



EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL ALICANTE

Área de Administración General y Hacienda  
DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN

SAÚL MARTÍNEZ PADILLA (1 de 3)  
TECNICO GESTION ECONOMICA  
Fecha Firma: 17/12/2020  
HASH: 6a7ba0c131e573aa3e824ed6b3bd4ce7



# AUDITORÍA DE CUENTAS

## CAJA DE CRÉDITO PROVINCIAL PARA COOPERACIÓN

### Ejercicio 2018

EMMANUEL FRUCTUOSO SAEZ (2 de 3)  
JEFE DE SECCION DE CONTROL FINANCIERO  
Fecha Firma: 18/12/2020  
HASH: 8f24884a03210fbb66c0f02ebb668a4e



MATILDE PRIETO CREMADES (3 de 3)  
INTERVENTORA  
Fecha Firma: 18/12/2020  
HASH: 7f1958451054a4a7809b08aa9cee0d761



Cód. Validación: 97ZCYJQL3WHYF6XFC | Verificación: <https://diputacionalicante.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 3

## ***I. Introducción.***

Conforme a lo previsto en el Plan de Auditorías 2018 aprobado por esta Intervención en fecha 26 de septiembre de 2019, corresponde a la Intervención General de la Diputación de Alicante realizar la auditoría de la Cuenta General de la Caja de Crédito Provincial para Cooperación (en adelante la Entidad) para el ejercicio 2018.

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 Cuenta General a que se refiere el presente informe fue aprobada inicialmente por su Consejo Rector el 17 de abril de 2019 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 2 de octubre de 2019.

## ***II. Objetivo y alcance del trabajo. Responsabilidad de los auditores.***

El objetivo de la auditoría es comprobar que las cuentas anuales representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad y, en su caso, de la ejecución del presupuesto, de acuerdo con las normas y principios contables y presupuestarios que le sean de aplicación.

Nuestro examen y opinión comprende exclusivamente la Cuenta General del ejercicio 2018 formulada a 31 de diciembre de 2018, compuesta por el Balance, la Cuenta de Resultado Económico-patrimonial, el Estado de Liquidación del Presupuesto, la Memoria, el Estado de cambios en Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo, correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

De conformidad con el artículo 220.3 del RDL 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los trabajos han sido desarrollados de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público. Dichas normas de auditoría exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las cuentas anuales están libres de incorrección material.

En aplicación de estas normas, una auditoría de cuentas conlleva el empleo del criterio profesional del auditor que requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables y presupuestarios utilizados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación.

Como resultado del desarrollo de nuestro trabajo, y en base al alcance del trabajo descrito, excepto por los fundamentos recogidos en el siguiente apartado de resultados del trabajo, consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría.

### **III. Resultados del Trabajo**

Durante el desarrollo de nuestro trabajo se ha puesto de manifiesto que el epígrafe de “*Transferencias y subvenciones concedidas*” de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial se encuentra sobrevalorado en 59.153,16 euros al detectarse que la Entidad no ha aplicado la norma de valoración relativa a los préstamos concedidos a largo plazo con intereses subvencionados, recogida dentro del apartado “4. *Créditos y partidas a cobrar*” de la Norma de Valoración 8ª “*Activos financieros*”, contenida en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, Anexo de la Orden HAP/1781/2013, de 20 septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

También, debido a lo comentado en el párrafo anterior, se observa que los epígrafes de balance de “*Créditos y valores representativos de deuda*” se encuentran sobrevalorados en el mismo importe que la cifra comentada anteriormente.

Además, debido a que en los ejercicios 2015, 2016 y 2017 ya se produjo esta incidencia, al no haberse valorado correctamente los créditos concedidos por la Entidad, en el ejercicio de revisión se ha producido una infravaloración del epígrafe de “*Créditos y valores representativos de deuda*” de Balance por importe de 26.790,40 euros y una infravaloración del epígrafe de “*Ingresos Financieros*” de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial por el mismo importe.

### **IV. Opinión.**

En nuestra opinión, excepto por el efecto de los hechos descritos en el apartado “*Resultados del Trabajo*”, las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del organismo Caja de Crédito Provincial para Cooperación al 31 de diciembre de 2018, así como de los resultados de sus operaciones, de los recursos obtenidos y aplicados y de los resultados de su gestión presupuestaria correspondiente al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de contabilidad pública que resulta de aplicación, y en particular, con los principios y normas contables públicas 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.

En Alicante, a la fecha de la firma electrónica.

EL JEFE DE SECCIÓN  
DE CONTROL FINANCIERO.

EL TÉCNICO  
DE GESTIÓN ECONÓMICA.

CONFORME,  
LA INTERVENTORA GENERAL.

