

**Universitat Jaume I**

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

INFORMACIÓN GENERAL

CIF	Q6250003H
Fecha escritura constitución/norma de creación	Ley 3/1991
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	No modificada. Favorable
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	UTE UNIVERSIDAD. Carlos Javier Gonzales Cepeda

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>

**BALANCE**
Modelo Único

Importes en euros

ACTIVO	2017	%
A) INMOVILIZADO	227.009.338,59	74,6%
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	557.838,60	0,2%
1. Gastos de investigación y desarrollo	0,00	--
2. Propiedad industrial	0,00	--
3. Aplicaciones informáticas	6.483.734,10	2,1%
4. Propiedad intelectual	0,00	--
5. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0,00	--
6. Amortizaciones	-5.925.895,50	-1,9%
7. Otro inmovilizado	0,00	--
III. Inmovilizaciones materiales	198.760.015,67	65,3%
1. Terrenos y construcciones	242.073.283,76	79,5%
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	56.203.560,80	18,5%
3. Utillaje y mobiliario	22.733.613,66	7,5%
4. Otro inmovilizado	53.747.041,74	17,7%
5. Amortizaciones	-175.997.484,29	-57,8%
IV. Inversiones gestionadas	0,00	--
V. Inversiones financieras permanentes	27.691.484,32	9,1%
1. Cartera de valores a largo plazo	0,00	--
2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	27.800.256,77	9,1%
3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	0,00	--
4. Provisiones	-108.772,45	0,0%
VI. Deudores presupuestarios a largo plazo	0,00	--
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	--
C) ACTIVO CIRCULANTE	77.352.467,78	25,4%
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	62.758.291,71	20,6%
1. Deudores presupuestarios	49.793.406,06	16,4%
2. Deudores no presupuestarios	14.661.372,05	4,8%
3. Deudores por administración de recursos por cta. de otros entes públ.	0,00	--
4. Administraciones públicas	233.801,19	0,1%
5. Otros deudores	0,00	--
6. Provisiones	-1.930.287,59	-0,6%
III. Inversiones financieras temporales	9.662.996,82	3,2%
1. Cartera de valores a corto plazo	0,00	--
2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	9.658.996,82	3,2%
3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	4.000,00	0,0%
4. Provisiones	0,00	--
IV. Tesorería	4.638.386,08	1,5%
V. Ajustes por periodificación	292.793,17	0,1%
TOTAL ACTIVO (A + B + C)	304.361.806,37	100,0%

PASIVO	2017	%
A) FONDOS PROPIOS	243.205.894,86	79,9%
I. Patrimonio	239.195.228,77	78,6%
1. Patrimonio	236.496.791,82	77,7%
2. Patrimonio recibido en adscripción	0,00	--
3. Patrimonio recibido en cesión	2.698.436,95	0,9%
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	0,00	--
1. Resultados positivos de ejercicios anteriores	0,00	--
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0,00	--
IV. Resultados del ejercicio	4.010.666,09	1,3%
B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	3.902.148,98	1,3%
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	262.365,98	0,1%
D) ACREEDORES A LARGO PLAZO	8.933.154,63	2,9%
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	8.933.154,63	2,9%
1. Deudas con entidades de crédito	8.933.154,63	2,9%
2. Otras deudas	0,00	--
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	46.864.585,07	15,4%
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	4.122.633,81	1,4%
1. Préstamos y otras deudas	3.883.747,23	1,3%
2. Deudas por intereses	238.886,58	0,1%
III. Acreedores	8.960.403,35	2,9%
1. Acreedores presupuestarios	5.336.722,56	1,8%
2. Acreedores no presupuestarios	1.421.979,52	0,5%
3. Acreedores por administración de recursos por cta. de otros entes públ.	0,00	--
4. Administraciones públicas	2.008.300,10	0,7%
5. Otros acreedores	0,00	--
6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	193.401,17	0,1%
IV. Ajustes por periodificación	33.781.547,91	11,1%
F) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	1.193.656,85	0,4%
Provisión para devolución de impuestos	1.193.656,85	0,4%
TOTAL PASIVO (A + B + C + D + E + F)	304.361.806,37	100,0%

