



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	332.065,00	414.556,84 82.491,84	275.613,36 138.943,48	275.613,36 0,00	275.613,36 0,00
12 - FUNCIONARIOS	15.033.349,00	14.910.081,38 -123.267,62	7.131.687,61 7.778.393,77	7.131.687,61 0,00	7.113.638,80 18.048,81
12401 - FUNC.INTER.SIN ADS.P.T.	0,00	14.767,64 14.767,64	14.767,64 0,00	14.767,64 0,00	14.241,97 525,67
13 - LABORALES	5.828.443,00	5.276.126,13 -552.316,87	2.958.618,09 2.317.508,04	2.958.618,09 0,00	2.954.348,64 4.269,45
13002 - FONDO CUMPLIM.SENT.LAB.FIJO	0,00	3.922,71 3.922,71	3.922,71 0,00	3.922,71 0,00	3.922,71 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	14.299,00	19.872,33 5.573,33	19.866,61 5,72	19.866,61 0,00	14.104,87 5.761,74
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	248.733,00	248.733,00 0,00	170.184,78 78.548,22	170.184,78 0,00	170.184,78 0,00
15001 - C.PRODUCT.OTRO PERS.	34.089,00	34.089,00 0,00	28.944,50 5.144,50	28.944,50 0,00	28.944,50 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	63.059,00	63.059,00 0,00	58.223,25 4.835,75	58.223,25 0,00	58.223,25 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	411.967,00	441.113,67 29.146,67	389.312,95 51.800,72	389.312,95 0,00	381.757,77 7.555,18
16000 - CUOTAS SOCIALES	5.539.280,00	5.548.597,26 9.317,26	2.819.057,64 2.729.539,62	2.819.057,64 0,00	2.819.057,64 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	4.401,00	6.343,20 1.942,20	6.265,97 77,23	6.265,97 0,00	4.599,76 1.666,21
18003 - HOMOLOGAC.OTRO PERS.	12.688,00	12.688,00 0,00	9.823,11 2.864,89	9.823,11 0,00	9.823,11 0,00



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.
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIV.VARIABLE	4.142.970,00	4.142.970,00 0,00	0,00 4.142.970,00	0,00 0,00	0,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	7.052,00	9.982,57 2.930,57	7.214,02 2.768,55	7.214,02 0,00	7.214,02 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	31.672.395,00	31.146.902,73 - 525.492,27	13.893.502,24 17.253.400,49	13.893.502,24 0,00	13.855.675,18 37.827,06
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	187.000,00	253.414,48 66.414,48	251.353,02 2.061,46	251.353,02 0,00	141.191,54 110.161,48
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	2.705.636,00	2.670.636,00 -35.000,00	2.631.920,12 38.715,88	2.631.920,12 0,00	1.936.774,62 695.145,50
21 - REP,MANT.Y CONS.	1.102.053,00	1.247.416,03 145.363,03	1.230.553,09 16.862,94	1.230.553,09 0,00	701.864,54 528.688,55
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	44.877.848,00	44.838.637,87 -39.210,13	41.566.641,06 3.271.996,81	41.350.321,89 216.319,17	24.462.863,91 16.887.457,98
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	112.776,00	112.776,00 0,00	83.418,75 29.357,25	83.418,75 0,00	83.418,75 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	1.900.000,00	1.900.000,00 0,00	1.203.276,25 696.723,75	1.203.276,25 0,00	1.203.276,25 0,00
28 - PROMOCIÓN	0,00	8.000,00 8.000,00	5.555,88 2.444,12	5.555,88 0,00	5.555,88 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	50.885.313,00	51.030.880,38 145.567,38	46.972.718,17 4.058.162,21	46.756.399,00 216.319,17	28.534.945,49 18.221.453,51
34 - DE DEPÓS,FIANZ.Y OTROS	0,00	39.210,13 39.210,13	39.210,13 0,00	39.210,13 0,00	39.210,13 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	0,00	39.210,13 39.210,13	39.210,13 0,00	39.210,13 0,00	39.210,13 0,00



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.
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	4.615.557,00	4.615.557,00 0,00	2.829.222,17 1.786.334,83	2.819.820,09 9.402,08	16.909,12 2.802.910,97
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	73.000,00	73.000,00 0,00	17.481,20 55.518,80	17.481,20 0,00	17.481,20 0,00
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	4.157.000,00	4.011.636,97 -145.363,03	3.253.840,96 757.796,01	1.807.951,12 1.445.889,84	930.874,46 877.076,66
TOTAL CAPÍTULO 6	8.845.557,00	8.700.193,97 - 145.363,03	6.100.544,33 2.599.649,64	4.645.252,41 1.455.291,92	965.264,78 3.679.987,63
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	68.884,00	68.884,00 0,00	19.497,62 49.386,38	19.497,62 0,00	19.497,62 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	68.884,00	68.884,00 0,00	19.497,62 49.386,38	19.497,62 0,00	19.497,62 0,00
PROGRAMA 311P	91.472.149,00	90.986.071,21 - 486.077,79	67.025.472,49 23.960.598,72	65.353.861,40 1.671.611,09	43.414.593,20 21.939.268,20



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.	30.818.728,00	30.818.728,00 0,00	0,00 30.818.728,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	1.223.035,00	1.223.035,00 0,00	0,00 1.223.035,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	651.038,00	651.038,00 0,00	0,00 651.038,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	1.058.115,00	1.058.115,00 0,00	0,00 1.058.115,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18007 - MEJORA CALIDAD ASIST.	5.000.000,00	46.350,94 -4.953.649,06	0,00 46.350,94	0,00 0,00	0,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	652.010,00	652.010,00 0,00	7.817,41 644.192,59	7.817,41 0,00	7.817,41 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	39.402.926,00	34.449.276,94 - 4.953.649,06	7.817,41 34.441.459,53	7.817,41 0,00	7.817,41 0,00
21 - REP.MANT.Y CONS.	10.703.703,00	1.403.703,00 -9.300.000,00	1.307.288,84 96.414,16	1.307.288,84 0,00	313.288,64 994.000,20
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	141.496.355,00	128.732.806,81 -12.763.548,19	127.007.947,08 1.724.859,73	115.197.215,79 11.810.731,29	73.962.862,07 41.234.353,72
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	15.000,00	7.000,00 -8.000,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24000 - SERVICIOS NUEVOS	7.430.000,00	2.476.667,00 -4.953.333,00	0,00 2.476.667,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	891.976.408,00	891.976.408,00 0,00	826.024.257,40 65.952.150,60	820.476.292,05 5.547.965,35	448.722.164,83 371.754.127,22
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	45.695.700,00	8.681.863,87 -37.013.836,13	7.777.535,66 904.328,21	7.777.535,66 0,00	2.466.957,88 5.310.577,78



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.
TOTAL CAPÍTULO 2	1.097.317.166,00	1.033.278.448,68 - 64.038.717,32	962.117.028,98 71.161.419,70	944.758.332,34 17.358.696,64	525.465.273,42 419.293.058,92
34 - DE DEPÓS,FIANZ.Y OTROS	0,00	405.057,83 405.057,83	405.057,83 0,00	405.057,83 0,00	405.057,83 0,00
35 - OTROS GASTOS FINANC.	635.203,00	843.389,81 208.186,81	843.389,81 0,00	843.389,81 0,00	273.431,17 569.958,64
TOTAL CAPÍTULO 3	635.203,00	1.248.447,64 613.244,64	1.248.447,64 0,00	1.248.447,64 0,00	678.489,00 569.958,64
48 - A FAM.E INST.S/F LUCRO	8.690.000,00	8.690.000,00 0,00	5.901.168,46 2.788.831,54	5.901.168,46 0,00	5.343.052,18 558.116,28
TOTAL CAPÍTULO 4	8.690.000,00	8.690.000,00 0,00	5.901.168,46 2.788.831,54	5.901.168,46 0,00	5.343.052,18 558.116,28
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	31.521.697,00	4.332.820,66 -27.188.876,34	4.221.198,50 111.622,16	4.221.198,50 0,00	2.076.691,32 2.144.507,18
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	6.005.000,00	549.439,43 -5.455.560,57	0,00 549.439,43	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	37.526.697,00	4.882.260,09 - 32.644.436,91	4.221.198,50 661.061,59	4.221.198,50 0,00	2.076.691,32 2.144.507,18
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	185.178,00	185.178,00 0,00	0,00 185.178,00	0,00 0,00	0,00 0,00
89100 - HOSP.FUENLABRADA	119.158.932,00	119.158.932,00 0,00	119.158.932,00 0,00	119.158.932,00 0,00	89.369.199,00 29.789.733,00
89101 - HOSP.U.FUNDACIÓN ALCORCÓN	145.409.895,00	145.409.895,00 0,00	145.409.895,00 0,00	145.409.895,00 0,00	109.057.421,25 36.352.473,75
89211 - F.I.I.B.H.U.INFANTA LEONOR	0,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 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.
89212 - F.I.I.B.H.U.INFANTA SOFÍA	0,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	264.754.005,00	264.814.005,00 60.000,00	264.628.827,00 185.178,00	264.628.827,00 0,00	198.486.620,25 66.142.206,75
PROGRAMA 312A	1.448.325.997,00	1.347.362.438,35 - 100.963.558,65	1.238.124.487,99 109.237.950,36	1.220.765.791,35 17.358.696,64	732.057.943,58 488.707.847,77



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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.	1.276.116,00	0,00 -1.276.116,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	13.808.348,00	13.808.348,00 0,00	0,00 13.808.348,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	196.040,00	196.040,00 0,00	0,00 196.040,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18007 - MEJORA CALIDAD ASIST.	18.000.000,00	1.423.061,64 -16.576.938,36	0,00 1.423.061,64	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	33.280.504,00	15.427.449,64 - 17.853.054,36	0,00 15.427.449,64	0,00 0,00	0,00 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	3.918.522,00	2.029.629,00 -1.888.893,00	1.577.093,26 452.535,74	1.576.664,58 428,68	1.247.339,84 329.324,74
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	10.000,00	0,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	6.760.000,00	390.000,00 -6.370.000,00	0,00 390.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	10.688.522,00	2.419.629,00 - 8.268.893,00	1.577.093,26 842.535,74	1.576.664,58 428,68	1.247.339,84 329.324,74
48 - A FAM.E INST.S/F LUCRO	1.104.503.134,00	1.104.803.134,00 300.000,00	1.104.472.106,15 331.027,85	1.104.232.106,15 240.000,00	970.450.777,37 133.781.328,78
48024 - A.E.C.C.	600.000,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00	300.000,00 300.000,00
48027 - ASOC.ADELA MADRID	100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	50.000,00 50.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4	1.105.203.134,00	1.105.503.134,00 300.000,00	1.105.172.106,15 331.027,85	1.104.932.106,15 240.000,00	970.800.777,37 134.131.328,78



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.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62105 - CONSTR.EDIF.OBRAS MADRID,S.A.	673.108,00	673.108,00 0,00	0,00 673.108,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	673.108,00	673.108,00 0,00	0,00 673.108,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 312B	1.149.845.268,00	1.124.023.320,64 - 25.821.947,36	1.106.749.199,41 17.274.121,23	1.106.508.770,73 240.428,68	972.048.117,21 134.460.653,52



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.	5.688.624,00	467.330,19 -5.221.293,81	0,00 467.330,19	0,00 0,00	0,00 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	11.066.479,00	909.130,18 -10.157.348,82	0,00 909.130,18	0,00 0,00	0,00 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	7.147.366,00	587.168,34 -6.560.197,66	0,00 587.168,34	0,00 0,00	0,00 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	9.416.830,00	773.608,69 -8.643.221,31	0,00 773.608,69	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	33.319.299,00	2.737.237,40 - 30.582.061,60	0,00 2.737.237,40	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	5.121.000,00	2.920.972,00 -2.200.028,00	2.881.147,71 39.824,29	2.847.945,49 33.202,22	834.191,37 2.013.754,12
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	23.093.165,00	0,00 -23.093.165,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	28.214.165,00	2.920.972,00 - 25.293.193,00	2.881.147,71 39.824,29	2.847.945,49 33.202,22	834.191,37 2.013.754,12
PROGRAMA 312C	61.533.464,00	5.658.209,40 - 55.875.254,60	2.881.147,71 2.777.061,69	2.847.945,49 33.202,22	834.191,37 2.013.754,12



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	105,35 -659.894,65	0,00 105,35	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	660.000,00	105,35 - 659.894,65	0,00 105,35	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 312F	660.000,00	105,35 - 659.894,65	0,00 105,35	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.	1.986.751,00	1.986.751,00 0,00	0,00 1.986.751,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	95.262,00	95.262,00 0,00	0,00 95.262,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18007 - MEJORA CALIDAD ASIST.	906.001,00	16.491,27 -889.509,73	0,00 16.491,27	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.988.014,00	2.098.504,27 - 889.509,73	0,00 2.098.504,27	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 313C	2.988.014,00	2.098.504,27 - 889.509,73	0,00 2.098.504,27	0,00 0,00	0,00 0,00
ORGÁNICA 171188100	2.754.824.892,00	2.570.128.649,22 - 184.696.242,78	2.414.780.307,60 155.348.341,62	2.395.476.368,97 19.303.938,63	1.748.354.845,36 647.121.523,61



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	688.854,00	677.578,31 -11.275,69	460.391,20 217.187,11	460.391,20 0,00	460.391,20 0,00
13 - LABORALES	6.126.093,00	5.907.130,76 -218.962,24	3.872.534,68 2.034.596,08	3.872.534,68 0,00	3.872.534,68 0,00
13002 - FONDO CUMPLIM.SENT.LAB.FIJO	0,00	1.254,80 1.254,80	1.254,80 0,00	1.254,80 0,00	1.254,80 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	261.438,00	329.213,42 67.775,42	196.629,47 132.583,95	196.629,47 0,00	196.629,47 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	908.697,00	908.697,00 0,00	649.470,11 259.226,89	649.470,11 0,00	649.470,11 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	56.016,00	56.016,00 0,00	38.100,17 17.915,83	38.100,17 0,00	38.100,17 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	69.038,00	69.038,00 0,00	50.505,76 18.532,24	50.505,76 0,00	50.505,76 0,00
15000 - C.PRODUCT.PERS.FUNC.	306,00	306,00 0,00	229,05 76,95	229,05 0,00	229,05 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	33.813,00	33.813,00 0,00	0,00 33.813,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	29.690.841,00	32.646.375,70 2.955.534,70	24.306.775,18 8.339.600,52	24.306.775,18 0,00	24.306.775,18 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	4.090.512,00	4.176.827,63 86.315,63	3.076.877,48 1.099.950,15	3.076.877,48 0,00	3.076.877,48 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	254.041,00	254.041,00 0,00	188.670,91 65.370,09	188.670,91 0,00	188.670,91 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	962.395,00	3.000.697,92 2.038.302,92	2.138.777,63 861.920,29	2.138.777,63 0,00	2.138.777,63 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.
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	6.150.805,00	6.150.805,00 0,00	4.436.569,27 1.714.235,73	4.436.569,27 0,00	4.436.569,27 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	44.440.687,00	44.532.033,95 91.346,95	41.323.490,37 3.208.543,58	41.323.490,37 0,00	41.323.490,37 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	13.959.696,00	14.040.828,12 81.132,12	6.459.584,18 7.581.243,94	6.459.584,18 0,00	6.459.584,18 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	68.985,00 68.985,00	68.985,00 0,00	68.985,00 0,00	21.910,00 47.075,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	0,00	3.664,45 3.664,45	3.664,45 0,00	3.664,45 0,00	3.664,45 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	160.494.519,00	158.168.436,54 -2.326.082,46	115.143.342,20 43.025.094,34	115.143.342,20 0,00	115.143.342,20 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	27.120.820,00	27.319.527,63 198.707,63	17.148.491,47 10.171.036,16	17.148.491,47 0,00	17.148.491,47 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	295.308.571,00	298.345.270,23 3.036.699,23	219.564.343,38 78.780.926,85	219.564.343,38 0,00	219.517.268,38 47.075,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	810.002,00	810.002,00 0,00	777.432,41 32.569,59	737.290,73 40.141,68	567.954,60 169.336,13
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	75.042,00	36.995,04 -38.046,96	36.995,04 0,00	36.995,04 0,00	36.995,04 0,00
21 - REP.MANT.Y CONS.	10.815.828,00	12.209.040,00 1.393.212,00	12.112.849,40 96.190,60	12.112.849,40 0,00	9.560.428,24 2.552.421,16
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	15.916.003,00	21.706.126,06 5.790.123,06	20.485.091,66 1.221.034,40	20.035.679,29 449.412,37	15.656.254,85 4.379.424,44
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	5.100,00	5.100,00 0,00	4.894,70 205,30	4.894,70 0,00	4.894,70 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.
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	5.013.356,00	5.482.674,00 469.318,00	5.248.158,75 234.515,25	5.076.057,75 172.101,00	3.348.907,70 1.727.150,05
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	141.742.456,00	153.429.880,90 11.687.424,90	137.317.954,38 16.111.926,52	121.140.587,54 16.177.366,84	86.930.091,09 34.210.496,45
TOTAL CAPÍTULO 2	174.377.787,00	193.679.818,00 19.302.031,00	175.983.376,34 17.696.441,66	159.144.354,45 16.839.021,89	116.105.526,22 43.038.828,23
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	1.398.336,66 1.398.336,66	0,00 1.398.336,66	0,00 0,00	0,00 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	11.384.477,00	6.318.170,00 -5.066.307,00	4.440.854,44 1.877.315,56	2.339.809,54 2.101.044,90	773.119,30 1.566.690,24
TOTAL CAPÍTULO 6	11.384.477,00	7.716.506,66 - 3.667.970,34	4.440.854,44 3.275.652,22	2.339.809,54 2.101.044,90	773.119,30 1.566.690,24
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	429.877,00	429.877,00 0,00	144.292,10 285.584,90	144.292,10 0,00	144.292,10 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	429.877,00	429.877,00 0,00	144.292,10 285.584,90	144.292,10 0,00	144.292,10 0,00
PROGRAMA 312A	481.500.712,00	500.171.471,89 18.670.759,89	400.132.866,26 100.038.605,63	381.192.799,47 18.940.066,79	336.540.206,00 44.652.593,47



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	19.816.524,00	19.816.524,00 0,00	14.608.319,67 5.208.204,33	14.608.319,67 0,00	14.608.319,67 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	5.634.942,00	5.609.942,00 -25.000,00	4.624.941,09 985.000,91	4.624.941,09 0,00	4.624.941,09 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	42.248,00 42.248,00	42.248,00 0,00	42.248,00 0,00	37.700,00 4.548,00
TOTAL CAPÍTULO 1	25.451.466,00	25.468.714,00 17.248,00	19.275.508,76 6.193.205,24	19.275.508,76 0,00	19.270.960,76 4.548,00
PROGRAMA 312F	25.451.466,00	25.468.714,00 17.248,00	19.275.508,76 6.193.205,24	19.275.508,76 0,00	19.270.960,76 4.548,00
ORGÁNICA 171188201	506.952.178,00	525.640.185,89 18.688.007,89	419.408.375,02 106.231.810,87	400.468.308,23 18.940.066,79	355.811.166,76 44.657.141,47