## EJERCICIO 2018

## BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017
	<b>A) Activo no corriente</b>		<b>2.696.636,45</b>	<b>3.547.276,85</b>		<b>A) Patrimonio neto</b>		<b>16.748.043,04</b>	<b>16.728.331,18</b>
	<b>I) Inmovilizado intangible</b>					<b>I) Patrimonio</b>		<b>27.649,32</b>	<b>27.466,25</b>
200,201,(2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo				100,101	1. Patrimonio		27.649,32	27.466,25
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual								
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas				120				
207,(2807),(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos				129				
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible					<b>II) Patrimonio generado</b>		<b>16.720.393,72</b>	<b>16.700.864,93</b>
						1. Resultados de ejercicios anteriores		16.700.864,93	16.677.855,93
						2. Resultado del ejercicio		19.528,79	23.009,00
	<b>II) Inmovilizado material</b>		<b>238,51</b>	<b>372,26</b>		<b>C) Pasivo corriente</b>		<b>49.787,74</b>	<b>1.752,75</b>
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos					<b>IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</b>		<b>49.787,74</b>	<b>1.752,75</b>
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones				4000,4010,411,4130	1. Acreedores por operaciones de gestión		369,07	392,75
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras				,416,4180,522				
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico				4001,4011,410,4131	2. Otras cuentas a pagar		47.378,67	
214,215,216,217	5. Otro inmovilizado material		238,51	372,26	,414,4181,419,550				
,218,219,(2814),(2815)					,554,559				
,(2816),(2817),(2818),(2819)					475,476,477	3. Administraciones públicas		2.040,00	1.360,00
,(2914),(2915),(2916),(2917)									
,(2918),(2919),(2999)									
2300,2310,232,233	6. Inmovilizado material en curso y anticipos								
,234,235,237,238									
,2390									
	<b>III) Inversiones inmobiliarias</b>								
220,(2820),(2920)	1. Terrenos								
221,(2821),(2921)	2. Construcciones								
2301,2311,2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos								
	<b>IV) Patrimonio público del suelo</b>								
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								
	<b>V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>								
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								
	<b>VI) Inversiones financieras a largo plazo</b>		<b>2.696.397,94</b>	<b>3.546.904,59</b>					
260,(269)	1. Inversiones financieras en patrimonio								
261,2620,2629,264	2. Créditos y valores representativos de deuda		2.696.397,94	3.546.904,59					
,266,267,(297),(2980)									
263	3. Derivados financieros								
268,27,(2981),(2982)	4. Otras inversiones financieras								

## EJERCICIO 2018

## BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017
2621,(2983)	<b>VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo</b> 1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo								
	<b>B) Activo corriente</b>		<b>14.101.194,33</b>	<b>13.182.807,08</b>					
38,(398)	<b>I) Activos en estado de venta</b> 1. Activos en estado de venta								
37	<b>II) Existencias</b> 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)									
4300,4310,4430,446	<b>III) Deudores y otras cuentas a cobrar</b> 1. Deudores por operaciones de gestión			<b>1.374,15</b>					
,4900)				1.374,15					
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									
530,531,(539),(594)	<b>IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b> 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)									
540,(549)	<b>V) Inversiones financieras a corto plazo</b> 1. Inversiones financieras en patrimonio		<b>1.387.522,14</b>	<b>1.043.953,06</b>					
4303,4313,4433,(4903)	2. Créditos y valores representativos de deuda		1.387.522,14	1.043.953,06					
,541,542,544,546									
,547,(597),(5980)									
543	3. Derivados financieros								
545,548,565,566	4. Otras inversiones financieras								
,5981),(5982)									
480,567	<b>VI) Ajustes por periodificación</b> 1. Ajustes por periodificación								
577	<b>VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b> 1. Otros activos líquidos equivalentes		<b>12.713.672,19</b>	<b>12.137.479,87</b>					
556,570,571,573	2. Tesorería		12.713.672,19	12.137.479,87					
,574,575									

EJERCICIO 2018  
BALANCE

Cuentas	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017	Cuentas	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017
TOTAL ACTIVO (A+B)			16.797.830,78	16.730.083,93	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			16.797.830,78	16.730.083,93

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2018**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
<b>1. Ingresos tributarios y urbanísticos</b>			
72,73 a) Impuestos			
740,742 b) Tasas			
744 c) Contribuciones especiales			
745,746 d) Ingresos urbanísticos			
<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>			
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			
<b>3. Ventas y prestaciones de servicios</b>			
700,701,702,703 a) Ventas			
,704			
741,705 b) Prestación de servicios			
707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades			
71,7940,(6940) <b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor</b>			
780,781,782,783 <b>5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>			
,784			
776,777 <b>6. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		16.513,64	27.148,50
795 <b>7. Excesos de provisiones</b>			
<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>		16.513,64	27.148,50
<b>8. Gastos de personal</b>			
(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados			
(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales			
(65) <b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>			
<b>10. Aprovisionamientos</b>			
(600),(601),(602),(605) a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos			
,607),61			
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
,7942,7943			
<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>		-30.230,50	-30.363,20
(62) a) Suministros y servicios exteriores		-30.230,50	-30.363,20
(63) b) Tributos			
(676) c) Otros			
(68) <b>12. Amortización del inmovilizado</b>		-316,82	-310,69
<b>B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>		-30.547,32	-30.673,89

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2018**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
	<b>I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>	<b>-14.033,68</b>	<b>-310,69 -3.525,39</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		<b>480,81</b>
(690),(691),(692),(693), ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799	a) Deterioro de valor		
770,771,772,773 ,774,(670),(671),(672), ,(673),(674)	b) Bajas y enajenaciones		<b>480,81</b>
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		
775,778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	<b>II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)</b>	<b>-14.033,68</b>	<b>-3.044,58</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	<b>33.562,47</b>	<b>26.053,58</b>
	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	33.562,47	<b>26.053,58</b>
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454 ,(66454)	b.2) Otros	33.562,47	<b>26.053,58</b>
	<b>16. Gastos financieros</b>		
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(660),(661),(662),(669), ,76451,(66451)	b) Otros		
785,786,787,788 ,789	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros</b>		
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)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
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 2018**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
765,7971,7983,7984 b) Otros ,7985,(665),(6671),6963, ,(6971),(6983),(6984),(6985 ) 755,756			
<b>21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras</b>			
<b>III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)</b>		<b>33.562,47</b>	<b>26.053,58</b>
<b>IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)</b>		<b>19.528,79</b>	<b>23.009,00</b>
<b>+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior</b>			
<b>Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)</b>			<b>23.009,00</b>

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
<b>PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017</b>		27.466,25	16.700.864,93	0,00	0,00	16.728.331,18
<b>AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2018 (A+B)</b>		27.466,25	16.700.864,93	0,00	0,00	16.728.331,18
<b>VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2018</b>		183,07	19.528,79	0,00	0,00	19.711,86
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	19.528,79	0,00	0,00	19.528,79
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		183,07	0,00	0,00	0,00	183,07
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018 (C+D)</b>		27.649,32	16.720.393,72	0,00	0,00	16.748.043,04

