



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
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	414.556,00	497.047,84 82.491,84	269.213,13 227.834,71	269.213,13 0,00	269.213,13 0,00
12 - FUNCIONARIOS	16.490.700,00	14.233.791,16 -2.256.908,84	7.475.655,98 6.758.135,18	7.475.655,98 0,00	7.463.952,75 11.703,23
12401 - FUNC.INTER.SIN ADS.P.T.	0,00	10.739,40 10.739,40	10.739,40 0,00	10.739,40 0,00	9.967,64 771,76
13 - LABORALES	5.171.379,00	5.217.297,14 45.918,14	2.914.105,41 2.303.191,73	2.914.105,41 0,00	2.911.383,36 2.722,05
13002 - FONDO CUMPLIM.SENT.LAB.FIJO	0,00	615,45 615,45	615,45 0,00	615,45 0,00	615,45 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	19.689,00	19.689,00 0,00	16.754,13 2.934,87	16.754,13 0,00	14.348,50 2.405,63
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	246.426,00	246.426,00 0,00	136.447,53 109.978,47	136.447,53 0,00	136.447,53 0,00
15000 - C.PRODUCT.PERS.FUNC.	0,00	661,05 661,05	661,05 0,00	661,05 0,00	661,05 0,00
15001 - C.PRODUCT.OTRO PERS.	45.453,00	45.453,00 0,00	28.344,78 17.108,22	28.344,78 0,00	28.344,78 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	175.517,00	175.517,00 0,00	110.424,41 65.092,59	110.424,41 0,00	110.424,41 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	484.021,00	582.164,98 98.143,98	425.374,79 156.790,19	425.374,79 0,00	418.534,97 6.839,82
16000 - CUOTAS SOCIALES	5.678.730,00	5.757.691,64 78.961,64	2.996.890,97 2.760.800,67	2.996.890,97 0,00	2.996.890,97 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	6.399,00	6.460,61 61,61	5.740,90 719,71	5.740,90 0,00	4.871,57 869,33



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
 ORGÁNICA 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 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.
18003 - HOMOLOGAC.OTRO PERS.	12.688,00	12.688,00 0,00	9.516,06 3.171,94	9.516,06 0,00	9.516,06 0,00
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIV.VARIABLE	8.723.994,00	8.723.994,00 0,00	0,00 8.723.994,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	95.291,68 95.291,68	94.470,20 821,48	94.470,20 0,00	94.470,20 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	9.459,00	9.459,00 0,00	7.120,77 2.338,23	7.120,77 0,00	7.120,77 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	37.479.011,00	35.634.986,95 - 1.844.024,05	14.502.074,96 21.132.911,99	14.502.074,96 0,00	14.476.763,14 25.311,82
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	225.569,00	225.569,00 0,00	200.019,41 25.549,59	200.019,41 0,00	120.099,52 79.919,89
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	3.601.183,00	3.601.183,00 0,00	2.955.280,82 645.902,18	2.955.280,82 0,00	1.967.860,49 987.420,33
21 - REP,MANT.Y CONS.	1.489.404,00	1.658.726,50 169.322,50	1.387.221,27 271.505,23	1.387.221,27 0,00	873.788,65 513.432,62
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	52.804.144,00	52.634.821,50 -169.322,50	37.827.019,40 14.807.802,10	36.464.370,43 1.362.648,97	23.580.715,55 12.883.654,88
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.393.053,00	2.393.053,00 0,00	29.884,37 2.363.168,63	29.884,37 0,00	29.884,37 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	1.800.000,00	1.800.000,00 0,00	1.133.177,49 666.822,51	1.133.177,49 0,00	1.133.177,49 0,00
28 - PROMOCIÓN	8.000,00	8.000,00 0,00	5.597,18 2.402,82	5.597,18 0,00	5.597,18 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	62.321.353,00	62.321.353,00 0,00	43.538.199,94 18.783.153,06	42.175.550,97 1.362.648,97	27.711.123,25 14.464.427,72



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
 ORGÁNICA 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 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.	4.615.216,00	4.615.216,00 0,00	4.156.904,85 458.311,15	4.156.904,85 0,00	59.914,96 4.096.989,89
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	223.000,00	223.000,00 0,00	55.966,08 167.033,92	55.966,08 0,00	50.138,64 5.827,44
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	6.666.784,00	6.666.784,00 0,00	3.951.435,04 2.715.348,96	3.937.230,85 14.204,19	2.073.986,71 1.863.244,14
TOTAL CAPÍTULO 6	11.505.000,00	11.505.000,00 0,00	8.164.305,97 3.340.694,03	8.150.101,78 14.204,19	2.184.040,31 5.966.061,47
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	68.884,00	68.884,00 0,00	7.948,00 60.936,00	7.948,00 0,00	7.948,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	68.884,00	68.884,00 0,00	7.948,00 60.936,00	7.948,00 0,00	7.948,00 0,00
PROGRAMA 311P	111.374.248,00	109.530.223,95 - 1.844.024,05	66.212.528,87 43.317.695,08	64.835.675,71 1.376.853,16	44.379.874,70 20.455.801,01



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
 ORGÁNICA 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 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	1.664.190,00	1.664.190,00 0,00	815.730,61 848.459,39	815.730,61 0,00	815.730,61 0,00
13 - LABORALES	381.741,00	327.104,22 -54.636,78	163.034,17 164.070,05	163.034,17 0,00	163.034,17 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	524,00	524,00 0,00	0,00 524,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	1.065.671,00	1.065.671,00 0,00	787.053,63 278.617,37	787.053,63 0,00	787.053,63 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	847.674,00	847.674,00 0,00	578.610,81 269.063,19	578.610,81 0,00	578.610,81 0,00
14108 - SUST.SANIT.LOCALES	29.301,00	29.301,00 0,00	21.628,41 7.672,59	21.628,41 0,00	21.628,41 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	1.037.632,00	1.037.632,00 0,00	783.813,44 253.818,56	783.813,44 0,00	783.813,44 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	3.428,00	3.428,00 0,00	0,00 3.428,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	100.219.373,00	101.180.909,81 961.536,81	77.149.699,12 24.031.210,69	77.149.699,12 0,00	77.149.699,12 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	17.372.310,00	17.108.461,64 -263.848,36	11.325.437,88 5.783.023,76	11.325.437,88 0,00	11.325.437,88 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	15.451.553,00	15.708.644,26 257.091,26	15.708.099,28 544,98	15.708.099,28 0,00	15.708.099,28 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	668.440,00	668.440,00 0,00	471.277,62 197.162,38	471.277,62 0,00	471.277,62 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	10.051.588,00	10.051.588,00 0,00	5.781.234,05 4.270.353,95	5.781.234,05 0,00	5.781.234,05 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 **SERMAS**
ORGÁNICA 17118 **SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD**
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.
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	6.306.843,00	6.306.843,00 0,00	6.306.843,00 0,00	6.306.843,00 0,00	6.306.843,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	113.327.759,00	114.458.603,85 1.130.844,85	97.992.075,22 16.466.528,63	97.992.075,22 0,00	97.992.075,22 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	20.041.609,00	20.041.609,00 0,00	16.245.848,00 3.795.761,00	16.245.848,00 0,00	16.245.848,00 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	112.300,00	112.300,00 0,00	65.200,00 47.100,00	65.200,00 0,00	65.200,00 0,00
18 - AJ.TÉC.CR.PL.F.S.TRANSF.	0,00	6.757,10 6.757,10	6.690,69 66,41	6.690,69 0,00	6.690,69 0,00
18007 - MEJORA CALIDAD ASIST.	5.726.314,00	21,05 -5.726.292,95	0,00 21,05	0,00 0,00	0,00 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	2.259,07 2.259,07	2.259,07 0,00	2.259,07 0,00	2.259,07 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	384.389.144,00	388.009.839,00 3.620.695,00	271.261.738,98 116.748.100,02	271.261.738,98 0,00	271.261.738,98 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	46.852.256,00	46.852.256,00 0,00	33.712.639,97 13.139.616,03	33.712.639,97 0,00	33.712.639,97 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	725.549.650,00	725.484.056,00 - 65.594,00	539.178.913,95 186.305.142,05	539.178.913,95 0,00	539.178.913,95 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	290.242,00	370.242,00 80.000,00	266.622,28 103.619,72	266.622,28 0,00	195.099,64 71.522,64
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	7.255.915,00	7.255.915,00 0,00	7.036.329,16 219.585,84	7.036.329,16 0,00	5.136.182,71 1.900.146,45
21 - REP,MANT.Y CONS.	7.293.400,00	7.293.400,00 0,00	6.921.353,20 372.046,80	5.299.006,82 1.622.346,38	4.197.136,80 1.101.870,02



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
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.
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	45.676.501,00	45.678.924,55 2.423,55	36.711.281,63 8.967.642,92	35.569.412,57 1.141.869,06	26.596.077,16 8.973.335,41
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.197.869,00	1.197.869,00 0,00	720.780,55 477.088,45	720.780,55 0,00	720.780,55 0,00
24033 - DOTAC.OFICINA SALUD BUCODENTAL	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	2.600.000,00	2.600.000,00 0,00	1.566.271,50 1.033.728,50	1.566.271,50 0,00	1.566.271,50 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	52.207.830,00	52.207.830,00 0,00	39.275.728,61 12.932.101,39	38.246.202,97 1.029.525,64	32.295.491,88 5.950.711,09
28 - PROMOCIÓN	18.532,00	27.808,22 9.276,22	0,00 27.808,22	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	116.690.289,00	116.781.988,77 91.699,77	92.498.366,93 24.283.621,84	88.704.625,85 3.793.741,08	70.707.040,24 17.997.585,61
48 - A FAM.E INST.S/F LUCRO	1.112.289.582,00	1.009.096.991,54 -103.192.590,46	1.008.218.075,99 878.915,55	1.007.818.075,99 400.000,00	992.585.407,54 15.232.668,45
48024 - A.E.C.C.	600.000,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00	0,00 600.000,00
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	1.112.989.582,00	1.009.796.991,54 - 103.192.590,46	1.008.918.075,99 878.915,55	1.008.518.075,99 400.000,00	992.635.407,54 15.882.668,45
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	9.312.081,00	15.676.315,85 6.364.234,85	14.244.501,66 1.431.814,19	11.354.975,17 2.889.526,49	3.765.987,87 7.588.987,30
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



