

-PRESUPUESTO de GASTOS 2019-

CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA.

2

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTO 2019 (en miles euros)

SECCIÓN: CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA	10	ESTADO de GASTOS		
ENTIDAD: CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA	118			
(En miles de euros)	INICIAL 2018	INICIAL 2019	VARIACION ABSOLUTA 2019-2018	% VARIACIÓN 2019/2018
CAPITULO I				
Gastos de personal	117.606,85	124.310,54	6.703,69	5,70%
CAPITULO II				
Compra de bienes corrientes y gastos de funcionamiento	140.000,00	137.079,27	-2.920,73	-2,09%
CAPITULO III				
Gastos financieros	750,00	778,92	28,92	3,86%
CAPITULO IV				
Transferencias corrientes	2.900,00	3.050,00	150,00	5,17%
OPERACIONES CORRIENTES	261.256,85	265.218,73	3.961,88	1,52%
CAPITULO VI				
Inversiones reales	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
OPERACIONES DE CAPITAL	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	267.756,85	271.718,73	3.961,88	1,48%

3

ESTADO PRESUPUESTARIO CAPITULO I DE GASTOS 2019

Aplicación Económica		DENOMINACIÓN ECONÓMICA DEL CRÉDITO	Presupuesto Inicial 2018 Aprob. G.V. CHGUV	Presupuesto Inicial 2019 Aprob. G.V. CHGUV	VARIACIÓN ABSOLUTA 2019-2018	%
GASTOS DE PERSONAL						
12		Funcionarios	3.780,48	3.553,24	-227,24	-6,01%
	120	Retribuciones Básicas	1.607,68	1.396,61	-211,07	-13,13%
	121	Retribuciones Complementarias	2.172,80	2.156,63	-16,17	-0,74%
	125	Sentencias judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00%
	127	Contribución Plan de Pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
13		Laboral fijo	47.293,54	42.052,25	-5.241,29	-11,08%
	130	Retribuciones Básicas	22.091,28	18.521,20	-3.570,08	-16,16%
	131	Retribuciones Complementarias	25.202,26	23.528,99	-1.673,27	-6,64%
	135	Sentencias judiciales	0,00	2,06	2,06	0,00%
	137	Contribución Plan de Pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
14		Otro personal	29.181,00	37.636,66	8.455,66	28,98%
	140	Laboral Eventual	17.239,69	24.823,28	7.583,59	43,99%
	142	Personal en Sustitución IT	2.543,10	2.977,87	434,77	17,10%
	143	Otro personal	5.865,60	6.100,75	235,15	4,01%
	144	Médicos Internos Residentes	3.530,57	3.716,33	185,76	5,26%
	145	Personal Temporal	2,04	18,43	16,39	803,43%
	147	Contribución Plan de Pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
15		Otros Incentivos al Rendimiento	14.026,37	16.121,20	2.094,83	14,93%
	150	Productividad	1.854,54	0	-1.854,54	-100,00%
	151	Gratificaciones	28,56	51,4	22,84	79,97%
	152	Otros Incentivos al Rendimiento	12.143,27	16.069,80	3.926,53	32,34%
16		Cuotas, Prestaciones y Otros Gastos Sociales	23.325,46	24.947,19	1.621,73	6,95%
	160	Cuotas sociales	23.268,33	24.888,81	1.620,48	6,96%
	161	Prestaciones Sociales	1,02	0	-1,02	-100,00%
	162	Seguros	56,11	58,38	2,27	4,05%
		TOTAL CAPÍTULO I	117.606,85	124.310,54	6.703,69	5,70%

