



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188100 SERVICIOS CENTRALES SERMAS
PROGRAMA 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10 - ALTOS CARGOS	332.064,00	332.064,00 0,00	249.048,45 83.015,55	249.048,45 0,00	249.048,45 0,00
12 - FUNCIONARIOS	14.247.897,00	13.671.910,97 -575.986,03	6.591.306,82 7.080.604,15	6.591.306,82 0,00	6.570.821,17 20.485,65
13 - LABORALES	4.769.243,00	4.750.210,28 -19.032,72	2.401.629,34 2.348.580,94	2.401.629,34 0,00	2.395.453,24 6.176,10
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	247.508,00	247.508,00 0,00	136.476,68 111.031,32	136.476,68 0,00	136.476,68 0,00
15001 - C.PRODUCT.OTRO PERS.	34.089,00	34.089,00 0,00	25.567,11 8.521,89	25.567,11 0,00	25.567,11 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	62.748,00	62.748,00 0,00	46.594,98 16.153,02	46.594,98 0,00	46.594,98 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	411.967,00	447.055,01 35.088,01	94.001,13 353.053,88	94.001,13 0,00	90.035,54 3.965,59
16000 - CUOTAS SOCIALES	5.544.085,00	5.532.415,59 -11.669,41	2.469.464,48 3.062.951,11	2.469.464,48 0,00	2.469.464,48 0,00
18003 - HOMOLOGAC.OTRO PERS.	12.688,00	12.688,00 0,00	9.516,06 3.171,94	9.516,06 0,00	9.516,06 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	289.094,00	289.094,00 0,00	261.526,16 27.567,84	261.526,16 0,00	261.526,16 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	6.998,00	6.998,00 0,00	5.431,70 1.566,30	5.431,70 0,00	5.431,70 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	25.958.381,00	25.386.780,85 - 571.600,15	12.290.562,91 13.096.217,94	12.290.562,91 0,00	12.259.935,57 30.627,34
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	208.000,00	208.000,00 0,00	192.665,70 15.334,30	192.665,70 0,00	116.016,22 76.649,48



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188100 SERVICIOS CENTRALES SERMAS
PROGRAMA 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	2.598.084,00	2.598.084,00 0,00	2.584.212,25 13.871,75	2.584.212,25 0,00	1.936.780,46 647.431,79
21 - REP,MANT.Y CONS.	1.128.000,00	1.128.000,00 0,00	978.170,99 149.829,01	978.170,99 0,00	640.285,59 337.885,40
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	44.222.500,00	44.222.500,00 0,00	40.009.861,20 4.212.638,80	39.869.502,46 140.358,74	23.965.662,45 15.903.840,01
22602 - DIVULGAC.Y PUBLICAC.	100.000,00	100.000,00 0,00	7.372,53 92.627,47	7.372,53 0,00	0,00 7.372,53
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	322.000,00	322.000,00 0,00	98.710,95 223.289,05	98.710,95 0,00	98.710,95 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	1.700.000,00	1.700.000,00 0,00	1.075.092,38 624.907,62	1.075.092,38 0,00	1.075.092,38 0,00
28 - PROMOCIÓN	300.000,00	157.883,84 -142.116,16	6.089,03 151.794,81	6.089,03 0,00	6.071,54 17,49
TOTAL CAPÍTULO 2	50.578.584,00	50.436.467,84 - 142.116,16	44.952.175,03 5.484.292,81	44.811.816,29 140.358,74	27.838.619,59 16.973.196,70
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	3.954.933,00	3.975.161,44 20.228,44	3.937.456,41 37.705,03	3.937.456,41 0,00	43.003,77 3.894.452,64
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	87.713,55 87.713,55	25.943,77 61.769,78	25.943,77 0,00	25.943,77 0,00
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	4.157.000,00	4.049.058,01 -107.941,99	3.247.438,23 801.619,78	3.247.438,23 0,00	1.708.381,71 1.539.056,52
TOTAL CAPÍTULO 6	8.111.933,00	8.111.933,00 0,00	7.210.838,41 901.094,59	7.210.838,41 0,00	1.777.329,25 5.433.509,16
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	68.884,00	68.884,00 0,00	8.500,00 60.384,00	8.500,00 0,00	8.500,00 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188100 SERVICIOS CENTRALES SERMAS
PROGRAMA 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	68.884,00	68.884,00 0,00	8.500,00 60.384,00	8.500,00 0,00	8.500,00 0,00
PROGRAMA 311P	84.717.782,00	84.004.065,69 - 713.716,31	64.462.076,35 19.541.989,34	64.321.717,61 140.358,74	41.884.384,41 22.437.333,20



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188100 SERVICIOS CENTRALES SERMAS
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	30.363.279,00	30.340.691,46 -22.587,54	0,00 30.340.691,46	0,00 0,00	0,00 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	1.204.961,00	1.204.961,00 0,00	0,00 1.204.961,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	641.417,00	636.788,62 -4.628,38	0,00 636.788,62	0,00 0,00	0,00 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	1.042.478,00	1.042.478,00 0,00	0,00 1.042.478,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18007 - MEJORA CALIDAD ASIST.	28.435.900,00	28.435.900,00 0,00	0,00 28.435.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	23.512,00	50.727,92 27.215,92	50.293,08 434,84	50.293,08 0,00	50.293,08 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	3.447.614,00	3.446.722,69 -891,31	20.173,14 3.426.549,55	20.173,14 0,00	20.173,14 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	0,00	891,31 891,31	0,00 891,31	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	65.159.161,00	65.159.161,00 0,00	70.466,22 65.088.694,78	70.466,22 0,00	70.466,22 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	21.714.301,00	2.206.250,09 -19.508.050,91	0,00 2.206.250,09	0,00 0,00	0,00 0,00
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	2.520,00	2.520,00 0,00	0,00 2.520,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	8.937.608,00	1.302.730,93 -7.634.877,07	700.813,76 601.917,17	700.813,76 0,00	373.195,68 327.618,08
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	137.296.214,00	110.236.984,23 -27.059.229,77	107.364.834,34 2.872.149,89	107.364.834,34 0,00	64.737.228,80 42.627.605,54



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
 ORGÁNICA 171188100 SERVICIOS CENTRALES SERMAS
 PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	15.000,00	13.262,00 -1.738,00	0,00 13.262,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24000 - SERVICIOS NUEVOS	9.600.000,00	3.685.086,00 -5.914.914,00	0,00 3.685.086,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	822.068.599,00	861.492.632,78 39.424.033,78	818.844.257,33 42.648.375,45	813.552.488,25 5.291.769,08	511.530.375,86 302.022.112,39
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	76.642.548,00	21.449.063,50 -55.193.484,50	8.097.539,58 13.351.523,92	8.097.539,58 0,00	4.914.344,57 3.183.195,01
TOTAL CAPÍTULO 2	1.076.276.790,00	1.000.388.529,53 - 75.888.260,47	935.007.445,01 65.381.084,52	929.715.675,93 5.291.769,08	581.555.144,91 348.160.531,02
35 - OTROS GASTOS FINANC.	682.029,00	696.622,69 14.593,69	696.622,69 0,00	696.622,69 0,00	366.046,82 330.575,87
TOTAL CAPÍTULO 3	682.029,00	696.622,69 14.593,69	696.622,69 0,00	696.622,69 0,00	366.046,82 330.575,87
48 - A FAM.E INST.S/F LUCRO	8.690.000,00	8.690.000,00 0,00	5.881.572,26 2.808.427,74	5.881.572,26 0,00	5.469.222,05 412.350,21
TOTAL CAPÍTULO 4	8.690.000,00	8.690.000,00 0,00	5.881.572,26 2.808.427,74	5.881.572,26 0,00	5.469.222,05 412.350,21
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	944.870,00	3.698.596,24 2.753.726,24	3.698.596,24 0,00	1.146.846,60 2.551.749,64	511.877,56 634.969,04
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	10.563.353,00	285.289,85 -10.278.063,15	4.833,95 280.455,90	4.833,95 0,00	4.833,95 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	11.508.223,00	3.983.886,09 - 7.524.336,91	3.703.430,19 280.455,90	1.151.680,55 2.551.749,64	516.711,51 634.969,04
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	185.178,00	110.226,00 -74.952,00	0,00 110.226,00	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
 ORGÁNICA 171188100 SERVICIOS CENTRALES SERMAS
 PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
89100 - HOSP.FUENLABRADA	118.248.932,00	118.248.932,00 0,00	118.248.932,00 0,00	118.248.932,00 0,00	88.686.699,03 29.562.232,97
89101 - HOSP.U.FUNDACIÓN ALCORCÓN	144.319.895,00	144.319.895,00 0,00	144.319.895,00 0,00	144.319.895,00 0,00	108.239.921,28 36.079.973,72
TOTAL CAPÍTULO 8	262.754.005,00	262.679.053,00 - 74.952,00	262.568.827,00 110.226,00	262.568.827,00 0,00	196.926.620,31 65.642.206,69
PROGRAMA 312A	1.425.070.208,00	1.341.597.252,31 - 83.472.955,69	1.207.928.363,37 133.668.888,94	1.200.084.844,65 7.843.518,72	784.904.211,82 415.180.632,83



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188100 SERVICIOS CENTRALES SERMAS
PROGRAMA 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	1.257.257,00	0,00 -1.257.257,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	13.604.284,00	0,00 -13.604.284,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	193.143,00	0,00 -193.143,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18007 - MEJORA CALIDAD ASIST.	18.340.823,00	13.740.693,28 -4.600.129,72	0,00 13.740.693,28	0,00 0,00	0,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	1.829.770,00	0,00 -1.829.770,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	35.225.277,00	13.740.693,28 - 21.484.583,72	0,00 13.740.693,28	0,00 0,00	0,00 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	3.918.522,00	3.850.222,00 -68.300,00	1.247.339,84 2.602.882,16	1.247.339,84 0,00	1.247.339,84 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24000 - SERVICIOS NUEVOS	237.588,00	237.588,00 0,00	0,00 237.588,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	6.760.000,00	5.194.695,00 -1.565.305,00	0,00 5.194.695,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	10.926.110,00	9.292.505,00 - 1.633.605,00	1.247.339,84 8.045.165,16	1.247.339,84 0,00	1.247.339,84 0,00
48 - A FAM.E INST.S/F LUCRO	1.088.383.134,00	1.088.923.134,00 540.000,00	1.078.196.819,78 10.726.314,22	1.077.716.819,78 480.000,00	940.860.657,09 136.856.162,69
48024 - A.E.C.C.	600.000,00	600.000,00 0,00	0,00 600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
 ORGÁNICA 171188100 SERVICIOS CENTRALES SERMAS
 PROGRAMA 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48027 - ASOC.ADELA MADRID	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	1.089.083.134,00	1.089.623.134,00 540.000,00	1.078.196.819,78 11.426.314,22	1.077.716.819,78 480.000,00	940.860.657,09 136.856.162,69
62105 - CONSTR.EDIF.OBRAS MADRID,S.A.	1.391.335,00	1.391.335,00 0,00	1.391.333,39 1,61	1.391.333,39 0,00	0,00 1.391.333,39
TOTAL CAPÍTULO 6	1.391.335,00	1.391.335,00 0,00	1.391.333,39 1,61	1.391.333,39 0,00	0,00 1.391.333,39
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	15.887,00	15.887,00 0,00	0,00 15.887,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	15.887,00	15.887,00 0,00	0,00 15.887,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 312B	1.136.641.743,00	1.114.063.554,28 - 22.578.188,72	1.080.835.493,01 33.228.061,27	1.080.355.493,01 480.000,00	942.107.996,93 138.247.496,08



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188100 SERVICIOS CENTRALES SERMAS
PROGRAMA 312C PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15301 - PRODUCT.FACT FIJO OTRO P.EST.	3.981.318,00	3.981.318,00 0,00	0,00 3.981.318,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	7.745.137,00	3.809.037,26 -3.936.099,74	0,00 3.809.037,26	0,00 0,00	0,00 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	5.002.253,00	5.002.253,00 0,00	0,00 5.002.253,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	6.590.591,00	6.590.591,00 0,00	0,00 6.590.591,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	23.319.299,00	19.383.199,26 - 3.936.099,74	0,00 19.383.199,26	0,00 0,00	0,00 0,00
24000 - SERVICIOS NUEVOS	6.946.926,00	6.946.926,00 0,00	0,00 6.946.926,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	5.121.000,00	5.121.000,00 0,00	1.484.586,12 3.636.413,88	1.484.586,12 0,00	146.994,74 1.337.591,38
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	16.146.239,00	16.146.239,00 0,00	0,00 16.146.239,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	28.214.165,00	28.214.165,00 0,00	1.484.586,12 26.729.578,88	1.484.586,12 0,00	146.994,74 1.337.591,38
PROGRAMA 312C	51.533.464,00	47.597.364,26 - 3.936.099,74	1.484.586,12 46.112.778,14	1.484.586,12 0,00	146.994,74 1.337.591,38



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188100 SERVICIOS CENTRALES SERMAS
PROGRAMA 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	660.000,00	33,44 -659.966,56	0,00 33,44	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	660.000,00	33,44 - 659.966,56	0,00 33,44	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 312F	660.000,00	33,44 - 659.966,56	0,00 33,44	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188100 SERVICIOS CENTRALES SERMAS
PROGRAMA 313C SUMMA 112

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	1.957.390,00	1.957.390,00 0,00	0,00 1.957.390,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	93.854,00	93.854,00 0,00	0,00 93.854,00	0,00 0,00	0,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	18.485,00	18.485,00 0,00	0,00 18.485,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.069.729,00	2.069.729,00 0,00	0,00 2.069.729,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 313C	2.069.729,00	2.069.729,00 0,00	0,00 2.069.729,00	0,00 0,00	0,00 0,00
ORGÁNICA 171188100	2.700.692.926,00	2.589.331.998,98 - 111.360.927,02	2.354.710.518,85 234.621.480,13	2.346.246.641,39 8.463.877,46	1.769.043.587,90 577.203.053,49



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188201 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	768.198,00	765.041,16 -3.156,84	483.538,35 281.502,81	483.538,35 0,00	483.538,35 0,00
13 - LABORALES	6.619.241,00	6.557.855,61 -61.385,39	4.249.082,39 2.308.773,22	4.249.082,39 0,00	4.249.082,39 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	375.692,00	375.692,00 0,00	180.954,78 194.737,22	180.954,78 0,00	180.954,78 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	22.666,00	22.666,00 0,00	0,00 22.666,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	878.384,00	878.384,00 0,00	640.412,36 237.971,64	640.412,36 0,00	640.412,36 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	55.042,00	55.042,00 0,00	53.243,48 1.798,52	53.243,48 0,00	53.243,48 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	77.544,00	77.544,00 0,00	70.574,27 6.969,73	70.574,27 0,00	70.574,27 0,00
15000 - C.PRODUCT.PERS.FUNC.	298,00	298,00 0,00	225,45 72,55	225,45 0,00	225,45 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	37.258,00	37.258,00 0,00	3.421,31 33.836,69	3.421,31 0,00	3.421,31 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	24.391.933,00	27.617.787,19 3.225.854,19	20.974.791,05 6.642.996,14	20.974.791,05 0,00	20.974.791,05 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	7.387.904,00	7.387.904,00 0,00	5.887.964,01 1.499.939,99	5.887.964,01 0,00	5.887.964,01 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	3.156,84 3.156,84	3.156,84 0,00	3.156,84 0,00	3.156,84 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	242.022,00	242.022,00 0,00	187.103,62 54.918,38	187.103,62 0,00	187.103,62 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
 ORGÁNICA 171188201 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ
 PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	948.172,00	2.059.836,06 1.111.664,06	1.684.925,33 374.910,73	1.684.925,33 0,00	1.684.925,33 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	5.639.878,00	5.639.878,00 0,00	4.285.034,89 1.354.843,11	4.285.034,89 0,00	4.285.034,89 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	44.086.265,00	44.082.183,05 -4.081,95	35.346.812,60 8.735.370,45	35.346.812,60 0,00	35.346.812,60 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	13.959.696,00	13.959.696,00 0,00	11.412.633,07 2.547.062,93	11.412.633,07 0,00	11.412.633,07 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	52.490,00 52.490,00	52.490,00 0,00	52.490,00 0,00	30.110,00 22.380,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	2.413.757,00	2.413.757,00 0,00	2.309.334,87 104.422,13	2.309.334,87 0,00	2.309.334,87 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	140.021.512,00	136.156.893,02 -3.864.618,98	99.939.222,49 36.217.670,53	99.939.222,49 0,00	99.939.222,49 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	35.573.491,00	35.573.491,00 0,00	30.430.392,84 5.143.098,16	30.430.392,84 0,00	30.430.392,84 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	283.498.953,00	283.958.874,93 459.921,93	218.195.314,00 65.763.560,93	218.195.314,00 0,00	218.172.934,00 22.380,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	810.000,00	810.000,00 0,00	809.098,62 901,38	809.098,62 0,00	628.322,60 180.776,02
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	73.624,00	73.624,00 0,00	54.988,56 18.635,44	54.988,56 0,00	54.988,56 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	10.815.828,00	12.402.742,00 1.586.914,00	12.333.295,80 69.446,20	12.333.295,80 0,00	9.354.690,65 2.978.605,15
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	15.916.002,00	20.277.738,33 4.361.736,33	15.370.372,32 4.907.366,01	15.280.963,72 89.408,60	13.141.835,86 2.139.127,86



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188201 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	5.100,00	8.857,00 3.757,00	8.840,94 16,06	8.840,94 0,00	8.840,94 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	5.013.356,00	6.811.586,00 1.798.230,00	6.479.202,93 332.383,07	6.367.536,26 111.666,67	4.860.118,81 1.507.417,45
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	135.249.497,00	135.245.740,00 -3.757,00	131.016.846,81 4.228.893,19	121.835.369,06 9.181.477,75	90.879.068,01 30.956.301,05
28 - PROMOCIÓN	0,00	13.225,56 13.225,56	9.225,56 4.000,00	9.225,56 0,00	9.225,56 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	167.883.407,00	175.643.512,89 7.760.105,89	166.081.871,54 9.561.641,35	156.699.318,52 9.382.553,02	118.937.090,99 37.762.227,53
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	286.140,00 286.140,00	0,00 286.140,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	4.226.543,00	6.618.871,00 2.392.328,00	5.005.741,46 1.613.129,54	4.094.028,59 911.712,87	787.317,75 3.306.710,84
TOTAL CAPÍTULO 6	4.226.543,00	6.905.011,00 2.678.468,00	5.005.741,46 1.899.269,54	4.094.028,59 911.712,87	787.317,75 3.306.710,84
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	429.877,00	429.877,00 0,00	134.713,91 295.163,09	134.713,91 0,00	134.713,91 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	429.877,00	429.877,00 0,00	134.713,91 295.163,09	134.713,91 0,00	134.713,91 0,00
PROGRAMA 312A	456.038.780,00	466.937.275,82 10.898.495,82	389.417.640,91 77.519.634,91	379.123.375,02 10.294.265,89	338.032.056,65 41.091.318,37



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017

SERMAS

ORGÁNICA

171188201

HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

PROGRAMA

312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14 - OTRO PERSONAL	19.183.438,00	19.183.438,00 0,00	14.588.765,20 4.594.672,80	14.588.765,20 0,00	14.588.765,20 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	5.836.899,00	5.836.899,00 0,00	4.609.817,37 1.227.081,63	4.609.817,37 0,00	4.609.817,37 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	43.710,00 43.710,00	43.710,00 0,00	43.710,00 0,00	25.400,00 18.310,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	105.923,00	105.923,00 0,00	69.614,31 36.308,69	69.614,31 0,00	69.614,31 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	25.126.260,00	25.169.970,00 43.710,00	19.311.906,88 5.858.063,12	19.311.906,88 0,00	19.293.596,88 18.310,00
PROGRAMA 312F	25.126.260,00	25.169.970,00 43.710,00	19.311.906,88 5.858.063,12	19.311.906,88 0,00	19.293.596,88 18.310,00
ORGÁNICA 171188201	481.165.040,00	492.107.245,82 10.942.205,82	408.729.547,79 83.377.698,03	398.435.281,90 10.294.265,89	357.325.653,53 41.109.628,37