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
 ORGÁNICA 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 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.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	7.698.171,00	7.698.171,00 0,00	7.001.993,64 696.177,36	6.618.666,80 383.326,84	1.790.388,24 4.828.278,56
65003 - ENC.PR.INV.SERV.EMP.TRAGSA	6.216.640,00	0,00 -6.216.640,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	23.900.000,00	24.047.594,85 147.594,85	21.246.495,30 2.801.099,55	17.973.641,97 3.272.853,33	5.556.376,11 12.417.265,86
77 - A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00	0,00 1.000.000,00
TOTAL CAPÍTULO 7	0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00	0,00 1.000.000,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	187.517,00	187.517,00 0,00	94.779,99 92.737,01	94.779,99 0,00	94.779,99 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	187.517,00	187.517,00 0,00	94.779,99 92.737,01	94.779,99 0,00	94.779,99 0,00
PROGRAMA 312B	1.979.317.038,00	1.877.298.148,16 - 102.018.889,84	1.662.936.632,16 214.361.516,00	1.655.470.037,75 7.466.594,41	1.608.172.517,83 47.297.519,92



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
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.	DISPUUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	33.319.299,00	3.114.904,39 -30.204.394,61	0,00 3.114.904,39	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	33.319.299,00	3.114.904,39 - 30.204.394,61	0,00 3.114.904,39	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	5.121.000,00	1.221.000,00 -3.900.000,00	544.914,31 676.085,69	544.914,31 0,00	30.130,05 514.784,26
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	24.093.165,00	0,00 -24.093.165,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	29.214.165,00	1.221.000,00 - 27.993.165,00	544.914,31 676.085,69	544.914,31 0,00	30.130,05 514.784,26
PROGRAMA 312C	62.533.464,00	4.335.904,39 - 58.197.559,61	544.914,31 3.790.990,08	544.914,31 0,00	30.130,05 514.784,26



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
 ORGÁNICA 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 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	164.483.373,00	164.483.373,00 0,00	124.690.171,31 39.793.201,69	124.690.171,31 0,00	124.690.171,31 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	114.749,00	114.749,00 0,00	112.510,34 2.238,66	112.510,34 0,00	112.510,34 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	47.116.303,00	47.116.303,00 0,00	42.106.400,89 5.009.902,11	42.106.400,89 0,00	42.106.400,89 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	660.000,00	802.570,00 142.570,00	381.424,85 421.145,15	381.424,85 0,00	336.021,05 45.403,80
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	14.623,00	14.623,00 0,00	271,74 14.351,26	271,74 0,00	271,74 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	212.389.048,00	212.531.618,00 142.570,00	167.290.779,13 45.240.838,87	167.290.779,13 0,00	167.245.375,33 45.403,80
PROGRAMA 312F	212.389.048,00	212.531.618,00 142.570,00	167.290.779,13 45.240.838,87	167.290.779,13 0,00	167.245.375,33 45.403,80
ORGÁNICA 17118	2.365.613.798,00	2.203.695.894,50 - 161.917.903,50	1.896.984.854,47 306.711.040,03	1.888.141.406,90 8.843.447,57	1.819.827.897,91 68.313.508,99



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.	37.843.186,00	0,00 -37.843.186,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	2.050.610,00	183.954,47 -1.866.655,53	0,00 183.954,47	0,00 0,00	0,00 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	1.690.559,00	1.690.559,00 0,00	0,00 1.690.559,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	974.809,00	0,00 -974.809,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18007 - MEJORA CALIDAD ASIST.	24.467.126,00	2.258.363,18 -22.208.762,82	0,00 2.258.363,18	0,00 0,00	0,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	34.492.166,00	5.612.383,58 -28.879.782,42	5.462,32 5.606.921,26	5.462,32 0,00	5.462,32 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	101.518.456,00	9.745.260,23 - 91.773.195,77	5.462,32 9.739.797,91	5.462,32 0,00	5.462,32 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	10.685.703,00	10.685.703,00 0,00	854.991,24 9.830.711,76	854.991,24 0,00	420.702,64 434.288,60
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	143.249.681,00	130.415.072,17 -12.834.608,83	110.462.672,45 19.952.399,72	108.705.580,90 1.757.091,55	61.590.691,89 47.114.889,01
22602 - DIVULGAC.Y PUBLICAC.	0,00	4.621,11 4.621,11	0,00 4.621,11	0,00 0,00	0,00 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24000 - SERVICIOS NUEVOS	7.430.000,00	4.934.813,52 -2.495.186,48	0,00 4.934.813,52	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	891.976.408,00	1.008.058.712,86 116.082.304,86	928.204.255,04 79.854.457,82	911.313.623,03 16.890.632,01	533.139.789,95 378.173.833,08



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.
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	50.195.700,00	36.288.607,00 -13.907.093,00	7.228.212,94 29.060.394,06	7.228.212,94 0,00	5.842.753,50 1.385.459,44
TOTAL CAPÍTULO 2	1.103.552.492,00	1.190.402.529,66 86.850.037,66	1.046.750.131,67 143.652.397,99	1.028.102.408,11 18.647.723,56	600.993.937,98 427.108.470,13
34 - DE DEPÓS,FIANZ.Y OTROS	0,00	5.159.974,66 5.159.974,66	4.672.585,03 487.389,63	4.672.585,03 0,00	4.672.585,03 0,00
35 - OTROS GASTOS FINANC.	550.923,00	572.960,00 22.037,00	572.959,04 0,96	572.959,04 0,00	353.853,24 219.105,80
TOTAL CAPÍTULO 3	550.923,00	5.732.934,66 5.182.011,66	5.245.544,07 487.390,59	5.245.544,07 0,00	5.026.438,27 219.105,80
48 - A FAM.E INST.S/F LUCRO	8.690.000,00	9.886.034,00 1.196.034,00	9.260.728,59 625.305,41	9.260.728,59 0,00	8.010.630,06 1.250.098,53
TOTAL CAPÍTULO 4	8.690.000,00	9.886.034,00 1.196.034,00	9.260.728,59 625.305,41	9.260.728,59 0,00	8.010.630,06 1.250.098,53
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	7.376.201,00	2.023.281,85 -5.352.919,15	1.595.350,80 427.931,05	1.595.350,80 0,00	647.042,48 948.308,32
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	8.784.194,00	2.122.311,93 -6.661.882,07	2.891,90 2.119.420,03	2.891,90 0,00	0,00 2.891,90
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	99.243,00	114.628,15 15.385,15	27.888,35 86.739,80	27.888,35 0,00	15.385,15 12.503,20
TOTAL CAPÍTULO 6	16.259.638,00	4.260.221,93 - 11.999.416,07	1.626.131,05 2.634.090,88	1.626.131,05 0,00	662.427,63 963.703,42
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



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.
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
TOTAL CAPÍTULO 8	264.754.005,00	264.754.005,00 0,00	264.568.827,00 185.178,00	264.568.827,00 0,00	198.426.620,25 66.142.206,75
PROGRAMA 312A	1.495.325.514,00	1.484.780.985,48 - 10.544.528,52	1.327.456.824,70 157.324.160,78	1.308.809.101,14 18.647.723,56	813.125.516,51 495.683.584,63



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.	DISPUUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	2.223.176,00	125.971,26 -2.097.204,74	0,00 125.971,26	0,00 0,00	0,00 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	159.722,00	48.503,75 -111.218,25	0,00 48.503,75	0,00 0,00	0,00 0,00
18007 - MEJORA CALIDAD ASIST.	1.358.342,00	0,00 -1.358.342,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	1.789.357,00	505.283,82 -1.284.073,18	0,00 505.283,82	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	5.530.597,00	679.758,83 - 4.850.838,17	0,00 679.758,83	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 313C	5.530.597,00	679.758,83 - 4.850.838,17	0,00 679.758,83	0,00 0,00	0,00 0,00
ORGÁNICA 171188100	1.500.856.111,00	1.485.460.744,31 - 15.395.366,69	1.327.456.824,70 158.003.919,61	1.308.809.101,14 18.647.723,56	813.125.516,51 495.683.584,63



