

**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, sin 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	GESEM AUDITORES Y CONSULTORES, SLP. Dolores Rosario Andreu Calás

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: <https://www.sindicom.gva.es/va/informes>



Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón

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

Población a 01/01/2018

4.963.703

BALANCE

Modelo Único

Importes en euros

ACTIVO	2018	%
A) INMOVILIZADO	54.715.864,01	74,8%
I. Inversiones destinadas al uso general	3.181.015,82	4,3%
1. Terrenos y bienes naturales	475.308,69	0,6%
2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general	2.705.707,13	3,7%
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	0,00	--
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	-458.872,85	-0,6%
7. Otro inmovilizado	0,00	--
III. Inmovilizaciones materiales	51.534.848,19	70,4%
1. Terrenos y construcciones	50.971.172,62	69,6%
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	164.124,37	0,2%
3. Utillaje y mobiliario	24.934.269,24	34,1%
4. Otro inmovilizado	0,00	--
5. Amortizaciones	-24.534.718,04	-33,5%
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	18.481.383,91	25,2%
I. Existencias	2.935.961,53	4,0%
1. Comerciales.	2.935.961,53	4,0%
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	6.608.560,53	9,0%
1. Deudores presupuestarios	6.525.245,07	8,9%
2. Deudores no presupuestarios	78.352,93	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	8.907.343,40	12,2%
V. Ajustes por periodificación	0,00	--
TOTAL ACTIVO (A + B + C)	73.197.247,92	100,0%

PASIVO	2018	%
A) FONDOS PROPIOS	-38.844.689,23	-53,1%
I. Patrimonio	60.158.628,80	82,2%
1. Patrimonio	25.486.014,57	34,8%
2. Patrimonio recibido en adscripción	0,00	--
3. Patrimonio recibido en cesión	34.672.614,23	47,4%
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	-98.025.683,70	-133,9%
1. Resultados positivos de ejercicios anteriores	0,00	--
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-98.025.683,70	-133,9%
IV. Resultados del ejercicio	-977.634,33	-1,3%
B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	--
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	442.748,78	0,6%
D) ACREEDORES A LARGO PLAZO	4.466.775,16	6,1%
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	4.466.775,16	6,1%
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	--
2. Otras deudas	4.466.775,16	6,1%
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	107.132.413,21	146,4%
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	99.296.989,70	135,7%
1. Obligaciones y bonos a corto plazo	0,00	--
2. Deudas representadas en otros valores negociables	99.296.989,70	135,7%
3. Intereses de obligaciones y otros valores	0,00	--
4. Deudas en moneda extranjera	0,00	--
II. Deudas con entidades de crédito	0,00	--
1. Préstamos y otras deudas	0,00	--
2. Deudas por intereses	0,00	--
III. Acreedores	7.835.423,51	10,7%
1. Acreedores presupuestarios	6.851.564,26	9,4%
2. Acreedores no presupuestarios	72.857,97	0,1%
3. Acreedores por administración de recursos por cta. de otros entes públ.	0,00	--
4. Administraciones públicas	849.320,51	1,2%
5. Otros acreedores	24.547,53	0,0%
6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	37.133,24	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)	73.197.247,92	100,0%

INDICADORES Y MAGNITUDES FINANCIEROS-PATRIMONIALES

NORMATIVA DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO	2.018
1. Liquidez inmediata o disponibilidad	8,3%
2. Liquidez a corto plazo o tesorería	14,5%
3. Liquidez general o solvencia a corto plazo	17,3%
4. Endeudamiento por habitante	22,5 €
5. Endeudamiento general	152,5%
6. Relación de endeudamiento	2.398,4%

OTROS INDICADORES Y MAGNITUDES	2.018
1. Plazo de cobro	27 días
2. Plazo de pago (a)	32 días
3. Plazo de pago corregido (b)	33 días
4. Inmovilización	-140,9%
5. Firmeza	1.153,7%
6. Acumulación	2,5%
7. Fondo de maniobra	-88.651.029,3 €

