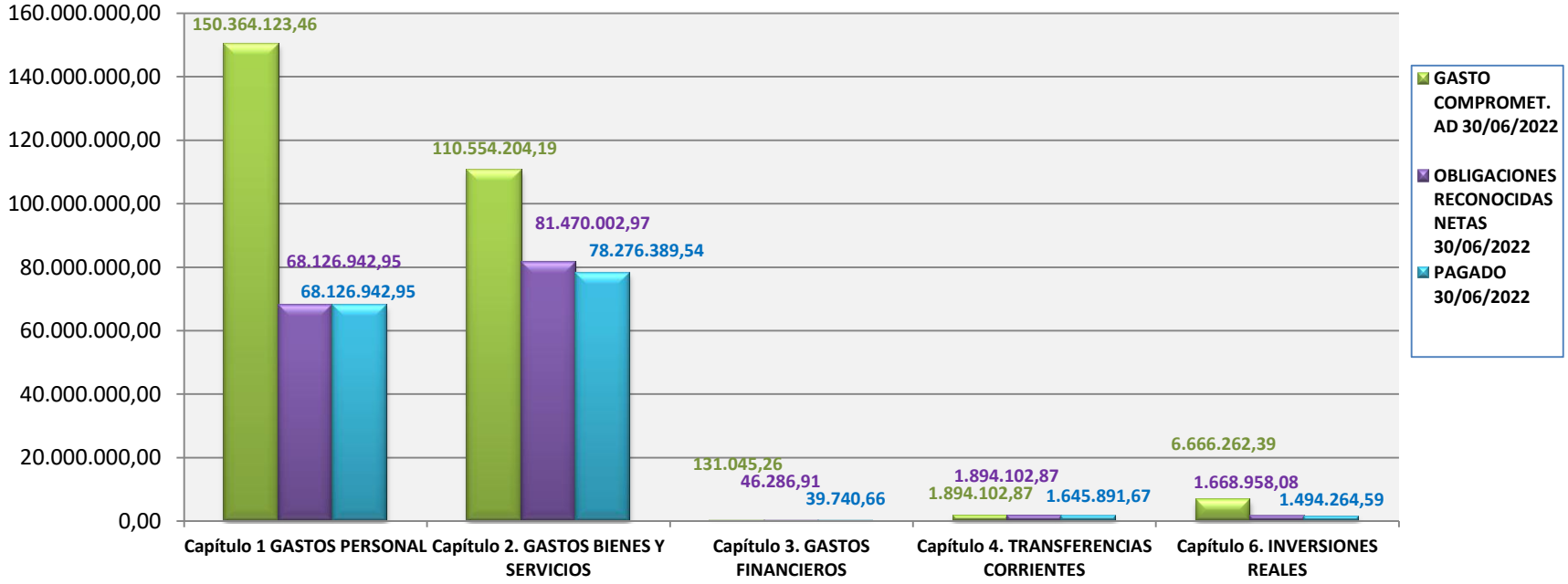
CONSORCI
HOSPITAL GENERAL
UNIVERSITARI
VALÈNCIA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30-06-2022.