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	67.718,00	67.718,00 0,00	46.266,42 21.451,58	46.266,42 0,00	46.266,42 0,00
13 - LABORALES	673.323,00	671.794,37 -1.528,63	409.329,65 262.464,72	409.329,65 0,00	409.329,65 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	251.655,00	251.655,00 0,00	170.754,76 80.900,24	170.754,76 0,00	170.754,76 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	813.702,00	813.702,00 0,00	586.191,33 227.510,67	586.191,33 0,00	586.191,33 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	19.165,00	19.165,00 0,00	5.520,64 13.644,36	5.520,64 0,00	5.520,64 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	20.918,00	20.918,00 0,00	6.964,46 13.953,54	6.964,46 0,00	6.964,46 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	26.314.195,00	29.999.261,50 3.685.066,50	22.702.578,87 7.296.682,63	22.702.578,87 0,00	22.702.578,87 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	3.633.343,00	3.718.424,20 85.081,20	2.752.270,44 966.153,76	2.752.270,44 0,00	2.752.270,44 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	199.559,00	199.559,00 0,00	159.684,75 39.874,25	159.684,75 0,00	159.684,75 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	678.633,00	4.564.832,75 3.886.199,75	3.987.533,97 577.298,78	3.987.533,97 0,00	3.987.533,97 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	2.768.552,00	2.768.552,00 0,00	2.110.219,21 658.332,79	2.110.219,21 0,00	2.110.219,21 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	42.745.489,00	42.830.273,05 84.784,05	36.831.194,29 5.999.078,76	36.831.194,29 0,00	36.831.194,29 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	7.938.061,00	8.040.385,15 102.324,15	5.344.079,70 2.696.305,45	5.344.079,70 0,00	5.344.079,70 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.
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	63.755,00 63.755,00	30.836,00 32.919,00	30.836,00 0,00	30.836,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	0,00	1.528,63 1.528,63	1.528,63 0,00	1.528,63 0,00	1.528,63 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	145.939.149,00	142.589.547,18 -3.349.601,82	107.305.748,58 35.283.798,60	107.305.748,58 0,00	107.305.748,58 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	23.532.667,00	23.761.461,65 228.794,65	13.831.072,35 9.930.389,30	13.831.072,35 0,00	13.831.072,35 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	255.596.129,00	260.382.532,48 4.786.403,48	196.281.774,05 64.100.758,43	196.281.774,05 0,00	196.281.774,05 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	1.238.905,00	1.238.905,00 0,00	1.237.440,48 1.464,52	1.214.026,37 23.414,11	359.964,53 854.061,84
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	20.432,00	0,00 -20.432,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	9.612.764,00	9.612.764,00 0,00	9.576.720,74 36.043,26	9.556.503,29 20.217,45	5.424.846,32 4.131.656,97
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	15.037.738,00	18.895.836,97 3.858.098,97	18.784.675,51 111.161,46	15.924.514,99 2.860.160,52	12.316.713,52 3.607.801,47
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.000,00	2.000,00 0,00	1.168,17 831,83	1.168,17 0,00	1.168,17 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	2.369.797,00	2.369.778,63 -18,37	2.369.244,63 534,00	2.369.244,63 0,00	2.169.321,23 199.923,40
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	117.325.557,00	126.957.717,28 9.632.160,28	122.451.772,39 4.505.944,89	121.572.749,04 879.023,35	87.647.778,27 33.924.970,77
TOTAL CAPÍTULO 2	145.607.193,00	159.077.001,88 13.469.808,88	154.421.021,92 4.655.979,96	150.638.206,49 3.782.815,43	107.919.792,04 42.718.414,45



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.
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	5.478.042,58 5.478.042,58	3.503.573,58 1.974.469,00	0,00 3.503.573,58	0,00 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	8.231.000,00	8.553.964,71 322.964,71	7.649.284,28 904.680,43	2.726.878,75 4.922.405,53	756.575,54 1.970.303,21
TOTAL CAPÍTULO 6	8.231.000,00	14.032.007,29 5.801.007,29	11.152.857,86 2.879.149,43	2.726.878,75 8.425.979,11	756.575,54 1.970.303,21
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	215.693,00	215.693,00 0,00	135.538,11 80.154,89	135.538,11 0,00	135.538,11 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	215.693,00	215.693,00 0,00	135.538,11 80.154,89	135.538,11 0,00	135.538,11 0,00
PROGRAMA 312A	409.650.015,00	433.707.234,65 24.057.219,65	361.991.191,94 71.716.042,71	349.782.397,40 12.208.794,54	305.093.679,74 44.688.717,66



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	18.851.508,00	18.839.508,00 -12.000,00	13.518.317,87 5.321.190,13	13.518.317,87 0,00	13.518.317,87 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.707.174,00	4.707.174,00 0,00	4.214.637,86 492.536,14	4.214.637,86 0,00	4.214.637,86 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	39.728,00 39.728,00	17.017,00 22.711,00	17.017,00 0,00	17.017,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	23.558.682,00	23.586.410,00 27.728,00	17.749.972,73 5.836.437,27	17.749.972,73 0,00	17.749.972,73 0,00
PROGRAMA 312F	23.558.682,00	23.586.410,00 27.728,00	17.749.972,73 5.836.437,27	17.749.972,73 0,00	17.749.972,73 0,00
ORGÁNICA 171188202	433.208.697,00	457.293.644,65 24.084.947,65	379.741.164,67 77.552.479,98	367.532.370,13 12.208.794,54	322.843.652,47 44.688.717,66



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	191.304,00	191.304,00 0,00	135.981,75 55.322,25	135.981,75 0,00	135.981,75 0,00
13 - LABORALES	828.889,00	828.889,00 0,00	697.463,67 131.425,33	697.463,67 0,00	697.463,67 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	810.993,00	810.993,00 0,00	578.026,75 232.966,25	578.026,75 0,00	578.026,75 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	31.643,00	31.643,00 0,00	25.840,45 5.802,55	25.840,45 0,00	25.840,45 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	33.107,00	33.107,00 0,00	27.864,41 5.242,59	27.864,41 0,00	27.864,41 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	2.339,00	2.339,00 0,00	0,00 2.339,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	21.376.764,00	23.988.602,27 2.611.838,27	18.503.902,75 5.484.699,52	18.503.902,75 0,00	18.503.902,75 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	3.082.140,00	3.081.910,69 -229,31	2.123.935,56 957.975,13	2.123.935,56 0,00	2.123.935,56 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	213.828,00	213.828,00 0,00	160.198,56 53.629,44	160.198,56 0,00	160.198,56 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	1.126.773,00	7.105.480,26 5.978.707,26	3.236.331,86 3.869.148,40	3.236.331,86 0,00	3.236.331,86 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	2.377.496,00	2.377.496,00 0,00	1.907.482,50 470.013,50	1.907.482,50 0,00	1.907.482,50 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	32.643.169,00	32.724.668,06 81.499,06	25.955.807,96 6.768.860,10	25.955.807,96 0,00	25.955.807,96 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	8.349.891,00	5.826.178,04 -2.523.712,96	3.884.802,25 1.941.375,79	3.884.802,25 0,00	3.884.802,25 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	62.640,00 62.640,00	0,00 62.640,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	0,00	662,86 662,86	662,86 0,00	662,86 0,00	662,86 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	115.824.622,00	113.539.925,63 -2.284.696,37	84.797.435,96 28.742.489,67	84.797.435,96 0,00	84.797.435,96 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	13.511.448,00	13.511.448,00 0,00	10.548.078,07 2.963.369,93	10.548.078,07 0,00	10.548.078,07 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	200.404.406,00	204.331.114,81 3.926.708,81	152.583.815,36 51.747.299,45	152.583.815,36 0,00	152.583.815,36 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	2.425.203,00	2.425.203,00 0,00	2.363.856,39 61.346,61	2.363.856,39 0,00	2.239.067,14 124.789,25
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	80.769,00	80.769,00 0,00	62.293,97 18.475,03	62.293,97 0,00	62.293,97 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	8.093.419,00	9.391.629,00 1.298.210,00	8.098.902,95 1.292.726,05	7.965.064,66 133.838,29	6.472.165,16 1.492.899,50
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	12.206.526,00	13.697.683,40 1.491.157,40	13.057.383,93 640.299,47	12.971.896,71 85.487,22	12.621.380,58 350.516,13
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	4.000,00	4.000,00 0,00	2.044,16 1.955,84	2.044,16 0,00	2.044,16 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	2.433.132,00	2.703.132,00 270.000,00	2.702.198,80 933,20	2.702.198,80 0,00	2.702.198,80 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	101.541.682,00	114.522.079,00 12.980.397,00	111.394.826,69 3.127.252,31	110.496.591,32 898.235,37	107.740.578,27 2.756.013,05
TOTAL CAPÍTULO 2	126.784.731,00	142.824.495,40 16.039.764,40	137.681.506,89 5.142.988,51	136.563.946,01 1.117.560,88	131.839.728,08 4.724.217,93



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	4.047.520,66 4.047.520,66	0,00 4.047.520,66	0,00 0,00	0,00 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	7.678.000,00	9.211.019,00 1.533.019,00	7.995.369,15 1.215.649,85	4.814.161,66 3.181.207,49	762.308,75 4.051.852,91
TOTAL CAPÍTULO 6	7.678.000,00	13.258.539,66 5.580.539,66	7.995.369,15 5.263.170,51	4.814.161,66 3.181.207,49	762.308,75 4.051.852,91
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	292.562,00	292.562,00 0,00	125.440,75 167.121,25	125.440,75 0,00	125.440,75 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	292.562,00	292.562,00 0,00	125.440,75 167.121,25	125.440,75 0,00	125.440,75 0,00
PROGRAMA 312A	335.159.699,00	360.706.711,87 25.547.012,87	298.386.132,15 62.320.579,72	294.087.363,78 4.298.768,37	285.311.292,94 8.776.070,84



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	13.637.019,00	13.637.019,00 0,00	10.820.725,61 2.816.293,39	10.820.725,61 0,00	10.820.725,61 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.962.225,00	3.962.225,00 0,00	3.145.329,39 816.895,61	3.145.329,39 0,00	3.145.329,39 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	40.608,00 40.608,00	23.025,00 17.583,00	23.025,00 0,00	23.025,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	17.599.244,00	17.639.852,00 40.608,00	13.989.080,00 3.650.772,00	13.989.080,00 0,00	13.989.080,00 0,00
PROGRAMA 312F	17.599.244,00	17.639.852,00 40.608,00	13.989.080,00 3.650.772,00	13.989.080,00 0,00	13.989.080,00 0,00
ORGÁNICA 171188203	352.758.943,00	378.346.563,87 25.587.620,87	312.375.212,15 65.971.351,72	308.076.443,78 4.298.768,37	299.300.372,94 8.776.070,84



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	505.337,00	410.046,90 -95.290,10	410.046,90 0,00	410.046,90 0,00	410.046,90 0,00
12502 - FONDO CUMPLIM.SENT.	0,00	163,20 163,20	163,20 0,00	163,20 0,00	163,20 0,00
13 - LABORALES	1.545.239,00	1.519.231,39 -26.007,61	1.255.744,04 263.487,35	1.255.744,04 0,00	1.255.744,04 0,00
13002 - FONDO CUMPLIM.SENT.LAB.FIJO	0,00	5.082,20 5.082,20	5.082,20 0,00	5.082,20 0,00	5.082,20 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	62.131,00	62.131,00 0,00	4.550,66 57.580,34	4.550,66 0,00	4.550,66 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	12.869,00	12.869,00 0,00	12.279,43 589,57	12.279,43 0,00	12.279,43 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	705.446,00	705.446,00 0,00	497.319,23 208.126,77	497.319,23 0,00	497.319,23 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	28.685,00	28.685,00 0,00	20.234,39 8.450,61	20.234,39 0,00	20.234,39 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	28.355,00	28.355,00 0,00	23.270,18 5.084,82	23.270,18 0,00	23.270,18 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	6.851,00	6.851,00 0,00	0,00 6.851,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	19.101.686,00	21.898.535,82 2.796.849,82	17.470.022,39 4.428.513,43	17.470.022,39 0,00	17.470.022,39 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	3.027.669,00	3.020.384,86 -7.284,14	1.615.486,17 1.404.898,69	1.615.486,17 0,00	1.615.486,17 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	192.251,00	192.251,00 0,00	138.816,31 53.434,69	138.816,31 0,00	138.816,31 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.
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	1.186.811,00	4.697.935,36 3.511.124,36	2.244.576,98 2.453.358,38	2.244.576,98 0,00	2.244.576,98 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	3.378.015,00	3.378.015,00 0,00	2.380.947,39 997.067,61	2.380.947,39 0,00	2.380.947,39 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	32.287.696,00	32.397.289,60 109.593,60	27.775.287,58 4.622.002,02	27.775.287,58 0,00	27.775.287,58 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	5.080.247,00	5.080.247,00 0,00	3.191.739,94 1.888.507,06	3.191.739,94 0,00	3.191.739,94 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	59.560,00 59.560,00	18.160,00 41.400,00	18.160,00 0,00	18.160,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	0,00	2.038,74 2.038,74	2.038,74 0,00	2.038,74 0,00	2.038,74 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	105.329.385,00	103.078.505,33 -2.250.879,67	78.065.323,66 25.013.181,67	78.065.323,66 0,00	78.065.323,66 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	13.491.459,00	13.491.459,00 0,00	8.208.084,39 5.283.374,61	8.208.084,39 0,00	8.208.084,39 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	185.970.132,00	190.075.082,40 4.104.950,40	143.339.173,78 46.735.908,62	143.339.173,78 0,00	143.339.173,78 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	644.616,00	644.616,00 0,00	613.721,45 30.894,55	613.721,45 0,00	338.827,75 274.893,70
21 - REP.MANT.Y CONS.	9.550.486,00	8.450.486,00 -1.100.000,00	7.275.086,26 1.175.399,74	7.065.523,98 209.562,28	5.055.159,52 2.010.364,46
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	12.527.908,00	14.488.053,00 1.960.145,00	14.358.223,43 129.829,57	14.303.901,20 54.322,23	13.416.229,74 887.671,46
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	6.000,00	6.000,00 0,00	5.998,02 1,98	5.998,02 0,00	5.998,02 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.
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	2.798.670,00	3.045.070,00 246.400,00	3.041.568,28 3.501,72	3.041.568,28 0,00	2.626.467,53 415.100,75
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	105.518.777,00	115.828.163,73 10.309.386,73	110.486.304,31 5.341.859,42	107.625.885,43 2.860.418,88	82.670.482,48 24.955.402,95
TOTAL CAPÍTULO 2	131.046.457,00	142.462.388,73 11.415.931,73	135.780.901,75 6.681.486,98	132.656.598,36 3.124.303,39	104.113.165,04 28.543.433,32
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	2.895.103,30 2.895.103,30	278,30 2.894.825,00	278,30 0,00	278,30 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	2.835.000,00	5.695.890,70 2.860.890,70	4.573.808,59 1.122.082,11	2.199.413,65 2.374.394,94	394.162,16 1.805.251,49
TOTAL CAPÍTULO 6	2.835.000,00	8.590.994,00 5.755.994,00	4.574.086,89 4.016.907,11	2.199.691,95 2.374.394,94	394.440,46 1.805.251,49
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	213.065,00	213.065,00 0,00	17.168,48 195.896,52	17.168,48 0,00	17.168,48 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	213.065,00	213.065,00 0,00	17.168,48 195.896,52	17.168,48 0,00	17.168,48 0,00
PROGRAMA 312A	320.064.654,00	341.341.530,13 21.276.876,13	283.711.330,90 57.630.199,23	278.212.632,57 5.498.698,33	247.863.947,76 30.348.684,81



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.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14 - OTRO PERSONAL	14.650.147,00	14.650.147,00 0,00	10.750.060,67 3.900.086,33	10.750.060,67 0,00	10.750.060,67 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.303.655,00	4.303.655,00 0,00	3.418.064,99 885.590,01	3.418.064,99 0,00	3.418.064,99 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	49.148,00 49.148,00	29.350,00 19.798,00	29.350,00 0,00	29.350,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	18.953.802,00	19.002.950,00 49.148,00	14.197.475,66 4.805.474,34	14.197.475,66 0,00	14.197.475,66 0,00
PROGRAMA 312F	18.953.802,00	19.002.950,00 49.148,00	14.197.475,66 4.805.474,34	14.197.475,66 0,00	14.197.475,66 0,00
ORGÁNICA 171188204	339.018.456,00	360.344.480,13 21.326.024,13	297.908.806,56 62.435.673,57	292.410.108,23 5.498.698,33	262.061.423,42 30.348.684,81



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	1.294.584,00	1.294.584,00 0,00	864.321,51 430.262,49	864.321,51 0,00	864.321,51 0,00
13 - LABORALES	1.656.696,00	1.602.658,18 -54.037,82	934.208,64 668.449,54	934.208,64 0,00	934.208,64 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	60.256,00	114.293,82 54.037,82	80.519,02 33.774,80	80.519,02 0,00	80.519,02 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	40.101,00	40.101,00 0,00	21.842,27 18.258,73	21.842,27 0,00	21.842,27 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	400.614,00	400.614,00 0,00	339.340,97 61.273,03	339.340,97 0,00	339.340,97 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	33.437,00	33.437,00 0,00	16.431,96 17.005,04	16.431,96 0,00	16.431,96 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	46.723,00	46.723,00 0,00	13.562,72 33.160,28	13.562,72 0,00	13.562,72 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	8.576,00	8.576,00 0,00	0,00 8.576,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	8.520.153,00	9.666.626,20 1.146.473,20	8.561.314,14 1.105.312,06	8.561.314,14 0,00	8.561.314,14 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	2.855.714,00	2.855.714,00 0,00	1.154.963,29 1.700.750,71	1.154.963,29 0,00	1.154.963,29 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	118.336,00	118.336,00 0,00	106.181,63 12.154,37	106.181,63 0,00	106.181,63 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	341.708,00	1.062.009,87 720.301,87	733.299,05 328.710,82	733.299,05 0,00	733.299,05 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	856.572,00	856.572,00 0,00	587.686,92 268.885,08	587.686,92 0,00	587.686,92 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	14.261.975,00	14.301.281,72 39.306,72	11.945.653,75 2.355.627,97	11.945.653,75 0,00	11.945.653,75 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	4.284.790,00	4.284.790,00 0,00	1.818.253,30 2.466.536,70	1.818.253,30 0,00	1.818.253,30 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	23.810,00 23.810,00	8.319,00 15.491,00	8.319,00 0,00	8.319,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	44.189.879,00	43.196.978,62 -992.900,38	36.920.260,35 6.276.718,27	36.920.260,35 0,00	36.920.260,35 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	14.354.372,00	14.354.372,00 0,00	5.673.010,40 8.681.361,60	5.673.010,40 0,00	5.673.010,40 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	93.324.486,00	94.261.477,41 936.991,41	69.779.168,92 24.482.308,49	69.779.168,92 0,00	69.779.168,92 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	0,00	4.235,00 4.235,00	4.235,00 0,00	4.235,00 0,00	4.235,00 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	3.990.694,00	3.990.694,00 0,00	3.856.631,02 134.062,98	3.856.631,02 0,00	2.448.924,96 1.407.706,06
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	5.609.921,00	6.157.136,00 547.215,00	6.133.983,84 23.152,16	6.123.983,84 10.000,00	5.742.501,71 381.482,13
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.100,00	2.100,00 0,00	1.646,80 453,20	1.646,80 0,00	1.646,80 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	2.138.000,00	2.228.000,00 90.000,00	2.196.928,74 31.071,26	2.196.928,74 0,00	2.163.289,70 33.639,04
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	53.896.004,00	62.099.291,00 8.203.287,00	62.096.670,62 2.620,38	62.096.670,62 0,00	62.096.670,62 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	65.636.719,00	74.481.456,00 8.844.737,00	74.290.096,02 191.359,98	74.280.096,02 10.000,00	72.457.268,79 1.822.827,23