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188202 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	98.545,00	98.545,00 0,00	46.791,04 51.753,96	46.791,04 0,00	46.791,04 0,00
13 - LABORALES	717.854,00	717.854,00 0,00	471.256,52 246.597,48	471.256,52 0,00	471.256,52 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	318.309,00	318.309,00 0,00	175.763,60 142.545,40	175.763,60 0,00	175.763,60 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	757.098,00	757.098,00 0,00	569.885,86 187.212,14	569.885,86 0,00	569.885,86 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	36.169,00	36.169,00 0,00	17.173,13 18.995,87	17.173,13 0,00	17.173,13 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	46.005,00	46.005,00 0,00	18.534,17 27.470,83	18.534,17 0,00	18.534,17 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	489,00	489,00 0,00	0,00 489,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	22.501.442,00	26.069.432,63 3.567.990,63	20.012.072,06 6.057.360,57	20.012.072,06 0,00	20.012.072,06 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	5.995.007,00	5.995.007,00 0,00	4.894.116,43 1.100.890,57	4.894.116,43 0,00	4.894.116,43 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	206.481,00	206.481,00 0,00	157.836,55 48.644,45	157.836,55 0,00	157.836,55 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	668.604,00	4.564.030,53 3.895.426,53	3.561.475,83 1.002.554,70	3.561.475,83 0,00	3.561.475,83 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	2.611.181,00	2.611.181,00 0,00	2.063.867,33 547.313,67	2.063.867,33 0,00	2.063.867,33 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	42.404.587,00	42.404.309,31 -277,69	33.439.343,05 8.964.966,26	33.439.343,05 0,00	33.439.343,05 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
 ORGÁNICA 171188202 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
 PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	7.938.061,00	7.938.061,00 0,00	7.938.061,00 0,00	7.938.061,00 0,00	7.938.061,00 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	54.460,00 54.460,00	0,00 54.460,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	1.963.753,00	1.963.753,00 0,00	1.963.753,00 0,00	1.963.753,00 0,00	1.963.753,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	134.844.151,00	127.986.843,97 -6.857.307,03	95.657.247,26 32.329.596,71	95.657.247,26 0,00	95.657.247,26 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	26.149.711,00	26.149.711,00 0,00	22.383.020,13 3.766.690,87	22.383.020,13 0,00	22.383.020,13 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	247.257.447,00	247.917.739,44 660.292,44	193.370.196,96 54.547.542,48	193.370.196,96 0,00	193.370.196,96 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	1.238.905,00	1.238.905,00 0,00	890.030,29 348.874,71	890.030,29 0,00	401.430,76 488.599,53
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	20.036,00	20.036,00 0,00	13.224,80 6.811,20	13.224,80 0,00	13.224,80 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	9.612.764,00	9.612.764,00 0,00	9.594.976,36 17.787,64	8.268.602,46 1.326.373,90	6.650.428,33 1.618.174,13
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	15.037.738,00	19.710.543,89 4.672.805,89	18.703.206,37 1.007.337,52	18.452.068,40 251.137,97	14.188.552,43 4.263.515,97
22602 - DIVULGAC.Y PUBLICAC.	0,00	1.210,00 1.210,00	1.210,00 0,00	1.210,00 0,00	1.210,00 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.000,00	2.000,00 0,00	966,50 1.033,50	966,50 0,00	966,50 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	2.369.797,00	3.824.863,00 1.455.066,00	3.462.593,88 362.269,12	3.462.593,88 0,00	3.292.329,88 170.264,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
 ORGÁNICA 171188202 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
 PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	113.771.663,00	113.428.423,11 -343.239,89	113.232.801,25 195.621,86	109.890.347,41 3.342.453,84	83.837.072,26 26.053.275,15
28 - PROMOCIÓN	0,00	5.625,00 5.625,00	4.300,00 1.325,00	4.300,00 0,00	4.300,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	142.052.903,00	147.844.370,00 5.791.467,00	145.903.309,45 1.941.060,55	140.983.343,74 4.919.965,71	108.389.514,96 32.593.828,78
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	346.140,00 346.140,00	0,00 346.140,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	6.354.492,00	3.784.844,08 -2.569.647,92	3.303.733,98 481.110,10	2.515.482,04 788.251,94	1.338.274,17 1.177.207,87
TOTAL CAPÍTULO 6	6.354.492,00	4.130.984,08 - 2.223.507,92	3.303.733,98 827.250,10	2.515.482,04 788.251,94	1.338.274,17 1.177.207,87
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	215.693,00	215.693,00 0,00	149.686,69 66.006,31	149.686,69 0,00	149.686,69 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	215.693,00	215.693,00 0,00	149.686,69 66.006,31	149.686,69 0,00	149.686,69 0,00
PROGRAMA 312A	395.880.535,00	400.108.786,52 4.228.251,52	342.726.927,08 57.381.859,44	337.018.709,43 5.708.217,65	303.247.672,78 33.771.036,65



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
 ORGÁNICA 171188202 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
 PROGRAMA 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14 - OTRO PERSONAL	17.710.013,00	17.710.013,00 0,00	13.185.857,63 4.524.155,37	13.185.857,63 0,00	13.185.857,63 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.560.589,00	4.560.589,00 0,00	4.097.654,13 462.934,87	4.097.654,13 0,00	4.097.654,13 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	29.380,00 29.380,00	18.900,00 10.480,00	18.900,00 0,00	18.900,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	91.256,00	91.256,00 0,00	60.706,58 30.549,42	60.706,58 0,00	60.706,58 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	22.361.858,00	22.391.238,00 29.380,00	17.363.118,34 5.028.119,66	17.363.118,34 0,00	17.363.118,34 0,00
PROGRAMA 312F	22.361.858,00	22.391.238,00 29.380,00	17.363.118,34 5.028.119,66	17.363.118,34 0,00	17.363.118,34 0,00
ORGÁNICA 171188202	418.242.393,00	422.500.024,52 4.257.631,52	360.090.045,42 62.409.979,10	354.381.827,77 5.708.217,65	320.610.791,12 33.771.036,65



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188203 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	186.864,00	186.864,00 0,00	128.955,10 57.908,90	128.955,10 0,00	128.955,10 0,00
13 - LABORALES	862.400,00	829.264,29 -33.135,71	587.495,48 241.768,81	587.495,48 0,00	587.495,48 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	782.272,00	782.272,00 0,00	569.935,74 212.336,26	569.935,74 0,00	569.935,74 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	38.422,00	38.422,00 0,00	26.990,68 11.431,32	26.990,68 0,00	26.990,68 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	40.879,00	40.879,00 0,00	28.631,03 12.247,97	28.631,03 0,00	28.631,03 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	1.940,00	1.940,00 0,00	0,00 1.940,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	18.396.406,00	20.952.818,95 2.556.412,95	15.728.948,00 5.223.870,95	15.728.948,00 0,00	15.728.948,00 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	5.302.720,00	5.302.720,00 0,00	4.485.366,09 817.353,91	4.485.366,09 0,00	4.485.366,09 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	190.156,00	190.156,00 0,00	158.078,37 32.077,63	158.078,37 0,00	158.078,37 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	1.110.121,00	3.309.558,57 2.199.437,57	2.655.035,95 654.522,62	2.655.035,95 0,00	2.655.035,95 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	2.207.144,00	2.207.144,00 0,00	1.817.727,80 389.416,20	1.817.727,80 0,00	1.817.727,80 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	32.382.834,00	32.382.661,18 -172,82	21.891.171,89 10.491.489,29	21.891.171,89 0,00	21.891.171,89 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	8.349.891,00	8.349.891,00 0,00	7.892.471,31 457.419,69	7.892.471,31 0,00	7.892.471,31 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188203 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	51.430,00 51.430,00	0,00 51.430,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	1.685.763,00	1.685.763,00 0,00	1.665.126,66 20.636,34	1.665.126,66 0,00	1.665.126,66 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	101.855.061,00	97.787.878,74 -4.067.182,26	73.279.178,13 24.508.700,61	73.279.178,13 0,00	73.279.178,13 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	27.184.866,00	27.184.866,00 0,00	20.982.975,92 6.201.890,08	20.982.975,92 0,00	20.982.975,92 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	200.577.739,00	201.284.528,73 706.789,73	151.898.088,15 49.386.440,58	151.898.088,15 0,00	151.898.088,15 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	2.425.203,00	2.425.203,00 0,00	2.364.733,22 60.469,78	2.364.733,22 0,00	1.827.288,17 537.445,05
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	76.653,00	76.653,00 0,00	58.409,63 18.243,37	58.409,63 0,00	58.409,63 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	8.093.419,00	12.845.053,00 4.751.634,00	12.757.834,56 87.218,44	12.590.953,29 166.881,27	12.590.953,29 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	12.206.526,00	15.684.961,75 3.478.435,75	15.610.008,00 74.953,75	15.386.891,46 223.116,54	15.188.570,03 198.321,43
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	4.000,00	5.813,00 1.813,00	1.833,33 3.979,67	1.833,33 0,00	1.833,33 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	2.433.132,00	4.151.211,00 1.718.079,00	4.132.123,55 19.087,45	3.420.727,93 711.395,62	3.420.727,93 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	98.590.569,00	101.588.756,00 2.998.187,00	99.128.660,15 2.460.095,85	90.638.186,76 8.490.473,39	87.847.583,84 2.790.602,92
TOTAL CAPÍTULO 2	123.829.502,00	136.777.650,75 12.948.148,75	134.053.602,44 2.724.048,31	124.461.735,62 9.591.866,82	120.935.366,22 3.526.369,40



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
 ORGÁNICA 171188203 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL
 PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	417.090,00 417.090,00	0,00 417.090,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	3.787.099,00	3.593.593,02 -193.505,98	2.630.178,69 963.414,33	1.630.178,69 1.000.000,00	1.319.528,88 310.649,81
TOTAL CAPÍTULO 6	3.787.099,00	4.010.683,02 223.584,02	2.630.178,69 1.380.504,33	1.630.178,69 1.000.000,00	1.319.528,88 310.649,81
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	292.562,00	292.562,00 0,00	159.920,32 132.641,68	159.920,32 0,00	159.920,32 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	292.562,00	292.562,00 0,00	159.920,32 132.641,68	159.920,32 0,00	159.920,32 0,00
PROGRAMA 312A	328.486.902,00	342.365.424,50 13.878.522,50	288.741.789,60 53.623.634,90	278.149.922,78 10.591.866,82	274.312.903,57 3.837.019,21



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
 ORGÁNICA 171188203 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL
 PROGRAMA 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14 - OTRO PERSONAL	13.750.606,00	13.750.606,00 0,00	10.717.376,79 3.033.229,21	10.717.376,79 0,00	10.717.376,79 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.770.443,00	3.770.443,00 0,00	3.048.822,57 721.620,43	3.048.822,57 0,00	3.048.822,57 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	32.780,00 32.780,00	21.610,00 11.170,00	21.610,00 0,00	21.610,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	74.278,00	74.278,00 0,00	56.682,74 17.595,26	56.682,74 0,00	56.682,74 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	17.595.327,00	17.628.107,00 32.780,00	13.844.492,10 3.783.614,90	13.844.492,10 0,00	13.844.492,10 0,00
PROGRAMA 312F	17.595.327,00	17.628.107,00 32.780,00	13.844.492,10 3.783.614,90	13.844.492,10 0,00	13.844.492,10 0,00
ORGÁNICA 171188203	346.082.229,00	359.993.531,50 13.911.302,50	302.586.281,70 57.407.249,80	291.994.414,88 10.591.866,82	288.157.395,67 3.837.019,21



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188204 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	672.300,00	672.300,00 0,00	337.243,98 335.056,02	337.243,98 0,00	337.243,98 0,00
13 - LABORALES	1.700.273,00	1.700.273,00 0,00	1.057.751,37 642.521,63	1.057.751,37 0,00	1.057.751,37 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	90.445,00	90.445,00 0,00	36.547,13 53.897,87	36.547,13 0,00	36.547,13 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	13.606,00	13.606,00 0,00	12.089,08 1.516,92	12.089,08 0,00	12.089,08 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	691.759,00	691.759,00 0,00	484.199,94 207.559,06	484.199,94 0,00	484.199,94 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	32.466,00	32.466,00 0,00	32.466,00 0,00	32.466,00 0,00	32.466,00 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	37.279,00	37.279,00 0,00	25.621,43 11.657,57	25.621,43 0,00	25.621,43 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	6.261,00	6.261,00 0,00	0,00 6.261,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	17.061.738,00	19.910.586,48 2.848.848,48	15.020.972,14 4.889.614,34	15.020.972,14 0,00	15.020.972,14 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	3.982.369,00	3.982.369,00 0,00	3.395.949,80 586.419,20	3.395.949,80 0,00	3.395.949,80 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	181.078,00	181.078,00 0,00	138.316,29 42.761,71	138.316,29 0,00	138.316,29 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	1.169.272,00	1.532.787,84 363.515,84	1.366.123,82 166.664,02	1.366.123,82 0,00	1.366.123,82 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	3.137.063,00	3.137.063,00 0,00	2.413.584,17 723.478,83	2.413.584,17 0,00	2.413.584,17 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
 ORGÁNICA 171188204 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS
 PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	32.030.196,00	32.029.906,75 -289,25	25.010.118,51 7.019.788,24	25.010.118,51 0,00	25.010.118,51 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	5.080.247,00	5.080.247,00 0,00	5.080.247,00 0,00	5.080.247,00 0,00	5.080.247,00 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	43.520,00 43.520,00	3.300,00 40.220,00	3.300,00 0,00	3.300,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	1.574.622,00	1.574.622,00 0,00	1.574.622,00 0,00	1.574.622,00 0,00	1.574.622,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	96.445.102,00	93.595.096,56 -2.850.005,44	68.606.680,52 24.988.416,04	68.606.680,52 0,00	68.606.680,52 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	18.581.574,00	18.581.574,00 0,00	15.797.963,92 2.783.610,08	15.797.963,92 0,00	15.797.963,92 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	182.487.650,00	182.893.239,63 405.589,63	140.393.797,10 42.499.442,53	140.393.797,10 0,00	140.393.797,10 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	644.616,00	644.616,00 0,00	617.590,92 27.025,08	617.590,92 0,00	431.011,43 186.579,49
21 - REP,MANT.Y CONS.	9.550.486,00	9.550.486,00 0,00	7.407.673,72 2.142.812,28	7.367.340,38 40.333,34	5.720.443,40 1.646.896,98
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	12.527.908,00	18.531.018,25 6.003.110,25	18.008.634,92 522.383,33	17.840.501,63 168.133,29	15.446.429,36 2.394.072,27
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	6.000,00	21.300,00 15.300,00	21.296,63 3,37	21.296,63 0,00	21.296,63 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	2.798.670,00	4.754.756,00 1.956.086,00	3.788.193,16 966.562,84	3.788.193,16 0,00	3.246.341,24 541.851,92
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	101.906.025,00	99.320.875,75 -2.585.149,25	96.057.303,03 3.263.572,72	94.949.069,86 1.108.233,17	77.145.970,08 17.803.099,78



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188204 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	127.433.705,00	132.823.052,00 5.389.347,00	125.900.692,38 6.922.359,62	124.583.992,58 1.316.699,80	102.011.492,14 22.572.500,44
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	255.890,00 255.890,00	0,00 255.890,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	1.289.510,00	3.598.999,16 2.309.489,16	3.296.277,72 302.721,44	633.599,35 2.662.678,37	75.252,56 558.346,79
TOTAL CAPÍTULO 6	1.289.510,00	3.854.889,16 2.565.379,16	3.296.277,72 558.611,44	633.599,35 2.662.678,37	75.252,56 558.346,79
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	213.065,00	213.065,00 0,00	54.922,73 158.142,27	54.922,73 0,00	54.922,73 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	213.065,00	213.065,00 0,00	54.922,73 158.142,27	54.922,73 0,00	54.922,73 0,00
PROGRAMA 312A	311.423.930,00	319.784.245,79 8.360.315,79	269.645.689,93 50.138.555,86	265.666.311,76 3.979.378,17	242.535.464,53 23.130.847,23



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017

SERMAS

ORGÁNICA

171188204

HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

PROGRAMA

312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14 - OTRO PERSONAL	14.325.311,00	14.325.311,00 0,00	10.705.198,57 3.620.112,43	10.705.198,57 0,00	10.705.198,57 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.310.304,00	4.310.304,00 0,00	3.397.015,78 913.288,22	3.397.015,78 0,00	3.397.015,78 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	23.770,00 23.770,00	17.880,00 5.890,00	17.880,00 0,00	17.880,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	79.877,00	79.877,00 0,00	71.049,28 8.827,72	71.049,28 0,00	71.049,28 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	18.715.492,00	18.739.262,00 23.770,00	14.191.143,63 4.548.118,37	14.191.143,63 0,00	14.191.143,63 0,00
PROGRAMA 312F	18.715.492,00	18.739.262,00 23.770,00	14.191.143,63 4.548.118,37	14.191.143,63 0,00	14.191.143,63 0,00
ORGÁNICA 171188204	330.139.422,00	338.523.507,79 8.384.085,79	283.836.833,56 54.686.674,23	279.857.455,39 3.979.378,17	256.726.608,16 23.130.847,23



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
 ORGÁNICA 171188205 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA
 PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	1.537.165,00	1.537.165,00 0,00	935.234,07 601.930,93	935.234,07 0,00	935.234,07 0,00
13 - LABORALES	1.810.916,00	1.810.916,00 0,00	1.162.003,16 648.912,84	1.162.003,16 0,00	1.162.003,16 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	68.309,00	68.309,00 0,00	3.553,66 64.755,34	3.553,66 0,00	3.553,66 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	42.453,00	42.453,00 0,00	22.279,77 20.173,23	22.279,77 0,00	22.279,77 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	461.797,00	461.797,00 0,00	294.750,98 167.046,02	294.750,98 0,00	294.750,98 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	36.326,00	36.326,00 0,00	36.326,00 0,00	36.326,00 0,00	36.326,00 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	34.615,00	34.615,00 0,00	30.990,06 3.624,94	30.990,06 0,00	30.990,06 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	8.925,00	8.925,00 0,00	0,00 8.925,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	8.641.937,00	9.709.941,00 1.068.004,00	7.412.608,75 2.297.332,25	7.412.608,75 0,00	7.412.608,75 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	2.297.440,00	2.297.440,00 0,00	1.960.383,41 337.056,59	1.960.383,41 0,00	1.960.383,41 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	127.545,00	127.545,00 0,00	87.681,62 39.863,38	87.681,62 0,00	87.681,62 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	336.658,00	664.763,86 328.105,86	488.188,30 176.575,56	488.188,30 0,00	488.188,30 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	817.474,00	817.474,00 0,00	625.794,61 191.679,39	625.794,61 0,00	625.794,61 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
 ORGÁNICA 171188205 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA
 PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	14.148.233,00	14.148.233,00 0,00	11.562.353,60 2.585.879,40	11.562.353,60 0,00	11.562.353,60 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	4.284.790,00	4.284.790,00 0,00	3.706.431,26 578.358,74	3.706.431,26 0,00	3.706.431,26 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	18.370,00 18.370,00	0,00 18.370,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	730.528,00	744.804,32 14.276,32	744.804,32 0,00	744.804,32 0,00	744.804,32 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	44.955.163,00	43.569.194,84 -1.385.968,16	32.246.477,02 11.322.717,82	32.246.477,02 0,00	32.246.477,02 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	11.264.818,00	11.264.818,00 0,00	9.849.217,71 1.415.600,29	9.849.217,71 0,00	9.849.217,71 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	91.605.092,00	91.647.880,02 42.788,02	71.169.078,30 20.478.801,72	71.169.078,30 0,00	71.169.078,30 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	0,00	59.021,72 59.021,72	59.021,72 0,00	59.021,72 0,00	53.213,72 5.808,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	3.990.694,00	3.990.694,00 0,00	3.935.077,95 55.616,05	3.935.077,95 0,00	2.621.818,22 1.313.259,73
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	5.609.921,00	7.647.701,00 2.037.780,00	7.461.060,34 186.640,66	7.461.060,34 0,00	6.694.560,94 766.499,40
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.100,00	2.600,00 500,00	2.139,17 460,83	2.139,17 0,00	2.139,17 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	2.138.000,00	2.489.167,00 351.167,00	2.471.910,92 17.256,08	2.471.910,92 0,00	2.047.754,39 424.156,53
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	52.017.078,00	57.632.057,00 5.614.979,00	57.567.453,89 64.603,11	57.195.187,17 372.266,72	56.891.763,53 303.423,64