| CAPITULO | CRÉDITO INICIAL | Modif | CRÉDITO 30/06/2022 | RC y RC no disponibilidad | GASTO COMPROMET. AD 30/06/2022 | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 30/06/2022 | PAGADO 30/06/2022 | REMANENTES DE CRÉDITO | Saldo | OBLIGACIONES PENDIENTES PAGO 30/06/2022 | Reintegros | % AD s/ Cred | % ORN s/ Cred | % PAGOS s/ O.R.N. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Capítulo 1 GASTOS PERSONAL** | 150.391.165,00 | 0,00 | 150.391.165,00 | 0,00 | 150.364.123,46 | 68.126.942,95 | 68.126.942,95 | 82.264.222,05 | 27.041,54 | 0,00 | 27.041,54 | 99,98% | 45,30% | 100,00% |
| **Capítulo 2. GASTOS BIENES Y SERVICIOS** | 189.970.729,00 | -44.359.608,00 | 145.611.121,00 | 17.531.698,42 | 110.554.204,19 | 81.470.002,97 | 78.276.389,54 | 64.141.118,03 | 17.525.218,39 | 3.193.196,33 | 0,00 | 75,92% | 55,95% | 96,08% |
| **Capítulo 3. GASTOS FINANCIEROS** | 537.249,00 | 0,00 | 537.249,00 | 0,00 | 131.045,26 | 46.286,91 | 39.740,66 | 490.962,09 | 406.203,74 | 6.546,25 | 0,00 | 24,39% | 8,62% | 85,86% |
| **Capítulo 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | 3.567.067,00 | 0,00 | 3.567.067,00 | 1.153.260,24 | 1.894.102,87 | 1.894.102,87 | 1.645.891,67 | 1.672.964,13 | 519.703,89 | 248.211,20 | 0,00 | 53,10% | 53,10% | 86,90% |
| **Capítulo 6. INVERSIONES REALES** | 12.829.660,00 | 7.713.150,00 | 20.542.810,00 | 8.508.028,51 | 6.666.262,39 | 1.668.958,08 | 1.494.264,59 | 18.873.851,92 | 5.368.519,10 | 174.693,49 | 0,00 | 32,45% | 8,12% | 89,53% |
| **TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 2022** | **357.295.870,00** | **-36.646.458,00** | **320.649.412,00** | **27.192.987,17** | **269.609.738,17** | **153.206.293,78** | **149.583.229,41** | **167.443.118,22** | **23.846.686,66** | **3.622.647,27** | **27.041,54** | **84,08%** | **47,78%** | **97,64%** |

CONSORCI
HOSPITAL GENERAL
UNIVERSITARI
VALÈNCIA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30/06/2022.



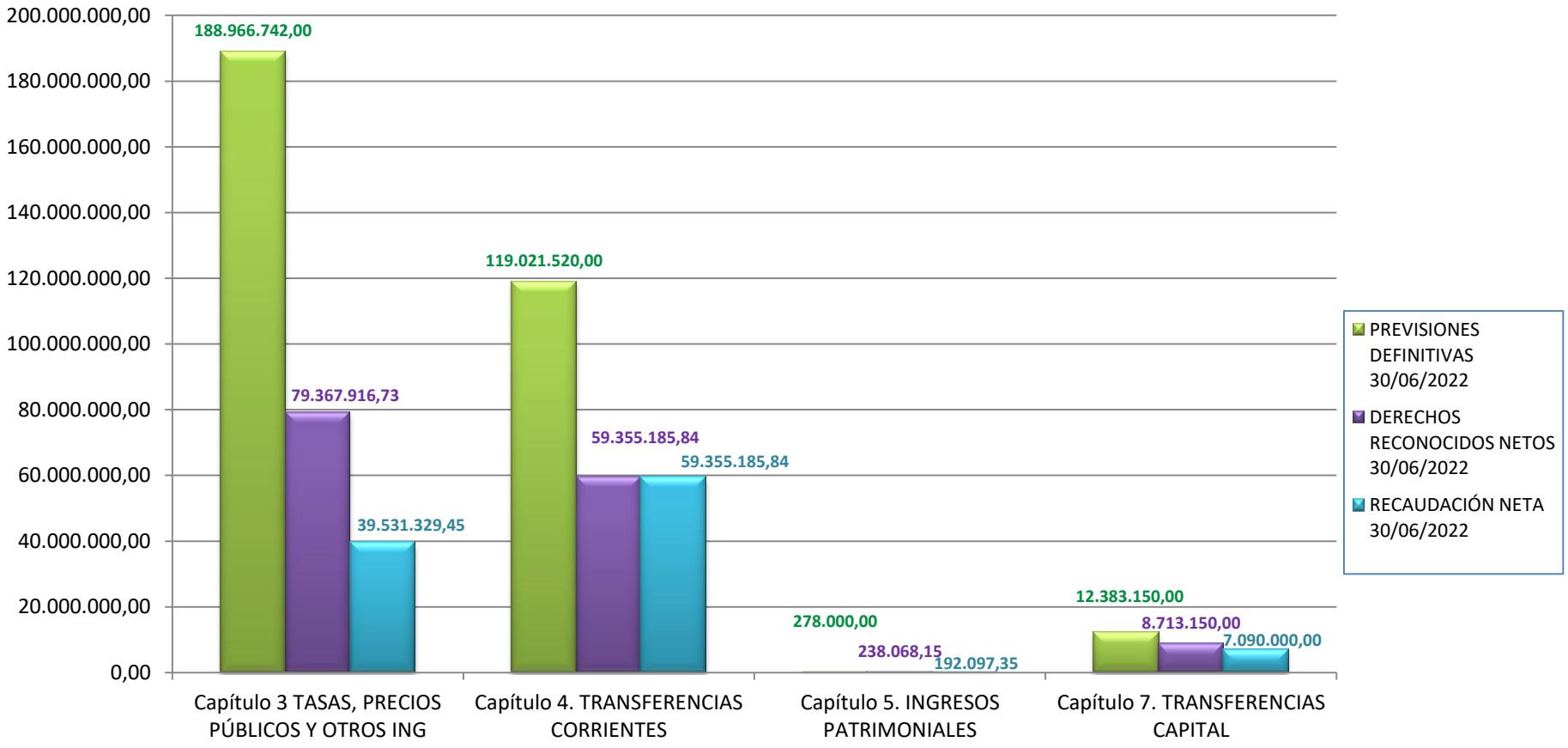
CONSORCI
HOSPITAL GENERAL
UNIVERSITARI
VALÈNCIA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30-06-2022.

