INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO "CAJA DE CRÉDITO PROVINCIAL PARA COOPERACIÓN" CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020

INFORME CON OPINIÓN FAVORABLE CON SALVEDADES

I. Introducción.

Conforme a lo previsto en el Plan de Auditorías 2020 formulado por esta Intervención el 27 de octubre de 2021, corresponde a la Intervención General de la Diputación de Alicante realizar la Auditoría de la Cuenta General del Organismo Autónomo Caja de Crédito Provincial para Cooperación (en adelante la Entidad) para el ejercicio 2020.

Al amparo de lo establecido en el apartado 4.1 del citado Plan de Auditorías, la Intervención General realizará las actuaciones de revisión con medios propios de esta Intervención.

La Intervención General ha auditado las cuentas anuales de la Entidad a 31 de diciembre de 2020, que comprenden: el Balance, la Cuenta del resultado económico-patrimonial, el Estado de cambios en el patrimonio neto, el Estado de flujos de efectivo, el Estado de liquidación del presupuesto y la Memoria.

La Cuenta General a que se refiere el presente informe fue aprobada inicialmente por el Consejo de Administración, en sesión de fecha 31 de mayo de 2021 y remitida a la Excma. Diputación Provincial de Alicante, para su estudio en la Comisión Especial de Cuentas y posterior aprobación por el Pleno en Sesión Ordinaria de 28 de septiembre de 2021.

II. Resultados del Trabajo

Durante el desarrollo de nuestros trabajos se ha puesto de manifiesto que revisando la cancelación de deudas por las entidades locales en el ejercicio 2020, el epígrafe de "Créditos y valores representativos de deuda" está infravalorado por importe de 38.071,28 €, así como los epígrafes de "Transferencias y subvenciones concedidas" e



"Ingresos Financieros" de la Cuenta del resultado económico-patrimonial en ese mismo ejercicio, en aplicación de la norma de valoración relativa a los préstamos concedidos a largo plazo con intereses subvencionados, recogida dentro del apartado "4. Créditos y partidas a cobrar" de la Norma de Valoración 8ª "Activos financieros", contenida en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, Anexo de la Orden HAP/1781/2013, de 20 septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local. Ahora bien, se ha detectado que los activos financieros vigentes a 31 de diciembre de 2020 no se valoraron a coste amortizado en el momento de la concesión, tal y como establece la citada Instrucción de Contabilidad.

Por tanto, el importe de los epígrafes de créditos y valores representativos de deuda a largo y corto plazo, de 3.389.404,36 euros y 727.020,53 euros respectivamente, no se ajusta a los criterios de valoración de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

III. Opinión.

En nuestra opinión, excepto por el efecto de los hechos descritos en el apartado "Resultados del trabajo", las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Entidad a 31 de diciembre de 2020, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera y la normativa presupuestaria que resulten de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

Además, se observa que el estado de liquidación del presupuesto que forma parte de las cuentas anuales cumple razonablemente las reglas y normas presupuestarias aplicables a la Entidad.

IV. Fundamentos de la opinión.

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de cuentas vigente para el Sector Público en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección "Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales" de nuestro informe.

Somos independientes de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética y protección de la independencia que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales para el Sector Público en España, según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas de dicho Sector Público.



Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

V. Cuestiones clave de auditoría.

Sobre la base del trabajo realizado, no se consideran que existan cuestiones clave que haya que indicar.

VI. Responsabilidad del órgano de dirección en relación con las cuentas anuales.

El órgano de dirección es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que considere necesario para permitir la preparación de las cuentas anuales libres de incorreción material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, el órgano de dirección es responsable de la valoración de la capacidad de la entidad para continuar como entidad en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con este aspecto y utilizando el principio contable de gestión continuada, excepto si el órgano de dirección tiene la intención o la obligación legal de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones o bien no exista otra alternativa realista.

VII. Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales.

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para el Sector Público vigente en España detecte siempre una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría, de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España, aplicamos



nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. Asímismo:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de dirección.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el órgano de dirección, del principio contable de gestión continuada y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar con su actividad por tiempo indefinido. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la entidad deje de ser una entidad en funcionamiento.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logren expresar la imagen fiel.
- Nos comunicamos con el órgano de gobierno (denominación según el régimen jurídico aplicable) en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el





momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la misma, así como deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

 Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación al órgano de gobierno de la entidad, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del período actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría.