(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 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 01/01/2018

4.963.703

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Modelo Entes Comercial

Importes en euros

DEBE	2018	%
A) GASTOS	89.132.816,72	100,0%
1. Reducción de existencias de pro. terminados y en curso de fabr.	0,00	--
2. Aprovisionamientos	159.622,31	0,2%
a) Consumo de mercaderías	0,00	--
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	159.622,31	0,2%
c) Otros gastos externos	0,00	--
3. Otros gastos de gestión ordinaria	88.409.398,39	99,2%
a) Gastos de personal	49.864.191,25	55,9%
a.1) Sueldos, salarios y asimilados	40.409.715,09	45,3%
a.2) Cargas sociales	9.454.476,16	10,6%
b) Prestaciones sociales	0,00	--
c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	2.800.332,09	3,1%
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	35.521.124,25	39,9%
e.1) Servicios exteriores	35.266.810,50	39,6%
e.2) Tributos	254.313,75	0,3%
e.3) Otros gastos de gestión corriente	0,00	--
f) Gastos financieros y asimilables	223.750,80	0,3%
f.1) Por deudas	223.750,80	0,3%
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	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	563.796,02	0,6%
a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	0,00	--
b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	0,00	--
c) Gastos extraordinarios	442.748,78	0,5%
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	121.047,24	0,1%
AHORRO	0,00	--

HABER	2018	%
B) INGRESOS	88.155.182,39	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	62.656.997,77	71,1%
a) Ingresos tributarios	247.991,73	0,3%
b) Reintegros	11.045,10	0,0%
c) Trabajos realizados por la entidad	0,00	--
d) Otros ingresos de gestión	62.396.078,49	70,8%
d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	61.862.618,98	70,2%
d.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	533.459,51	0,6%
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	1.882,45	0,0%
g.1) Otros intereses	1.882,45	0,0%
g.2) Beneficios en inversiones financieras	0,00	--
h) Diferencias positivas de cambio	0,00	--
4. Transferencias y subvenciones	25.492.263,16	28,9%
a) Transferencias corrientes	0,00	--
b) Subvenciones corrientes	24.864.399,73	28,2%
c) Transferencias de capital	0,00	--
d) Subvenciones de capital	627.863,43	0,7%
5. Ganancias e ingresos extraordinarios	5.921,46	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	5.921,46	0,0%
DESAHORRO	977.634,33	1,1%

INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

NORMATIVA DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO	2.018
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sobre IGOR	0,3%
2. Transferencias y subvenciones sobre IGOR	28,9%
3. Ventas netas y prestación de servicios sobre IGOR	0,0%
4. Resto de IGOR sobre IGOR	70,8%
5. Gastos de personal sobre GGOR	56,3%
6. Transferencias y subvenciones sobre GGOR	0,0%
7. Aprovisionamientos sobre GGOR	0,2%
8. Resto de GGOR sobre GGOR	43,5%
9. Cobertura de los gastos corrientes. GGOR sobre IGOR	100,5%

OTROS INDICADORES	2.018
1. Cobertura total	98,9%

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:
<https://www.sindicom.gva.es/va/informes>



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

Población a 01/01/2018

4.963.703

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Modelo Único

Importes en euros

2018

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	51.635.320,00	160.088,69	51.795.408,69	49.864.191,25	49.864.191,25	57,5	96,3	49.090.295,70	98,4	773.895,55	1.931.217,44
2. Compra de bienes corri. y gast. de funcion.	32.210.150,00	6.292.979,28	38.503.129,28	35.521.155,14	35.521.124,25	41,0	92,3	29.734.820,08	83,7	5.786.304,17	2.982.005,03
3. Gastos financieros	1.960.000,00	-1.500.000,00	460.000,00	223.750,80	223.750,80	0,3	48,6	221.124,28	98,8	2.626,52	236.249,20
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	5.320.000,00	0,00	5.320.000,00	1.057.273,16	937.178,48	1,1	17,6	710.833,89	75,8	226.344,59	4.382.821,52
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	164.000,00	0,00	164.000,00	163.027,53	163.027,53	0,2	99,4	163.027,53	100,0	0,00	972,47
TOTAL GASTOS	91.289.470,00	4.953.067,97	96.242.537,97	86.829.397,88	86.709.272,31	100,0	90,1	79.920.101,48	92,2	6.789.170,83	9.533.265,66

