

**PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016 PARA  
SU APROBACIÓN POR EL CONSEJO DE  
GOBIERNO DEL CONSORCIO HOSPITAL  
GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA**

**LEY 1/2015, DE 6 DE FEBRERO, DE LA GENERALITAT, DE HACIENDA PÚBLICA, DEL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL Y DE SUBVENCIONES, CAP III, ART; 33, SECCIÓN 3ª.**

**LA ORDEN 1/2015 DE 9 DE SEPTIEMBRE POR LA QUE SE DICTAN LAS NORMAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA GENERALTAT PARA EL EJERCICIO 2016.**

**ESTATUTOS DEL CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA, Y CONFORME AL ART 7.**

**LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.**

**PRESTAR LOS SERVICIOS DEMANDADOS POR LA POBLACIÓN PROTEGIDA REFERIDOS TANTO A LA ASISTENCIA ESPECIALIZADA COMO DE ATENCIÓN PRIMARIA, MEDIANTE LA RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO, A TRAVÉS DE UNA GESTIÓN RESPONSABLE, EFICAZ Y EFICIENTE, CONCRETADA EN LOS PLANES DE ACTUACIÓN ASISTENCIALES, DOCENTES E INVESTIGADORES DEL CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA.**

**TODO DENTRO DEL MARCO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.**

**LA ESTRUCTURA Y SU ELABORACIÓN SE BASA EN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LA ORDEN 1/2015, DE 9 SEPTIEMBRE, SOBRE NORMAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT PARA EL EJERCICIO 2016; Y CONFORME A LA LEY DE APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LA GENERALIDAD VALENCIANA PARA EL EJERCICIO 2016.**

**ESTABLECIENDO LAS PREVISIONES DE INGRESOS Y LAS DOTACIONES DE GASTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES ASISTENCIALES, DOCENTES E INVESTIGADORES DEL CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA SEGÚN EL ARTº. 2 DE SUS ESTATUTOS.**

## **PARTES DEL EXPEDIENTE DE PRESUPUESTO 2016**

### **INFORME ECONÓMICO Y MEMORIA**

- El contenido del Presupuesto del Consorcio HGUV para 2016 está formado por los siguientes apartados:
  - A) EL ESTADO DE GASTOS, CON ESPECIFICACIÓN, DE LOS CRÉDITOS PARA ATENDER AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES.
  - B) EL ESTADO DE INGRESOS, EN LOS QUE FIGURA LAS ESTIMACIONES DE LOS DISTINTOS RECURSOS ECONÓMICOS A LIQUIDAR DURANTE EL EJERCICIO.
  - C) MEMORIA EXPLICATIVA DE SU CONTENIDO Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES QUE PRESENTE EN RELACIÓN CON EL VIGENTE.
  - D) LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.

## **PARTES DEL EXPEDIENTE DE PRESUPUESTO 2016**

- Siendo los Anexos que lo acompañan los siguientes:
  
- AA) LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DE 2014; ESTADO DE EJECUCIÓN A 31 DE OCTUBRE DEL PRESUPUESTO DE 2015, RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTE DE TESORERIA.
- AB) ANEXO DE PERSONAL DEL CONSORCIO.
- AC) ANEXO DE LAS INVERSIONES A REALIZAR EN EL EJERCICIO.
- AD) EL ESTADO DE LA DEUDA DE OPERACIONES FINANCIERAS.
- AE) EL ESTADO DE LA DEUDA NO FINANCIERA.
- AF) ANEXO DE CONVENIOS SUSCRITOS EN MATERIA DE GASTO SOCIAL.

*Información que contiene el Expediente correspondiente de Presupuestos 2016, cuya documentación Ustedes disponen.*

# **PRESUPUESTO de GASTOS**

**CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA.**

**ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTO 2016**

<b>ESTADO de GASTOS</b>				
<b>SECCIÓN : CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PUBLICA</b>		<b>10</b>	<b>VARIACION ABSOLUT A 2016- 2015</b>	<b>%</b>
<b>ENTIDAD : CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA</b>		<b>118</b>		
<b>(En miles de euros)</b>	<b>INICIAL 2015</b>	<b>INICIAL 2016</b>		
<b>CAPITULO I</b>				
Gastos de personal	114.732,15	117.632,15	2.900,00	2,53
<b>CAPITULO II</b>				
Compra de bienes corrientes y gastos de funcionamiento	88.982,00	138.134,77	49.152,77	55,24
<b>CAPITULO III</b>				
Gastos financieros	1.685,73	1.685,73	0,00	0,00
<b>CAPITULO IV</b>				
Transferencias corrientes	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>206.549,88</b>	<b>258.602,65</b>	<b>52.052,77</b>	<b>25,20</b>
<b>CAPITULO VI</b>				
Inversiones reales	6.135,12	5.039,19	-1.095,93	-17,86
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>6.135,12</b>	<b>5.039,19</b>	<b>-1.095,93</b>	<b>-17,86</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO PRESUPUESTARIO CAPITULO I DE GASTOS 2016**