Alicante, en la fecha de la firma electrónica.

EJERCICIO 2020

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMOR I A	EJ. 2020	EJ. 2019	CUENTAS		NOTAS EN MEMOR I A	EJ. 2020	EJ. 2019
	A) Activo no corriente		3.390.412,63	2.915.655,02		A) Patrimonio neto		16.837.902,63	16.760.428,87
	I) Inmovilizado intangible		296,16	396,16		I) Patrimonio		27.090,39	27.090,39
200,201,(2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo				100,101	1. Patrimonio		27.090,39	27.090,39
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual							,	
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas		296,16	396,16	400	II) Patrimonio generado		16,810,812,24	16.733.338,4
207,(2807),(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en				120	Resultados de ejercicios anteriores		16.733.338,48	16.720.952,65
	régimen de arrendamiento o cedidos				129	Resultado del ejercicio		77.473,76	12.385,83
208,209,(2809),(2909)	Otro inmovilizado intangible					C) Pasivo corriente		16.593,69	162.955,7
	II) Inmovilizado material		712,11	150,82		IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a		16.593,69	•
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos					corto plazo		101000,00	162.955,7
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones				4000,4010,4130,41310			314,27	396,65
212,(2812),(2912),(2992)	3. Inraestructuras				,416,4180,522				
213,(2813),(2913),(2993)	Bienes del patrimonio histórico				4001,4011,410,41311	2. Otras cuentas a pagar		15.154,42	161.359,08
214,215,216,217	5. Otro inmovilizado material		712,11	150,82	,414,4181,419,550				
,218,219,(2814),(2815) 2816),(2817),(2818),(2819) 2914),(2915),(2916),(2917)					,554,559 475,476,477	3. Administraciones públicas		1.125,00	1.200,00
,(2918),(2919),(2999) 2300,2310,232,233 ,234,235,237,238 ,2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos								
,2000	III) Inversiones inmobiliarias								
220,(2820),(2920)	1. Terrenos								
221,(2821),(2921)	2. Construcciones								
2301,2311,2391	Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos								
	IV) Patrimonio público del suelo								
240,(2840),(2930)	1. Terrenos								
241,(2841),(2931)	2. Construcciones								
243,244,248	3. En construcción y anticipos								
249,(2849),(2939)	Otro patrimonio público del suelo								
210,(2010),(2000)	V) Inversiones financieras a largo plazo en								
2500,2510,(2940)	entidades del grupo, multigrupo y asociadas 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público								
2501,2511,(259),(2941)	Inversiones financieras en patrimonio de sociedades								
2502,2512,(2942)	Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades								
252,253,255,(295) ,(2960)	Créditos y valores representativos de deuda								
257,258,(2961),(2962)	5. Otras inversiones financieras								
	VI) Inversiones financieras a largo plazo		3.389.404,36	2.915.108,04					
260,(269)	Inversiones financieras en patrimonio								
261,2620,2629,264 ,266,267,(297),(2980)	Créditos y valores representativos de deuda		3.389.404,36	2.915.108,04					
263	3. Derivados financieros								
268,27,(2981),(2982)	Otras inversiones financieras								

2

EJERCICIO 2020

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMOR I A	EJ. 2020	EJ. 2019	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMOR I A	EJ. 2020	EJ. 2019
2621,(2983)	VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo 1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo								
	B) Activo corriente Activos en estado de venta		13.464.083,69	14.007.729,58					
38,(398)	Activos en estado de venta								
	II) Existencias								
37	Activos construidos o adquiridos para otras entidades								
30,35,(390),(395)	2. Mercaderías y productos terminados								
31,32,33,34 ,36,(391),(392),(393) ,(394),(396)	3. Aprovisionamientos y otros								
	III) Deudores y otras cuentas a cobrar		19.131,02	408,15					
4300,4310,4430,446 ,(4900)	Deudores por operaciones de gestión		436,18	408,15					
4301,4311,4431,440 ,441,442,449,(4901) ,550,555,558	2. Otras cuentas a cobrar		18.694,84						
470,471,472	3. Administraciones públicas								
450,455,456	Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos								
530,531,(539),(594)	IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 1. Inversiones financieras en patrimonio de								
	entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
4302,4312,4432,(4902) ,532,533,535,(595) ,(5960)	Créditos y valores representativos de deuda								
536,537,538,(5961) ,(5962)	3. Otras inversiones								
540,(549)	V) Inversiones financieras a corto plazo 1. Inversiones financieras en patrimonio		727.020,53	761.419,56					
4303,4313,4433,(4903) ,541,542,544,546 ,547,(597),(5980)	Créditos y valores representativos de deuda		727.020,53	761.419,56					
543	3. Derivados financieros								
545,548,565,566 ,(5981),(5982)	4. Otras inversiones financieras								
480,567	VI) Ajustes por periodificación 1. Ajustes por periodificación								
	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		12.717.932,14	13.245.901,87					
577	Otros activos líquidos equivalentes								
556,570,571,573 ,57 4 ,575	2. Tesorería		12.717.932,14	13.245.901,87					

