

**Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón**

Tipo de entidad Consorcios administrativos (artículo 3.1 c) y 158 de la LHPSPI)

INFORMACIÓN GENERAL

CIF	P6200007J
Fecha escritura constitución/norma de creación	Convenio con la Generalitat de 17/12/2003
Sector	Sector instrumental
Subsector	Subsector administrativo
Actividad principal. Grupo CNAE 2009	Q Actividades sanitarias y de servicios sociales
Conselleria de la que depende	Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

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. Desfavorable o adversa
Nivel de control de la Fiscalización de la Sindicatura de Comptes	Control formal. Opinión de seguridad razonable sobre contratación
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	Desfavorable o adversa
Nombre del auditor externo	GESEM AUDITORES Y CONSULTORES, S.L.P. Dolores Rosario Andreu Calas

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>



Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón

Tipo de entidad Consorcios administrativos (artículo 3.1 c) y 158 de la LHPSP)

Población a 01/01/2016

579.245

BALANCE
Modelo Único

Importes en euros

ACTIVO	2016	%
A) INMOVILIZADO	19.850.248,82	57,4%
I. Inversiones destinadas al uso general	1.286.185,16	3,7%
1. Terrenos y bienes naturales	136.967,66	0,4%
2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general	1.149.217,50	3,3%
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	118.636,05	0,3%
1. Gastos de investigación y desarrollo	0,00	--
2. Propiedad industrial	0,00	--
3. Aplicaciones informáticas	458.872,85	1,3%
4. Propiedad intelectual	0,00	--
5. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	284.991,22	0,8%
6. Amortizaciones	-625.228,02	-1,8%
7. Otro inmovilizado	0,00	--
III. Inmovilizaciones materiales	18.445.427,61	53,4%
1. Terrenos y construcciones	16.235.122,54	47,0%
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	0,00	--
3. Utillaje y mobiliario	0,00	--
4. Otro inmovilizado	21.095.867,47	61,0%
5. Amortizaciones	-18.885.562,40	-54,6%
IV. Inversiones gestionadas	0,00	--
V. Inversiones financieras permanentes	0,00	--
1. Cartera de valores a largo plazo	0,00	--
2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	0,00	--
3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	0,00	--
4. Provisiones	0,00	--
VI. Deudores presupuestarios a largo plazo	0,00	--
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	--
C) ACTIVO CIRCULANTE	14.719.592,29	42,6%
I. Existencias	2.417.060,85	7,0%
1. Comerciales.	2.417.060,85	7,0%
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	2.231.377,93	6,5%
1. Deudores presupuestarios	2.844.723,76	8,2%
2. Deudores no presupuestarios	75.999,02	0,2%
3. Deudores por administración de recursos por cta. de otros entes públ.	0,00	--
4. Administraciones públicas	0,00	--
5. Otros deudores	4.962,53	0,0%
6. Provisiones	-694.307,38	-2,0%
III. Inversiones financieras temporales	29.518,45	0,1%
1. Cartera de valores a corto plazo	0,00	--
2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	29.518,45	0,1%
3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	0,00	--
4. Provisiones	0,00	--
IV. Tesorería	10.041.635,06	29,0%
V. Ajustes por periodificación	0,00	--
TOTAL ACTIVO (A + B + C)	34.569.841,11	100,0%