ESTADO PRESUPUESTARIO CAPITULO II DE GASTOS 2019

Aplicación Económica	DENOMINACIÓN ECONÓMICA DEL CRÉDITO	Presupuesto Inicial 2018 aprobado G.V. CHGUV	Presupuesto Inicial 2019 Aprob. G.V. CHGUV	VARIACIÓN ABSOLUTA 2019-2018	%
	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS				
20	Arrendamientos y cánones	632,57	758,69	126,12	19,94%
	202 Arrendamientos edificios	159,62	188,96	29,34	18,38%
	203 Arrendamientos maquinaria, instalaciones y utillaje	73,9	94,4	20,5	27,74%
	204 Arrendamiento material de transporte	0	84,82	84,82	
	205 Arrendamientos maquinaria	36,35	0	-36,35	-100,00%
	206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	362,7	390,51	27,81	7,67%
	208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	0	0	0	
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.390,89	4.140,49	749,6	22,11%
	212 Edificios y otras construcciones	18,64	36,01	17,37	93,19%
	213 Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.748,59	2.014,46	265,87	15,20%
	214 Elementos de transporte	0,14	188,19	188,05	134321,43%
	215 Mobiliario y enseres	78,41	97,09	18,68	23,82%
	216 Equipos para procesos de la información	1.545,11	1.804,74	259,63	16,80%
	219 Otro inmovilizado material	0	0	0	
22	Material, suministros y otros	98.117,13	86.949,48	-11.167,65	-11,38%
	220 Material de oficina	556,16	532,84	-23,32	-4,19%
	221 Suministros	83.533,81	72.624,56	-10.909,25	-13,06%
	222 Comunicaciones	348,64	257,97	-90,67	-26,01%
	223 Transportes y otros	19,12	20,26	1,14	5,96%
	224 Primas de seguros	394,46	372,19	-22,27	-5,65%
	225 Tributos	301	620,68	319,68	106,21%
	226 Gastos diversos	331,65	260,51	-71,14	-21,45%
	227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	12.632,29	12.260,47	-371,82	-2,94%
23	Indemnizaciones por razón del servicio	238	335,65	97,65	41,03%
	230 Dietas	145	156,47	11,47	7,91%
	231 Locomoción	3	3,37	0,37	12,33%
	233 Otras indemnizaciones	90	175,81	85,81	95,34%
25	Conciertos de asistencia sanitaria	37.621,41	44.894,96	7.273,55	19,33%
	252 Con centros hospitalarios	11.374,12	4105,42	-7.268,70	-63,91%
	253 Con servicios hemodiálisis	5.658,55	0	-5.658,55	-100,00%
	254 Con especialistas	16.842,14	18.876,34	2.034,20	12,08%
	255 Otros servicios	3.746,60	21.913,20	18.166,60	484,88%
	TOTAL CAPÍTULO II	140.000,00	137.079,27	-2.920,73	-2,09%



ESTADO PRESUPUESTARIO CAPITULO III DE GASTOS 2019

<i>Aplicación Económica (en miles euros)</i>		DENOMINACIÓN ECONÓMICA DEL CRÉDITO	<i>Presupuesto Inicial 2018 aprobado G.V. CHGUV</i>	<i>Presupuesto Inicial 2019 aprobado G.V. CHGUV</i>	<i>VARIACIÓN ABSOLUTA 2019-2018</i>	<i>%</i>
ART 30	CONC 300	GASTOS FINANCIEROS Intereses	750	778,92	28,92	3,86%
		TOTAL CAPÍTULO III	750	778,92	28,92	3,86%

ESTADO PRESUPUESTARIO CAPITULO IV DE GASTOS 2019

<i>Aplicación Económica</i> (en miles euros)		DENOMINACIÓN ECONÓMICA DEL CRÉDITO	<i>Presupuesto Inicial 2018</i> <i>aprobado G.V.</i> <i>CHGUV</i>	<i>Presupuesto Inicial 2019</i> <i>aprobado G.V.</i> <i>CHGUV</i>	<i>VARIACIÓN ABSOLUTA</i> <i>2019-2018</i>	<i>%</i>
ART	CONC	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
44	440	A entes y empresas públicas de la Generalitat	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00%
48	480	A Familias (Plan de Choque)	1.850,00	2.000,00	150,00	8,11%
		TOTAL CAPÍTULO IV	2.900,00	3.050,00	150,00	5,17%

ESTADO PRESUPUESTARIO CAPITULO VI DE GASTOS 2019

Aplicación Económica		DENOMINACIÓN ECONÓMICA DEL CRÉDITO	Presupuesto Inicial 2018 aprobado G.V. CHGUV	Presupuesto Inicial 2019 aprobado G.V. CHGUV	VARIACIÓN ABSOLUTA 2019-2018	%
ART	CONC	INVERSIONES REALES				
62	622	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
	623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.095,00	1.722,19	-1.372,81	-44,36%
	626	Equipos para procesos de la información	815,50	889,17	73,67	9,03%
63	632	Inversión reposición edif y otras construcciones	2.589,50	2.370,02	-219,48	-8,47%
	633	Inversión reposición maquinaria, instal y utillaje	0,00	1.518,62	1.518,62	
		TOTAL CAPÍTULO VI	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%