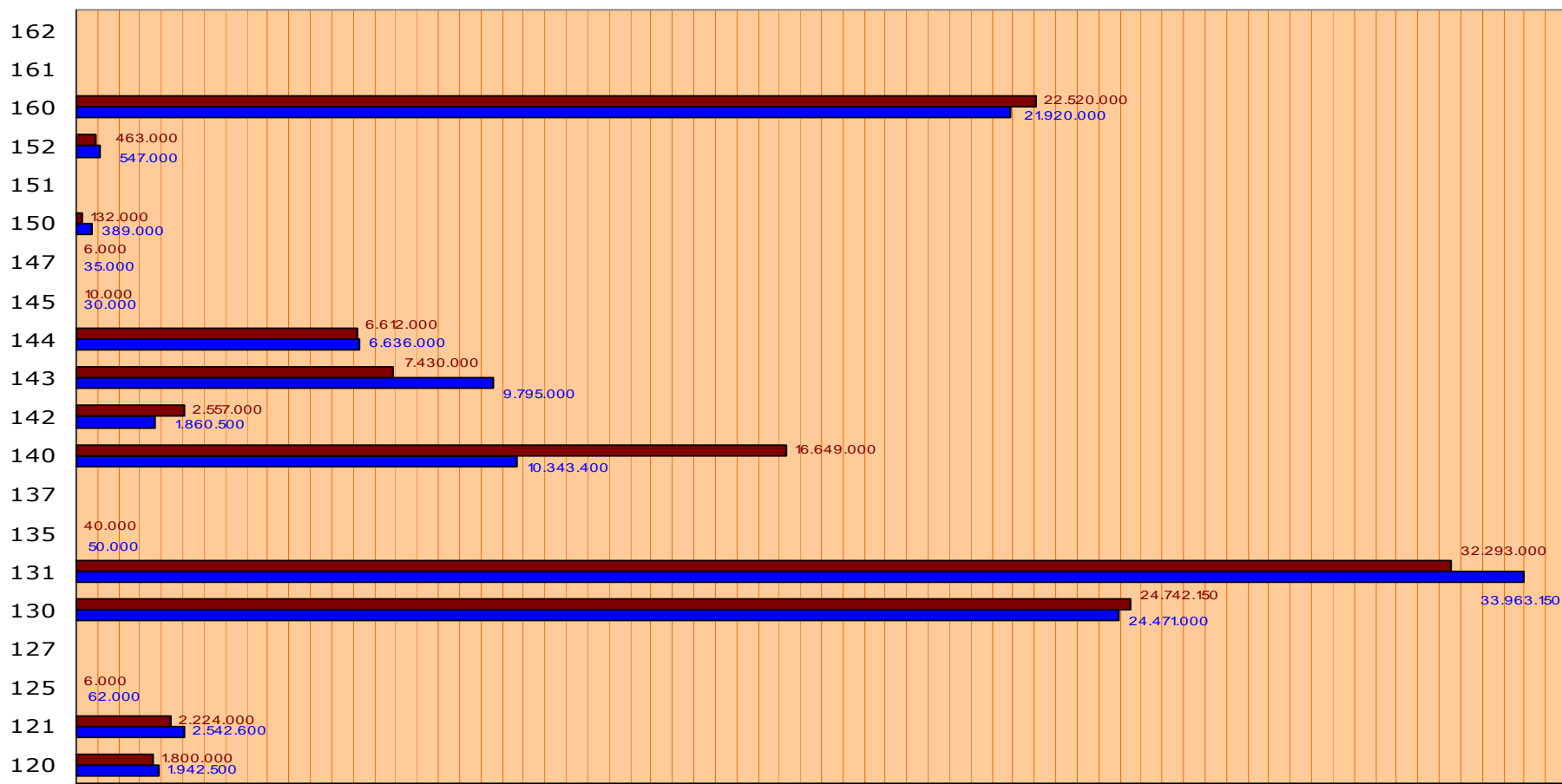
**CAPITULO I**

DESCRIPCION	PARTIDA	CRÉDITO INICIAL 2015	CRÉDITO INICIAL 2016	DIFERENCIA 2016-2015	% DIF
Retribuciones básicas	120	1.942.500	1.800.000	-142.500	-7,34
Retribuciones complementarias	121	2.542.600	2.224.000	-318.600	-12,53
Otras	125	62.000	6.000	-56.000	-90,32
Funcionarios. Contribución a planes de pensiones	127	10.000	10.000	0	0,00
Retribuciones básicas	130	24.471.000	24.742.150	271.150	1,11
Retribuciones complementarias	131	33.963.150	32.293.000	-1.670.150	-4,92
Otros	135	50.000	40.000	-10.000	-20,00
Laboral fijo. Contribución planes pensiones	137	60.000	60.000	0	0,00
Laboral Eventual	140	10.343.400	16.649.000	6.305.600	60,96
Personal en sustitución de I.T.	142	1.860.500	2.557.000	696.500	37,44
Otro personal	143	9.795.000	7.430.000	-2.365.000	-24,14
Médicos internos residentes	144	6.636.000	6.612.000	-24.000	-0,36
Otras retribuciones de otro personal	145	30.000	10.000	-20.000	-66,67
Otro personal Contribución planes pensiones	147	35.000	6.000	-29.000	-82,86
Productividad	150	389.000	132.000	-257.000	-66,07
Gratificaciones	151	0	2.000	2.000	0,00
Otros incentivos al rendimiento	152	547.000	463.000	-84.000	-15,36
Cuotas sociales	160	21.920.000	22.520.000	600.000	2,74
Prestaciones sociales	161	25.000	25.000	0	0,00
Gastos sociales del personal	162	50.000	50.000	0	0,00
<b>TOTAL CAPITULO I</b>		<b>114.732.150</b>	<b>117.631.150</b>	<b>2.899.000</b>	<b>2,53</b>