## 2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
129	<b>I. Resultado económico patrimonial</b>		19.528,79	23.009,00
	<b>II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:</b>			
	<b>1. Inmovilizado no financiero</b>			
920	1.1 Ingresos			
(820),(821),(822)	1.2 Gastos			
	<b>2. Activos y pasivos financieros</b>			
900,991	2.1 Ingresos			
(800),(891)	2.2 Gastos			
	<b>3. Coberturas contables</b>			
910	3.1 Ingresos			
(810)	3.2 Gastos			
94	<b>4. Subvenciones recibidas</b>			
	<b>Total (1+2+3+4)</b>			
	<b>III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:</b>			
	<b>1. Inmovilizado no financiero</b>			
(823)	<b>2. Activos y pasivos financieros</b>			
(802),902,993	<b>3. Coberturas contables</b>			
(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)	<b>4. Subvenciones recibidas</b>			
	<b>Total (1+2+3+4)</b>			
	<b>IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) .....</b>		19.528,79	23.009,00

## Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

## Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
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			-480,81
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias			
<b>TOTAL</b>		183,07	-480,81

## Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

## Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
<b>I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)</b>			
<b>1. Transferencias y subvenciones</b>			
1.1 Ingresos			
1.2 Gastos			
<b>2. Prestación de servicio y venta de bienes</b>			
2.1 Ingresos			
2.2 Gastos			
<b>3. Otros</b>			
3.1 Ingresos			
3.2 Gastos			
<b>II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)</b>			
1. Subvenciones recibidas			
2. Otros			
<b>TOTAL (I+II)</b>			

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2018

Fecha Obtención 09/04/2019  
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		14.078,03	23.076,84
A) Cobros:		48.472,21	58.574,78
3. Ventas y prestaciones de servicios		1.144,02	97,28
5. Intereses y dividendos cobrados		42.508,19	53.657,50
6. Otros Cobros		4.820,00	4.820,00
B) Pagos:		34.394,18	35.497,94
10. Otros gastos de gestión		30.254,18	30.367,94
13. Otros pagos		4.140,00	5.130,00
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		14.078,03	23.076,84
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		562.114,29	624.724,08
C) Cobros:		1.780.245,57	2.014.470,81
2. Venta de activos financieros		1.780.245,57	2.014.470,81
D) Pagos:		1.218.131,28	1.389.746,73
6. Compra de activos financieros		1.218.131,28	1.389.746,73
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		562.114,29	624.724,08
I) Cobros pendientes de aplicación		881.354,31	1.157.182,13
J) Pagos pendientes de Aplicación		881.354,31	1.157.182,13
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		576.192,32	647.800,92
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		12.137.479,87	11.489.678,95
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		12.713.672,19	12.137.479,87

(2018)

Pág.

1

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
934	21600	CONSERV. Y MANT. SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUINARIA AUX.	2.000,00		2.000,00	1.403,23	1.403,23	1.136,90	266,33	596,77
934	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	400,00		400,00	324,53	324,53	324,53		75,47
934	22400	PRIMAS DE SEGUROS.	100,00	-10,00	90,00					90,00
934	23300	INDEMNIZACION ASISTENCIA SESIONES CONSEJO RECTOR	27.794,00	610,00	28.404,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00		4,00
934	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	1.000,00	-600,00	400,00	400,00				400,00
934	82020	PREVISION CONCESION OPERACIONES DE CRÉDITO A CORTO PLAZO	2.000.000,00		2.000.000,00	573.900,00	573.900,00	573.900,00		1.426.100,00
934	82120	PREVISION CONCESION OPERACIONES DE CREDITO A LARGO PLAZO	1.038.962,25		1.038.962,25	699.014,12	150.034,12	150.034,12		888.928,13
934	8212090	PREVISION CONCESION OPERACIONES DE CREDITO A LARGO PLAZO		1.219.215,66	1.219.215,66	1.159.444,55	541.575,83	494.197,16	47.378,67	677.639,83
		<b>Suma</b>	3.070.256,25	1.219.215,66	4.289.471,91	2.462.886,43	1.295.637,71	1.247.992,71	47.645,00	2.993.834,20



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

## 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	1.000,00		1.000,00	572,01			572,01	572,01		-427,99
52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	25.000,00		25.000,00	32.990,46			32.990,46	25.192,41	7.798,05	7.990,46
59000	CLAUSULA DE ESTABILIZACION MONETARIA	19.256,25		19.256,25	16.534,40	20,76		16.513,64	16.513,64		-2.742,61
82020	REINTEGRO OPERACIONES DE CREDITO CONCEDIDAS A	2.000.000,00		2.000.000,00	629.000,00			629.000,00	629.000,00		-1.371.000,00
82120	REINTEGRO OPERACIONES DE CREDITO CONCEDIDAS A LARGO	1.025.000,00		1.025.000,00	1.132.292,51			1.132.292,51	1.132.292,51		107.292,51
87002	REMANENTE DE TESORERÍA.		1.219.215,66	1.219.215,66							-1.219.215,66
	<b>Suma</b>	3.070.256,25	1.219.215,66	4.289.471,91	1.811.389,38	20,76		1.811.368,62	1.803.570,57	7.798,05	-2.478.103,29

**Caja de Crédito Provincial para Cooperación**

**III. RESULTADO PRESUPUESTARIO**

**EJERCICIO 2018**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	50.076,11	30.127,76		19.948,35
b) Operaciones de capital				
1.Total operaciones no financieras (a+b)	50.076,11	30.127,76		19.948,35
c) Activos financieros	1.761.292,51	1.265.509,95		495.782,56
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	1.761.292,51	1.265.509,95		495.782,56
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	1.811.368,62	1.295.637,71		515.730,91
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			541.575,83	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			541.575,83	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.057.306,74

**Resumen Electrónico:**

(2018)

