

**Universidad de Alicante**

Tipo de entidad Universidades públicas (artículo 3.1 de la LOU)

INFORMACIÓN GENERAL

CIF	Q0332001G
Fecha escritura constitución/norma de creación	RD 2633/1985
Sector	Sector instrumental
Subsector	Subsector administrativo
Actividad principal. Grupo CNAE 2009	P Educación
Conselleria de la que depende	Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

INFORMACIÓN CONTABLE

Régimen presupuestario	Limitativo
PGC	PGC público 2001
Grupos consolidables	
Condición Grupo	
Situación especial	

AUDITORÍA PÚBLICA Y FISCALIZACIÓN

Auditoria pública de la Intervención de la Generalitat o externa	Financiera/cumplimiento/operativa
Tipo de opinión del informe de la auditoría financiera	Modificada. Con salvedades, con párrafo de énfasis
Nivel de control de la Fiscalización de la Sindicatura de Comptes	Control formal
Tipo de opinión de la auditoría financiera de la Sindicatura de Comptes	
Tipo de opinión de la auditoría de cumplimiento de la legalidad de la Sindicatura	
Nombre del auditor externo	MAZARS AUDITORES, S.L.P. Olga Alvarez Llorente

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas que, junto con los informes de auditoría, pueden consultarse en los anexos que, desplegando el año, se muestran en el siguiente enlace: <http://www.sindicom.gva.es/web/wdweb.nsf/menu/informes>



Universidad de Alicante

Tipo de entidad Universidades públicas (artículo 3.1 de la LOU)

Población a 01/01/2017

4.941.509

BALANCE
Modelo Único

Importes en euros

ACTIVO	2017	%
A) INMOVILIZADO	225.764.292,90	65,2%
I. Inversiones destinadas al uso general	0,00	--
1. Terrenos y bienes naturales	0,00	--
2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	--
3. Bienes comunales	0,00	--
4. Bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural	0,00	--
5. Edificios y otras construcciones	0,00	--
II. Inmovilizaciones inmateriales	290.579,57	0,1%
1. Gastos de investigación y desarrollo	0,00	--
2. Propiedad industrial	0,00	--
3. Aplicaciones informáticas	3.048.926,96	0,9%
4. Propiedad intelectual	0,00	--
5. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0,00	--
6. Amortizaciones	-2.764.003,27	-0,8%
7. Otro inmovilizado	5.655,88	0,0%
III. Inmovilizaciones materiales	210.442.278,08	60,8%
1. Terrenos y construcciones	248.064.841,79	71,7%
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	47.920.429,41	13,8%
3. Utillaje y mobiliario	0,00	--
4. Otro inmovilizado	124.833.206,71	36,1%
5. Amortizaciones	-210.376.199,83	-60,8%
IV. Inversiones gestionadas	0,00	--
V. Inversiones financieras permanentes	15.031.435,25	4,3%
1. Cartera de valores a largo plazo	285.030,00	0,1%
2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	14.746.383,02	4,3%
3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	22,23	0,0%
4. Provisiones	0,00	--
VI. Deudores presupuestarios a largo plazo	0,00	--
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	--
C) ACTIVO CIRCULANTE	120.408.150,85	34,8%
I. Existencias	0,00	--
1. Comerciales.	0,00	--
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	--
3. Productos en curso y semiterminados	0,00	--
4. Productos terminados.	0,00	--
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	--
6. Provisiones	0,00	--
II. Deudores	80.494.400,85	23,3%
1. Deudores presupuestarios	47.033.232,91	13,6%
2. Deudores no presupuestarios	32.629.418,70	9,4%
3. Deudores por administración de recursos por cta. de otros entes públ.	0,00	--
4. Administraciones públicas	831.749,24	0,2%
5. Otros deudores	0,00	--
6. Provisiones	0,00	--
III. Inversiones financieras temporales	0,00	--
1. Cartera de valores a corto plazo	0,00	--
2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	0,00	--
3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	0,00	--
4. Provisiones	0,00	--
IV. Tesorería	39.913.750,00	11,5%
V. Ajustes por periodificación	0,00	--
TOTAL ACTIVO (A + B + C)	346.172.443,75	100,0%