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
 ORGÁNICA 171188205 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA
 PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	63.757.793,00	71.821.240,72 8.063.447,72	71.496.663,99 324.576,73	71.124.397,27 372.266,72	68.311.249,97 2.813.147,30
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	90.750,00 90.750,00	0,00 90.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	2.452.715,00	1.704.986,51 -747.728,49	1.666.266,45 38.720,06	838.334,47 827.931,98	389.475,14 448.859,33
TOTAL CAPÍTULO 6	2.452.715,00	1.795.736,51 -656.978,49	1.666.266,45 129.470,06	838.334,47 827.931,98	389.475,14 448.859,33
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	52.758,00	52.758,00 0,00	32.597,61 20.160,39	32.597,61 0,00	32.597,61 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	52.758,00	52.758,00 0,00	32.597,61 20.160,39	32.597,61 0,00	32.597,61 0,00
PROGRAMA 312A	157.868.358,00	165.317.615,25 7.449.257,25	144.364.606,35 20.953.008,90	143.164.407,65 1.200.198,70	139.902.401,02 3.262.006,63



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
 ORGÁNICA 171188205 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA
 PROGRAMA 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14 - OTRO PERSONAL	8.326.808,00	8.323.537,94 -3.270,06	6.379.967,16 1.943.570,78	6.379.967,16 0,00	6.379.967,16 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.594.290,00	2.594.290,00 0,00	2.121.879,48 472.410,52	2.121.879,48 0,00	2.121.879,48 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	12.690,00 12.690,00	11.045,00 1.645,00	11.045,00 0,00	11.045,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	44.287,00	47.557,06 3.270,06	47.557,06 0,00	47.557,06 0,00	47.557,06 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	10.965.385,00	10.978.075,00 12.690,00	8.560.448,70 2.417.626,30	8.560.448,70 0,00	8.560.448,70 0,00
PROGRAMA 312F	10.965.385,00	10.978.075,00 12.690,00	8.560.448,70 2.417.626,30	8.560.448,70 0,00	8.560.448,70 0,00
ORGÁNICA 171188205	168.833.743,00	176.295.690,25 7.461.947,25	152.925.055,05 23.370.635,20	151.724.856,35 1.200.198,70	148.462.849,72 3.262.006,63



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188206 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	266.944,00	266.944,00 0,00	190.339,28 76.604,72	190.339,28 0,00	190.339,28 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	2.773.456,00	3.298.117,43 524.661,43	2.478.358,80 819.758,63	2.478.358,80 0,00	2.478.358,80 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	781.088,00	781.088,00 0,00	674.588,82 106.499,18	674.588,82 0,00	674.588,82 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	111,57 111,57	111,57 0,00	111,57 0,00	111,57 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	92.462,00	92.462,00 0,00	69.926,58 22.535,42	69.926,58 0,00	69.926,58 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	162.979,00	328.939,88 165.960,88	243.726,33 85.213,55	243.726,33 0,00	243.726,33 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	298.015,00	298.015,00 0,00	272.740,45 25.274,55	272.740,45 0,00	272.740,45 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	5.174.807,00	5.174.807,00 0,00	4.128.356,53 1.046.450,47	4.128.356,53 0,00	4.128.356,53 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	775.525,00	775.525,00 0,00	775.525,00 0,00	775.525,00 0,00	775.525,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	254.152,00	254.152,00 0,00	252.401,82 1.750,18	252.401,82 0,00	252.401,82 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	15.951.749,00	15.317.220,12 -634.528,88	11.145.449,98 4.171.770,14	11.145.449,98 0,00	11.145.449,98 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	3.367.194,00	3.367.194,00 0,00	2.850.902,62 516.291,38	2.850.902,62 0,00	2.850.902,62 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	29.898.371,00	29.954.576,00 56.205,00	23.082.427,78 6.872.148,22	23.082.427,78 0,00	23.082.427,78 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188206 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	94.000,00	94.000,00 0,00	35.745,03 58.254,97	35.745,03 0,00	34.400,95 1.344,08
21 - REP,MANT.Y CONS.	1.262.531,00	1.262.531,00 0,00	860.380,69 402.150,31	860.380,69 0,00	736.915,68 123.465,01
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.768.279,00	1.768.279,00 0,00	1.452.501,06 315.777,94	1.452.501,06 0,00	1.404.193,20 48.307,86
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.900,00	2.900,00 0,00	2.041,19 858,81	2.041,19 0,00	2.041,19 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	0,00	153.263,78 153.263,78	135.837,29 17.426,49	135.837,29 0,00	135.837,29 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	4.596.222,00	4.596.222,00 0,00	4.595.708,02 513,98	4.595.708,02 0,00	4.131.417,86 464.290,16
28 - PROMOCIÓN	0,00	4.000,00 4.000,00	3.859,58 140,42	3.859,58 0,00	3.859,58 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	7.723.932,00	7.881.195,78 157.263,78	7.086.072,86 795.122,92	7.086.072,86 0,00	6.448.665,75 637.407,11
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	77.536,00	468.992,39 391.456,39	468.992,39 0,00	236.421,32 232.571,07	108.680,39 127.740,93
TOTAL CAPÍTULO 6	77.536,00	468.992,39 391.456,39	468.992,39 0,00	236.421,32 232.571,07	108.680,39 127.740,93
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	24.339,00	24.339,00 0,00	12.985,08 11.353,92	12.985,08 0,00	12.985,08 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	24.339,00	24.339,00 0,00	12.985,08 11.353,92	12.985,08 0,00	12.985,08 0,00
PROGRAMA 312A	37.724.178,00	38.329.103,17 604.925,17	30.650.478,11 7.678.625,06	30.417.907,04 232.571,07	29.652.759,00 765.148,04



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188206 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA
PROGRAMA 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	20.920,00 20.920,00	7.336,76 13.583,24	7.336,76 0,00	7.336,76 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	0,00	20.920,00 20.920,00	7.336,76 13.583,24	7.336,76 0,00	7.336,76 0,00
PROGRAMA 312F	0,00	20.920,00 20.920,00	7.336,76 13.583,24	7.336,76 0,00	7.336,76 0,00
ORGÁNICA 171188206	37.724.178,00	38.350.023,17 625.845,17	30.657.814,87 7.692.208,30	30.425.243,80 232.571,07	29.660.095,76 765.148,04



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188208 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	480.346,00	470.865,11 -9.480,89	266.994,75 203.870,36	266.994,75 0,00	266.994,75 0,00
13 - LABORALES	2.270.855,00	2.254.325,32 -16.529,68	1.435.556,28 818.769,04	1.435.556,28 0,00	1.435.556,28 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	64.824,00	64.824,00 0,00	57.630,04 7.193,96	57.630,04 0,00	57.630,04 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	177.791,00	185.450,49 7.659,49	161.343,47 24.107,02	161.343,47 0,00	161.343,47 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	11.921,00	11.921,00 0,00	11.921,00 0,00	11.921,00 0,00	11.921,00 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	6.443,00	6.443,00 0,00	5.433,64 1.009,36	5.433,64 0,00	5.433,64 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	21.291,00	21.291,00 0,00	906,88 20.384,12	906,88 0,00	906,88 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	3.750.336,00	4.383.892,00 633.556,00	3.337.769,10 1.046.122,90	3.337.769,10 0,00	3.337.769,10 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.308.016,00	1.308.016,00 0,00	1.058.741,86 249.274,14	1.058.741,86 0,00	1.058.741,86 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	65.157,00	65.157,00 0,00	53.535,93 11.621,07	53.535,93 0,00	53.535,93 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	229.848,00	508.220,70 278.372,70	383.134,14 125.086,56	383.134,14 0,00	383.134,14 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	451.754,00	451.754,00 0,00	364.051,47 87.702,53	364.051,47 0,00	364.051,47 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	7.018.037,00	7.017.617,59 -419,41	5.662.305,29 1.355.312,30	5.662.305,29 0,00	5.662.305,29 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
 ORGÁNICA 171188208 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS
 PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	2.496.394,00	2.496.394,00 0,00	2.188.087,30 308.306,70	2.188.087,30 0,00	2.188.087,30 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	13.680,00 13.680,00	0,00 13.680,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	376.401,00	395.343,96 18.942,96	392.930,68 2.413,28	392.930,68 0,00	392.930,68 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	21.488.311,00	20.588.469,02 -899.841,98	15.186.490,96 5.401.978,06	15.186.490,96 0,00	15.186.490,96 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	7.159.976,00	7.159.976,00 0,00	5.489.418,92 1.670.557,08	5.489.418,92 0,00	5.489.418,92 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	47.377.701,00	47.403.640,19 25.939,19	36.056.251,71 11.347.388,48	36.056.251,71 0,00	36.056.251,71 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	118.000,00	118.000,00 0,00	58.673,28 59.326,72	58.673,28 0,00	57.901,13 772,15
21 - REP,MANT.Y CONS.	1.239.532,00	1.239.532,00 0,00	1.021.061,48 218.470,52	1.018.762,48 2.299,00	978.916,16 39.846,32
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	2.695.965,00	2.695.965,00 0,00	2.664.735,55 31.229,45	2.371.580,05 293.155,50	2.064.388,67 307.191,38
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.000,00	20.698,45 18.698,45	18.802,63 1.895,82	18.802,63 0,00	18.802,63 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	0,00	125.888,88 125.888,88	61.498,29 64.390,59	61.498,29 0,00	61.498,29 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	11.114.209,00	12.095.510,55 981.301,55	12.092.504,44 3.006,11	11.918.394,31 174.110,13	11.282.809,11 635.585,20
TOTAL CAPÍTULO 2	15.169.706,00	16.295.594,88 1.125.888,88	15.917.275,67 378.319,21	15.447.711,04 469.564,63	14.464.315,99 983.395,05



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
 ORGÁNICA 171188208 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS
 PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	22.068,00 22.068,00	5.056,98 17.011,02	5.056,98 0,00	5.056,98 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	554.308,00	1.792.445,00 1.238.137,00	1.401.085,87 391.359,13	233.165,87 1.167.920,00	128.165,87 105.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6	554.308,00	1.814.513,00 1.260.205,00	1.406.142,85 408.370,15	238.222,85 1.167.920,00	133.222,85 105.000,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	12.752,00	12.752,00 0,00	10.455,00 2.297,00	10.455,00 0,00	10.200,00 255,00
TOTAL CAPÍTULO 8	12.752,00	12.752,00 0,00	10.455,00 2.297,00	10.455,00 0,00	10.200,00 255,00
PROGRAMA 312A	63.114.467,00	65.526.500,07 2.412.033,07	53.390.125,23 12.136.374,84	51.752.640,60 1.637.484,63	50.663.990,55 1.088.650,05



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
 ORGÁNICA 171188208 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS
 PROGRAMA 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14 - OTRO PERSONAL	1.948.595,00	1.946.215,27 -2.379,73	1.511.018,36 435.196,91	1.511.018,36 0,00	1.511.018,36 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	1.830,00	330,00 -1.500,00	207,17 122,83	207,17 0,00	207,17 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	669.611,00	669.611,00 0,00	491.417,98 178.193,02	491.417,98 0,00	491.417,98 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	12.970,00 12.970,00	0,00 12.970,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	10.724,00	13.103,73 2.379,73	13.103,73 0,00	13.103,73 0,00	13.103,73 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.630.760,00	2.642.230,00 11.470,00	2.015.747,24 626.482,76	2.015.747,24 0,00	2.015.747,24 0,00
PROGRAMA 312F	2.630.760,00	2.642.230,00 11.470,00	2.015.747,24 626.482,76	2.015.747,24 0,00	2.015.747,24 0,00
ORGÁNICA 171188208	65.745.227,00	68.168.730,07 2.423.503,07	55.405.872,47 12.762.857,60	53.768.387,84 1.637.484,63	52.679.737,79 1.088.650,05



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
 ORGÁNICA 171188209 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA
 PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13 - LABORALES	45.976,00	45.976,00 0,00	40.830,94 5.145,06	40.830,94 0,00	40.830,94 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	299.800,00	299.800,00 0,00	152.887,40 146.912,60	152.887,40 0,00	152.887,40 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	15.816,00	15.816,00 0,00	15.816,00 0,00	15.816,00 0,00	15.816,00 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	14.413,00	14.413,00 0,00	14.413,00 0,00	14.413,00 0,00	14.413,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	2.713.233,00	3.094.620,00 381.387,00	2.343.341,80 751.278,20	2.343.341,80 0,00	2.343.341,80 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	813.925,00	813.925,00 0,00	662.200,99 151.724,01	662.200,99 0,00	662.200,99 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	83.981,00	83.981,00 0,00	58.702,36 25.278,64	58.702,36 0,00	58.702,36 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	139.834,00	253.526,34 113.692,34	202.030,49 51.495,85	202.030,49 0,00	202.030,49 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	311.045,00	311.045,00 0,00	252.936,47 58.108,53	252.936,47 0,00	252.936,47 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.515.264,00	4.515.264,00 0,00	3.175.658,15 1.339.605,85	3.175.658,15 0,00	3.175.658,15 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	1.240.400,00	1.240.400,00 0,00	1.091.931,08 148.468,92	1.091.931,08 0,00	1.091.931,08 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	221.221,00	221.221,00 0,00	217.616,86 3.604,14	217.616,86 0,00	217.616,86 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	14.951.301,00	14.456.221,66 -495.079,34	10.505.687,07 3.950.534,59	10.505.687,07 0,00	10.505.687,07 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188209 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	3.806.714,00	3.806.714,00 0,00	3.051.632,44 755.081,56	3.051.632,44 0,00	3.051.632,44 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	29.172.923,00	29.172.923,00 0,00	21.785.685,05 7.387.237,95	21.785.685,05 0,00	21.785.685,05 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	26.000,00	47.169,22 21.169,22	47.094,11 75,11	47.094,11 0,00	32.310,89 14.783,22
21 - REP,MANT.Y CONS.	837.875,00	837.875,00 0,00	634.328,61 203.546,39	630.578,61 3.750,00	443.672,11 186.906,50
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	2.296.783,00	2.589.953,00 293.170,00	1.862.622,98 727.330,02	1.862.622,98 0,00	1.481.548,42 381.074,56
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.100,00	2.100,00 0,00	1.688,75 411,25	1.688,75 0,00	1.688,75 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	1.190.595,00	1.288.895,00 98.300,00	693.949,25 594.945,75	693.949,25 0,00	693.949,25 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	3.796.006,00	4.877.401,00 1.081.395,00	4.270.901,94 606.499,06	4.202.222,43 68.679,51	3.710.347,46 491.874,97
28 - PROMOCIÓN	0,00	1.160,00 1.160,00	150,00 1.010,00	150,00 0,00	150,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	8.149.359,00	9.644.553,22 1.495.194,22	7.510.735,64 2.133.817,58	7.438.306,13 72.429,51	6.363.666,88 1.074.639,25
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	41.636,90 41.636,90	41.636,90 0,00	41.497,68 139,22	18.526,70 22.970,98
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	1.171.375,00	1.000.363,10 -171.011,90	978.490,36 21.872,74	565.217,98 413.272,38	60.670,62 504.547,36
TOTAL CAPÍTULO 6	1.171.375,00	1.042.000,00 - 129.375,00	1.020.127,26 21.872,74	606.715,66 413.411,60	79.197,32 527.518,34



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188209 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	22.482,00	22.482,00 0,00	2.800,00 19.682,00	2.800,00 0,00	2.800,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	22.482,00	22.482,00 0,00	2.800,00 19.682,00	2.800,00 0,00	2.800,00 0,00
PROGRAMA 312A	38.516.139,00	39.881.958,22 1.365.819,22	30.319.347,95 9.562.610,27	29.833.506,84 485.841,11	28.231.349,25 1.602.157,59



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
 ORGÁNICA 171188209 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA
 PROGRAMA 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14 - OTRO PERSONAL	653.885,00	653.885,00 0,00	436.839,05 217.045,95	436.839,05 0,00	436.839,05 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	227.853,00	227.853,00 0,00	134.803,82 93.049,18	134.803,82 0,00	134.803,82 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	19.625,00 19.625,00	4.760,85 14.864,15	4.760,85 0,00	4.760,85 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	4.154,00	4.154,00 0,00	2.132,22 2.021,78	2.132,22 0,00	2.132,22 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	885.892,00	905.517,00 19.625,00	578.535,94 326.981,06	578.535,94 0,00	578.535,94 0,00
PROGRAMA 312F	885.892,00	905.517,00 19.625,00	578.535,94 326.981,06	578.535,94 0,00	578.535,94 0,00
ORGÁNICA 171188209	39.402.031,00	40.787.475,22 1.385.444,22	30.897.883,89 9.889.591,33	30.412.042,78 485.841,11	28.809.885,19 1.602.157,59



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188210 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13 - LABORALES	185.982,00	179.091,71 -6.890,29	133.405,79 45.685,92	133.405,79 0,00	133.405,79 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	464.724,00	464.724,00 0,00	371.347,68 93.376,32	371.347,68 0,00	371.347,68 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	17.615,00	17.615,00 0,00	17.615,00 0,00	17.615,00 0,00	17.615,00 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	20.426,00	20.426,00 0,00	20.426,00 0,00	20.426,00 0,00	20.426,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	10.032.501,00	10.620.451,00 587.950,00	8.207.550,46 2.412.900,54	8.207.550,46 0,00	8.207.550,46 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	3.222.248,00	3.222.248,00 0,00	2.783.077,27 439.170,73	2.783.077,27 0,00	2.783.077,27 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	6.890,29 6.890,29	6.890,29 0,00	6.890,29 0,00	6.890,29 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	115.861,00	115.861,00 0,00	113.464,51 2.396,49	113.464,51 0,00	113.464,51 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	630.122,00	712.982,00 82.860,00	686.402,63 26.579,37	686.402,63 0,00	686.402,63 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	1.203.582,00	1.203.582,00 0,00	935.878,56 267.703,44	935.878,56 0,00	935.878,56 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	12.618.983,00	12.618.983,00 0,00	12.618.983,00 0,00	12.618.983,00 0,00	12.618.983,00 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	6.707.275,00	6.707.275,00 0,00	5.437.437,43 1.269.837,57	5.437.437,43 0,00	5.437.437,43 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	15.770,00 15.770,00	0,00 15.770,00	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
 ORGÁNICA 171188210 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO
 PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	934.813,00	934.813,00 0,00	893.298,42 41.514,58	893.298,42 0,00	893.298,42 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	55.520.431,00	54.932.481,00 -587.950,00	41.848.553,47 13.083.927,53	41.848.553,47 0,00	41.848.553,47 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	18.262.770,00	18.262.770,00 0,00	14.906.693,71 3.356.076,29	14.906.693,71 0,00	14.906.693,71 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	109.937.333,00	110.035.963,00 98.630,00	88.981.024,22 21.054.938,78	88.981.024,22 0,00	88.981.024,22 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	55.708.310,00	60.843.939,87 5.135.629,87	47.450.997,38 13.392.942,49	47.450.997,38 0,00	42.972.806,91 4.478.190,47
21 - REP,MANT.Y CONS.	4.427.693,00	4.427.693,00 0,00	4.423.116,88 4.576,12	4.312.472,30 110.644,58	3.101.304,59 1.211.167,71
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	10.247.196,00	10.265.728,76 18.532,76	7.646.531,33 2.619.197,43	7.495.888,35 150.642,98	7.451.769,64 44.118,71
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	6.000,00	10.178,00 4.178,00	5.324,25 4.853,75	5.324,25 0,00	5.324,25 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	2.038.709,00	2.228.074,00 189.365,00	2.180.861,92 47.212,08	2.180.861,92 0,00	1.940.373,46 240.488,46
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	78.086.653,00	86.082.475,00 7.995.822,00	85.978.425,21 104.049,79	84.288.603,41 1.689.821,80	77.353.268,57 6.935.334,84
TOTAL CAPÍTULO 2	150.514.561,00	163.858.088,63 13.343.527,63	147.685.256,97 16.172.831,66	145.734.147,61 1.951.109,36	132.824.847,42 12.909.300,19
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	346.140,00 346.140,00	0,00 346.140,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	400.000,00 400.000,00	389.525,68 10.474,32	58.425,68 331.100,00	58.425,68 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188210 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	746.140,00 746.140,00	389.525,68 356.614,32	58.425,68 331.100,00	58.425,68 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	86.690,00	86.690,00 0,00	26.286,84 60.403,16	26.286,84 0,00	26.286,84 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	86.690,00	86.690,00 0,00	26.286,84 60.403,16	26.286,84 0,00	26.286,84 0,00
PROGRAMA 312A	260.538.584,00	274.726.881,63 14.188.297,63	237.082.093,71 37.644.787,92	234.799.884,35 2.282.209,36	221.890.584,16 12.909.300,19