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	713.301,00	645.844,28 -67.456,72	393.277,42 252.566,86	393.277,42 0,00	393.277,42 0,00
13 - LABORALES	6.305.774,00	5.037.490,87 -1.268.283,13	3.621.022,76 1.416.468,11	3.621.022,76 0,00	3.621.022,76 0,00
13002 - FONDO CUMPLIM.SENT.LAB.FIJO	0,00	18.089,49 18.089,49	18.089,49 0,00	18.089,49 0,00	18.089,49 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	268.790,00	407.695,37 138.905,37	290.219,42 117.475,95	290.219,42 0,00	290.219,42 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	936.970,00	936.970,00 0,00	629.917,77 307.052,23	629.917,77 0,00	629.917,77 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	47.174,00	102.128,90 54.954,90	56.176,05 45.952,85	56.176,05 0,00	56.176,05 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	56.473,00	108.703,54 52.230,54	70.336,01 38.367,53	70.336,01 0,00	70.336,01 0,00
15000 - C.PRODUCT.PERS.FUNC.	313,00	313,00 0,00	229,41 83,59	229,41 0,00	229,41 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	33.313,00	33.313,00 0,00	783,94 32.529,06	783,94 0,00	783,94 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	30.433.660,00	30.846.717,98 413.057,98	22.913.164,79 7.933.553,19	22.913.164,79 0,00	22.913.164,79 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	3.837.798,00	4.726.648,20 888.850,20	4.170.348,25 556.299,95	4.170.348,25 0,00	4.170.348,25 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	4.921.378,08 4.921.378,08	4.911.140,46 10.237,62	4.911.140,46 0,00	4.911.140,46 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	260.397,00	429.112,66 168.715,66	355.571,81 73.540,85	355.571,81 0,00	355.571,81 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	986.472,00	3.405.403,85 2.418.931,85	1.939.329,17 1.466.074,68	1.939.329,17 0,00	1.939.329,17 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	6.297.704,00	7.270.134,23 972.430,23	5.861.353,49 1.408.780,74	5.861.353,49 0,00	5.861.353,49 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	45.725.328,00	49.827.099,83 4.101.771,83	44.606.210,63 5.220.889,20	44.606.210,63 0,00	44.606.210,63 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	13.696.783,00	12.509.821,98 -1.186.961,02	9.020.587,01 3.489.234,97	9.020.587,01 0,00	9.020.587,01 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	72.710,00 72.710,00	72.710,00 0,00	72.710,00 0,00	40.790,00 31.920,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	41.690,11 41.690,11	40.868,63 821,48	40.868,63 0,00	40.868,63 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	0,00	384,46 384,46	384,46 0,00	384,46 0,00	384,46 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	164.689.476,00	167.041.428,01 2.351.952,01	120.024.891,55 47.016.536,46	120.024.891,55 0,00	120.024.891,55 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	25.782.902,00	26.071.123,45 288.221,45	21.676.057,51 4.395.065,94	21.676.057,51 0,00	21.676.057,51 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	300.072.628,00	314.454.201,29 14.381.573,29	240.672.670,03 73.781.531,26	240.672.670,03 0,00	240.640.750,03 31.920,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	810.002,00	810.002,00 0,00	791.688,82 18.313,18	622.288,82 169.400,00	416.597,82 205.691,00
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	77.685,00	0,00 -77.685,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	10.815.828,00	10.815.828,00 0,00	10.236.561,66 579.266,34	10.128.533,33 108.028,33	8.485.198,05 1.643.335,28



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.
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	15.916.003,00	19.172.235,46 3.256.232,46	18.814.770,06 357.465,40	18.239.333,18 575.436,88	15.934.933,44 2.304.399,74
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	5.100,00	12.180,00 7.080,00	6.525,64 5.654,36	6.525,64 0,00	6.525,64 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	5.013.356,00	5.013.356,00 0,00	4.872.419,41 140.936,59	4.872.419,41 0,00	3.214.558,45 1.657.860,96
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	141.742.456,00	143.671.966,00 1.929.510,00	137.080.027,95 6.591.938,05	113.750.470,27 23.329.557,68	92.532.834,73 21.217.635,54
TOTAL CAPÍTULO 2	174.380.430,00	179.495.567,46 5.115.137,46	171.801.993,54 7.693.573,92	147.619.570,65 24.182.422,89	120.590.648,13 27.028.922,52
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	9.046.364,00	6.705.642,59 -2.340.721,41	6.088.579,34 617.063,25	0,00 6.088.579,34	0,00 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	15.781.016,00	13.192.436,66 -2.588.579,34	11.068.109,10 2.124.327,56	8.223.576,00 2.844.533,10	1.733.229,64 6.490.346,36
TOTAL CAPÍTULO 6	24.827.380,00	19.898.079,25 - 4.929.300,75	17.156.688,44 2.741.390,81	8.223.576,00 8.933.112,44	1.733.229,64 6.490.346,36
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	429.877,00	429.877,00 0,00	140.663,70 289.213,30	140.663,70 0,00	140.663,70 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	429.877,00	429.877,00 0,00	140.663,70 289.213,30	140.663,70 0,00	140.663,70 0,00
PROGRAMA 312A	499.710.315,00	514.277.725,00 14.567.410,00	429.772.015,71 84.505.709,29	396.656.480,38 33.115.535,33	363.105.291,50 33.551.188,88
ORGÁNICA 171188201	499.710.315,00	514.277.725,00 14.567.410,00	429.772.015,71 84.505.709,29	396.656.480,38 33.115.535,33	363.105.291,50 33.551.188,88



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	70.445,00	70.445,00 0,00	41.629,74 28.815,26	41.629,74 0,00	41.629,74 0,00
13 - LABORALES	691.909,00	674.066,06 -17.842,94	392.709,55 281.356,51	392.709,55 0,00	392.709,55 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	258.768,00	258.768,00 0,00	258.768,00 0,00	258.768,00 0,00	258.768,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	839.019,00	839.019,00 0,00	600.086,75 238.932,25	600.086,75 0,00	600.086,75 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	16.140,00	16.140,00 0,00	4.338,61 11.801,39	4.338,61 0,00	4.338,61 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	17.111,00	17.111,00 0,00	4.002,77 13.108,23	4.002,77 0,00	4.002,77 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	26.972.536,00	27.256.299,04 283.763,04	21.219.301,16 6.036.997,88	21.219.301,16 0,00	21.219.301,16 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	3.724.244,00	4.005.819,68 281.575,68	3.674.424,11 331.395,57	3.674.424,11 0,00	3.674.424,11 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	4.906.571,68 4.906.571,68	4.880.219,44 26.352,24	4.880.219,44 0,00	4.880.219,44 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	204.552,00	398.933,90 194.381,90	335.048,08 63.885,82	335.048,08 0,00	335.048,08 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	695.611,00	4.110.453,05 3.414.842,05	4.110.453,05 0,00	4.110.453,05 0,00	4.110.453,05 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	2.837.259,00	2.837.259,00 0,00	2.837.259,00 0,00	2.837.259,00 0,00	2.837.259,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	43.981.127,00	44.264.801,30 283.674,30	39.860.217,63 4.404.583,67	39.860.217,63 0,00	39.860.217,63 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	8.136.659,00	8.515.344,45 378.685,45	7.064.544,56 1.450.799,89	7.064.544,56 0,00	7.064.544,56 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	72.885,00 72.885,00	25.662,50 47.222,50	25.662,50 0,00	25.662,50 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	4.107,40 4.107,40	4.107,40 0,00	4.107,40 0,00	4.107,40 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	149.756.245,00	154.623.295,76 4.867.050,76	113.596.358,68 41.026.937,08	113.596.358,68 0,00	113.596.358,68 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	24.192.220,00	25.152.997,14 960.777,14	17.724.242,09 7.428.755,05	17.724.242,09 0,00	17.724.242,09 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	262.393.845,00	278.024.316,46 15.630.471,46	216.633.373,12 61.390.943,34	216.633.373,12 0,00	216.633.373,12 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	1.238.905,00	1.567.975,04 329.070,04	1.547.740,41 20.234,63	1.369.666,23 178.074,18	825.626,22 544.040,01
21 - REP,MANT.Y CONS.	9.612.764,00	8.637.855,55 -974.908,45	8.635.820,48 2.035,07	8.470.889,24 164.931,24	5.484.091,44 2.986.797,80
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	15.202.962,00	18.021.514,49 2.818.552,49	17.483.773,38 537.741,11	17.371.991,28 111.782,10	13.495.913,08 3.876.078,20
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.000,00	5.500,00 3.500,00	1.431,65 4.068,35	1.431,65 0,00	1.431,65 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	2.204.573,00	3.771.740,83 1.567.167,83	3.770.910,16 830,67	3.770.910,16 0,00	3.124.744,30 646.165,86
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	117.325.557,00	119.889.817,25 2.564.260,25	118.317.438,13 1.572.379,12	116.705.958,70 1.611.479,43	97.069.271,32 19.636.687,38
TOTAL CAPÍTULO 2	145.586.761,00	151.894.403,16 6.307.642,16	149.757.114,21 2.137.288,95	147.690.847,26 2.066.266,95	120.001.078,01 27.689.769,25



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.	8.060.035,00	9.299.855,55 1.239.820,55	9.298.226,84 1.628,71	6.907.906,84 2.390.320,00	964.581,15 5.943.325,69
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	12.723.849,00	15.228.162,45 2.504.313,45	14.906.852,50 321.309,95	12.205.137,18 2.701.715,32	2.863.415,33 9.341.721,85
TOTAL CAPÍTULO 6	20.783.884,00	24.528.018,00 3.744.134,00	24.205.079,34 322.938,66	19.113.044,02 5.092.035,32	3.827.996,48 15.285.047,54
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	215.693,00	215.693,00 0,00	99.974,28 115.718,72	99.974,28 0,00	99.974,28 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	215.693,00	215.693,00 0,00	99.974,28 115.718,72	99.974,28 0,00	99.974,28 0,00
PROGRAMA 312A	428.980.183,00	454.662.430,62 25.682.247,62	390.695.540,95 63.966.889,67	383.537.238,68 7.158.302,27	340.562.421,89 42.974.816,79
ORGÁNICA 171188202	428.980.183,00	454.662.430,62 25.682.247,62	390.695.540,95 63.966.889,67	383.537.238,68 7.158.302,27	340.562.421,89 42.974.816,79