3

EJERCICIO 2020

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2020	EJ. 2019	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMOR I A	EJ. 2020	EJ. 2019
	TOTAL ACTIVO (A+E	16.854.496,32	16.923.384,60		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	(A+B+C)	16.854.496,32	16.923.38

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			
700,701,702,703 704,	a) Ventas			
741,705	b) Prestación de servicios			
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades			
• • •	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	11.805,23
	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)	· ·			
	9. Transferencias y subvenciones concedidas			
,	10. Aprovisionamientos			
	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos			
	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
	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,				
	b) Bajas y enajenaciones			
,774,(670),(671),(672)				
,(673),(674)				
7531	c) Imputación de subvenciones para el			
	inmovilizado no financiero			
775 770	14. Otras partidas no ordinarias			
	a) Ingresos			
(678)	b) Gastos			
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)		77.197,78	-19.093,9
	15. Ingresos financieros		436,18	31.479,
	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		436,18	31.479,
	créditos y de otras inversiones financieras			
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y			
	asociadas		400.40	
761,762,769,76454 (66454),	b.2) Otros		436,18	31.479,
,(00+0+)	16. Gastos financieros		-160,20	
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo			
(000)	y asociadas			
(660),(661),(662),(669)	b) Otros		-160,20	
,76451,(66451)				
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)	-			
	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con			
,(6640),(6642),(66452),(664 53)				
,	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos			
7011,(0011)	financieros disponibles para la venta			
768,(668)	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones			
	de activos y pasivos financieros			
,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
,(6981),(6982),(6670)				

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL EJERCICIO 2020

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2020	EJ.: 2019
765,7971,7983,7984	b) Otros			
,7985,(665),(6671),6963)				
,(6971),(6983),(6984),(6985				
755,756	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

Fecha Obtención Pág. 27/05/2021

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
Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	77.473,76	0,00	0,00	77.473,76
2. Operaciones patromoniales 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

CAJA DE CREDITO Fecha Obtención: 27/05/2021

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:			
920		1. Inmovilizado no financiero 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:			
(823)		1. Inmovilizado no financiero			
(802),902,993		2. Activos y pasivos financieros			
		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

Fecha Obtención 27/05/2021

Pág. 1

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2020

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
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

Fecha Obtención 27/05/2021

Pág.

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+	11)	75.000,00	

Fecha Obtención 27/05/2021

EJERCICIO

Pág. 2

2020

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

NOTAS EN MEMORIA	2020	2019

CAJA DE CREDITO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2020

Fecha Obtención 27/05/2021

Pág.

	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

Pág.

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICAC		DESCRIPCIÓN	CRÉDI	TOS PRESUPUESTA	ARIOS	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE	REMANENTES
PRESU	JP.	DESCRIPCION	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	COMPROMET.	RECONOCIDAS NETAS	17.000	PAGO A 31 DE DICIEMBRE	DE CRÉDITO
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
										1

8:44:44 27/05/2021

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2020)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN		SIONES PRESUPUEST		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE	EXCESO / DEFECTO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	Kedanadibaa	7110271200	37 11 10 EE7 10 00	NETOS		DICIEMBRE	PREVISIÓN
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
	•	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
	Suma	2.614.179,15	12.213.337,62	15.027.536,77	1.443.115,/8	7.915,85		1.435.199,93	1.434.763,75	430,18	-13.392.330,84



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) Pág.