PASIVO	2017	%
A) FONDOS PROPIOS	294.583.516,29	85,1%
I. Patrimonio	217.060.211,94	62,7%
1. Patrimonio	216.981.065,39	62,7%
2. Patrimonio recibido en adscripción	0,00	--
3. Patrimonio recibido en cesión	1.139.820,17	0,3%
4. Patrimonio entregado en adscripción	0,00	--
5. Patrimonio entregado en cesión	-1.060.673,62	-0,3%
6. Patrimonio entregado al uso general	0,00	--
II. Reservas	0,00	--
III. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	--
1. Resultados positivos de ejercicios anteriores	0,00	--
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0,00	--
IV. Resultados del ejercicio	77.523.304,35	22,4%
B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	--
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	902.470,11	0,3%
D) ACREEDORES A LARGO PLAZO	993.553,10	0,3%
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0,00	--
1. Obligaciones y bonos	0,00	--
2. Deudas representadas en otros valores negociables	0,00	--
3. Intereses de obligaciones y otros valores	0,00	--
4. Deudas en moneda extranjera	0,00	--
II Otras deudas a largo plazo	993.553,10	0,3%
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	--
2. Otras deudas	984.911,57	0,3%
3. Deudas en moneda extranjera	0,00	--
4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	8.641,53	0,0%
III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0,00	--
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO	49.692.904,25	14,4%
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0,00	--
1. Obligaciones y bonos a corto plazo	0,00	--
2. Deudas representadas en otros valores negociables	0,00	--
3. Intereses de obligaciones y otros valores	0,00	--
4. Deudas en moneda extranjera	0,00	--
II. Deudas con entidades de crédito	147.510,63	0,0%
1. Préstamos y otras deudas	147.510,63	0,0%
2. Deudas por intereses	0,00	--
III. Acreedores	13.638.549,77	3,9%
1. Acreedores presupuestarios	1.821.708,57	0,5%
2. Acreedores no presupuestarios	3.067.399,29	0,9%
3. Acreedores por administración de recursos por cta. de otros entes públ.	0,00	--
4. Administraciones públicas	4.524.239,95	1,3%
5. Otros acreedores	4.225.201,96	1,2%
6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0,00	--
IV. Ajustes por periodificación	35.906.843,85	10,4%
F) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	0,00	--
Provisión para devolución de impuestos	0,00	--
TOTAL PASIVO (A + B + C + D + E + F)	346.172.443,75	100,0%

INDICADORES Y MAGNITUDES FINANCIEROS-PATRIMONIALES

NORMATIVA DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO	2.017
1. Liquidez inmediata o disponibilidad	80,3%
2. Liquidez a corto plazo o tesorería	173,7%
3. Liquidez general o solvencia a corto plazo	242,3%
4. Endeudamiento por habitante	10,3 €
5. Endeudamiento general	14,6%
6. Relación de endeudamiento	5.001,5%

OTROS INDICADORES Y MAGNITUDES	2.017
1. Plazo de cobro	110 días
2. Plazo de pago (a)	26 días
3. Plazo de pago corregido (b)	104 días
4. Inmovilización	76,6%
5. Firmeza	21.180,8%
6. Acumulación	26,3%
7. Fondo de maniobra	70.715.246,6 €

(a) Incluye en el denominador la totalidad de los gastos y en el numerador III acreedores.

(b) Incluye en el denominador: aprovisiona., gastos de personal, prestaciones sociales, otros gastos de gestión y las transferencias y subvenciones, y en el numerador: III acreedores y IV ajustes por periodifi.