ESTADO PRESUPUESTARIO CAPITULO I DE GASTOS 2016

CAPITULO I

■ CRÉDITO INICIAL 2016  
■ CRÉDITO INICIAL 2015



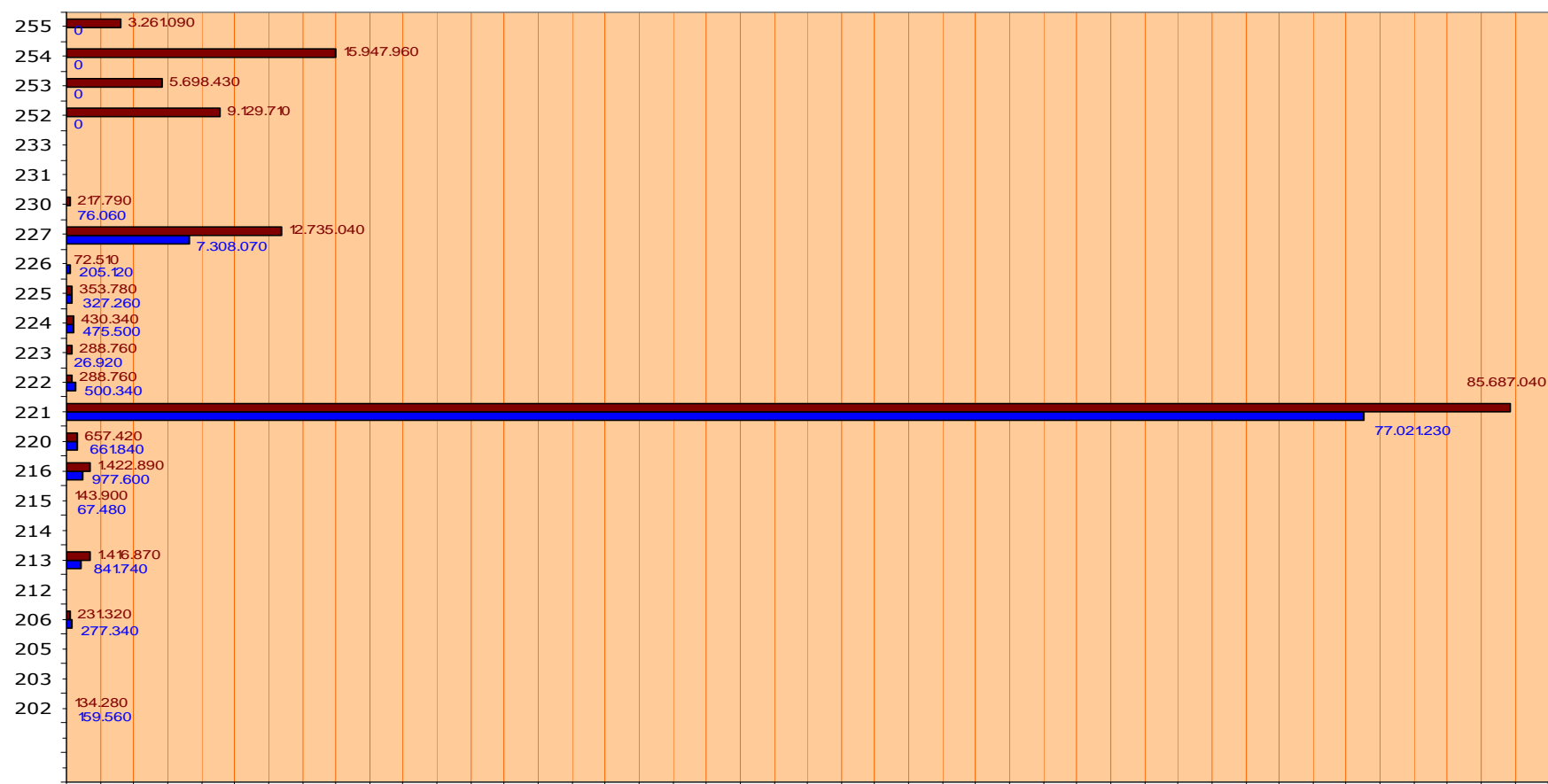
## CAPITULO II

DESCRIPCION	PARTIDA	CRÉDITO INICIAL 2015-2016	CRÉDITO INICIAL 2015-2016	DIFERENCIA 2016-2015	% DIF
Arrendamientos de edificios y otras construcciones	202	159.560	134.280	-25.280	-15,84
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	203	34.600	8.820	-25.780	-74,51
Arrendamientos de mobiliario y enseres	205	0	850	850	0,00
Arrendamientos de equipos para procesos de información	206	277.340	231.320	-46.020	-16,59
Edificios y otras construcciones	212	6.100	1.430	-4.670	-76,56
Maquinaria, instalaciones y utillaje	213	841.740	1.416.870	575.130	68,33
Elementos de transporte	214	40	690	650	1.625,00
Mobiliario y enseres	215	67.480	143.900	76.420	113,25
Equipos para procesos de la información	216	977.600	1.422.890	445.290	45,55
Material de oficina	220	661.840	657.420	-4.420	-0,67
Suministros	221	77.021.230	85.687.040	8.665.810	11,25
Comunicaciones	222	500.340	288.760	-211.580	-42,29
Transportes	223	26.920	288.760	261.840	972,66
Primas de seguros	224	475.500	430.340	-45.160	-9,50
Tributos	225	327.260	353.780	26.520	8,10
Gastos diversos	226	205.120	72.510	-132.610	-64,65
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	227	7.308.070	12.735.040	5.426.970	74,26
Dietas	230	76.060	217.790	141.730	186,34
Locomoción	231	6.580	5.090	-1.490	-22,64
Otras indemnizaciones	233	8.620	0	-8.620	0,00
Conciertos con centros hospitalarios	252	0	9.129.710	9.129.710	0,00
Conciertos con servicios de hemodiálisis	253	0	5.698.430	5.698.430	0,00
Asistencia concertada con especialistas	254	0	15.947.960	15.947.960	0,00
Otros servicios	255	0	3.261.090	3.261.090	0,00
<b>TOTAL CAPITULO II</b>		<b>22.022.000</b>	<b>122.124.770</b>	<b>100.102.770</b>	<b>45,44</b>

**ESTADO PRESUPUESTARIO CAPITULO I DE GASTOS 2016**

**CAPITULO II**

■ CRÉDITO INICIAL 2016  
■ CRÉDITO INICIAL 2015



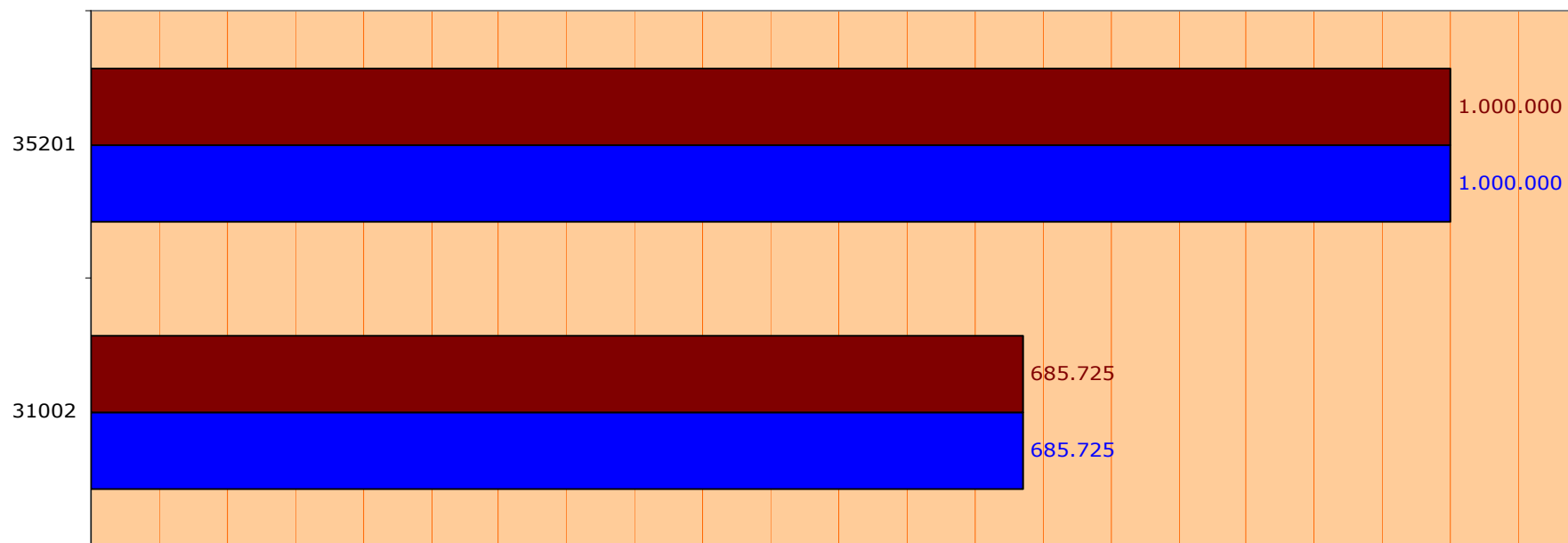
## ESTADO PRESUPUESTARIO CAPITULO I I I DE GASTOS 2016