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO	CRÉDI	TOS PRESUPUESTA	ARIOS	GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE	REMANENTES
,	SUBCONCEPTO	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	COMPROMET.	NETAS	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	PAGO A 31 DE DICIEMBRE	DE CRÉDITO
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

Pág. 2

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

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO	CRÉDI	TOS PRESUPUESTA	RIOS	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE	REMANENTES
	SUBCONCEPTO	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	COMPROMET.	RECONOCIDAS NETAS		PAGO A 31 DE DICIEMBRE	DE CRÉDITO
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

Pág. 3

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO	CRÉDI	TOS PRESUPUESTA	RIOS	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE	REMANENTES
	SUBCONCEPTO	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	COMPROMET.	RECONOCIDAS NETAS		PAGO A 31 DE DICIEMBRE	DE CRÉDITO
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

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

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO	CRÉDI	TOS PRESUPUEST	ARIOS	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE	REMANENTES
	SUBCONCEPTO	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	COMPROMET.	RECONOCIDAS NETAS		PAGO A 31 DE DICIEMBRE	DE CRÉDITO
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

Pág.

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

Área de Gasto: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG.	CRÉDI	TOS PRESUPUESTAI	RIOS	GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE	REMANENTES
	SUBPROGRAMA	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	COMPROMET.	RECONOCIDAS NETAS	,,,,,,,,	PAGO A 31 DE DICIEMBRE	DE CRÉDITO
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

 CAJA DE CREDITO
 Fecha Obtención
 27/05/2021
 8:45:12

 (2020)
 Pág.
 1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA		CAPÍTULO									
GRUPO PROG.	1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL		
 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)

Pág.

1

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO	PREVI	SIONES PRESUPUES	ΓARIAS	DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES	EXCESO / DEFECTO
	SUBCONCEPTO	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	RECONOCIDOS	ANULADOS	CANCELADOS	NETOS	NETA	DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	PREVISIÓN
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)

Pág.

2

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO	PREVI	SIONES PRESUPUES	TARIAS	DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS CANCELADOS	s RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES	EXCESO / DEFECTO
	SUBCONCEPTO	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	RECONOCIDOS	ANULADOS	CANCELADOS	NETOS	NETA	DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	PREVISIÓN
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)

Pág.

3

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES	EXCESO / DEFECTO	
	SUBCONCEPTO	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	RECONOCIDOS	ANULADOS	CANCELADOS	NETOS	NETA	DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	PREVISIÓN
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 Artículo.	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

CAJA DE CREDITO

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

(2020)

Pág.

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO	PREVI	SIONES PRESUPUEST	TARIAS		DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
	SUBCONCEPTO	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	
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

Resumen Electrónico: b12893c6ed470029240631c43aa6a90c

Pág.

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE	
VINCULA		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	COMPROMET.	RECONOCIDAS NETAS	17.000	A 31 DE DICIEMBRE	CRÉDITO
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

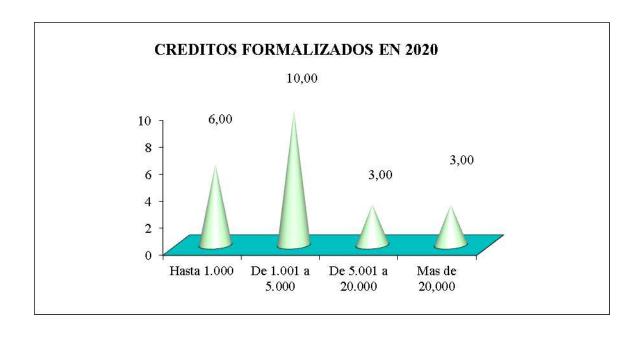
1.1. ACTIVIDAD

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.

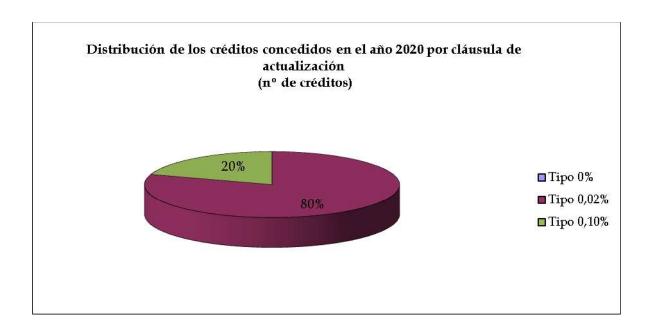
Dentro de los límites de los fondos anualmente disponibles, y con sujeción a las condiciones establecidas en los Estatutos y a los criterios acordados por el Consejo de Administración, la Caja otorga a las Entidades Locales de la provincia operaciones de crédito a corto y largo plazo.