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas que, junto con los informes de auditoría, pueden consultarse en los anexos que, desplegando el año, se muestran en el siguiente enlace:



Universidad de Alicante

Tipo de entidad Universidades públicas (artículo 3.1 de la LOU)

Población a 01/01/2017

4.941.509

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
Modelo Entes Comercial

Importes en euros

DEBE	2017	%
A) GASTOS	188.538.254,97	100,0%
1. Reducción de existencias de pro. terminados y en curso de fabr.	0,00	--
2. Aprovisionamientos	0,00	--
a) Consumo de mercaderías	0,00	--
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00	--
c) Otros gastos externos	0,00	--
3. Otros gastos de gestión ordinaria	180.048.230,00	95,5%
a) Gastos de personal	131.349.366,31	69,7%
a.1) Sueldos, salarios y asimilados	113.653.247,88	60,3%
a.2) Cargas sociales	17.696.118,43	9,4%
b) Prestaciones sociales	0,00	--
c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	10.111.285,71	5,4%
d) Variación de provisiones de tráfico	0,00	--
d.1) Variación de provisiones de existencias	0,00	--
d.2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	0,00	--
e) Otros gastos de gestión	34.320.786,00	18,2%
e.1) Servicios exteriores	34.237.271,07	18,2%
e.2) Tributos	83.514,93	0,0%
e.3) Otros gastos de gestión corriente	0,00	--
f) Gastos financieros y asimilables	4.266.791,98	2,3%
f.1) Por deudas	4.266.791,98	2,3%
f.2) Pérdidas de inversiones financieras	0,00	--
g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	0,00	--
h) Diferencias negativas de cambio	0,00	--
4. Transferencias y subvenciones	6.986.448,13	3,7%
a) Transferencias corrientes	6.955.712,41	3,7%
b) Subvenciones corrientes	0,00	--
c) Transferencias de capital	30.735,72	0,0%
d) Subvenciones de capital	0,00	--
5. Pérdidas y gastos extraordinarios	1.503.576,84	0,8%
a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	310.657,98	0,2%
b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	0,00	--
c) Gastos extraordinarios	3.236,83	0,0%
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	1.189.682,03	0,6%
AHORRO	77.523.304,35	41,1%

HABER	2017	%
B) INGRESOS	266.061.559,32	100,0%
1. Ventas y prestaciones de servicios	2.413.653,15	0,9%
a) Ventas	0,00	--
b) Prestaciones de servicios	2.413.653,15	0,9%
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0,00	--
2. Aumento de existencias de pro. terminados y en curso de fabr.	0,00	--
3. Otros ingresos de gestión ordinaria	37.022.205,09	13,9%
a) Ingresos tributarios	34.757.052,74	13,1%
b) Reintegros	163.114,36	0,1%
c) Trabajos realizados por la entidad	0,00	--
d) Otros ingresos de gestión	1.990.385,13	0,7%
d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.276.330,31	0,5%
d.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	714.054,82	0,3%
e) Ingresos de participaciones en capital	0,00	--
f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmoviliza	0,00	--
g) Otros intereses e ingresos asimilados	111.652,86	0,0%
g.1) Otros intereses	111.652,86	0,0%
g.2) Beneficios en inversiones financieras	0,00	--
h) Diferencias positivas de cambio	0,00	--
4. Transferencias y subvenciones	208.912.420,97	78,5%
a) Transferencias corrientes	0,00	--
b) Subvenciones corrientes	133.235.211,16	50,1%
c) Transferencias de capital	0,00	--
d) Subvenciones de capital	75.677.209,81	28,4%
5. Ganancias e ingresos extraordinarios	17.713.280,11	6,7%
a) Beneficios procedentes del inmovilizado	14.682.852,29	5,5%
b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	0,00	--
c) Ingresos extraordinarios	138.392,04	0,1%
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	2.892.035,78	1,1%
DESAHORRO	0,00	0,0%

INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

NORMATIVA DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO	2.017
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sobre IGOR	14,0%
2. Transferencias y subvenciones sobre IGOR	84,1%
3. Ventas netas y prestación de servicios sobre IGOR	1,0%
4. Resto de IGOR sobre IGOR	0,9%
5. Gastos de personal sobre GGOR	70,2%
6. Transferencias y subvenciones sobre GGOR	3,7%
7. Aprovisionamientos sobre GGOR	0,0%
8. Resto de GGOR sobre GGOR	26,0%
9. Cobertura de los gastos corrientes. GGOR sobre IGOR	75,3%