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
 ORGÁNICA 171188210 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO
 PROGRAMA 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14 - OTRO PERSONAL	9.542.326,00	9.541.058,62 -1.267,38	7.410.564,45 2.130.494,17	7.410.564,45 0,00	7.410.564,45 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.819.171,00	2.819.171,00 0,00	2.340.056,34 479.114,66	2.340.056,34 0,00	2.340.056,34 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	13.460,00 13.460,00	13.460,00 0,00	13.460,00 0,00	12.646,00 814,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	35.324,00	35.324,00 0,00	10.779,12 24.544,88	10.779,12 0,00	10.779,12 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	0,00	1.267,38 1.267,38	1.267,38 0,00	1.267,38 0,00	1.267,38 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	12.396.821,00	12.410.281,00 13.460,00	9.776.127,29 2.634.153,71	9.776.127,29 0,00	9.775.313,29 814,00
PROGRAMA 312F	12.396.821,00	12.410.281,00 13.460,00	9.776.127,29 2.634.153,71	9.776.127,29 0,00	9.775.313,29 814,00
ORGÁNICA 171188210	272.935.405,00	287.137.162,63 14.201.757,63	246.858.221,00 40.278.941,63	244.576.011,64 2.282.209,36	231.665.897,45 12.910.114,19



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188212 HOSPITAL LA FUENFRÍA
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	171.916,00	171.916,00 0,00	113.620,97 58.295,03	113.620,97 0,00	113.620,97 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	802.428,00	1.013.366,32 210.938,32	784.414,85 228.951,47	784.414,85 0,00	784.414,85 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	307.221,00	307.221,00 0,00	265.368,37 41.852,63	265.368,37 0,00	265.368,37 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	54.215,00	54.215,00 0,00	41.489,01 12.725,99	41.489,01 0,00	41.489,01 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	18.766,00	18.766,00 0,00	18.766,00 0,00	18.766,00 0,00	18.766,00 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	139.748,00	139.748,00 0,00	110.287,99 29.460,01	110.287,99 0,00	110.287,99 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.908.217,00	1.908.065,16 -151,84	1.511.581,14 396.484,02	1.511.581,14 0,00	1.511.581,14 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	572.969,00	572.969,00 0,00	572.969,00 0,00	572.969,00 0,00	572.969,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	100.410,00	100.410,00 0,00	100.410,00 0,00	100.410,00 0,00	100.410,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	5.584.329,00	5.372.864,77 -211.464,23	4.013.276,36 1.359.588,41	4.013.276,36 0,00	4.013.276,36 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	1.669.633,00	1.669.633,00 0,00	1.407.102,29 262.530,71	1.407.102,29 0,00	1.407.102,29 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	11.329.852,00	11.329.174,25 - 677,75	8.939.285,98 2.389.888,27	8.939.285,98 0,00	8.939.285,98 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	2.500,00	2.500,00 0,00	1.615,53 884,47	1.615,53 0,00	1.615,53 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188212 HOSPITAL LA FUENFRÍA
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21 - REP,MANT.Y CONS.	195.425,00	199.425,00 4.000,00	115.443,05 83.981,95	115.443,05 0,00	115.443,05 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	963.694,00	968.694,00 5.000,00	749.487,82 219.206,18	749.487,82 0,00	606.135,06 143.352,76
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.060,00	3.350,00 2.290,00	1.595,59 1.754,41	1.595,59 0,00	1.595,59 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	435.163,00	568.241,00 133.078,00	456.700,29 111.540,71	456.700,29 0,00	448.237,20 8.463,09
28 - PROMOCIÓN	0,00	4.821,55 4.821,55	4.821,55 0,00	4.821,55 0,00	4.821,55 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.597.842,00	1.747.031,55 149.189,55	1.329.663,83 417.367,72	1.329.663,83 0,00	1.177.847,98 151.815,85
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	484.991,14 484.991,14	473.098,73 11.892,41	256.621,29 216.477,44	4.008,73 252.612,56
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	484.991,14 484.991,14	473.098,73 11.892,41	256.621,29 216.477,44	4.008,73 252.612,56
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	6.241,00	9.582,00 3.341,00	9.582,00 0,00	9.582,00 0,00	9.582,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	6.241,00	9.582,00 3.341,00	9.582,00 0,00	9.582,00 0,00	9.582,00 0,00
PROGRAMA 312A	12.933.935,00	13.570.778,94 636.843,94	10.751.630,54 2.819.148,40	10.535.153,10 216.477,44	10.130.724,69 404.428,41



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188212 HOSPITAL LA FUENFRÍA
PROGRAMA 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	18.800,00 18.800,00	2.080,00 16.720,00	2.080,00 0,00	2.080,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	0,00	18.800,00 18.800,00	2.080,00 16.720,00	2.080,00 0,00	2.080,00 0,00
PROGRAMA 312F	0,00	18.800,00 18.800,00	2.080,00 16.720,00	2.080,00 0,00	2.080,00 0,00
ORGÁNICA 171188212	12.933.935,00	13.589.578,94 655.643,94	10.753.710,54 2.835.868,40	10.537.233,10 216.477,44	10.132.804,69 404.428,41



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188213 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	53.815,00	53.815,00 0,00	36.173,21 17.641,79	36.173,21 0,00	36.173,21 0,00
13 - LABORALES	1.146.016,00	1.012.480,54 -133.535,46	677.812,92 334.667,62	677.812,92 0,00	677.812,92 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	393.523,00	393.523,00 0,00	276.172,10 117.350,90	276.172,10 0,00	276.172,10 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	26.889,00	26.889,00 0,00	26.889,00 0,00	26.889,00 0,00	26.889,00 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	27.764,00	27.764,00 0,00	27.764,00 0,00	27.764,00 0,00	27.764,00 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	1.524,00	1.524,00 0,00	385,97 1.138,03	385,97 0,00	385,97 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	8.433.565,00	9.899.057,19 1.465.492,19	7.601.643,38 2.297.413,81	7.601.643,38 0,00	7.601.643,38 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	2.339.828,00	2.339.828,00 0,00	1.892.681,41 447.146,59	1.892.681,41 0,00	1.892.681,41 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	107.363,00	107.363,00 0,00	86.517,81 20.845,19	86.517,81 0,00	86.517,81 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	279.700,00	660.850,90 381.150,90	650.837,14 10.013,76	650.837,14 0,00	650.837,14 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	2.740.959,00	2.740.959,00 0,00	2.125.876,12 615.082,88	2.125.876,12 0,00	2.125.876,12 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	13.926.126,00	13.925.303,05 -822,95	11.713.650,48 2.211.652,57	11.713.650,48 0,00	11.713.650,48 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	4.912.730,00	4.912.730,00 0,00	4.144.112,88 768.617,12	4.144.112,88 0,00	4.144.112,88 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
 ORGÁNICA 171188213 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE
 PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	19.828,53 19.828,53	19.828,53 0,00	19.828,53 0,00	0,00 19.828,53
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	634.519,00	739.296,09 104.777,09	686.797,42 52.498,67	686.797,42 0,00	686.797,42 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	46.853.768,00	45.195.801,55 -1.657.966,45	33.775.560,16 11.420.241,39	33.775.560,16 0,00	33.775.560,16 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	13.035.455,00	13.035.455,00 0,00	10.479.550,89 2.555.904,11	10.479.550,89 0,00	10.479.550,89 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	94.913.544,00	95.092.467,85 178.923,85	74.222.253,42 20.870.214,43	74.222.253,42 0,00	74.202.424,89 19.828,53
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	31.000,00	73.728,98 42.728,98	73.728,98 0,00	73.728,98 0,00	73.728,98 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	2.325.310,00	2.325.310,00 0,00	2.096.111,55 229.198,45	2.096.111,55 0,00	2.096.111,55 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	5.045.500,00	5.549.202,00 503.702,00	4.914.028,41 635.173,59	4.914.028,41 0,00	4.329.772,24 584.256,17
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.000,00	1.012,00 12,00	680,89 331,11	680,89 0,00	680,89 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	577.327,00	1.116.317,00 538.990,00	952.277,43 164.039,57	952.277,43 0,00	952.277,43 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	35.062.735,00	38.565.743,01 3.503.008,01	38.153.164,82 412.578,19	37.918.936,53 234.228,29	37.251.705,75 667.230,78
TOTAL CAPÍTULO 2	43.042.872,00	47.631.312,99 4.588.440,99	46.189.992,08 1.441.320,91	45.955.763,79 234.228,29	44.704.276,84 1.251.486,95
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	247.038,00	1.408.635,00 1.161.597,00	1.408.635,00 0,00	426.253,47 982.381,53	98.118,48 328.134,99



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188213 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	247.038,00	1.408.635,00 1.161.597,00	1.408.635,00 0,00	426.253,47 982.381,53	98.118,48 328.134,99
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	35.825,00	35.825,00 0,00	22.694,75 13.130,25	22.694,75 0,00	22.694,75 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	35.825,00	35.825,00 0,00	22.694,75 13.130,25	22.694,75 0,00	22.694,75 0,00
PROGRAMA 312A	138.239.279,00	144.168.240,84 5.928.961,84	121.843.575,25 22.324.665,59	120.626.965,43 1.216.609,82	119.027.514,96 1.599.450,47



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
 ORGÁNICA 171188213 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE
 PROGRAMA 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14 - OTRO PERSONAL	6.120.094,00	6.111.952,76 -8.141,24	4.509.008,64 1.602.944,12	4.509.008,64 0,00	4.509.008,64 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	14.889,00	23.030,24 8.141,24	23.030,24 0,00	23.030,24 0,00	23.030,24 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.847.425,00	1.847.425,00 0,00	1.448.316,36 399.108,64	1.448.316,36 0,00	1.448.316,36 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	13.873,24 13.873,24	13.873,24 0,00	13.873,24 0,00	3.080,00 10.793,24
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	140.558,00	140.558,00 0,00	19.026,70 121.531,30	19.026,70 0,00	19.026,70 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	8.122.966,00	8.136.839,24 13.873,24	6.013.255,18 2.123.584,06	6.013.255,18 0,00	6.002.461,94 10.793,24
PROGRAMA 312F	8.122.966,00	8.136.839,24 13.873,24	6.013.255,18 2.123.584,06	6.013.255,18 0,00	6.002.461,94 10.793,24
ORGÁNICA 171188213	146.362.245,00	152.305.080,08 5.942.835,08	127.856.830,43 24.448.249,65	126.640.220,61 1.216.609,82	125.029.976,90 1.610.243,71



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188214 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	62.212,00	62.212,00 0,00	41.681,94 20.530,06	41.681,94 0,00	41.681,94 0,00
13 - LABORALES	443.481,00	443.481,00 0,00	329.743,40 113.737,60	329.743,40 0,00	329.743,40 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	408.590,00	408.590,00 0,00	298.819,76 109.770,24	298.819,76 0,00	298.819,76 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	8.313,00	8.313,00 0,00	3.418,84 4.894,16	3.418,84 0,00	3.418,84 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	10.357,00	10.357,00 0,00	5.184,84 5.172,16	5.184,84 0,00	5.184,84 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	1.708,00	1.708,00 0,00	0,00 1.708,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	7.375.949,00	8.521.806,00 1.145.857,00	6.313.613,04 2.208.192,96	6.313.613,04 0,00	6.313.613,04 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	2.203.960,00	2.203.960,00 0,00	1.839.762,78 364.197,22	1.839.762,78 0,00	1.839.762,78 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	121.751,00	121.751,00 0,00	95.284,98 26.466,02	95.284,98 0,00	95.284,98 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	130.067,00	566.293,43 436.226,43	423.395,74 142.897,69	423.395,74 0,00	423.395,74 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	455.084,00	455.084,00 0,00	333.997,63 121.086,37	333.997,63 0,00	333.997,63 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	12.374.524,00	12.374.524,00 0,00	10.089.564,69 2.284.959,31	10.089.564,69 0,00	10.089.564,69 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	4.161.603,00	4.161.603,00 0,00	3.323.429,62 838.173,38	3.323.429,62 0,00	3.323.429,62 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188214 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	20.700,00 20.700,00	0,00 20.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	657.069,00	657.069,00 0,00	657.069,00 0,00	657.069,00 0,00	657.069,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	41.748.710,00	40.330.291,85 -1.418.418,15	29.678.849,09 10.651.442,76	29.678.849,09 0,00	29.678.849,09 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	10.234.698,00	10.234.698,00 0,00	8.836.551,59 1.398.146,41	8.836.551,59 0,00	8.836.551,59 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	80.398.076,00	80.582.441,28 184.365,28	62.270.366,94 18.312.074,34	62.270.366,94 0,00	62.270.366,94 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	98.898,00	98.898,01 0,01	98.898,01 0,00	98.898,01 0,00	64.662,26 34.235,75
21 - REP,MANT.Y CONS.	2.200.180,00	2.442.066,00 241.886,00	1.849.802,18 592.263,82	1.849.802,18 0,00	1.578.143,65 271.658,53
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	3.725.646,00	4.379.562,94 653.916,94	3.771.574,68 607.988,26	3.748.180,54 23.394,14	2.720.562,68 1.027.617,86
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.300,00	2.300,00 0,00	1.986,31 313,69	1.986,31 0,00	1.986,31 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	0,00	362.832,13 362.832,13	197.705,97 165.126,16	197.705,97 0,00	197.705,97 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	21.882.960,00	31.271.402,06 9.388.442,06	24.286.041,34 6.985.360,72	24.189.236,72 96.804,62	20.904.320,90 3.284.915,82
TOTAL CAPÍTULO 2	27.909.984,00	38.557.061,14 10.647.077,14	30.206.008,49 8.351.052,65	30.085.809,73 120.198,76	25.467.381,77 4.618.427,96
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	50.000,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
 ORGÁNICA 171188214 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES
 PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	4.195.970,00	1.806.995,00 -2.388.975,00	1.219.987,88 587.007,12	446.645,24 773.342,64	28.613,87 418.031,37
TOTAL CAPÍTULO 6	4.195.970,00	1.856.995,00 - 2.338.975,00	1.219.987,88 637.007,12	446.645,24 773.342,64	28.613,87 418.031,37
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	32.935,00	32.935,00 0,00	32.855,00 80,00	32.855,00 0,00	32.855,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	32.935,00	32.935,00 0,00	32.855,00 80,00	32.855,00 0,00	32.855,00 0,00
PROGRAMA 312A	112.536.965,00	121.029.432,42 8.492.467,42	93.729.218,31 27.300.214,11	92.835.676,91 893.541,40	87.799.217,58 5.036.459,33



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
 ORGÁNICA 171188214 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES
 PROGRAMA 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14 - OTRO PERSONAL	3.603.515,00	3.582.589,04 -20.925,96	2.692.256,03 890.333,01	2.692.256,03 0,00	2.692.256,03 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.092.095,00	1.092.095,00 0,00	885.533,45 206.561,55	885.533,45 0,00	885.533,45 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	14.600,00 14.600,00	10.649,99 3.950,01	10.649,99 0,00	10.649,99 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	0,00	20.925,96 20.925,96	20.925,96 0,00	20.925,96 0,00	20.925,96 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	4.695.610,00	4.710.210,00 14.600,00	3.609.365,43 1.100.844,57	3.609.365,43 0,00	3.609.365,43 0,00
PROGRAMA 312F	4.695.610,00	4.710.210,00 14.600,00	3.609.365,43 1.100.844,57	3.609.365,43 0,00	3.609.365,43 0,00
ORGÁNICA 171188214	117.232.575,00	125.739.642,42 8.507.067,42	97.338.583,74 28.401.058,68	96.445.042,34 893.541,40	91.408.583,01 5.036.459,33



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
 ORGÁNICA 171188215 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA
 PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	389.305,00	389.305,00 0,00	277.385,05 111.919,95	277.385,05 0,00	277.385,05 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	61.097,00	61.097,00 0,00	55.584,60 5.512,40	55.584,60 0,00	55.584,60 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	92.585,00	92.585,00 0,00	80.155,20 12.429,80	80.155,20 0,00	80.155,20 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	7.684.689,00	8.976.154,00 1.291.465,00	6.750.070,62 2.226.083,38	6.750.070,62 0,00	6.750.070,62 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.850.549,00	1.850.549,00 0,00	1.554.719,34 295.829,66	1.554.719,34 0,00	1.554.719,34 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	108.445,00	108.445,00 0,00	87.103,53 21.341,47	87.103,53 0,00	87.103,53 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	168.551,00	1.144.490,26 975.939,26	600.255,17 544.235,09	600.255,17 0,00	600.255,17 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	706.135,00	706.135,00 0,00	522.620,95 183.514,05	522.620,95 0,00	522.620,95 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	13.053.072,00	13.053.067,11 -4,89	10.468.153,07 2.584.914,04	10.468.153,07 0,00	10.468.153,07 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	2.235.115,00	2.235.115,00 0,00	2.235.115,00 0,00	2.235.115,00 0,00	2.235.115,00 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	18.420,00 18.420,00	0,00 18.420,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	566.727,00	567.373,27 646,27	567.373,27 0,00	567.373,27 0,00	567.373,27 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	41.001.398,00	38.911.940,15 -2.089.457,85	29.109.190,48 9.802.749,67	29.109.190,48 0,00	29.109.190,48 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
 ORGÁNICA 171188215 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA
 PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	10.040.659,00	10.040.659,00 0,00	8.167.892,43 1.872.766,57	8.167.892,43 0,00	8.167.892,43 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	77.958.327,00	78.155.334,79 197.007,79	60.475.618,71 17.679.716,08	60.475.618,71 0,00	60.475.618,71 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	214.347,00	218.412,98 4.065,98	218.213,84 199,14	218.213,84 0,00	138.964,31 79.249,53
21 - REP.MANT.Y CONS.	2.312.503,00	2.771.306,00 458.803,00	2.180.568,32 590.737,68	2.170.376,89 10.191,43	2.076.541,44 93.835,45
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	4.605.578,00	5.079.481,00 473.903,00	4.235.651,32 843.829,68	4.195.548,70 40.102,62	3.854.020,54 341.528,16
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.000,00	5.000,00 3.000,00	2.991,62 2.008,38	2.991,62 0,00	2.991,62 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	716.494,00	758.159,00 41.665,00	758.120,85 38,15	755.620,85 2.500,00	742.474,85 13.146,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	29.158.856,00	31.655.856,00 2.497.000,00	31.641.444,25 14.411,75	30.834.421,88 807.022,37	30.697.753,21 136.668,67
TOTAL CAPÍTULO 2	37.009.778,00	40.488.214,98 3.478.436,98	39.036.990,20 1.451.224,78	38.177.173,78 859.816,42	37.512.745,97 664.427,81
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	746.005,00	1.321.500,00 575.495,00	1.063.325,17 258.174,83	294.098,65 769.226,52	234.854,05 59.244,60
TOTAL CAPÍTULO 6	746.005,00	1.321.500,00 575.495,00	1.063.325,17 258.174,83	294.098,65 769.226,52	234.854,05 59.244,60
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	16.632,00	18.690,00 2.058,00	18.690,00 0,00	18.690,00 0,00	18.690,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188215 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	16.632,00	18.690,00 2.058,00	18.690,00 0,00	18.690,00 0,00	18.690,00 0,00
PROGRAMA 312A	115.730.742,00	119.983.739,77 4.252.997,77	100.594.624,08 19.389.115,69	98.965.581,14 1.629.042,94	98.241.908,73 723.672,41