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	198.231,00	172.057,96 -26.173,04	69.902,22 102.155,74	69.902,22 0,00	69.902,22 0,00
13 - LABORALES	851.880,00	787.024,67 -64.855,33	630.158,68 156.865,99	630.158,68 0,00	630.158,68 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	836.226,00	836.226,00 0,00	576.892,86 259.333,14	576.892,86 0,00	576.892,86 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	26.648,00	91.033,64 64.385,64	33.717,75 57.315,89	33.717,75 0,00	33.717,75 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	27.081,00	76.331,32 49.250,32	34.909,89 41.421,43	34.909,89 0,00	34.909,89 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	2.304,00	2.304,00 0,00	0,00 2.304,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	22.944.771,00	23.472.550,21 527.779,21	17.774.410,88 5.698.139,33	17.774.410,88 0,00	17.774.410,88 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	2.863.655,00	2.863.655,00 0,00	2.674.116,38 189.538,62	2.674.116,38 0,00	2.674.116,38 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	3.755.701,57 3.755.701,57	3.755.448,77 252,80	3.755.448,77 0,00	3.755.448,77 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	219.178,00	383.008,17 163.830,17	319.247,01 63.761,16	319.247,01 0,00	319.247,01 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	1.154.963,00	4.319.694,50 3.164.731,50	3.159.615,62 1.160.078,88	3.159.615,62 0,00	3.159.615,62 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	2.436.191,00	2.436.191,00 0,00	2.436.191,00 0,00	2.436.191,00 0,00	2.436.191,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	33.586.781,00	34.144.628,33 557.847,33	29.489.848,01 4.654.780,32	29.489.848,01 0,00	29.489.848,01 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.
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	8.257.605,00	8.282.113,39 24.508,39	6.329.193,17 1.952.920,22	6.329.193,17 0,00	6.329.193,17 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	65.780,00 65.780,00	24.260,00 41.520,00	24.260,00 0,00	24.260,00 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	4.723,51 4.723,51	4.518,14 205,37	4.518,14 0,00	4.518,14 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	0,00	1.170,31 1.170,31	1.170,31 0,00	1.170,31 0,00	1.170,31 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	121.668.198,00	125.635.091,97 3.966.893,97	89.785.176,89 35.849.915,08	89.785.176,89 0,00	89.785.176,89 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	12.991.379,00	13.091.080,38 99.701,38	13.043.479,23 47.601,15	13.043.479,23 0,00	13.043.479,23 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	208.065.091,00	220.420.365,93 12.355.274,93	170.142.256,81 50.278.109,12	170.142.256,81 0,00	170.142.256,81 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	2.425.203,00	1.946.238,00 -478.965,00	1.739.214,70 207.023,30	1.569.814,70 169.400,00	1.161.111,57 408.703,13
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	82.000,00	82.000,00 0,00	59.807,99 22.192,01	59.807,99 0,00	59.807,99 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	8.093.419,00	8.093.419,00 0,00	7.911.097,59 182.321,41	7.545.089,97 366.007,62	5.884.149,62 1.660.940,35
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	12.206.526,00	23.012.829,45 10.806.303,45	22.970.665,29 42.164,16	22.711.900,10 258.765,19	21.842.563,30 869.336,80
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	4.000,00	4.000,00 0,00	2.403,51 1.596,49	2.403,51 0,00	2.403,51 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	2.433.132,00	3.982.923,48 1.549.791,48	3.980.983,70 1.939,78	3.980.983,70 0,00	3.980.983,70 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.
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	101.541.682,00	93.572.157,98 -7.969.524,02	93.093.819,09 478.338,89	90.822.848,85 2.270.970,24	90.822.848,85 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	126.785.962,00	130.693.567,91 3.907.605,91	129.757.991,87 935.576,04	126.692.848,82 3.065.143,05	123.753.868,54 2.938.980,28
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	4.355.349,00	4.355.349,00 0,00	4.349.096,00 6.253,00	4.349.096,00 0,00	66.663,99 4.282.432,01
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	6.643.612,00	7.843.612,00 1.200.000,00	4.983.850,20 2.859.761,80	4.051.363,74 932.486,46	3.089.503,81 961.859,93
TOTAL CAPÍTULO 6	10.998.961,00	12.198.961,00 1.200.000,00	9.332.946,20 2.866.014,80	8.400.459,74 932.486,46	3.156.167,80 5.244.291,94
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	292.562,00	292.562,00 0,00	131.556,81 161.005,19	131.556,81 0,00	131.556,81 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	292.562,00	292.562,00 0,00	131.556,81 161.005,19	131.556,81 0,00	131.556,81 0,00
PROGRAMA 312A	346.142.576,00	363.605.456,84 17.462.880,84	309.364.751,69 54.240.705,15	305.367.122,18 3.997.629,51	297.183.849,96 8.183.272,22
ORGÁNICA 171188203	346.142.576,00	363.605.456,84 17.462.880,84	309.364.751,69 54.240.705,15	305.367.122,18 3.997.629,51	297.183.849,96 8.183.272,22



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	522.791,00	522.791,00 0,00	420.623,40 102.167,60	420.623,40 0,00	420.623,40 0,00
13 - LABORALES	1.588.898,00	1.329.338,91 -259.559,09	1.134.604,04 194.734,87	1.134.604,04 0,00	1.134.604,04 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	63.686,00	63.686,00 0,00	183,00 63.503,00	183,00 0,00	183,00 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	12.844,00	12.844,00 0,00	10.752,06 2.091,94	10.752,06 0,00	10.752,06 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	727.395,00	727.395,00 0,00	486.665,72 240.729,28	486.665,72 0,00	486.665,72 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	24.157,00	99.039,54 74.882,54	22.731,71 76.307,83	22.731,71 0,00	22.731,71 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	23.194,00	119.892,88 96.698,88	27.402,51 92.490,37	27.402,51 0,00	27.402,51 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	6.750,00	6.750,00 0,00	0,00 6.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	19.579.581,00	19.903.372,88 323.791,88	16.607.535,46 3.295.837,42	16.607.535,46 0,00	16.607.535,46 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	3.074.922,00	2.965.825,38 -109.096,62	1.769.089,59 1.196.735,79	1.769.089,59 0,00	1.769.089,59 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	3.435.387,79 3.435.387,79	3.429.062,63 6.325,16	3.429.062,63 0,00	3.429.062,63 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	197.061,00	330.401,29 133.340,29	275.343,06 55.058,23	275.343,06 0,00	275.343,06 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	1.216.503,00	3.954.287,03 2.737.784,03	1.609.885,49 2.344.401,54	1.609.885,49 0,00	1.609.885,49 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.
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	3.461.129,00	3.461.129,00 0,00	3.337.132,99 123.996,01	3.337.132,99 0,00	3.337.132,99 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	33.221.032,00	33.464.524,07 243.492,07	30.223.935,16 3.240.588,91	30.223.935,16 0,00	30.223.935,16 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	5.170.528,00	5.252.816,84 82.288,84	3.235.318,41 2.017.498,43	3.235.318,41 0,00	3.235.318,41 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	65.185,00 65.185,00	19.120,00 46.065,00	19.120,00 0,00	19.120,00 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	12.322,20 12.322,20	12.322,20 0,00	12.322,20 0,00	12.322,20 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	108.083.309,00	111.524.357,70 3.441.048,70	83.572.838,18 27.951.519,52	83.572.838,18 0,00	83.572.838,18 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	13.757.497,00	13.975.679,74 218.182,74	8.344.638,75 5.631.040,99	8.344.638,75 0,00	8.344.638,75 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	190.731.277,00	201.227.026,25 10.495.749,25	154.539.184,36 46.687.841,89	154.539.184,36 0,00	154.539.184,36 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	644.616,00	644.616,00 0,00	584.759,58 59.856,42	584.759,58 0,00	346.180,25 238.579,33
21 - REP,MANT.Y CONS.	9.550.486,00	7.150.486,00 -2.400.000,00	7.073.056,18 77.429,82	6.677.941,42 395.114,76	5.007.515,59 1.670.425,83
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	12.527.908,00	14.924.960,76 2.397.052,76	14.862.197,31 62.763,45	14.770.273,52 91.923,79	12.710.070,86 2.060.202,66
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	6.000,00	6.000,00 0,00	4.984,56 1.015,44	4.984,56 0,00	4.984,56 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	2.798.670,00	3.898.670,00 1.100.000,00	3.360.705,96 537.964,04	3.360.705,96 0,00	3.210.834,73 149.871,23



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.
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	105.518.777,00	107.702.625,00 2.183.848,00	104.922.093,18 2.780.531,82	103.417.313,25 1.504.779,93	103.408.110,63 9.202,62
TOTAL CAPÍTULO 2	131.046.457,00	134.327.357,76 3.280.900,76	130.807.796,77 3.519.560,99	128.815.978,29 1.991.818,48	124.687.696,62 4.128.281,67
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	334.375,00	347.775,01 13.400,01	145.473,18 202.301,83	70.465,28 75.007,90	70.465,28 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	7.966.402,00	7.935.577,99 -30.824,01	4.882.930,04 3.052.647,95	2.696.719,58 2.186.210,46	691.901,57 2.004.818,01
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	17.424,00 17.424,00	17.424,00 0,00	0,00 17.424,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	8.300.777,00	8.300.777,00 0,00	5.045.827,22 3.254.949,78	2.767.184,86 2.278.642,36	762.366,85 2.004.818,01
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	213.065,00	213.065,00 0,00	16.876,18 196.188,82	16.876,18 0,00	16.876,18 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	213.065,00	213.065,00 0,00	16.876,18 196.188,82	16.876,18 0,00	16.876,18 0,00
PROGRAMA 312A	330.291.576,00	344.068.226,01 13.776.650,01	290.409.684,53 53.658.541,48	286.139.223,69 4.270.460,84	280.006.124,01 6.133.099,68
ORGÁNICA 171188204	330.291.576,00	344.068.226,01 13.776.650,01	290.409.684,53 53.658.541,48	286.139.223,69 4.270.460,84	280.006.124,01 6.133.099,68