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.
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	2.734.019,00 2.734.019,00	2.486.913,00 247.106,00	2.486.913,00 0,00	0,00 2.486.913,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	5.289.000,00	7.480.292,00 2.191.292,00	6.064.284,54 1.416.007,46	2.927.912,70 3.136.371,84	170.554,14 2.757.358,56
TOTAL CAPÍTULO 6	5.289.000,00	10.214.311,00 4.925.311,00	8.551.197,54 1.663.113,46	5.414.825,70 3.136.371,84	170.554,14 5.244.271,56
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	52.758,00	52.758,00 0,00	32.585,75 20.172,25	32.585,75 0,00	32.585,75 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	52.758,00	52.758,00 0,00	32.585,75 20.172,25	32.585,75 0,00	32.585,75 0,00
PROGRAMA 312A	164.302.963,00	179.010.002,41 14.707.039,41	152.653.048,23 26.356.954,18	149.506.676,39 3.146.371,84	142.439.577,60 7.067.098,79



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	8.822.299,00	8.822.299,00 0,00	6.498.075,73 2.324.223,27	6.498.075,73 0,00	6.498.075,73 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.598.936,00	2.598.936,00 0,00	1.908.876,23 690.059,77	1.908.876,23 0,00	1.908.876,23 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	12.430,00 12.430,00	6.920,00 5.510,00	6.920,00 0,00	6.920,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	11.421.235,00	11.433.665,00 12.430,00	8.413.871,96 3.019.793,04	8.413.871,96 0,00	8.413.871,96 0,00
PROGRAMA 312F	11.421.235,00	11.433.665,00 12.430,00	8.413.871,96 3.019.793,04	8.413.871,96 0,00	8.413.871,96 0,00
ORGÁNICA 171188205	175.724.198,00	190.443.667,41 14.719.469,41	161.066.920,19 29.376.747,22	157.920.548,35 3.146.371,84	150.853.449,56 7.067.098,79



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.	268.403,00	268.403,00 0,00	192.865,72 75.537,28	192.865,72 0,00	192.865,72 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	3.271.113,00	3.829.396,66 558.283,66	2.922.303,03 907.093,63	2.922.303,03 0,00	2.922.303,03 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	292.852,00	292.769,21 -82,79	236.684,03 56.085,18	236.684,03 0,00	236.684,03 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	82,79 82,79	82,79 0,00	82,79 0,00	82,79 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	94.681,00	94.681,00 0,00	70.849,65 23.831,35	70.849,65 0,00	70.849,65 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	165.424,00	165.424,00 0,00	165.424,00 0,00	165.424,00 0,00	165.424,00 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	323.346,00	323.346,00 0,00	266.479,95 56.866,05	266.479,95 0,00	266.479,95 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	5.216.409,00	5.239.839,11 23.430,11	4.475.465,74 764.373,37	4.475.465,74 0,00	4.475.465,74 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	775.525,00	775.525,00 0,00	468.570,02 306.954,98	468.570,02 0,00	468.570,02 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	18.606.688,00	18.141.622,97 -465.065,03	13.017.857,85 5.123.765,12	13.017.857,85 0,00	13.017.857,85 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	2.188.037,00	2.188.037,00 0,00	1.201.105,94 986.931,06	1.201.105,94 0,00	1.201.105,94 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	31.202.478,00	31.319.126,74 116.648,74	23.017.688,72 8.301.438,02	23.017.688,72 0,00	23.017.688,72 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	94.000,00	94.000,00 0,00	15.724,89 78.275,11	15.724,89 0,00	14.380,81 1.344,08



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.
21 - REP,MANT.Y CONS.	1.262.531,00	1.262.531,00 0,00	717.889,90 544.641,10	717.889,90 0,00	606.305,71 111.584,19
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.768.279,00	1.768.279,00 0,00	1.291.687,63 476.591,37	1.291.687,63 0,00	1.155.189,54 136.498,09
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.900,00	2.900,00 0,00	1.048,38 1.851,62	1.048,38 0,00	1.048,38 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	4.965.078,00	5.065.078,00 100.000,00	3.408.347,36 1.656.730,64	3.408.347,36 0,00	3.091.800,45 316.546,91
TOTAL CAPÍTULO 2	8.092.788,00	8.192.788,00 100.000,00	5.434.698,16 2.758.089,84	5.434.698,16 0,00	4.868.724,89 565.973,27
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	210.000,00	610.000,00 400.000,00	388.318,98 221.681,02	176.313,67 212.005,31	0,00 176.313,67
TOTAL CAPÍTULO 6	210.000,00	610.000,00 400.000,00	388.318,98 221.681,02	176.313,67 212.005,31	0,00 176.313,67
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	24.339,00	24.339,00 0,00	18.047,71 6.291,29	18.047,71 0,00	18.047,71 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	24.339,00	24.339,00 0,00	18.047,71 6.291,29	18.047,71 0,00	18.047,71 0,00
PROGRAMA 312A	39.529.605,00	40.146.253,74 616.648,74	28.858.753,57 11.287.500,17	28.646.748,26 212.005,31	27.904.461,32 742.286,94



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	19.340,00 19.340,00	7.870,93 11.469,07	7.870,93 0,00	7.870,93 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	0,00	19.340,00 19.340,00	7.870,93 11.469,07	7.870,93 0,00	7.870,93 0,00
PROGRAMA 312F	0,00	19.340,00 19.340,00	7.870,93 11.469,07	7.870,93 0,00	7.870,93 0,00
ORGÁNICA 171188206	39.529.605,00	40.165.593,74 635.988,74	28.866.624,50 11.298.969,24	28.654.619,19 212.005,31	27.912.332,25 742.286,94



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	381.958,00	363.751,05 -18.206,95	153.382,78 210.368,27	153.382,78 0,00	153.382,78 0,00
13 - LABORALES	2.115.610,00	2.024.892,30 -90.717,70	1.122.141,30 902.751,00	1.122.141,30 0,00	1.122.141,30 0,00
13002 - FONDO CUMPLIM.SENT.LAB.FIJO	0,00	7.327,59 7.327,59	7.327,59 0,00	7.327,59 0,00	7.327,59 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	80.428,00	80.428,00 0,00	43.741,03 36.686,97	43.741,03 0,00	43.741,03 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	244.117,00	244.117,00 0,00	191.425,23 52.691,77	191.425,23 0,00	191.425,23 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	13.472,00	13.472,00 0,00	13.472,00 0,00	13.472,00 0,00	13.472,00 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	5.827,00	5.827,00 0,00	5.827,00 0,00	5.827,00 0,00	5.827,00 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	1.860,00	1.860,00 0,00	190,44 1.669,56	190,44 0,00	190,44 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	3.770.669,00	4.470.169,04 699.500,04	3.754.100,78 716.068,26	3.754.100,78 0,00	3.754.100,78 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.575.786,00	1.574.482,27 -1.303,73	831.370,97 743.111,30	831.370,97 0,00	831.370,97 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	75.000,00	75.000,00 0,00	59.192,04 15.807,96	59.192,04 0,00	59.192,04 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	233.296,00	374.821,45 141.525,45	317.511,22 57.310,23	317.511,22 0,00	317.511,22 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	462.666,00	462.666,00 0,00	359.156,23 103.509,77	359.156,23 0,00	359.156,23 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.
16000 - CUOTAS SOCIALES	7.074.457,00	7.113.932,84 39.475,84	6.206.158,55 907.774,29	6.206.158,55 0,00	6.206.158,55 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	2.496.394,00	2.496.394,00 0,00	1.724.301,75 772.092,25	1.724.301,75 0,00	1.724.301,75 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	19.040,00 19.040,00	1.900,00 17.140,00	1.900,00 0,00	1.900,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	21.644.979,00	21.215.730,09 -429.248,91	17.125.072,74 4.090.657,35	17.125.072,74 0,00	17.125.072,74 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	7.752.546,00	7.752.546,00 0,00	4.391.951,73 3.360.594,27	4.391.951,73 0,00	4.391.951,73 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	47.929.065,00	48.296.456,63 367.391,63	36.308.223,38 11.988.233,25	36.308.223,38 0,00	36.308.223,38 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	118.000,00	118.000,00 0,00	85.879,60 32.120,40	85.879,60 0,00	81.697,66 4.181,94
21 - REP,MANT.Y CONS.	1.239.532,00	1.422.544,00 183.012,00	1.409.495,49 13.048,51	1.381.907,49 27.588,00	1.337.907,79 43.999,70
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	2.695.965,00	2.843.447,00 147.482,00	2.764.621,00 78.826,00	2.710.171,00 54.450,00	2.317.710,20 392.460,80
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.000,00	18.855,21 16.855,21	18.122,09 733,12	18.122,09 0,00	18.122,09 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	12.156.990,00	14.014.328,79 1.857.338,79	14.011.579,00 2.749,79	14.011.579,00 0,00	13.613.758,18 397.820,82
TOTAL CAPÍTULO 2	16.212.487,00	18.417.175,00 2.204.688,00	18.289.697,18 127.477,82	18.207.659,18 82.038,00	17.369.195,92 838.463,26
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	55.004,84 55.004,84	0,00 55.004,84	0,00 0,00	0,00 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.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	772.000,00	2.003.875,18 1.231.875,18	1.332.553,04 671.322,14	1.178.141,20 154.411,84	99.647,68 1.078.493,52
TOTAL CAPÍTULO 6	772.000,00	2.058.880,02 1.286.880,02	1.332.553,04 726.326,98	1.178.141,20 154.411,84	99.647,68 1.078.493,52
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	12.752,00	12.752,00 0,00	8.449,68 4.302,32	8.449,68 0,00	8.449,68 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	12.752,00	12.752,00 0,00	8.449,68 4.302,32	8.449,68 0,00	8.449,68 0,00
PROGRAMA 312A	64.926.304,00	68.785.263,65 3.858.959,65	55.938.923,28 12.846.340,37	55.702.473,44 236.449,84	53.785.516,66 1.916.956,78



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	2.027.250,00	2.027.250,00 0,00	1.416.345,53 610.904,47	1.416.345,53 0,00	1.416.345,53 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	1.830,00	1.830,00 0,00	208,25 1.621,75	208,25 0,00	208,25 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	627.579,00	627.579,00 0,00	466.739,58 160.839,42	466.739,58 0,00	466.739,58 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	10.105,00 10.105,00	0,00 10.105,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.656.659,00	2.666.764,00 10.105,00	1.883.293,36 783.470,64	1.883.293,36 0,00	1.883.293,36 0,00
PROGRAMA 312F	2.656.659,00	2.666.764,00 10.105,00	1.883.293,36 783.470,64	1.883.293,36 0,00	1.883.293,36 0,00
ORGÁNICA 171188208	67.582.963,00	71.452.027,65 3.869.064,65	57.822.216,64 13.629.811,01	57.585.766,80 236.449,84	55.668.810,02 1.916.956,78



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	58.246,00	58.246,00 0,00	38.535,75 19.710,25	38.535,75 0,00	38.535,75 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	215.386,00	257.773,00 42.387,00	168.105,00 89.668,00	168.105,00 0,00	168.105,00 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	20.456,00	20.456,00 0,00	10.572,40 9.883,60	10.572,40 0,00	10.572,40 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	16.691,00	16.691,00 0,00	9.186,01 7.504,99	9.186,01 0,00	9.186,01 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	3.030.751,00	3.400.232,00 369.481,00	2.671.554,85 728.677,15	2.671.554,85 0,00	2.671.554,85 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	663.123,00	662.110,89 -1.012,11	358.009,46 304.101,43	358.009,46 0,00	358.009,46 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	79.789,00	79.789,00 0,00	61.980,48 17.808,52	61.980,48 0,00	61.980,48 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	141.932,00	329.879,00 187.947,00	278.280,38 51.598,62	278.280,38 0,00	278.280,38 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	318.505,00	318.505,00 0,00	226.586,03 91.918,97	226.586,03 0,00	226.586,03 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.551.563,00	5.694.648,11 1.143.085,11	4.224.846,52 1.469.801,59	4.224.846,52 0,00	4.224.846,52 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	1.240.400,00	890.400,00 -350.000,00	661.124,87 229.275,13	661.124,87 0,00	661.124,87 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	1.020,00 1.020,00	0,00 1.020,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	0,00	1.012,11 1.012,11	1.012,11 0,00	1.012,11 0,00	1.012,11 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.
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	16.419.214,00	16.049.733,00 -369.481,00	12.097.642,23 3.952.090,77	12.097.642,23 0,00	12.097.642,23 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	3.048.065,00	2.265.576,64 -782.488,36	1.644.896,63 620.680,01	1.644.896,63 0,00	1.644.896,63 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	29.804.121,00	30.046.071,75 241.950,75	22.452.332,72 7.593.739,03	22.452.332,72 0,00	22.452.332,72 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	26.000,00	26.000,00 0,00	24.759,03 1.240,97	24.759,03 0,00	17.849,15 6.909,88
21 - REP,MANT.Y CONS.	837.875,00	837.875,00 0,00	500.475,01 337.399,99	500.475,01 0,00	387.398,41 113.076,60
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	2.296.783,00	2.497.447,00 200.664,00	2.037.595,10 459.851,90	1.773.092,25 264.502,85	1.500.173,94 272.918,31
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.100,00	2.100,00 0,00	1.058,90 1.041,10	1.058,90 0,00	1.058,90 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	1.190.595,00	890.595,00 -300.000,00	594.209,04 296.385,96	594.209,04 0,00	594.209,04 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	4.024.519,00	4.724.519,00 700.000,00	4.336.885,13 387.633,87	4.229.375,34 107.509,79	3.336.039,98 893.335,36
TOTAL CAPÍTULO 2	8.377.872,00	8.978.536,00 600.664,00	7.494.982,21 1.483.553,79	7.122.969,57 372.012,64	5.836.729,42 1.286.240,15
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	3.345.160,00	4.027.313,00 682.153,00	3.924.939,64 102.373,36	3.146.193,83 778.745,81	675.617,13 2.470.576,70
TOTAL CAPÍTULO 6	3.345.160,00	4.027.313,00 682.153,00	3.924.939,64 102.373,36	3.146.193,83 778.745,81	675.617,13 2.470.576,70
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	22.482,00	22.482,00 0,00	3.590,35 18.891,65	3.590,35 0,00	3.590,35 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.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	22.482,00	22.482,00 0,00	3.590,35 18.891,65	3.590,35 0,00	3.590,35 0,00
PROGRAMA 312A	41.549.635,00	43.074.402,75 1.524.767,75	33.875.844,92 9.198.557,83	32.725.086,47 1.150.758,45	28.968.269,62 3.756.816,85



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	642.501,00	642.501,00 0,00	468.459,75 174.041,25	468.459,75 0,00	468.459,75 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	189.784,00	189.784,00 0,00	157.033,62 32.750,38	157.033,62 0,00	157.033,62 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	18.020,00 18.020,00	4.420,00 13.600,00	4.420,00 0,00	4.420,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	832.285,00	850.305,00 18.020,00	629.913,37 220.391,63	629.913,37 0,00	629.913,37 0,00
PROGRAMA 312F	832.285,00	850.305,00 18.020,00	629.913,37 220.391,63	629.913,37 0,00	629.913,37 0,00
ORGÁNICA 171188209	42.381.920,00	43.924.707,75 1.542.787,75	34.505.758,29 9.418.949,46	33.354.999,84 1.150.758,45	29.598.182,99 3.756.816,85



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	236.314,00	236.314,00 0,00	127.302,00 109.012,00	127.302,00 0,00	127.302,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	523.754,00	575.895,36 52.141,36	377.296,32 198.599,04	377.296,32 0,00	377.296,32 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	25.685,00	25.685,00 0,00	18.653,81 7.031,19	18.653,81 0,00	18.653,81 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	36.573,00	36.573,00 0,00	23.095,02 13.477,98	23.095,02 0,00	23.095,02 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	11.583.482,00	12.213.124,46 629.642,46	9.869.802,96 2.343.321,50	9.869.802,96 0,00	9.869.802,96 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	3.692.067,00	3.678.877,15 -13.189,85	1.342.021,98 2.336.855,17	1.342.021,98 0,00	1.342.021,98 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	13.189,85 13.189,85	13.189,85 0,00	13.189,85 0,00	13.189,85 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	136.941,00	136.941,00 0,00	103.513,92 33.427,08	103.513,92 0,00	103.513,92 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	639.574,00	2.460.530,30 1.820.956,30	1.569.981,41 890.548,89	1.569.981,41 0,00	1.569.981,41 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	1.293.880,00	1.293.880,00 0,00	1.014.382,18 279.497,82	1.014.382,18 0,00	1.014.382,18 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	12.720.430,00	12.808.519,29 88.089,29	12.808.519,29 0,00	12.808.519,29 0,00	12.808.519,29 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	6.707.275,00	6.707.275,00 0,00	2.999.884,72 3.707.390,28	2.999.884,72 0,00	2.999.884,72 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	27.685,00 27.685,00	27.685,00 0,00	27.685,00 0,00	4.365,00 23.320,00



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.
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	60.961.374,00	60.633.951,50 -327.422,50	51.749.100,12 8.884.851,38	51.749.100,12 0,00	51.749.100,12 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	19.046.871,00	19.046.871,00 0,00	7.937.753,44 11.109.117,56	7.937.753,44 0,00	7.937.753,44 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	117.604.220,00	119.895.311,91 2.291.091,91	89.982.182,02 29.913.129,89	89.982.182,02 0,00	89.958.862,02 23.320,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	43.000,00	43.000,00 0,00	0,00 43.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	58.543.790,00	58.543.790,00 0,00	46.530.232,32 12.013.557,68	46.530.232,32 0,00	35.302.622,15 11.227.610,17
21 - REP,MANT.Y CONS.	4.427.693,00	4.427.693,00 0,00	4.378.850,63 48.842,37	4.169.778,51 209.072,12	3.145.256,94 1.024.521,57
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	10.247.196,00	8.055.295,42 -2.191.900,58	7.593.405,45 461.889,97	7.590.785,04 2.620,41	7.590.785,04 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	6.000,00	6.000,00 0,00	4.112,85 1.887,15	4.112,85 0,00	4.112,85 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	2.038.709,00	2.239.075,00 200.366,00	2.226.759,29 12.315,71	2.226.759,29 0,00	2.147.757,52 79.001,77
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	79.465.917,00	84.631.695,00 5.165.778,00	84.606.929,60 24.765,40	83.705.607,38 901.322,22	80.478.448,08 3.227.159,30
TOTAL CAPÍTULO 2	154.772.305,00	157.946.548,42 3.174.243,42	145.340.290,14 12.606.258,28	144.227.275,39 1.113.014,75	128.668.982,58 15.558.292,81
34 - DE DEPÓS,FIANZ.Y OTROS	0,00	2.210.598,47 2.210.598,47	0,00 2.210.598,47	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	0,00	2.210.598,47 2.210.598,47	0,00 2.210.598,47	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.
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	2.964.204,00 2.964.204,00	2.734.018,88 230.185,12	2.487.750,00 246.268,88	0,00 2.487.750,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	1.200.000,00 1.200.000,00	907.187,97 292.812,03	0,00 907.187,97	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	4.164.204,00 4.164.204,00	3.641.206,85 522.997,15	2.487.750,00 1.153.456,85	0,00 2.487.750,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	86.690,00	86.690,00 0,00	33.189,72 53.500,28	33.189,72 0,00	33.189,72 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	86.690,00	86.690,00 0,00	33.189,72 53.500,28	33.189,72 0,00	33.189,72 0,00
PROGRAMA 312A	272.463.215,00	284.303.352,80 11.840.137,80	238.996.868,73 45.306.484,07	236.730.397,13 2.266.471,60	218.661.034,32 18.069.362,81