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.

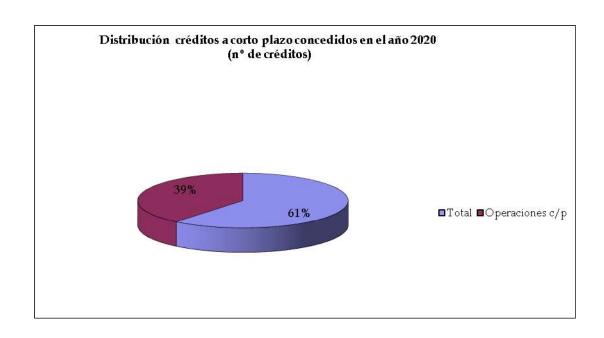
Los créditos formalizados tanto a corto y largo plazo en el año 2020 fueron un total de 22 con la siguiente distribución por tramos de población.



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.



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	IMPORTE	AÑOS/
		CONSEJO		%
				ACT.
BUSOT				
全国的	1 ADQUISICION DE TERRENOS	05/05/2020	83.073,37	10/0,02
English Control	2PAV. C/SAN JOSEP Y RAVAL			
		19/09/2020	65.968,91	10/0,02
TILLIFE				
CREVILLENT				

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

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

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

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

	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 Excma. 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:

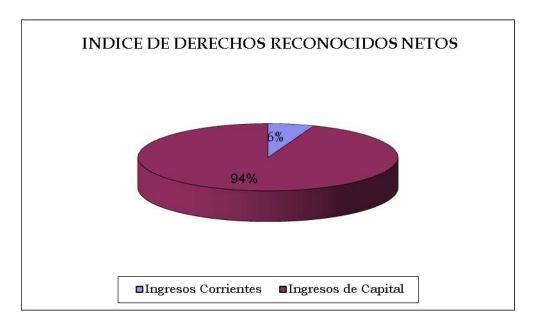
Constituido por la Secretaria-Interventora Delegada y la Tesorera Delegada. Ambos puestos están ocupados por personal adscritos de la Diputación Provincial de Alicante.

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



b).4 POBLACIÓN OFICIAL

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.

1°.- 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.

- **2°**.- 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.** Sí 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 trasferibles 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 FIANCIEROS. 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.



Fecha Obtención 27/05/2021

Pág. 1

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



Fecha Obtención 27/05/2021 Pág.

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

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
TOTAL								



Fecha Obtención 27/05/2021

Pág.

INVERSIONES INMOBILIARIAS

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
TOTAL								



Fecha Obtención 27/05/2021

INMOVILIZADO INTANGIBLE

Pág.

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



Fecha Obtención 27/05/2021

Pág. 1

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

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



Fecha Obtención

27/05/2021

Ejercicio:

2020

ACTIVOS FINANCIEROS INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

		ACTIVO	S FINANCIEF	OS A LARGO) PLAZO			ACTIVO						
CATEGORIAS			REPRESEN	VALORES OTRAS INVERPRESENTATIVOS DE DEUDA		/ERSIONES	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		TOTAL	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
TOTAL														

ACTIVOS FINANCIEROS

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Fecha Obtención

Pág.

27/05/2021

1

B) CORRECIONES 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

Fecha Obtención

Pág.

27/05/2021

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO

2020

Γ	IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
			COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)	INTERESES CANCELADOS (7)	DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
Γ															
		TOTAL													



PASIVOS FINANCIEROS
Fecha Obtención 27/05/2021

Pág.

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

EJERCICIO 2020

	DEUDA AL 1 ENERO C		CREAC	IONES				DIFERENCIAS DE CAMBIO			DEUDA AL 3	DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACIÓN DEUDA	VALOR EX-CUPÓN (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFECTIVO (3)	GASTOS (4)	INTERESES DEVENGADOS (5)	INTERESES CANCELADOS (6)	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (7)	DEL VALOR EX-CUPÓN (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	DISMINUCIONES (10)	VALOR EX-CUPÓN (11)=1+3+7 +8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (12)=2+5 +9-6	
TOTAL													



PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención

Pág.

27/05/2021

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS EJERCICIO 2020

	LARGO PLAZO					CORTO PLAZO								
CATEGORIAS	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		ENTIDA	EUDAS CON TIDADES DE OTRAS DEUDAS CRÉDITO		OTROS '	CIONES Y VALORES CIABLES	ENTIDA	AS CON DES DE DITO	OTRAS	OTRAS DEUDAS		TOTAL	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
TOTAL														



Fecha Obtención 27/05/2021

PASIVOS FINANCIEROS

Pág.

