

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO “CAJA DE CRÉDITO PARA COOPERACIÓN” CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019

INFORME CON OPINIÓN FAVORABLE CON SALVEDADE

EMMANUEL FRUCTUOSO SAEZ (1 de 2)
JEFE DE SECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO
Fecha Firma: 03/11/2022
HASH:



I. Introducción.

Conforme a lo previsto en el Plan de Auditorías 2019 formulado por esta Intervención el 31 de julio de 2020, corresponde a la Intervención General de la Diputación de Alicante realizar la Auditoría de la Cuenta General del Organismo Autónomo Caja de Crédito para Cooperación (en adelante la Entidad) para el ejercicio 2019.

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 2019, que comprenden, el balance, la cuenta de resultados económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondiente al ejercicio terminado en dicha fecha.

La Cuenta General a que se refiere el presente informe fue aprobada inicialmente por el Consejo de Administración, en sesión de fecha 21 de julio de 2020 y remitida a la Excm. Diputación Provincial de Alicante, para su estudio en la Comisión Especial de Cuentas y posterior aprobación por el Pleno en Sesión Ordinaria de 13 de enero de 2021.

II. Resultados del Trabajo

Durante el desarrollo de nuestros trabajos se ha puesto de manifiesto que existe una infravaloración del epígrafe de “Créditos y valores representativos de deuda” de Balance teniendo en cuenta únicamente el ejercicio de revisión, y una infravaloración del epígrafe de “Transferencias y subvenciones concedidas” para los préstamos concedidos en 2019 y de “Ingresos Financieros” de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial



Cód. Validación: CT1344YGT7J7MY6HH6SD | Verificación: <https://diputacionalicante.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 5

en ese mismo ejercicio, en aplicación de la norma de valoración relativa a los préstamos concedidos a largo plazo con interés 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 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local. Asimismo, se ha detectado que los activos financieros vigentes a 31 de diciembre de 2019 no se valoraron a coste amortizado en el momento de la concesión, tal y como establece la citada Instrucción de Contabilidad.

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 2019, 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 incorrección 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 empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento 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 siempre detecte 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. También:

- 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 empresa en funcionamiento 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 como empresa en funcionamiento. 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 de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la entidad deje de ser una empresa 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 auditoría, 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.

EL JEFE DE SECCION DE
CONTROL FINANCIERO

CONFORME
EL VICEINTERVENTOR,

EJERCICIO 2019

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2019	EJ. 2018	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2019	EJ. 2018
	A) Activo no corriente		2.915.655,02	2.696.636,45		A) Patrimonio neto		16.760.428,87	16.748.043,04
	I) Inmovilizado intangible		396,16			I) Patrimonio		27.090,39	27.649,32
200,201,(2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo				100,101	1. Patrimonio		27.090,39	27.649,32
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual								
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas		396,16		120				
207,(2807),(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos				129				
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible								
	II) Inmovilizado material		150,82	238,51		C) Pasivo corriente		162.955,73	49.787,74
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos					IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		162.955,73	49.787,74
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones				4000,4010,4130,41310	1. Acreedores por operaciones de gestión		396,65	369,07
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras				,416,4180,522				
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico				4001,4011,410,41311	2. Otras cuentas a pagar		161.359,08	47.378,67
214,215,216,217	5. Otro inmovilizado material		150,82	238,51	,414,4181,419,550				
,218,219,(2814),(2815)					,554,559				
,(2816),(2817),(2818),(2819)					475,476,477	3. Administraciones públicas		1.200,00	2.040,00
,(2914),(2915),(2916),(2917)									
,(2918),(2919),(2999)									
2300,2310,232,233	6. Inmovilizado material en curso y anticipos								
,234,235,237,238									
,2390									
	III) Inversiones inmobiliarias								
220,(2820),(2920)	1. Terrenos								
221,(2821),(2921)	2. Construcciones								
2301,2311,2391	3. 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)	4. Otro patrimonio público del suelo								
	V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público								
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades								
2502,2512,(2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades								
252,253,255,(295)	4. Créditos y valores representativos de deuda								
,(2960)									
257,258,(2961),(2962)	5. Otras inversiones financieras								
	VI) Inversiones financieras a largo plazo		2.915.108,04	2.696.397,94					
260,(269)	1. Inversiones financieras en patrimonio								
261,2620,2629,264	2. Créditos y valores representativos de deuda		2.915.108,04	2.696.397,94					
,266,267,(297),(2980)									
263	3. Derivados financieros								
268,27,(2981),(2982)	4. Otras inversiones financieras								

EJERCICIO 2019

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2019	EJ. 2018	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2019	EJ. 2018
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		14.007.729,58	14.101.194,33					
38,(398)	I) Activos en estado de venta								
	1. Activos en estado de venta								
37	II) Existencias								
	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades								
30,35,(390),(395)	2. Mercaderías y productos terminados								
31,32,33,34	3. Aprovisionamientos y otros								
,36,(391),(392),(393)									
,(394),(396)									
	III) Deudores y otras cuentas a cobrar		408,15						
4300,4310,4430,446	1. Deudores por operaciones de gestión		408,15						
,(4900)									
4301,4311,4431,440	2. Otras cuentas a cobrar								
,441,442,449,(4901)									
,550,555,558	3. Administraciones públicas								
470,471,472	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos								
450,455,456									
	IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
530,531,(539),(594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
4302,4312,4432,(4902)	2. Créditos y valores representativos de deuda								
,532,533,535,(595)									
,(5960)									
536,537,538,(5961)	3. Otras inversiones								
,(5962)									
	V) Inversiones financieras a corto plazo		761.419,56	1.387.522,14					
540,(549)	1. Inversiones financieras en patrimonio								
4303,4313,4433,(4903)	2. Créditos y valores representativos de deuda		761.419,56	1.387.522,14					
,541,542,544,546									
,547,(597),(5980)									
543	3. Derivados financieros								
545,548,565,566	4. Otras inversiones financieras								
,(5981),(5982)									
	VI) Ajustes por periodificación								
480,567	1. Ajustes por periodificación								
	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		13.245.901,87	12.713.672,19					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes								
556,570,571,573	2. Tesorería		13.245.901,87	12.713.672,19					
,574,575									
	TOTAL ACTIVO (A+B)		16.923.384,60	16.797.830,78					
						TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		16.923.384,60	16.797.830,78

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2019**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2019	EJ.: 2018
	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		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
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		
71,7940,(6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		
780,781,782,783,784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	11.805,23	16.513,64
795	7. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	11.805,23	16.513,64
	8. Gastos de personal		
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales		
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		
	10. Aprovisionamientos		
(600),(601),(602),(605),607,61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-30.807,63	-30.230,50
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-30.807,63	-30.230,50
(63)	b) Tributos		
(676)	c) Otros		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-91,53	-316,82
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-30.899,16	-30.547,32