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	10.520.339,00	10.532.339,00 12.000,00	7.582.067,70 2.950.271,30	7.582.067,70 0,00	7.582.067,70 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.672.235,00	2.672.235,00 0,00	2.385.346,02 286.888,98	2.385.346,02 0,00	2.385.346,02 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	11.160,00 11.160,00	11.160,00 0,00	11.160,00 0,00	10.235,00 925,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	5.144,00	5.144,00 0,00	3.076,21 2.067,79	3.076,21 0,00	3.076,21 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	13.197.718,00	13.220.878,00 23.160,00	9.981.649,93 3.239.228,07	9.981.649,93 0,00	9.980.724,93 925,00
PROGRAMA 312F	13.197.718,00	13.220.878,00 23.160,00	9.981.649,93 3.239.228,07	9.981.649,93 0,00	9.980.724,93 925,00
ORGÁNICA 171188210	285.660.933,00	297.524.230,80 11.863.297,80	248.978.518,66 48.545.712,14	246.712.047,06 2.266.471,60	228.641.759,25 18.070.287,81



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.	159.944,00	159.944,00 0,00	117.604,74 42.339,26	117.604,74 0,00	117.604,74 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	6.436,00	6.436,00 0,00	6.436,00 0,00	6.436,00 0,00	6.436,00 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	9.138,00	9.138,00 0,00	9.138,00 0,00	9.138,00 0,00	9.138,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	1.264.883,00	1.461.170,60 196.287,60	897.096,80 564.073,80	897.096,80 0,00	897.096,80 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	229.856,00	229.604,26 -251,74	174.384,78 55.219,48	174.384,78 0,00	174.384,78 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	56.306,00	56.306,00 0,00	41.961,63 14.344,37	41.961,63 0,00	41.961,63 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	19.047,00	19.047,00 0,00	19.047,00 0,00	19.047,00 0,00	19.047,00 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	145.750,00	145.750,00 0,00	145.726,16 23,84	145.726,16 0,00	145.726,16 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.923.558,00	1.923.644,05 86,05	1.839.223,55 84.420,50	1.839.223,55 0,00	1.839.223,55 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	572.969,00	572.969,00 0,00	354.866,62 218.102,38	354.866,62 0,00	354.866,62 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	0,00	251,74 251,74	251,74 0,00	251,74 0,00	251,74 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	6.658.670,00	6.462.817,45 -195.852,55	4.743.812,11 1.719.005,34	4.743.812,11 0,00	4.743.812,11 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	1.380.624,00	1.380.624,00 0,00	863.747,62 516.876,38	863.747,62 0,00	863.747,62 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.
TOTAL CAPÍTULO 1	12.427.181,00	12.427.702,10 521,10	9.213.296,75 3.214.405,35	9.213.296,75 0,00	9.213.296,75 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	2.500,00	2.500,00 0,00	1.592,20 907,80	1.592,20 0,00	1.592,20 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	195.425,00	195.425,00 0,00	138.864,86 56.560,14	138.864,86 0,00	111.325,29 27.539,57
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	963.694,00	1.069.825,00 106.131,00	898.235,93 171.589,07	898.235,93 0,00	732.388,42 165.847,51
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.060,00	4.060,00 3.000,00	2.552,11 1.507,89	2.552,11 0,00	2.552,11 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	435.163,00	675.163,00 240.000,00	513.249,29 161.913,71	513.249,29 0,00	498.838,45 14.410,84
TOTAL CAPÍTULO 2	1.597.842,00	1.946.973,00 349.131,00	1.554.494,39 392.478,61	1.554.494,39 0,00	1.346.696,47 207.797,92
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	496.000,00	596.000,00 100.000,00	424.901,07 171.098,93	265.901,07 159.000,00	111.927,01 153.974,06
TOTAL CAPÍTULO 6	496.000,00	596.000,00 100.000,00	424.901,07 171.098,93	265.901,07 159.000,00	111.927,01 153.974,06
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	6.241,00	6.241,00 0,00	3.672,00 2.569,00	3.672,00 0,00	3.672,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	6.241,00	6.241,00 0,00	3.672,00 2.569,00	3.672,00 0,00	3.672,00 0,00
PROGRAMA 312A	14.527.264,00	14.976.916,10 449.652,10	11.196.364,21 3.780.551,89	11.037.364,21 159.000,00	10.675.592,23 361.771,98



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	19.280,00 19.280,00	4.238,00 15.042,00	4.238,00 0,00	4.238,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	0,00	19.280,00 19.280,00	4.238,00 15.042,00	4.238,00 0,00	4.238,00 0,00
PROGRAMA 312F	0,00	19.280,00 19.280,00	4.238,00 15.042,00	4.238,00 0,00	4.238,00 0,00
ORGÁNICA 171188212	14.527.264,00	14.996.196,10 468.932,10	11.200.602,21 3.795.593,89	11.041.602,21 159.000,00	10.679.830,23 361.771,98



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	51.904,00	51.904,00 0,00	35.854,62 16.049,38	35.854,62 0,00	35.854,62 0,00
13 - LABORALES	1.045.415,00	1.023.546,32 -21.868,68	612.375,29 411.171,03	612.375,29 0,00	612.375,29 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	399.850,00	399.850,00 0,00	302.595,42 97.254,58	302.595,42 0,00	302.595,42 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	31.728,00	31.728,00 0,00	31.728,00 0,00	31.728,00 0,00	31.728,00 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	31.985,00	31.985,00 0,00	31.985,00 0,00	31.985,00 0,00	31.985,00 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	780,00	780,00 0,00	0,00 780,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	9.526.263,00	10.938.561,89 1.412.298,89	8.580.263,36 2.358.298,53	8.580.263,36 0,00	8.580.263,36 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.843.428,00	1.842.390,20 -1.037,80	1.222.623,94 619.766,26	1.222.623,94 0,00	1.222.623,94 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	117.625,00	117.625,00 0,00	96.722,51 20.902,49	96.722,51 0,00	96.722,51 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	283.896,00	2.763.892,79 2.479.996,79	1.358.716,34 1.405.176,45	1.358.716,34 0,00	1.358.716,34 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	2.751.317,00	2.751.317,00 0,00	2.145.200,13 606.116,87	2.145.200,13 0,00	2.145.200,13 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	14.038.082,00	14.048.882,77 10.800,77	13.480.722,86 568.159,91	13.480.722,86 0,00	13.480.722,86 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	4.912.730,00	4.912.730,00 0,00	2.732.140,91 2.180.589,09	2.732.140,91 0,00	2.732.140,91 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	23.709,08 23.709,08	23.709,08 0,00	23.709,08 0,00	3.052,79 20.656,29
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	0,00	1.037,80 1.037,80	1.037,80 0,00	1.037,80 0,00	1.037,80 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	50.274.302,00	48.925.111,44 -1.349.190,56	38.205.804,87 10.719.306,57	38.205.804,87 0,00	38.205.804,87 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	12.069.988,00	12.069.988,00 0,00	7.202.866,67 4.867.121,33	7.202.866,67 0,00	7.202.866,67 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	97.379.293,00	99.935.039,29 2.555.746,29	76.064.346,80 23.870.692,49	76.064.346,80 0,00	76.043.690,51 20.656,29
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	31.000,00	206.071,21 175.071,21	149.902,70 56.168,51	149.902,70 0,00	149.902,70 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	2.325.310,00	2.625.886,00 300.576,00	2.619.922,95 5.963,05	2.619.922,95 0,00	2.605.601,59 14.321,36
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	5.045.500,00	5.121.279,00 75.779,00	4.934.956,71 186.322,29	4.934.956,71 0,00	4.516.564,59 418.392,12
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	577.327,00	652.327,00 75.000,00	652.309,81 17,19	652.309,81 0,00	652.309,81 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	35.696.209,00	39.639.995,82 3.943.786,82	38.272.313,06 1.367.682,76	38.190.544,10 81.768,96	37.720.180,42 470.363,68
TOTAL CAPÍTULO 2	43.676.346,00	48.246.559,03 4.570.213,03	46.630.405,23 1.616.153,80	46.548.636,27 81.768,96	45.645.559,11 903.077,16
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	2.061.000,00	2.593.861,58 532.861,58	2.566.530,58 27.331,00	2.033.409,99 533.120,59	335.931,89 1.697.478,10



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	2.061.000,00	2.593.861,58 532.861,58	2.566.530,58 27.331,00	2.033.409,99 533.120,59	335.931,89 1.697.478,10
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	35.825,00	35.825,00 0,00	22.810,97 13.014,03	22.810,97 0,00	22.810,97 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	35.825,00	35.825,00 0,00	22.810,97 13.014,03	22.810,97 0,00	22.810,97 0,00
PROGRAMA 312A	143.152.464,00	150.811.284,90 7.658.820,90	125.284.093,58 25.527.191,32	124.669.204,03 614.889,55	122.047.992,48 2.621.211,55



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	6.241.999,00	6.241.999,00 0,00	4.619.860,02 1.622.138,98	4.619.860,02 0,00	4.619.860,02 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	14.889,00	13.389,00 -1.500,00	13.389,00 0,00	13.389,00 0,00	13.389,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.823.190,00	1.823.190,00 0,00	1.459.125,87 364.064,13	1.459.125,87 0,00	1.459.125,87 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	17.148,42 17.148,42	17.148,42 0,00	17.148,42 0,00	0,00 17.148,42
TOTAL CAPÍTULO 1	8.080.078,00	8.095.726,42 15.648,42	6.109.523,31 1.986.203,11	6.109.523,31 0,00	6.092.374,89 17.148,42
PROGRAMA 312F	8.080.078,00	8.095.726,42 15.648,42	6.109.523,31 1.986.203,11	6.109.523,31 0,00	6.092.374,89 17.148,42
ORGÁNICA 171188213	151.232.542,00	158.907.011,32 7.674.469,32	131.393.616,89 27.513.394,43	130.778.727,34 614.889,55	128.140.367,37 2.638.359,97



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	60.180,00	60.180,00 0,00	45.749,69 14.430,31	45.749,69 0,00	45.749,69 0,00
13 - LABORALES	463.082,00	437.349,47 -25.732,53	296.032,66 141.316,81	296.032,66 0,00	296.032,66 0,00
13002 - FONDO CUMPLIM.SENT.LAB.FIJO	0,00	1.159,24 1.159,24	1.159,24 0,00	1.159,24 0,00	1.159,24 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	2.048,00	2.048,00 0,00	1.226,88 821,12	1.226,88 0,00	1.226,88 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	422.946,00	422.946,00 0,00	281.353,51 141.592,49	281.353,51 0,00	281.353,51 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	7.032,00	7.032,00 0,00	7.032,00 0,00	7.032,00 0,00	7.032,00 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	9.248,00	9.248,00 0,00	9.248,00 0,00	9.248,00 0,00	9.248,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	8.510.393,00	9.670.962,81 1.160.569,81	7.194.409,81 2.476.553,00	7.194.409,81 0,00	7.194.409,81 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.395.507,00	1.395.507,00 0,00	1.093.951,94 301.555,06	1.093.951,94 0,00	1.093.951,94 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	130.242,00	130.242,00 0,00	89.458,51 40.783,49	89.458,51 0,00	89.458,51 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	132.018,00	1.518.415,28 1.386.397,28	576.059,45 942.355,83	576.059,45 0,00	576.059,45 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	485.016,00	485.016,00 0,00	413.653,13 71.362,87	413.653,13 0,00	413.653,13 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	12.474.006,00	12.514.335,66 40.329,66	11.545.169,38 969.166,28	11.545.169,38 0,00	11.545.169,38 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.
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	4.161.603,00	3.699.726,19 -461.876,81	2.164.043,17 1.535.683,02	2.164.043,17 0,00	2.164.043,17 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	23.375,00 23.375,00	6.824,99 16.550,01	6.824,99 0,00	6.824,99 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	45.732.341,00	44.766.114,43 -966.226,57	32.982.311,39 11.783.803,04	32.982.311,39 0,00	32.982.311,39 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	7.784.263,00	7.784.263,00 0,00	6.025.028,97 1.759.234,03	6.025.028,97 0,00	6.025.028,97 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	81.769.925,00	82.927.920,08 1.157.995,08	62.732.712,72 20.195.207,36	62.732.712,72 0,00	62.732.712,72 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	98.898,00	92.713,00 -6.185,00	92.162,37 550,63	92.162,37 0,00	47.112,08 45.050,29
21 - REP.MANT.Y CONS.	2.200.180,00	2.200.180,00 0,00	1.783.273,51 416.906,49	1.783.273,51 0,00	1.418.095,09 365.178,42
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	3.725.646,00	4.697.034,95 971.388,95	4.060.720,09 636.314,86	3.328.907,32 731.812,77	2.839.998,97 488.908,35
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.300,00	8.485,00 6.185,00	2.803,72 5.681,28	2.803,72 0,00	2.803,72 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	0,00	379.804,02 379.804,02	323.767,61 56.036,41	323.767,61 0,00	281.927,61 41.840,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	22.459.730,00	31.100.989,47 8.641.259,47	28.675.771,20 2.425.218,27	28.498.420,64 177.350,56	24.008.553,92 4.489.866,72
TOTAL CAPÍTULO 2	28.486.754,00	38.479.206,44 9.992.452,44	34.938.498,50 3.540.707,94	34.029.335,17 909.163,33	28.598.491,39 5.430.843,78
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	4.541.000,00	4.345.870,00 -195.130,00	3.459.006,23 886.863,77	2.897.251,67 561.754,56	1.291.569,01 1.605.682,66



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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.
TOTAL CAPÍTULO 6	4.541.000,00	4.345.870,00 - 195.130,00	3.459.006,23 886.863,77	2.897.251,67 561.754,56	1.291.569,01 1.605.682,66
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	32.935,00	32.935,00 0,00	23.388,00 9.547,00	23.388,00 0,00	23.388,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	32.935,00	32.935,00 0,00	23.388,00 9.547,00	23.388,00 0,00	23.388,00 0,00
PROGRAMA 312A	114.830.614,00	125.785.931,52 10.955.317,52	101.153.605,45 24.632.326,07	99.682.687,56 1.470.917,89	92.646.161,12 7.036.526,44



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	3.742.939,00	3.742.939,00 0,00	2.797.710,76 945.228,24	2.797.710,76 0,00	2.797.710,76 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.118.762,00	1.118.762,00 0,00	926.336,36 192.425,64	926.336,36 0,00	926.336,36 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	12.175,00 12.175,00	12.175,00 0,00	12.175,00 0,00	12.175,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	4.861.701,00	4.873.876,00 12.175,00	3.736.222,12 1.137.653,88	3.736.222,12 0,00	3.736.222,12 0,00
PROGRAMA 312F	4.861.701,00	4.873.876,00 12.175,00	3.736.222,12 1.137.653,88	3.736.222,12 0,00	3.736.222,12 0,00
ORGÁNICA 171188214	119.692.315,00	130.659.807,52 10.967.492,52	104.889.827,57 25.769.979,95	103.418.909,68 1.470.917,89	96.382.383,24 7.036.526,44



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.	394.533,00	394.533,00 0,00	280.940,29 113.592,71	280.940,29 0,00	280.940,29 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	45.133,00	45.133,00 0,00	45.133,00 0,00	45.133,00 0,00	45.133,00 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	53.787,00	53.787,00 0,00	53.787,00 0,00	53.787,00 0,00	53.787,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	8.685.546,00	9.917.471,16 1.231.925,16	7.291.902,64 2.625.568,52	7.291.902,64 0,00	7.291.902,64 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.335.885,00	1.335.652,34 -232,66	920.689,21 414.963,13	920.689,21 0,00	920.689,21 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	232,66 232,66	232,66 0,00	232,66 0,00	232,66 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	116.926,00	116.926,00 0,00	88.179,48 28.746,52	88.179,48 0,00	88.179,48 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	171.079,00	1.394.058,25 1.222.979,25	1.173.673,91 220.384,34	1.173.673,91 0,00	1.173.673,91 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	741.749,00	741.749,00 0,00	590.737,10 151.011,90	590.737,10 0,00	590.737,10 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	13.158.009,00	13.155.256,03 -2.752,97	10.968.860,72 2.186.395,31	10.968.860,72 0,00	10.968.860,72 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	2.235.115,00	2.235.115,00 0,00	2.125.454,62 109.660,38	2.125.454,62 0,00	2.125.454,62 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	25.530,00 25.530,00	2.400,00 23.130,00	2.400,00 0,00	2.400,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	44.709.423,00	43.459.424,03 -1.249.998,97	32.447.641,01 11.011.783,02	32.447.641,01 0,00	32.447.641,01 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.	8.329.918,00	8.329.918,00 0,00	5.787.023,34 2.542.894,66	5.787.023,34 0,00	5.787.023,34 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	79.977.103,00	81.204.785,47 1.227.682,47	61.776.654,98 19.428.130,49	61.776.654,98 0,00	61.776.654,98 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	214.347,00	214.347,00 0,00	172.603,94 41.743,06	172.603,78 0,16	125.147,61 47.456,17
21 - REP,MANT.Y CONS.	2.312.503,00	3.420.500,00 1.107.997,00	3.420.462,10 37,90	3.112.060,61 308.401,49	2.335.144,48 776.916,13
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	4.605.578,00	5.375.183,00 769.605,00	5.366.703,99 8.479,01	4.697.547,68 669.156,31	3.567.186,86 1.130.360,82
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.000,00	2.000,00 0,00	1.999,90 0,10	1.999,90 0,00	1.999,90 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	716.494,00	889.249,00 172.755,00	889.194,58 54,42	889.194,58 0,00	889.194,58 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	29.785.752,00	32.802.730,00 3.016.978,00	32.790.556,36 12.173,64	32.642.388,91 148.167,45	30.417.181,90 2.225.207,01
TOTAL CAPÍTULO 2	37.636.674,00	42.704.009,00 5.067.335,00	42.641.520,87 62.488,13	41.515.795,46 1.125.725,41	37.335.855,33 4.179.940,13
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	1.003.156,00 1.003.156,00	1.003.156,00 0,00	462.247,40 540.908,60	0,00 462.247,40
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	1.019.266,00	2.113.947,00 1.094.681,00	1.890.321,53 223.625,47	949.181,53 941.140,00	229.438,95 719.742,58
TOTAL CAPÍTULO 6	1.019.266,00	3.117.103,00 2.097.837,00	2.893.477,53 223.625,47	1.411.428,93 1.482.048,60	229.438,95 1.181.989,98
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	16.632,00	16.632,00 0,00	10.369,40 6.262,60	10.369,40 0,00	10.369,40 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	16.632,00 0,00	10.369,40 6.262,60	10.369,40 0,00	10.369,40 0,00
PROGRAMA 312A	118.649.675,00	127.042.529,47 8.392.854,47	107.322.022,78 19.720.506,69	104.714.248,77 2.607.774,01	99.352.318,66 5.361.930,11



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.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14 - OTRO PERSONAL	5.374.328,00	5.374.328,00 0,00	3.895.864,63 1.478.463,37	3.895.864,63 0,00	3.895.864,63 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.581.561,00	1.581.561,00 0,00	1.231.722,10 349.838,90	1.231.722,10 0,00	1.231.722,10 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	12.950,00 12.950,00	10.377,50 2.572,50	10.377,50 0,00	10.377,50 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	6.955.889,00	6.968.839,00 12.950,00	5.137.964,23 1.830.874,77	5.137.964,23 0,00	5.137.964,23 0,00
PROGRAMA 312F	6.955.889,00	6.968.839,00 12.950,00	5.137.964,23 1.830.874,77	5.137.964,23 0,00	5.137.964,23 0,00
ORGÁNICA 171188215	125.605.564,00	134.011.368,47 8.405.804,47	112.459.987,01 21.551.381,46	109.852.213,00 2.607.774,01	104.490.282,89 5.361.930,11