OTROS INDICADORES	2.017
1. Cobertura total	141,1%

IGOR: Ingresos de gestión ordinaria

GGOR: Gastos de gestión ordinaria

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas que, junto con los informes de auditoría, pueden consultarse en los anexos que, desplegando el año, se muestran en el siguiente enlace:
<http://www.sindicom.gva.es/web/wdweb.nsf/menu/informes>



Universidad de Alicante

Tipo de entidad Universidades públicas (artículo 3.1 de la LOU)

Población a 01/01/2017

4.941.509

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
Modelo Único

Importes en euros

2017

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DE GASTOS

CAPÍTULOS	PREVISIÓN			EJECUCIÓN							
	INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVA	GASTOS COMPROMETID.	OBLIGACIONES RECON. NETAS	(a)	(b)	PAGOS	(c)	OBLIGACIONES PEND. PAGO	REMANENTE DE CRÉDITO
1. Gastos de personal	118.302.275,97	14.615,56	118.316.891,53	118.201.311,72	118.201.311,72	47,4	99,9	116.637.485,33	98,7	1.563.826,39	115.579,81
2. Compra de bienes corri. y gast. de funcion.	32.712.358,40	13.118.649,27	45.831.007,67	30.611.085,39	30.611.085,39	12,3	66,8	30.589.943,34	99,9	21.142,05	15.219.922,28
3. Gastos financieros	4.252.000,00	0,00	4.252.000,00	4.153.253,17	4.153.253,17	1,7	97,7	4.153.253,17	100,0	0,00	98.746,83
4. Transferencias corrientes	4.637.439,74	4.000.223,52	8.637.663,26	6.258.477,38	6.258.477,38	2,5	72,5	6.207.406,48	99,2	51.070,90	2.379.185,88
5. Fondo de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	--	0,00	--	0,00	0,00
6. Inversiones reales	31.433.252,69	48.164.283,54	79.597.536,23	26.914.492,58	26.914.492,58	10,8	33,8	26.728.823,35	99,3	185.669,23	52.683.043,65
7. Transferencias de capital	157.596,48	5.300,00	162.896,48	162.896,48	162.896,48	0,1	100,0	162.896,48	100,0	0,00	0,00
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	--	0,00	--	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	63.121.620,77	0,06	63.121.620,83	63.121.620,83	63.121.620,83	25,3	100,0	63.121.620,83	100,0	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	254.616.544,05	65.303.071,95	319.919.616,00	249.423.137,55	249.423.137,55	100,0	78,0	247.601.428,98	99,3	1.821.708,57	70.496.478,45

(a) Estructura de la liquidación

Importes en euros

2017

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DE INGRESOS

CAPÍTULOS	PREVISIÓN			EJECUCIÓN							
	INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVA	DERECHOS RECON. NETOS	RECAUDACIÓN NETA	(a)	(d)	DERECHOS ANULA. Y CANC.	DERECHOS PEND. COBRO		
1. Impuestos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	--	--	0,00	0,00		
2. Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	--	--	0,00	0,00		
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	37.800.000,00	780.449,80	38.580.449,80	38.580.449,80	14,8	100,0	33.200.534,18	86,1	18.904.952,57		
4. Transferencias corrientes	142.428.030,11	3.466.145,48	145.894.175,59	145.894.175,59	55,8	100,0	107.272.946,24	73,5	0,00		
5. Ingresos patrimoniales	850.000,00	86.470,56	936.470,56	936.470,56	0,4	100,0	805.291,66	86,0	702,14		
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	--	0,00	--	0,00		
7. Transferencias de capital	73.538.513,94	2.544.813,78	76.083.327,72	76.083.327,72	29,1	100,0	73.808.100,67	97,0	0,00		
8. Activos financieros	0,00	58.425.192,33	58.425.192,33	0,00	0,0	--	0,00	--	0,00		
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	--	0,00	--	0,00		
TOTAL INGRESOS	254.616.544,05	65.303.071,95	319.919.616,00	261.494.423,67	100,0	81,7	215.086.872,75	82,3	18.905.654,71	46.407.550,92	