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2019**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2019	EJ.: 2018
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-19.093,93	-316,82 -14.033,68
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
(690),(691),(692),(693), ,(6948),790,791,792, ,793,7948,799 770,771,772,773	a) Deterioro de valor		
,774,(670),(671),(672), ,(673),(674) 7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
775,778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	-19.093,93	-14.033,68
	15. Ingresos financieros	31.479,76	33.562,47
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
760	a.2) En otras entidades		
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	31.479,76	33.562,47
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454, ,(66454)	b.2) Otros	31.479,76	33.562,47
	16. Gastos financieros		
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(660),(661),(662),(669), ,76451,(66451)	b) Otros		
785,786,787,788, ,789	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros		
7640,7642,76452,76453, ,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768,(668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
796,7970,766,(6960), ,(6961),(6962),(6970),(666), ,7980,7981,7982,(6980), ,(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2019

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2019	EJ.: 2018
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756	b) Otros 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras			
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		31.479,76	33.562,47
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		12.385,83	19.528,79
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			19.528,79

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2019

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018		27.649,32	16.720.393,72	0,00	0,00	16.748.043,04
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 2019 (A+B)		27.649,32	16.720.393,72	0,00	0,00	16.748.043,04
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2019		-558,93	12.944,76	0,00	0,00	12.385,83
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	12.385,83	0,00	0,00	12.385,83
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		-558,93	0,00	0,00	0,00	-558,93
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	558,93	0,00	0,00	558,93
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019 (C+D)		27.090,39	16.733.338,48	0,00	0,00	16.760.428,87

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2019	2018
129	I. Resultado económico patrimonial		12.385,83	19.528,79
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
920	1.1 Ingresos			
(820),(821),(822)	1.2 Gastos			
	2. Activos y pasivos financieros			
900,991	2.1 Ingresos			
(800),(891)	2.2 Gastos			
	3. Coberturas contables			
910	3.1 Ingresos			
(810)	3.2 Gastos			
94	4. Subvenciones recibidas			
	Total (1+2+3+4)			
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
	1. Inmovilizado no financiero			
(823)	2. Activos y pasivos financieros			
(802),902,993	3. Coberturas contables			
(8110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
(84)	4. Subvenciones recibidas			
	Total (1+2+3+4)			
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		12.385,83	19.528,79

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2019

	NOTAS EN MEMORIA	2019	2018
1. Aportación patrimonial dineraria			
2. Aportación de bienes y derechos			183,07
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	183,07

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2019

	NOTAS EN MEMORIA	2019	2018
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)			
1. Transferencias y subvenciones			
1.1 Ingresos			
1.2 Gastos			
2. Prestación de servicio y venta de bienes			
2.1 Ingresos			
2.2 Gastos			
3. Otros			
3.1 Ingresos			
3.2 Gastos			
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)			
1. Subvenciones recibidas			
2. Otros			
TOTAL (I+II)			

Fecha Obtención 18/05/2020

Pág. 2

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2019

	NOTAS EN MEMORIA	2019	2018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2019

Fecha Obtención 18/05/2020
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2019	2018
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		58.679,09	14.078,03
A) Cobros:		94.809,14	48.472,21
3. Ventas y prestaciones de servicios			1.144,02
5. Intereses y dividendos cobrados		48.447,43	42.508,19
6. Otros Cobros		46.361,71	4.820,00
B) Pagos:		36.130,05	34.394,18
10. Otros gastos de gestión		30.780,05	30.254,18
13. Otros pagos		5.350,00	4.140,00
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		58.679,09	14.078,03
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		473.550,59	562.114,29
C) Cobros:		1.450.370,12	1.780.245,57
2. Venta de activos financieros		1.450.370,12	1.780.245,57
D) Pagos:		976.819,53	1.218.131,28
5. Compra de inversiones reales		400,00	
6. Compra de activos financieros		976.419,53	1.218.131,28
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		473.550,59	562.114,29
I) Cobros pendientes de aplicación		910.728,20	881.354,31
J) Pagos pendientes de Aplicación		910.728,20	881.354,31
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		532.229,68	576.192,32
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		12.713.672,19	12.137.479,87
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		13.245.901,87	12.713.672,19

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
934	21600		CONSERV. Y MANT. SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUINARIA AUX.	5.850,00	-1.319,54	4.530,46	3.382,70	3.382,70	3.113,72	268,98	1.147,76
934	22000		MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	200,00	-200,00						
934	22400		PRIMAS DE SEGUROS.								
934	23300		INDEMNIZACION ASISTENCIA SESIONES CONSEJO RECTOR	25.880,46	1.519,54	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00		
934	64100		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.								
934	6410090		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		
934	82020		PREVISION CONCESION OPERACIONES DE CRÉDITO A CORTO PLAZO	2.000.000,00	-500.000,00	1.500.000,00	603.900,00	543.900,00	483.900,00	60.000,00	956.100,00
934	8202090		PREVISION CONCESION OPERACIONES DE CRÉDITO A CORTO PLAZO		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
934	82120		PREVISION CONCESION OPERACIONES DE CREDITO A LARGO PLAZO	1.402.495,79	500.000,00	1.902.495,79	909.813,79	326.648,72	315.116,60	11.532,12	1.575.847,07
934	8212090		PREVISION CONCESION OPERACIONES DE CREDITO A LARGO PLAZO		839.980,00	839.980,00	637.955,25	117.999,51	70.024,26	47.975,25	721.980,49
			Suma	3.434.426,25	900.380,00	4.334.806,25	2.242.851,74	1.079.730,93	959.954,58	119.776,35	3.255.075,32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39300	INTERESES DE DEMORA	1.100,00		1.100,00							-1.100,00
52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	28.000,00		28.000,00	31.479,76		31.479,76	29.252,30	2.227,46		3.479,76
59000	CLAUSULA DE ESTABILIZACION MONETARIA	25.602,16		25.602,16	11.805,23		11.805,23	11.397,08	408,15		-13.796,93
82020	REINTEGRO OPERACIONES DE CREDITO CONCEDIDAS A	2.000.000,00		2.000.000,00	573.900,00		573.900,00	573.900,00			-1.426.100,00
82120	REINTEGRO OPERACIONES DE CREDITO CONCEDIDAS A LARGO	1.379.724,09		1.379.724,09	945.950,81	41.851,71	904.099,10	876.470,12	27.628,98		-475.624,99
87000	PARA GASTOS GENERALES.		900.380,00	900.380,00							-900.380,00
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.										
	Suma	3.434.426,25	900.380,00	4.334.806,25	1.563.135,80	41.851,71	1.521.284,09	1.491.019,50	30.264,59		-2.813.522,16

Caja de Crédito Provincial para Cooperación

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2019

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	43.284,99	30.782,70		12.502,29
b) Operaciones de capital		400,00		-400,00
1.Total operaciones no financieras (a+b)	43.284,99	31.182,70		12.102,29
c) Activos financieros	1.477.999,10	1.048.548,23		429.450,87
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	1.477.999,10	1.048.548,23		429.450,87
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	1.521.284,09	1.079.730,93		441.553,16
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			178.399,51	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			178.399,51	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				619.952,67

Resumen Electrónico:

(2019)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.								
	216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	21600 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION.	5.850,00	-1.319,54	4.530,46	3.382,70	3.382,70	3.113,72	268,98	1.147,76
	Total Concepto	5.850,00	-1.319,54	4.530,46	3.382,70	3.382,70	3.113,72	268,98	1.147,76
	Total Artículo.	5.850,00	-1.319,54	4.530,46	3.382,70	3.382,70	3.113,72	268,98	1.147,76
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.								
	220 MATERIAL DE OFICINA.								
	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	200,00	-200,00						
	Total Concepto	200,00	-200,00						
	224 PRIMAS DE SEGUROS.								
	22400 PRIMAS DE SEGUROS.								
	Total Concepto								
	Total Artículo.	200,00	-200,00						
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.								
	233 OTRAS INDEMNIZACIONES.								
	23300 INDEMNIZACION ASISTENCIA SESIONES CONSEJO	25.880,46	1.519,54	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00		
	Total Concepto	25.880,46	1.519,54	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00		
	Total Artículo.	25.880,46	1.519,54	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00		
	Total Capítulo	31.930,46		31.930,46	30.782,70	30.782,70	30.513,72	268,98	1.147,76

(2019)

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.								
	641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.								
	64100 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		
	Total Concepto		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		
	Total Artículo.		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		
	Total Capítulo		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		

(2019)

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

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
82	CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO.								
	820 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO.								
	82020 A ENTIDADES LOCALES.	2.000.000,00	-440.000,00	1.560.000,00	663.900,00	603.900,00	543.900,00	60.000,00	956.100,00
	Total Concepto	2.000.000,00	-440.000,00	1.560.000,00	663.900,00	603.900,00	543.900,00	60.000,00	956.100,00
	821 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO.								
	82120 A ENTIDADES LOCALES.	1.402.495,79	1.339.980,00	2.742.475,79	1.547.769,04	444.648,23	385.140,86	59.507,37	2.297.827,56
	Total Concepto	1.402.495,79	1.339.980,00	2.742.475,79	1.547.769,04	444.648,23	385.140,86	59.507,37	2.297.827,56
	Total Artículo.	3.402.495,79	899.980,00	4.302.475,79	2.211.669,04	1.048.548,23	929.040,86	119.507,37	3.253.927,56
	Total Capítulo	3.402.495,79	899.980,00	4.302.475,79	2.211.669,04	1.048.548,23	929.040,86	119.507,37	3.253.927,56
	Total	3.434.426,25	900.380,00	4.334.806,25	2.242.851,74	1.079.730,93	959.954,58	119.776,35	3.255.075,32

(2019)

Pág.

1

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.								
	934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.								
	934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	3.434.426,25	900.380,00	4.334.806,25	2.242.851,74	1.079.730,93	959.954,58	119.776,35	3.255.075,32
	Total Gr. Progra. . .	3.434.426,25	900.380,00	4.334.806,25	2.242.851,74	1.079.730,93	959.954,58	119.776,35	3.255.075,32
	Total Política	3.434.426,25	900.380,00	4.334.806,25	2.242.851,74	1.079.730,93	959.954,58	119.776,35	3.255.075,32
	Total Área de Gasto	3.434.426,25	900.380,00	4.334.806,25	2.242.851,74	1.079.730,93	959.954,58	119.776,35	3.255.075,32
	Total	3.434.426,25	900.380,00	4.334.806,25	2.242.851,74	1.079.730,93	959.954,58	119.776,35	3.255.075,32

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.									
93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.									
934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.		30.782,70			400,00		1.048.548,23		1.079.730,93
Total Política		30.782,70			400,00		1.048.548,23		1.079.730,93
Total Área de Gasto		30.782,70			400,00		1.048.548,23		1.079.730,93
Total		30.782,70			400,00		1.048.548,23		1.079.730,93

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

(2019)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39	OTROS INGRESOS.										
	393 INTERESES DE DEMORA.										
	39300 INTERESES DE DEMORA	1.100,00		1.100,00							-1.100,00
	Total Concepto	1.100,00		1.100,00							-1.100,00
	Total Artículo.	1.100,00		1.100,00							-1.100,00
	Total Capítulo	1.100,00		1.100,00							-1.100,00

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

(2019)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	INTERESES DE DEPÓSITOS.										
	520 Intereses de depósitos										
	52000 INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	28.000,00		28.000,00	31.479,76			31.479,76	29.252,30	2.227,46	3.479,76
	Total Concepto	28.000,00		28.000,00	31.479,76			31.479,76	29.252,30	2.227,46	3.479,76
	Total Artículo.	28.000,00		28.000,00	31.479,76			31.479,76	29.252,30	2.227,46	3.479,76
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.										
	590 CLAUSULA ESTABILIZACION MONETARIA										
	59000 CLAUSULA DE ESTABILIZACION MONETARIA	25.602,16		25.602,16	11.805,23			11.805,23	11.397,08	408,15	-13.796,93
	Total Concepto	25.602,16		25.602,16	11.805,23			11.805,23	11.397,08	408,15	-13.796,93
	Total Artículo.	25.602,16		25.602,16	11.805,23			11.805,23	11.397,08	408,15	-13.796,93
	Total Capítulo	53.602,16		53.602,16	43.284,99			43.284,99	40.649,38	2.635,61	-10.317,17

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

(2019)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
82	REINTEGRO DE PRÉST Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBLICO										
	820 REINTEGRO DE PRÉST Y ANTIC. CONCEDIDOS AL SECTOR PÚB A C/P										
	82020 REINTEGRO OPERACIONES DE CREDITO CONCEDIDAS A CORTO PLAZO	2.000.000,00		2.000.000,00	573.900,00			573.900,00	573.900,00		-1.426.100,00
	Total Concepto	2.000.000,00		2.000.000,00	573.900,00			573.900,00	573.900,00		-1.426.100,00
	821 REINTEGRO DE PRÉST Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚB L/P										
	82120 REINTEGRO OPERACIONES DE CREDITO CONCEDIDAS A LARGO PLAZO	1.379.724,09		1.379.724,09	945.950,81	41.851,71		904.099,10	876.470,12	27.628,98	-475.624,99
	Total Concepto	1.379.724,09		1.379.724,09	945.950,81	41.851,71		904.099,10	876.470,12	27.628,98	-475.624,99
	Total Artículo.	3.379.724,09		3.379.724,09	1.519.850,81	41.851,71		1.477.999,10	1.450.370,12	27.628,98	-1.901.724,99
87	REMANENTE DE TESORERÍA.										
	870 REMANENTE DE TESORERÍA.										
	87000 PARA GASTOS GENERALES.		900.380,00	900.380,00							-900.380,00
	87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.										
	Total Concepto		900.380,00	900.380,00							-900.380,00
	Total Artículo.		900.380,00	900.380,00							-900.380,00
	Total Capítulo	3.379.724,09	900.380,00	4.280.104,09	1.519.850,81	41.851,71		1.477.999,10	1.450.370,12	27.628,98	-2.802.104,99
	Total	3.434.426,25	900.380,00	4.334.806,25	1.563.135,80	41.851,71		1.521.284,09	1.491.019,50	30.264,59	-2.813.522,16

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
934 21600	5.850,00	-1.319,54	4.530,46	3.382,70	3.382,70	3.113,72	268,98	1.147,76
934 22000	200,00	-200,00						
934 22400								
934 23300	25.880,46	1.519,54	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00		
934 641								
934 64100		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		
934 82020	2.000.000,00	-500.000,00	1.500.000,00	603.900,00	543.900,00	483.900,00	60.000,00	956.100,00
934 82020		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
934 82120	1.402.495,79	500.000,00	1.902.495,79	909.813,79	326.648,72	315.116,60	11.532,12	1.575.847,07
934 82120		839.980,00	839.980,00	637.955,25	117.999,51	70.024,26	47.975,25	721.980,49
Suma	3.434.426,25	900.380,00	4.334.806,25	2.242.851,74	1.079.730,93	959.954,58	119.776,35	3.255.075,32

Memoria del ejercicio 2019

NOTA 1: La memoria correspondiente a las Cuentas Anuales del ejercicio 2019 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
10.1	Activos financieros: información relacionada con el balance.
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).
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 2019.