PASIVO	2016	%
A) FONDOS PROPIOS	-34.172.280,01	-98,8%
I. Patrimonio	25.486.014,57	73,7%
1. Patrimonio	25.486.014,57	73,7%
2. Patrimonio recibido en adscripción	0,00	--
3. Patrimonio recibido en cesión	0,00	--
4. Patrimonio entregado en adscripción	0,00	--
5. Patrimonio entregado en cesión	0,00	--
6. Patrimonio entregado al uso general	0,00	--
II. Reservas	0,00	--
III. Resultados de ejercicios anteriores	-55.639.387,41	-160,9%
1. Resultados positivos de ejercicios anteriores	0,00	--
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-55.639.387,41	-160,9%
IV. Resultados del ejercicio	-4.018.907,17	-11,6%
B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	--
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	1.295.715,73	3,7%
D) ACREEDORES A LARGO PLAZO	31.397.093,77	90,8%
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	31.397.093,77	90,8%
1. Deudas con entidades de crédito	163.017,73	0,5%
2. Otras deudas	31.234.076,04	90,4%
3. Deudas en moneda extranjera	0,00	--
4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0,00	--
III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0,00	--
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO	36.049.311,62	104,3%
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	12.566.111,68	36,3%
1. Préstamos y otras deudas	12.521.595,76	36,2%
2. Deudas por intereses	44.515,92	0,1%
III. Acreedores	23.483.199,94	67,9%
1. Acreedores presupuestarios	21.848.052,44	63,2%
2. Acreedores no presupuestarios	67.627,96	0,2%
3. Acreedores por administración de recursos por cta. de otros entes públ.	0,00	--
4. Administraciones públicas	1.502.506,28	4,3%
5. Otros acreedores	24.547,53	0,1%
6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	40.465,73	0,1%
IV. Ajustes por periodificación	0,00	--
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)	34.569.841,11	100,0%

INDICADORES Y MAGNITUDES FINANCIEROS-PATRIMONIALES

NORMATIVA DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO	2.016
1. Liquidez inmediata o disponibilidad	27,9%
2. Liquidez a corto plazo o tesorería	34,0%
3. Liquidez general o solvencia a corto plazo	40,8%
4. Endeudamiento por habitante	116,4 €
5. Endeudamiento general	195,1%
6. Relación de endeudamiento	114,8%

OTROS INDICADORES Y MAGNITUDES	2.016
1. Plazo de cobro	9 días
2. Plazo de pago (a)	96 días
3. Plazo de pago corregido (b)	103 días
4. Inmovilización	-58,1%
5. Firmeza	58,7%
6. Acumulación	11,8%
7. Fondo de maniobra	-21.329.719,3 €

(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 periodif.

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:



Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón

Tipo de entidad Consorcios administrativos (artículo 3.1 c) y 158 de la LHPSP)

Población a 01/01/2016

579.245

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
Modelo Entes Comercial

Importes en euros

DEBE	2016	%
A) GASTOS	89.037.291,80	100,0%
1. Reducción de existencias de pro. terminados y en curso de fabr.	0,00	--
2. Aprovisionamientos	-216.278,10	-0,2%
a) Consumo de mercaderías	-216.278,10	-0,2%
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00	--
c) Otros gastos externos	0,00	--
3. Otros gastos de gestión ordinaria	85.890.748,17	96,5%
a) Gastos de personal	52.236.237,81	58,7%
a.1) Sueldos, salarios y asimilados	42.315.752,50	47,5%
a.2) Cargas sociales	9.920.485,31	11,1%
b) Prestaciones sociales	0,00	--
c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.518.148,09	1,7%
d) Variación de provisiones de tráfico	-2.065.000,00	-2,3%
d.1) Variación de provisiones de existencias	0,00	--
d.2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	-2.065.000,00	-2,3%
e) Otros gastos de gestión	31.036.872,74	34,9%
e.1) Servicios exteriores	30.767.704,55	34,6%
e.2) Tributos	269.168,19	0,3%
e.3) Otros gastos de gestión corriente	0,00	--
f) Gastos financieros y asimilables	3.164.489,53	3,6%
f.1) Por deudas	3.164.489,53	3,6%
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	0,00	--
a) Transferencias corrientes	0,00	--
b) Subvenciones corrientes	0,00	--
c) Transferencias de capital	0,00	--
d) Subvenciones de capital	0,00	--
5. Pérdidas y gastos extraordinarios	3.362.821,73	3,8%
a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	0,00	--
b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	0,00	--
c) Gastos extraordinarios	1.295.715,73	1,5%
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	2.067.106,00	2,3%
AHORRO	0,00	--