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	78.627,00	78.627,00 0,00	56.598,79 22.028,21	56.598,79 0,00	56.598,79 0,00
13 - LABORALES	329.441,00	312.867,99 -16.573,01	212.221,16 100.646,83	212.221,16 0,00	212.221,16 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	431.042,00	431.042,00 0,00	277.434,20 153.607,80	277.434,20 0,00	277.434,20 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	0,00	31.796,96 31.796,96	31.796,96 0,00	31.796,96 0,00	31.796,96 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	0,00	31.033,34 31.033,34	27.467,84 3.565,50	27.467,84 0,00	27.467,84 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	10.115.277,00	11.381.287,85 1.266.010,85	8.189.512,32 3.191.775,53	8.189.512,32 0,00	8.189.512,32 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.648.307,00	1.648.307,00 0,00	1.648.307,00 0,00	1.648.307,00 0,00	1.648.307,00 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	152.065,00	152.065,00 0,00	87.288,49 64.776,51	87.288,49 0,00	87.288,49 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	439.002,00	1.844.959,93 1.405.957,93	1.201.055,11 643.904,82	1.201.055,11 0,00	1.201.055,11 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	797.953,00	797.953,00 0,00	589.082,04 208.870,96	589.082,04 0,00	589.082,04 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	14.468.878,00	14.504.532,31 35.654,31	13.027.623,14 1.476.909,17	13.027.623,14 0,00	13.027.623,14 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	4.180.267,00	4.115.627,22 -64.639,78	2.836.108,72 1.279.518,50	2.836.108,72 0,00	2.836.108,72 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	25.970,00 25.970,00	25.970,00 0,00	25.970,00 0,00	2.229,00 23.741,00



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.
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	0,00	1.809,48 1.809,48	1.809,48 0,00	1.809,48 0,00	1.809,48 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	53.590.813,00	52.489.015,92 -1.101.797,08	37.088.681,03 15.400.334,89	37.088.681,03 0,00	37.088.681,03 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	9.135.804,00	9.135.804,00 0,00	9.081.120,89 54.683,11	9.081.120,89 0,00	9.081.120,89 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	95.367.476,00	96.982.699,00 1.615.223,00	74.382.077,17 22.600.621,83	74.382.077,17 0,00	74.358.336,17 23.741,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	22.000,00	22.000,00 0,00	21.633,36 366,64	21.633,36 0,00	20.208,68 1.424,68
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	2.540,00	2.540,00 0,00	2.027,92 512,08	2.027,92 0,00	2.027,92 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	3.557.856,00	4.076.838,00 518.982,00	4.074.667,92 2.170,08	4.074.667,92 0,00	3.215.210,17 859.457,75
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	6.249.210,00	6.980.693,69 731.483,69	6.886.498,80 94.194,89	6.886.498,80 0,00	6.340.863,58 545.635,22
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	600,00	600,00 0,00	593,53 6,47	593,53 0,00	593,53 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	370.000,00	481.400,00 111.400,00	481.040,41 359,59	481.040,41 0,00	393.808,93 87.231,48
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	36.254.567,00	41.229.826,31 4.975.259,31	40.906.959,02 322.867,29	40.906.958,92 0,10	35.265.576,41 5.641.382,51
TOTAL CAPÍTULO 2	46.456.773,00	52.793.898,00 6.337.125,00	52.373.420,96 420.477,04	52.373.420,86 0,10	45.238.289,22 7.135.131,64
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	154.200,00 154.200,00	139.072,06 15.127,94	85.772,06 53.300,00	0,00 85.772,06



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.	DISPUUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	269.178,00	778.414,00 509.236,00	506.380,74 272.033,26	218.380,74 288.000,00	192.184,24 26.196,50
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	105.822,00	105.822,00 0,00	105.821,76 0,24	105.821,76 0,00	61.729,36 44.092,40
TOTAL CAPÍTULO 6	375.000,00	1.038.436,00 663.436,00	751.274,56 287.161,44	409.974,56 341.300,00	253.913,60 156.060,96
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	1.594,00	1.594,00 0,00	0,00 1.594,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	1.594,00	1.594,00 0,00	0,00 1.594,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 312A	142.200.843,00	150.816.627,00 8.615.784,00	127.506.772,69 23.309.854,31	127.165.472,59 341.300,10	119.850.538,99 7.314.933,60



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.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14 - OTRO PERSONAL	7.352.880,00	7.352.880,00 0,00	5.415.337,66 1.937.542,34	5.415.337,66 0,00	5.415.337,66 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.108.797,00	2.108.797,00 0,00	1.702.103,10 406.693,90	1.702.103,10 0,00	1.702.103,10 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	13.150,00 13.150,00	13.150,00 0,00	13.150,00 0,00	2.250,00 10.900,00
TOTAL CAPÍTULO 1	9.461.677,00	9.474.827,00 13.150,00	7.130.590,76 2.344.236,24	7.130.590,76 0,00	7.119.690,76 10.900,00
PROGRAMA 312F	9.461.677,00	9.474.827,00 13.150,00	7.130.590,76 2.344.236,24	7.130.590,76 0,00	7.119.690,76 10.900,00
ORGÁNICA 171188216	151.662.520,00	160.291.454,00 8.628.934,00	134.637.363,45 25.654.090,55	134.296.063,35 341.300,10	126.970.229,75 7.325.833,60



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	2.220.419,00	1.825.490,21 -394.928,79	1.204.764,44 620.725,77	1.204.764,44 0,00	1.204.764,44 0,00
13 - LABORALES	114.708.437,00	110.588.305,24 -4.120.131,76	75.941.275,95 34.647.029,29	75.941.275,95 0,00	75.941.275,95 0,00
13002 - FONDO CUMPLIM.SENT.LAB.FIJO	0,00	132.479,89 132.479,89	124.071,98 8.407,91	124.071,98 0,00	124.071,98 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	2.236.245,00	2.411.624,20 175.379,20	2.025.752,50 385.871,70	2.025.752,50 0,00	2.025.752,50 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	240.340,00	240.340,00 0,00	237.740,51 2.599,49	237.740,51 0,00	237.740,51 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	697.748,00	697.748,00 0,00	531.540,41 166.207,59	531.540,41 0,00	531.540,41 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	0,00	10.494,01 10.494,01	10.494,01 0,00	10.494,01 0,00	10.494,01 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	0,00	14.301,40 14.301,40	14.301,40 0,00	14.301,40 0,00	14.301,40 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	742.261,00	742.261,00 0,00	380,88 741.880,12	380,88 0,00	380,88 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	13.691.895,00	14.890.931,30 1.199.036,30	12.190.723,51 2.700.207,79	12.190.723,51 0,00	12.190.723,51 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	4.078.159,00	3.966.987,25 -111.171,75	2.729.954,07 1.237.033,18	2.729.954,07 0,00	2.729.954,07 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	4.680,93 4.680,93	4.680,93 0,00	4.680,93 0,00	4.680,93 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	195.014,00	195.014,00 0,00	151.841,73 43.172,27	151.841,73 0,00	151.841,73 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.
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	1.451.537,00	4.720.511,64 3.268.974,64	3.749.438,25 971.073,39	3.749.438,25 0,00	3.749.438,25 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	5.210.490,00	5.210.490,00 0,00	4.609.723,19 600.766,81	4.609.723,19 0,00	4.609.723,19 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	54.773.719,00	54.696.644,69 -77.074,31	45.159.904,31 9.536.740,38	45.159.904,31 0,00	45.159.904,31 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	8.682.806,00	8.738.927,34 56.121,34	6.675.667,29 2.063.260,05	6.675.667,29 0,00	6.675.667,29 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	69.001,00 69.001,00	0,00 69.001,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	0,00	1.762,97 1.762,97	1.762,97 0,00	1.762,97 0,00	1.762,97 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	59.219.843,00	62.867.842,18 3.647.999,18	52.970.611,48 9.897.230,70	52.970.611,48 0,00	52.970.611,48 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	26.261.988,00	26.261.988,00 0,00	15.520.881,84 10.741.106,16	15.520.881,84 0,00	15.520.881,84 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	294.410.901,00	298.287.825,25 3.876.924,25	223.855.511,65 74.432.313,60	223.855.511,65 0,00	223.855.511,65 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	269.000,00	269.000,00 0,00	254.896,91 14.103,09	254.896,91 0,00	195.984,70 58.912,21
21 - REP.MANT.Y CONS.	11.355.679,00	11.355.679,00 0,00	10.905.717,74 449.961,26	10.891.645,70 14.072,04	8.870.350,88 2.021.294,82
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	14.679.288,00	14.679.288,00 0,00	13.554.286,28 1.125.001,72	13.554.286,27 0,01	12.462.796,76 1.091.489,51
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	6.000,00	11.000,00 5.000,00	10.986,24 13,76	10.986,24 0,00	10.986,24 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.
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	4.159.887,00	4.319.867,00 159.980,00	4.242.554,03 77.312,97	4.242.554,03 0,00	3.530.498,43 712.055,60
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	129.561.556,00	142.565.377,86 13.003.821,86	125.458.180,68 17.107.197,18	125.306.752,08 151.428,60	117.561.996,92 7.744.755,16
TOTAL CAPÍTULO 2	160.031.410,00	173.200.211,86 13.168.801,86	154.426.621,88 18.773.589,98	154.261.121,23 165.500,65	142.632.613,93 11.628.507,30
35 - OTROS GASTOS FINANC.	22.256,00	22.256,00 0,00	22.256,00 0,00	22.256,00 0,00	14.837,36 7.418,64
TOTAL CAPÍTULO 3	22.256,00	22.256,00 0,00	22.256,00 0,00	22.256,00 0,00	14.837,36 7.418,64
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	416.000,00	7.628.661,24 7.212.661,24	5.207.267,37 2.421.393,87	415.790,44 4.791.476,93	257.356,88 158.433,56
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	16.163.000,00	9.674.280,99 -6.488.719,01	7.325.372,04 2.348.908,95	1.203.126,94 6.122.245,10	842.675,38 360.451,56
TOTAL CAPÍTULO 6	16.579.000,00	17.302.942,23 723.942,23	12.532.639,41 4.770.302,82	1.618.917,38 10.913.722,03	1.100.032,26 518.885,12
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	537.063,00	537.063,00 0,00	175.844,96 361.218,04	175.844,96 0,00	175.844,96 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	537.063,00	537.063,00 0,00	175.844,96 361.218,04	175.844,96 0,00	175.844,96 0,00
PROGRAMA 312A	471.580.630,00	489.350.298,34 17.769.668,34	391.012.873,90 98.337.424,44	379.933.651,22 11.079.222,68	367.778.840,16 12.154.811,06



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	16.501.859,00	16.501.859,00 0,00	12.352.095,65 4.149.763,35	12.352.095,65 0,00	12.352.095,65 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	17.125,00	29.625,00 12.500,00	26.338,88 3.286,12	26.338,88 0,00	26.338,88 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	5.062.530,00	5.062.530,00 0,00	3.965.306,69 1.097.223,31	3.965.306,69 0,00	3.965.306,69 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	46.218,00 46.218,00	28.350,18 17.867,82	28.350,18 0,00	28.350,18 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	2.483,00	2.483,00 0,00	0,00 2.483,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	21.583.997,00	21.642.715,00 58.718,00	16.372.091,40 5.270.623,60	16.372.091,40 0,00	16.372.091,40 0,00
PROGRAMA 312F	21.583.997,00	21.642.715,00 58.718,00	16.372.091,40 5.270.623,60	16.372.091,40 0,00	16.372.091,40 0,00
ORGÁNICA 171188217	493.164.627,00	510.993.013,34 17.828.386,34	407.384.965,30 103.608.048,04	396.305.742,62 11.079.222,68	384.150.931,56 12.154.811,06



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	351.405,00	351.405,00 0,00	229.773,97 121.631,03	229.773,97 0,00	229.773,97 0,00
13 - LABORALES	6.024.432,00	5.921.965,69 -102.466,31	3.807.083,42 2.114.882,27	3.807.083,42 0,00	3.807.083,42 0,00
13002 - FONDO CUMPLIM.SENT.LAB.FIJO	0,00	15.369,67 15.369,67	6.696,50 8.673,17	6.696,50 0,00	6.696,50 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	95.039,00	95.039,00 0,00	57.864,97 37.174,03	57.864,97 0,00	57.864,97 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	33.170,00	33.170,00 0,00	31.658,72 1.511,28	31.658,72 0,00	31.658,72 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	162.070,00	162.070,00 0,00	115.864,93 46.205,07	115.864,93 0,00	115.864,93 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	0,00	7.721,66 7.721,66	4.637,87 3.083,79	4.637,87 0,00	4.637,87 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	0,00	9.910,47 9.910,47	7.030,59 2.879,88	7.030,59 0,00	7.030,59 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	1.437.914,00	1.479.586,07 41.672,07	1.248.933,17 230.652,90	1.248.933,17 0,00	1.248.933,17 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	470.047,00	353.603,68 -116.443,32	332.486,88 21.116,80	332.486,88 0,00	332.486,88 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	2.316,49 2.316,49	2.316,49 0,00	2.316,49 0,00	2.316,49 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	54.561,00	54.561,00 0,00	41.961,63 12.599,37	41.961,63 0,00	41.961,63 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	108.932,00	1.300.761,80 1.191.829,80	345.220,35 955.541,45	345.220,35 0,00	345.220,35 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.
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	348.545,00	348.545,00 0,00	253.510,00 95.035,00	253.510,00 0,00	253.510,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.681.094,00	3.705.466,62 24.372,62	3.450.626,38 254.840,24	3.450.626,38 0,00	3.450.626,38 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	964.770,00	775.264,16 -189.505,84	634.464,23 140.799,93	634.464,23 0,00	634.464,23 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	7.740.929,00	7.875.490,94 134.561,94	6.468.499,14 1.406.991,80	6.468.499,14 0,00	6.468.499,14 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	2.752.772,00	2.752.772,00 0,00	1.736.995,29 1.015.776,71	1.736.995,29 0,00	1.736.995,29 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	24.225.680,00	25.245.019,25 1.019.339,25	18.775.624,53 6.469.394,72	18.775.624,53 0,00	18.775.624,53 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	38.751,00	98.751,00 60.000,00	94.631,98 4.119,02	94.631,98 0,00	79.732,00 14.899,98
21 - REP,MANT.Y CONS.	619.969,00	619.969,00 0,00	422.904,21 197.064,79	409.034,77 13.869,44	267.268,08 141.766,69
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.274.700,00	1.273.200,00 -1.500,00	1.149.141,35 124.058,65	1.149.141,35 0,00	766.310,55 382.830,80
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.300,00	2.800,00 1.500,00	2.787,44 12,56	2.787,44 0,00	2.787,44 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	0,00	49.748,50 49.748,50	49.489,90 258,60	49.489,90 0,00	49.489,90 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	4.879.444,00	5.857.806,50 978.362,50	4.363.129,22 1.494.677,28	4.363.129,22 0,00	4.317.302,18 45.827,04
TOTAL CAPÍTULO 2	6.814.164,00	7.902.275,00 1.088.111,00	6.082.084,10 1.820.190,90	6.068.214,66 13.869,44	5.482.890,15 585.324,51



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	1.185,80 1.185,80	1.185,80 0,00	1.185,80 0,00	1.185,80 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	712.000,00	1.214.465,89 502.465,89	1.159.201,32 55.264,57	591.670,96 567.530,36	45.147,67 546.523,29
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	4.248,31 4.248,31	4.248,31 0,00	4.248,31 0,00	0,00 4.248,31
TOTAL CAPÍTULO 6	712.000,00	1.219.900,00 507.900,00	1.164.635,43 55.264,57	597.105,07 567.530,36	46.333,47 550.771,60
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	26.984,00	26.984,00 0,00	26.984,00 0,00	26.984,00 0,00	10.200,00 16.784,00
TOTAL CAPÍTULO 8	26.984,00	26.984,00 0,00	26.984,00 0,00	26.984,00 0,00	10.200,00 16.784,00
PROGRAMA 312A	31.778.828,00	34.394.178,25 2.615.350,25	26.049.328,06 8.344.850,19	25.467.928,26 581.399,80	24.315.048,15 1.152.880,11



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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	19.210,00 19.210,00	9.790,00 9.420,00	9.790,00 0,00	9.790,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	0,00	19.210,00 19.210,00	9.790,00 9.420,00	9.790,00 0,00	9.790,00 0,00
PROGRAMA 312F	0,00	19.210,00 19.210,00	9.790,00 9.420,00	9.790,00 0,00	9.790,00 0,00
ORGÁNICA 171188219	31.778.828,00	34.413.388,25 2.634.560,25	26.059.118,06 8.354.270,19	25.477.718,26 581.399,80	24.324.838,15 1.152.880,11



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	83.194,00	71.104,76 -12.089,24	39.088,02 32.016,74	39.088,02 0,00	39.088,02 0,00
13 - LABORALES	6.111.368,00	5.946.830,30 -164.537,70	4.233.707,07 1.713.123,23	4.233.707,07 0,00	4.233.707,07 0,00
13002 - FONDO CUMPLIM.SENT.LAB.FIJO	0,00	12.622,95 12.622,95	12.622,95 0,00	12.622,95 0,00	12.622,95 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	328.830,00	328.830,00 0,00	224.238,93 104.591,07	224.238,93 0,00	224.238,93 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	160.037,00	160.037,00 0,00	109.391,54 50.645,46	109.391,54 0,00	109.391,54 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	6.436,00	6.436,00 0,00	5.522,97 913,03	5.522,97 0,00	5.522,97 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	6.643,00	6.643,00 0,00	6.322,31 320,69	6.322,31 0,00	6.322,31 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	44.388,00	44.388,00 0,00	0,00 44.388,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	335.229,00	392.894,19 57.665,19	362.912,53 29.981,66	362.912,53 0,00	362.912,53 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	222.756,00	201.585,29 -21.170,71	132.363,47 69.221,82	132.363,47 0,00	132.363,47 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	56.306,00	56.306,00 0,00	39.101,44 17.204,56	39.101,44 0,00	39.101,44 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	1.688,00	10.235,76 8.547,76	10.235,76 0,00	10.235,76 0,00	10.235,76 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	331.794,00	331.794,00 0,00	249.922,18 81.871,82	249.922,18 0,00	249.922,18 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.
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.759.788,00	2.770.074,91 10.286,91	2.313.361,83 456.713,08	2.313.361,83 0,00	2.313.361,83 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	390.412,00	390.412,00 0,00	347.340,11 43.071,89	347.340,11 0,00	347.340,11 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	1.521.730,00	1.713.841,71 192.111,71	1.713.841,71 0,00	1.713.841,71 0,00	1.713.841,71 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	1.274.079,00	1.274.079,00 0,00	633.495,86 640.583,14	633.495,86 0,00	633.495,86 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	13.634.678,00	13.718.114,87 83.436,87	10.433.468,68 3.284.646,19	10.433.468,68 0,00	10.433.468,68 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	5.000,00	5.000,00 0,00	4.273,76 726,24	4.273,76 0,00	1.716,63 2.557,13
21 - REP.MANT.Y CONS.	137.049,00	137.049,00 0,00	82.201,53 54.847,47	82.201,53 0,00	64.631,59 17.569,94
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	992.558,00	992.558,00 0,00	861.519,89 131.038,11	861.519,89 0,00	725.644,16 135.875,73
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	500,00	500,00 0,00	499,43 0,57	499,43 0,00	499,43 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	503.228,00	753.228,00 250.000,00	533.368,11 219.859,89	533.368,11 0,00	515.974,15 17.393,96
TOTAL CAPÍTULO 2	1.638.335,00	1.888.335,00 250.000,00	1.481.862,72 406.472,28	1.481.862,72 0,00	1.308.465,96 173.396,76
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	1.070.000,00	1.070.000,00 0,00	560.130,00 509.870,00	0,00 560.130,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	1.070.000,00	1.070.000,00 0,00	560.130,00 509.870,00	0,00 560.130,00	0,00 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.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	35.068,00	35.068,00 0,00	14.110,00 20.958,00	14.110,00 0,00	14.110,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	35.068,00	35.068,00 0,00	14.110,00 20.958,00	14.110,00 0,00	14.110,00 0,00
PROGRAMA 312A	16.378.081,00	16.711.517,87 333.436,87	12.489.571,40 4.221.946,47	11.929.441,40 560.130,00	11.756.044,64 173.396,76