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188215 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA
PROGRAMA 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14 - OTRO PERSONAL	5.157.576,00	5.154.512,93 -3.063,07	3.824.767,73 1.329.745,20	3.824.767,73 0,00	3.824.767,73 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.542.739,00	1.542.739,00 0,00	1.340.386,08 202.352,92	1.340.386,08 0,00	1.340.386,08 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	14.470,00 14.470,00	13.385,00 1.085,00	13.385,00 0,00	13.385,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	27.534,00	30.597,07 3.063,07	30.597,07 0,00	30.597,07 0,00	30.597,07 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	6.727.849,00	6.742.319,00 14.470,00	5.209.135,88 1.533.183,12	5.209.135,88 0,00	5.209.135,88 0,00
PROGRAMA 312F	6.727.849,00	6.742.319,00 14.470,00	5.209.135,88 1.533.183,12	5.209.135,88 0,00	5.209.135,88 0,00
ORGÁNICA 171188215	122.458.591,00	126.726.058,77 4.267.467,77	105.803.759,96 20.922.298,81	104.174.717,02 1.629.042,94	103.451.044,61 723.672,41



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188216 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	75.602,00	71.871,29 -3.730,71	55.718,32 16.152,97	55.718,32 0,00	55.718,32 0,00
13 - LABORALES	308.137,00	308.137,00 0,00	230.715,38 77.421,62	230.715,38 0,00	230.715,38 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	422.373,00	422.373,00 0,00	305.323,56 117.049,44	305.323,56 0,00	305.323,56 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	13.498,00	13.498,00 0,00	13.498,00 0,00	13.498,00 0,00	13.498,00 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	53.003,00	53.003,00 0,00	11.936,76 41.066,24	11.936,76 0,00	11.936,76 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	277,00	277,00 0,00	0,00 277,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	9.072.010,00	10.264.505,00 1.192.495,00	7.739.923,30 2.524.581,70	7.739.923,30 0,00	7.739.923,30 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	2.272.041,00	2.272.041,00 0,00	1.931.579,01 340.461,99	1.931.579,01 0,00	1.931.579,01 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	3.940,47 3.940,47	3.940,47 0,00	3.940,47 0,00	3.940,47 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	121.300,00	121.300,00 0,00	96.195,33 25.104,67	96.195,33 0,00	96.195,33 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	432.514,00	1.178.041,00 745.527,00	792.099,28 385.941,72	792.099,28 0,00	792.099,28 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	784.395,00	784.395,00 0,00	678.344,74 106.050,26	678.344,74 0,00	678.344,74 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	14.353.486,00	14.353.486,00 0,00	12.465.107,73 1.888.378,27	12.465.107,73 0,00	12.465.107,73 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
 ORGÁNICA 171188216 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS
 PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	4.180.267,00	4.180.267,00 0,00	3.103.651,47 1.076.615,53	3.103.651,47 0,00	3.103.651,47 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	20.170,00 20.170,00	17.970,00 2.200,00	17.970,00 0,00	2.000,00 15.970,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	700.463,00	700.463,00 0,00	691.814,77 8.648,23	691.814,77 0,00	691.814,77 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	48.851.958,00	47.131.741,35 -1.720.216,65	35.511.090,97 11.620.650,38	35.511.090,97 0,00	35.511.090,97 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	10.624.601,00	10.624.601,00 0,00	9.363.651,98 1.260.949,02	9.363.651,98 0,00	9.363.651,98 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	92.265.925,00	92.504.110,11 238.185,11	73.012.561,07 19.491.549,04	73.012.561,07 0,00	72.996.591,07 15.970,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	22.000,00	22.000,00 0,00	21.250,83 749,17	21.250,83 0,00	21.250,83 0,00
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	2.472,00	2.472,00 0,00	1.643,92 828,08	1.643,92 0,00	1.643,92 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	3.557.856,00	3.799.742,00 241.886,00	3.718.241,30 81.500,70	3.718.241,30 0,00	2.918.149,75 800.091,55
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	6.249.210,00	7.617.484,00 1.368.274,00	6.837.694,52 779.789,48	6.788.297,39 49.397,13	5.480.309,19 1.307.988,20
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	600,00	739,00 139,00	737,20 1,80	737,20 0,00	737,20 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	370.000,00	571.400,00 201.400,00	569.817,07 1.582,93	569.817,07 0,00	389.512,78 180.304,29
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	33.137.026,00	36.636.887,00 3.499.861,00	36.458.341,10 178.545,90	35.871.108,11 587.232,99	33.851.903,63 2.019.204,48



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
 ORGÁNICA 171188216 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS
 PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	43.339.164,00	48.650.724,00 5.311.560,00	47.607.725,94 1.042.998,06	46.971.095,82 636.630,12	42.663.507,30 4.307.588,52
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	90.750,00 90.750,00	90.750,00 0,00	0,00 90.750,00	0,00 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	1.757.142,00	2.523.697,61 766.555,61	2.515.050,59 8.647,02	2.059.413,59 455.637,00	1.877.302,80 182.110,79
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	51.186,08 51.186,08	47.405,36 3.780,72	47.405,36 0,00	3.312,98 44.092,38
TOTAL CAPÍTULO 6	1.757.142,00	2.665.633,69 908.491,69	2.653.205,95 12.427,74	2.106.818,95 546.387,00	1.880.615,78 226.203,17
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	1.594,00	23.202,00 21.608,00	23.202,00 0,00	23.202,00 0,00	23.202,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	1.594,00	23.202,00 21.608,00	23.202,00 0,00	23.202,00 0,00	23.202,00 0,00
PROGRAMA 312A	137.363.825,00	143.843.669,80 6.479.844,80	123.296.694,96 20.546.974,84	122.113.677,84 1.183.017,12	117.563.916,15 4.549.761,69



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
 ORGÁNICA 171188216 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS
 PROGRAMA 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14 - OTRO PERSONAL	7.044.968,00	7.044.968,00 0,00	5.348.465,78 1.696.502,22	5.348.465,78 0,00	5.348.465,78 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.108.293,00	2.108.293,00 0,00	1.663.891,09 444.401,91	1.663.891,09 0,00	1.663.891,09 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	12.900,00 12.900,00	3.850,00 9.050,00	3.850,00 0,00	3.850,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	27.754,00	27.754,00 0,00	10.018,95 17.735,05	10.018,95 0,00	10.018,95 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	9.181.015,00	9.193.915,00 12.900,00	7.026.225,82 2.167.689,18	7.026.225,82 0,00	7.026.225,82 0,00
PROGRAMA 312F	9.181.015,00	9.193.915,00 12.900,00	7.026.225,82 2.167.689,18	7.026.225,82 0,00	7.026.225,82 0,00
ORGÁNICA 171188216	146.544.840,00	153.037.584,80 6.492.744,80	130.322.920,78 22.714.664,02	129.139.903,66 1.183.017,12	124.590.141,97 4.549.761,69



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	2.589.354,00	2.589.354,00 0,00	1.516.589,85 1.072.764,15	1.516.589,85 0,00	1.516.589,85 0,00
13 - LABORALES	120.766.512,00	120.196.394,47 -570.117,53	79.611.835,53 40.584.558,94	79.611.835,53 0,00	79.611.835,53 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	2.150.865,00	2.150.865,00 0,00	2.150.865,00 0,00	2.150.865,00 0,00	2.150.865,00 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	258.470,00	258.470,00 0,00	195.780,71 62.689,29	195.780,71 0,00	195.780,71 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	710.932,00	710.932,00 0,00	490.102,48 220.829,52	490.102,48 0,00	490.102,48 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	715.048,00	715.048,00 0,00	28.923,51 686.124,49	28.923,51 0,00	28.923,51 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	9.383.041,00	9.649.507,37 266.466,37	8.654.536,13 994.971,24	8.654.536,13 0,00	8.654.536,13 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	5.519.877,00	5.519.877,00 0,00	5.490.009,05 29.867,95	5.490.009,05 0,00	5.490.009,05 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	483,17 483,17	483,17 0,00	483,17 0,00	483,17 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	192.373,00	192.373,00 0,00	138.041,78 54.331,22	138.041,78 0,00	138.041,78 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	1.430.086,00	2.030.835,56 600.749,56	1.606.434,65 424.400,91	1.606.434,65 0,00	1.606.434,65 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	5.208.379,00	5.208.379,00 0,00	4.643.652,65 564.726,35	4.643.652,65 0,00	4.643.652,65 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	54.336.890,00	54.299.134,84 -37.755,16	42.690.326,69 11.608.808,15	42.690.326,69 0,00	42.690.326,69 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	8.682.806,00	8.682.806,00 0,00	8.682.806,00 0,00	8.682.806,00 0,00	8.682.806,00 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	52.916,00 52.916,00	13.805,00 39.111,00	13.805,00 0,00	13.805,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	3.743.465,00	3.743.465,00 0,00	3.722.196,91 21.268,09	3.722.196,91 0,00	3.722.196,91 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	43.335.101,00	43.599.993,46 264.892,46	36.944.823,84 6.655.169,62	36.944.823,84 0,00	36.944.823,84 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	26.355.384,00	26.355.384,00 0,00	26.355.384,00 0,00	26.355.384,00 0,00	26.355.384,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	285.378.583,00	285.956.217,87 577.634,87	222.936.596,95 63.019.620,92	222.936.596,95 0,00	222.936.596,95 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	269.000,00	269.000,00 0,00	171.814,81 97.185,19	171.814,81 0,00	114.520,84 57.293,97
21 - REP,MANT.Y CONS.	11.355.679,00	12.008.342,00 652.663,00	11.346.813,07 661.528,93	10.745.195,97 601.617,10	8.429.294,29 2.315.901,68
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	14.679.288,00	15.713.128,00 1.033.840,00	15.010.085,82 703.042,18	15.010.085,82 0,00	11.481.506,10 3.528.579,72
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	6.000,00	11.514,00 5.514,00	6.312,96 5.201,04	6.312,96 0,00	6.312,96 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	4.159.887,00	5.498.143,00 1.338.256,00	5.381.131,65 117.011,35	5.381.131,65 0,00	3.304.034,26 2.077.097,39
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	127.490.604,00	129.499.592,00 2.008.988,00	126.933.103,57 2.566.488,43	126.059.553,87 873.549,70	85.426.124,95 40.633.428,92
28 - PROMOCIÓN	0,00	13.941,23 13.941,23	12.881,65 1.059,58	12.881,65 0,00	12.881,65 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	157.960.458,00	163.013.660,23 5.053.202,23	158.862.143,53 4.151.516,70	157.386.976,73 1.475.166,80	108.774.675,05 48.612.301,68
35 - OTROS GASTOS FINANC.	22.256,00	22.256,00 0,00	22.255,99 0,01	22.255,99 0,00	14.836,96 7.419,03
TOTAL CAPÍTULO 3	22.256,00	22.256,00 0,00	22.255,99 0,01	22.255,99 0,00	14.836,96 7.419,03
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	386.091,00	662.231,00 276.140,00	475.934,60 186.296,40	386.091,00 89.843,60	254.886,62 131.204,38
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	5.839.626,00	3.912.511,16 -1.927.114,84	3.151.773,58 760.737,58	42.182,16 3.109.591,42	42.182,16 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	6.225.717,00	4.574.742,16 - 1.650.974,84	3.627.708,18 947.033,98	428.273,16 3.199.435,02	297.068,78 131.204,38
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	537.063,00	537.063,00 0,00	164.196,00 372.867,00	164.196,00 0,00	164.196,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	537.063,00	537.063,00 0,00	164.196,00 372.867,00	164.196,00 0,00	164.196,00 0,00
PROGRAMA 312A	450.124.077,00	454.103.939,26 3.979.862,26	385.612.900,65 68.491.038,61	380.938.298,83 4.674.601,82	332.187.373,74 48.750.925,09



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
 ORGÁNICA 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN
 PROGRAMA 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14 - OTRO PERSONAL	16.319.048,00	16.314.407,36 -4.640,64	11.801.750,11 4.512.657,25	11.801.750,11 0,00	11.801.750,11 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	17.125,00	38.965,64 21.840,64	38.965,64 0,00	38.965,64 0,00	38.965,64 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	5.258.154,00	5.258.154,00 0,00	3.914.215,37 1.343.938,63	3.914.215,37 0,00	3.914.215,37 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	41.035,00 41.035,00	19.858,00 21.177,00	19.858,00 0,00	19.858,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	97.326,00	97.326,00 0,00	87.533,44 9.792,56	87.533,44 0,00	87.533,44 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	3.396,00	3.396,00 0,00	1.117,89 2.278,11	1.117,89 0,00	1.117,89 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	21.695.049,00	21.753.284,00 58.235,00	15.863.440,45 5.889.843,55	15.863.440,45 0,00	15.863.440,45 0,00
PROGRAMA 312F	21.695.049,00	21.753.284,00 58.235,00	15.863.440,45 5.889.843,55	15.863.440,45 0,00	15.863.440,45 0,00
ORGÁNICA 171188217	471.819.126,00	475.857.223,26 4.038.097,26	401.476.341,10 74.380.882,16	396.801.739,28 4.674.601,82	348.050.814,19 48.750.925,09



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	517.281,00	476.666,06 -40.614,94	248.088,35 228.577,71	248.088,35 0,00	248.088,35 0,00
13 - LABORALES	6.365.747,00	5.879.473,75 -486.273,25	4.299.314,80 1.580.158,95	4.299.314,80 0,00	4.299.314,80 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	138.969,00	138.969,00 0,00	72.954,27 66.014,73	72.954,27 0,00	72.954,27 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	14.273,00	43.618,82 29.345,82	31.168,08 12.450,74	31.168,08 0,00	31.168,08 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	161.151,00	161.151,00 0,00	110.887,81 50.263,19	110.887,81 0,00	110.887,81 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	35.596,00	35.596,00 0,00	0,00 35.596,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	1.124.837,00	1.165.578,17 40.741,17	901.842,32 263.735,85	901.842,32 0,00	901.842,32 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	611.404,00	611.404,00 0,00	568.110,67 43.293,33	568.110,67 0,00	568.110,67 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	1.382,96 1.382,96	1.382,96 0,00	1.382,96 0,00	1.382,96 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	54.681,00	54.681,00 0,00	40.342,81 14.338,19	40.342,81 0,00	40.342,81 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	107.322,00	431.109,91 323.787,91	311.962,31 119.147,60	311.962,31 0,00	311.962,31 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	350.746,00	350.746,00 0,00	222.372,53 128.373,47	222.372,53 0,00	222.372,53 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.651.737,00	3.639.050,18 -12.686,82	2.934.745,63 704.304,55	2.934.745,63 0,00	2.934.745,63 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	964.770,00	964.770,00 0,00	955.645,16 9.124,84	955.645,16 0,00	955.645,16 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	252.955,00	252.955,00 0,00	250.557,78 2.397,22	250.557,78 0,00	250.557,78 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	6.015.321,00	6.222.361,14 207.040,14	4.727.879,87 1.494.481,27	4.727.879,87 0,00	4.727.879,87 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	2.942.296,00	2.942.296,00 0,00	2.888.665,67 53.630,33	2.888.665,67 0,00	2.888.665,67 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	23.309.086,00	23.371.808,99 62.722,99	18.565.921,02 4.805.887,97	18.565.921,02 0,00	18.565.921,02 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	38.751,00	83.767,25 45.016,25	71.020,76 12.746,49	71.020,76 0,00	68.202,67 2.818,09
21 - REP,MANT.Y CONS.	619.969,00	720.361,17 100.392,17	432.831,61 287.529,56	432.831,61 0,00	311.829,57 121.002,04
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.274.700,00	1.781.542,78 506.842,78	1.309.738,97 471.803,81	1.309.738,97 0,00	1.066.959,26 242.779,71
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.300,00	3.320,00 2.020,00	3.089,10 230,90	3.089,10 0,00	3.089,10 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	0,00	54.223,09 54.223,09	48.180,08 6.043,01	48.180,08 0,00	48.180,08 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	4.472.802,00	5.877.434,86 1.404.632,86	4.746.184,21 1.131.250,65	4.726.551,95 19.632,26	4.670.279,05 56.272,90
28 - PROMOCIÓN	0,00	669,00 669,00	655,00 14,00	655,00 0,00	655,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	6.407.522,00	8.521.318,15 2.113.796,15	6.611.699,73 1.909.618,42	6.592.067,47 19.632,26	6.169.194,73 422.872,74



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
 ORGÁNICA 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL
 PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	9.000,00 9.000,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	174.000,00	428.000,00 254.000,00	427.999,99 0,01	104.123,68 323.876,31	44.498,52 59.625,16
TOTAL CAPÍTULO 6	174.000,00	437.000,00 263.000,00	427.999,99 9.000,01	104.123,68 323.876,31	44.498,52 59.625,16
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	26.984,00	61.849,00 34.865,00	61.849,00 0,00	61.849,00 0,00	13.726,00 48.123,00
TOTAL CAPÍTULO 8	26.984,00	61.849,00 34.865,00	61.849,00 0,00	61.849,00 0,00	13.726,00 48.123,00
PROGRAMA 312A	29.917.592,00	32.391.976,14 2.474.384,14	25.667.469,74 6.724.506,40	25.323.961,17 343.508,57	24.793.340,27 530.620,90



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL
PROGRAMA 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	17.810,00 17.810,00	8.380,00 9.430,00	8.380,00 0,00	8.380,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	0,00	17.810,00 17.810,00	8.380,00 9.430,00	8.380,00 0,00	8.380,00 0,00
PROGRAMA 312F	0,00	17.810,00 17.810,00	8.380,00 9.430,00	8.380,00 0,00	8.380,00 0,00
ORGÁNICA 171188219	29.917.592,00	32.409.786,14 2.492.194,14	25.675.849,74 6.733.936,40	25.332.341,17 343.508,57	24.801.720,27 530.620,90



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017

SERMAS

ORGÁNICA

171188220

HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

PROGRAMA

312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	68.233,00	68.233,00 0,00	56.203,86 12.029,14	56.203,86 0,00	56.203,86 0,00
13 - LABORALES	6.571.674,00	6.448.584,41 -123.089,59	4.676.993,86 1.771.590,55	4.676.993,86 0,00	4.676.993,86 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	287.392,00	287.392,00 0,00	268.930,26 18.461,74	268.930,26 0,00	268.930,26 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	143.399,00	143.399,00 0,00	113.162,50 30.236,50	113.162,50 0,00	113.162,50 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	48.977,00	48.977,00 0,00	0,00 48.977,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	210.208,00	227.027,68 16.819,68	181.746,18 45.281,50	181.746,18 0,00	181.746,18 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	205.134,00	205.134,00 0,00	205.134,00 0,00	205.134,00 0,00	205.134,00 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	49.419,00	49.419,00 0,00	41.489,01 7.929,99	41.489,01 0,00	41.489,01 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	1.663,00	1.663,00 0,00	1.663,00 0,00	1.663,00 0,00	1.663,00 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	331.794,00	331.794,00 0,00	249.465,09 82.328,91	249.465,09 0,00	249.465,09 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.737.778,00	2.730.000,26 -7.777,74	1.991.096,32 738.903,94	1.991.096,32 0,00	1.991.096,32 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	390.412,00	390.412,00 0,00	390.412,00 0,00	390.412,00 0,00	390.412,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	180.791,00	180.791,00 0,00	179.025,84 1.765,16	179.025,84 0,00	179.025,84 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	920.934,00	1.020.710,78 99.776,78	786.380,39 234.330,39	786.380,39 0,00	786.380,39 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	1.121.624,00	1.121.624,00 0,00	1.121.624,00 0,00	1.121.624,00 0,00	1.121.624,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	13.269.432,00	13.255.161,13 - 14.270,87	10.263.326,31 2.991.834,82	10.263.326,31 0,00	10.263.326,31 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	5.000,00	5.000,00 0,00	4.094,92 905,08	4.094,92 0,00	3.890,84 204,08
21 - REP,MANT.Y CONS.	137.049,00	140.574,00 3.525,00	96.785,96 43.788,04	96.785,96 0,00	82.874,98 13.910,98
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	992.558,00	1.465.671,01 473.113,01	801.999,21 663.671,80	801.999,21 0,00	689.610,54 112.388,67
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	500,00	900,00 400,00	899,75 0,25	899,75 0,00	899,75 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	497.551,00	814.342,00 316.791,00	554.632,18 259.709,82	554.632,18 0,00	538.482,03 16.150,15
28 - PROMOCIÓN	0,00	5.500,00 5.500,00	2.415,00 3.085,00	2.415,00 0,00	2.415,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.632.658,00	2.431.987,01 799.329,01	1.460.827,02 971.159,99	1.460.827,02 0,00	1.318.173,14 142.653,88
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	3.158,10 3.158,10	3.158,10 0,00	3.158,10 0,00	3.158,10 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	282.998,87 282.998,87	282.998,87 0,00	133.157,68 149.841,19	67.921,74 65.235,94
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	286.156,97 286.156,97	286.156,97 0,00	136.315,78 149.841,19	71.079,84 65.235,94