HABER	2016	%
B) INGRESOS	85.018.384,63	100,0%
1. Ventas y prestaciones de servicios	0,00	--
a) Ventas	0,00	--
b) Prestaciones de servicios	0,00	--
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	59.303.034,05	69,8%
a) Ingresos tributarios	437.426,00	0,5%
b) Reintegros	16.861,93	0,0%
c) Trabajos realizados por la entidad	0,00	--
d) Otros ingresos de gestión	58.843.317,16	69,2%
d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	56.628.598,07	66,6%
d.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	2.214.719,09	2,6%
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	5.428,96	0,0%
g.1) Otros intereses	5.428,96	0,0%
g.2) Beneficios en inversiones financieras	0,00	--
h) Diferencias positivas de cambio	0,00	--
4. Transferencias y subvenciones	25.451.562,57	29,9%
a) Transferencias corrientes	0,00	--
b) Subvenciones corrientes	23.851.562,57	28,1%
c) Transferencias de capital	0,00	--
d) Subvenciones de capital	1.600.000,00	1,9%
5. Ganancias e ingresos extraordinarios	263.788,01	0,3%
a) Beneficios procedentes del inmovilizado	0,00	--
b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	0,00	--
c) Ingresos extraordinarios	0,00	--
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	263.788,01	0,3%
DESAHORRO	4.018.907,17	4,7%

INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

NORMATIVA DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO	2.016
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sobre IGOR	0,5%
2. Transferencias y subvenciones sobre IGOR	30,0%
3. Ventas netas y prestación de servicios sobre IGOR	0,0%
4. Resto de IGOR sobre IGOR	69,5%
5. Gastos de personal sobre GGOR	61,0%
6. Transferencias y subvenciones sobre GGOR	0,0%
7. Aprovisionamientos sobre GGOR	-0,3%
8. Resto de GGOR sobre GGOR	39,3%
9. Cobertura de los gastos corrientes. GGOR sobre IGOR	101,1%

OTROS INDICADORES	2.016
1. Cobertura total	95,5%

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>



Tipo de entidad **Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón**
 Consorcios administrativos (artículo 3.1 c) y 158 de la LHPSPI)

Población a 01/01/2016

579.245

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Modelo Único

Importes en euros

2016

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	52.237.340,00	0,00	52.237.340,00	52.236.237,81	52.236.237,81	59,0	100,0	51.146.208,26	97,9	1.090.029,55	1.102,19
2. Compra de bienes corri. y gast. de funcion.	26.007.450,00	1.641.876,27	27.649.326,27	27.616.085,37	27.616.069,99	31,2	99,9	24.922.113,47	90,2	2.693.956,52	33.256,28
3. Gastos financieros	450.000,00	2.699.999,80	3.149.999,80	3.146.990,56	3.146.990,56	3,6	99,9	3.126.480,52	99,3	20.510,04	3.009,24
4. Transferencias corrientes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,0	--	0,00	--	0,00	10.000,00
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	3.790.000,00	2.682.629,33	6.472.629,33	6.000.327,86	4.892.988,04	5,5	75,6	713.363,36	14,6	4.179.624,68	1.579.641,29
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	--	0,00	--	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	652.110,00	0,20	652.110,20	652.110,20	652.110,20	0,7	100,0	652.110,20	100,0	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	83.146.900,00	7.024.505,60	90.171.405,60	89.651.751,80	88.544.396,60	100,0	98,2	80.560.275,81	91,0	7.984.120,79	1.627.009,00