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	16.288,00 16.288,00	2.580,00 13.708,00	2.580,00 0,00	2.580,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	0,00	16.288,00 16.288,00	2.580,00 13.708,00	2.580,00 0,00	2.580,00 0,00
PROGRAMA 312F	0,00	16.288,00 16.288,00	2.580,00 13.708,00	2.580,00 0,00	2.580,00 0,00
ORGÁNICA 171188220	16.378.081,00	16.727.805,87 349.724,87	12.492.151,40 4.235.654,47	11.932.021,40 560.130,00	11.758.624,64 173.396,76



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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	184.932,00	184.932,00 0,00	136.765,60 48.166,40	136.765,60 0,00	136.765,60 0,00
13 - LABORALES	4.028.686,00	3.668.026,16 -360.659,84	2.632.249,91 1.035.776,25	2.632.249,91 0,00	2.632.249,91 0,00
13002 - FONDO CUMPLIM.SENT.LAB.FIJO	0,00	3.709,36 3.709,36	3.709,36 0,00	3.709,36 0,00	3.709,36 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	9.608,00	9.608,00 0,00	6.662,72 2.945,28	6.662,72 0,00	6.662,72 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	14.635,00	14.635,00 0,00	13.961,62 673,38	13.961,62 0,00	13.961,62 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	164.557,00	164.557,00 0,00	115.550,46 49.006,54	115.550,46 0,00	115.550,46 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	25.534,00	25.534,00 0,00	380,88 25.153,12	380,88 0,00	380,88 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	271.501,00	582.148,04 310.647,04	432.128,43 150.019,61	432.128,43 0,00	432.128,43 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	314.455,00	312.620,77 -1.834,23	68.208,22 244.412,55	68.208,22 0,00	68.208,22 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	56.306,00	56.306,00 0,00	41.936,76 14.369,24	41.936,76 0,00	41.936,76 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	2.314,00	4.148,23 1.834,23	3.157,83 990,40	3.157,83 0,00	3.157,83 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	218.749,00	218.749,00 0,00	166.424,90 52.324,10	166.424,90 0,00	166.424,90 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.162.383,00	2.159.369,54 -3.013,46	1.902.690,10 256.679,44	1.902.690,10 0,00	1.902.690,10 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.
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	429.744,00	429.744,00 0,00	148.726,54 281.017,46	148.726,54 0,00	148.726,54 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	2.649.720,00	2.697.438,31 47.718,31	2.254.147,92 443.290,39	2.254.147,92 0,00	2.254.147,92 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	1.135.004,00	1.135.004,00 0,00	369.139,12 765.864,88	369.139,12 0,00	369.139,12 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	11.668.128,00	11.666.529,41 - 1.598,59	8.295.840,37 3.370.689,04	8.295.840,37 0,00	8.295.840,37 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	7.000,00	6.790,00 -210,00	6.789,83 0,17	6.789,83 0,00	4.901,24 1.888,59
21 - REP,MANT.Y CONS.	166.006,00	166.006,00 0,00	116.057,99 49.948,01	116.057,99 0,00	87.156,58 28.901,41
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	680.046,00	744.407,61 64.361,61	667.123,89 77.283,72	667.123,89 0,00	542.534,24 124.589,65
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.300,00	2.539,00 1.239,00	1.937,66 601,34	1.937,66 0,00	1.937,66 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	371.687,00	506.296,39 134.609,39	412.816,03 93.480,36	406.267,70 6.548,33	360.279,14 45.988,56
TOTAL CAPÍTULO 2	1.226.039,00	1.426.039,00 200.000,00	1.204.725,40 221.313,60	1.198.177,07 6.548,33	996.808,86 201.368,21
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	42.000,00	1.081.778,19 1.039.778,19	992.965,42 88.812,77	992.965,42 0,00	548.189,40 444.776,02
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	738.000,00	280.418,02 -457.581,98	224.483,37 55.934,65	19.549,37 204.934,00	19.043,59 505,78
TOTAL CAPÍTULO 6	780.000,00	1.362.196,21 582.196,21	1.217.448,79 144.747,42	1.012.514,79 204.934,00	567.232,99 445.281,80



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	12.010,00 9.281,00	12.010,00 0,00	12.010,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	21.291,00	21.291,00 0,00	12.010,00 9.281,00	12.010,00 0,00	12.010,00 0,00
PROGRAMA 312A	13.695.458,00	14.476.055,62 780.597,62	10.730.024,56 3.746.031,06	10.518.542,23 211.482,33	9.871.892,22 646.650,01



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	13.110,00 13.110,00	5.410,00 7.700,00	5.410,00 0,00	5.410,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	0,00	13.110,00 13.110,00	5.410,00 7.700,00	5.410,00 0,00	5.410,00 0,00
PROGRAMA 312F	0,00	13.110,00 13.110,00	5.410,00 7.700,00	5.410,00 0,00	5.410,00 0,00
ORGÁNICA 171188221	13.695.458,00	14.489.165,62 793.707,62	10.735.434,56 3.753.731,06	10.523.952,23 211.482,33	9.877.302,22 646.650,01



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	7.688.923,00	7.354.307,76 -334.615,24	5.910.966,15 1.443.341,61	5.910.966,15 0,00	5.910.966,15 0,00
13002 - FONDO CUMPLIM.SENT.LAB.FIJO	0,00	9.171,56 9.171,56	9.171,56 0,00	9.171,56 0,00	9.171,56 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	492.402,00	492.402,00 0,00	341.603,97 150.798,03	341.603,97 0,00	341.603,97 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	185.330,00	185.330,00 0,00	132.422,73 52.907,27	132.422,73 0,00	132.422,73 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	50.500,00	50.500,00 0,00	342,27 50.157,73	342,27 0,00	342,27 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	860.429,00	921.841,99 61.412,99	908.937,88 12.904,11	908.937,88 0,00	908.937,88 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	554.334,00	523.478,52 -30.855,48	159.295,96 364.182,56	159.295,96 0,00	159.295,96 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	60.267,00	60.267,00 0,00	39.246,23 21.020,77	39.246,23 0,00	39.246,23 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	14.700,00	36.383,92 21.683,92	21.754,76 14.629,16	21.754,76 0,00	21.754,76 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	427.446,00	427.446,00 0,00	345.990,53 81.455,47	345.990,53 0,00	345.990,53 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.396.264,00	4.386.138,18 -10.125,82	3.786.344,87 599.793,31	3.786.344,87 0,00	3.786.344,87 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	822.810,00	822.810,00 0,00	438.002,66 384.807,34	438.002,66 0,00	438.002,66 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	10.910,00 10.910,00	0,00 10.910,00	0,00 0,00	0,00 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	3.945.925,00	4.232.967,95 287.042,95	4.179.028,28 53.939,67	4.179.028,28 0,00	4.179.028,28 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	3.369.663,00	3.369.663,00 0,00	812.788,52 2.556.874,48	812.788,52 0,00	812.788,52 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	22.868.993,00	22.883.617,88 14.624,88	17.085.896,37 5.797.721,51	17.085.896,37 0,00	17.085.896,37 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	28.979,00	28.979,00 0,00	28.979,00 0,00	28.979,00 0,00	20.570,92 8.408,08
21 - REP,MANT.Y CONS.	85.234,00	109.234,00 24.000,00	106.594,26 2.639,74	106.594,26 0,00	94.765,21 11.829,05
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.497.747,00	1.902.754,00 405.007,00	1.493.095,97 409.658,03	1.493.095,97 0,00	1.240.134,62 252.961,35
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	800,00	800,00 0,00	637,45 162,55	637,45 0,00	637,45 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	455.356,00	776.349,00 320.993,00	487.496,77 288.852,23	487.495,48 1,29	455.400,89 32.094,59
TOTAL CAPÍTULO 2	2.068.116,00	2.818.116,00 750.000,00	2.116.803,45 701.312,55	2.116.802,16 1,29	1.811.509,09 305.293,07
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	894.795,00	1.094.795,00 200.000,00	1.021.339,45 73.455,55	813.074,46 208.264,99	319.782,93 493.291,53
TOTAL CAPÍTULO 6	894.795,00	1.094.795,00 200.000,00	1.021.339,45 73.455,55	813.074,46 208.264,99	319.782,93 493.291,53
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	47.820,00	47.820,00 0,00	40.000,00 7.820,00	40.000,00 0,00	26.900,00 13.100,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2018

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.
TOTAL CAPÍTULO 8	47.820,00	47.820,00 0,00	40.000,00 7.820,00	40.000,00 0,00	26.900,00 13.100,00
PROGRAMA 312A	25.879.724,00	26.844.348,88 964.624,88	20.264.039,27 6.580.309,61	20.055.772,99 208.266,28	19.244.088,39 811.684,60



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	682.248,00	682.248,00 0,00	450.959,31 231.288,69	450.959,31 0,00	450.959,31 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	2.138,00	2.138,00 0,00	508,32 1.629,68	508,32 0,00	508,32 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	207.627,00	207.627,00 0,00	148.280,89 59.346,11	148.280,89 0,00	148.280,89 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	10.910,00 10.910,00	1.310,00 9.600,00	1.310,00 0,00	1.310,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	892.013,00	902.923,00 10.910,00	601.058,52 301.864,48	601.058,52 0,00	601.058,52 0,00
PROGRAMA 312F	892.013,00	902.923,00 10.910,00	601.058,52 301.864,48	601.058,52 0,00	601.058,52 0,00
ORGÁNICA 171188223	26.771.737,00	27.747.271,88 975.534,88	20.865.097,79 6.882.174,09	20.656.831,51 208.266,28	19.845.146,91 811.684,60



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	490.188,00	453.917,42 -36.270,58	259.191,81 194.725,61	259.191,81 0,00	259.191,81 0,00
13 - LABORALES	4.469.369,00	4.381.247,56 -88.121,44	3.005.557,75 1.375.689,81	3.005.557,75 0,00	3.005.557,75 0,00
13002 - FONDO CUMPLIM.SENT.LAB.FIJO	0,00	4.011,16 4.011,16	4.011,16 0,00	4.011,16 0,00	4.011,16 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	170.076,00	170.076,00 0,00	164.717,31 5.358,69	164.717,31 0,00	164.717,31 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	25.209,00	25.209,00 0,00	24.260,04 948,96	24.260,04 0,00	24.260,04 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	160.408,00	160.408,00 0,00	93.481,17 66.926,83	93.481,17 0,00	93.481,17 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	22.064,00	22.064,00 0,00	0,00 22.064,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	700.328,00	803.170,08 102.842,08	765.072,55 38.097,53	765.072,55 0,00	765.072,55 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	387.388,00	372.656,24 -14.731,76	154.519,82 218.136,42	154.519,82 0,00	154.519,82 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	54.750,00	54.750,00 0,00	32.430,59 22.319,41	32.430,59 0,00	32.430,59 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	5.527,00	16.247,60 10.720,60	15.483,03 764,57	15.483,03 0,00	15.483,03 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	194.183,00	194.183,00 0,00	189.438,90 4.744,10	189.438,90 0,00	189.438,90 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.601.135,00	2.650.309,66 49.174,66	2.357.820,53 292.489,13	2.357.820,53 0,00	2.357.820,53 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.
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	755.581,00	755.581,00 0,00	308.325,71 447.255,29	308.325,71 0,00	308.325,71 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	3.193.032,00	3.439.171,71 246.139,71	2.971.909,49 467.262,22	2.971.909,49 0,00	2.971.909,49 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	1.540.207,00	1.540.207,00 0,00	608.489,26 931.717,74	608.489,26 0,00	608.489,26 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	14.769.445,00	15.043.209,43 273.764,43	10.954.709,12 4.088.500,31	10.954.709,12 0,00	10.954.709,12 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	11.400,00	11.400,00 0,00	7.395,71 4.004,29	7.395,71 0,00	825,23 6.570,48
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	24.888,00	24.888,00 0,00	24.888,00 0,00	24.888,00 0,00	18.709,21 6.178,79
21 - REP.MANT.Y CONS.	192.000,00	192.000,00 0,00	164.952,33 27.047,67	164.952,33 0,00	116.721,03 48.231,30
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.252.301,00	1.593.341,00 341.040,00	1.295.143,67 298.197,33	1.104.104,47 191.039,20	871.807,57 232.296,90
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.000,00	2.000,00 0,00	1.558,20 441,80	1.558,20 0,00	1.558,20 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	266.841,00	266.841,00 0,00	246.404,70 20.436,30	246.404,70 0,00	201.778,13 44.626,57
TOTAL CAPÍTULO 2	1.749.430,00	2.090.470,00 341.040,00	1.740.342,61 350.127,39	1.549.303,41 191.039,20	1.211.399,37 337.904,04
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	800.000,00	1.000.000,00 200.000,00	905.111,07 94.888,93	791.593,04 113.518,03	176.936,15 614.656,89
TOTAL CAPÍTULO 6	800.000,00	1.000.000,00 200.000,00	905.111,07 94.888,93	791.593,04 113.518,03	176.936,15 614.656,89



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.
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	23.682,00	23.682,00 0,00	23.682,00 0,00	23.682,00 0,00	4.800,00 18.882,00
TOTAL CAPÍTULO 8	23.682,00	23.682,00 0,00	23.682,00 0,00	23.682,00 0,00	4.800,00 18.882,00
PROGRAMA 312A	17.342.557,00	18.157.361,43 814.804,43	13.623.844,80 4.533.516,63	13.319.287,57 304.557,23	12.347.844,64 971.442,93



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	499.078,00	499.078,00 0,00	364.741,42 134.336,58	364.741,42 0,00	364.741,42 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	1.009,00	1.009,00 0,00	296,35 712,65	296,35 0,00	296,35 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	155.988,00	155.988,00 0,00	123.025,33 32.962,67	123.025,33 0,00	123.025,33 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	17.734,28 17.734,28	8.864,12 8.870,16	8.864,12 0,00	8.864,12 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	656.075,00	673.809,28 17.734,28	496.927,22 176.882,06	496.927,22 0,00	496.927,22 0,00
PROGRAMA 312F	656.075,00	673.809,28 17.734,28	496.927,22 176.882,06	496.927,22 0,00	496.927,22 0,00
ORGÁNICA 171188224	17.998.632,00	18.831.170,71 832.538,71	14.120.772,02 4.710.398,69	13.816.214,79 304.557,23	12.844.771,86 971.442,93



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	478.009,00	441.884,33 -36.124,67	197.467,76 244.416,57	197.467,76 0,00	197.467,76 0,00
13002 - FONDO CUMPLIM.SENT.LAB.FIJO	0,00	1.124,50 1.124,50	1.124,50 0,00	1.124,50 0,00	1.124,50 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	26.302,00	26.302,00 0,00	0,00 26.302,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	237.451,00	237.451,00 0,00	169.723,57 67.727,43	169.723,57 0,00	169.723,57 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	0,00	18.875,85 18.875,85	13.277,22 5.598,63	13.277,22 0,00	13.277,22 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	0,00	17.248,82 17.248,82	12.344,74 4.904,08	12.344,74 0,00	12.344,74 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	779,00	779,00 0,00	0,00 779,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	3.983.997,00	4.206.802,82 222.805,82	3.320.356,40 886.446,42	3.320.356,40 0,00	3.320.356,40 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.151.800,00	935.256,11 -216.543,89	696.346,47 238.909,64	696.346,47 0,00	696.346,47 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	70.422,00	70.422,00 0,00	48.904,62 21.517,38	48.904,62 0,00	48.904,62 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	68.612,00	598.923,63 530.311,63	217.371,43 381.552,20	217.371,43 0,00	217.371,43 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	215.721,00	215.721,00 0,00	130.188,24 85.532,76	130.188,24 0,00	130.188,24 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	311.738,00	311.738,00 0,00	286.425,93 25.312,07	286.425,93 0,00	286.425,93 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.
16000 - CUOTAS SOCIALES	6.772.791,00	6.816.066,20 43.275,20	5.612.836,43 1.203.229,77	5.612.836,43 0,00	5.612.836,43 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	2.064.927,00	2.064.927,00 0,00	1.540.992,56 523.934,44	1.540.992,56 0,00	1.540.992,56 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	11.100,00 11.100,00	0,00 11.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	20.791.371,00	20.749.176,93 -42.194,07	15.621.636,97 5.127.539,96	15.621.636,97 0,00	15.621.636,97 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	5.084.798,00	5.084.798,00 0,00	4.161.593,83 923.204,17	4.161.593,83 0,00	4.161.593,83 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	41.258.718,00	41.808.597,19 549.879,19	32.030.590,67 9.778.006,52	32.030.590,67 0,00	32.030.590,67 0,00
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	18.020.218,00	26.499.453,04 8.479.235,04	17.987.430,59 8.512.022,45	17.987.430,59 0,00	14.400.350,03 3.587.080,56
21 - REP,MANT.Y CONS.	350.107,00	350.107,00 0,00	344.536,08 5.570,92	344.536,08 0,00	344.536,07 0,01
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.692.872,00	1.692.872,00 0,00	1.688.709,78 4.162,22	1.688.709,78 0,00	1.688.709,78 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.300,00	1.300,00 0,00	496,85 803,15	496,85 0,00	496,85 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	296.626,00	296.626,00 0,00	296.621,70 4,30	230.421,24 66.200,46	230.421,24 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	18.644.715,00	19.590.715,00 946.000,00	19.361.786,24 228.928,76	17.949.225,49 1.412.560,75	17.949.225,49 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	39.005.838,00	48.431.073,04 9.425.235,04	39.679.581,24 8.751.491,80	38.200.820,03 1.478.761,21	34.613.739,46 3.587.080,57



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.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	200.000,00 200.000,00	43.321,57 156.678,43	43.321,57 0,00	43.321,57 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	200.000,00 200.000,00	43.321,57 156.678,43	43.321,57 0,00	43.321,57 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	15.486,00	15.486,00 0,00	0,00 15.486,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	15.486,00	15.486,00 0,00	0,00 15.486,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 312A	80.280.042,00	90.455.156,23 10.175.114,23	71.753.493,48 18.701.662,75	70.274.732,27 1.478.761,21	66.687.651,70 3.587.080,57