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	35.068,00	35.068,00 0,00	13.510,00 21.558,00	13.510,00 0,00	13.510,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	35.068,00	35.068,00 0,00	13.510,00 21.558,00	13.510,00 0,00	13.510,00 0,00
PROGRAMA 312A	14.937.158,00	16.008.373,11 1.071.215,11	12.023.820,30 3.984.552,81	11.873.979,11 149.841,19	11.666.089,29 207.889,82



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA
PROGRAMA 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	15.234,00 15.234,00	15.234,00 0,00	15.234,00 0,00	4.350,00 10.884,00
TOTAL CAPÍTULO 1	0,00	15.234,00 15.234,00	15.234,00 0,00	15.234,00 0,00	4.350,00 10.884,00
PROGRAMA 312F	0,00	15.234,00 15.234,00	15.234,00 0,00	15.234,00 0,00	4.350,00 10.884,00
ORGÁNICA 171188220	14.937.158,00	16.023.607,11 1.086.449,11	12.039.054,30 3.984.552,81	11.889.213,11 149.841,19	11.670.439,29 218.773,82



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	232.838,00	201.566,10 -31.271,90	131.842,54 69.723,56	131.842,54 0,00	131.842,54 0,00
13 - LABORALES	4.114.165,00	4.048.730,97 -65.434,03	2.766.157,83 1.282.573,14	2.766.157,83 0,00	2.766.157,83 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	7.926,00	7.926,00 0,00	6.493,01 1.432,99	6.493,01 0,00	6.493,01 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	0,00	17.915,64 17.915,64	7.100,34 10.815,30	7.100,34 0,00	7.100,34 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	156.281,00	156.281,00 0,00	114.340,49 41.940,51	114.340,49 0,00	114.340,49 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	26.755,00	26.755,00 0,00	0,00 26.755,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	285.068,00	305.159,96 20.091,96	247.229,66 57.930,30	247.229,66 0,00	247.229,66 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	224.650,00	224.650,00 0,00	214.420,74 10.229,26	214.420,74 0,00	214.420,74 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	54.700,00	54.700,00 0,00	41.492,51 13.207,49	41.492,51 0,00	41.492,51 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	2.280,00	4.572,42 2.292,42	3.084,42 1.488,00	3.084,42 0,00	3.084,42 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	218.749,00	218.749,00 0,00	164.912,90 53.836,10	164.912,90 0,00	164.912,90 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.145.138,00	2.143.166,71 -1.971,29	1.618.161,37 525.005,34	1.618.161,37 0,00	1.618.161,37 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	429.744,00	429.744,00 0,00	429.744,00 0,00	429.744,00 0,00	429.744,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	143.068,00	143.068,00 0,00	141.126,70 1.941,30	141.126,70 0,00	141.126,70 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	1.743.839,00	1.801.404,92 57.565,92	1.398.618,34 402.786,58	1.398.618,34 0,00	1.398.618,34 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	1.223.136,00	1.223.136,00 0,00	1.107.476,57 115.659,43	1.107.476,57 0,00	1.107.476,57 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	11.008.337,00	11.007.525,72 - 811,28	8.392.201,42 2.615.324,30	8.392.201,42 0,00	8.392.201,42 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	7.000,00	7.000,00 0,00	6.964,04 35,96	6.964,04 0,00	4.944,83 2.019,21
21 - REP,MANT.Y CONS.	166.006,00	169.817,90 3.811,90	140.698,87 29.119,03	140.698,87 0,00	118.612,92 22.085,95
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	680.046,00	762.397,26 82.351,26	710.467,75 51.929,51	710.467,75 0,00	502.712,28 207.755,47
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.300,00	3.000,00 1.700,00	1.825,66 1.174,34	1.825,66 0,00	1.825,66 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	368.112,00	533.783,90 165.671,90	465.833,23 67.950,67	465.833,23 0,00	393.824,95 72.008,28
28 - PROMOCIÓN	0,00	5.000,00 5.000,00	1.947,14 3.052,86	1.947,14 0,00	1.947,14 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.222.464,00	1.480.999,06 258.535,06	1.327.736,69 153.262,37	1.327.736,69 0,00	1.023.867,78 303.868,91
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	150.424,00	150.424,00 0,00	150.423,95 0,05	137.681,28 12.742,67	62.712,38 74.968,90
TOTAL CAPÍTULO 6	150.424,00	150.424,00 0,00	150.423,95 0,05	137.681,28 12.742,67	62.712,38 74.968,90



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	21.291,00	21.291,00 0,00	12.015,00 9.276,00	12.015,00 0,00	12.015,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	21.291,00	21.291,00 0,00	12.015,00 9.276,00	12.015,00 0,00	12.015,00 0,00
PROGRAMA 312A	12.402.516,00	12.660.239,78 257.723,78	9.882.377,06 2.777.862,72	9.869.634,39 12.742,67	9.490.796,58 378.837,81



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA
PROGRAMA 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	14.680,00 14.680,00	8.540,00 6.140,00	8.540,00 0,00	6.560,00 1.980,00
TOTAL CAPÍTULO 1	0,00	14.680,00 14.680,00	8.540,00 6.140,00	8.540,00 0,00	6.560,00 1.980,00
PROGRAMA 312F	0,00	14.680,00 14.680,00	8.540,00 6.140,00	8.540,00 0,00	6.560,00 1.980,00
ORGÁNICA 171188221	12.402.516,00	12.674.919,78 272.403,78	9.890.917,06 2.784.002,72	9.878.174,39 12.742,67	9.497.356,58 380.817,81



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017

SERMAS

ORGÁNICA

171188223

HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

PROGRAMA

312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13 - LABORALES	9.346.524,00	8.105.660,73 -1.240.863,27	5.972.719,78 2.132.940,95	5.972.719,78 0,00	5.972.719,78 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	539.567,00	539.567,00 0,00	464.635,02 74.931,98	464.635,02 0,00	464.635,02 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	178.677,00	178.677,00 0,00	128.791,96 49.885,04	128.791,96 0,00	128.791,96 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	55.424,00	55.424,00 0,00	1.832,93 53.591,07	1.832,93 0,00	1.832,93 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	555.568,00	585.505,30 29.937,30	500.207,67 85.297,63	500.207,67 0,00	500.207,67 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	432.990,00	746.419,65 313.429,65	497.767,90 248.651,75	497.767,90 0,00	497.767,90 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	43.958,00	43.958,00 0,00	38.169,63 5.788,37	38.169,63 0,00	38.169,63 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	14.483,00	26.441,15 11.958,15	19.317,66 7.123,49	19.317,66 0,00	19.317,66 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	427.446,00	427.446,00 0,00	345.958,33 81.487,67	345.958,33 0,00	345.958,33 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.361.203,00	4.346.345,87 -14.857,13	2.918.353,46 1.427.992,41	2.918.353,46 0,00	2.918.353,46 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	822.810,00	1.495.153,13 672.343,13	1.173.166,49 321.986,64	1.173.166,49 0,00	1.173.166,49 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	9.879,50 9.879,50	0,00 9.879,50	0,00 0,00	0,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	289.659,00	289.659,00 0,00	286.764,79 2.894,21	286.764,79 0,00	286.764,79 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017

SERMAS

ORGÁNICA

171188223

HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

PROGRAMA

312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	2.906.019,00	3.108.395,18 202.376,18	2.377.603,04 730.792,14	2.377.603,04 0,00	2.377.603,04 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	2.048.715,00	2.048.715,00 0,00	2.048.715,00 0,00	2.048.715,00 0,00	2.048.715,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	22.023.043,00	22.007.246,51 - 15.796,49	16.774.003,66 5.233.242,85	16.774.003,66 0,00	16.774.003,66 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	28.979,00	28.979,00 0,00	28.971,32 7,68	28.971,32 0,00	19.418,15 9.553,17
21 - REP,MANT.Y CONS.	85.234,00	224.866,00 139.632,00	151.453,26 73.412,74	151.453,26 0,00	133.415,21 18.038,05
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.497.747,00	2.415.530,86 917.783,86	1.373.818,41 1.041.712,45	1.373.818,41 0,00	1.221.094,38 152.724,03
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	800,00	1.438,00 638,00	731,31 706,69	731,31 0,00	731,31 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	455.356,00	863.111,60 407.755,60	537.764,18 325.347,42	522.489,86 15.274,32	417.578,78 104.911,08
28 - PROMOCIÓN	0,00	2.811,00 2.811,00	719,50 2.091,50	719,50 0,00	719,50 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.068.116,00	3.536.736,46 1.468.620,46	2.093.457,98 1.443.278,48	2.078.183,66 15.274,32	1.792.957,33 285.226,33
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	51.347,99 51.347,99	51.347,99 0,00	51.347,99 0,00	51.323,05 24,94
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	243.369,00	793.617,77 550.248,77	793.616,78 0,99	114.543,77 679.073,01	81.541,77 33.002,00
TOTAL CAPÍTULO 6	243.369,00	844.965,76 601.596,76	844.964,77 0,99	165.891,76 679.073,01	132.864,82 33.026,94



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	47.820,00	47.820,00 0,00	47.820,00 0,00	47.820,00 0,00	30.703,00 17.117,00
TOTAL CAPÍTULO 8	47.820,00	47.820,00 0,00	47.820,00 0,00	47.820,00 0,00	30.703,00 17.117,00
PROGRAMA 312A	24.382.348,00	26.436.768,73 2.054.420,73	19.760.246,41 6.676.522,32	19.065.899,08 694.347,33	18.730.528,81 335.370,27



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017

SERMAS

ORGÁNICA

171188223

HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

PROGRAMA

312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14 - OTRO PERSONAL	581.772,00	581.772,00 0,00	428.490,01 153.281,99	428.490,01 0,00	428.490,01 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	2.138,00	2.138,00 0,00	874,08 1.263,92	874,08 0,00	874,08 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	184.429,00	184.429,00 0,00	144.778,60 39.650,40	144.778,60 0,00	144.778,60 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	13.149,00 13.149,00	0,00 13.149,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	4.143,00	4.143,00 0,00	3.438,31 704,69	3.438,31 0,00	3.438,31 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	772.482,00	785.631,00 13.149,00	577.581,00 208.050,00	577.581,00 0,00	577.581,00 0,00
PROGRAMA 312F	772.482,00	785.631,00 13.149,00	577.581,00 208.050,00	577.581,00 0,00	577.581,00 0,00
ORGÁNICA 171188223	25.154.830,00	27.222.399,73 2.067.569,73	20.337.827,41 6.884.572,32	19.643.480,08 694.347,33	19.308.109,81 335.370,27



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
 ORGÁNICA 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN
 PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	486.142,00	485.192,65 -949,35	333.450,79 151.741,86	333.450,79 0,00	333.450,79 0,00
13 - LABORALES	4.643.106,00	4.636.023,40 -7.082,60	3.114.562,16 1.521.461,24	3.114.562,16 0,00	3.114.562,16 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	177.558,00	177.558,00 0,00	171.990,54 5.567,46	171.990,54 0,00	171.990,54 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	29.940,00	29.940,00 0,00	22.884,15 7.055,85	22.884,15 0,00	22.884,15 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	162.785,00	162.785,00 0,00	113.313,72 49.471,28	113.313,72 0,00	113.313,72 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	24.561,00	24.561,00 0,00	385,97 24.175,03	385,97 0,00	385,97 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	471.384,00	486.102,00 14.718,00	481.223,58 4.878,42	481.223,58 0,00	481.223,58 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	412.468,00	412.468,00 0,00	359.186,70 53.281,30	359.186,70 0,00	359.186,70 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	54.953,00	54.953,00 0,00	40.729,91 14.223,09	40.729,91 0,00	40.729,91 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	5.445,00	13.476,95 8.031,95	11.695,13 1.781,82	11.695,13 0,00	11.695,13 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	194.183,00	194.183,00 0,00	194.183,00 0,00	194.183,00 0,00	194.183,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.580.391,00	2.580.391,00 0,00	1.942.804,98 637.586,02	1.942.804,98 0,00	1.942.804,98 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	755.581,00	755.581,00 0,00	662.703,43 92.877,57	662.703,43 0,00	662.703,43 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
 ORGÁNICA 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN
 PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	166.171,00	166.171,00 0,00	165.894,38 276,62	165.894,38 0,00	165.894,38 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	2.208.398,00	2.193.680,00 -14.718,00	1.895.185,48 298.494,52	1.895.185,48 0,00	1.895.185,48 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	1.861.833,00	1.861.833,00 0,00	1.450.225,92 411.607,08	1.450.225,92 0,00	1.450.225,92 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	14.234.899,00	14.234.899,00 0,00	10.960.419,84 3.274.479,16	10.960.419,84 0,00	10.960.419,84 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	3.000,00	3.000,00 0,00	1.094,89 1.905,11	1.094,89 0,00	1.094,89 0,00
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	24.695,00	24.695,00 0,00	18.352,29 6.342,71	18.352,29 0,00	18.352,29 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	192.000,00	192.000,00 0,00	164.552,65 27.447,35	164.552,65 0,00	164.552,65 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.252.301,00	1.519.204,00 266.903,00	1.187.224,90 331.979,10	1.185.147,41 2.077,49	1.026.959,43 158.187,98
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.000,00	3.500,00 1.500,00	1.590,56 1.909,44	1.590,56 0,00	1.590,56 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	266.841,00	314.600,00 47.759,00	237.687,65 76.912,35	236.556,51 1.131,14	214.597,59 21.958,92
28 - PROMOCIÓN	0,00	14.200,00 14.200,00	6.976,16 7.223,84	6.976,16 0,00	6.976,16 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.740.837,00	2.071.199,00 330.362,00	1.617.479,10 453.719,90	1.614.270,47 3.208,63	1.434.123,57 180.146,90
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
 ORGÁNICA 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN
 PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	249.715,00	443.316,40 193.601,40	292.348,17 150.968,23	232.360,33 59.987,84	143.396,99 88.963,34
TOTAL CAPÍTULO 6	249.715,00	451.316,40 201.601,40	300.348,17 150.968,23	232.360,33 67.987,84	143.396,99 88.963,34
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	23.682,00	36.762,00 13.080,00	36.762,00 0,00	36.762,00 0,00	4.900,00 31.862,00
TOTAL CAPÍTULO 8	23.682,00	36.762,00 13.080,00	36.762,00 0,00	36.762,00 0,00	4.900,00 31.862,00
PROGRAMA 312A	16.249.133,00	16.794.176,40 545.043,40	12.915.009,11 3.879.167,29	12.843.812,64 71.196,47	12.542.840,40 300.972,24



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
 ORGÁNICA 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN
 PROGRAMA 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14 - OTRO PERSONAL	462.909,00	462.909,00 0,00	369.435,82 93.473,18	369.435,82 0,00	369.435,82 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	1.009,00	1.009,00 0,00	562,10 446,90	562,10 0,00	562,10 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	187.746,00	187.746,00 0,00	125.328,54 62.417,46	125.328,54 0,00	125.328,54 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	16.657,92 16.657,92	3.846,00 12.811,92	3.846,00 0,00	3.846,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	5.059,00	5.059,00 0,00	2.427,05 2.631,95	2.427,05 0,00	2.427,05 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	656.723,00	673.380,92 16.657,92	501.599,51 171.781,41	501.599,51 0,00	501.599,51 0,00
PROGRAMA 312F	656.723,00	673.380,92 16.657,92	501.599,51 171.781,41	501.599,51 0,00	501.599,51 0,00
ORGÁNICA 171188224	16.905.856,00	17.467.557,32 561.701,32	13.416.608,62 4.050.948,70	13.345.412,15 71.196,47	13.044.439,91 300.972,24



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13 - LABORALES	93.465,00	277.672,80 184.207,80	226.419,80 51.253,00	226.419,80 0,00	226.419,80 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	142.849,00	142.849,00 0,00	0,00 142.849,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	243.635,00	243.635,00 0,00	167.434,90 76.200,10	167.434,90 0,00	167.434,90 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	3.188.805,00	3.446.320,64 257.515,64	2.801.621,83 644.698,81	2.801.621,83 0,00	2.801.621,83 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.133.323,00	1.133.323,00 0,00	1.034.732,15 98.590,85	1.034.732,15 0,00	1.034.732,15 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	102.291,00	102.291,00 0,00	48.323,43 53.967,57	48.323,43 0,00	48.323,43 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	67.598,00	441.545,52 373.947,52	123.955,28 317.590,24	123.955,28 0,00	123.955,28 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	226.145,00	226.145,00 0,00	156.516,77 69.628,23	156.516,77 0,00	156.516,77 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	311.738,00	311.738,00 0,00	185.410,79 126.327,21	185.410,79 0,00	185.410,79 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	6.718.777,00	6.718.302,28 -474,72	4.770.040,51 1.948.261,77	4.770.040,51 0,00	4.770.040,51 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	2.064.927,00	2.064.927,00 0,00	1.991.238,21 73.688,79	1.991.238,21 0,00	1.991.238,21 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	8.200,00 8.200,00	4.300,00 3.900,00	4.300,00 0,00	4.300,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	225.034,00	269.490,03 44.456,03	243.735,67 25.754,36	243.735,67 0,00	243.735,67 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
 ORGÁNICA 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES
 PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	19.422.628,00	18.582.578,33 -840.049,67	13.572.835,49 5.009.742,84	13.572.835,49 0,00	13.572.835,49 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	5.694.576,00	5.694.576,00 0,00	5.421.906,12 272.669,88	5.421.906,12 0,00	5.421.906,12 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	39.635.791,00	39.663.593,60 27.802,60	30.748.470,95 8.915.122,65	30.748.470,95 0,00	30.748.470,95 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	17.909.187,00	17.909.187,00 0,00	17.872.367,51 36.819,49	17.872.367,51 0,00	12.384.139,24 5.488.228,27
21 - REP,MANT.Y CONS.	350.107,00	350.107,00 0,00	350.094,11 12,89	350.094,11 0,00	350.094,11 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.692.872,00	1.910.512,00 217.640,00	1.862.105,97 48.406,03	1.862.105,97 0,00	1.798.629,03 63.476,94
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.300,00	1.300,00 0,00	0,00 1.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	0,00	920.319,13 920.319,13	603.370,60 316.948,53	603.370,60 0,00	594.586,34 8.784,26
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	16.081.733,00	17.081.733,00 1.000.000,00	16.022.681,44 1.059.051,56	14.966.034,51 1.056.646,93	14.926.024,79 40.009,72
TOTAL CAPÍTULO 2	36.035.199,00	38.173.158,13 2.137.959,13	36.710.619,63 1.462.538,50	35.653.972,70 1.056.646,93	30.053.473,51 5.600.499,19
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	74.407,00 74.407,00	74.407,00 0,00	38.107,00 36.300,00	14.580,81 23.526,19
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	390.414,79 390.414,79	276.714,79 113.700,00	276.714,79 0,00	211.769,79 64.945,00
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	464.821,79 464.821,79	351.121,79 113.700,00	314.821,79 36.300,00	226.350,60 88.471,19



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	15.486,00	15.486,00 0,00	6.250,00 9.236,00	6.250,00 0,00	6.250,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	15.486,00	15.486,00 0,00	6.250,00 9.236,00	6.250,00 0,00	6.250,00 0,00
PROGRAMA 312A	75.686.476,00	78.317.059,52 2.630.583,52	67.816.462,37 10.500.597,15	66.723.515,44 1.092.946,93	61.034.545,06 5.688.970,38



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
 ORGÁNICA 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES
 PROGRAMA 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14 - OTRO PERSONAL	588.010,00	588.010,00 0,00	483.053,97 104.956,03	483.053,97 0,00	483.053,97 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	187.409,00	187.409,00 0,00	154.381,22 33.027,78	154.381,22 0,00	154.381,22 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	14.450,00 14.450,00	0,00 14.450,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	3.704,00	3.704,00 0,00	667,60 3.036,40	667,60 0,00	667,60 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	779.123,00	793.573,00 14.450,00	638.102,79 155.470,21	638.102,79 0,00	638.102,79 0,00
PROGRAMA 312F	779.123,00	793.573,00 14.450,00	638.102,79 155.470,21	638.102,79 0,00	638.102,79 0,00
ORGÁNICA 171188228	76.465.599,00	79.110.632,52 2.645.033,52	68.454.565,16 10.656.067,36	67.361.618,23 1.092.946,93	61.672.647,85 5.688.970,38