(a) Estructura de la liquidación

Importes en euros

2016

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	PREVISIÓN			EJECUCIÓN							
	INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVA	DERECHOS RECON. NETOS	(a)	(d)	RECAUDACIÓN NETA	(e)	DERECHOS ANULA. Y CANC.	DERECHOS PEND. COBRO	
1. Impuestos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	--	0,00	--	0,00	0,00	
2. Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	--	0,00	--	0,00	0,00	
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	57.090.000,00	0,00	57.090.000,00	56.987.001,48	65,1	99,8	56.901.200,18	99,8	0,00	85.801,30	
4. Transferencias corrientes	24.307.000,00	0,00	24.307.000,00	23.851.562,57	27,2	98,1	23.791.376,57	99,7	0,00	60.186,00	
5. Ingresos patrimoniales	134.900,00	0,00	134.900,00	101.313,48	0,1	75,1	22.939,50	22,6	0,00	78.373,98	
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	--	0,00	--	0,00	0,00	
7. Transferencias de capital	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1,8	100,0	0,00	0,0	0,00	1.600.000,00	
8. Activos financieros	15.000,00	2.681.603,13	2.696.603,13	2.312,47	0,0	0,1	2.312,47	100,0	0,00	0,00	
9. Pasivos financieros	0,00	4.342.902,47	4.342.902,47	5.039.805,81	5,8	116,0	4.713.750,71	93,5	0,00	326.055,10	
TOTAL INGRESOS	83.146.900,00	7.024.505,60	90.171.405,60	87.581.995,81	100,0	97,1	85.431.579,43	97,5	0,00	2.150.416,38	

(a) Estructura de la liquidación

Importes en euros

2016

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCI. NETOS	OBLIGACION. RECONOCI. NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTA.
a. Operaciones corrientes	80.939.877,53	82.999.298,36		-2.059.420,83
b. Operaciones de capital	1.600.000,00	4.892.988,04		-3.292.988,04
c. Operaciones comerciales	0,00	0,00		0,00
1. Total operaciones no financieras (a+b+c)	82.539.877,53	87.892.286,40		-5.352.408,87
d. Activos financieros	2.312,47	0,00		2.312,47
e. Pasivos financieros	5.039.805,81	652.110,20		4.387.695,61
2. Total operaciones financieras (d+e)	5.042.118,28	652.110,20		4.390.008,08
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERC. (1+2)	87.581.995,81	88.544.396,60		-962.400,79

Ajustes

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería	0,00
4. Desviaciones de financiación negativas	0,00
5. Desviaciones de financiación positivas	0,00
II. TOTAL AJUSTES (3+4-5)	0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / SUPERÁVIT (DÉFICIT) DE FINANCI. DEL EJERC. (I+II)	-962.400,79

INDICADORES Y MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS

2016		2016	
NORMATIVA DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO		OTROS INDICADORES Y MAGNITUDES	
1. (b) Ejecución del presupuesto de gastos	98,2%	1. Ingresos por habitantes	151,2 €
2. (c) Realización de los pagos	91,0%	2. Carga financiera global	4,7%
3. Gasto por habitante	152,9 €	3. Carga financiera global por habitante	6,6 €
4. Inversión por habitante	8,4 €	4. Resultado presupuestario ajustado	-1,1%
5. Esfuerzo inversor	5,5%	5. Presión fiscal por habitante	98,4 €
6. Periodo medio de pago(*)	32 días	6. Capacidad (necesidad de financiación)	-5.352.408,9 €
7. (d) Ejecución del presupuesto de ingresos	97,1%	7. Financiación de gastos corrientes	101,9%
8. (e) Realización de los cobros	97,5%	9. Personal	57,9%
9. Autonomía	94,2%	10. Transferencias	259.070,0%
10. Periodo medio de cobro(*)	8 días	11. De riesgo	-682,0%
11. Superávit (déficit) por habitante	-1,7 €	12. Ratio de ingresos (capítulos 1, 2 y 3)	65,1%

(*) 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>



Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón

Tipo de entidad Consorcios administrativos (artículo 3.1 c) y 158 de la LHPSP)