EJERCICIO: 2020 Líneas de Crédito

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				



PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 27/05/2021

EJERCICIO

Avales y otras garantías concedidas

Pág. 1

2020

Avales concedidos

IDENTIFICACIÓN		ENTIDA	AD AVALADA	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	FINALIDAD AVAL	AVALES PENDIENTES	AVALES CONCEDIDOS	AVAL	ES CANCELADOS EN EL EJERCICIO		AVALES PROVISION PENDIENTES A		ISIONES
AVAL	N	IF	DENOMINACIÓN	AVAL	AVAL		A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL	31 DE DICIEMBRE	EJERCICIO	ACUMULADA
	1													
	TOTAL													



PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención Pág.

27/05/2021

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados EJERCICIO 2020

IDENTIFICACIÓN	ENTI	DAD AVALADA	FECHA	FECHA FINALIDAD		AVALES CANCELADOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO		
AVAL	NIF	DENOMINACIÓN	CONCES I ÓN AVAL	VENCIMIENTO AVAL	AVAL	EJERCICIO POR EJECUCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	TOTAL									



PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención Pág.

27/05/2021

Avales y otras garantías concedidas

Avales reintegrados EJERCICIO 2020

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



Fecha Obtención 27/05/2021

Pág.

EJERCICIO 2020

ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

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



Fecha Obtención 27/05/2021

Pág.

2020

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO

	IMPORTE	RECIBIDO	IMPORTE	IMPORTE NO	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS		
CARACTERÍSTICAS	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES	REINTEGRABLE	REINTEGRABLE	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. TRIMESTR E 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 4° 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	



Fecha Obtención 27/05/2021

Pág. 1

EJERCICIO 2020

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS



Fecha Obtención 27/05/2021

Pág. 1

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



Fecha Obtención	27/05/2021
-----------------	------------

Pág.

Información sobre el medio ambiente

	Información sobre el medio ambiente							
aciones reconocidas er	nes reconocidas en el ejercicio con cargo a la Política de Gasto 17 ´Medio Ambiente´							
	GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)							
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE						
	TOTAL							



Fecha Ol	btención	27/05/202
----------	----------	-----------

Pág.

EJERCICIO 2020

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
	TOTAL	



Fecha Obtención 27/05/2021

Pág.

EJERCICIO 2020

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	



Fecha Obtención

27/05/2021

2020

Ejercicio:

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

GASTOS		EJERCICIO 2020			E					
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	INGRESOS	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
		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		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		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



Fecha Obtención 27/05/2021

Pág.

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	MODIFICACIONES	RECAUDACIÓN	REINTEGROS	TOTAL A	PAGOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DE ENERO	SALDO INICIAL	LÍQU I DA		PAGAR	REALIZADOS	DICIEMBRE
	TOTAL									
TOTAL										



Fecha Obtención

27/05/2021

Pág.

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO EJERCICIO 2020

ENTE		,		CARGO			ABONO		SALDO A 31 D	E DICIEMBRE
ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
		TOTAL								



Fecha Obtención

27/05/2021

Pág.

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

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

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Fecha Obtención 27/05/2021

EJERCICIO:

Pág. 1

2020

Desarrollo de la Gestión

Caja de Crédito Provincial para Co-operación DERECHOS ANULADOS

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

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Fecha Obtención 27/05/2021

EJERCICIO:

Pág. 1

2020

Caja de Crédito Provincial para Cooperación DERECHOS CANCELADOS

	CONCEPTO						
CONCELLIO		COBROS EN ESPEC I E	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS	
CÓDIGO	CÓDIGO DESCRIPCIÓN						
TO							



Fecha Obtención 27/05/2021

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Pág.

Desarrollo de la Gestión

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2020

C CÓDIGO	ONCEPTO DESCRIPCIÓN	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
TOTAL								



Fecha Obtención 27/05/2021

Pág.

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DEUDORES EJERCICIO: 2020

CUENTA	CUENTA CONCEPTO CÓDIGO DESCRIPCIÓN		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE
					EJERCICIO		EJERCICIO	DICIEMBRE
	TOTAL							



Fecha Obtención 27/05/2021

1

Pág.