1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

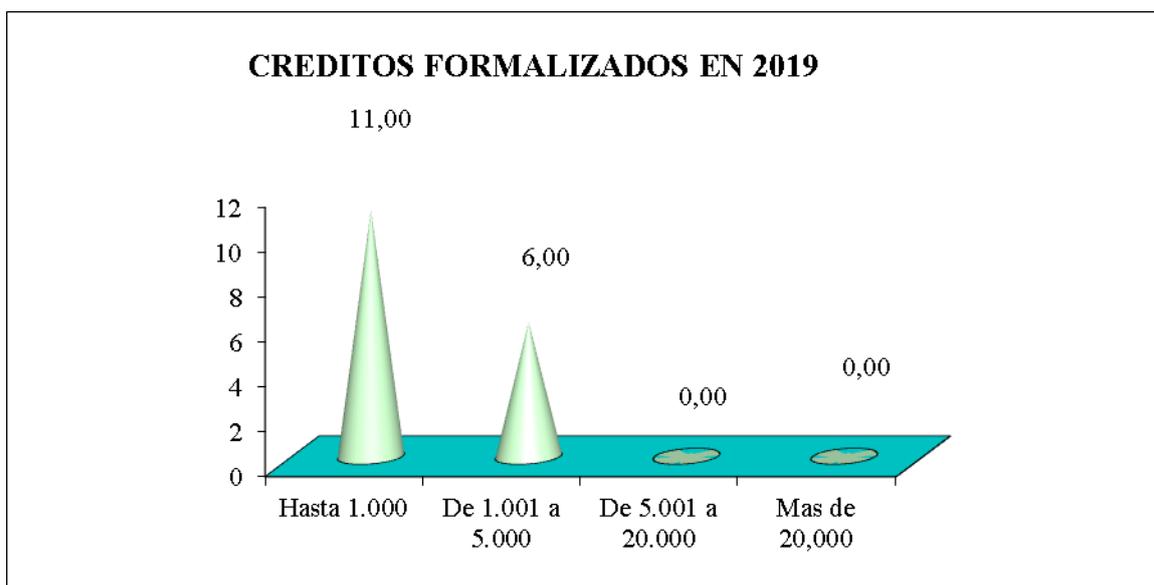
1.1. ACTIVIDAD

La Caja de Crédito Provincial para Cooperación, Organismo Autónomo de la Excm. 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.

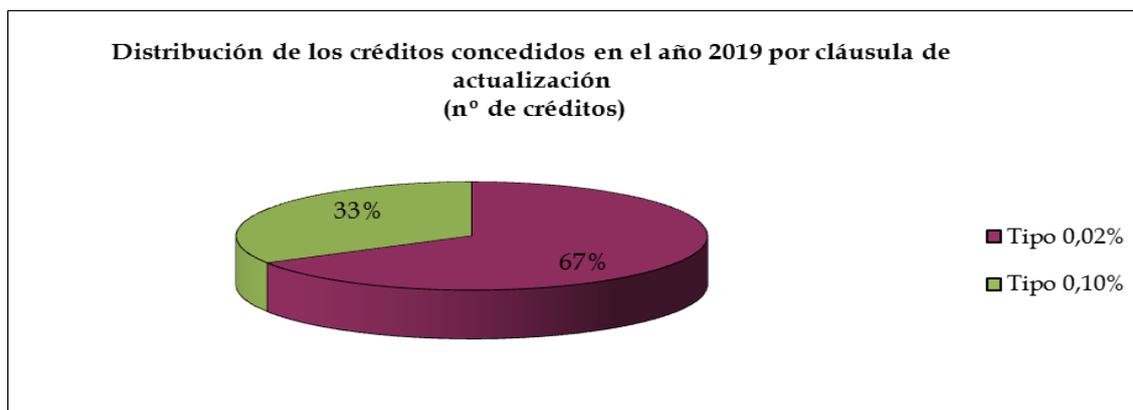
Tienen prioridad las solicitudes para aportaciones que las Corporaciones Locales hayan de realizar a las obras y servicios incluidos en Planes o Programas Provinciales, así como el establecimiento, ampliación o mejora de los servicios mínimos obligatorios, y en general los solicitados por los municipios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

Los créditos formalizados tanto a corto y largo plazo en el año 2019 fueron un total de 17 con la siguiente distribución por tramos de población.

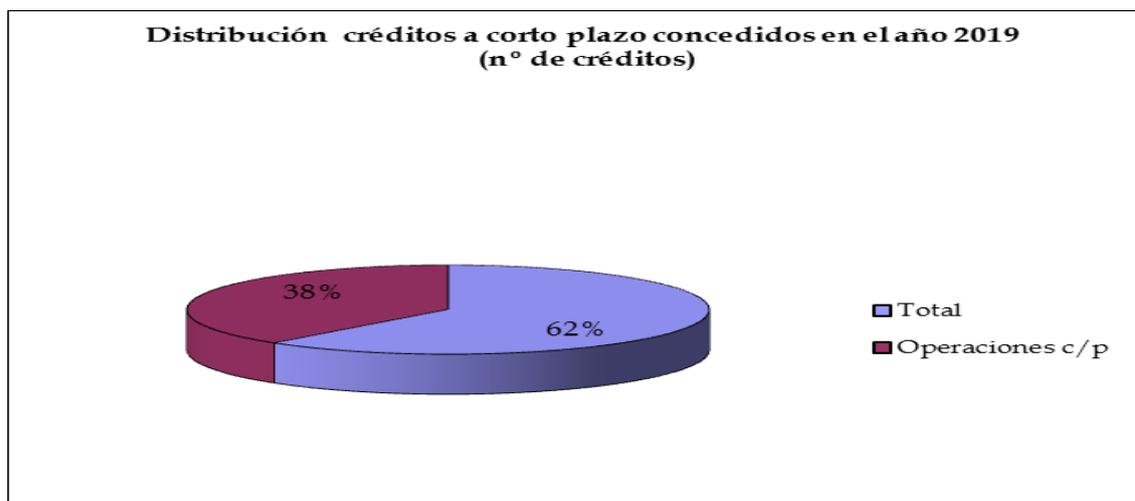


Del total de los 24 préstamos concedidos, 9 corresponden a operaciones a largo plazo y se han [aplicado la cláusula](#) de estabilización o actualización monetaria a

9 **préstamos**, por un importe total de 586.121,35euros, cuya representación gráfica es la siguiente:

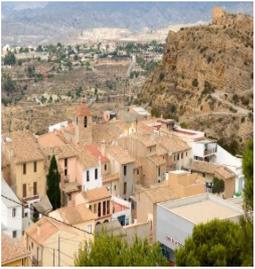


Las operaciones a corto plazo concedidas en el año 2019 son 15 con la siguiente representación sobre el total de créditos concedidos.