ANEXO INVERSIONES REALES PREVISTAS CHGUV 2019

PROYECTO PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2019
ANEXO DE INVERSIONES REALES PREVISTAS

SECCIÓN: 10 SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA

ENTIDAD : 00118 CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA

00118 CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA	ANUALIDAD 2019 SOLICITADA CHGUV	ESTIMACIÓN ANUALIDAD 2019 APROBADA GV	DESVIACIÓN
REFORMA C. SALUD ATENCIÓN PRIMARIA	1.061.403,06 €	500.000,00 €	-561.403,06 €
<i>OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE UN TAC Y RNM EN EL C.E. TORRENT</i>	561.939,06 €	0,00 €	-561.939,06 €
<i>Obras ampliación C.S. Picassent PAC'S</i>	449.464,00 €	450.000,00 €	536,00 €
<i>Obras adecuación urgencias C.E. Juan Llorens</i>	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
REFORMA CENTROS HOSPITALARIOS	3.284.926,07 €	1.870.020,00 €	-1.414.906,07 €
<i>Construcción edificio Multidisciplinar</i>	1.071.403,22 €	0,00 €	-1.071.403,22 €
<i>Reforma obras Hospital día oncología. HGUV</i>	175.522,85 €	175.520,00 €	-2,85 €
<i>Otras reformas Hospital General Universitario de Valencia</i>	2.038.000,00 €	1.694.500,00 €	-343.500,00 €
EQUIPOS Y MATERIAL INFORMÁTICO	987.657,62 €	889.170,00 €	-98.487,62 €
<i>Equipamiento equipos informáticos HGUV</i>	987.657,62 €	889.170,00 €	-98.487,62 €
ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO SANITARIO NUEVO	5.588.623,53 €	1.722.190,00 €	-3.866.433,53 €
<i>Adquisición mediante arrendamiento con opción de compra equipo de cirugía robótica</i>	338.800,00 €	338.800,00 €	0,00 €
<i>Adquisición arrendamiento con opción compra carruseles dispensación medicamentos</i>	453.700,00 €	453.700,00 €	0,00 €
<i>Adquisición mediante arrendamiento con opción compra de un angiógrafo</i>	174.240,00 €	174.240,00 €	0,00 €
<i>Otro equipamiento nuevo HGUV</i>	824.366,25 €	755.450,00 €	-68.916,25 €
<i>CC-19/2018 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA EQUIPOS ENF ONCOLÓGICAS ACELERADOR LINEAL, 1 RNM TORRENT, 2 RNM HOSPITAL (*)</i>	3.797.517,28 €	0,00 €	-3.797.517,28 €
EQ. REPOS. C. SALUD ATENCIÓN PRIMARIA	850.222,44 €	850.220,00 €	-2,44 €
<i>Adquisición diverso equipamiento en Centros de Primaria</i>	850.222,44 €	850.220,00 €	-2,44 €
ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO REPOSICIÓN	256.520,00 €	668.400,00 €	411.880,00 €
<i>Equipamiento, reposición centros hospitalarios. CHGUV</i>	256.520,00 €	256.480,00 €	-40,00 €
<i>Otras reposiciones CHGUV</i>	0,00 €	411.920,00 €	411.920,00 €
INVERSIONES REALES PREVISTAS 2019	12.029.352,72 €	6.500.000,00 €	-5.529.352,72 €

(*) PENDIENTE APORTACIÓN FUNDACIÓN AMANCIO ORTEGA , Se efectuará la oportuna modificación presupuestaria

-PRESUPUESTO de INGRESOS 2019-

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2019

ESTADO DE INGRESOS (en miles euros)					
SECCIÓN : CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PUBLICA		10		VARIACION ABSOLUTA	%
ENTIDAD : CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA		00118		2019-2018	
CONCEPTO ING.	ORIGEN/DESTINO DE LA FINANCIACIÓN	2018	2019	2019-2018	
CAPITULO III TASAS PRECIOS PUBLICOS Y O. INGRESOS					
TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS					
30500	Tasas en materia de Sanidad	3.030,00	2.926,20	-103,80	-3,43
PRESTACIONES ASISTENCIALES SERVICIOS PÚBLICOS SANITARIO					
39011	Conciertos centros hospitalarios con Generalitat	148.763,59	152.814,50	2.286,81	2,72
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
DE DIPUTACIONES					
46100	Transferencias corrientes de Diputaciones	6.010,12	6.010,13	0,01	0,00
46101	Participación en Tributos del Estado. (MAP)	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
CAPITULO V. INGRESOS PATRIMONIALES					
OTROS INGRESOS					
59900	Otros Ingresos	273,50	294,70	21,20	7,75
CAPITULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
73000	Otras Transferencias de capital de la Generalitat	4.670,00	4.670,00	0,00	0,00
CAPITULO VIII. INGRESOS POR ACTIVOS FINANCIEROS					
REINT. PTMOS. CONC. FUERA S. P. C/P - E. PRIV.					
83100	Préstamos a largo plazo	9,64	3,20	-6,44	-66,80
TOTAL INGRESOS		267.756,85	271.718,73	3.961,88	1,48