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	1.155.104,00	1.155.104,00 0,00	855.290,85 299.813,15	855.290,85 0,00	855.290,85 0,00
13 - LABORALES	1.367.921,00	1.367.921,00 0,00	865.599,11 502.321,89	865.599,11 0,00	865.599,11 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	61.948,00	157.550,85 95.602,85	115.758,27 41.792,58	115.758,27 0,00	115.758,27 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	40.022,00	40.022,00 0,00	0,00 40.022,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	413.078,00	492.776,61 79.698,61	350.798,09 141.978,52	350.798,09 0,00	350.798,09 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	28.159,00	28.159,00 0,00	12.608,05 15.550,95	12.608,05 0,00	12.608,05 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	38.219,00	38.219,00 0,00	10.836,32 27.382,68	10.836,32 0,00	10.836,32 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	8.449,00	8.449,00 0,00	99,79 8.349,21	99,79 0,00	99,79 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	8.993.413,00	11.036.992,51 2.043.579,51	8.248.154,60 2.788.837,91	8.248.154,60 0,00	8.248.154,60 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	2.823.427,00	2.153.427,00 -670.000,00	1.431.625,99 721.801,01	1.431.625,99 0,00	1.431.625,99 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	1.674.095,58 1.674.095,58	1.634.522,45 39.573,13	1.634.522,45 0,00	1.634.522,45 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	121.297,00	228.518,99 107.221,99	189.655,32 38.863,67	189.655,32 0,00	189.655,32 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	350.257,00	1.068.080,62 717.823,62	778.964,56 289.116,06	778.964,56 0,00	778.964,56 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.
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	875.569,00	1.250.156,50 374.587,50	919.662,95 330.493,55	919.662,95 0,00	919.662,95 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	14.674.244,00	18.812.979,95 4.138.735,95	14.208.186,95 4.604.793,00	14.208.186,95 0,00	14.208.186,95 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	4.291.960,00	3.215.084,09 -1.076.875,91	2.445.315,00 769.769,09	2.445.315,00 0,00	2.445.315,00 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	25.450,00 25.450,00	17.150,00 8.300,00	17.150,00 0,00	17.150,00 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	12.938,31 12.938,31	12.938,31 0,00	12.938,31 0,00	12.938,31 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	46.640.552,00	48.765.290,99 2.124.738,99	39.212.054,91 9.553.236,08	39.212.054,91 0,00	39.212.054,91 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	14.466.539,00	10.070.424,62 -4.396.114,38	6.700.166,33 3.370.258,29	6.700.166,33 0,00	6.700.166,33 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	96.350.158,00	101.601.640,62 5.251.482,62	78.009.387,85 23.592.252,77	78.009.387,85 0,00	78.009.387,85 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	0,00	169.400,00 169.400,00	169.400,00 0,00	0,00 169.400,00	0,00 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	3.990.694,00	3.987.994,00 -2.700,00	3.531.005,46 456.988,54	3.385.450,37 145.555,09	2.324.423,89 1.061.026,48
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	5.609.921,00	6.042.365,99 432.444,99	6.017.132,50 25.233,49	5.909.384,71 107.747,79	4.999.829,73 909.554,98
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.100,00	4.800,00 2.700,00	4.105,69 694,31	4.105,69 0,00	4.105,69 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	2.138.000,00	2.138.000,00 0,00	2.137.799,09 200,91	2.137.799,09 0,00	2.137.799,09 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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.
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	53.896.004,00	54.468.590,00 572.586,00	54.465.605,50 2.984,50	54.336.997,31 128.608,19	54.336.997,31 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	65.636.719,00	66.811.149,99 1.174.430,99	66.325.048,24 486.101,75	65.773.737,17 551.311,07	63.803.155,71 1.970.581,46
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	187.250,00	187.250,00 0,00	187.187,00 63,00	187.187,00 0,00	0,00 187.187,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	5.516.996,00	7.149.141,00 1.632.145,00	6.855.912,42 293.228,58	6.522.422,47 333.489,95	3.361.143,53 3.161.278,94
TOTAL CAPÍTULO 6	5.704.246,00	7.336.391,00 1.632.145,00	7.043.099,42 293.291,58	6.709.609,47 333.489,95	3.361.143,53 3.348.465,94
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	52.758,00	52.758,00 0,00	17.311,01 35.446,99	17.311,01 0,00	17.311,01 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	52.758,00	52.758,00 0,00	17.311,01 35.446,99	17.311,01 0,00	17.311,01 0,00
PROGRAMA 312A	167.743.881,00	175.801.939,61 8.058.058,61	151.394.846,52 24.407.093,09	150.510.045,50 884.801,02	145.190.998,10 5.319.047,40
ORGÁNICA 171188205	167.743.881,00	175.801.939,61 8.058.058,61	151.394.846,52 24.407.093,09	150.510.045,50 884.801,02	145.190.998,10 5.319.047,40



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.	276.754,00	276.754,00 0,00	191.171,73 85.582,27	191.171,73 0,00	191.171,73 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	8.904,14 8.904,14	7.697,81 1.206,33	7.697,81 0,00	7.697,81 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	9.344,92 9.344,92	8.771,05 573,87	8.771,05 0,00	8.771,05 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	3.352.951,00	3.440.505,07 87.554,07	2.679.123,98 761.381,09	2.679.123,98 0,00	2.679.123,98 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	300.179,00	300.179,00 0,00	261.082,06 39.096,94	261.082,06 0,00	261.082,06 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	593.235,85 593.235,85	592.643,47 592,38	592.643,47 0,00	592.643,47 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	97.050,00	138.943,38 41.893,38	109.909,44 29.033,94	109.909,44 0,00	109.909,44 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	169.563,00	169.563,00 0,00	145.177,73 24.385,27	145.177,73 0,00	145.177,73 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	331.435,00	579.085,99 247.650,99	416.209,93 162.876,06	416.209,93 0,00	416.209,93 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	5.367.199,00	5.473.209,39 106.010,39	4.846.844,94 626.364,45	4.846.844,94 0,00	4.846.844,94 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	794.927,00	794.927,00 0,00	583.551,91 211.375,09	583.551,91 0,00	583.551,91 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	19.092.901,00	19.598.029,71 505.128,71	13.624.702,89 5.973.326,82	13.624.702,89 0,00	13.624.702,89 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	2.248.995,00	2.248.995,00 0,00	1.450.198,84 798.796,16	1.450.198,84 0,00	1.450.198,84 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	32.031.954,00	33.631.676,45 1.599.722,45	24.917.085,78 8.714.590,67	24.917.085,78 0,00	24.917.085,78 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	94.000,00	19.000,00 -75.000,00	10.691,04 8.308,96	10.691,04 0,00	9.682,98 1.008,06
21 - REP,MANT.Y CONS.	1.262.531,00	1.202.796,00 -59.735,00	740.587,62 462.208,38	740.587,62 0,00	635.837,31 104.750,31
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.768.279,00	1.913.476,00 145.197,00	1.576.194,05 337.281,95	1.576.194,05 0,00	1.385.507,32 190.686,73
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.900,00	2.900,00 0,00	683,55 2.216,45	683,55 0,00	683,55 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	0,00	184.735,00 184.735,00	167.385,00 17.350,00	167.385,00 0,00	167.385,00 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	4.965.078,00	5.365.078,00 400.000,00	4.611.056,47 754.021,53	4.610.635,78 420,69	4.321.123,84 289.511,94
TOTAL CAPÍTULO 2	8.092.788,00	8.687.985,00 595.197,00	7.106.597,73 1.581.387,27	7.106.177,04 420,69	6.520.220,00 585.957,04
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	1,00 1,00	0,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	250.000,00	911.999,00 661.999,00	779.288,02 132.710,98	622.334,96 156.953,06	107.902,34 514.432,62
TOTAL CAPÍTULO 6	250.000,00	912.000,00 662.000,00	779.288,02 132.711,98	622.334,96 156.953,06	107.902,34 514.432,62
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	24.339,00	24.339,00 0,00	15.626,57 8.712,43	15.626,57 0,00	15.626,57 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	24.339,00	24.339,00 0,00	15.626,57 8.712,43	15.626,57 0,00	15.626,57 0,00
PROGRAMA 312A	40.399.081,00	43.256.000,45 2.856.919,45	32.818.598,10 10.437.402,35	32.661.224,35 157.373,75	31.560.834,69 1.100.389,66
ORGÁNICA 171188206	40.399.081,00	43.256.000,45 2.856.919,45	32.818.598,10 10.437.402,35	32.661.224,35 157.373,75	31.560.834,69 1.100.389,66