INDICADORES Y MAGNITUDES FINANCIEROS-PATRIMONIALES

NORMATIVA DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO	2.017
1. Liquidez inmediata o disponibilidad	9,9%
2. Liquidez a corto plazo o tesorería	113,6%
3. Liquidez general o solvencia a corto plazo	165,1%
4. Endeudamiento por habitante	11,3 €
5. Endeudamiento general	18,3%
6. Relación de endeudamiento	524,6%

OTROS INDICADORES Y MAGNITUDES	2.017
1. Plazo de cobro	206 días
2. Plazo de pago (a)	30 días
3. Plazo de pago corregido (b)	166 días
4. Inmovilización	93,3%
5. Firmeza	2.225,0%
6. Acumulación	1,6%
7. Fondo de maniobra	30.487.882,7 €

(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:



CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL Modelo Entes Comercial

Importes en euros

DEBE	2017	%
A) GASTOS	107.014.350,62	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	102.202.047,01	95,5%
a) Gastos de personal	70.084.945,29	65,5%
a.1) Sueldos, salarios y asimilados	60.150.718,61	56,2%
a.2) Cargas sociales	9.934.226,68	9,3%
b) Prestaciones sociales	0,00	--
c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	7.972.931,08	7,5%
d) Variación de provisiones de tráfico	1.462.600,35	1,4%
d.1) Variación de provisiones de existencias	1.462.600,35	1,4%
d.2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	0,00	--
e) Otros gastos de gestión	20.501.840,20	19,2%
e.1) Servicios exteriores	15.392.853,38	14,4%
e.2) Tributos	0,00	--
e.3) Otros gastos de gestión corriente	5.108.986,82	4,8%
f) Gastos financieros y asimilables	2.179.730,09	2,0%
f.1) Por deudas	2.179.730,09	2,0%
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	2.861.384,13	2,7%
a) Transferencias corrientes	2.846.827,01	2,7%
b) Subvenciones corrientes	0,00	--
c) Transferencias de capital	14.557,12	0,0%
d) Subvenciones de capital	0,00	--
5. Pérdidas y gastos extraordinarios	1.950.919,48	1,8%
a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	48.328,62	0,0%
b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	0,00	--
c) Gastos extraordinarios	934.081,72	0,9%
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	968.509,14	0,9%
AHORRO	4.010.666,09	3,7%

HABER	2017	%
B) INGRESOS	111.025.016,71	100,0%
1. Ventas y prestaciones de servicios	6.074.435,36	5,5%
a) Ventas	89.177,78	0,1%
b) Prestaciones de servicios	5.985.257,58	5,4%
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	17.015.298,40	15,3%
a) Ingresos tributarios	16.520.565,63	14,9%
b) Reintegros	18.370,39	0,0%
c) Trabajos realizados por la entidad	0,00	--
d) Otros ingresos de gestión	467.439,74	0,4%
d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	467.439,74	0,4%
d.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0,00	--
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	8.922,64	0,0%
g.1) Otros intereses	8.922,64	0,0%
g.2) Beneficios en inversiones financieras	0,00	--
h) Diferencias positivas de cambio	0,00	--
4. Transferencias y subvenciones	87.151.872,48	78,5%
a) Transferencias corrientes	67.590.057,10	60,9%
b) Subvenciones corrientes	8.646.909,19	7,8%
c) Transferencias de capital	0,00	--
d) Subvenciones de capital	10.914.906,19	9,8%
5. Ganancias e ingresos extraordinarios	783.410,47	0,7%
a) Beneficios procedentes del inmovilizado	82.264,17	0,1%
b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	0,00	--
c) Ingresos extraordinarios	0,00	--
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	701.146,30	0,6%
DESAHORRO	0,00	0,0%

INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

NORMATIVA DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO	2.017
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sobre IGOR	15,0%
2. Transferencias y subvenciones sobre IGOR	79,1%
3. Ventas netas y prestación de servicios sobre IGOR	5,5%
4. Resto de IGOR sobre IGOR	0,4%
5. Gastos de personal sobre GGOR	66,7%
6. Transferencias y subvenciones sobre GGOR	2,7%
7. Aprovisionamientos sobre GGOR	0,0%
8. Resto de GGOR sobre GGOR	30,6%
9. Cobertura de los gastos corrientes. GGOR sobre IGOR	95,3%