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13 - LABORALES	809.143,00	809.143,00 0,00	571.319,97 237.823,03	571.319,97 0,00	571.319,97 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	198.225,00	198.225,00 0,00	116.406,21 81.818,79	116.406,21 0,00	116.406,21 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	18.894,00	18.894,00 0,00	17.147,29 1.746,71	17.147,29 0,00	17.147,29 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	23.411,00	23.411,00 0,00	23.411,00 0,00	23.411,00 0,00	23.411,00 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	2.940,00	2.940,00 0,00	0,00 2.940,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	2.253.687,00	2.321.930,00 68.243,00	2.321.930,00 0,00	2.321.930,00 0,00	2.321.930,00 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	729.850,00	729.850,00 0,00	729.850,00 0,00	729.850,00 0,00	729.850,00 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	318,59 318,59	318,59 0,00	318,59 0,00	318,59 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	43.817,00	43.817,00 0,00	41.489,01 2.327,99	41.489,01 0,00	41.489,01 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	72.247,00	84.397,15 12.150,15	84.396,95 0,20	84.396,95 0,00	84.396,95 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	215.128,00	215.128,00 0,00	137.349,60 77.778,40	137.349,60 0,00	137.349,60 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	392.542,00	392.542,00 0,00	220.570,41 171.971,59	220.570,41 0,00	220.570,41 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	5.338.898,00	5.338.898,00 0,00	4.503.907,25 834.990,75	4.503.907,25 0,00	4.503.907,25 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
 ORGÁNICA 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE
 PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	1.566.641,00	1.566.641,00 0,00	1.436.317,64 130.323,36	1.436.317,64 0,00	1.436.317,64 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	7.800,00 7.800,00	0,00 7.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	182.962,00	266.120,83 83.158,83	266.120,83 0,00	266.120,83 0,00	266.120,83 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	15.683.713,00	15.531.992,58 -151.720,42	12.035.847,06 3.496.145,52	12.035.847,06 0,00	12.035.847,06 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	4.894.825,00	4.894.825,00 0,00	3.799.523,76 1.095.301,24	3.799.523,76 0,00	3.799.523,76 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	32.426.923,00	32.446.873,15 19.950,15	26.305.905,57 6.140.967,58	26.305.905,57 0,00	26.305.905,57 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	13.213.476,00	17.725.443,16 4.511.967,16	16.458.023,20 1.267.419,96	16.458.023,20 0,00	15.315.765,13 1.142.258,07
21 - REP,MANT.Y CONS.	331.000,00	331.000,00 0,00	283.696,71 47.303,29	240.563,40 43.133,31	220.299,88 20.263,52
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.680.000,00	1.894.800,00 214.800,00	1.538.609,87 356.190,13	1.538.609,87 0,00	1.529.335,22 9.274,65
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.300,00	1.556,88 256,88	1.312,11 244,77	1.312,11 0,00	1.312,11 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	0,00	168.945,00 168.945,00	68.835,85 100.109,15	68.835,85 0,00	68.835,85 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	9.942.566,00	9.942.566,00 0,00	8.121.046,72 1.821.519,28	7.737.512,50 383.534,22	7.612.687,34 124.825,16
TOTAL CAPÍTULO 2	25.168.342,00	30.064.311,04 4.895.969,04	26.471.524,46 3.592.786,58	26.044.856,93 426.667,53	24.748.235,53 1.296.621,40



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	50.000,00 50.000,00	8.138,86 41.861,14	8.138,86 0,00	8.138,86 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	50.000,00 50.000,00	8.138,86 41.861,14	8.138,86 0,00	8.138,86 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	17.877,00	17.877,00 0,00	2.400,00 15.477,00	2.400,00 0,00	2.400,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	17.877,00	17.877,00 0,00	2.400,00 15.477,00	2.400,00 0,00	2.400,00 0,00
PROGRAMA 312A	57.613.142,00	62.579.061,19 4.965.919,19	52.787.968,89 9.791.092,30	52.361.301,36 426.667,53	51.064.679,96 1.296.621,40



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE
PROGRAMA 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	14.000,00 14.000,00	7.980,00 6.020,00	7.980,00 0,00	7.980,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	0,00	14.000,00 14.000,00	7.980,00 6.020,00	7.980,00 0,00	7.980,00 0,00
PROGRAMA 312F	0,00	14.000,00 14.000,00	7.980,00 6.020,00	7.980,00 0,00	7.980,00 0,00
ORGÁNICA 171188229	57.613.142,00	62.593.061,19 4.979.919,19	52.795.948,89 9.797.112,30	52.369.281,36 426.667,53	51.072.659,96 1.296.621,40



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13 - LABORALES	895.885,00	845.435,87 -50.449,13	490.498,55 354.937,32	490.498,55 0,00	490.498,55 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	33.231,00	33.231,00 0,00	208,73 33.022,27	208,73 0,00	208,73 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	21.285,00	21.285,00 0,00	0,00 21.285,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	75.740,00	75.740,00 0,00	75.740,00 0,00	75.740,00 0,00	75.740,00 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	0,00	7.214,78 7.214,78	7.214,78 0,00	7.214,78 0,00	7.214,78 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	0,00	8.905,29 8.905,29	8.905,29 0,00	8.905,29 0,00	8.905,29 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	930.842,00	2.068.973,32 1.138.131,32	1.727.827,59 341.145,73	1.727.827,59 0,00	1.727.827,59 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	568.412,00	568.412,00 0,00	568.412,00 0,00	568.412,00 0,00	568.412,00 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	42.126,00	42.126,00 0,00	33.909,57 8.216,43	33.909,57 0,00	33.909,57 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	121.896,00	123.576,00 1.680,00	61.327,28 62.248,72	61.327,28 0,00	61.327,28 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	121.010,00	121.010,00 0,00	74.710,42 46.299,58	74.710,42 0,00	74.710,42 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	171.385,00	171.385,00 0,00	163.126,22 8.258,78	163.126,22 0,00	163.126,22 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.561.494,00	3.561.494,00 0,00	2.959.263,67 602.230,33	2.959.263,67 0,00	2.959.263,67 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	1.202.241,00	1.202.241,00 0,00	1.202.241,00 0,00	1.202.241,00 0,00	1.202.241,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	132.488,00	157.216,64 24.728,64	157.216,64 0,00	157.216,64 0,00	157.216,64 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	12.534.149,00	11.405.618,10 -1.128.530,90	9.038.338,01 2.367.280,09	9.038.338,01 0,00	9.038.338,01 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	3.744.991,00	3.744.991,00 0,00	3.720.277,91 24.713,09	3.720.277,91 0,00	3.720.277,91 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	24.157.175,00	24.158.855,00 1.680,00	20.289.217,66 3.869.637,34	20.289.217,66 0,00	20.289.217,66 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	11.158.951,00	14.665.609,94 3.506.658,94	14.665.609,94 0,00	14.665.609,94 0,00	12.677.615,22 1.987.994,72
21 - REP,MANT.Y CONS.	100.000,00	171.000,00 71.000,00	121.286,50 49.713,50	121.286,50 0,00	121.286,50 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.412.548,00	1.507.280,00 94.732,00	1.251.897,10 255.382,90	1.251.897,10 0,00	1.237.750,28 14.146,82
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.300,00	1.353,90 53,90	1.338,63 15,27	1.338,63 0,00	1.338,63 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	0,00	38.603,00 38.603,00	14.161,75 24.441,25	14.161,75 0,00	14.161,75 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	9.654.475,00	10.083.475,00 429.000,00	9.345.610,42 737.864,58	9.345.610,42 0,00	9.335.168,75 10.441,67
TOTAL CAPÍTULO 2	22.327.274,00	26.467.321,84 4.140.047,84	25.399.904,34 1.067.417,50	25.399.904,34 0,00	23.387.321,13 2.012.583,21
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	6.680,00	6.680,00 0,00	2.368,95 4.311,05	2.368,95 0,00	2.368,95 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	6.680,00	6.680,00 0,00	2.368,95 4.311,05	2.368,95 0,00	2.368,95 0,00
PROGRAMA 312A	46.491.129,00	50.732.856,84 4.241.727,84	45.691.490,95 5.041.365,89	45.691.490,95 0,00	43.678.907,74 2.012.583,21



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO
PROGRAMA 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	16.240,00 16.240,00	2.200,00 14.040,00	2.200,00 0,00	2.200,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	0,00	16.240,00 16.240,00	2.200,00 14.040,00	2.200,00 0,00	2.200,00 0,00
PROGRAMA 312F	0,00	16.240,00 16.240,00	2.200,00 14.040,00	2.200,00 0,00	2.200,00 0,00
ORGÁNICA 171188230	46.491.129,00	50.749.096,84 4.257.967,84	45.693.690,95 5.055.405,89	45.693.690,95 0,00	43.681.107,74 2.012.583,21



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13 - LABORALES	1.537.457,00	1.475.175,87 -62.281,13	939.911,15 535.264,72	939.911,15 0,00	939.911,15 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	348.824,00	304.368,40 -44.455,60	4.600,57 299.767,83	4.600,57 0,00	4.600,57 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	238.048,00	238.048,00 0,00	167.464,27 70.583,73	167.464,27 0,00	167.464,27 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	2.990.536,00	3.203.767,66 213.231,66	2.733.109,82 470.657,84	2.733.109,82 0,00	2.733.109,82 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	825.823,00	825.823,00 0,00	805.017,20 20.805,80	805.017,20 0,00	805.017,20 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	13.288,68 13.288,68	13.288,68 0,00	13.288,68 0,00	13.288,68 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	53.705,00	53.705,00 0,00	48.323,43 5.381,57	48.323,43 0,00	48.323,43 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	54.774,00	158.436,84 103.662,84	128.501,07 29.935,77	128.501,07 0,00	128.501,07 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	127.667,00	127.667,00 0,00	81.407,58 46.259,42	81.407,58 0,00	81.407,58 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	391.303,00	391.303,00 0,00	243.322,07 147.980,93	243.322,07 0,00	243.322,07 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	5.497.377,00	5.497.392,80 15,80	4.262.081,09 1.235.311,71	4.262.081,09 0,00	4.262.081,09 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	1.599.010,00	1.599.010,00 0,00	1.599.010,00 0,00	1.599.010,00 0,00	1.599.010,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	217.685,00	238.871,75 21.186,75	238.871,75 0,00	238.871,75 0,00	238.871,75 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
 ORGÁNICA 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA
 PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	17.089.055,00	16.875.886,55 -213.168,45	12.765.123,18 4.110.763,37	12.765.123,18 0,00	12.765.123,18 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	5.741.986,00	5.741.986,00 0,00	4.774.767,01 967.218,99	4.774.767,01 0,00	4.774.767,01 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	36.713.250,00	36.744.730,55 31.480,55	28.804.798,87 7.939.931,68	28.804.798,87 0,00	28.804.798,87 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	16.547.057,00	16.547.057,00 0,00	16.483.945,75 63.111,25	16.483.945,75 0,00	12.360.812,38 4.123.133,37
21 - REP,MANT.Y CONS.	302.436,00	302.436,00 0,00	280.756,44 21.679,56	280.756,44 0,00	280.756,44 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.814.579,00	1.909.309,00 94.730,00	1.579.706,65 329.602,35	1.579.706,65 0,00	1.579.706,65 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.300,00	1.716,00 416,00	1.651,24 64,76	1.651,24 0,00	1.651,24 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	0,00	291.180,84 291.180,84	291.111,72 69,12	291.111,72 0,00	291.111,72 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	11.275.188,00	12.275.188,00 1.000.000,00	11.785.835,90 489.352,10	11.785.835,90 0,00	11.785.835,90 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	29.940.560,00	31.326.886,84 1.386.326,84	30.423.007,70 903.879,14	30.423.007,70 0,00	26.299.874,33 4.123.133,37
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	34.259,92 34.259,92	34.259,92 0,00	34.259,92 0,00	34.259,92 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	200.000,00 200.000,00	146.050,64 53.949,36	136.485,95 9.564,69	131.557,62 4.928,33
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	234.259,92 234.259,92	180.310,56 53.949,36	170.745,87 9.564,69	165.817,54 4.928,33



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	16.928,00	16.928,00 0,00	0,00 16.928,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	16.928,00	16.928,00 0,00	0,00 16.928,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 312A	66.670.738,00	68.322.805,31 1.652.067,31	59.408.117,13 8.914.688,18	59.398.552,44 9.564,69	55.270.490,74 4.128.061,70



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
 ORGÁNICA 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA
 PROGRAMA 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14 - OTRO PERSONAL	569.335,00	569.335,00 0,00	449.719,95 119.615,05	449.719,95 0,00	449.719,95 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	181.457,00	181.457,00 0,00	148.232,37 33.224,63	148.232,37 0,00	148.232,37 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	15.200,00 15.200,00	5.000,00 10.200,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	494,00	494,00 0,00	164,60 329,40	164,60 0,00	164,60 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	751.286,00	766.486,00 15.200,00	603.116,92 163.369,08	603.116,92 0,00	603.116,92 0,00
PROGRAMA 312F	751.286,00	766.486,00 15.200,00	603.116,92 163.369,08	603.116,92 0,00	603.116,92 0,00
ORGÁNICA 171188231	67.422.024,00	69.089.291,31 1.667.267,31	60.011.234,05 9.078.057,26	60.001.669,36 9.564,69	55.873.607,66 4.128.061,70



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	63.912,00	63.912,00 0,00	38.281,05 25.630,95	38.281,05 0,00	38.281,05 0,00
13 - LABORALES	1.015.540,00	1.015.331,28 -208,72	638.022,19 377.309,09	638.022,19 0,00	638.022,19 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	0,00	208,72 208,72	208,72 0,00	208,72 0,00	208,72 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	305.041,00	305.041,00 0,00	252.289,61 52.751,39	252.289,61 0,00	252.289,61 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	53.983,00	53.983,00 0,00	53.983,00 0,00	53.983,00 0,00	53.983,00 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	40.449,00	40.449,00 0,00	40.449,00 0,00	40.449,00 0,00	40.449,00 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	3.021,00	3.021,00 0,00	0,00 3.021,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	6.687.174,00	7.259.888,00 572.714,00	6.072.981,16 1.186.906,84	6.072.981,16 0,00	6.072.981,16 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	2.361.506,00	2.361.506,00 0,00	2.058.178,96 303.327,04	2.058.178,96 0,00	2.058.178,96 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	93.859,00	93.859,00 0,00	74.445,11 19.413,89	74.445,11 0,00	74.445,11 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	278.297,00	283.256,88 4.959,88	216.522,56 66.734,32	216.522,56 0,00	216.522,56 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	179.428,00	179.428,00 0,00	118.249,61 61.178,39	118.249,61 0,00	118.249,61 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	829.790,00	829.790,00 0,00	536.030,97 293.759,03	536.030,97 0,00	536.030,97 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
 ORGÁNICA 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR
 PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	12.287.448,00	12.287.448,00 0,00	9.775.958,27 2.511.489,73	9.775.958,27 0,00	9.775.958,27 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	4.143.556,00	4.143.556,00 0,00	4.105.515,00 38.041,00	4.105.515,00 0,00	4.105.515,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	519.419,00	578.425,80 59.006,80	578.425,80 0,00	578.425,80 0,00	578.425,80 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	37.771.287,00	37.139.566,20 -631.720,80	27.147.432,05 9.992.134,15	27.147.432,05 0,00	27.147.432,05 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	12.711.938,00	12.711.938,00 0,00	10.715.605,74 1.996.332,26	10.715.605,74 0,00	10.715.605,74 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	79.345.648,00	79.350.607,88 4.959,88	62.422.578,80 16.928.029,08	62.422.578,80 0,00	62.422.578,80 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	20.514.100,00	26.067.412,11 5.553.312,11	24.366.696,08 1.700.716,03	24.366.696,08 0,00	22.305.208,25 2.061.487,83
21 - REP,MANT.Y CONS.	1.232.243,00	1.232.243,00 0,00	891.673,36 340.569,64	891.673,36 0,00	774.325,51 117.347,85
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	4.045.885,00	4.502.256,00 456.371,00	4.256.758,71 245.497,29	4.227.492,59 29.266,12	3.346.683,08 880.809,51
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.600,00	14.883,00 12.283,00	14.882,24 0,76	14.882,24 0,00	14.882,24 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	364.445,00	1.086.264,24 721.819,24	1.068.228,73 18.035,51	1.031.379,05 36.849,68	925.905,47 105.473,58
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	27.923.291,00	30.423.291,00 2.500.000,00	29.558.765,30 864.525,70	29.407.191,23 151.574,07	28.667.764,29 739.426,94
28 - PROMOCIÓN	0,00	21.700,00 21.700,00	19.970,00 1.730,00	19.970,00 0,00	19.970,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	54.082.564,00	63.348.049,35 9.265.485,35	60.176.974,42 3.171.074,93	59.959.284,55 217.689,87	56.054.738,84 3.904.545,71
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	50.141,00	1.125.000,00 1.074.859,00	846.780,72 278.219,28	466.168,63 380.612,09	76.024,63 390.144,00
TOTAL CAPÍTULO 6	50.141,00	1.125.000,00 1.074.859,00	846.780,72 278.219,28	466.168,63 380.612,09	76.024,63 390.144,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	28.163,00	28.163,00 0,00	12.100,00 16.063,00	12.100,00 0,00	12.100,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	28.163,00	28.163,00 0,00	12.100,00 16.063,00	12.100,00 0,00	12.100,00 0,00
PROGRAMA 312A	133.506.516,00	143.851.820,23 10.345.304,23	123.458.433,94 20.393.386,29	122.860.131,98 598.301,96	118.565.442,27 4.294.689,71



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
 ORGÁNICA 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR
 PROGRAMA 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14 - OTRO PERSONAL	463.553,00	463.553,00 0,00	415.351,12 48.201,88	415.351,12 0,00	415.351,12 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	147.742,00	147.742,00 0,00	133.287,28 14.454,72	133.287,28 0,00	133.287,28 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	34.992,50 34.992,50	5.304,24 29.688,26	5.304,24 0,00	5.304,24 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	3.688,00	3.688,00 0,00	1.229,38 2.458,62	1.229,38 0,00	1.229,38 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	614.983,00	649.975,50 34.992,50	555.172,02 94.803,48	555.172,02 0,00	555.172,02 0,00
PROGRAMA 312F	614.983,00	649.975,50 34.992,50	555.172,02 94.803,48	555.172,02 0,00	555.172,02 0,00
ORGÁNICA 171188232	134.121.499,00	144.501.795,73 10.380.296,73	124.013.605,96 20.488.189,77	123.415.304,00 598.301,96	119.120.614,29 4.294.689,71