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	226.669,00	226.669,00 0,00	108.756,54 117.912,46	108.756,54 0,00	108.756,54 0,00
13 - LABORALES	1.735.164,00	1.554.185,62 -180.978,38	804.770,73 749.414,89	804.770,73 0,00	804.770,73 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	82.686,00	82.686,00 0,00	5.480,55 77.205,45	5.480,55 0,00	5.480,55 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	251.712,00	251.712,00 0,00	199.165,63 52.546,37	199.165,63 0,00	199.165,63 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	11.346,00	24.348,10 13.002,10	10.320,43 14.027,67	10.320,43 0,00	10.320,43 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	4.766,00	28.234,58 23.468,58	11.290,26 16.944,32	11.290,26 0,00	11.290,26 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	1.833,00	3.451,25 1.618,25	3.451,25 0,00	3.451,25 0,00	3.451,25 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	4.229.143,00	4.423.337,16 194.194,16	3.526.715,81 896.621,35	3.526.715,81 0,00	3.526.715,81 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.534.033,00	1.541.542,48 7.509,48	1.016.454,25 525.088,23	1.016.454,25 0,00	1.016.454,25 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	912.894,41 912.894,41	912.406,54 487,87	912.406,54 0,00	912.406,54 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	76.876,00	128.966,72 52.090,72	107.537,06 21.429,66	107.537,06 0,00	107.537,06 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	239.133,00	474.904,25 235.771,25	423.970,65 50.933,60	423.970,65 0,00	423.970,65 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	471.124,00	471.124,00 0,00	471.124,00 0,00	471.124,00 0,00	471.124,00 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.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	7.278.957,00	7.454.062,12 175.105,12	6.720.910,27 733.151,85	6.720.910,27 0,00	6.720.910,27 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	2.486.165,00	2.493.412,86 7.247,86	2.149.999,83 343.413,03	2.149.999,83 0,00	2.149.999,83 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	20.172,50 20.172,50	0,00 20.172,50	0,00 0,00	0,00 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	19.510,15 19.510,15	19.510,15 0,00	19.510,15 0,00	19.510,15 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	23.237.540,00	24.480.591,75 1.243.051,75	17.994.811,68 6.485.780,07	17.994.811,68 0,00	17.994.811,68 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	7.773.942,00	7.789.246,02 15.304,02	5.227.272,16 2.561.973,86	5.227.272,16 0,00	5.227.272,16 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	49.641.089,00	52.381.050,97 2.739.961,97	39.713.947,79 12.667.103,18	39.713.947,79 0,00	39.713.947,79 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	118.000,00	118.000,00 0,00	95.008,42 22.991,58	95.008,42 0,00	93.654,46 1.353,96
21 - REP,MANT.Y CONS.	1.239.532,00	1.239.532,00 0,00	1.231.199,32 8.332,68	1.203.611,32 27.588,00	994.218,84 209.392,48
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	2.695.965,00	2.814.628,97 118.663,97	2.744.640,21 69.988,76	2.580.530,21 164.110,00	2.263.503,24 317.026,97
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.000,00	2.000,00 0,00	1.047,66 952,34	1.047,66 0,00	1.047,66 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	12.156.990,00	12.345.058,00 188.068,00	12.341.428,59 3.629,41	11.823.149,65 518.278,94	11.820.463,76 2.685,89
TOTAL CAPÍTULO 2	16.212.487,00	16.519.218,97 306.731,97	16.413.324,20 105.894,77	15.703.347,26 709.976,94	15.172.887,96 530.459,30



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	1,00 1,00	0,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	2.799.355,00	3.970.011,11 1.170.656,11	2.494.250,32 1.475.760,79	2.017.425,97 476.824,35	407.608,19 1.609.817,78
TOTAL CAPÍTULO 6	2.799.355,00	3.970.012,11 1.170.657,11	2.494.250,32 1.475.761,79	2.017.425,97 476.824,35	407.608,19 1.609.817,78
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	12.752,00	12.752,00 0,00	4.675,10 8.076,90	4.675,10 0,00	4.675,10 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	12.752,00	12.752,00 0,00	4.675,10 8.076,90	4.675,10 0,00	4.675,10 0,00
PROGRAMA 312A	68.665.683,00	72.883.034,05 4.217.351,05	58.626.197,41 14.256.836,64	57.439.396,12 1.186.801,29	55.299.119,04 2.140.277,08
ORGÁNICA 171188208	68.665.683,00	72.883.034,05 4.217.351,05	58.626.197,41 14.256.836,64	57.439.396,12 1.186.801,29	55.299.119,04 2.140.277,08



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	59.817,00	59.817,00 0,00	34.528,07 25.288,93	34.528,07 0,00	34.528,07 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	222.087,00	222.087,00 0,00	197.656,92 24.430,08	197.656,92 0,00	197.656,92 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	17.227,00	17.227,00 0,00	11.847,43 5.379,57	11.847,43 0,00	11.847,43 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	13.653,00	13.653,00 0,00	10.398,46 3.254,54	10.398,46 0,00	10.398,46 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	3.106.576,00	3.155.912,92 49.336,92	2.427.210,96 728.701,96	2.427.210,96 0,00	2.427.210,96 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	679.713,00	679.713,00 0,00	457.457,72 222.255,28	457.457,72 0,00	457.457,72 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	559.607,93 559.607,93	558.824,69 783,24	558.824,69 0,00	558.824,69 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	81.785,00	160.898,37 79.113,37	131.172,59 29.725,78	131.172,59 0,00	131.172,59 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	145.483,00	552.344,90 406.861,90	263.548,43 288.796,47	263.548,43 0,00	263.548,43 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	326.474,00	326.474,00 0,00	326.335,00 139,00	326.335,00 0,00	326.335,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.683.134,00	4.755.643,16 72.509,16	4.474.168,27 281.474,89	4.474.168,27 0,00	4.474.168,27 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	1.271.433,00	1.271.433,00 0,00	818.921,24 452.511,76	818.921,24 0,00	818.921,24 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



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.
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	205,37 205,37	205,37 0,00	205,37 0,00	205,37 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	16.849.359,00	17.449.376,21 600.017,21	12.692.394,10 4.756.982,11	12.692.394,10 0,00	12.692.394,10 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	3.140.537,00	3.140.537,00 0,00	2.073.727,64 1.066.809,36	2.073.727,64 0,00	2.073.727,64 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	30.597.278,00	32.365.949,86 1.768.671,86	24.478.396,89 7.887.552,97	24.478.396,89 0,00	24.478.396,89 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	29.767,00	29.767,00 0,00	13.045,80 16.721,20	13.045,80 0,00	8.887,41 4.158,39
21 - REP,MANT.Y CONS.	837.875,00	837.875,00 0,00	602.867,95 235.007,05	602.867,95 0,00	303.157,24 299.710,71
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	2.293.016,00	2.672.693,00 379.677,00	2.383.485,37 289.207,63	2.383.411,12 74,25	1.864.004,63 519.406,49
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.100,00	3.100,00 1.000,00	2.116,98 983,02	2.116,98 0,00	2.116,98 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	1.190.595,00	717.933,30 -472.661,70	532.982,53 184.950,77	532.982,53 0,00	532.982,53 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	4.024.519,00	4.952.349,60 927.830,60	4.381.499,32 570.850,28	4.239.281,36 142.217,96	3.606.190,55 633.090,81
TOTAL CAPÍTULO 2	8.377.872,00	9.213.717,90 835.845,90	7.915.997,95 1.297.719,95	7.773.705,74 142.292,21	6.317.339,34 1.456.366,40
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	1,00 1,00	0,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	1.270.000,00	1.919.999,00 649.999,00	1.333.286,66 586.712,34	264.195,01 1.069.091,65	101.353,84 162.841,17



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 6	1.270.000,00	1.920.000,00 650.000,00	1.333.286,66 586.713,34	264.195,01 1.069.091,65	101.353,84 162.841,17
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	22.482,00	22.482,00 0,00	9.841,09 12.640,91	9.841,09 0,00	9.841,09 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	22.482,00	22.482,00 0,00	9.841,09 12.640,91	9.841,09 0,00	9.841,09 0,00
PROGRAMA 312A	40.267.632,00	43.522.149,76 3.254.517,76	33.737.522,59 9.784.627,17	32.526.138,73 1.211.383,86	30.906.931,16 1.619.207,57
ORGÁNICA 171188209	40.267.632,00	43.522.149,76 3.254.517,76	33.737.522,59 9.784.627,17	32.526.138,73 1.211.383,86	30.906.931,16 1.619.207,57



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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	242.856,00	242.856,00 0,00	138.617,75 104.238,25	138.617,75 0,00	138.617,75 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	540.050,00	540.050,00 0,00	370.043,35 170.006,65	370.043,35 0,00	370.043,35 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	21.631,00	21.631,00 0,00	19.048,60 2.582,40	19.048,60 0,00	19.048,60 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	29.916,00	29.916,00 0,00	24.561,34 5.354,66	24.561,34 0,00	24.561,34 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	11.873.283,00	12.062.153,12 188.870,12	10.037.561,92 2.024.591,20	10.037.561,92 0,00	10.037.561,92 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	3.769.792,00	3.769.792,00 0,00	1.719.144,65 2.050.647,35	1.719.144,65 0,00	1.719.144,65 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	2.330.626,52 2.330.626,52	2.309.219,27 21.407,25	2.309.219,27 0,00	2.309.219,27 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	140.367,00	245.274,53 104.907,53	201.994,36 43.280,17	201.994,36 0,00	201.994,36 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	655.575,00	3.023.469,80 2.367.894,80	1.609.632,71 1.413.837,09	1.609.632,71 0,00	1.609.632,71 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	1.326.250,00	1.326.250,00 0,00	1.326.250,00 0,00	1.326.250,00 0,00	1.326.250,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	13.088.138,00	13.297.855,43 209.717,43	13.297.855,43 0,00	13.297.855,43 0,00	13.297.855,43 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	6.863.978,00	6.994.567,73 130.589,73	3.822.556,09 3.172.011,64	3.822.556,09 0,00	3.822.556,09 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	28.720,00 28.720,00	28.720,00 0,00	28.720,00 0,00	4.200,00 24.520,00