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020 **ACREEDORES**

CUENTA		CONCEPTO		SALDO 1 DE MODIFICACIONES SALDO INICIAL		TOTAL ACREEDORES	CARGOS REAL I ZADOS EN	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A	
,	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			EJERC I C I O		EJERCICIO	31 DE DICIEMBRE	
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				10.731,00	53.782,71	37.503,29	16.279,42	



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 27/05/2021

Pág.

EJERCICIO: 2020

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

		CONCEPTO	COBROS PDTES. DE	MODIFICACIONES	COBROS	TOTAL COBROS	COBROS APLICADOS	COBROS PDTES. DE
CUENTA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN A 1 DE SALDO INICIAI ENERO		REALIZADOS EN EJERCICIO	PDTES. APLICACIÓN	EN EJERCICIO	APLICACIÓN A 31 DI DICIEMBRE
5540	30008	OTROS INGR.SIN CLAS.PTES.APL.			756.425,99	756.425,99	756.425,99	
TOTAL CUENT	Ā				756.425,99	756.425,99	756.425,99	
		TOTAL			756.425,99	756.425,99	756.425,99	



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 27/05/2021

Pág.

EJERCICIO: 2020

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA		CONCEPTO	PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1	MODIFICACIONES	PAGOS REALIZADOS	TOTAL PAGOS	PAGOS APLICADOS	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DE ENERO	SALDO INICIAL	EN EJERCICIO	PDTES. APLICACIÓN	EN EJERCICIO	DICIEMBRE
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION			351.000,00	351.000,00	351.000,00	
TOTAL CUENTA					351.000,00	351.000,00	351.000,00	
	TOTAL				351.000,00	351.000,00	351.000,00	



Fecha Obtención

27/05/2021

Ejercicio:

2020

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

	PROC	CEDIMIENTO ABIER	RTO	PROCE	DIMIENTO RESTR	RINGIDO	PRO	CEDIMIENTO NEGO	DCIADO	DIÁLOGO	ADJUDICACIÓN	
TIPO DE CONTRATO	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL	COMPETITIVO	DIRECTA	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



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						



Fecha Obtención

Pág.

27/05/2021

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN	ICIAS CRÉDITO	INCORPORACIÓN	CRÉDITOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR	TOTAL MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA		EXTRAORD.	DE CREDITO	CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO	GENERADOS	ANULACION	PRORROGA	MODIFICACION
.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



Fecha Obtención

27/05/2021

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág.

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA		RIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS					ridos
				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		TOTAL	562.930,67		562.930,67	12.559.796,80	58.359,87	12.618.156,67

Fecha Obtención 27/05/2021

Pág.

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE 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

Fecha Obtención 27/05/2021

Pág.

Caja de Crédito Provincia l para Cooperación

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					



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

Fecha Obtención 27/05/2021 Pág. 1

Caja de Crédito Provincia l 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			334,85	334,85		334,85	
82120	MONETARIA 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	

Fecha Obtención 27/05/2021 Pág. 1

EJERCICIO 2020

Caja de Crédito Provincial para Cooperación

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	cc	DMPROMISOS CONCERTAD	oos	COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL]	REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL						



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

Pág.

27/05/2021

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

DERECHOS PENDIENTE	ES DE COBRO TOTALES					EJ	ERCICIO :	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			

27/05/2021



Caja de Crédito Provincial para Cooperación

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

					EJER	CICIO 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			
TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)			
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)			

27/05/2021



Caja de Crédito Provincial para Cooperación

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

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



Fecha Obtención 27/05/2021

Pág.

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

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



Fecha Obtención 27/05/2021

Pág.

EJERCICIO 2020

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE	DURACIÓN	GASTO	GASTO	OBL I GAC	IONES RECONOCIDA	AS	GASTO	FINANCIACIÓN
,	INICIO	(años)	PREV I STO	COMPROMETIDO	A 1 DE ENERO	EN EL EJERC I CIO	TOTAL	PENDIENTE DE REALIZAR	AFECTADA
									NO
TOTAL									



EXCMA, DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

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					

Fecha Obtención 27/05/2021

Pág. 1

Caja de Crédito Provincia l para Cooperación

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

_	DESVIACIONES DE FINA	ANCIACIÓN			_			_	EJERCICIO 2020
	CÓDIGO DE	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
	GASTO	DESCRIPCION	TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DE FINANCIACIÓN	POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
		TOTAL							

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPO			PRTES	
002.117.10		AÑ		AÑO AN	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	

CAJA DE CREDITO Fecha Obtención: 27/05/2021

Pág. 1

Acreedores 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

Pág.