| CAPITULO | PREVISIONES INICIALES | MODIFICAC. | PREVISIONES DEFINITIVAS 30/06/2022 | DR | DRAnul | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS 30/06/2022 | I | Dev I | RECAUDACIÓN NETA 30/06/2022 | Saldo | PENDIENTES DE COBRO A 30/06/2022 | % DR s/ Prev | % I Neto s/ DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS ING** | 233.326.350,00 | -44.359.608,00 | 188.966.742,00 | 79.373.985,38 | 6.068,65 | 79.367.916,73 | 39.537.398,10 | 6.068,65 | 39.531.329,45 | 109.598.825,27 | 39.836.587,28 | 42,00% | 49,80% |
| **Capítulo 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | 119.021.520,00 | 0,00 | 119.021.520,00 | 59.355.185,84 | 0,00 | 59.355.185,84 | 59.355.185,84 | 0,00 | 59.355.185,84 | 59.666.334,16 | 0,00 | 49,87% | 100,00% |
| **Capítulo 5. INGRESOS PATRIMONIALES** | 278.000,00 | 0,00 | 278.000,00 | 238.068,15 | 0,00 | 238.068,15 | 192.097,35 | 0,00 | 192.097,35 | 39.931,85 | 45.970,80 | 85,64% | 80,69% |
| **Capítulo 7. TRANSFERENCIAS CAPITAL** | 4.670.000,00 | 7.713.150,00 | 12.383.150,00 | 8.713.150,00 | 0,00 | 8.713.150,00 | 7.090.000,00 | 0,00 | 7.090.000,00 | 3.670.000,00 | 1.623.150,00 | 70,36% | 81,37% |
| **TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 2022** | **357.295.870,00** | **-36.646.458,00** | **320.649.412,00** | **147.680.389,37** | **6.068,65** | **147.674.320,72** | **106.174.681,29** | **6.068,65** | **106.168.612,64** | **172.975.091,28** | **41.505.708,08** | **46,05%** | **71,89%** |

CONSORCI
HOSPITAL GENERAL
UNIVERSITARI
VALÈNCIA

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30/06/2022.