OTROS INDICADORES	2.017
1. Cobertura total	103,7%

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>



Universitat Jaume I

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	59.260.781,30	1.304.568,29	60.565.349,59	0,00	59.995.232,11	42,9	99,1	59.285.215,63	98,8	710.016,48	570.117,48
2. Compra de bienes corri. y gast. de funcion.	18.280.659,24	2.283.719,49	20.564.378,73	0,00	15.889.948,49	11,4	77,3	13.822.862,04	87,0	2.067.086,45	4.674.430,24
3. Gastos financieros	2.601.939,43	1.150,45	2.603.089,88	0,00	2.303.737,06	1,6	88,5	2.303.725,01	100,0	12,05	299.352,82
4. Transferencias corrientes	1.080.378,03	2.202.777,40	3.283.155,43	0,00	2.330.851,08	1,7	71,0	2.085.793,95	89,5	245.057,13	952.304,35
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	23.549.551,01	19.164.201,18	42.713.752,19	0,00	29.536.020,35	21,1	69,1	27.720.513,07	93,9	1.815.507,28	13.177.731,84
7. Transferencias de capital	700,00	28.239,41	28.939,41	0,00	3.060,12	0,0	10,6	1.381,09	45,1	1.679,03	25.879,29
8. Activos financieros	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	250,00	0,0	16,7	250,00	100,0	0,00	1.250,00
9. Pasivos financieros	29.740.490,99	59.133,76	29.799.624,75	0,00	29.786.265,75	21,3	100,0	29.786.265,75	100,0	0,00	13.359,00
TOTAL GASTOS	134.516.000,00	25.043.789,98	159.559.789,98	0,00	139.845.364,96	100,0	87,6	135.006.006,54	96,5	4.839.358,42	19.714.425,02

(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 (a)	(d)	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		
2. Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	--	0,00	--	0,00		
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	20.203.929,30	4.037.389,97	24.241.319,27	21.199.110,32	14,7	87,5	18.681.322,63	88,1	0,00		
4. Transferencias corrientes	73.410.939,79	8.332.216,61	81.743.156,40	81.751.563,15	56,6	100,0	47.031.168,89	57,5	0,00		
5. Ingresos patrimoniales	384.000,00	7.524,00	391.524,00	627.676,02	0,4	160,3	390.445,90	62,2	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	40.517.130,91	148.500,00	40.665.630,91	40.842.067,71	28,3	100,4	29.476.010,11	72,2	0,00		
8. Activos financieros	0,00	12.518.159,40	12.518.159,40	50.466,88	0,0	0,4	50.466,88	100,0	0,00		
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	--	0,00	--	0,00		
TOTAL INGRESOS	134.516.000,00	25.043.789,98	159.559.789,98	144.470.884,08	100,0	90,5	95.629.414,41	66,2	0,00		

(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	103.578.349,49	80.519.768,74		23.058.580,75
b. Operaciones de capital	40.842.067,71	29.539.080,47		11.302.987,24
c. Operaciones comerciales	0,00	0,00		0,00
1. Total operaciones no financieras (a+b+c)	144.420.417,20	110.058.849,21		34.361.567,99
d. Activos financieros	50.466,88	250,00		50.216,88
e. Pasivos financieros	0,00	29.786.265,75		-29.786.265,75
2. Total operaciones financieras (d+e)	50.466,88	29.786.515,75		-29.736.048,87
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCI. (1+2)	144.470.884,08	139.845.364,96		4.625.519,12

Ajustes

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería	1.212.245,86
4. Desviaciones de financiación negativas	5.261.842,56
5. Desviaciones de financiación positivas	7.124.279,62
II. TOTAL AJUSTES (3+4-5)	-650.191,20
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / SUPERÁVIT (DÉFICIT) DE FINANCI. DEL EJERCI. (I+II)	3.975.327,92

INDICADORES Y MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS

2017		2017	
NORMATIVA DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO		OTROS INDICADORES Y MAGNITUDES	
1. (b) Ejecución del presupuesto de gastos	87,6%	1. Ingresos por habitantes	29,2 €
2. (c) Realización de los pagos	96,5%	2. Carga financiera global	31,0%
3. Gasto por habitante	28,3 €	3. Carga financiera global por habitante	6,5 €
4. Inversión por habitante	6,0 €	4. Resultado presupuestario ajustado	2,5%
5. Esfuerzo inversor	21,1%	5. Presión fiscal por habitante	4,3 €
6. Periodo medio de pago(*)	12 días	6. Capacidad (necesidad de financiación)	34.361.568,0 €
7. (d) Ejecución del presupuesto de ingresos	90,5%	7. Financiación de gastos corrientes	81,8%
8. (e) Realización de los cobros	66,2%	9. Personal	38,0%
9. Autonomía	100,0%	10. Transferencias	3.695,8%
10. Periodo medio de cobro(*)	123 días	11. De riesgo	-175,6%
11. Superávit (déficit) por habitante	0,8 €	12. Ratio de ingresos (capítulos 1, 2 y 3)	14,7%