Los Ayuntamientos beneficiarios con operaciones a largo plazo y el destino de las inversiones aprobadas por el Consejo de Administración en el ejercicio 2019 son:

AYUNTAMIENTO	DESTINO INVERSION	ACUERDO CONSEJO	IMPORTE	AÑOS/ % ACT.

<p>BENEJUZAR</p> 	<p>PABELLÓN DEPORTIVO CUBIERTO C/BERNABE</p>	<p>20/11/2019</p>	<p>104.625,0 0</p>	<p>10/0,1 0</p>
<p>AYUNTAMIENTO</p>	<p>DESTINO INVERSION</p>	<p>ACUERDO CONSEJO</p>	<p>IMPORTE</p>	<p>AÑOS/ % ACT.</p>
<p>BENFERRI</p> 	<p>ADQ. TERRENOS EXP.FORZOSA</p>	<p>08/05/2019</p>	<p>43.865,99</p>	<p>10/0,0 2</p>
<p>BUSOT</p> 	<p>1.- CENTRO RECEPCION VISI.COVES</p> <p>2.- RENOVA.ALCANTARILLADO C/SAN RAFAEL</p> <p>3.- ADQUISICIÓN TERRENOS</p>	<p>21/11/2018</p> <p>17/04/2019</p> <p>23/12/2019</p>	<p>249.980,0 0</p> <p>31.938,42</p> <p>154.000,0 0</p>	<p>10/0,0 2</p> <p>10/0,0 2</p> <p>10/0,0 2</p>
<p>FORMENTERA DEL SEGURA</p>	<p>1.- POLIGONO INDUSTRIAL NAZARIOS</p> <p>2.- RE,CESPED ATIFICIAL C.FUTBOL</p>	<p>20/11/2019</p> <p>04/12/2019</p>	<p>27.848,55</p> <p>5.719,00</p>	<p>10/0,0 2</p> <p>10/0,0 2</p>

				
<p>SANTA POLA</p> 	<p>1.- INVERSIONES PARQUES Y JARDINES</p> <p>2.- INVERSIONES INFORMATICAS</p>	<p>23/05/2019</p> <p>23/05/2019</p>	<p>80.000,00</p> <p>75.000,00</p>	<p>10/0,10</p> <p>10/0,10</p>

Los Ayuntamientos beneficiarios de operaciones a corto plazo por el Consejo de Administración en el ejercicio 2019 son:

AYUNTAMIENTO	ACUERDO CONSEJO	IMPORTE
<p>ADSUBIA</p> 	<p>20/11/2019</p>	<p>60.000,00</p>
<p>AYUNTAMIENTO BENIARRES</p> 	<p>20/11/2019</p>	<p>60.000,00</p>
<p>BENIFALLIM</p>		

	08/05/2019	44.000,00
BENIFATO 	04/12/2019	40.000,00
BENILLOBA 	29/03/2019	50.000,00
FAMORCA 	04/12/2019	17.000,00
LLIBER 	20/11/2019	60.000,00
AYUNTAMIENTO	ACUERDO CONSEJO	IMPORTE
PLANES		

	08/05/2019	60.000,00
<p>SAGRA</p> 	23/05/2019	60.000,00
<p>SALINAS</p> 	10/07/2019	60.000,00
<p>SANET Y NEGRALS</p> 	03/04/2019	60.000,00
<p>TARBENA</p>	10/07/2019	60.000,00

		
<p>TORMOS</p> 	<p>06/03/2019</p>	<p>60.000,00</p>

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.

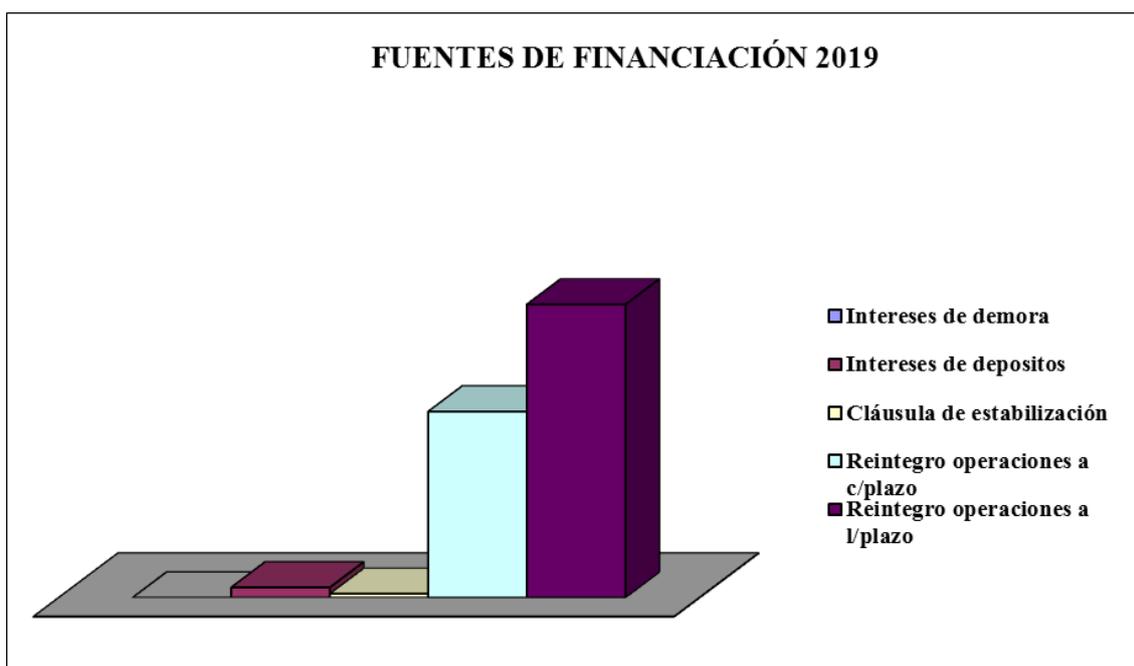
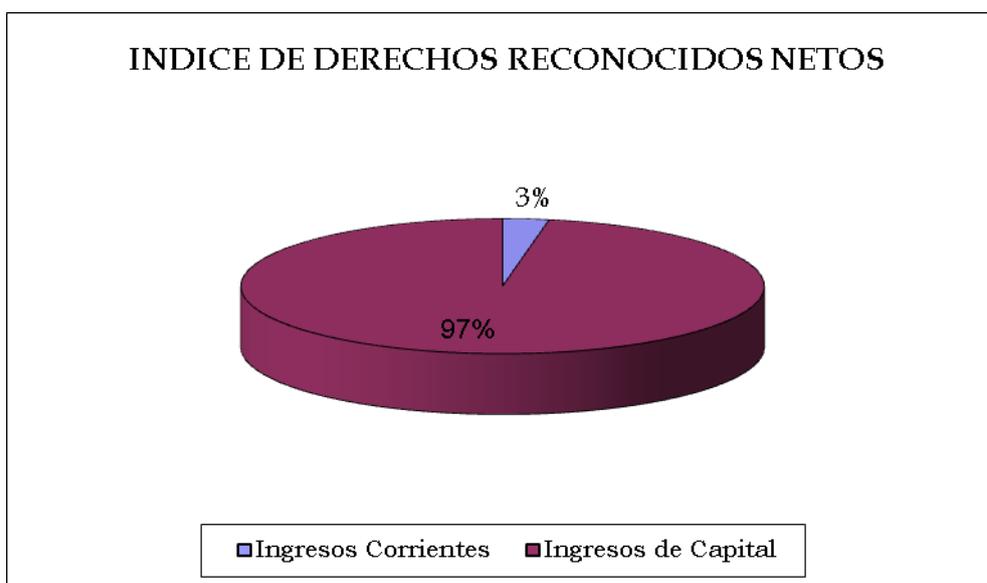
Número de empleados del Organismo en el ejercicio 2019: No existe ningún empleado con cargo al Organismo en el 2019.