(a) Estructura de la liquidación

Importes en euros

2018

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	PREVISIÓN			EJECUCIÓN						
	INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVA	DERECHOS RECON. NETOS	RECAUDACIÓN (a)	DERECHOS (d)	DERECHOS (e)	DERECHOS (f)	DERECHOS (g)	
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	61.931.570,00	160.088,69	62.091.658,69	62.009.589,77	67,2	99,9	57.012.119,09	91,9	0,00	
4. Transferencias corrientes	24.600.000,00	0,00	24.600.000,00	24.522.971,65	26,6	99,7	23.702.125,02	96,7	341.428,08	
5. Ingresos patrimoniales	77.900,00	0,00	77.900,00	113.948,49	0,1	146,3	113.948,49	100,0	0,00	
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	--	0,00	--	0,00	
7. Transferencias de capital	4.680.000,00	0,00	4.680.000,00	627.863,43	0,7	13,4	0,00	0,0	0,00	
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	--	0,00	--	0,00	
9. Pasivos financieros	0,00	4.792.979,28	4.792.979,28	4.956.006,81	5,4	103,4	4.956.006,81	100,0	0,00	
TOTAL INGRESOS	91.289.470,00	4.953.067,97	96.242.537,97	92.230.380,15	100,0	95,8	85.784.199,41	93,0	341.428,08	6.446.180,74

(a) Estructura de la liquidación

Importes en euros

2018

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCI. NETOS	OBLIGACION. RECONOCI. NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO.
a. Operaciones corrientes	86.646.509,91	85.609.066,30		1.037.443,61
b. Operaciones de capital	627.863,43	937.178,48		-309.315,05
c. Operaciones comerciales	0,00	0,00		0,00
1. Total operaciones no financieras (a+b+c)	87.274.373,34	86.546.244,78		728.128,56
d. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
e. Pasivos financieros	4.956.006,81	163.027,53		4.792.979,28
2. Total operaciones financieras (d+e)	4.956.006,81	163.027,53		4.792.979,28
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCI. (1+2)	92.230.380,15	86.709.272,31		5.521.107,84

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 EJERCI. (I+II) **5.521.107,84**

INDICADORES Y MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS

2018		2018	
NORMATIVA DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO		OTROS INDICADORES Y MAGNITUDES	
1. (b) Ejecución del presupuesto de gastos	90,1%	1. Ingresos por habitantes	18,6 €
2. (c) Realización de los pagos	92,2%	2. Carga financiera global	0,4%
3. Gasto por habitante	17,5 €	3. Carga financiera global por habitante	0,1 €
4. Inversión por habitante	0,2 €	4. Resultado presupuestario ajustado	5,7%
5. Esfuerzo inversor	1,1%	5. Presión fiscal por habitante	12,5 €
6. Periodo medio de pago(*)	28 días	6. Capacidad (necesidad de financiación)	728.128,6 €
7. (d) Ejecución del presupuesto de ingresos	95,8%	7. Financiación de gastos corrientes	104,6%
8. (e) Realización de los cobros	93,0%	9. Personal	53,8%
9. Autonomía	94,6%	10. Transferencias	--
10. Periodo medio de cobro(*)	25 días	11. De riesgo	-6.072,1%
11. Superávit (déficit) por habitante	1,1 €	12. Ratio de ingresos (capítulos 1, 2 y 3)	67,2%