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 **SERMAS**
ORGÁNICA **171188233** **HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA**
PROGRAMA **312A** **ATENCIÓN HOSPITALARIA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13 - LABORALES	722.084,00	503.720,53 -218.363,47	435.801,22 67.919,31	435.801,22 0,00	435.801,22 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	60.733,00	60.733,00 0,00	270,43 60.462,57	270,43 0,00	270,43 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	399.422,00	399.422,00 0,00	167.080,27 232.341,73	167.080,27 0,00	167.080,27 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	17.706,00	17.706,00 0,00	5.907,66 11.798,34	5.907,66 0,00	5.907,66 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	0,00	3.080,01 3.080,01	3.080,01 0,00	3.080,01 0,00	3.080,01 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	5.125.230,00	5.305.152,00 179.922,00	4.534.026,89 771.125,11	4.534.026,89 0,00	4.534.026,89 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.371.479,00	1.371.479,00 0,00	1.371.479,00 0,00	1.371.479,00 0,00	1.371.479,00 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	7.258,19 7.258,19	7.258,19 0,00	7.258,19 0,00	7.258,19 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	66.245,00	66.245,00 0,00	48.323,43 17.921,57	48.323,43 0,00	48.323,43 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	143.626,00	568.381,95 424.755,95	339.706,10 228.675,85	339.706,10 0,00	339.706,10 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	182.695,00	182.695,00 0,00	123.070,30 59.624,70	123.070,30 0,00	123.070,30 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	572.697,00	572.697,00 0,00	403.738,80 168.958,20	403.738,80 0,00	403.738,80 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	9.504.552,00	9.504.552,00 0,00	7.552.925,30 1.951.626,70	7.552.925,30 0,00	7.552.925,30 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
 ORGÁNICA 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA
 PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	3.060.741,00	3.060.741,00 0,00	3.060.741,00 0,00	3.060.741,00 0,00	3.060.741,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	349.851,00	369.324,69 19.473,69	369.324,69 0,00	369.324,69 0,00	369.324,69 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	28.474.401,00	28.294.479,00 -179.922,00	21.515.350,27 6.779.128,73	21.515.350,27 0,00	21.515.350,27 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	9.070.537,00	9.070.537,00 0,00	8.512.337,03 558.199,97	8.512.337,03 0,00	8.512.337,03 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	59.121.999,00	59.358.203,37 236.204,37	48.450.420,59 10.907.782,78	48.450.420,59 0,00	48.450.420,59 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	23.255.440,00	23.885.620,67 630.180,67	23.145.822,58 739.798,09	23.145.822,58 0,00	17.565.085,63 5.580.736,95
21 - REP.MANT.Y CONS.	400.000,00	400.000,00 0,00	399.699,77 300,23	381.035,52 18.664,25	261.642,60 119.392,92
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	2.911.235,00	3.221.057,00 309.822,00	3.197.469,82 23.587,18	3.197.469,82 0,00	2.856.956,86 340.512,96
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.300,00	1.300,00 0,00	322,55 977,45	322,55 0,00	322,55 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	0,00	1.083.973,13 1.083.973,13	957.559,23 126.413,90	957.559,23 0,00	957.559,23 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	26.271.039,00	28.771.039,00 2.500.000,00	23.413.819,38 5.357.219,62	22.905.543,85 508.275,53	22.072.303,95 833.239,90
TOTAL CAPÍTULO 2	52.839.014,00	57.362.989,80 4.523.975,80	51.114.693,33 6.248.296,47	50.587.753,55 526.939,78	43.713.870,82 6.873.882,73
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	25.000,00 25.000,00	20.898,29 4.101,71	20.898,29 0,00	0,00 20.898,29



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	186.000,00 186.000,00	173.387,00 12.613,00	12.578,00 160.809,00	0,00 12.578,00
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	211.000,00 211.000,00	194.285,29 16.714,71	33.476,29 160.809,00	0,00 33.476,29
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	15.220,00	15.220,00 0,00	15.100,00 120,00	15.100,00 0,00	15.100,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	15.220,00	15.220,00 0,00	15.100,00 120,00	15.100,00 0,00	15.100,00 0,00
PROGRAMA 312A	111.976.233,00	116.947.413,17 4.971.180,17	99.774.499,21 17.172.913,96	99.086.750,43 687.748,78	92.179.391,41 6.907.359,02



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
 ORGÁNICA 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA
 PROGRAMA 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14 - OTRO PERSONAL	265.844,00	265.499,36 -344,64	83.651,03 181.848,33	83.651,03 0,00	83.651,03 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	84.729,00	84.729,00 0,00	32.283,38 52.445,62	32.283,38 0,00	32.283,38 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	17.955,00 17.955,00	0,00 17.955,00	0,00 0,00	0,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	0,00	344,64 344,64	344,64 0,00	344,64 0,00	344,64 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	350.573,00	368.528,00 17.955,00	116.279,05 252.248,95	116.279,05 0,00	116.279,05 0,00
PROGRAMA 312F	350.573,00	368.528,00 17.955,00	116.279,05 252.248,95	116.279,05 0,00	116.279,05 0,00
ORGÁNICA 171188233	112.326.806,00	117.315.941,17 4.989.135,17	99.890.778,26 17.425.162,91	99.203.029,48 687.748,78	92.295.670,46 6.907.359,02



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA
PROGRAMA 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	2.035.253,00	2.003.146,19 -32.106,81	1.404.046,13 599.100,06	1.404.046,13 0,00	1.404.046,13 0,00
13 - LABORALES	902.820,00	902.820,00 0,00	604.104,11 298.715,89	604.104,11 0,00	604.104,11 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	931.747,00	931.747,00 0,00	684.686,60 247.060,40	684.686,60 0,00	684.686,60 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	741.809,00	741.809,00 0,00	741.809,00 0,00	741.809,00 0,00	741.809,00 0,00
14108 - SUST.SANIT.LOCALES	52.533,00	52.533,00 0,00	19.832,94 32.700,06	19.832,94 0,00	19.832,94 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	814.800,00	814.800,00 0,00	814.800,00 0,00	814.800,00 0,00	814.800,00 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	3.694,00	3.694,00 0,00	0,00 3.694,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	87.384.227,00	89.518.698,13 2.134.471,13	72.562.659,07 16.956.039,06	72.562.659,07 0,00	72.562.659,07 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	20.017.856,00	20.017.856,00 0,00	14.218.843,40 5.799.012,60	14.218.843,40 0,00	14.218.843,40 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	13.604.284,00 13.604.284,00	0,00 13.604.284,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	331.887,00	525.030,00 193.143,00	230.426,70 294.603,30	230.426,70 0,00	230.426,70 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	2.179.512,00	2.179.512,00 0,00	2.179.512,00 0,00	2.179.512,00 0,00	2.179.512,00 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	5.639.982,00	5.639.982,00 0,00	4.767.387,01 872.594,99	4.767.387,01 0,00	4.767.387,01 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
 ORGÁNICA 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA
 PROGRAMA 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	97.441.565,00	98.361.289,52 919.724,52	85.171.823,85 13.189.465,67	85.171.823,85 0,00	85.171.823,85 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	23.768.382,00	23.768.382,00 0,00	18.021.757,90 5.746.624,10	18.021.757,90 0,00	18.021.757,90 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	103.530,00 103.530,00	0,00 103.530,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	4.560.146,00	4.560.146,00 0,00	4.560.146,00 0,00	4.560.146,00 0,00	4.560.146,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	316.071.943,00	320.735.503,35 4.663.560,35	241.995.057,78 78.740.445,57	241.995.057,78 0,00	241.995.057,78 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	66.610.635,00	66.610.635,00 0,00	41.480.296,82 25.130.338,18	41.480.296,82 0,00	41.480.296,82 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	629.488.791,00	651.075.397,19 21.586.606,19	489.457.189,31 161.618.207,88	489.457.189,31 0,00	489.457.189,31 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	290.242,00	290.242,00 0,00	274.207,84 16.034,16	274.207,84 0,00	203.720,67 70.487,17
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	6.826.769,00	6.953.318,55 126.549,55	6.822.743,53 130.575,02	6.822.743,53 0,00	5.034.367,75 1.788.375,78
21 - REP,MANT.Y CONS.	7.293.400,00	7.293.400,00 0,00	6.498.441,92 794.958,08	6.498.441,92 0,00	4.858.953,28 1.639.488,64
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	44.573.471,00	44.641.771,00 68.300,00	31.231.744,72 13.410.026,28	28.231.737,43 3.000.007,29	26.277.515,08 1.954.222,35
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.187.869,00	1.187.869,00 0,00	630.387,40 557.481,60	630.387,40 0,00	630.387,40 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	2.000.000,00	1.760.000,00 -240.000,00	52.640,50 1.707.359,50	52.640,50 0,00	52.640,50 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA
PROGRAMA 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	44.185.150,00	45.623.905,45 1.438.755,45	39.188.446,10 6.435.459,35	39.052.637,07 135.809,03	32.688.581,66 6.364.055,41
28 - PROMOCIÓN	18.532,00	25.043,65 6.511,65	21.085,86 3.957,79	21.085,86 0,00	21.085,86 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	106.375.433,00	107.775.549,65 1.400.116,65	84.719.697,87 23.055.851,78	81.583.881,55 3.135.816,32	69.767.252,20 11.816.629,35
48 - A FAM.E INST.S/F LUCRO	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	423.433,21 576.566,79	423.433,21 0,00	423.433,21 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	423.433,21 576.566,79	423.433,21 0,00	423.433,21 0,00
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	2.853.152,00	2.950.337,67 97.185,67	2.434.217,58 516.120,09	1.251.867,39 1.182.350,19	546.226,40 705.640,99
62105 - CONSTR.EDIF.OBRAS MADRID,S.A.	8.685.285,00	8.685.285,00 0,00	4.841.353,31 3.843.931,69	4.841.353,31 0,00	4.841.353,31 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	7.472.136,00	7.472.136,00 0,00	6.543.596,15 928.539,85	5.419.643,70 1.123.952,45	3.628.431,05 1.791.212,65
63104 - REP.MEJ.EDIF.MAND.OBRAS MADRID	1.660.000,00	1.660.000,00 0,00	0,00 1.660.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	16.623,88 16.623,88	0,00 16.623,88	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	20.670.573,00	20.784.382,55 113.809,55	13.819.167,04 6.965.215,51	11.512.864,40 2.306.302,64	9.016.010,76 2.496.853,64
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	187.517,00	187.517,00 0,00	155.833,77 31.683,23	155.833,77 0,00	155.833,77 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA
PROGRAMA 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	187.517,00	187.517,00 0,00	155.833,77 31.683,23	155.833,77 0,00	155.833,77 0,00
PROGRAMA 312B	757.722.314,00	780.822.846,39 23.100.532,39	588.575.321,20 192.247.525,19	583.133.202,24 5.442.118,96	568.819.719,25 14.313.482,99



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
 ORGÁNICA 171188300 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA
 PROGRAMA 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14 - OTRO PERSONAL	28.140.187,00	28.140.187,00 0,00	22.588.791,86 5.551.395,14	22.588.791,86 0,00	22.588.791,86 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	75.090,00	59.390,00 -15.700,00	52.078,78 7.311,22	52.078,78 0,00	52.078,78 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	8.506.444,00	8.506.444,00 0,00	7.406.069,88 1.100.374,12	7.406.069,88 0,00	7.406.069,88 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	126.174,90 126.174,90	125.390,02 784,88	125.390,02 0,00	125.390,02 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	98.032,00	98.032,00 0,00	47.172,68 50.859,32	47.172,68 0,00	47.172,68 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	2.903,00	2.903,00 0,00	1.002,82 1.900,18	1.002,82 0,00	1.002,82 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	36.822.656,00	36.933.130,90 110.474,90	30.220.506,04 6.712.624,86	30.220.506,04 0,00	30.220.506,04 0,00
PROGRAMA 312F	36.822.656,00	36.933.130,90 110.474,90	30.220.506,04 6.712.624,86	30.220.506,04 0,00	30.220.506,04 0,00
ORGÁNICA 171188300	794.544.970,00	817.755.977,29 23.211.007,29	618.795.827,24 198.960.150,05	613.353.708,28 5.442.118,96	599.040.225,29 14.313.482,99



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188401 SUMMA 112
PROGRAMA 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	18.440,00 18.440,00	18.440,00 0,00	18.440,00 0,00	18.440,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	0,00	18.440,00 18.440,00	18.440,00 0,00	18.440,00 0,00	18.440,00 0,00
PROGRAMA 312F	0,00	18.440,00 18.440,00	18.440,00 0,00	18.440,00 0,00	18.440,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188401 SUMMA 112
PROGRAMA 313C SUMMA 112

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	2.944.548,00	2.944.548,00 0,00	2.105.517,60 839.030,40	2.105.517,60 0,00	2.105.517,60 0,00
13 - LABORALES	310.257,00	310.257,00 0,00	213.030,14 97.226,86	213.030,14 0,00	213.030,14 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	517.765,00	517.765,00 0,00	356.715,13 161.049,87	356.715,13 0,00	356.715,13 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	11.975,00	11.975,00 0,00	11.975,00 0,00	11.975,00 0,00	11.975,00 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	17.224,00	17.224,00 0,00	17.224,00 0,00	17.224,00 0,00	17.224,00 0,00
15000 - C.PRODUCT.PERS.FUNC.	62.087,00	62.087,00 0,00	62.087,00 0,00	62.087,00 0,00	62.087,00 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	1.965,00	1.965,00 0,00	257,04 1.707,96	257,04 0,00	257,04 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	9.252.598,00	9.252.598,00 0,00	7.172.685,64 2.079.912,36	7.172.685,64 0,00	7.172.685,64 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.955.739,00	1.955.739,00 0,00	1.952.048,13 3.690,87	1.952.048,13 0,00	1.952.048,13 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	151.206,00	151.206,00 0,00	110.814,40 40.391,60	110.814,40 0,00	110.814,40 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	139.775,00	139.775,00 0,00	139.775,00 0,00	139.775,00 0,00	139.775,00 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	1.489.916,00	1.489.916,00 0,00	1.272.645,67 217.270,33	1.272.645,67 0,00	1.272.645,67 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	14.494.753,00	14.494.753,00 0,00	12.573.507,06 1.921.245,94	12.573.507,06 0,00	12.573.507,06 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188401 SUMMA 112
PROGRAMA 313C SUMMA 112

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	3.428.601,00	3.428.601,00 0,00	3.194.776,45 233.824,55	3.194.776,45 0,00	3.194.776,45 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	46.730,00 46.730,00	4.270,00 42.460,00	4.270,00 0,00	4.270,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	618.599,00	618.599,00 0,00	618.599,00 0,00	618.599,00 0,00	618.599,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	42.111.195,00	42.111.195,00 0,00	32.544.423,50 9.566.771,50	32.544.423,50 0,00	32.544.423,50 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	11.517.896,00	11.517.896,00 0,00	9.464.393,66 2.053.502,34	9.464.393,66 0,00	9.464.393,66 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	89.026.099,00	89.072.829,00 46.730,00	71.814.744,42 17.258.084,58	71.814.744,42 0,00	71.814.744,42 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	4.279.774,00	4.279.774,00 0,00	4.220.410,57 59.363,43	4.220.410,57 0,00	2.690.136,46 1.530.274,11
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	110.426,00	110.426,00 0,00	110.150,76 275,24	110.150,76 0,00	82.613,07 27.537,69
21 - REP,MANT.Y CONS.	609.312,00	609.312,00 0,00	466.962,27 142.349,73	460.307,27 6.655,00	378.777,70 81.529,57
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	9.381.581,00	9.381.581,00 0,00	8.936.793,44 444.787,56	8.811.638,30 125.155,14	6.188.452,68 2.623.185,62
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	3.000,00	3.000,00 0,00	1.845,38 1.154,62	1.845,38 0,00	1.845,38 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	51.894.584,00	51.894.584,00 0,00	44.890.559,86 7.004.024,14	42.422.604,86 2.467.955,00	34.040.388,23 8.382.216,63
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	2.197.000,00	2.197.000,00 0,00	1.748.113,42 448.886,58	1.748.113,42 0,00	1.495.350,28 252.763,14



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188401 SUMMA 112
PROGRAMA 313C SUMMA 112

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	68.475.677,00	68.475.677,00 0,00	60.374.835,70 8.100.841,30	57.775.070,56 2.599.765,14	44.877.563,80 12.897.506,76
48029 - A.L.C.E.R.	216.108,00	216.108,00 0,00	0,00 216.108,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	216.108,00	216.108,00 0,00	0,00 216.108,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	294.249,00	294.249,00 0,00	179.927,00 114.322,00	0,00 179.927,00	0,00 0,00
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	6.248,33 6.248,33	4.961,00 1.287,33	4.961,00 0,00	4.961,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	294.249,00	300.497,33 6.248,33	184.888,00 115.609,33	4.961,00 179.927,00	4.961,00 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	42.927,00	42.927,00 0,00	10.851,10 32.075,90	10.851,10 0,00	10.851,10 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	42.927,00	42.927,00 0,00	10.851,10 32.075,90	10.851,10 0,00	10.851,10 0,00
PROGRAMA 313C	158.055.060,00	158.108.038,33 52.978,33	132.385.319,22 25.722.719,11	129.605.627,08 2.779.692,14	116.708.120,32 12.897.506,76
ORGÁNICA 171188401	158.055.060,00	158.126.478,33 71.418,33	132.403.759,22 25.722.719,11	129.624.067,08 2.779.692,14	116.726.560,32 12.897.506,76



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017

SERMAS

ORGÁNICA

171188502

CENTRO DE TRANSFUSIÓN

PROGRAMA

312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	544.853,00	489.844,16 -55.008,84	302.760,49 187.083,67	302.760,49 0,00	302.760,49 0,00
13 - LABORALES	3.307.688,00	3.151.888,92 -155.799,08	2.044.864,56 1.107.024,36	2.044.864,56 0,00	2.044.864,56 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	149.663,00	149.663,00 0,00	144.149,33 5.513,67	144.149,33 0,00	144.149,33 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	135.875,00	135.875,00 0,00	91.607,35 44.267,65	91.607,35 0,00	91.607,35 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	9.660,00	9.660,00 0,00	385,97 9.274,03	385,97 0,00	385,97 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	149.885,00	179.943,84 30.058,84	143.689,53 36.254,31	143.689,53 0,00	143.689,53 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	167.876,00	167.876,00 0,00	128.460,46 39.415,54	128.460,46 0,00	128.460,46 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	42.144,00	42.144,00 0,00	30.154,05 11.989,95	30.154,05 0,00	30.154,05 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	21.362,00	36.636,28 15.274,28	29.192,07 7.444,21	29.192,07 0,00	29.192,07 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	161.143,00	161.143,00 0,00	121.483,67 39.659,33	121.483,67 0,00	121.483,67 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.813.922,00	1.808.240,86 -5.681,14	1.150.718,17 657.522,69	1.150.718,17 0,00	1.150.718,17 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	445.862,00	445.862,00 0,00	270.352,52 175.509,48	270.352,52 0,00	270.352,52 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	7.350,00 7.350,00	1.400,00 5.950,00	1.400,00 0,00	1.400,00 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
 ORGÁNICA 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN
 PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	106.056,00	106.056,00 0,00	103.770,36 2.285,64	103.770,36 0,00	103.770,36 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	1.032.798,00	1.195.526,91 162.728,91	847.306,14 348.220,77	847.306,14 0,00	847.306,14 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	837.568,00	837.568,00 0,00	635.945,83 201.622,17	635.945,83 0,00	635.945,83 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	8.926.355,00	8.925.277,97 - 1.077,03	6.046.240,50 2.879.037,47	6.046.240,50 0,00	6.046.240,50 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	5.027,00	5.027,00 0,00	5.026,68 0,32	5.026,68 0,00	3.168,39 1.858,29
21 - REP,MANT.Y CONS.	240.025,00	240.025,00 0,00	176.582,41 63.442,59	176.582,41 0,00	140.100,44 36.481,97
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.196.369,00	1.140.216,70 -56.152,30	1.061.950,16 78.266,54	1.061.940,16 10,00	796.395,37 265.544,79
22602 - DIVULGAC.Y PUBLICAC.	0,00	3.745,00 3.745,00	3.745,00 0,00	3.745,00 0,00	3.745,00 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.000,00	2.000,00 0,00	264,55 1.735,45	264,55 0,00	264,55 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	16.870.401,00	16.866.656,00 -3.745,00	16.866.648,83 7,17	16.866.648,83 0,00	13.492.100,46 3.374.548,37
28 - PROMOCIÓN	0,00	70.000,00 70.000,00	17.493,22 52.506,78	17.493,22 0,00	17.493,22 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	18.313.822,00	18.327.669,70 13.847,70	18.131.710,85 195.958,85	18.131.700,85 10,00	14.453.267,43 3.678.433,42
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	29.994,00	395.000,00 365.006,00	366.956,10 28.043,90	286.718,10 80.238,00	14.762,00 271.956,10



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
 ORGÁNICA 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN
 PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	29.994,00	395.000,00 365.006,00	366.956,10 28.043,90	286.718,10 80.238,00	14.762,00 271.956,10
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	15.712,00	15.712,00 0,00	0,00 15.712,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	15.712,00	15.712,00 0,00	0,00 15.712,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 312A	27.285.883,00	27.663.659,67 377.776,67	24.544.907,45 3.118.752,22	24.464.659,45 80.248,00	20.514.269,93 3.950.389,52
ORGÁNICA 171188502	27.285.883,00	27.663.659,67 377.776,67	24.544.907,45 3.118.752,22	24.464.659,45 80.248,00	20.514.269,93 3.950.389,52
TOTAL CENTRO 1017	7.451.957.970,00	7.493.154.762,35 41.196.792,35	6.408.214.795,46 1.084.939.966,89	6.341.136.668,84 67.078.126,62	5.524.125.297,02 817.011.371,82