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.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14 - OTRO PERSONAL	614.111,00	614.111,00 0,00	531.093,01 83.017,99	531.093,01 0,00	531.093,01 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	189.353,00	189.353,00 0,00	166.808,27 22.544,73	166.808,27 0,00	166.808,27 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	12.100,00 12.100,00	8.600,00 3.500,00	8.600,00 0,00	8.600,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	803.464,00	815.564,00 12.100,00	706.501,28 109.062,72	706.501,28 0,00	706.501,28 0,00
PROGRAMA 312F	803.464,00	815.564,00 12.100,00	706.501,28 109.062,72	706.501,28 0,00	706.501,28 0,00
ORGÁNICA 171188228	81.083.506,00	91.270.720,23 10.187.214,23	72.459.994,76 18.810.725,47	70.981.233,55 1.478.761,21	67.394.152,98 3.587.080,57



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	822.101,00	822.101,00 0,00	580.379,44 241.721,56	580.379,44 0,00	580.379,44 0,00
13002 - FONDO CUMPLIM.SENT.LAB.FIJO	0,00	44.605,55 44.605,55	44.605,55 0,00	44.605,55 0,00	44.605,55 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	164.402,00	170.815,07 6.413,07	117.763,44 53.051,63	117.763,44 0,00	117.763,44 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	17.951,00	17.951,00 0,00	17.228,30 722,70	17.228,30 0,00	17.228,30 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	28.497,00	28.497,00 0,00	28.497,00 0,00	28.497,00 0,00	28.497,00 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	4.040,00	4.040,00 0,00	0,00 4.040,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	3.597.687,00	3.708.241,66 110.554,66	2.853.874,61 854.367,05	2.853.874,61 0,00	2.853.874,61 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	758.833,00	620.720,81 -138.112,19	555.793,10 64.927,71	555.793,10 0,00	555.793,10 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	358,62 358,62	358,62 0,00	358,62 0,00	358,62 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	56.306,00	56.306,00 0,00	41.617,77 14.688,23	41.617,77 0,00	41.617,77 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	73.331,00	1.699.780,59 1.626.449,59	318.007,51 1.381.773,08	318.007,51 0,00	318.007,51 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	190.402,00	190.402,00 0,00	130.008,96 60.393,04	130.008,96 0,00	130.008,96 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	392.542,00	392.542,00 0,00	268.934,12 123.607,88	268.934,12 0,00	268.934,12 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.
16000 - CUOTAS SOCIALES	5.381.819,00	5.477.763,46 95.944,46	4.881.199,69 596.563,77	4.881.199,69 0,00	4.881.199,69 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	1.566.641,00	1.474.396,08 -92.244,92	1.247.113,83 227.282,25	1.247.113,83 0,00	1.247.113,83 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	12.950,00 12.950,00	8.200,00 4.750,00	8.200,00 0,00	8.200,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	17.053.834,00	17.240.101,97 186.267,97	13.006.462,42 4.233.639,55	13.006.462,42 0,00	13.006.462,42 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	4.495.307,00	4.495.307,00 0,00	3.321.354,28 1.173.952,72	3.321.354,28 0,00	3.321.354,28 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	34.603.693,00	36.456.879,81 1.853.186,81	27.421.398,64 9.035.481,17	27.421.398,64 0,00	27.421.398,64 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	0,00	27.396,95 27.396,95	19.367,64 8.029,31	19.367,64 0,00	19.367,64 0,00
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	14.300.000,00	18.523.409,88 4.223.409,88	14.300.000,00 4.223.409,88	14.300.000,00 0,00	10.890.664,97 3.409.335,03
21 - REP,MANT.Y CONS.	331.000,00	331.000,00 0,00	321.864,41 9.135,59	310.649,75 11.214,66	214.031,15 96.618,60
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.680.000,00	1.680.000,00 0,00	1.603.443,65 76.556,35	1.603.443,65 0,00	1.594.499,58 8.944,07
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.300,00	1.300,00 0,00	1.046,69 253,31	1.046,69 0,00	1.046,69 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	150.000,00	150.000,00 0,00	149.905,50 94,50	149.905,50 0,00	141.105,50 8.800,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	10.323.500,00	10.689.103,05 365.603,05	8.764.513,04 1.924.590,01	8.764.513,04 0,00	7.734.996,16 1.029.516,88



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.
TOTAL CAPÍTULO 2	26.785.800,00	31.402.209,88 4.616.409,88	25.160.140,93 6.242.068,95	25.148.926,27 11.214,66	20.595.711,69 4.553.214,58
34 - DE DEPÓS.FIANZ.Y OTROS	0,00	600.026,04 600.026,04	0,00 600.026,04	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	0,00	600.026,04 600.026,04	0,00 600.026,04	0,00 0,00	0,00 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	314.663,53 314.663,53	162.180,15 152.483,38	78.351,42 83.828,73	78.351,42 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	314.663,53 314.663,53	162.180,15 152.483,38	78.351,42 83.828,73	78.351,42 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	17.877,00	17.877,00 0,00	11.000,00 6.877,00	11.000,00 0,00	11.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	17.877,00	17.877,00 0,00	11.000,00 6.877,00	11.000,00 0,00	11.000,00 0,00
PROGRAMA 312A	61.407.370,00	68.791.656,26 7.384.286,26	52.754.719,72 16.036.936,54	52.659.676,33 95.043,39	48.106.461,75 4.553.214,58



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	11.550,00 11.550,00	11.300,00 250,00	11.300,00 0,00	11.300,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	0,00	11.550,00 11.550,00	11.300,00 250,00	11.300,00 0,00	11.300,00 0,00
PROGRAMA 312F	0,00	11.550,00 11.550,00	11.300,00 250,00	11.300,00 0,00	11.300,00 0,00
ORGÁNICA 171188229	61.407.370,00	68.803.206,26 7.395.836,26	52.766.019,72 16.037.186,54	52.670.976,33 95.043,39	48.117.761,75 4.553.214,58



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	698.388,00	684.098,06 -14.289,94	409.359,12 274.738,94	409.359,12 0,00	409.359,12 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	641,00	641,00 0,00	0,00 641,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	172.965,00	172.965,00 0,00	117.765,21 55.199,79	117.765,21 0,00	117.765,21 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	19.887,00	19.887,00 0,00	12.784,66 7.102,34	12.784,66 0,00	12.784,66 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	13.707,00	13.707,00 0,00	13.166,45 540,55	13.166,45 0,00	13.166,45 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	2.537.898,00	2.635.508,43 97.610,43	1.926.722,12 708.786,31	1.926.722,12 0,00	1.926.722,12 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	586.412,00	586.412,00 0,00	578.334,55 8.077,45	578.334,55 0,00	578.334,55 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	81.628,00	81.628,00 0,00	41.961,63 39.666,37	41.961,63 0,00	41.961,63 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	123.724,00	200.626,50 76.902,50	94.848,49 105.778,01	94.848,49 0,00	94.848,49 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	100.562,00	100.562,00 0,00	63.794,48 36.767,52	63.794,48 0,00	63.794,48 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	171.385,00	171.385,00 0,00	171.385,00 0,00	171.385,00 0,00	171.385,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.590.126,00	3.607.406,42 17.280,42	3.290.439,30 316.967,12	3.290.439,30 0,00	3.290.439,30 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	1.202.241,00	1.202.241,00 0,00	1.158.394,57 43.846,43	1.158.394,57 0,00	1.158.394,57 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.
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	12.752.420,00	12.740.777,41 -11.642,59	9.693.011,17 3.047.766,24	9.693.011,17 0,00	9.693.011,17 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	4.404.122,00	4.404.122,00 0,00	3.238.566,73 1.165.555,27	3.238.566,73 0,00	3.238.566,73 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	26.456.106,00	26.622.966,82 166.860,82	20.810.533,48 5.812.433,34	20.810.533,48 0,00	20.810.533,48 0,00
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	12.703.459,00	12.703.459,00 0,00	11.103.433,58 1.600.025,42	11.103.433,58 0,00	8.956.289,86 2.147.143,72
21 - REP,MANT.Y CONS.	100.000,00	206.000,00 106.000,00	114.529,22 91.470,78	114.529,22 0,00	114.529,22 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.412.548,00	1.412.548,00 0,00	1.404.942,99 7.605,01	1.404.942,99 0,00	1.404.942,99 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.300,00	1.300,00 0,00	367,22 932,78	367,22 0,00	367,22 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	10.100.399,00	10.502.399,00 402.000,00	10.441.926,41 60.472,59	10.441.926,41 0,00	10.441.926,41 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	24.317.706,00	24.825.706,00 508.000,00	23.065.199,42 1.760.506,58	23.065.199,42 0,00	20.918.055,70 2.147.143,72
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	90.750,00 90.750,00	89.178,04 1.571,96	9.178,04 80.000,00	9.178,04 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	236.280,00 236.280,00	24.276,84 212.003,16	24.276,84 0,00	24.276,84 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	327.030,00 327.030,00	113.454,88 213.575,12	33.454,88 80.000,00	33.454,88 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.
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	6.680,00	6.680,00 0,00	5.744,79 935,21	5.744,79 0,00	5.744,79 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	6.680,00	6.680,00 0,00	5.744,79 935,21	5.744,79 0,00	5.744,79 0,00
PROGRAMA 312A	50.780.492,00	51.782.382,82 1.001.890,82	43.994.932,57 7.787.450,25	43.914.932,57 80.000,00	41.767.788,85 2.147.143,72



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	19.450,00 19.450,00	4.820,00 14.630,00	4.820,00 0,00	4.820,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	0,00	19.450,00 19.450,00	4.820,00 14.630,00	4.820,00 0,00	4.820,00 0,00
PROGRAMA 312F	0,00	19.450,00 19.450,00	4.820,00 14.630,00	4.820,00 0,00	4.820,00 0,00
ORGÁNICA 171188230	50.780.492,00	51.801.832,82 1.021.340,82	43.999.752,57 7.802.080,25	43.919.752,57 80.000,00	41.772.608,85 2.147.143,72



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	1.353.339,00	1.324.759,12 -28.579,88	837.897,33 486.861,79	837.897,33 0,00	837.897,33 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	11.154,00	11.154,00 0,00	3.399,99 7.754,01	3.399,99 0,00	3.399,99 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	236.507,00	278.894,00 42.387,00	169.463,57 109.430,43	169.463,57 0,00	169.463,57 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	26.159,00	26.159,00 0,00	0,00 26.159,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	1.554,00	1.554,00 0,00	0,00 1.554,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	4.632,00	4.632,00 0,00	0,00 4.632,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	3.431.778,00	3.664.470,93 232.692,93	3.139.531,97 524.938,96	3.139.531,97 0,00	3.139.531,97 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.038.335,00	918.299,18 -120.035,82	628.556,12 289.743,06	628.556,12 0,00	628.556,12 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	65.556,00	65.556,00 0,00	48.904,62 16.651,38	48.904,62 0,00	48.904,62 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	55.596,00	529.133,07 473.537,07	286.440,64 242.692,43	286.440,64 0,00	286.440,64 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	111.240,00	111.240,00 0,00	71.606,23 39.633,77	71.606,23 0,00	71.606,23 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	391.303,00	391.303,00 0,00	257.323,33 133.979,67	257.323,33 0,00	257.323,33 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	5.541.572,00	5.569.820,21 28.248,21	4.497.865,58 1.071.954,63	4.497.865,58 0,00	4.497.865,58 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.
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	1.599.010,00	1.599.010,00 0,00	1.441.608,83 157.401,17	1.441.608,83 0,00	1.441.608,83 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	5.500,00 5.500,00	0,00 5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	17.774.283,00	17.649.056,22 -125.226,78	14.318.567,31 3.330.488,91	14.318.567,31 0,00	14.318.567,31 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	7.241.203,00	7.241.203,00 0,00	4.162.817,10 3.078.385,90	4.162.817,10 0,00	4.162.817,10 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	38.883.221,00	39.391.743,73 508.522,73	29.863.982,62 9.527.761,11	29.863.982,62 0,00	29.863.982,62 0,00
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	16.939.949,00	24.657.858,09 7.717.909,09	13.789.506,30 10.868.351,79	13.789.506,30 0,00	13.251.836,27 537.670,03
21 - REP.MANT.Y CONS.	302.436,00	302.436,00 0,00	300.409,44 2.026,56	300.409,44 0,00	300.409,44 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.814.579,00	1.814.579,00 0,00	1.598.912,42 215.666,58	1.598.912,42 0,00	1.598.912,42 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.300,00	1.300,00 0,00	705,07 594,93	705,07 0,00	705,07 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	315.990,00	315.990,00 0,00	315.978,75 11,25	315.978,75 0,00	315.978,75 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	11.676.841,00	12.236.841,00 560.000,00	12.041.051,76 195.789,24	12.041.051,76 0,00	12.041.051,76 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	31.051.095,00	39.329.004,09 8.277.909,09	28.046.563,74 11.282.440,35	28.046.563,74 0,00	27.508.893,71 537.670,03
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	212.021,35 212.021,35	92.648,30 119.373,05	92.648,30 0,00	92.648,30 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.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	212.021,35 212.021,35	92.648,30 119.373,05	92.648,30 0,00	92.648,30 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	16.928,00	16.928,00 0,00	4.305,00 12.623,00	4.305,00 0,00	4.305,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	16.928,00	16.928,00 0,00	4.305,00 12.623,00	4.305,00 0,00	4.305,00 0,00
PROGRAMA 312A	69.951.244,00	78.949.697,17 8.998.453,17	58.007.499,66 20.942.197,51	58.007.499,66 0,00	57.469.829,63 537.670,03



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	619.984,00	619.984,00 0,00	463.414,75 156.569,25	463.414,75 0,00	463.414,75 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	187.269,00	187.269,00 0,00	150.027,41 37.241,59	150.027,41 0,00	150.027,41 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	16.800,00 16.800,00	7.600,00 9.200,00	7.600,00 0,00	7.600,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	3.232,00	3.232,00 0,00	0,00 3.232,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	810.485,00	827.285,00 16.800,00	621.042,16 206.242,84	621.042,16 0,00	621.042,16 0,00
PROGRAMA 312F	810.485,00	827.285,00 16.800,00	621.042,16 206.242,84	621.042,16 0,00	621.042,16 0,00
ORGÁNICA 171188231	70.761.729,00	79.776.982,17 9.015.253,17	58.628.541,82 21.148.440,35	58.628.541,82 0,00	58.090.871,79 537.670,03



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	61.642,00	42.810,33 -18.831,67	39.849,15 2.961,18	39.849,15 0,00	39.849,15 0,00
13 - LABORALES	965.135,00	918.801,24 -46.333,76	608.011,82 310.789,42	608.011,82 0,00	608.011,82 0,00
13002 - FONDO CUMPLIM.SENT.LAB.FIJO	0,00	3.090,07 3.090,07	3.090,07 0,00	3.090,07 0,00	3.090,07 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	7.108,00	7.108,00 0,00	7.108,00 0,00	7.108,00 0,00	7.108,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	365.614,00	365.614,00 0,00	257.228,74 108.385,26	257.228,74 0,00	257.228,74 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	72.358,00	72.358,00 0,00	72.358,00 0,00	72.358,00 0,00	72.358,00 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	65.760,00	65.760,00 0,00	65.760,00 0,00	65.760,00 0,00	65.760,00 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	7.797,00	7.797,00 0,00	0,00 7.797,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	8.669.407,00	9.283.947,36 614.540,36	6.974.248,24 2.309.699,12	6.974.248,24 0,00	6.974.248,24 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.757.852,00	1.754.097,63 -3.754,37	1.450.376,62 303.721,01	1.450.376,62 0,00	1.450.376,62 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	102.466,00	102.466,00 0,00	76.241,58 26.224,42	76.241,58 0,00	76.241,58 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	282.471,00	925.095,54 642.624,54	498.211,03 426.884,51	498.211,03 0,00	498.211,03 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	163.048,00	163.048,00 0,00	104.851,73 58.196,27	104.851,73 0,00	104.851,73 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.
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	849.298,00	849.298,00 0,00	616.416,34 232.881,66	616.416,34 0,00	616.416,34 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	12.386.230,00	12.494.449,83 108.219,83	11.320.681,66 1.173.768,17	11.320.681,66 0,00	11.320.681,66 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	4.143.556,00	4.143.556,00 0,00	3.061.334,95 1.082.221,05	3.061.334,95 0,00	3.061.334,95 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	10.500,00 10.500,00	0,00 10.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	0,00	664,30 664,30	664,30 0,00	664,30 0,00	664,30 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	41.020.712,00	40.910.936,19 -109.775,81	31.248.148,88 9.662.787,31	31.248.148,88 0,00	31.248.148,88 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	11.192.257,00	11.192.257,00 0,00	8.047.058,78 3.145.198,22	8.047.058,78 0,00	8.047.058,78 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	82.112.711,00	83.313.654,49 1.200.943,49	64.451.639,89 18.862.014,60	64.451.639,89 0,00	64.451.639,89 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	41.640,00	41.640,00 0,00	37.989,07 3.650,93	37.989,07 0,00	28.787,62 9.201,45
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	22.072.857,00	22.072.857,00 0,00	20.398.302,54 1.674.554,46	20.398.302,54 0,00	16.611.895,82 3.786.406,72
21 - REP.MANT.Y CONS.	1.232.243,00	1.331.839,00 99.596,00	1.329.337,58 2.501,42	1.185.235,18 144.102,40	1.044.580,55 140.654,63
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	4.045.885,00	4.159.062,00 113.177,00	4.100.685,93 58.376,07	4.086.707,29 13.978,64	3.613.150,70 473.556,59
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.600,00	37.920,00 35.320,00	25.715,23 12.204,77	25.715,23 0,00	25.715,23 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.
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	1.246.248,00	1.246.248,00 0,00	1.207.458,14 38.789,86	1.171.684,26 35.773,88	650.926,99 520.757,27
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	27.923.291,00	29.635.857,00 1.712.566,00	26.721.281,65 2.914.575,35	26.074.845,69 646.435,96	25.041.207,53 1.033.638,16
TOTAL CAPÍTULO 2	56.564.764,00	58.525.423,00 1.960.659,00	53.820.770,14 4.704.652,86	52.980.479,26 840.290,88	47.016.264,44 5.964.214,82
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	737.698,00 737.698,00	17.631,37 720.066,63	17.631,37 0,00	17.631,37 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	737.698,00 737.698,00	17.631,37 720.066,63	17.631,37 0,00	17.631,37 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	28.163,00	28.163,00 0,00	8.305,55 19.857,45	8.305,55 0,00	8.305,55 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	28.163,00	28.163,00 0,00	8.305,55 19.857,45	8.305,55 0,00	8.305,55 0,00
PROGRAMA 312A	138.705.638,00	142.604.938,49 3.899.300,49	118.298.346,95 24.306.591,54	117.458.056,07 840.290,88	111.493.841,25 5.964.214,82



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	584.784,00	584.784,00 0,00	530.642,59 54.141,41	530.642,59 0,00	530.642,59 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	170.997,00	195.997,00 25.000,00	190.924,49 5.072,51	190.924,49 0,00	190.924,49 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	25.140,00 25.140,00	11.890,03 13.249,97	11.890,03 0,00	11.890,03 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	755.781,00	805.921,00 50.140,00	733.457,11 72.463,89	733.457,11 0,00	733.457,11 0,00
PROGRAMA 312F	755.781,00	805.921,00 50.140,00	733.457,11 72.463,89	733.457,11 0,00	733.457,11 0,00
ORGÁNICA 171188232	139.461.419,00	143.410.859,49 3.949.440,49	119.031.804,06 24.379.055,43	118.191.513,18 840.290,88	112.227.298,36 5.964.214,82