(*) 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:

<https://www.sindicom.gva.es/va/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

2018

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	1.856.957,80	-478,75	1.856.479,05	1.856.479,05	100,0	0,00
2. Compra de bienes corri. y gast. de funcion.	6.345.286,09	0,00	6.345.286,09	6.345.286,09	100,0	0,00
3. Gastos financieros	779.701,58	0,00	779.701,58	717.308,15	92,0	62.393,43
4. Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00
6. Inversiones reales	2.530.025,69	-5.442,71	2.524.582,98	2.524.582,98	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	11.511.971,16	-5.921,46	11.506.049,70	11.443.656,27	99,5	62.393,43

Importes en euros

2018

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	5.063.536,68	-12.547,24	0,00	0,00	98,4	4.971.925,11		79.064,33
4. Transferencias corrientes	921.201,13	0,00	0,00	0,00	100,0	921.201,13		0,00
5. Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00		0,00
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00		0,00
7. Transferencias de capital	1.500.000,00	-108.500,00	0,00	0,00	100,0	1.391.500,00		0,00
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00		0,00
9. Pasivos financieros	163.027,55	0,00	0,00	0,00	100,0	163.027,55		0,00
TOTAL DERECHOS A COBRAR	7.647.765,36	-121.047,24	0,00	0,00	98,9	7.447.653,79		79.064,33

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Importes en euros

CONCEPTOS	2018
1. (+) Derechos pendientes de cobro	6.579.050,47
(+) del presupuesto corriente	6.446.180,74
(+) de presupuestos cerrados	79.064,33
(+) de operaciones no presupuestarias	78.352,93
(+) de operaciones comerciales	0,00
(-) de dudoso cobro	0,00
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	24.547,53
2. (-) Obligaciones pendientes de pago	7.805.913,45
(+) del presupuesto corriente	6.789.170,83
(+) de presupuestos cerrados	62.393,43
(+) de operaciones no presupuestarias	959.311,72
(+) de operaciones comerciales	0,00
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	4.962,53
3. (+) Fondos líquidos	8.907.343,40
I. Remanente de tesorería afectado	0,00
II. Remanente de tesorería no afectado	7.680.480,42
III. Remanente de tesorería total (1-2+3) = (I + II)	7.680.480,42

ESTADO DE LA TESORERÍA

Importes en euros

CONCEPTOS	2018
1. Cobros	101.270.325,02
(+) Del presupuesto corriente	85.784.199,41
(+) De presupuestos cerrados	7.447.653,79
(+) De operaciones no presupuestarias	8.038.471,82
(+) De operaciones comerciales	0,00
2. Pagos	99.413.269,24
(+) Del presupuesto corriente	79.920.101,08
(+) De presupuestos cerrados	11.443.656,27
(+) De operaciones no presupuestarias	8.049.511,89
(+) De operaciones comerciales	0,00
I.- Flujo Neto de tesorería del ejercicio (1-2)	1.857.055,78
3.- Saldo inicial de tesorería	7.050.287,62
II.- Saldo final de tesorería (I+3)	8.907.343,40

OTRA INFORMACIÓN

EMPLEADOS

2018

Número medio de empleados* 1.318 empleados

* En su defecto, empleados a fin de ejercicio.

AVALES

2018

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

2018

Periodo medio de pago del ejercicio (Criterios del Real Decreto 635/2014)	9 días
Periodo medio de pago de los últimos doce meses (Criterios de la Ley 3/2004)	6 días

INDICADORES

2018

NORMATIVA DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO	
1. (a) Realización de pagos de presupuestos cerrados	99,5%
2. (b) Realización de cobros de presupuestos cerrados	98,9%

2018

OTROS INDICADORES	
1. Pendiente de pago de ejercicios cerrados	0,9%
2. Pendiente de cobro de ejercicios cerrados	1,2%

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: <https://www.sindicom.gva.es/va/informes>