

**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. Con salvedades, con párrafo de énfasis
Nivel de control de la Fiscalización de la Sindicatura de Comptes	Opinión de seguridad razonable sobre elemento/s de las cuentas anuales
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	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 01/01/2017

4.941.509

BALANCE**Modelo Único**

Importes en euros

ACTIVO	2017	%
A) INMOVILIZADO	56.468.801,86	75,9%
I. Inversiones destinadas al uso general	3.077.109,87	4,1%
1. Terrenos y bienes naturales	371.402,74	0,5%
2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general	2.705.707,13	3,6%
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	8.012,40	0,0%
1. Gastos de investigación y desarrollo	0,00	--
2. Propiedad industrial	0,00	--
3. Aplicaciones informáticas	458.872,85	0,6%
4. Propiedad intelectual	0,00	--
5. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0,00	--
6. Amortizaciones	-450.860,45	-0,6%
7. Otro inmovilizado	0,00	--
III. Inmovilizaciones materiales	53.383.679,59	71,8%
1. Terrenos y construcciones	50.907.736,77	68,4%
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	0,00	--
3. Utillaje y mobiliario	0,00	--
4. Otro inmovilizado	24.218.341,17	32,6%
5. Amortizaciones	-21.742.398,35	-29,2%
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	17.903.596,73	24,1%
I. Existencias	3.095.583,84	4,2%
1. Comerciales.	0,00	--
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	3.095.583,84	4,2%
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	7.728.206,82	10,4%
1. Deudores presupuestarios	7.647.765,36	10,3%
2. Deudores no presupuestarios	75.478,93	0,1%
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	0,00	--
III. Inversiones financieras temporales	29.518,45	0,0%
1. Cartera de valores a corto plazo	0,00	--
2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	29.518,45	0,0%
3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	0,00	--
4. Provisiones	0,00	--
IV. Tesorería	7.050.287,62	9,5%
V. Ajustes por periodificación	0,00	--
TOTAL ACTIVO (A + B + C)	74.372.398,59	100,0%

PASIVO	2017	%
A) FONDOS PROPIOS	-37.867.054,90	-50,9%
I. Patrimonio	60.158.628,80	80,9%
1. Patrimonio	25.486.014,57	34,3%
2. Patrimonio recibido en adscripción	0,00	--
3. Patrimonio recibido en cesión	34.672.614,23	46,6%
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	-95.370.687,86	-128,2%
1. Resultados positivos de ejercicios anteriores	0,00	--
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-95.370.687,86	-128,2%
IV. Resultados del ejercicio	-2.654.995,84	-3,6%
B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	--
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	533.459,51	0,7%
D) ACREEDORES A LARGO PLAZO	4.768.294,28	6,4%
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	4.768.294,28	6,4%
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	--
2. Otras deudas	4.768.294,28	6,4%
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	106.937.699,70	143,8%
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	163.027,53	0,2%
1. Préstamos y otras deudas	163.027,53	0,2%
2. Deudas por intereses	0,00	--
III. Acreedores	106.774.672,17	143,6%
1. Acreedores presupuestarios	11.511.971,16	15,5%
2. Acreedores no presupuestarios	74.649,77	0,1%
3. Acreedores por administración de recursos por cta. de otros entes públ.	0,00	--
4. Administraciones públicas	851.626,40	1,1%
5. Otros acreedores	94.295.223,62	126,8%
6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	41.201,22	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)	74.372.398,59	100,0%

INDICADORES Y MAGNITUDES FINANCIEROS-PATRIMONIALES

NORMATIVA DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO	2.017
1. Liquidez inmediata o disponibilidad	6,6%
2. Liquidez a corto plazo o tesorería	13,8%
3. Liquidez general o solvencia a corto plazo	16,7%
4. Endeudamiento por habitante	22,6 €
5. Endeudamiento general	150,2%
6. Relación de endeudamiento	2.242,7%

OTROS INDICADORES Y MAGNITUDES	2.017
1. Plazo de cobro	32 días
2. Plazo de pago (a)	431 días
3. Plazo de pago corregido (b)	453 días
4. Inmovilización	-149,1%
5. Firmeza	1.119,6%
6. Acumulación	7,0%
7. Fondo de maniobra	-89.034.103,0 €

(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:



Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón

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

Población a 01/01/2017

4.941.509

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Modelo Entes Comercial

Importes en euros

DEBE	2017	%
A) GASTOS	90.306.401,90	100,0%
1. Reducción de existencias de pro. terminados y en curso de fabr.	0,00	--
2. Aprovisionamientos	-678.522,99	-0,8%
a) Consumo de mercaderías	0,00	--
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-678.522,99	-0,8%
c) Otros gastos externos	0,00	--
3. Otros gastos de gestión ordinaria	89.757.158,00	99,4%
a) Gastos de personal	51.406.870,27	56,9%
a.1) Sueldos, salarios y asimilados	40.446.308,29	44,8%
a.2) Cargas sociales	10.960.561,98	12,1%
b) Prestaciones sociales	0,00	--
c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	2.682.468,38	3,0%
d) Variación de provisiones de tráfico	-694.307,38	-0,8%
d.1) Variación de provisiones de existencias	0,00	--
d.2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	-694.307,38	-0,8%
e) Otros gastos de gestión	35.295.954,53	39,1%
e.1) Servicios exteriores	35.011.613,85	38,8%
e.2) Tributos	284.340,68	0,3%
e.3) Otros gastos de gestión corriente	0,00	--
f) Gastos financieros y asimilables	1.066.172,20	1,2%
f.1) Por deudas	1.066.172,20	1,2%
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	1.227.766,89	1,4%
a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	0,00	--
b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	0,00	--
c) Gastos extraordinarios	533.459,51	0,6%
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	694.307,38	0,8%
AHORRO	0,00	--

HABER	2017	%
B) INGRESOS	87.651.406,06	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	61.499.114,61	70,2%
a) Ingresos tributarios	344.729,17	0,4%
b) Reintegros	2.826,44	0,0%
c) Trabajos realizados por la entidad	0,00	--
d) Otros ingresos de gestión	61.148.947,04	69,8%
d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	59.853.231,31	68,3%
d.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	1.295.715,73	1,5%
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	2.611,96	0,0%
g.1) Otros intereses	2.611,96	0,0%
g.2) Beneficios en inversiones financieras	0,00	--
h) Diferencias positivas de cambio	0,00	--
4. Transferencias y subvenciones	26.112.820,25	29,8%
a) Transferencias corrientes	0,00	--
b) Subvenciones corrientes	24.612.820,25	28,1%
c) Transferencias de capital	0,00	--
d) Subvenciones de capital	1.500.000,00	1,7%
5. Ganancias e ingresos extraordinarios	39.471,20	0,0%
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	39.471,20	0,0%
DESAHORRO	2.654.995,84	3,0%

INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

NORMATIVA DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO	2.017
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sobre IGOR	0,4%
2. Transferencias y subvenciones sobre IGOR	29,8%
3. Ventas netas y prestación de servicios sobre IGOR	0,0%
4. Resto de IGOR sobre IGOR	69,8%
5. Gastos de personal sobre GGOR	57,7%
6. Transferencias y subvenciones sobre GGOR	0,0%
7. Aprovisionamientos sobre GGOR	-0,8%
8. Resto de GGOR sobre GGOR	43,1%
9. Cobertura de los gastos corrientes. GGOR sobre IGOR	101,7%

OTROS INDICADORES	2.017
1. Cobertura total	97,1%

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>



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

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	51.437.510,00	0,00	51.437.510,00	51.406.870,27	51.406.870,27	48,8	99,9	49.549.912,47	96,4	1.856.957,80	30.639,73
2. Compra de bienes corri. y gast. de funcion.	32.965.370,00	19.414.847,94	52.380.217,94	47.999.774,03	47.999.774,03	45,6	91,6	41.654.462,93	86,8	6.345.286,09	4.380.468,92
3. Gastos financieros	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	1.066.172,21	1.066.172,20	1,0	99,6	307.727,71	28,9	758.444,49	3.827,80
4. Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	--	0,00	--	0,00	0,00
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	2.800.000,00	1.578.604,40	4.378.604,40	4.143.699,72	4.143.699,69	3,9	94,6	1.613.674,00	38,9	2.530.025,69	234.904,71
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	652.120,00	0,00	652.120,00	652.110,20	652.110,20	0,6	100,0	652.110,20	100,0	0,00	9,80
TOTAL GASTOS	88.925.000,00	20.993.452,34	109.918.452,34	105.268.626,43	105.268.601,38	100,0	95,8	93.777.887,31	89,1	11.490.714,07	4.649.850,96

(a) Estructura de la liquidación

Importes en euros

2017

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	59.343.100,00	0,00	59.343.100,00	60.104.758,52	56,7	101,3	55.086.785,52	91,7	0,00	5.017.973,00
4. Transferencias corrientes	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	24.271.392,17	22,9	86,7	23.350.191,04	96,2	341.428,08	921.201,13
5. Ingresos patrimoniales	79.900,00	0,00	79.900,00	98.640,36	0,1	123,5	98.640,36	100,0	0,00	0,00
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	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1,4	100,0	0,00	0,0	0,00	1.500.000,00
8. Activos financieros	2.000,00	1.566.955,60	1.568.955,60	0,00	0,0	--	0,00	--	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	19.426.496,74	19.426.496,74	20.085.097,47	18,9	103,4	19.922.069,92	99,2	0,00	163.027,55
TOTAL INGRESOS	88.925.000,00	20.993.452,34	109.918.452,34	106.059.888,52	100,0	96,5	98.457.686,84	92,8	341.428,08	7.602.201,68

