

# **-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
<b>CAPITULO I</b>				
Gastos de personal	117.606,85	124.310,54	6.703,69	5,70%
<b>CAPITULO II</b>				
Compra de bienes corrientes y gastos de funcionamiento	140.000,00	137.079,27	-2.920,73	-2,09%
<b>CAPITULO III</b>				
Gastos financieros	750,00	778,92	28,92	3,86%
<b>CAPITULO IV</b>				
Transferencias corrientes	2.900,00	3.050,00	150,00	5,17%
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>261.256,85</b>	<b>265.218,73</b>	<b>3.961,88</b>	<b>1,52%</b>
<b>CAPITULO VI</b>				
Inversiones reales	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>267.756,85</b>	<b>271.718,73</b>	<b>3.961,88</b>	<b>1,48%</b>

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	%
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						
<b>12</b>		<b>Funcionarios</b>	<b>3.780,48</b>	<b>3.553,24</b>	<b>-227,24</b>	<b>-6,01%</b>
	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%
<b>13</b>		<b>Laboral fijo</b>	<b>47.293,54</b>	<b>42.052,25</b>	<b>-5.241,29</b>	<b>-11,08%</b>
	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%
<b>14</b>		<b>Otro personal</b>	<b>29.181,00</b>	<b>37.636,66</b>	<b>8.455,66</b>	<b>28,98%</b>
	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%
<b>15</b>		<b>Otros Incentivos al Rendimiento</b>	<b>14.026,37</b>	<b>16.121,20</b>	<b>2.094,83</b>	<b>14,93%</b>
	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%
<b>16</b>		<b>Cuotas, Prestaciones y Otros Gastos Sociales</b>	<b>23.325,46</b>	<b>24.947,19</b>	<b>1.621,73</b>	<b>6,95%</b>
	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%
		<b>TOTAL CAPÍTULO I</b>	<b>117.606,85</b>	<b>124.310,54</b>	<b>6.703,69</b>	<b>5,70%</b>

## 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	%
	<b>GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>20</b>	<b>Arrendamientos y cánones</b>	<b>632,57</b>	<b>758,69</b>	<b>126,12</b>	<b>19,94%</b>
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	
<b>21</b>	<b>Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	<b>3.390,89</b>	<b>4.140,49</b>	<b>749,6</b>	<b>22,11%</b>
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	
<b>22</b>	<b>Material, suministros y otros</b>	<b>98.117,13</b>	<b>86.949,48</b>	<b>-11.167,65</b>	<b>-11,38%</b>
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%
<b>23</b>	<b>Indemnizaciones por razón del servicio</b>	<b>238</b>	<b>335,65</b>	<b>97,65</b>	<b>41,03%</b>
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%
<b>25</b>	<b>Conciertos de asistencia sanitaria</b>	<b>37.621,41</b>	<b>44.894,96</b>	<b>7.273,55</b>	<b>19,33%</b>
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%
	<b>TOTAL CAPÍTULO II</b>	<b>140.000,00</b>	<b>137.079,27</b>	<b>-2.920,73</b>	<b>-2,09%</b>

## 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>
<b>ART 30</b>	<b>CONC 300</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b> Intereses	750	778,92	28,92	3,86%
		<b>TOTAL CAPÍTULO III</b>	<b>750</b>	<b>778,92</b>	<b>28,92</b>	<b>3,86%</b>

**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>
<b>ART</b>	<b>CONC</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>44</b>	440	A entes y empresas públicas de la Generalitat	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00%
<b>48</b>	480	A Familias (Plan de Choque)	1.850,00	2.000,00	150,00	8,11%
		<b>TOTAL CAPÍTULO IV</b>	<b>2.900,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>150,00</b>	<b>5,17%</b>

**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	%
<b>ART</b>	<b>CONC</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				
<b>62</b>	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%
<b>63</b>	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	
		<b>TOTAL CAPÍTULO VI</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**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
<b>REFORMA C. SALUD ATENCIÓN PRIMARIA</b>	<b>1.061.403,06 €</b>	<b>500.000,00 €</b>	<b>-561.403,06 €</b>
<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 €
<b>REFORMA CENTROS HOSPITALARIOS</b>	<b>3.284.926,07 €</b>	<b>1.870.020,00 €</b>	<b>-1.414.906,07 €</b>
<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 €
<b>EQUIPOS Y MATERIAL INFORMÁTICO</b>	<b>987.657,62 €</b>	<b>889.170,00 €</b>	<b>-98.487,62 €</b>
<i>Equipamiento equipos informáticos HGUV</i>	987.657,62 €	889.170,00 €	-98.487,62 €
<b>ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO SANITARIO NUEVO</b>	<b>5.588.623,53 €</b>	<b>1.722.190,00 €</b>	<b>-3.866.433,53 €</b>
<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 €
<b>EQ. REPOS. C. SALUD ATENCIÓN PRIMARIA</b>	<b>850.222,44 €</b>	<b>850.220,00 €</b>	<b>-2,44 €</b>
<i>Adquisición diverso equipamiento en Centros de Primaria</i>	850.222,44 €	850.220,00 €	-2,44 €
<b>ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO REPOSICIÓN</b>	<b>256.520,00 €</b>	<b>668.400,00 €</b>	<b>411.880,00 €</b>
<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 €
<b>INVERSIONES REALES PREVISTAS 2019</b>	<b>12.029.352,72 €</b>	<b>6.500.000,00 €</b>	<b>-5.529.352,72 €</b>

(\*) 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	
<b>CAPITULO III TASAS PRECIOS PUBLICOS Y O. INGRESOS</b>					
<b>TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS</b>					
30500	Tasas en materia de Sanidad	3.030,00	2.926,20	-103,80	-3,43
<b>PRESTACIONES ASISTENCIALES SERVICIOS PÚBLICOS SANITARIO</b>					
39011	Conciertos centros hospitalarios con Generalitat	148.763,59	152.814,50	2.286,81	2,72
<b>CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					
<b>DE DIPUTACIONES</b>					
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
<b>CAPITULO V. INGRESOS PATRIMONIALES</b>					
<b>OTROS INGRESOS</b>					
59900	Otros Ingresos	273,50	294,70	21,20	7,75
<b>CAPITULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					
73000	Otras Transferencias de capital de la Generalitat	4.670,00	4.670,00	0,00	0,00
<b>CAPITULO VIII. INGRESOS POR ACTIVOS FINANCIEROS</b>					
<b>REINT. PTMOS. CONC. FUERA S. P. C/P - E. PRIV.</b>					
83100	Préstamos a largo plazo	9,64	3,20	-6,44	-66,80
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>267.756,85</b>	<b>271.718,73</b>	<b>3.961,88</b>	<b>1,48</b>