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	599.849,00	591.926,74 -7.922,26	382.306,19 209.620,55	382.306,19 0,00	382.306,19 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	229.056,00	229.056,00 0,00	169.474,04 59.581,96	169.474,04 0,00	169.474,04 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	6.507,00	6.507,00 0,00	5.892,53 614,47	5.892,53 0,00	5.892,53 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	7.734,00	7.734,00 0,00	5.687,41 2.046,59	5.687,41 0,00	5.687,41 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	5.947.625,00	6.202.661,08 255.036,08	4.735.595,46 1.467.065,62	4.735.595,46 0,00	4.735.595,46 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.923.389,00	1.917.774,22 -5.614,78	1.606.328,72 311.445,50	1.606.328,72 0,00	1.606.328,72 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	5.098,17 5.098,17	5.098,17 0,00	5.098,17 0,00	5.098,17 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	95.738,00	95.738,00 0,00	48.878,58 46.859,42	48.878,58 0,00	48.878,58 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	145.780,00	1.945.293,47 1.799.513,47	611.621,60 1.333.671,87	611.621,60 0,00	611.621,60 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	169.343,00	169.343,00 0,00	119.390,67 49.952,33	119.390,67 0,00	119.390,67 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	572.941,00	572.941,00 0,00	385.780,60 187.160,40	385.780,60 0,00	385.780,60 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	9.580.962,00	9.657.629,77 76.667,77	7.906.928,62 1.750.701,15	7.906.928,62 0,00	7.906.928,62 0,00
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



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.
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	0,00	516,61 516,61	516,61 0,00	516,61 0,00	516,61 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	28.815.426,00	28.880.166,69 64.740,69	21.637.719,83 7.242.446,86	21.637.719,83 0,00	21.637.719,83 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	10.954.889,00	10.954.889,00 0,00	8.952.713,76 2.002.175,24	8.952.713,76 0,00	8.952.713,76 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	62.109.980,00	64.298.015,75 2.188.035,75	49.634.673,79 14.663.341,96	49.634.673,79 0,00	49.634.673,79 0,00
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	23.700.047,00	23.700.047,00 0,00	23.139.740,87 560.306,13	23.139.740,87 0,00	17.600.628,10 5.539.112,77
21 - REP,MANT.Y CONS.	400.000,00	496.950,00 96.950,00	429.833,52 67.116,48	429.833,52 0,00	429.833,52 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	2.911.235,00	3.064.239,00 153.004,00	2.760.035,87 304.203,13	2.760.035,87 0,00	2.760.035,87 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.300,00	1.300,00 0,00	402,65 897,35	402,65 0,00	402,65 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	843.366,00	843.366,00 0,00	841.939,28 1.426,72	841.939,28 0,00	822.424,28 19.515,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	26.271.039,00	27.976.314,00 1.705.275,00	27.297.123,11 679.190,89	26.912.935,06 384.188,05	26.669.835,06 243.100,00
TOTAL CAPÍTULO 2	54.126.987,00	56.082.216,00 1.955.229,00	54.469.075,30 1.613.140,70	54.084.887,25 384.188,05	48.283.159,48 5.801.727,77
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	365.382,84 365.382,84	185.980,74 179.402,10	15.382,84 170.597,90	15.382,84 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	365.382,84 365.382,84	185.980,74 179.402,10	15.382,84 170.597,90	15.382,84 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.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	15.220,00	15.220,00 0,00	14.287,50 932,50	14.287,50 0,00	14.287,50 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	15.220,00	15.220,00 0,00	14.287,50 932,50	14.287,50 0,00	14.287,50 0,00
PROGRAMA 312A	116.252.187,00	120.760.834,59 4.508.647,59	104.304.017,33 16.456.817,26	103.749.231,38 554.785,95	97.947.503,61 5.801.727,77



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	461.707,00	461.707,00 0,00	293.422,28 168.284,72	293.422,28 0,00	293.422,28 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	130.514,00	130.514,00 0,00	97.788,62 32.725,38	97.788,62 0,00	97.788,62 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	14.135,00 14.135,00	4.875,00 9.260,00	4.875,00 0,00	4.875,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	592.221,00	606.356,00 14.135,00	396.085,90 210.270,10	396.085,90 0,00	396.085,90 0,00
PROGRAMA 312F	592.221,00	606.356,00 14.135,00	396.085,90 210.270,10	396.085,90 0,00	396.085,90 0,00
ORGÁNICA 171188233	116.844.408,00	121.367.190,59 4.522.782,59	104.700.103,23 16.667.087,36	104.145.317,28 554.785,95	98.343.589,51 5.801.727,77



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	1.983.819,00	1.862.074,48 -121.744,52	1.060.955,48 801.119,00	1.060.955,48 0,00	1.060.955,48 0,00
13 - LABORALES	872.831,00	871.091,86 -1.739,14	248.906,63 622.185,23	248.906,63 0,00	248.906,63 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	954.707,00	954.707,00 0,00	742.561,30 212.145,70	742.561,30 0,00	742.561,30 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	789.098,00	789.098,00 0,00	675.182,29 113.915,71	675.182,29 0,00	675.182,29 0,00
14108 - SUST.SANIT.LOCALES	28.672,00	28.672,00 0,00	21.045,89 7.626,11	21.045,89 0,00	21.045,89 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	948.977,00	948.977,00 0,00	885.429,09 63.547,91	885.429,09 0,00	885.429,09 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	4.222,00	4.222,00 0,00	0,00 4.222,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	96.348.625,00	103.793.600,91 7.444.975,91	75.548.389,33 28.245.211,58	75.548.389,33 0,00	75.548.389,33 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	16.187.039,00	16.187.039,00 0,00	14.231.700,02 1.955.338,98	14.231.700,02 0,00	14.231.700,02 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	311.095,00	311.095,00 0,00	246.901,80 64.193,20	246.901,80 0,00	246.901,80 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	4.661.331,00	9.511.331,00 4.850.000,00	3.964.959,71 5.546.371,29	3.964.959,71 0,00	3.964.959,71 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	6.102.756,00	6.102.756,00 0,00	4.585.280,87 1.517.475,13	4.585.280,87 0,00	4.585.280,87 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	113.845.481,00	116.138.437,64 2.292.956,64	86.562.788,23 29.575.649,41	86.562.788,23 0,00	86.562.788,23 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.
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	18.791.187,00	18.791.187,00 0,00	18.349.121,99 442.065,01	18.349.121,99 0,00	18.349.121,99 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	246.200,00 246.200,00	75.200,00 171.000,00	75.200,00 0,00	75.200,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	0,00	1.739,14 1.739,14	1.739,14 0,00	1.739,14 0,00	1.739,14 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	357.669.343,00	360.041.594,02 2.372.251,02	244.727.756,35 115.313.837,67	244.727.756,35 0,00	244.727.756,35 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	42.738.124,00	42.738.124,00 0,00	42.067.283,67 670.840,33	42.067.283,67 0,00	42.067.283,67 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	662.237.307,00	679.321.946,05 17.084.639,05	493.995.201,79 185.326.744,26	493.995.201,79 0,00	493.995.201,79 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	290.242,00	328.349,00 38.107,00	315.276,67 13.072,33	315.276,67 0,00	209.065,15 106.211,52
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	7.072.201,00	7.072.201,00 0,00	6.944.642,99 127.558,01	6.944.642,99 0,00	5.104.393,42 1.840.249,57
21 - REP,MANT.Y CONS.	7.293.400,00	7.293.400,00 0,00	5.631.353,31 1.662.046,69	5.631.353,31 0,00	4.306.058,51 1.325.294,80
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	41.660.189,00	41.660.189,00 0,00	34.946.337,15 6.713.851,85	34.935.752,44 10.584,71	27.329.621,24 7.606.131,20
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.187.869,00	1.314.500,00 126.631,00	1.242.097,96 72.402,04	1.242.097,96 0,00	1.242.097,96 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	2.600.000,00	2.600.000,00 0,00	1.138.626,00 1.461.374,00	1.138.626,00 0,00	1.138.626,00 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	45.447.830,00	45.517.830,00 70.000,00	36.182.387,39 9.335.442,61	35.958.853,97 223.533,42	29.810.740,71 6.148.113,26



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.
28 - PROMOCIÓN	18.532,00	18.532,00 0,00	298,30 18.233,70	298,30 0,00	298,30 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	105.570.263,00	105.805.001,00 234.738,00	86.401.019,77 19.403.981,23	86.166.901,64 234.118,13	69.140.901,29 17.026.000,35
48 - A FAM.E INST.S/F LUCRO	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	307.559,89 692.440,11	307.559,89 0,00	307.559,89 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	307.559,89 692.440,11	307.559,89 0,00	307.559,89 0,00
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	18.049.065,00	16.470.962,58 -1.578.102,42	13.309.471,73 3.161.490,85	8.717.733,76 4.591.737,97	1.916.905,32 6.800.828,44
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	4.972.110,00	4.972.110,00 0,00	4.790.067,00 182.043,00	4.620.233,90 169.833,10	2.464.014,12 2.156.219,78
63104 - REP.MEJ.EDIF:MAND.OBRAS MADRID	0,00	1.662.000,00 1.662.000,00	0,00 1.662.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	23.021.175,00	23.105.072,58 83.897,58	18.099.538,73 5.005.533,85	13.337.967,66 4.761.571,07	4.380.919,44 8.957.048,22
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	187.517,00	187.517,00 0,00	106.848,60 80.668,40	106.848,60 0,00	106.848,60 0,00
89210 - F.I.I.B.ATENCIÓN PRIMARIA	0,00	22.500,00 22.500,00	22.500,00 0,00	22.500,00 0,00	22.500,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	187.517,00	210.017,00 22.500,00	129.348,60 80.668,40	129.348,60 0,00	129.348,60 0,00
PROGRAMA 312B	792.016.262,00	809.442.036,63 17.425.774,63	598.932.668,78 210.509.367,85	593.936.979,58 4.995.689,20	567.953.931,01 25.983.048,57



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	28.825.184,00	28.825.184,00 0,00	23.226.040,42 5.599.143,58	23.226.040,42 0,00	23.226.040,42 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	75.090,00	64.090,00 -11.000,00	45.927,71 18.162,29	45.927,71 0,00	45.927,71 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	8.810.620,00	8.810.620,00 0,00	7.620.709,45 1.189.910,55	7.620.709,45 0,00	7.620.709,45 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	96.218,95 96.218,95	79.416,04 16.802,91	79.416,04 0,00	79.416,04 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	3.406,00	3.406,00 0,00	454,57 2.951,43	454,57 0,00	454,57 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	37.714.300,00	37.799.518,95 85.218,95	30.972.548,19 6.826.970,76	30.972.548,19 0,00	30.972.548,19 0,00
PROGRAMA 312F	37.714.300,00	37.799.518,95 85.218,95	30.972.548,19 6.826.970,76	30.972.548,19 0,00	30.972.548,19 0,00
ORGÁNICA 171188300	829.730.562,00	847.241.555,58 17.510.993,58	629.905.216,97 217.336.338,61	624.909.527,77 4.995.689,20	598.926.479,20 25.983.048,57



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	23.540,00 23.540,00	23.430,00 110,00	23.430,00 0,00	23.430,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	0,00	23.540,00 23.540,00	23.430,00 110,00	23.430,00 0,00	23.430,00 0,00
PROGRAMA 312F	0,00	23.540,00 23.540,00	23.430,00 110,00	23.430,00 0,00	23.430,00 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	2.947.800,00	2.947.800,00 0,00	2.033.162,55 914.637,45	2.033.162,55 0,00	2.033.162,55 0,00
13 - LABORALES	302.397,00	294.474,74 -7.922,26	213.170,77 81.303,97	213.170,77 0,00	213.170,77 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	515.110,00	515.110,00 0,00	347.879,01 167.230,99	347.879,01 0,00	347.879,01 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	22.249,00	22.249,00 0,00	9.373,89 12.875,11	9.373,89 0,00	9.373,89 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	26.777,00	26.777,00 0,00	13.115,55 13.661,45	13.115,55 0,00	13.115,55 0,00
15000 - C.PRODUCT.PERS.FUNC.	111.381,00	111.381,00 0,00	111.381,00 0,00	111.381,00 0,00	111.381,00 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	3.101,00	3.101,00 0,00	0,00 3.101,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	10.120.820,00	10.795.906,61 675.086,61	7.916.189,80 2.879.716,81	7.916.189,80 0,00	7.916.189,80 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.851.601,00	1.851.601,00 0,00	1.269.240,95 582.360,05	1.269.240,95 0,00	1.269.240,95 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	153.265,00	153.265,00 0,00	107.799,43 45.465,57	107.799,43 0,00	107.799,43 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	141.872,00	141.872,00 0,00	141.872,00 0,00	141.872,00 0,00	141.872,00 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	1.495.709,00	1.495.709,00 0,00	1.262.995,21 232.713,79	1.262.995,21 0,00	1.262.995,21 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	15.032.027,00	15.209.364,61 177.337,61	12.418.774,54 2.790.590,07	12.418.774,54 0,00	12.418.774,54 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.	3.852.283,00	3.852.283,00 0,00	3.634.593,49 217.689,51	3.634.593,49 0,00	3.634.593,49 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	54.925,00 54.925,00	2.300,00 52.625,00	2.300,00 0,00	2.300,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	45.879.068,00	45.921.317,14 42.249,14	36.360.465,25 9.560.851,89	36.360.465,25 0,00	36.360.465,25 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	9.857.060,00	9.857.060,00 0,00	6.911.881,13 2.945.178,87	6.911.881,13 0,00	6.911.881,13 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	92.312.520,00	93.254.196,10 941.676,10	72.754.194,57 20.500.001,53	72.754.194,57 0,00	72.754.194,57 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	4.279.774,00	4.279.774,00 0,00	4.196.660,07 83.113,93	4.196.660,07 0,00	2.571.364,83 1.625.295,24
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	116.526,00	116.526,00 0,00	111.803,04 4.722,96	111.803,04 0,00	83.852,28 27.950,76
21 - REP,MANT.Y CONS.	609.312,00	609.312,00 0,00	457.220,53 152.091,47	439.252,03 17.968,50	385.379,63 53.872,40
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	9.381.581,00	9.761.187,00 379.606,00	9.177.077,40 584.109,60	9.057.605,87 119.471,53	6.178.377,86 2.879.228,01
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	3.000,00	3.000,00 0,00	1.852,29 1.147,71	1.852,29 0,00	1.852,29 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	52.044.584,00	51.167.978,00 -876.606,00	49.718.144,29 1.449.833,71	49.718.144,29 0,00	32.541.667,49 17.176.476,80
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	2.197.000,00	2.694.000,00 497.000,00	1.740.932,61 953.067,39	1.730.807,86 10.124,75	1.518.411,32 212.396,54
TOTAL CAPÍTULO 2	68.631.777,00	68.631.777,00 0,00	65.403.690,23 3.228.086,77	65.256.125,45 147.564,78	43.280.905,70 21.975.219,75



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.
48029 - A.L.C.E.R.	216.108,00	216.108,00 0,00	216.108,00 0,00	216.108,00 0,00	0,00 216.108,00
TOTAL CAPÍTULO 4	216.108,00	216.108,00 0,00	216.108,00 0,00	216.108,00 0,00	0,00 216.108,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	294.249,00	294.249,00 0,00	28.069,69 266.179,31	28.069,69 0,00	3.315,40 24.754,29
TOTAL CAPÍTULO 6	294.249,00	294.249,00 0,00	28.069,69 266.179,31	28.069,69 0,00	3.315,40 24.754,29
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	42.927,00	42.927,00 0,00	14.658,58 28.268,42	14.658,58 0,00	14.658,58 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	42.927,00	42.927,00 0,00	14.658,58 28.268,42	14.658,58 0,00	14.658,58 0,00
PROGRAMA 313C	161.497.581,00	162.439.257,10 941.676,10	138.416.721,07 24.022.536,03	138.269.156,29 147.564,78	116.053.074,25 22.216.082,04
ORGÁNICA 171188401	161.497.581,00	162.462.797,10 965.216,10	138.440.151,07 24.022.646,03	138.292.586,29 147.564,78	116.076.504,25 22.216.082,04



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	451.586,00	451.586,00 0,00	259.849,98 191.736,02	259.849,98 0,00	259.849,98 0,00
13 - LABORALES	3.063.716,00	2.696.555,71 -367.160,29	2.028.761,00 667.794,71	2.028.761,00 0,00	2.028.761,00 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	128.054,00	128.054,00 0,00	128.054,00 0,00	128.054,00 0,00	128.054,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	131.423,00	131.423,00 0,00	94.214,02 37.208,98	94.214,02 0,00	94.214,02 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	0,00	8.018,19 8.018,19	0,00 8.018,19	0,00 0,00	0,00 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	0,00	9.103,12 9.103,12	0,00 9.103,12	0,00 0,00	0,00 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	15.655,00	15.655,00 0,00	0,00 15.655,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	143.234,00	387.992,04 244.758,04	173.013,20 214.978,84	173.013,20 0,00	173.013,20 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	215.065,00	214.692,24 -372,76	25.497,96 189.194,28	25.497,96 0,00	25.497,96 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	41.228,00	41.228,00 0,00	20.646,27 20.581,73	20.646,27 0,00	20.646,27 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	21.682,00	38.382,65 16.700,65	21.682,00 16.700,65	21.682,00 0,00	21.682,00 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	161.143,00	161.143,00 0,00	84.882,70 76.260,30	84.882,70 0,00	84.882,70 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.828.505,00	1.822.686,18 -5.818,82	1.357.374,53 465.311,65	1.357.374,53 0,00	1.357.374,53 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.
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	445.862,00	445.862,00 0,00	86.918,87 358.943,13	86.918,87 0,00	86.918,87 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	0,00	372,76 372,76	372,76 0,00	372,76 0,00	372,76 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	1.626.553,00	1.715.529,87 88.976,87	1.490.679,42 224.850,45	1.490.679,42 0,00	1.490.679,42 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	1.056.796,00	1.056.796,00 0,00	174.182,12 882.613,88	174.182,12 0,00	174.182,12 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	9.330.502,00	9.325.079,76 - 5.422,24	5.946.128,83 3.378.950,93	5.946.128,83 0,00	5.946.128,83 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	5.027,00	5.027,00 0,00	5.026,68 0,32	5.026,68 0,00	3.351,12 1.675,56
21 - REP.MANT.Y CONS.	240.025,00	240.025,00 0,00	168.807,91 71.217,09	168.807,91 0,00	147.895,76 20.912,15
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.174.201,00	1.164.158,00 -10.043,00	876.809,85 287.348,15	876.809,85 0,00	828.972,71 47.837,14
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.000,00	2.000,00 0,00	519,26 1.480,74	519,26 0,00	519,26 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	18.655.900,00	18.855.900,00 200.000,00	18.300.231,85 555.668,15	18.300.231,85 0,00	13.019.407,11 5.280.824,74
28 - PROMOCIÓN	22.168,00	32.211,00 10.043,00	31.986,35 224,65	31.986,35 0,00	31.986,35 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	20.099.321,00	20.299.321,00 200.000,00	19.383.381,90 915.939,10	19.383.381,90 0,00	14.032.132,31 5.351.249,59
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	200.000,00 200.000,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 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.
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	200.000,00 200.000,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	29.445.535,00	29.840.112,76 394.577,76	25.329.510,73 4.510.602,03	25.329.510,73 0,00	19.978.261,14 5.351.249,59
ORGÁNICA 171188502	29.445.535,00	29.840.112,76 394.577,76	25.329.510,73 4.510.602,03	25.329.510,73 0,00	19.978.261,14 5.351.249,59
TOTAL CENTRO 1017	7.701.162.955,00	7.753.306.661,19 52.143.706,19	6.586.953.935,47 1.166.352.725,72	6.493.360.536,49 93.593.398,98	5.571.438.231,67 921.922.304,82