1.3. PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN

Las principales fuentes de financiamiento de la entidad en el 2019 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 1.858.653 habitantes, correspondiéndose la misma con la población provincial referida a 1 de enero de 2019 y que aparece recogida en el RD 743/2019, de 20 de diciembre, publicado en el BOE 311 de fecha 27 de diciembre de 2019.

Memoria del ejercicio 2019

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 2019

CAJA DE CRÉDITO

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.

La formación y rendición de la Cuenta General del ejercicio 2019 de la Caja de Crédito Provincial para Cooperación, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, siguiendo las normas de la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local, y el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local anexo a la citada Instrucción, aprobados por Orden del HAP/1781/2013, de 20 de septiembre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comparación de la información: En las cuentas anuales del ejercicio 2019, 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 2019 no se han llevado a cabo cambios en los criterios de contabilización.

Memoria del ejercicio 2019

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 23 de mayo de 2019**.

-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 contruidos por la propia Entidad, se valoran por su coste de producción.

4º En el caso de adquisiciones lucrativas (bienes adquiridos a precio simbólico o nulo): se valoraran por el valor razonable en el momento de la entrega y aceptación.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INMOVILIZADO INTANGIBLE.-

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

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

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

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

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

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

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

PROVISIÓN PARA RESPONSABILIDADES.-

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

ACTIVOS FINANCIEROS: Créditos y partidas a cobrar.-

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

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

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

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

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

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

La base 27 de ejecución del presupuesto para el 2019 de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, se consideran como saldos de difícil o imposible recaudación aquellos derechos con antigüedad superior a dos años contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio y aquellos de los que, sin alcanzar dicha antigüedad, pudieran apreciarse circunstancias que fundamentaran tal calificación. No se han cuantificado en el Organismo al no cumplir los requisitos.

PASIVOS FINANCIEROS. a coste amortizado.-

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

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

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

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



INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2019

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
2140	72,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,44	0,00
2160	166,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25	150,82
TOTAL	238,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69	150,82



PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2019

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								



INVERSIONES INMOBILIARIAS

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2019

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								



INMOVILIZADO INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2019

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	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	396,16
TOTAL		400,00					3,84	396,16



Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

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



ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR														
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			2.915.108,04	2.696.397,94					761.419,56	1.387.522,14			3.676.527,60	4.083.920,08
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL			2.915.108,04	2.696.397,94					761.419,56	1.387.522,14			3.676.527,60	4.083.920,08

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				
Activos financieros a Corto Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				



PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 18/05/2020

Pág. 1

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2019

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		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
TOTAL														



PASIVOS FINANCIEROS
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

EJERCICIO 2019

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



PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 18/05/2020

Pág. 1

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2019

CATEGORIAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO														
DEUDAS A VALOR RAZONABLE														
TOTAL														



PASIVOS FINANCIEROS

Líneas de Crédito

EJERCICIO: 2019

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				



PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 18/05/2020

Avales y otras garantías concedidas

Pág. 1

Avales concedidos

EJERCICIO 2019

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE	PROVISIONES	
	NIF	DENOMINACIÓN						POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
TOTAL													



PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 18/05/2020
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2019

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



ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

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



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
TOTAL						



Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2019

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



Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
	TOTAL	



Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	



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

GASTOS		EJERCICIO 2019			EJERCICIO 2018			INGRESOS	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ingresos de gestión ordinaria	11.805,23	16.513,64
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	91,53	91,53	0,00	316,82	316,82	Ingresos financieros	31.479,76	33.562,47
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	30.807,63	0,00	30.807,63	30.230,50	0,00	30.230,50	OTROS INGRESOS		
TOTAL		30.807,63	91,53	30.899,16	30.230,50	316,82	30.547,32	TOTAL	43.284,99	50.076,11



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

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



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2019

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



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

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2019

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



Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

Caja de Crédito Provincial para Cooperación
DERECHOS ANULADOS

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



Caja de Crédito Provincial para Cooperación
DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2019

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



Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2019

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



ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

DEUDORES

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



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4194	20500	OTROS ACREED.NO PRESUPUESTAR.			41.851,71	41.851,71		41.851,71
TOTAL CUENTA					41.851,71	41.851,71		41.851,71
4751	20001	I.R.P.F. RETENCIONES	2.040,00		4.510,00	6.550,00	5.350,00	1.200,00
TOTAL CUENTA			2.040,00		4.510,00	6.550,00	5.350,00	1.200,00
TOTAL			2.040,00		46.361,71	48.401,71	5.350,00	43.051,71



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 18/05/2020

Pág. 1

EJERCICIO: 2019

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30008	OTROS INGR.SIN CLAS.PTES.APL.			910.728,20	910.728,20	910.728,20	
TOTAL CUENTA					910.728,20	910.728,20	910.728,20	
TOTAL					910.728,20	910.728,20	910.728,20	



CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
TOTAL												



Caja de Crédito Provincial para Cooperación

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2019

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



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.934.21600	CONSERV. Y MANT. SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUINARIA AUX.					1.319,54					-1.319,54
.934.22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE					200,00					-200,00
.934.23300	INDEMNIZACION ASISTENCIA SESIONES CONSEJO RECTOR				1.519,54						1.519,54
.934.6410090	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.						400,00				400,00
.934.82020	PREVISION CONCESION OPERACIONES DE CRÉDITO A CORTO PLAZO					500.000,00					-500.000,00
.934.8202090	PREVISION CONCESION OPERACIONES DE CRÉDITO A CORTO PLAZO						60.000,00				60.000,00
.934.82120	PREVISION CONCESION OPERACIONES DE CREDITO A LARGO PLAZO				500.000,00						500.000,00
.934.8212090	PREVISION CONCESION OPERACIONES DE CREDITO A LARGO PLAZO						839.980,00				839.980,00
TOTAL					501.519,54	501.519,54	900.380,00				900.380,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 934 21600	CONSERV. Y MANT. SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUINARIA AUX.					1.147,76	1.147,76
2019 934 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE						
2019 934 22400	PRIMAS DE SEGUROS.						
2019 934 23300	INDEMNIZACION ASISTENCIA SESIONES CONSEJO RECTOR						
2019 934 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.						
2019 934 6410090	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.						
2019 934 82020	PREVISION CONCESION OPERACIONES DE CRÉDITO A CORTO PLAZO	60.000,00		60.000,00	896.100,00		896.100,00
2019 934 8202090	PREVISION CONCESION OPERACIONES DE CRÉDITO A CORTO PLAZO						
2019 934 82120	PREVISION CONCESION OPERACIONES DE CREDITO A LARGO PLAZO	583.165,07		583.165,07	992.682,00		992.682,00
2019 934 8212090	PREVISION CONCESION OPERACIONES DE CREDITO A LARGO PLAZO	519.955,74		519.955,74	202.024,75		202.024,75
TOTAL		1.163.120,81		1.163.120,81	2.090.806,75	1.147,76	2.091.954,51

Caja de Crédito Provincial para Cooperación

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

DERECHOS ANULADOS					EJERCICIO 2019
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
82120	REINTEGRO OPERACIONES DE CREDITO CONCEDIDAS A LARGO PLAZO			41.851,71	41.851,71
	TOTAL			41.851,71	41.851,71



Caja de Crédito Provincial para Cooperación

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

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2019

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

Caja de Crédito Provincial para Cooperación

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

RECAUDACIÓN NETA				EJERCICIO 2019
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	Tipo operación:
39300	INTERESES DE DEMORA			
52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	29.252,30		29.252,30
59000	CLAUSULA DE ESTABILIZACION MONETARIA	11.397,08		11.397,08
82020	REINTEGRO OPERACIONES DE CREDITO CONCEDIDAS A CORTO PLAZO	573.900,00		573.900,00
82120	REINTEGRO OPERACIONES DE CREDITO CONCEDIDAS A LARGO PLAZO	918.321,83	41.851,71	876.470,12
87000	PARA GASTOS GENERALES.			
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.			
TOTAL		1.532.871,21	41.851,71	1.491.019,50

Caja de Crédito Provincial para Cooperación

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS								EJERCICIO 2019
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
82120	REINTEGRO OPERACIONES DE CREDITO CONCEDIDAS A LARGO			41.851,71	41.851,71		41.851,71	
TOTAL				41.851,71	41.851,71		41.851,71	



Caja de Crédito Provincial para Cooperación

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

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2019

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



Caja de Crédito Provincial para Cooperación

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2018.934.21600	CONSERV. Y MANT. SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUINARIA	266,33		266,33		266,33	
2018.934.8212090	PREVISION CONCESION OPERACIONES DE CREDITO A	47.378,67		47.378,67		47.378,67	
		47.645,00		47.645,00		47.645,00	

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 18/05/2020

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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
2018.52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	7.798,05				7.798,05	
TOTAL		7.798,05				7.798,05	



PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 18/05/2020

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2019

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

Caja de Crédito Provincial para Cooperación

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2019

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



EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 18/05/2020

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

			EJERCICIO 2019
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes			
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)			
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)			

Caja de Crédito Provincial para Cooperación

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019..934.21600	CONSERV. Y MANT. SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUINARIA AUX.					
	TOTAL					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2020	2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
	TOTAL					



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

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

Caja de Crédito Provincial para Cooperación

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL					



Caja de Crédito Provincial para Cooperación

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

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

Caja de Crédito Provincial para Cooperación

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2019

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		13.245.901,87		12.713.672,19
	2. Derechos pendientes de cobro		30.264,59		7.798,05
430	+ del Presupuesto corriente	30.264,59		7.798,05	
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		162.828,06		49.685,00
400	+ del Presupuesto corriente	119.776,35		47.645,00	
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	43.051,71		2.040,00	
	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)		13.113.338,40		12.671.785,24
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)		13.113.338,40		12.671.785,24

Acreeedores por operaciones devengadas.

CUENTA	IMPORTE	OBSERVACIONES
6220	127,67	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.
TOTAL	127,67	

Caja de Crédito Provincial para Cooperación

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2019

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
13.245.901,87	162.955,73	81,29

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
30.264,59	13.245.901,87	162.955,73	81,47

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
14.007.729,58	162.955,73	85,96

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
162.955,73	0,00	1858653	0,09

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
162.955,73	0,00	16.760.428,87	0,01

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
162.955,73	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	58.679,09	162.955,73	2,78

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)
31.623,16	3.677,31	8,60

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

Caja de 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)
11.805,23	0,00	0,00	0,00	1,00

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)
30.899,16	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)
30.899,16	11.805,23	2,62

Caja de Crédito Provincial para Cooperación

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,25	1.079.730,93	4.334.806,25

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,89	959.954,58	1.079.730,93

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
0,58	1.079.730,93	1.858.653

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
0,00	400,00	1.858.653

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,00	400,00	1.079.730,93

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,35	1.521.284,09	4.334.806,25

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,98	1.491.019,50	1.521.284,09

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
1,00	1.521.284,09	1.521.284,09

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	0,00	1.521.284,09

Caja de Crédito Provincial para Cooperación

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
0,33	619.952,67	1.858.653

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
1,00	47.645,00	47.645,00

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
1,00	7.798,05	7.798,05

1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

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

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD:

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

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

ACTIVIDADES	Importe	%
Total Costes Tratados		0,00 %

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% Cobertura
TOTAL				

1) INDICADORES DE EFICACIA

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

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

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

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PLAZO MEDIO

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE POBLACIÓN

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

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

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

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

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)

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 2019

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.