### CAPITULO III

DESCRIPCION	PARTID A	CRÉDITO INICIAL 2015	CRÉDITO INICIAL 2016	DIFERENCIA 2016-2015	% DIF
INTERESES DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	31002	685.725	685.725	0	0,00
INTERESES DE DEMORA	35201	1.000.000	1.000.000	0	0,00
<b>TOTAL CAPITULO III</b>		<b>1.685.725</b>	<b>1.685.725</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

### CAPITULO III

■ CRÉDITO INICIAL 2016  
■ CRÉDITO INICIAL 2015



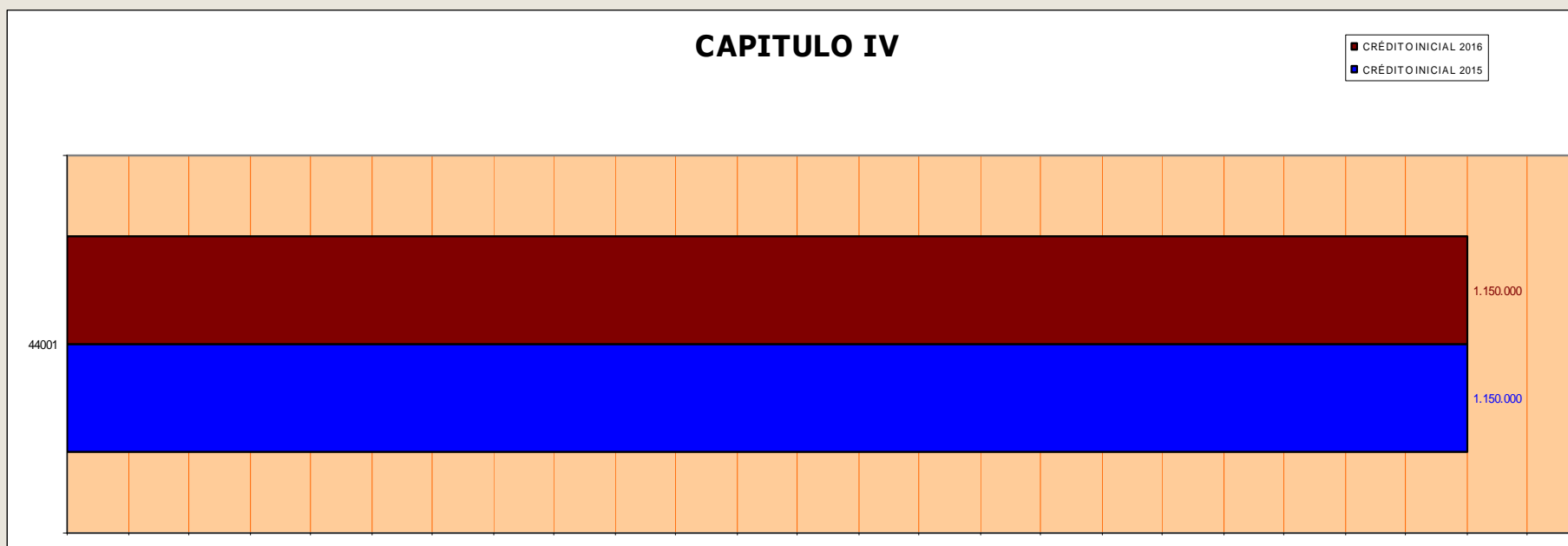
**ESTADO PRESUPUESTARIO CAPITULO IV DE GASTOS 2016**

**CAPITULO IV**

DESCRIPCION	PARTIDA	CRÉDITO INICIAL 2015	CRÉDITO INICIAL 2016	DIFERENCIA 2016-2015	% DIF
A ENTES Y EMPRESAS PUBLICAS DE LA G.V. CON PPTO. C	44001	1.150.000	1.150.000	0	0,00
<b>TOTAL CAPITULO IV</b>		<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**CAPITULO IV**