Pág. 1

## 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.	2.000,00		2.000,00	1.403,23	1.403,23	1.136,90	266,33	596,77
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	1.403,23	1.403,23	1.136,90	266,33	596,77
	Total Artículo.	2.000,00		2.000,00	1.403,23	1.403,23	1.136,90	266,33	596,77
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.								
	220 MATERIAL DE OFICINA.								
	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	400,00		400,00	324,53	324,53	324,53		75,47
	Total Concepto	400,00		400,00	324,53	324,53	324,53		75,47
	224 PRIMAS DE SEGUROS.								
	22400 PRIMAS DE SEGUROS.	100,00	-10,00	90,00					90,00
	Total Concepto	100,00	-10,00	90,00					90,00
	Total Artículo.	500,00	-10,00	490,00	324,53	324,53	324,53		165,47
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.								
	233 OTRAS INDEMNIZACIONES.								
	23300 INDEMNIZACION ASISTENCIA SESIONES CONSEJO	27.794,00	610,00	28.404,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00		4,00
	Total Concepto	27.794,00	610,00	28.404,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00		4,00
	Total Artículo.	27.794,00	610,00	28.404,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00		4,00
	Total Capítulo	30.294,00	600,00	30.894,00	30.127,76	30.127,76	29.861,43	266,33	766,24

(2018)

## 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.	1.000,00	-600,00	400,00	400,00			400,00	
	Total Concepto	1.000,00	-600,00	400,00	400,00			400,00	
	Total Artículo.	1.000,00	-600,00	400,00	400,00			400,00	
	Total Capítulo	1.000,00	-600,00	400,00	400,00			400,00	

(2018)

## 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		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 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO.								
	82120 A ENTIDADES LOCALES.	1.038.962,25	1.219.215,66	2.258.177,91	1.858.458,67	691.609,95	644.231,28	47.378,67	1.566.567,96
	Total Concepto	1.038.962,25	1.219.215,66	2.258.177,91	1.858.458,67	691.609,95	644.231,28	47.378,67	1.566.567,96
	Total Artículo.	3.038.962,25	1.219.215,66	4.258.177,91	2.432.358,67	1.265.509,95	1.218.131,28	47.378,67	2.992.667,96
	Total Capítulo	3.038.962,25	1.219.215,66	4.258.177,91	2.432.358,67	1.265.509,95	1.218.131,28	47.378,67	2.992.667,96
	Total	3.070.256,25	1.219.215,66	4.289.471,91	2.462.886,43	1.295.637,71	1.247.992,71	47.645,00	2.993.834,20

(2018)

## 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.	3.070.256,25	1.219.215,66	4.289.471,91	2.462.886,43	1.295.637,71	1.247.992,71	47.645,00	2.993.834,20
	Total Gr. Progra. . .	3.070.256,25	1.219.215,66	4.289.471,91	2.462.886,43	1.295.637,71	1.247.992,71	47.645,00	2.993.834,20
	Total Política	3.070.256,25	1.219.215,66	4.289.471,91	2.462.886,43	1.295.637,71	1.247.992,71	47.645,00	2.993.834,20
	Total Área de Gasto	3.070.256,25	1.219.215,66	4.289.471,91	2.462.886,43	1.295.637,71	1.247.992,71	47.645,00	2.993.834,20
	Total	3.070.256,25	1.219.215,66	4.289.471,91	2.462.886,43	1.295.637,71	1.247.992,71	47.645,00	2.993.834,20

(2018)

## 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 <b>ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.</b>									
93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.									
934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.		30.127,76					1.265.509,95		1.295.637,71
Total Política		30.127,76					1.265.509,95		1.295.637,71
Total Área de Gasto		30.127,76					1.265.509,95		1.295.637,71
Total		30.127,76					1.265.509,95		1.295.637,71

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

(2018)

## 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	1.000,00		1.000,00	572,01			572,01	572,01		-427,99
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	572,01			572,01	572,01		-427,99
	Total Artículo.	1.000,00		1.000,00	572,01			572,01	572,01		-427,99
	Total Capítulo	1.000,00		1.000,00	572,01			572,01	572,01		-427,99



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

(2018)

## 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	25.000,00		25.000,00	32.990,46			32.990,46	25.192,41	7.798,05	7.990,46
	Total Concepto	25.000,00		25.000,00	32.990,46			32.990,46	25.192,41	7.798,05	7.990,46
	Total Artículo.	25.000,00		25.000,00	32.990,46			32.990,46	25.192,41	7.798,05	7.990,46
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.										
	590 CLAUSULA ESTABILIZACION MONETARIA										
	59000 CLAUSULA DE ESTABILIZACION MONETARIA	19.256,25		19.256,25	16.534,40	20,76		16.513,64	16.513,64		-2.742,61
	Total Concepto	19.256,25		19.256,25	16.534,40	20,76		16.513,64	16.513,64		-2.742,61
	Total Artículo.	19.256,25		19.256,25	16.534,40	20,76		16.513,64	16.513,64		-2.742,61
	Total Capítulo	44.256,25		44.256,25	49.524,86	20,76		49.504,10	41.706,05	7.798,05	5.247,85

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

(2018)

## 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	629.000,00			629.000,00	629.000,00		-1.371.000,00
	Total Concepto	2.000.000,00		2.000.000,00	629.000,00			629.000,00	629.000,00		-1.371.000,00
821	REINTEGRO DE PRÉST Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚB L/P										
82120	REINTEGRO OPERACIONES DE CREDITO CONCEDIDAS A LARGO PLAZO	1.025.000,00		1.025.000,00	1.132.292,51			1.132.292,51	1.132.292,51		107.292,51
	Total Concepto	1.025.000,00		1.025.000,00	1.132.292,51			1.132.292,51	1.132.292,51		107.292,51
	Total Artículo.	3.025.000,00		3.025.000,00	1.761.292,51			1.761.292,51	1.761.292,51		-1.263.707,49
87	REMANENTE DE TESORERÍA.										
870	REMANENTE DE TESORERÍA.										
87002	REMANENTE DE TESORERÍA.		1.219.215,66	1.219.215,66							-1.219.215,66
	Total Concepto		1.219.215,66	1.219.215,66							-1.219.215,66
	Total Artículo.		1.219.215,66	1.219.215,66							-1.219.215,66
	Total Capítulo	3.025.000,00	1.219.215,66	4.244.215,66	1.761.292,51			1.761.292,51	1.761.292,51		-2.482.923,15
	Total	3.070.256,25	1.219.215,66	4.289.471,91	1.811.389,38	20,76		1.811.368,62	1.803.570,57	7.798,05	-2.478.103,29

# Memoria del ejercicio 2018

**NOTA 1:** La memoria correspondiente a las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 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.