(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	84.474.791,05	100.472.791,49		-15.998.000,44
b. Operaciones de capital	1.500.000,00	4.143.699,69		-2.643.699,69
c. Operaciones comerciales	0,00	0,00		0,00
1. Total operaciones no financieras (a+b+c)	85.974.791,05	104.616.491,18		-18.641.700,13
d. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
e. Pasivos financieros	20.085.097,47	652.110,20		19.432.987,27
2. Total operaciones financieras (d+e)	20.085.097,47	652.110,20		19.432.987,27
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERC. (1+2)	106.059.888,52	105.268.601,38		791.287,14

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) 791.287,14

INDICADORES Y MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS

2017		2017	
NORMATIVA DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO		OTROS INDICADORES Y MAGNITUDES	
1. (b) Ejecución del presupuesto de gastos	95,8%	1. Ingresos por habitantes	21,5 €
2. (c) Realización de los pagos	89,1%	2. Carga financiera global	2,0%
3. Gasto por habitante	21,3 €	3. Carga financiera global por habitante	0,3 €
4. Inversión por habitante	0,8 €	4. Resultado presupuestario ajustado	0,7%
5. Esfuerzo inversor	3,9%	5. Presión fiscal por habitante	12,2 €
6. Periodo medio de pago(*)	39 días	6. Capacidad (necesidad de financiación)	-18.641.700,1 €
7. (d) Ejecución del presupuesto de ingresos	96,5%	7. Financiación de gastos corrientes	120,0%
8. (e) Realización de los cobros	92,8%	9. Personal	46,8%
9. Autonomía	81,1%	10. Transferencias	--
10. Periodo medio de cobro(*)	26 días	11. De riesgo	-2.343,6%
11. Superávit (déficit) por habitante	0,2 €	12. Ratio de ingresos (capítulos 1, 2 y 3)	56,7%

(*) 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00
2. Compra de bienes corri. y gast. de funcion.	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00
3. Gastos financieros	9.194.125,47	-39.471,20	9.154.654,27	9.133.397,18	99,8	21.257,09
4. Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00
6. Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	--	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	9.194.125,47	-39.471,20	9.154.654,27	9.133.397,18	99,8	21.257,09

Importes en euros 2017

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	478.946,97	-393.145,67	0,00	0,00	100,0	85.801,30	0,00
4. Transferencias corrientes	349.327,47	-289.141,47	0,00	0,00	100,0	60.186,00	0,00
5. Ingresos patrimoniales	78.373,98	0,00	0,00	0,00	41,9	32.810,30	45.563,68
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	1.612.020,24	-12.020,24	0,00	0,00	100,0	1.600.000,00	0,00
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	326.055,10	0,00	0,00	0,00	100,0	326.055,10	0,00
TOTAL DERECHOS A COBRAR	2.844.723,76	-694.307,38	0,00	0,00	97,9	2.104.852,70	45.563,68

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Importes en euros

CONCEPTOS	2017
1. (+) Derechos pendientes de cobro	7.698.696,76
(+) del presupuesto corriente	7.602.201,68
(+) de presupuestos cerrados	45.563,68
(+) de operaciones no presupuestarias	75.478,93
(+) de operaciones comerciales	0,00
(-) de dudoso cobro	0,00
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	24.547,53
2. (-) Obligaciones pendientes de pago	12.474.486,02
(+) del presupuesto corriente	11.490.714,07
(+) de presupuestos cerrados	21.257,09
(+) de operaciones no presupuestarias	967.477,39
(+) de operaciones comerciales	0,00
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	4.962,53
3. (+) Fondos líquidos	7.050.287,62
I. Remanente de tesorería afectado	0,00
II. Remanente de tesorería no afectado	2.274.498,36
III. Remanente de tesorería total (1-2+3) = (I + II)	2.274.498,36

ESTADO DE LA TESORERÍA

Importes en euros

CONCEPTOS	2017
1. Cobros	86.368.844,14
(+) Del presupuesto corriente	98.457.686,84
(+) De presupuestos cerrados	2.104.852,70
(+) De operaciones no presupuestarias	-14.193.695,40
(+) De operaciones comerciales	0,00
2. Pagos	89.360.191,58
(+) Del presupuesto corriente	93.777.887,31
(+) De presupuestos cerrados	9.133.397,18
(+) De operaciones no presupuestarias	-13.551.092,91
(+) De operaciones comerciales	0,00
I.- Flujo Neto de tesorería del ejercicio (1-2)	-2.991.347,44
3.- Saldo inicial de tesorería	10.041.635,06
II.- Saldo final de tesorería (1+3)	7.050.287,62

OTRA INFORMACIÓN

EMPLEADOS	2017
Número medio de empleados*	1.266 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)	130 días
Periodo medio de pago de los últimos doce meses (Criterios de la Ley 3/2004)	160 días

INDICADORES

	2017
NORMATIVA DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO	
1. (a) Realización de pagos de presupuestos cerrados	99,8%
2. (b) Realización de cobros de presupuestos cerrados	97,9%

	2017
OTROS INDICADORES	
1. Pendiente de pago de ejercicios cerrados	0,2%
2. Pendiente de cobro de ejercicios cerrados	0,6%

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>