■ CRÉDITO INICIAL 2016  
 ■ CRÉDITO INICIAL 2015



**ESTADO PRESUPUESTARIO CAPITULO VI DE GASTOS 2016**

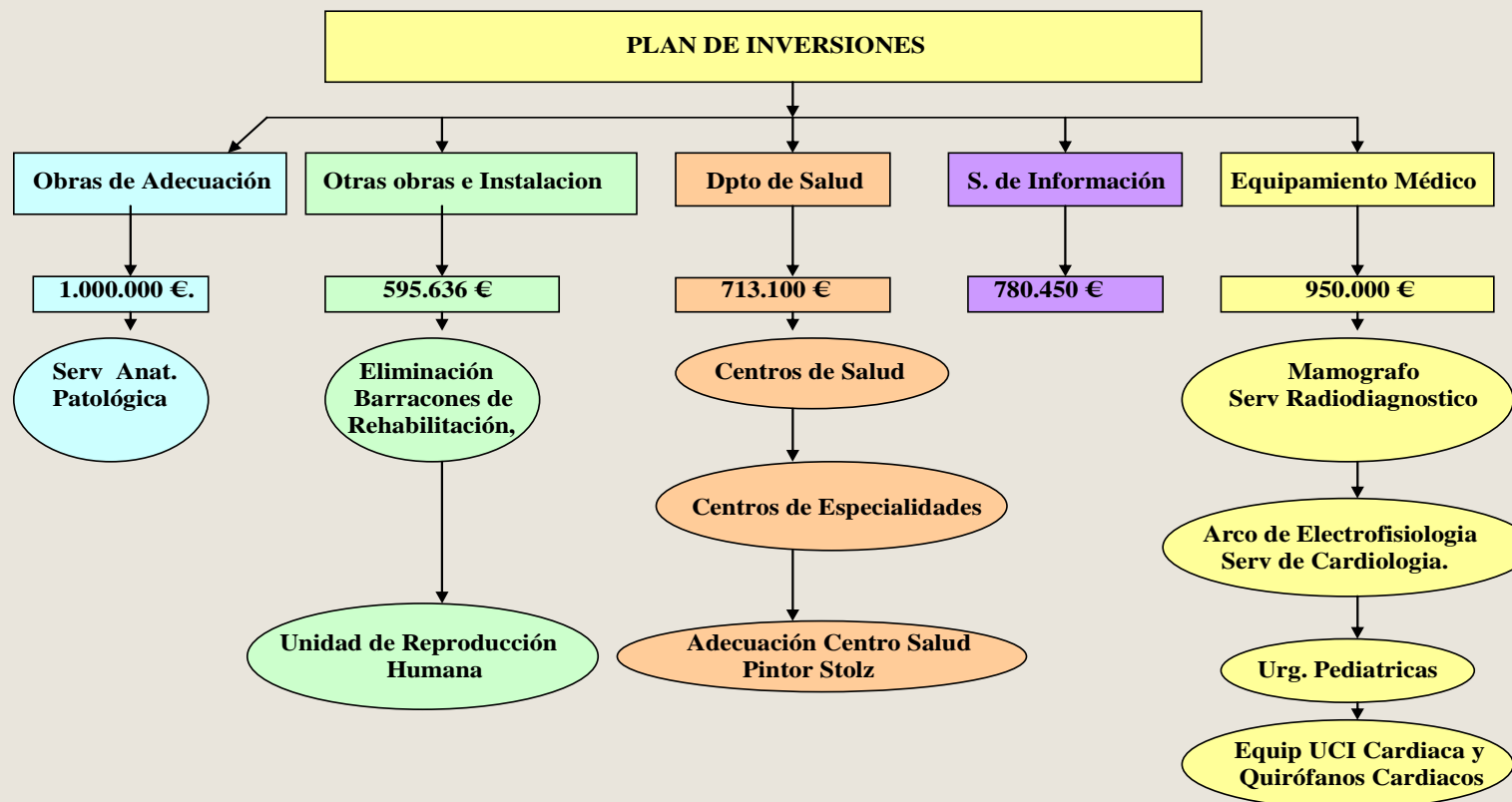
**CAPITULO VI**

DESCRIPCION	PARTIDA	CRÉDITO INICIAL 2015	CRÉDITO INICIAL 2016	DIFERENCIA 2016-2015	% DIF
INVERSION REPOSICION. EDIFICIOS Y CONTRUCCIONES	63201	2.667.040	2.412.098	-254.942	-9,56
INVERSION REPOSIC. MAQUINARIA-INSTALAC. y UTILLAJE	63300	1.730.000	1.846.638	116.638	6,74
INVERSION REP. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓ	63601	1.738.082	780.450	-957.632	-55,10
<b>TOTAL CAPITULO VI</b>		<b>6.135.122</b>	<b>5.039.186</b>	<b>-1.095.936</b>	<b>-17,86</b>

## ESTADO PRESUPUESTARIO CAPITULO VI DE GASTOS 2016

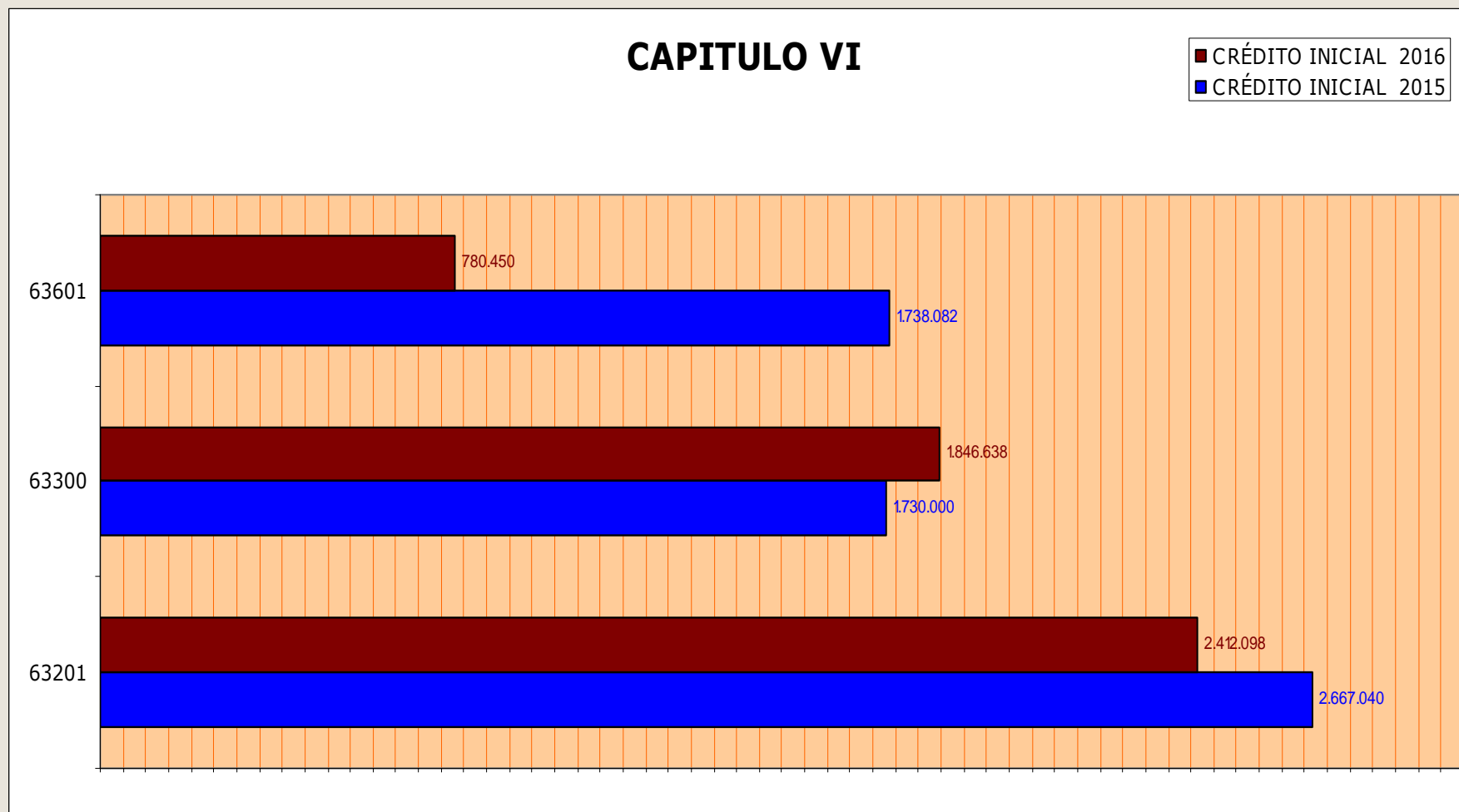
"**DE INVERSIONES REALES**": Los proyectos a abordar son los siguientes:

-Obras de adecuación de la Unidad de Esterilización para el CHGUV por un importe previsto 1.000.000 €, para atender adecuadamente las necesidades del propio Consorcio 30.000 Interv/año. Así como de otras inversiones como:





**ESTADO PRESUPUESTARIO CAPITULO VI DE GASTOS 2016**





CONSORCI  
HOSPITAL GENERAL  
UNIVERSITARI  
VALÈNCIA

*CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA.*

**ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2016**

# PRESUPUESTO de INGRESOS

**ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2016**

<b>ESTADO DE INGRESOS</b>				
<b>SECCIÓN : CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PUBLICA</b>		<b>10</b>		
<b>ENTIDAD : CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA</b>		<b>118</b>		<b>%</b>
<b>CONCEPTO ING.</b>	<b>ORIGEN/DESTINO DE LA FINANCIACIÓN</b>	<b>2015</b>	<b>2.016</b>	
	<i>CAPITULO III TASAS PRECIOS PUBLICOS Y O. INGRESOS</i>			
	<i>TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS</i>			
30500	Tasas en materia de Sanidad	3.481,76	4.009,23	15,15
	<i>PRESTACIONES ASISTENCIALES SERVICIOS PÚBLICOS SANITARIO</i>			
39011	Concieros centros hospitalarios con Generalitat	105.000,00	148.300,00	41,24
	<i>CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>			
	<i>DE DIPUTACIONES</i>			
46100	Transferencias corrientes de Diputaciones	6.010,12	6.010,12	0,00
46101	Participación en Tributos del Estado. (MAP)	98.078,76	105.103,56	7,16
	<i>CAPITULO V. INGRESOS PATRIMONIALES</i>			
	<i>OTROS INGRESOS</i>			
59900	Otros Ingresos	94,91	199,48	110,18
	<i>CAPITULO VIII. INGRESOS POR ACTIVOS FINANCIEROS</i>			
	<i>REINT. PTMOS. CONC. FUERA S. P. C/P - E. PRIV.</i>			

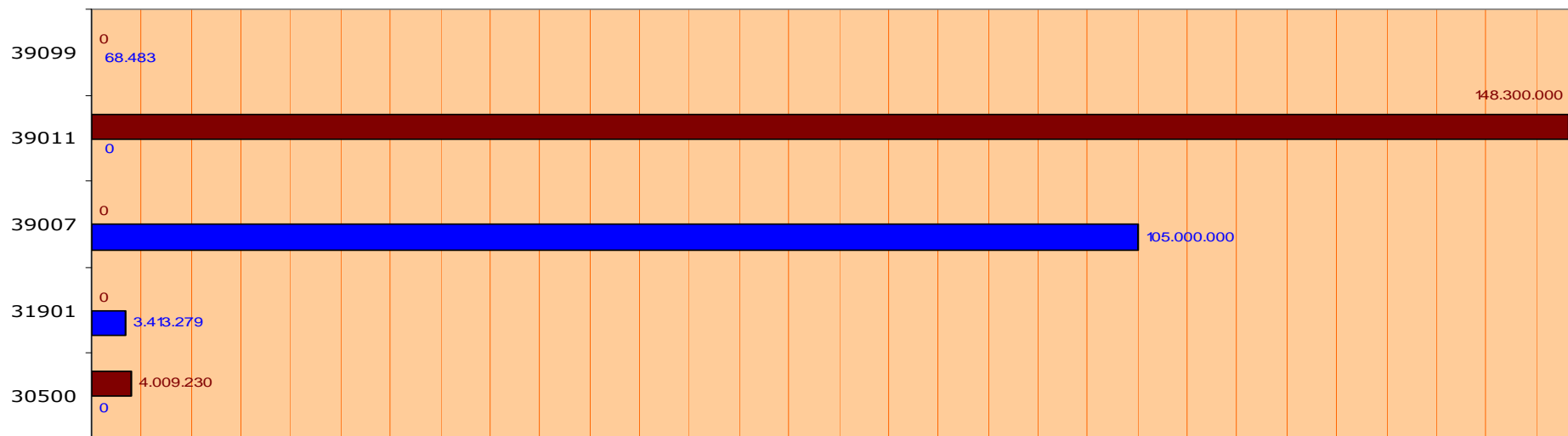
**ESTADO PRESUPUESTARIO CAPITULO III DE INGRESOS 2016**

**CAPITULO III**

DESCRIPCION	CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL 2015	CRÉDITO INICIAL 2016	DIFERENCIA 2016-2015	% DIF
TASAS POR PRESTACIONES SANITARIAS	30500	3.413.279	4.009.230	595.951	17,46
OTROS INGRESOS. CONSELLERIA DE SANITAT	39007	105.000.000	148.300.000	43.300.000	41,24
OTROS INGRESOS DIVERSOS	39099	68.483	0	-68.483	-100,00
<b>TOTAL CAPITULO III</b>		<b>108.481.762</b>	<b>152.309.230</b>	<b>43.827.468</b>	<b>40,40</b>