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>
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.
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.A.3.	Información presupuestaria del ejercicio corriente, presupuesto de gastos. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto.
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.
24.3.A	Ejercicios posteriores. Compromisos de gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores
24.6	Estado del Remanente de tesorería.
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 2018.

## **1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**

### **1.1. ACTIVIDAD**

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

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


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

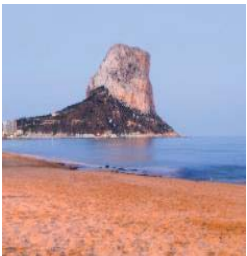

Los créditos formalizados tanto a corto y largo plazo en el año 2018 fueron un total de 19 con la siguiente distribución por tramos de población.

Del total de los 17 préstamos concedidos, 3 corresponden a operaciones a largo plazo y se han [aplicado la cláusula](#) de estabilización o actualización monetaria a 14 [préstamos](#), por un importe total de 1.223.880,00 euros, cuya representación gráfica es la siguiente:

Las operaciones a corto plazo concedidas en el año 2018 son 14 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 2018 son:

AYUNTAMIENTO	DESTINO INVERSION	ACUERDO CONSEJO	IMPORTE	AÑOS/ % ACT.
<p data-bbox="236 1576 493 1603">A L C O L E J A</p> 	<p data-bbox="512 1507 879 1534">Adquisición Edificio Casa Abadia</p>	<p data-bbox="970 1507 1094 1534">12/12/2018</p>	<p data-bbox="1155 1507 1279 1534">90.000,00 €</p>	<p data-bbox="1374 1507 1453 1534">10/0,02</p>





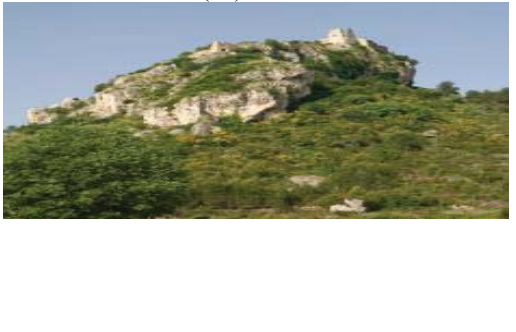
<p>C A L P E</p> 	<p>4º Fase Edif.C/Puerto Santa María</p>	<p>16/05/2018</p>	<p>250.000,00 €</p>	<p>10/0,10</p>
<p>CREVILLEN</p> 	<p>Nave Escuela Taller</p>	<p>21/11/2018</p>	<p>249.980,00€</p>	<p>10/0,10%</p>





Los Ayuntamientos beneficiarios de operaciones a corto plazo por el Consejo de Administración en el ejercicio 2018 son:

AYUNTAMIENTO	ACUERDO CONSEJO	IMPORTE
<p>ADSUBIA</p>	<p>06/06/2018</p>	<p>60.000,00</p>

		
<p>BENASAU</p> 	<p>16/05/2018</p>	<p>25.000,00</p>
<p>AYUNTAMIENTO</p>	<p>ACUERDO CONSEJO</p>	<p>IMPORTE</p>
<p>BENFERRI</p> 	<p>24/01/2018</p>	<p>15.900,00</p>
<p>BENIARRES</p> 	<p>12/09/2018</p>	<p>60.000,00</p>
<p>BENIFATO</p>	<p>07/11/2018</p>	<p>40.000,00</p>



		
<p>BENILLOBA</p> 	<p>21/03/2018</p>	<p>30.000,00</p>
<p>FAMORCA</p> 	<p>21/03/2018</p>	<p>13.000,00</p>
<p>AYUNTAMIENTO</p>	<p>ACUERDO CONSEJO</p>	<p>IMPORTE</p>
<p>FORMENTERA DEL SEGURA</p> 	<p>21/11/2018</p>	<p>60.000,00</p>
<p>LORCHA/ORXA (L')</p> 	<p>05/07/2018</p>	<p>60.000,00</p>
<p>PLANES</p>		

	21/03/2018	60.000,00
<p>SANET Y NEGRALS</p> 	24/01/2018	60.000,00
<p>TORMOS</p> 	24/01/2018	60.000,00
<p>VALL DE GALLINERA</p> 	16/05/2018	60.000,00
<p>MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MARIOLA</p>	10/10/2018	30.000,00

## **1.2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA**

- **A nivel político:**

El gobierno de la Caja corresponde a los siguientes órganos:

- El Consejo de Administración, y

- El Presidente del Consejo.
- El Vicepresidente.

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

Estará constituido por los siguientes miembros con voz y voto:

Presidente:

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

Consejeros:

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

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

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

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

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

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

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

Consejeros con voz y sin voto:

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

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

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

Número de empleados del Organismo en el ejercicio 2018: No existe ningún empleado con cargo al Organismo en el 2018.

### **1.3. PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN**

Las principales fuentes de financiamiento de la entidad en el 2018 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 1.838.819 habitantes, correspondiéndose la misma con la población provincial referida a 1 de enero de 2018 y que aparece recogida en el RD 1458/2018, de 14 de diciembre, publicado en el BOE 314 de fecha 29 de diciembre de 2018.