PRESUPUESTOS CERRADOS

Importes en euros

2016

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	3.419.230,83	0,00	3.419.230,83	2.565.172,72	75,0	854.058,11
2. Compra de bienes corri. y gast. de funcion.	3.812.579,72	-256.288,01	3.556.291,71	3.556.270,71	100,0	21,00
3. Gastos financieros	788.943,18	-7.500,00	781.443,18	425.517,61	54,5	355.925,57
4. Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00
6. Inversiones reales	615.337,02	0,00	615.337,02	615.337,02	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	8.636.090,75	-263.788,01	8.372.302,74	7.162.298,06	85,5	1.210.004,68

Importes en euros

2016

2. PRESUPUESTO DE INGRESOS.
DERECHOS A COBRAR

CAPÍTULOS	DERECHOS		DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	(b)	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES A 31 DE DICIEMB.
	PENDIENTES A 1 DE ENERO	MODIFICACION SALDO INICIAL					
1. Impuestos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00
2. Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	4.893.145,67	0,00	0,00	0,00	85,8	4.198.838,29	694.307,38
4. Transferencias corrientes	2.716.215,25	-1.690.000,00	0,00	0,00	100,0	1.026.215,25	0,00
5. Ingresos patrimoniales	78.373,98	0,00	0,00	0,00	100,0	78.373,98	0,00
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	387.020,24	-375.000,00	0,00	0,00	100,0	12.020,24	0,00
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	484.588,81	0,00	0,00	0,00	100,0	484.588,81	0,00
TOTAL DERECHOS A COBRAR	8.559.343,95	-2.065.000,00	0,00	0,00	89,3	5.800.036,57	694.307,38

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Importes en euros

CONCEPTOS	2016
1. (+) Derechos pendientes de cobro	2.201.867,87
(+) del presupuesto corriente	2.150.416,38
(+) de presupuestos cerrados	694.307,38
(+) de operaciones no presupuestarias	75.999,02
(+) de operaciones comerciales	0,00
(-) de dudoso cobro	694.307,38
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	24.547,53
2. (-) Obligaciones pendientes de pago	22.669.238,67
(+) del presupuesto corriente	7.984.120,79
(+) de presupuestos cerrados	1.210.004,68
(+) de operaciones no presupuestarias	13.480.075,73
(+) de operaciones comerciales	0,00
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	4.962,53
3. (+) Fondos líquidos	10.041.635,06
I. Remanente de tesorería afectado	0,00
II. Remanente de tesorería no afectado	-10.425.735,74
III. Remanente de tesorería total (1-2+3) = (I + II)	-10.425.735,74

ESTADO DE LA TESORERÍA

Importes en euros

CONCEPTOS	2016
1. Cobros	102.175.015,79
(+) Del presupuesto corriente	85.431.579,43
(+) De presupuestos cerrados	5.800.036,57
(+) De operaciones no presupuestarias	10.943.399,79
(+) De operaciones comerciales	0,00
2. Pagos	99.304.205,64
(+) Del presupuesto corriente	80.560.275,81
(+) De presupuestos cerrados	7.162.298,06
(+) De operaciones no presupuestarias	11.581.631,77
(+) De operaciones comerciales	0,00
I.- Flujo Neto de tesorería del ejercicio (1-2)	2.870.810,15
3.- Saldo inicial de tesorería	7.170.824,91
II.- Saldo final de tesorería (I+3)	10.041.635,06

OTRA INFORMACIÓN

EMPLEADOS

2016

Número medio de empleados* 1.295 empleados

* En su defecto, empleados a fin de ejercicio.

AVALES

2016

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

2016

Periodo medio de pago del ejercicio (Criterios del Real Decreto 635/2014)	50 días
Periodo medio de pago de los últimos doce meses (Criterios de la Ley 3/2004)	77 días

INDICADORES

2016

NORMATIVA DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO	
1. (a) Realización de pagos de presupuestos cerrados	85,5%
2. (b) Realización de cobros de presupuestos cerrados	89,3%

2016

OTROS INDICADORES	
1. Pendiente de pago de ejercicios cerrados	13,2%
2. Pendiente de cobro de ejercicios cerrados	24,4%

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>