**CAPITULO III**

■ CRÉDITO INICIAL 2016  
■ CRÉDITO INICIAL 2015



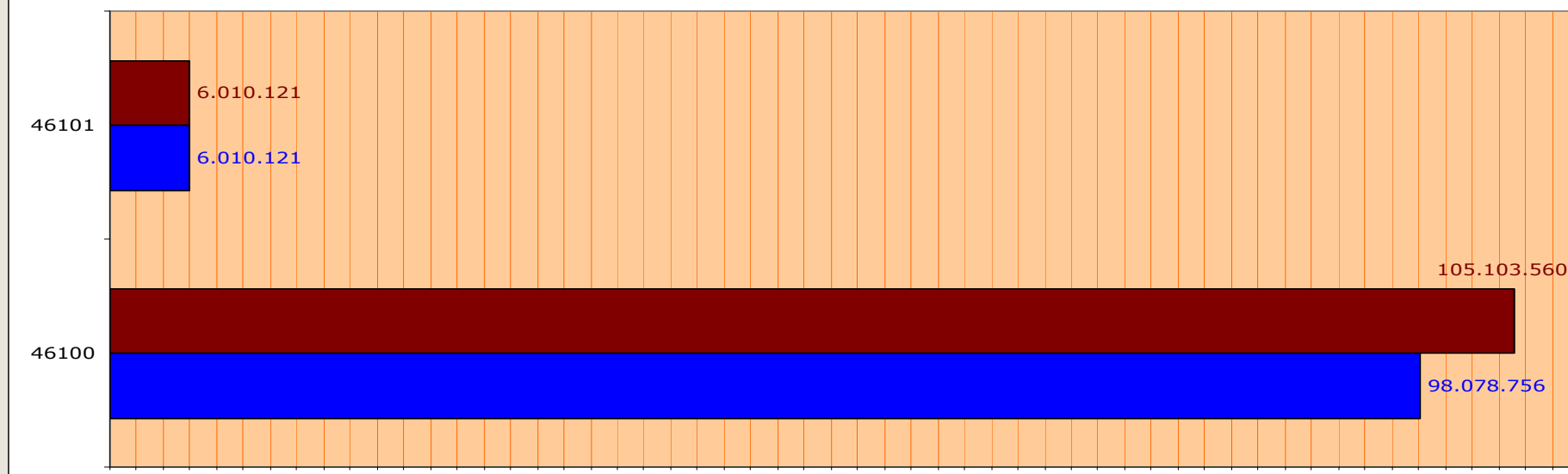
**ESTADO PRESUPUESTARIO CAPITULO IV DE INGRESOS 2016**

**CAPITULO IV**

DESCRIPCION	CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL 2015	CRÉDITO INICIAL 2016	DIFERENCIA 2016-2015	% DIF
TRANSFERENCIA CORRIENTE DE DIPUTACIONES (M.A.P.)	46100	98.078.756	105.103.560	7.024.804	7,16
TRANSFERENCIA CORRIENTE DE DIPUTACION DE VALENCIA	46101	6.010.121	6.010.121	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO IV</b>		<b>104.088.877</b>	<b>111.113.681</b>	<b>7.024.804</b>	<b>6,75</b>

**CAPITULO IV**

■ CRÉDITO INICIAL 2016  
■ CRÉDITO INICIAL 2015



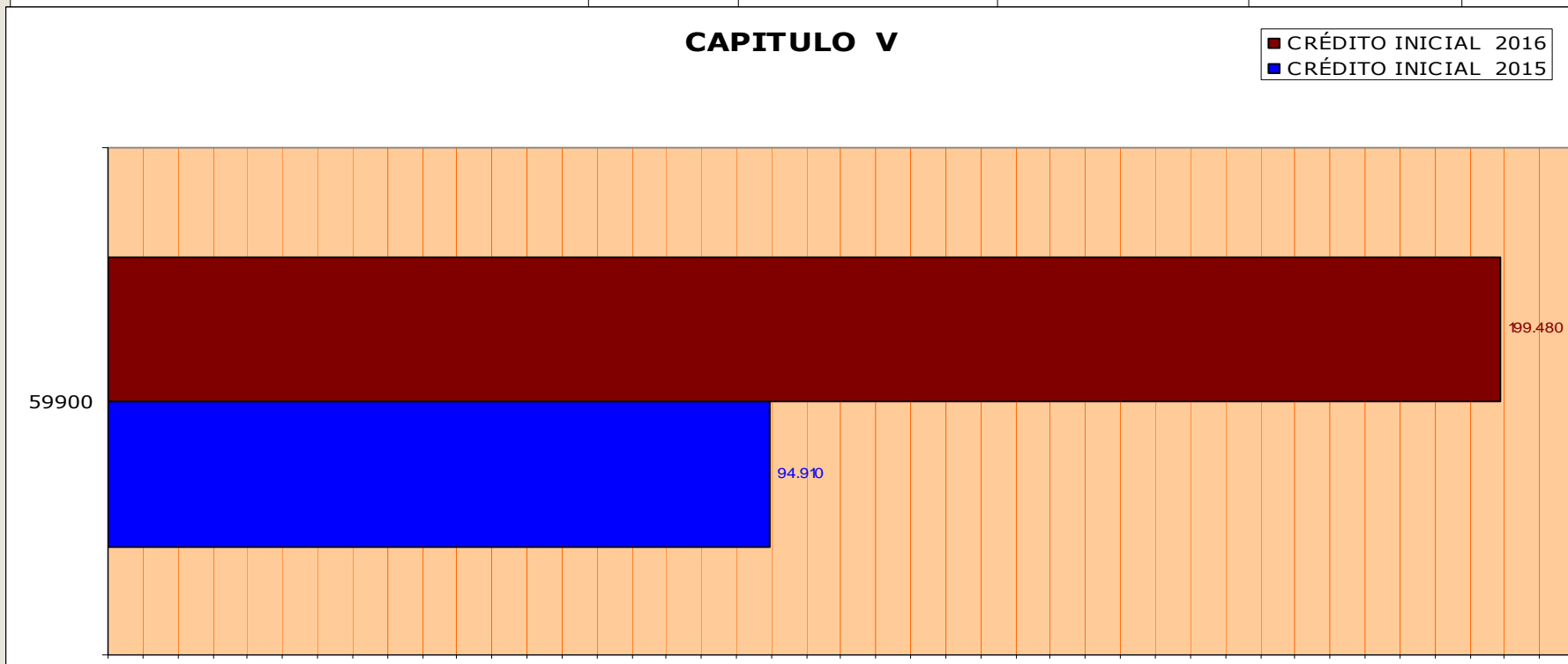
**ESTADO PRESUPUESTARIO CAPITULO V DE INGRESOS 2016**

**CAPITULO V**

DESCRIPCION	CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL 2015	CRÉDITO INICIAL 2016	DIFERENCIA 2016-2015	% DIF
OTROS INGRESOS	59900	94.910	199.480	104.570	110,18
<b>TOTAL CAPITULO V</b>		<b>94.910</b>	<b>199.480</b>	<b>104.570</b>	<b>110,18</b>