# Memoria del ejercicio 2018

## 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 2018

## CAJA DE CRÉDITO

### 3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.

La formación y rendición de la Cuenta General del ejercicio 2018 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 2018, 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 2018 no se han llevado a cabo cambios en los criterios de contabilización.



# Memoria del ejercicio 2018

## 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 30 de julio de 2018**.

**-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 2018 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: 2018**

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	372,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,82	72,44
2160	0,00	0,00	183,07	0,00	0,00	0,00	17,00	166,07
TOTAL	372,26	0,00	183,07	0,00	0,00	0,00	316,82	238,51



**PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO**

**MODELO DEL COSTE**

**EJERCICIO: 2018**

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: 2018**

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: 2018**

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								



Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2018

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			
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR														
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			2.696.397,94	3.546.904,59					1.387.522,14	1.043.953,06			4.083.920,08	4.590.857,65
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
<b>TOTAL</b>			2.696.397,94	3.546.904,59					1.387.522,14	1.043.953,06			4.083.920,08	4.590.857,65

**ACTIVOS FINANCIEROS**  
**INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE**

Fecha Obtención 09/04/2019

Pág. 1

**B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR**

EJERCICIO 2018

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 09/04/2019

Pág. 1

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2018

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 2018**

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 09/04/2019

Pág. 1

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2018

CATEGORÍAS	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			
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO														
DEUDAS A VALOR RAZONABLE														
TOTAL														



**PASIVOS FINANCIEROS**

**Líneas de Crédito**

**EJERCICIO: 2018**

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				





**PASIVOS FINANCIEROS**

Fecha Obtención 09/04/2019

Avales y otras garantías concedidas

Pág. 1

Avales concedidos

EJERCICIO 2018

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 09/04/2019  
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

**EJERCICIO 2018**

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



**PASIVOS FINANCIEROS**

Fecha Obtención 09/04/2019  
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

EJERCICIO 2018

Avales reintegrados

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



**ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS**

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



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
TOTAL						



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TOTAL					



Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2018

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



**Información sobre el medio ambiente**

Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la Política de Gasto 17 'Medio Ambiente'

**EJERCICIO** 2018

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL	





**Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios**

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
	TOTAL	



Fecha Obtención 09/04/2019

Pág. 1

EJERCICIO 2018

**Activos en estado venta**

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	



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

GASTOS		EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017			INGRESOS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
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	16.513,64	27.148,50
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	316,82	316,82	0,00	310,69	310,69	Ingresos financieros	33.562,47	26.053,58
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	30.230,50	0,00	30.230,50	30.363,20	0,00	30.363,20	OTROS INGRESOS		480,81
<b>TOTAL</b>		30.230,50	316,82	30.547,32	30.363,20	310,69	30.673,89	<b>TOTAL</b>	50.076,11	53.682,89



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

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 2018

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 2018

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: 2018**

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 2018

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: 2018**

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: 2018**

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						
4751	20001	I.R.P.F. RETENCIONES	1.360,00		4.820,00	6.180,00	4.140,00	2.040,00
TOTAL CUENTA			1.360,00		4.820,00	6.180,00	4.140,00	2.040,00
TOTAL			1.360,00		4.820,00	6.180,00	4.140,00	2.040,00



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 09/04/2019

Pág. 1

EJERCICIO: 2018

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30008	OTROS INGR.SIN CLAS.PTES.APL.			881.354,31	881.354,31	881.354,31	
TOTAL CUENTA					881.354,31	881.354,31	881.354,31	
TOTAL					881.354,31	881.354,31	881.354,31	



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 09/04/2019

Pág. 1

EJERCICIO: 2018

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL								



**CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN**

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
- De Obras												
- De suministro												
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios												
- De concesion de obra pública												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros												
TOTAL												



Caja de Crédito Provincial para Cooperación

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2018

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 2018

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					
.934.22400	PRIMAS DE SEGUROS.					10,00					-10,00
.934.23300	INDEMNIZACION ASISTENCIA SESIONES CONSEJO RECTOR				610,00						610,00
.934.64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.					600,00					-600,00
.934.8212090	PREVISION CONCESION OPERACIONES DE CREDITO A LARGO PLAZO						1.219.215,66				1.219.215,66
TOTAL					610,00	610,00	1.219.215,66				1.219.215,66





PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018	934	21600	CONSERV. Y MANT. SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUINARIA AUX.					596,77	596,77
2018	934	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE					75,47	75,47
2018	934	22400	PRIMAS DE SEGUROS.					90,00	90,00
2018	934	23300	INDEMNIZACION ASISTENCIA SESIONES CONSEJO RECTOR				4,00		4,00
2018	934	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	400,00		400,00			
2018	934	82020	PREVISION CONCESION OPERACIONES DE CRÉDITO A CORTO PLAZO				1.426.100,00		1.426.100,00
2018	934	82120	PREVISION CONCESION OPERACIONES DE CREDITO A LARGO PLAZO	548.980,00		548.980,00	339.948,13		339.948,13
2018	934	8212090	PREVISION CONCESION OPERACIONES DE CREDITO A LARGO PLAZO	617.868,72		617.868,72	59.771,11		59.771,11
<b>TOTAL</b>				<b>1.167.248,72</b>		<b>1.167.248,72</b>	<b>1.825.823,24</b>	<b>762,24</b>	<b>1.826.585,48</b>



**Caja de Crédito Provincial para Cooperación**  
**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180000277	CONSERV. Y MANT. SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUINARIA AUX.	/934/21600	0,00	102,74	0,00	102,74	0,00	RF 401375994 CONECT ESTANDAR 8X5 8HR TIEM RESP IR1024IFEU MODEL
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>102,74</b>	<b>0,00</b>	<b>102,74</b>	<b>0,00</b>	