Cajade Crédito Provincial para Cooperación

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

E IECUICIÓN DEL BRESI	IPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETA:	S / CRÉDITOS DEFINITIVOS
		1
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,12	1.846.449,43	15.027.536,7
REALIZAC	ÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIO	ONES RECONOCIDAS NETAS
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
1,00	1.846.449,43	1.846.449,4
GASTO POR HAE	SITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS /	N° DE HABITANTES
GASTO POR HABITANTE 0,98	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 1.846.449,43	№ DE HABITANTES 1.879.88
INVERSION POR HAE	ITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VI	II) / N° DE HABITANTES
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	N° DE HABITANTES
0,00	649,00	1.879.88
ESFUERZO INVERSOR =	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	DBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,00	649,00	1.846.449,4
5.150.10163.155.155.155		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE		1
INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,10	1.435.199,93	15.027.536,7
REALIZAC	IÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERE	CHOS RECONOCIDOS NETOS
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1,00	1.434.763,75	1.435.199,8
AUTONOMÍA = DERI	ECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII	ERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
AUTONOMÍA	y transferencias recibidas) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,95	cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) 1.360.199,93	1.435.199,8
AUTONOMÍA FISCAI — DER	ECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTÁRIOS /	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
AUTONOMÍA FISCAL = DER	ECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES

Pág.

2



Cajade Crédito Provincial para Cooperación

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

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

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DI	S (+/- 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	1	SALDO INICIAL DE DERECHO	DS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
REALIZACIÓN DE COBROS				COBROS	3	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones
1,00					30.264,59	30.264,59

CAJA DE CREDITO Fecha Obtención: 27/05/2021

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 %

CAJA DE CREDITO Fecha Obtención: 27/05/2021

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

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

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



Fecha Obtención 27/05/2021

Pág.

EJERCICIO: 2020

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

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	

BALANCE DE COMPROBACIÓN (MEMORIA)

Fecha Obtención 27/05/2021

8:56:24

Pag.

	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
CUENTA	DESCRIPCION	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		
0800	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)

Fecha Obtención 27/05/2021

⊃ag.	2

CUENTA DESCRIPCIÓN		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
CUENTA	DESCRIPCION	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 utillaje.		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	Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión.			22.995,96	22.995,96		
4001	Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.			1.822.644,27	1.822.644,27		
4003	Acreedores presupuestarios. Otras deudas.			809,20	809,20		
4010	Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión.		268,98	268,98			
4011	Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.		119.507,37	119.507,37			
41310	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión		127,67	127,67	314,27		314,27
4180	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.			334,85	334,85		
4183	Acreedores 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	

BALANCE DE COMPROBACIÓN (MEMORIA)

Fecha Obtención 27/05/2021

8:56:24

Pag.

	PEROPIPAIÁN	SALDO I	NICIAL	MOVIMI	IENTOS	SALDO FINAL	
CUENTA	DESCRIPCIÓN	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	
6290	-			21.000,00		21.000,00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN (MEMORIA)

Fecha Obtención 27/05/2021

8:56:24

Pag. 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMI	IENTOS	SALDO FINAL	
CUENTA	DESCRIPTION	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

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
PAGOS	
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

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



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

	Descripción del Ordinal		ANTERIOR PERIODO			PERIODO		
ORD.	Nº Cuenta	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS
099	FORMALIZACION							
101	CAJAS RURALES UNID ES-51-30582505912731000366					168.525,15	168.525,15	
104	BANCO SABADELL RES ES-91-00811356170001166522							
107	BANKIA RESTRIGIDA ES-74-20389659246900001381					115.184,22	115.184,22	
201	CAJA RURAL CENTRAL,					200.000,00		200.000,00
301	ES-11-30050045612575687021 CAJAS RURALES UNID ES-07-30582505932731000090					13.449.747,05	1.142.445,22	12.307.301,83
401	BANCO SABADELL OPE ES-69-00811356110001080009	13.049.767,40			13.049.767,40	60.688,93	12.980.000,00	130.456,33
407	BANKIA OPERATIVA ES-67-20389659206400004242	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.



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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

ESOS_	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



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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

<u>igos</u>	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		13.793.709,3
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