**CAPITULO V**

■ CRÉDITO INICIAL 2016  
■ CRÉDITO INICIAL 2015



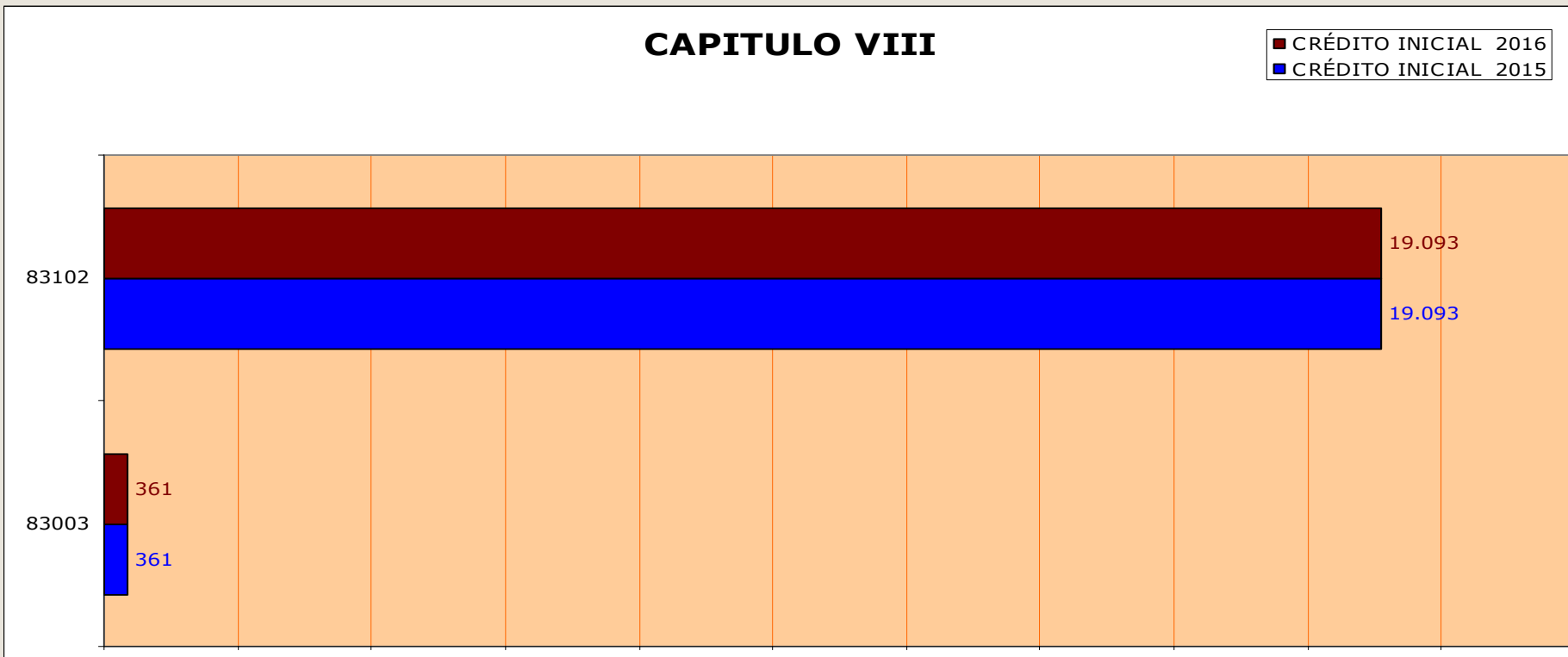
**ESTADO PRESUPUESTARIO CAPITULO VIII DE INGRESOS 2016**

**CAPITULO VIII**

DESCRIPCION	CONCEPTO	CRÉDITO INICIAL 2015	CRÉDITO INICIAL 2016	DIFERENCIA 2016-2015	% DIF
REIN PRES CONCE FUERA S.P. C.P. A FAMILIAS S.F.L	83003	361	361	0,00	0,00
REIN PRES CONCE FUERA S.P. L.P. A FAMILIAS S.F.L	83102	19.093	19.093	0,00	0,00
<b>TOTAL CONCEPTO VIII</b>		<b>19.454</b>	<b>19.454</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CAPITULO VIII**

■ CRÉDITO INICIAL 2016  
■ CRÉDITO INICIAL 2015



**LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 y LIQUIDACION DE 2015 A 31 DE OCTUBRE**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014**

Adjuntamos liquidación del Presupuesto 2014, de conformidad con las Cuentas Anuales 2014 aprobadas en Acuerdo del Consejo de Gobierno del 25 de septiembre 2015.

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015 A 31 DE OCTUBRE.**

Se presenta el Avance de la Liquidación del Ejercicio Corriente de 2015. De conformidad con lo recogido en los documentos contables y presupuestarios unidos al expediente de la LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS a 31 de Octubre del ejercicio 2015.

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO 2014</b>	
Créditos presupuestarios iniciales	212.705.352,00
Modificaciones presupuestarias (+/-)	-24.068.106,73
Créditos presupuestarios definitivos	188.637.245,27
Obligaciones reconocidas netas	186.154.968,84
Obligaciones pendientes de pago	17.419.633,69

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO 2015</b>	
Créditos presupuestarios iniciales	212.685.003,00
Modificaciones presupuestarias (+/-)	32.286.638,38
Créditos presupuestarios definitivos	244.971.641,38
Obligaciones reconocidas netas	169.214.327,29
Obligaciones pendientes de pago	5.706.240,61



**LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014 y LIQUIDACION DE 2015 A 31 DE OCTUBRE**

El resumen de la LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS del ejercicio 2014 tiene el siguiente detalle:

Del análisis de ejecución del Estado de ingresos se desprende que se ejecutó en relación a la fase de derechos reconocidos el 99.50% de las previsiones definitivas del presupuesto del ejercicio.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO 2014	DE INGRESOS.
Previsiones iniciales	212.705.352,00
Modificaciones (+/-)	-24.068.106,73
Previsiones definitivas	188.637.245,27
Derechos reconocidos netos	187.692.140,42
Derechos reconocidos pendientes de cobro	31.268.072,66
Desviación de previsión de ingresos	-945.104,85

**LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014 y LIQUIDACION DE 2015 A 31 DE OCTUBRE**

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015 A 31 DE OCTUBRE.**

Del análisis de ejecución de ingresos no podemos emitir un juicio de valor ya que son datos provisionales sobre los que habrá cambios en la liquidación definitiva, simplemente observar que el grado de derechos reconocidos sobre las previsiones definitivas se puede considerar en el 90,72%.

<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO 2015</b>	
Previsiones iniciales	212.685.003,00
Modificaciones (+/-)	32.286.638,38
Previsiones definitivas	244.971.641,38
Derechos reconocidos netos	222.236.070,25
Derechos reconocidos pendientes de cobro	70.433.555,59
Desviación de previsión de ingresos	-22.735.571,13

**DOCUMENTACION PRESENTADA PARA SU APROBACION POR EL CONSEJO DE GOBIERNO**

Se Adjunta para su consideración la siguiente documentación al efecto de realizar las operaciones de liquidación del ejercicio presupuestario y cierre contable del año 2015, como:

- Expedientes de Enriquecimiento injusto del año en curso.
- Expediente de Donaciones de Equipamientos.
- Expedientes de Modificaciones presupuestarias.
- Aprobación de Contratos cuya cuantía supera el 1.000.000 € y,
- Propuesta de Modificación de la Delegación de competencias relativa a los contratos de importe superior al 1.000.000 €

Muchas Gracias por su Atención y estamos a su disposición al efecto de cualquier aclaración que puedan plantear.