(*) 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>



Universitat Jaume I

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 DICIEMBRE.
	PENDIENTES A 1 DE ENERO	MODIFICA. SALDO INICIAL Y ANULA.				
1. Gastos de personal	833.757,31	0,00	833.757,31	832.501,96	99,8	1.255,35
2. Compra de bienes corri. y gast. de funcion.	3.323.274,97	-1.116,00	3.322.158,97	2.857.145,72	86,0	465.013,25
3. Gastos financieros	7,90	0,00	7,90	7,90	100,0	0,00
4. Transferencias corrientes	273.018,55	0,00	273.018,55	261.630,34	95,8	11.388,21
6. Inversiones reales	777.057,94	0,00	777.057,94	773.184,98	99,5	3.872,96
7. Transferencias de capital	1.629,11	0,00	1.629,11	1.629,11	100,0	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	5.208.745,78	-1.116,00	5.207.629,78	4.726.100,01	90,8	481.529,77

Importes en euros

2017

2. PRESUPUESTO DE INGRESOS.
DERECHOS A COBRAR

CAPÍTULOS	DERECHOS		DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	(b)	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE.
	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	3.085.436,83	-874.576,66	0,00	0,00	89,5	1.977.947,93	232.912,24
4. Transferencias corrientes	23.970.844,08	-7.946,74	0,00	0,00	98,2	23.540.372,95	422.524,39
5. Ingresos patrimoniales	553.855,93	-21.221,21	0,00	0,00	44,3	236.134,96	296.499,76
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	6.482.357,13	0,00	0,00	0,00	100,0	6.482.357,13	0,00
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	34.092.493,97	-903.744,61	0,00	0,00	97,1	32.236.812,97	951.936,39

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Importes en euros

CONCEPTOS	2017
1. (+) Derechos pendientes de cobro	48.593.392,62
(+) del presupuesto corriente	48.841.469,67
(+) de presupuestos cerrados	951.936,39
(+) de operaciones no presupuestarias	496.472,96
(+) de operaciones comerciales	233.801,19
(-) de dudoso cobro	1.930.287,59
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
2. (-) Obligaciones pendientes de pago	8.408.564,02
(+) del presupuesto corriente	4.839.358,42
(+) de presupuestos cerrados	481.529,77
(+) de operaciones no presupuestarias	1.101.386,30
(+) de operaciones comerciales	1.986.289,53
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
3. (+) Fondos líquidos	4.638.386,08
I. Remanente de tesorería afectado	19.733.117,56
II. Remanente de tesorería no afectado	25.090.097,12
III. Remanente de tesorería total (1-2+3) = (I + II)	44.823.214,68

ESTADO DE LA TESORERÍA

Importes en euros

CONCEPTOS	2017
1. Cobros	128.510.177,53
(+) Del presupuesto corriente	95.629.414,41
(+) De presupuestos cerrados	32.236.812,97
(+) De operaciones no presupuestarias	643.950,15
(+) De operaciones comerciales	0,00
2. Pagos	139.926.811,92
(+) Del presupuesto corriente	135.006.006,54
(+) De presupuestos cerrados	4.726.100,01
(+) De operaciones no presupuestarias	186.768,98
(+) De operaciones comerciales	7.936,39
I.- Flujo Neto de tesorería del ejercicio (1-2)	-11.416.634,39
3.- Saldo inicial de tesorería	16.055.020,47
II.- Saldo final de tesorería (I+3)	4.638.386,08

OTRA INFORMACIÓN

EMPLEADOS

2017

Número medio de empleados* 2.305 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)	-10 días
Periodo medio de pago de los últimos doce meses (Criterios de la Ley 3/2004)	21 días

INDICADORES

2017

NORMATIVA DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO	
1. (a) Realización de pagos de presupuestos cerrados	90,8%
2. (b) Realización de cobros de presupuestos cerrados	97,1%

2017

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

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>