

CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA.

1

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CHGUV EJERCICIO 2017

CAP	ART	CONC	GASTOS	Presupuesto Inicial 2016 CHGUV	Proyecto Presupuesto Inicial 2017 Aprob.G.V.	Desviación	% Desv
1			GASTOS DE PERSONAL				
	12		Funcionarios	4.040.000,00	4.054.500,00	14.500,00	0,36%
	13		Laboral fijo	57.136.150,00	57.340.510,00	204.360,00	0,36%
	14		Otro personal	33.264.000,00	34.489.540,00	1.225.540,00	3,68%
	15		Otros Incentivos al Rendimiento	597.000,00	602.970,00	5.970,00	1,00%
	16		Cuotas, Prestaciones y Otros Gastos Sociales	22.595.000,00	19.292.160,00	- 3.302.840,00	-14,62%
			TOTAL CAP I	117.632.150,00	115.779.680,00	- 1.852.470,00	-1,57%
2			GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS			-	
	20		Arrendamientos y canones	375.270,00	355.440,00	- 19.830,00	-5,28%
	21		Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.985.780,00	2.989.439,00	3.659,00	0,12%
	22		Material, suministros y otros	100.513.650,00	99.754.450,00	- 759.200,00	-0,76%
	23		Indemnizaciones en razón del servicio	222.880,00	184.270,00	- 38.610,00	-17,32%
	25		Conciertos de asistencia sanitaria	34.037.190,00	35.216.401,00	1.179.211,00	3,46%
			TOTAL CAP II	138.134.770,00	138.500.000,00	365.230,00	0,26%
3			GASTOS FINANCIEROS			-	
	30		Intereses	1.685.730,00	1.685.730,00	-	0,00%
			TOTAL CAPÍTULO III	1.685.730,00	1.685.730,00	-	0,00%
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			-	
	44		A entes y empresas públicas de la Generalitat	1.150.000,00	1.150.000,00	-	0,00%
	48		A Familias (Plan de Choque)	-	1.150.000,00	1.150.000,00	
			TOTAL CAPÍTULO IV	1.150.000,00	2.300.000,00	1.150.000,00	100,00%
6			INVERSIONES REALES			-	
	62		Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	5.039.190,00	6.313.340,00	1.274.150,00	25,28%
			TOTAL CAPÍTULO VI	5.039.190,00	6.313.340,00	1.274.150,00	25,28%
			TOTAL CAPÍTULOS GASTO	263.641.840,00	264.578.750,00	936.910,00	0,36%

CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA.

2

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CHGUV EJERCICIO 2017

CAP	ART	CONC	INGRESOS	Presupuesto Inicial 2016 CHGUV	Proyecto Presupuesto Inicial 2017 Aprob.G.V.	Desviación	% Desv
3		30500	SERVICIOS SANITARIOS	4.009.230,00	3.361.670,00	- 647.560,00	-16,15%
			Precios públicos y otros	4.009.230,00	3.361.670,00		
		39011	PREST.ASISTENCIALES SERV.PÚBLICOS SANITARIOS	148.300.000,00	148.300.000,00	-	0,00%
			Conciertos centros sanitarios con la Generalitat	148.300.000,00	148.300.000,00		
			TOTAL CAPÍTULO III	152.309.230,00	151.661.670,00	- 647.560,00	-0,43%
4		46100	DE DIPUTACIONES	111.113.680,00	111.010.120,00	- 103.560,00	-0,09%
			Transferencias corrientes de Diputaciones	6.010.120,00	6.010.120,00	-	0,00%
			Participación en tributos del Estado	105.103.560,00	105.000.000,00	- 103.560,00	-0,10%
			TOTAL CAPÍTULO IV	111.113.680,00	111.010.120,00	- 103.560,00	-0,09%
5		59900	INGRESOS PATRIMONIALES	199.480,00	219.930,00		
			TOTAL CAPÍTULO V	199.480,00	219.930,00	20.450,00	10,25%
7		7300	Transferencias de capital de la Generalitat (Central Esterilización)	-	1.670.000,00	1.670.000,00	
			TOTAL CAPÍTULO VII	-	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00%
8		83000	REINT.PTMOS.CONC.FUERA S.P.	19.450,00	17.030,00	- 2.420,00	
			TOTAL CAPÍTULO VIII	19.450,00	17.030,00	- 2.420,00	-12,44%
			TOTAL CAPÍTULOS INGRESOS	263.641.840,00	264.578.750,00	936.910,00	0,36%

CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA.

3

ANEXO INVERSIONES REALES PREVISTAS CHGUV EJERCICIO 2017

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y SUBPROYECTO	COSTE ESTIMADO GENERALITAT 2017	PPTO. 2016	% INCREMENTO 2017
Central de esterilización. Obra Edificio 3 plantas *	1.670.000,00		
Obra reforma Anatomía Patológica	300.000,00		
Obras reforma C.S. Pintor Stolz	378.000,00		
Reforma obras Hospital día Oncología	100.000,00		
Equipamiento equipos informáticos HGUV	400.000,00		
Equipamiento equipos informáticos Centros de Especialidades	100.000,00		
Equipamiento equipos informáticos Centros de Atención Primaria	100.000,00		
Instalación 3 ascensores HGUV	120.000,00		
Reposición equipo Angiografía Dig.	1.270.000,00		
Reposición equipamiento A. Patolog	400.000,00		
Reposición equip. Rehabilitación	100.000,00		
Reposición equipamiento Farmacia	200.000,00		
Reposición Equipo Hemodinámica Coroscop	700.000,00		
Reposición equipo Electrofisiología	-		
Otro equipamiento reposición HGUV	475.340,00		
	6.313.340,00	5.039.190,00	25,28 %

TRANSFERENCIA DE CAPITAL GENERALITAT : CENTRAL ESTERILIZACIÓN (1.670.000€)