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

**DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
59000	CLAUSULA DE ESTABILIZACION MONETARIA			20,76	20,76
	TOTAL			20,76	20,76



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

**DERECHOS CANCELADOS**

**EJERCICIO 2018**

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 2018
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	Tipo operación:
39300	INTERESES DE DEMORA	572,01		572,01
52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	25.192,41		25.192,41
59000	CLAUSULA DE ESTABILIZACION MONETARIA	16.534,40	20,76	16.513,64
82020	REINTEGRO OPERACIONES DE CREDITO CONCEDIDAS A CORTO PLAZO	629.000,00		629.000,00
82120	REINTEGRO OPERACIONES DE CREDITO CONCEDIDAS A LARGO PLAZO	1.132.292,51		1.132.292,51
87002	REMANENTE DE TESORERÍA.			
TOTAL		1.803.591,33	20,76	1.803.570,57



Caja de Crédito Provincial para Cooperación

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

**DEVOLUCIONES DE INGRESOS**

**EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
59000	CLAUSULA DE ESTABILIZACION MONETARIA			20,76	20,76		20,76	
	TOTAL			20,76	20,76		20,76	



Caja de Crédito Provincial para Cooperación

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

**COMPROMISOS CONCERTADOS**

**EJERCICIO 2018**

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 2018

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
2017.934.21600	CONSERV. Y MANT. SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUINARIA	392,75		392,75		392,75	
		392,75		392,75		392,75	





**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 09/04/2019

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2018**

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
2017.39300	INTERESES DE DEMORA	572,01				572,01	
2017.59000	CLAUSULA DE ESTABILIZACION MONETARIA	802,14				802,14	
2017.82120	REINTEGRO OPERACIONES DE CRÉDITO CONCEDIDAS A LARGO PLAZO	18.953,06				18.953,06	
TOTAL		20.327,21				20.327,21	



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Fecha Obtención 09/04/2019

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

DERECHOS ANULADOS

**EJERCICIO 2018**

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 2018**

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



**EJERCICIOS CERRADOS**

Fecha Obtención 09/04/2019

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

			EJERCICIO 2018
	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 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCEIVOS
2018..934.21600	CONSERV. Y MANT. SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUINARIA AUX.	850,00	850,00			
	TOTAL	850,00	850,00			



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2019	2020	2021	2022	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 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
<b>TOTAL</b>					





**Caja de Crédito Provincial para Cooperación**

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

**EJERCICIO 2018**

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 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		12.713.672,19		12.137.479,87
	2. Derechos pendientes de cobro		7.798,05		20.327,21
430	+ del Presupuesto corriente	7.798,05		20.327,21	
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		49.685,00		1.752,75
400	+ del Presupuesto corriente	47.645,00		392,75	
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	2.040,00		1.360,00	
	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)		12.671.785,24		12.156.054,33
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro				
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		12.671.785,24		12.156.054,33



## INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

## 1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

## A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2018

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
12.713.672,19	49.787,74	255,36

## B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
7.798,05	12.713.672,19	49.787,74	255,51

## C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
14.101.194,33	49.787,74	283,23

## D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
49.787,74	0,00	1838819	0,03

## E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
49.787,74	0,00	16.748.043,04	0,00

## F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
49.787,74	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	14.078,03	49.787,74	3,54

## 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)
12.575,18	1.837,24	6,84

## 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)
206.495,61	1.144,02	180,50



## 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)
16.513,64	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)
30.547,32	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)
30.547,32	16.513,64	1,85



## INDICADORES PRESUPUESTARIOS

## DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,30	1.295.637,71	4.289.471,91

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,96	1.247.992,71	1.295.637,71

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
0,70	1.295.637,71	1.838.819

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	0,00	1.838.819

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	0,00	1.295.637,71

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,42	1.811.368,62	4.289.471,91

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1,00	1.803.570,57	1.811.368,62

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	1.811.368,62	1.811.368,62

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	1.811.368,62



## INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
0,57	1.057.306,74	1.838.819

## 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	392,75	392,75

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
1,00	20.327,21	20.327,21

## 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:

<b>ELEMENTOS</b>	<b>Coste Directo</b>	<b>Coste Indirecto</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
<b>TOTAL</b>				0,00 %



## 3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

ACTIVIDADES	Importe	%
Total Costes Tratados	0,00	100.00 %

## 4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% Cobertura
TOTAL	0,00			

**1) INDICADORES DE EFICACIA**

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

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

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

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

**2) INDICADORES DE EFICIENCIA**

A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

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

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

**3) INDICADOR DE ECONOMÍA**

**4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN**

# Memoria del ejercicio 2018

## CAJA DE CRÉDITO

### **28. Hechos posteriores al cierre**

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



ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2018

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	133.767,40					133.767,40	133.767,40	
04870441672038965920640000 4040	12.579.904,79					12.579.904,79	12.579.904,79	
TOTAL	12.713.672,19					12.713.672,19	12.713.672,19	