(a) Estructura de la liquidación

Importes en euros

2017

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCI. NETOS	OBLIGACION. RECONOCI. NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTA.
a. Operaciones corrientes	185.411.095,95	159.224.127,66		26.186.968,29
b. Operaciones de capital	76.083.327,72	27.077.389,06		49.005.938,66
c. Operaciones comerciales	0,00	0,00		0,00
1. Total operaciones no financieras (a+b+c)	261.494.423,67	186.301.516,72		75.192.906,95
d. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
e. Pasivos financieros	0,00	63.121.620,83		-63.121.620,83
2. Total operaciones financieras (d+e)	0,00	63.121.620,83		-63.121.620,83
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERC. (1+2)	261.494.423,67	249.423.137,55		12.071.286,12

Ajustes

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería	0,00
4. Desviaciones de financiación negativas	2.960.881,45
5. Desviaciones de financiación positivas	7.518.396,06
II. TOTAL AJUSTES (3+4-5)	-4.557.514,61
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / SUPERÁVIT (DÉFICIT) DE FINANCI. DEL EJERC. (I+II)	7.513.771,51

INDICADORES Y MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS

2017		2017	
NORMATIVA DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO		OTROS INDICADORES Y MAGNITUDES	
1. (b) Ejecución del presupuesto de gastos	78,0%	1. Ingresos por habitantes	52,9 €
2. (c) Realización de los pagos	99,3%	2. Carga financiera global	36,3%
3. Gasto por habitante	50,5 €	3. Carga financiera global por habitante	13,6 €
4. Inversión por habitante	5,5 €	4. Resultado presupuestario ajustado	2,3%
5. Esfuerzo inversor	10,9%	5. Presión fiscal por habitante	7,8 €
6. Periodo medio de pago(*)	2 días	6. Capacidad (necesidad de financiación)	75.192.907,0 €
7. (d) Ejecución del presupuesto de ingresos	81,7%	7. Financiación de gastos corrientes	95,5%
8. (e) Realización de los cobros	82,3%	9. Personal	37,0%
9. Autonomía	100,0%	10. Transferencias	2.522,3%
10. Periodo medio de cobro(*)	64 días	11. De riesgo	-168,6%
11. Superávit (déficit) por habitante	1,5 €	12. Ratio de ingresos (capítulos 1, 2 y 3)	14,8%

(*) Periodos medios derivados de la ejecución del presupuesto. En el balance se calculan los indicadores de plazo de cobro y de plazo de pago.

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas que, junto con los informes de auditoría, pueden consultarse en los anexos que, desplegando el año, se muestran en el siguiente enlace:

<http://www.sindicom.gva.es/web/wdweb.nsf/menu/informes>



Universidad de Alicante

Tipo de entidad Universidades públicas (artículo 3.1 de la LOU)

PRESUPUESTOS CERRADOS

Importes en euros

2017

1. PRESUPUESTO DE GASTOS.
OBLIGACIONES

CAPÍTULOS	OBLIGACIONES		TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	(a)	OBLIGACIONES PENDIENTES A 31 DE DICIEMB.
	PENDIENTES A 1 DE ENERO	MODIFICA. SALDO INICIAL Y ANULA.				
1. Gastos de personal	2.081.542,51	0,00	2.081.542,51	2.081.542,51	100,0	0,00
2. Compra de bienes corri. y gast. de funcion.	2.462.089,80	0,00	2.462.089,80	2.462.089,80	100,0	0,00
3. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00
4. Transferencias corrientes	50.585,12	0,00	50.585,12	50.585,12	100,0	0,00
6. Inversiones reales	319.328,07	0,00	319.328,07	319.328,07	100,0	0,00
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00
TOTAL OBLIGACIONES	4.913.545,50	0,00	4.913.545,50	4.913.545,50	100,0	0,00

