTED] como Director de la
misma:

MANIFIESTA:

Que según consta en nuestros registros, el saldo que presentaban las cuentas de la
CAJA CREDITO PROVINCIAL con CIF P5300001D, EL 31/12/2020 en la cuenta corriente
era:

ES67 2038 9659 20 6400004242:

80.173,98€

Y para que así conste a los efectos oportunos, se expide el presente manifiesto en
Alicante, a 16 de febrero de 2021.

[REDACTED]
Bankia

p.p.



[REDACTED]

Dña. Trinidad Abadía Pérez, Secretaria Delegada del Organismo Autónomo de la Excm. Diputación Provincial de Alicante, Caja de Crédito Provincial para Cooperación

CERTIFICO: Que el Consejo de Administración del Organismo Autónomo de la Excm. Diputación Provincial de Alicante "Caja de Crédito Provincial para Cooperación", en sesión celebrada el día 31 de mayo de dos mil veintiuno, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

4.-Expediente de las Cuentas Anuales del ejercicio económico 2020 del Organismo Autónomo Caja de Crédito Provincial para Cooperación .

Según lo dispuesto en el art. 7 de los Estatutos de la Caja de Crédito Provincial para Cooperación, entre las competencias del Consejo de Administración se encuentra la aprobación de los Estados y Cuentas anuales del ejercicio, que se elaboran siguiendo las normas de la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local aprobada por Orden HAP/1781/2013, de 3 de octubre.

Por consiguiente, se presentan los Estados y Cuentas Anuales del ejercicio 2020, regulados en la sección 2º del Capítulo III, Título VI 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 y que presentan el siguiente resumen:

Presentando los siguientes resultados la documentación relativa a:

REMANENTE DE TESORERÍA al 31/12/2020

1.FONDOS LÍQUIDOS	12.717.932,14
2.DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	436,18
3.OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	16.279,42
I.-REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)	12.702.088,90
II.-REMANENTE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES	12.702.088,90

RESULTADO PRESUPUESTARIO AL 31/12/2020

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) operaciones corrientes	82.309,39	23.156,16	59.153,23
b) Otras Operaciones no financieras		649,00	-649,00
Total operaciones no financieras (a+b)	83.309,39	23.805,16	58.504,23
1.Activos financieros	1.352.890,54	1.822.644,27	-469.753,73
2.Pasivos Financieros			
Total operaciones financieras(1+2)	1.352.890,54	1.822.644,27	-469.753,73
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	1.435.199,93	1.846.449,43	-411.249,50
AJUSTES			
Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			586.491,53
RESULTADO PRESUPUESTARIO			



CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 2020

1.- Ingresos tributarios y urbanísticos	
2.- Transferencias y subvenciones recibidas	75.000,00
• a) Del ejercicio	75.000,00
• a.2) Traslados	75.000,00
3.- Ventas y prestaciones de servicios	
4.- Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	
5.- Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	
6.- Otros ingresos de gestión ordinaria	25.568,05
7.- Excesos de provisiones	
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA(1+2+3+4+5+6+7))	100.568,05
8.- Gastos de personal	
9.- Transferencias y subvenciones concedidas	
10.- Aprobacionamientos	
11.- Otros gastos de gestión ordinaria	-23.182,56
c) Suministros y servicios exteriores	-23.182,56
12. Amortización del inmovilizado	-187,71
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-23.370,27
I.- RESULTADO (ahorro o desahorro) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)-	77.197,78
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta.	
b) Bajas y enajenaciones	
14.- Otras partidas no ordinarias	
II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	77.197,78
15.- Ingresos financieros	436,18
a.2) En otras entidades	
b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	436,18
b.2) Otros	436,18
16.- Gastos financieros	-160,20
• B) Otros	-160,20
17.- Gastos financieros imputados al activo	
18.- Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	
19.- Diferencias de cambio	
20.- Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	
III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS(15+16+17+18+19+20+21)	275,98
IV.- RESULTADO(ahorro o desahorro) NETO DEL EJERCICIO (II+III)-	77.473,76
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior	

Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+ Ajustes)	
---	--

BALANCE DEL EJERCICIO 2020

ACTIVO		PATRIMONIO NETO Y PASIVO	
A) Activo no corriente	3.390.412,63	A) Patrimonio neto	16.837.902,63
D) Inmovilizado intangible	296,16		
3. Aplicaciones informáticas	296,16		
II) Inmovilizado material	712,11		
5.- Otro inmovilizado material	712,11	I) Patrimonio	27.090,39
		1.- Patrimonio	27.090,39
VI) Inversiones financieras a largo plazo	3.389.404,36	II) Patrimonio generado	16.810.812,24
2. Créditos y valores representativos de deuda	3.389.404,36	1.- Resultados de ejercicios anteriores	16.733.338,48
		2.- Resultado del ejercicio	77.473,76
B) Activo corriente	13.464.083,69	C) Pasivo corriente	16.593,69
III) Deudores y otras cuentas a cobrar	19.131,02	IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	
1.- Deudores por operaciones de gestión	436,18	1.- Acreedores por operaciones de gestión	314,27
2. Otras cuentas a cobrar	18.694,84		
V) Inversiones financieras a corto plazo	727.020,53	2. Otras cuentas a pagar	15.154,42
2. Créditos y valores representativos de deuda	727.020,53,	3.- Administraciones públicas	1.125,00
VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	12.717.932,14		
2.- Tesorería	12.717,932,14		
TOTAL ACTIVO (A+B)	16.854.496,32	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+C)	16.854.496,32

En consecuencia, examinados los Estados y Cuentas anuales que anteceden, el Consejo de Administración por unanimidad acuerda:

Primero.- Aprobar los Estados y Cuentas anuales de este Organismo Autónomo correspondientes al ejercicio económico 2020.

Segundo.- Elevar los Estados y Cuentas Anuales del ejercicio económico de 2020, al Pleno de la Excm. Diputación Provincial de Alicante para su aprobación definitiva, conforme se establece el art. 6 de los de este Organismo Autónomo y en la vigente legislación de Régimen Local.”

Y para que conste y surta los efectos que corresponda, expido la presente de orden y con el visto bueno del Sr. Presidente D. Cesar Sánchez Pérez y con la salvedad prevista en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en Alicante a fecha de la firma electrónica.