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.
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	1.848,33 1.848,33	1.642,96 205,37	1.642,96 0,00	1.642,96 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	62.561.796,00	64.879.745,32 2.317.949,32	55.498.997,32 9.380.748,00	55.498.997,32 0,00	55.498.997,32 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	19.548.169,00	20.080.418,33 532.249,33	9.610.923,09 10.469.495,24	9.610.923,09 0,00	9.610.923,09 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	120.661.801,00	128.875.174,11 8.213.373,11	100.016.768,84 28.858.405,27	100.016.768,84 0,00	99.992.248,84 24.520,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	43.000,00	169.400,00 126.400,00	169.400,00 0,00	0,00 169.400,00	0,00 0,00
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	58.543.790,00	56.061.361,31 -2.482.428,69	54.181.026,10 1.880.335,21	54.181.026,10 0,00	49.945.148,33 4.235.877,77
21 - REP,MANT.Y CONS.	4.427.693,00	4.427.693,00 0,00	4.392.329,04 35.363,96	3.909.981,24 482.347,80	3.432.164,13 477.817,11
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	10.247.196,00	10.434.055,96 186.859,96	10.412.088,16 21.967,80	10.039.895,28 372.192,88	9.731.795,34 308.099,94
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	6.000,00	7.765,00 1.765,00	7.176,22 588,78	7.176,22 0,00	7.176,22 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	2.038.709,00	2.538.709,00 500.000,00	2.538.709,00 0,00	2.533.849,37 4.859,63	2.466.679,37 67.170,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	79.465.917,00	81.354.715,00 1.888.798,00	81.345.684,22 9.030,78	78.270.292,48 3.075.391,74	77.888.915,56 381.376,92
TOTAL CAPÍTULO 2	154.772.305,00	154.993.699,27 221.394,27	153.046.412,74 1.947.286,53	148.942.220,69 4.104.192,05	143.471.878,95 5.470.341,74
34 - DE DEPÓS,FIANZ.Y OTROS	0,00	2.482.428,69 2.482.428,69	2.482.428,69 0,00	2.482.428,69 0,00	2.482.428,69 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.
TOTAL CAPÍTULO 3	0,00	2.482.428,69 2.482.428,69	2.482.428,69 0,00	2.482.428,69 0,00	2.482.428,69 0,00
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	207.765,00	1.184.765,00 977.000,00	1.176.849,71 7.915,29	1.176.849,71 0,00	990.499,71 186.350,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	1.150.000,00 1.150.000,00	945.575,29 204.424,71	157.328,05 788.247,24	157.328,05 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	207.765,00	2.334.765,00 2.127.000,00	2.122.425,00 212.340,00	1.334.177,76 788.247,24	1.147.827,76 186.350,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	86.690,00	86.690,00 0,00	5.650,90 81.039,10	5.650,90 0,00	5.650,90 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	86.690,00	86.690,00 0,00	5.650,90 81.039,10	5.650,90 0,00	5.650,90 0,00
PROGRAMA 312A	275.728.561,00	288.772.757,07 13.044.196,07	257.673.686,17 31.099.070,90	252.781.246,88 4.892.439,29	247.100.035,14 5.681.211,74
ORGÁNICA 171188210	275.728.561,00	288.772.757,07 13.044.196,07	257.673.686,17 31.099.070,90	252.781.246,88 4.892.439,29	247.100.035,14 5.681.211,74



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.	164.920,00	164.920,00 0,00	113.050,25 51.869,75	113.050,25 0,00	113.050,25 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	5.420,00	27.477,72 22.057,72	22.700,48 4.777,24	22.700,48 0,00	22.700,48 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	7.475,00	36.973,04 29.498,04	31.231,82 5.741,22	31.231,82 0,00	31.231,82 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	1.296.528,00	1.099.141,92 -197.386,08	820.486,24 278.655,68	820.486,24 0,00	820.486,24 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	220.962,00	220.962,00 0,00	155.830,95 65.131,05	155.830,95 0,00	155.830,95 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	157.427,03 157.427,03	157.427,03 0,00	157.427,03 0,00	157.427,03 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	57.715,00	80.800,37 23.085,37	62.624,32 18.176,05	62.624,32 0,00	62.624,32 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	19.524,00	37.140,48 17.616,48	31.261,56 5.878,92	31.261,56 0,00	31.261,56 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	149.396,00	260.505,47 111.109,47	214.799,28 45.706,19	214.799,28 0,00	214.799,28 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.979.162,00	2.164.564,85 185.402,85	1.983.873,49 180.691,36	1.983.873,49 0,00	1.983.873,49 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	576.201,00	577.733,59 1.532,59	357.533,40 220.200,19	357.533,40 0,00	357.533,40 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	6.832.172,00	6.979.599,90 147.427,90	5.070.054,10 1.909.545,80	5.070.054,10 0,00	5.070.054,10 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	1.391.453,00	1.263.186,26 -128.266,74	842.194,56 420.991,70	842.194,56 0,00	842.194,56 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	12.700.928,00	13.070.432,63 369.504,63	9.863.067,48 3.207.365,15	9.863.067,48 0,00	9.863.067,48 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	2.500,00	16.220,78 13.720,78	16.088,02 132,76	16.088,02 0,00	11.642,64 4.445,38
21 - REP,MANT.Y CONS.	195.425,00	181.704,22 -13.720,78	138.427,17 43.277,05	138.427,17 0,00	80.561,89 57.865,28
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	963.694,00	1.068.114,00 104.420,00	1.030.486,46 37.627,54	1.021.447,76 9.038,70	885.054,92 136.392,84
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.060,00	3.800,00 2.740,00	3.739,16 60,84	3.739,16 0,00	3.739,16 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	435.163,00	635.163,00 200.000,00	549.648,93 85.514,07	549.648,93 0,00	533.989,03 15.659,90
TOTAL CAPÍTULO 2	1.597.842,00	1.905.002,00 307.160,00	1.738.389,74 166.612,26	1.729.351,04 9.038,70	1.514.987,64 214.363,40
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	944.000,00	1.283.157,86 339.157,86	979.321,79 303.836,07	737.321,79 242.000,00	164.692,71 572.629,08
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	9.842,14 9.842,14	9.842,14 0,00	9.842,14 0,00	3.852,64 5.989,50
TOTAL CAPÍTULO 6	944.000,00	1.294.000,00 350.000,00	989.163,93 304.836,07	747.163,93 242.000,00	168.545,35 578.618,58
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



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.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
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	15.249.011,00	16.275.675,63 1.026.664,63	12.594.293,15 3.681.382,48	12.343.254,45 251.038,70	11.550.272,47 792.981,98
ORGÁNICA 171188212	15.249.011,00	16.275.675,63 1.026.664,63	12.594.293,15 3.681.382,48	12.343.254,45 251.038,70	11.550.272,47 792.981,98



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	53.899,00	53.899,00 0,00	39.095,05 14.803,95	39.095,05 0,00	39.095,05 0,00
13 - LABORALES	1.077.412,00	915.537,85 -161.874,15	579.269,39 336.268,46	579.269,39 0,00	579.269,39 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	412.291,00	412.291,00 0,00	281.164,29 131.126,71	281.164,29 0,00	281.164,29 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	26.720,00	94.181,39 67.461,39	31.158,98 63.022,41	31.158,98 0,00	31.158,98 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	26.163,00	95.249,88 69.086,88	30.341,50 64.908,38	30.341,50 0,00	30.341,50 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	768,00	768,00 0,00	0,00 768,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	9.764.596,00	9.836.334,96 71.738,96	7.958.550,15 1.877.784,81	7.958.550,15 0,00	7.958.550,15 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.889.548,00	1.889.548,00 0,00	1.518.349,42 371.198,58	1.518.349,42 0,00	1.518.349,42 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	1.808.966,05 1.808.966,05	1.808.966,05 0,00	1.808.966,05 0,00	1.808.966,05 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	120.568,00	197.470,69 76.902,69	166.130,11 31.340,58	166.130,11 0,00	166.130,11 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	290.999,00	1.996.041,10 1.705.042,10	1.270.571,05 725.470,05	1.270.571,05 0,00	1.270.571,05 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	2.818.664,00	2.818.664,00 0,00	2.780.352,11 38.311,89	2.780.352,11 0,00	2.780.352,11 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	14.443.879,00	14.528.414,06 84.535,06	14.448.449,15 79.964,91	14.448.449,15 0,00	14.448.449,15 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.
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	5.035.639,00	5.075.150,77 39.511,77	3.336.531,06 1.738.619,71	3.336.531,06 0,00	3.336.531,06 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	19.533,28 19.533,28	19.533,28 0,00	19.533,28 0,00	0,00 19.533,28
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	10.268,50 10.268,50	10.268,50 0,00	10.268,50 0,00	10.268,50 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	51.590.285,00	53.326.135,33 1.735.850,33	40.094.777,66 13.231.357,67	40.094.777,66 0,00	40.094.777,66 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	12.411.468,00	12.572.476,25 161.008,25	8.740.941,83 3.831.534,42	8.740.941,83 0,00	8.740.941,83 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	99.962.899,00	105.650.930,11 5.688.031,11	83.114.449,58 22.536.480,53	83.114.449,58 0,00	83.094.916,30 19.533,28
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	31.573,00	131.573,00 100.000,00	78.765,43 52.807,57	78.765,43 0,00	78.765,43 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	2.325.310,00	2.325.310,00 0,00	2.301.507,54 23.802,46	2.301.507,54 0,00	2.173.545,43 127.962,11
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	5.044.927,00	5.044.927,00 0,00	4.812.160,48 232.766,52	4.736.329,24 75.831,24	3.994.096,66 742.232,58
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.000,00	1.000,00 0,00	959,99 40,01	959,99 0,00	959,99 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	577.327,00	1.402.327,00 825.000,00	1.402.010,30 316,70	1.402.010,30 0,00	1.402.010,30 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	35.696.209,00	36.581.270,00 885.061,00	36.580.267,41 1.002,59	36.364.126,15 216.141,26	34.808.904,64 1.555.221,51
TOTAL CAPÍTULO 2	43.676.346,00	45.486.407,00 1.810.061,00	45.175.671,15 310.735,85	44.883.698,65 291.972,50	42.458.282,45 2.425.416,20