Importes en euros

2017

2. PRESUPUESTO DE INGRESOS.

DERECHOS A COBRAR

CAPÍTULOS	DERECHOS PENDIENTES A 1 DE ENERO	MODIFICACION SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	(b)	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES A 31 DE DICIEMB.
2. Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	6.001.578,89	0,00	0,00	292.940,93	94,1	5.370.743,59	337.894,37
4. Transferencias corrientes	28.376.676,19	0,00	0,00	0,00	100,0	28.376.676,19	0,00
5. Ingresos patrimoniales	286.501,09	0,00	0,00	6.207,31	40,4	113.107,74	167.186,04
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	8.034.396,29	0,00	0,00	1.027,09	98,5	7.912.767,60	120.601,60
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00
TOTAL DERECHOS A COBRAR	42.699.152,46	0,00	0,00	300.175,33	98,5	41.773.295,12	625.682,01

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Importes en euros

CONCEPTOS	2017
1. (+) Derechos pendientes de cobro	46.380.178,07
(+) del presupuesto corriente	46.407.550,92
(+) de presupuestos cerrados	625.682,01
(+) de operaciones no presupuestarias	3.722.275,53
(+) de operaciones comerciales	0,00
(-) de dudoso cobro	500.341,74
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.874.988,65
2. (-) Obligaciones pendientes de pago	6.704.803,36
(+) del presupuesto corriente	1.821.708,57
(+) de presupuestos cerrados	0,00
(+) de operaciones no presupuestarias	4.883.094,79
(+) de operaciones comerciales	0,00
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
3. (+) Fondos líquidos	39.913.750,00
I. Remanente de tesorería afectado	15.245.308,53
II. Remanente de tesorería no afectado	64.343.816,18
III. Remanente de tesorería total (1-2+3) = (I + II)	79.589.124,71

ESTADO DE LA TESORERÍA

Importes en euros

CONCEPTOS	2017
1. Cobros	650.968.167,68
(+) Del presupuesto corriente	215.086.872,75
(+) De presupuestos cerrados	41.773.295,12
(+) De operaciones no presupuestarias	394.107.999,81
(+) De operaciones comerciales	0,00
2. Pagos	644.730.073,64
(+) Del presupuesto corriente	247.601.428,98
(+) De presupuestos cerrados	4.913.545,50
(+) De operaciones no presupuestarias	392.215.099,16
(+) De operaciones comerciales	0,00
I.- Flujo Neto de tesorería del ejercicio (1-2)	6.238.094,04
3.- Saldo inicial de tesorería	33.675.655,96
II.- Saldo final de tesorería (1+3)	39.913.750,00

OTRA INFORMACIÓN

EMPLEADOS

2017

Número medio de empleados* 3.891 empleados

* En su defecto, empleados a fin de ejercicio.

AVALES

2017

Avales recibidos de la Generalitat	0,00 €
Avales recibidos del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF)	0,00 €
Avales recibidos indirectamente de la Generalitat, al conceder el IVF operaciones de crédito a la entidad	0,00 €

PERIODOS MEDIOS DE PAGO

2017

Periodo medio de pago del ejercicio (Criterios del Real Decreto 635/2014)	-3 días
Periodo medio de pago de los últimos doce meses (Criterios de la Ley 3/2004)	32 días

INDICADORES

2017

NORMATIVA DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO	
1. (a) Realización de pagos de presupuestos cerrados	100,0%
2. (b) Realización de cobros de presupuestos cerrados	98,5%

2017

OTROS INDICADORES	
1. Pendiente de pago de ejercicios cerrados	0,0%
2. Pendiente de cobro de ejercicios cerrados	1,3%

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas que, junto con los informes de auditoría, pueden consultarse en los anexos que, desplegando el año, se muestran en el siguiente enlace: <http://www.sindicom.gva.es/web/wdweb.nsf/menu/informes>