Caja de Crédito Provincial para Cooperación

Fecha Obtención 18/05/2020

Pág. 1

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2019

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 0000	13.049.767,40					13.049.767,40	13.049.767,40	
04870441672038965920640000 4040	196.134,47					196.134,47	196.134,47	
TOTAL	13.245.901,87					13.245.901,87	13.245.901,87	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			4.334.806,25	4.334.806,25		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			3.434.426,25	3.434.426,25		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			900.380,00	900.380,00		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			2.713.044,29	4.334.806,25		1.621.761,96
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			1.367.021,35	1.367.021,35		
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			2.242.851,74	2.713.044,29		470.192,55
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				2.242.851,74		2.242.851,74
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			3.434.426,25	3.434.426,25		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			900.380,00	900.380,00		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			4.334.806,25		4.334.806,25	
1010	Patrimonio recibido. Aportación patrimonial dineraria.		22.988,71				22.988,71
1011	Patrimonio recibido. Aportación de bienes y derechos.		4.660,61	558,93			4.101,68
1014	Patrimonio recibido. Devolución de bienes y derechos.			558,93	558,93		
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		16.700.864,93		20.087,72		16.720.952,65
1290	Resultado del ejercicio.		19.528,79	19.528,79			
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	11.273,70		400,00		11.673,70	
2140	Inmovilizaciones materiales. Maquinaria y utillaje.	2.398,60				2.398,60	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	4.660,61			558,93	4.101,68	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	1.436,30				1.436,30	
2629	Otras inversiones financieras a largo plazo. Otros créditos a largo plazo.	2.696.397,94		1.032.858,64	814.148,54	2.915.108,04	
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.		11.273,70		3,84		11.277,54
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utilaje.		2.326,16		72,44		2.398,60
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		4.494,54	558,93	15,25		3.950,86
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		1.436,30				1.436,30
4000	Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			30.513,72	30.782,70		268,98
4001	Acreeedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.			929.040,86	1.048.548,23		119.507,37
4003	Acreeedores presupuestarios.Otras deudas.			400,00	400,00		
4010	Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		266,33	266,33			
4011	Acreeedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.		47.378,67	47.378,67			
41310	Acreeedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión		102,74	102,74	127,67		127,67
4183	Acreeedores no presupuestarios.Otras deudas.			41.851,71	41.851,71		
4194	OTROS ACREEDORES NO PRESU				41.851,71		41.851,71
4300	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión.			11.805,23	11.397,08	408,15	
4303	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras inversiones financieras.			1.551.330,57	1.521.474,13	29.856,44	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4313	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Otras inversiones financieras.	7.798,05			7.798,05		
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				41.851,71		41.851,71
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			41.851,71		41.851,71	
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		2.040,00	5.350,00	4.510,00		1.200,00
5429	Otros créditos a corto plazo.	1.379.724,09		1.377.314,83	2.025.475,80	731.563,12	
5540	Cobros pendientes de aplicación.			910.728,20	910.728,20		
5560	Movimientos internos de tesorería.			13.408.052,86	13.408.052,86		
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	12.713.672,19		14.394.410,98	13.862.181,30	13.245.901,87	
5730	Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de recaud.			493.303,70	493.303,70		
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			3.407,63		3.407,63	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			27.400,00		27.400,00	
6806	Amortización de aplicaciones informáticas.			3,84		3,84	
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.			72,44		72,44	
6816	Amortización de mobiliario.			15,25		15,25	
7690	Otros ingresos financieros.				31.479,76		31.479,76
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.				11.805,23		11.805,23

Caja de Crédito Provincial para Cooperación

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2019	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	12.713.672,19
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	1.540.669,26
Por operaciones no Presup.	957.089,91
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	13.408.052,86
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	15.905.812,03
Suman Existencias + Ingresos	28.619.484,22
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	1.007.599,58
Por operaciones no Presup.	916.078,20
Por Devolución de Ingresos.	41.851,71
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	13.408.052,86
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	15.373.582,35
Existencias a fin del periodo	13.245.901,87

Caja de Crédito Provincial para Cooperación

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
099	FORMALIZACION							
104	BANCO SABADELL RES <i>ES-91-00811356170001166522</i>							
107	BANKIA RESTRIGIDA <i>ES-74-20389659246900001381</i>					493.303,70	493.303,70	
201	CAJA RURAL CENTRAL, <i>ES-11-30050045612575687021</i>							
401	BANCO SABADELL OPE <i>ES-69-00811356110001080009</i>	133.767,40			133.767,40	12.930.749,16	14.749,16	13.049.767,40
407	BANKIA OPERATIVA <i>ES-67-20389659206400004242</i>	12.579.904,79			12.579.904,79	1.463.661,82	13.847.432,14	196.134,47
901	FORMALIZACION							
	Totales	12.713.672,19			12.713.672,19	14.887.714,68	14.355.485,00	13.245.901,87

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

LA TESORERA DELEGADA



Fdo.: Encarnación Sobrino Pineño

EL ORDENADOR DE PAGOS.



Fdo.: Carlos Mazón Guixot

LA INTERVENTORA DELEGADA,



Fdo.: Trinidad Abadía Pérez

Caja de Crédito Provincial para Cooperación

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	12.713.672,19		12.713.672,19
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	568.933,62		568.933,62
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	61.007,44	-61.007,44	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	910.728,20	-910.728,20	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	4.510,00	-4.510,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	41.851,71	-41.851,71	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	910.728,20		910.728,20
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	13.408.052,86		13.408.052,86
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	15.905.812,03	-1.018.097,35	14.887.714,68
Suman Existencias más INGRESOS	28.619.484,22		27.601.386,87

Caja de Crédito Provincial para Cooperación

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	1.007.599,58		1.007.599,58
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	5.350,00		5.350,00
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	910.728,20	-910.728,20	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	41.851,71		41.851,71
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	13.408.052,86		13.408.052,86
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-107.369,15	-107.369,15
TOTAL PAGOS	15.373.582,35	-1.018.097,35	14.355.485,00
Existencias a fin del periodo	13.245.901,87		13.245.901,87

BANKIA, Oficina de Empresas 9659, sita en Avda. Catedrático Soler, 1, 03008 Alicante, y en su nombre y representación David García Guerrero, como Gerente de la misma:

MANIFIESTA:

Que según consta en nuestros registros, el saldo que presentaban las cuentas de la **CAJA DE CREDITO PROVINCIAL** con CIF P5300001D, EL 31/12/2019 en las cuentas corrientes era:

ES67 2038 9659 20 6400004242:	196.134,47 €
ES74 2038 9659 24 6900001381:	0,00 €

Y para que así conste a los efectos oportunos, se expide el presente manifiesto en Alicante, a 13 de enero de 2020.

Bankia

p.p.

David García Guerrero

El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2019, la cuenta número ES91 0081 1356 1700 0116 6522, SWIFT/BIC BSABESBXXX, a nombre del titular CAJA CDTO PROV COOPERACION ALICANTE, con número de identificación P5300001D, presenta un saldo acreedor de 0,00 EUR (CERO EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. TRINIDAD ABADIA PEREZ, se expide el presente en Alicante el día 02 de Enero de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2019, la cuenta número ES69 0081 1356 1100 0108 0009, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular CAJA CDTO PROV COOPERACION ALICANTE, con número de identificación P5300001D, presenta un saldo acreedor de 13.049.767,40 EUR (TRECE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON CUARENTA EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. TRINIDAD ABADIA PEREZ, se expide el presente en Alicante el día 02 de Enero de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



Documento obtenido electrónicamente. Válido, excepto discordancia con los registros del Banco.

INC111E-200102-E-EWA-6BSE-1202-00-000570-000304-I-AGENTOR

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0045 ALICANTE O.P.	1

D./Dña. NURIA CANO FERNANDEZ con NIF 48350231E en nombre y representación de CAJA RURAL CENTRAL S.C.C. y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0045 / ALICANTE O.P. con domicilio: AV/DOCTOR GADEA,8.

CERTIFICA

Que CAJA DE CREDITO PROVINCIAL PARA COOPERACION, Titular del Certificado, con identificación oficial P5300001D es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2019 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES11 3005 0045 6125 7568 7021	0,00 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM005

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ALICANTE/ALACANT a 17/01/2020.

Fdo.: NURIA CANO FERNANDEZ