**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.			4.289.471,91	4.289.471,91		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			3.070.256,25	3.070.256,25		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			1.219.215,66	1.219.215,66		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			2.813.886,43	4.289.471,91		1.475.585,48
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			1.425.280,00	1.425.280,00		
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			2.462.886,43	2.813.886,43		351.000,00
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				2.462.886,43		2.462.886,43
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			3.070.256,25	3.070.256,25		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			1.219.215,66	1.219.215,66		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			4.289.471,91		4.289.471,91	
1010	Patrimonio recibido. Aportación patrimonial dineraria.		22.988,71				22.988,71
1011	Patrimonio recibido. Aportación de bienes y derechos.		4.477,54		183,07		4.660,61
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		16.677.855,93				16.677.855,93
1290	Resultado del ejercicio.		23.009,00				23.009,00
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	11.273,70				11.273,70	
2140	Inmovilizaciones materiales. Maquinaria y utillaje.	2.398,60				2.398,60	
2160	Inmovilizaciones materiales. Mobiliario.	4.477,54		183,07		4.660,61	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
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.	3.546.904,59		837.400,54	1.687.907,19	2.696.397,94	
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.		11.273,70				11.273,70
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		2.026,34		299,82		2.326,16
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		4.477,54		17,00		4.494,54
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		1.436,30				1.436,30
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			29.861,43	30.127,76		266,33
4001	Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.			1.218.131,28	1.265.509,95		47.378,67
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		392,75	392,75			
4130	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.				102,74		102,74
4180	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.			20,76	20,76		
4300	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión.			17.106,41	17.106,41		
4303	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras inversiones financieras.			1.794.282,97	1.786.484,92	7.798,05	
4310	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión.	1.374,15			1.374,15		
4313	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Otras inversiones financieras.	18.953,06			18.953,06		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				20,76		20,76
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			20,76		20,76	
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		1.360,00	4.140,00	4.820,00		2.040,00
5429	Otros créditos a corto plazo.	1.025.000,00		1.953.624,09	1.598.900,00	1.379.724,09	
5540	Cobros pendientes de aplicación.			881.354,31	881.354,31		
5560	Movimientos internos de tesorería.			446.019,60	446.019,60		
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	12.137.479,87		1.809.820,67	1.233.628,35	12.713.672,19	
5730	Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de recaud.			446.019,60	446.019,60		
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			1.505,97			
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			28.724,53			
6816	Amortización de mobiliario.			17,00			
6817	Amortización de equipos para procesos de información.			299,82			
7690	Otros ingresos financieros.				33.562,47		
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.			20,76	16.534,40		



**ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018** Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	12.137.479,87
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	1.823.918,54
Por operaciones no Presup.	886.174,31
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	446.019,60
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.156.112,45</b>
<b>Suman Existencias + Ingresos</b>	<b>15.293.592,32</b>
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	1.248.385,46
Por operaciones no Presup.	885.494,31
Por Devolución de Ingresos.	20,76
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	446.019,60
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>2.579.920,13</b>
<b>Existencias a fin del periodo</b>	<b>12.713.672,19</b>



Caja de Crédito Provincial para Cooperación

**ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 31/12**

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
099		FORMALIZACION							
104		BANCO SABADELL RES ES-91-00811356170001166522					446.019,60	446.019,60	
107		BANKIA RESTRIGIDA ES-74-203896592469000071381					14.554,22		133.767,40
401		BANCO SABADELL OPE ES-69-00811356110001080009	119.213,18		119.213,18				
407		BANKIA OPERATIVA ES-67-20389659206400004242	12.018.266,69		12.018.266,69		1.795.266,45	1.233.628,35	12.579.904,79
901		FORMALIZACION							
		Totales.....	12.137.479,87		12.137.479,87		2.255.840,27	1.679.647,95	12.713.672,19

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

LA TESORERA DELEGADA,

EL ORDENADOR DE PAGOS,

LA INTERVENTORA DELEGADA,

Fdo.: Encarnación Sobrino Pineño

Fdo.: César Sánchez Pérez

Fdo.: Trinidad Abadía Pérez



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 31/12

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

INGRESOS		INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo		12.137.479,87		12.137.479,87
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería		928.466,36		928.466,36
Descontados en Pagos de Pto. Gastos		21.944,76	-21.944,76	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios		0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos		20,76	-20,76	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes		0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios		873.486,66	-873.486,66	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería		0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos		4.820,00	-4.820,00	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
Ingresos de IVA Repercutido Deducible		0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos		881.354,31		881.354,31
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
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes		0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería		446.019,60		446.019,60
De Operaciones Comerciales		0,00		0,00
TOTAL INGRESOS		3.156.112,45	-900.272,18	2.255.840,27
Suman Existencias más INGRESOS		15.293.592,32		14.393.320,14
			Descuentos en Reintegros	0,00



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 31/12

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

**PAGOS**

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	1.248.385,46		1.248.385,46
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	12.007,65		12.007,65
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	873.486,66	-873.486,66	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	20,76		20,76
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	446.019,60		446.019,60
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-26.785,52	-26.785,52
<b>TOTAL PAGOS</b>	2.579.920,13	-900.272,18	1.679.647,95
Existencias a fin del periodo	12.713.672,19		12.713.672,19

BANKIA, Oficina de Empresas 9659 sita en Explanada de España 24 03001 Alicante, y en su nombre y representación [REDACTED] 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 [REDACTED] EL 31/12/2018 en las cuentas corrientes era:

ES67 2038 9659 20 6400004242, 12.579.904,79 €

ES74 2038 9659 24 6900001381, 0€

Y para que así conste a los efectos oportunos, se expide el presente manifiesto en Alicante, a 17 de enero de 2019.

Bankia

p.p.

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

### CERTIFICA:

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2018, la cuenta número ES69 0081 1356 1100 0108 0009, a nombre del titular CAJA CDTO PROV COOPERACION ALICANTE, con número de identificación [REDACTED], presenta un saldo acreedor de 133.767,40 EUR (CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON CUARENTA EUROS).

Y para que así conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. [REDACTED] con número de identificación [REDACTED] se expide este certificado en Alicante el día 04 de Enero de 2019.

BANCO DE SABADELL, S.A.

p.p.



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

**CERTIFICA:**

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2018, la cuenta número ES91 0081 1356 1700 0116 6522, a nombre del titular CAJA CDTO PROV COOPERACION ALICANTE, con número de identificación [REDACTED], presenta un saldo acreedor de 0,00 EUR (CERO EUROS).

Y para que así conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. [REDACTED] con número de identificación [REDACTED] se expide este certificado en Alicante el día 04 de Enero de 2019.

BANCO DE SABADELL, S.A.  
p.p.



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

KC111E-190104-E-EMA-GBSE-1202-00-000568-000240-I-AGESTOR