CONSORCI
HOSPITAL GENERAL
UNIVERSITARI
VALÈNCIA

# INDICADORES ECONÓMICOS

| INDICADORES PRESUPUESTARIOS: | 30/06/2022 | 30/06/2021 |
|---|---|---|
| **Del presupuesto Corriente.-** | | |
| **- EJECUCION DEL PPTO. DE GASTOS. Obligaciones reconocidas netas / Créditos totales** | **47,78%** | **54,21%** |
| **- REALIZACION de PAGOS. Pagos realizados / Obligaciones reconocidas netas** | **97,64%** | **74,30%** |
| **- GASTO por HABITANTE.** Obligaciones reconocidas netas / Núm. Hb. | **408,32 €** | **447,61 €** |
| **- INVERSION por HABITANTE.** Obligaciones reconocidas netas (Cap. 6 y 7) / Núm. Hb**.** | **4,45 €** | **9,27 €** |
| **- ESFUERZO INVERSOR.** Obligaciones reconocidas netas (Cap. 6 y 7) / Obligaciones reconocidas netas | **1,09%** | **2,07%** |
| **- PERIODO MEDIO de PAGO * (incluye cta 413 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto). Obligaciones pendientes de pago X 365 / Obligaciones reconocidas netas** | **8,63** | **93,81** |
| **- PERIODO MEDIO de PAGO (Cap 2 y 6) *(incluye cta 413 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto). Obligaciones pendientes de pago X 365 / Oblig. reconocidas netas** | **14,79** | **165,51** |
| **- PERIODO MEDIO DE COBRO (Cap 3)** Derechos pendientes cobrox365 / Derechos Reconocidos Netos | **183,20** | **182,49** |
| **- EJECUCION del PPTO. de INGRESOS.** Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas | **46,05%** | **43,14%** |
| **- REALIZACION de COBROS.** Recaudación neta / Derechos reconocidos netos | **71,89%** | **69,61%** |
| **- AUTONOMIA.** Derechos reconocidos netos (sin cap 4)/ Derechos Reconocidos Netos | **53,91%** | **57,74%** |
| **- SUPERAVIT (o DEFICIT) por HABITANTE.** Resultado presupuestario ajustado / Núm. Hb. | **-14,74 €** | **-91,38 €** |
| **De Presupuestos Cerrados.-** | | |
| **- REALIZACION de PAGOS.** Pagos / Obligaciones reconocidas netas cerrados | **100,00%** | **100,00%** |
| **- REALIZACION de COBROS.** Cobros / Derechos reconocidos netos cerrados | **99,27%** | **88,96%** |

CONSORCI
HOSPITAL GENERAL
UNIVERSITARI
VALÈNCIA

| CONCEPTO | PENDIENTE DE PAGO A 30 DE JUNIO DE 2022 (Operaciones a las que se ha dado conformidad en el mes) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dentro del periodo máximo de pago (<= 30 días desde aprobación certi. mensual obra, aprobación documentos que acreditan conformidad con el objeto de la prestación o desde fecha entrada factura en registro administrativo, según los casos) | | Incumplen el periodo máximo de pago (> 30 días desde aprobación certi. mensual obra, aprobación documentos que acreditan conformidad con el objeto de la prestación o desde fecha entrada factura en registro administrativo, según los casos) | | Total pendiente de pago | |
| | Nº Operaciones | Importe de las operaciones (miles euros) | Nº Operaciones | Importe de las operaciones (miles euros) | Nº Operaciones | Importe de las operaciones (miles euros) (DEUDA COMERCIAL) |
| **TOTAL** | **319** | **4.081,60** | **14** | **93,71** | **333** | **4.175,31** |
| **Capítulo 2 Operaciones corrientes** | 306 | 3.816,36 | 5 | 50,83 | 311 | 3.867,19 |
| **Capítulo 6 Operaciones de capital** | 13 | 265,24 | 9 | 42,88 | 22 | 308,12 |

| Ámbito | PERIODO MEDIO DE PAGO SEGÚN REAL DECRETO 635/2014 MODIFICADO POR EL R.D. 1040/2017 | | |
|---|---|---|---|
| | Periodo medio de pago del último mes de referencia) (en días) | Periodo medio del pendiente de pago (en días) | Periodo medio de pago CHGUV |
| **TOTAL** | **15,34** | **8,92** | **13,95** |
| **Capítulo 2 Operaciones corrientes** | 15,41 | 8,57 | 14,00 |
| **Capítulo 6 Operaciones de capital** | 10,44 | 13,34 | 12,12 |