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.
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	40.001,00 40.001,00	31.000,20 9.000,80	31.000,20 0,00	0,00 31.000,20
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	1.725.429,00	3.863.428,00 2.137.999,00	3.856.678,00 6.750,00	1.445.336,94 2.411.341,06	343.002,93 1.102.334,01
TOTAL CAPÍTULO 6	1.725.429,00	3.903.429,00 2.178.000,00	3.887.678,20 15.750,80	1.476.337,14 2.411.341,06	343.002,93 1.133.334,21
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	35.825,00	35.825,00 0,00	22.918,84 12.906,16	22.918,84 0,00	22.918,84 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	35.825,00	35.825,00 0,00	22.918,84 12.906,16	22.918,84 0,00	22.918,84 0,00
PROGRAMA 312A	145.400.499,00	155.076.591,11 9.676.092,11	132.200.717,77 22.875.873,34	129.497.404,21 2.703.313,56	125.919.120,52 3.578.283,69
ORGÁNICA 171188213	145.400.499,00	155.076.591,11 9.676.092,11	132.200.717,77 22.875.873,34	129.497.404,21 2.703.313,56	125.919.120,52 3.578.283,69



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	62.614,00	62.614,00 0,00	46.669,00 15.945,00	46.669,00 0,00	46.669,00 0,00
13 - LABORALES	475.969,00	447.552,35 -28.416,65	279.229,43 168.322,92	279.229,43 0,00	279.229,43 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	2.099,00	2.099,00 0,00	228,71 1.870,29	228,71 0,00	228,71 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	436.105,00	436.105,00 0,00	280.527,81 155.577,19	280.527,81 0,00	280.527,81 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	5.922,00	5.922,00 0,00	5.922,00 0,00	5.922,00 0,00	5.922,00 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	7.565,00	7.565,00 0,00	7.565,00 0,00	7.565,00 0,00	7.565,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	8.723.310,00	8.836.217,01 112.907,01	6.660.626,69 2.175.590,32	6.660.626,69 0,00	6.660.626,69 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.430.420,00	1.430.420,00 0,00	1.239.960,47 190.459,53	1.239.960,47 0,00	1.239.960,47 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	1.473.306,15 1.473.306,15	1.472.497,78 808,37	1.472.497,78 0,00	1.472.497,78 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	133.500,00	188.498,64 54.998,64	161.214,26 27.284,38	161.214,26 0,00	161.214,26 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	135.321,00	1.114.787,00 979.466,00	728.830,83 385.956,17	728.830,83 0,00	728.830,83 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	496.533,00	496.533,00 0,00	496.533,00 0,00	496.533,00 0,00	496.533,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	12.834.590,00	12.940.839,50 106.249,50	12.504.408,71 436.430,79	12.504.408,71 0,00	12.504.408,71 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.	4.265.720,00	4.346.630,40 80.910,40	2.454.657,54 1.891.972,86	2.454.657,54 0,00	2.454.657,54 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	26.525,00 26.525,00	17.898,99 8.626,01	17.898,99 0,00	17.898,99 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	3.902,03 3.902,03	3.902,03 0,00	3.902,03 0,00	3.902,03 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	46.928.901,00	48.480.774,67 1.551.873,67	35.765.593,33 12.715.181,34	35.765.593,33 0,00	35.765.593,33 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	7.993.533,00	8.323.062,32 329.529,32	6.503.066,74 1.819.995,58	6.503.066,74 0,00	6.503.066,74 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	83.932.102,00	88.623.353,07 4.691.251,07	68.629.332,32 19.994.020,75	68.629.332,32 0,00	68.629.332,32 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	120.747,00	120.747,00 0,00	100.366,52 20.380,48	100.366,52 0,00	35.953,63 64.412,89
21 - REP,MANT.Y CONS.	2.472.652,00	2.472.652,00 0,00	2.255.541,94 217.110,06	2.255.541,94 0,00	1.547.487,76 708.054,18
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	4.315.305,00	5.305.196,88 989.891,88	5.045.058,06 260.138,82	4.952.220,28 92.837,78	3.657.834,06 1.294.386,22
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.300,00	2.300,00 0,00	1.452,54 847,46	1.452,54 0,00	1.452,54 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	0,00	366.250,33 366.250,33	355.716,33 10.534,00	355.716,33 0,00	286.175,06 69.541,27
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	21.575.750,00	30.131.862,40 8.556.112,40	29.241.368,92 890.493,48	29.132.143,87 109.225,05	25.518.500,45 3.613.643,42
TOTAL CAPÍTULO 2	28.486.754,00	38.399.008,61 9.912.254,61	36.999.504,31 1.399.504,30	36.797.441,48 202.062,83	31.047.403,50 5.750.037,98



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.
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	240.000,00 240.000,00	240.000,00 0,00	0,00 240.000,00	0,00 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	5.227.000,00	2.187.000,00 -3.040.000,00	1.569.663,29 617.336,71	1.070.763,27 498.900,02	170.357,48 900.405,79
TOTAL CAPÍTULO 6	5.227.000,00	2.427.000,00 - 2.800.000,00	1.809.663,29 617.336,71	1.070.763,27 738.900,02	170.357,48 900.405,79
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	32.935,00	32.935,00 0,00	19.680,00 13.255,00	19.680,00 0,00	19.680,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	32.935,00	32.935,00 0,00	19.680,00 13.255,00	19.680,00 0,00	19.680,00 0,00
PROGRAMA 312A	117.678.791,00	129.482.296,68 11.803.505,68	107.458.179,92 22.024.116,76	106.517.217,07 940.962,85	99.866.773,30 6.650.443,77
ORGÁNICA 171188214	117.678.791,00	129.482.296,68 11.803.505,68	107.458.179,92 22.024.116,76	106.517.217,07 940.962,85	99.866.773,30 6.650.443,77



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.	406.808,00	406.808,00 0,00	281.849,46 124.958,54	281.849,46 0,00	281.849,46 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	38.009,00	38.009,00 0,00	38.009,00 0,00	38.009,00 0,00	38.009,00 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	43.997,00	43.997,00 0,00	43.997,00 0,00	43.997,00 0,00	43.997,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	8.902.845,00	8.955.682,44 52.837,44	6.547.921,27 2.407.761,17	6.547.921,27 0,00	6.547.921,27 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.369.307,00	1.369.307,00 0,00	1.074.164,90 295.142,10	1.074.164,90 0,00	1.074.164,90 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	1.523.836,74 1.523.836,74	1.522.704,63 1.132,11	1.522.704,63 0,00	1.522.704,63 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	119.851,00	253.543,70 133.692,70	164.754,22 88.789,48	164.754,22 0,00	164.754,22 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	175.359,00	1.739.864,50 1.564.505,50	842.279,64 897.584,86	842.279,64 0,00	842.279,64 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	760.307,00	760.307,00 0,00	760.307,00 0,00	760.307,00 0,00	760.307,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	13.538.366,00	13.588.542,46 50.176,46	11.933.683,09 1.654.859,37	11.933.683,09 0,00	11.933.683,09 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	2.291.034,00	2.359.548,90 68.514,90	2.359.548,90 0,00	2.359.548,90 0,00	2.359.548,90 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	23.330,00 23.330,00	18.037,50 5.292,50	18.037,50 0,00	18.037,50 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	45.880.188,00	47.332.942,96 1.452.754,96	34.509.123,69 12.823.819,27	34.509.123,69 0,00	34.509.123,69 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.	8.562.117,00	8.841.264,10 279.147,10	6.331.923,02 2.509.341,08	6.331.923,02 0,00	6.331.923,02 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	82.088.188,00	87.236.983,80 5.148.795,80	66.428.303,32 20.808.680,48	66.428.303,32 0,00	66.428.303,32 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	214.347,00	214.347,00 0,00	56.740,45 157.606,55	56.740,45 0,00	45.196,75 11.543,70
21 - REP,MANT.Y CONS.	3.188.504,00	3.261.644,15 73.140,15	3.261.636,54 7,61	3.261.636,54 0,00	2.334.741,40 926.895,14
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	3.729.577,00	4.392.042,00 662.465,00	4.383.119,94 8.922,06	4.383.119,94 0,00	3.813.263,60 569.856,34
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.000,00	2.000,00 0,00	1.954,75 45,25	1.954,75 0,00	1.954,75 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	716.494,00	1.940.233,00 1.223.739,00	1.938.586,97 1.646,03	1.938.586,97 0,00	1.666.866,68 271.720,29
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	29.785.752,00	31.033.712,00 1.247.960,00	31.022.548,73 11.163,27	30.300.963,00 721.585,73	29.969.297,65 331.665,35
TOTAL CAPÍTULO 2	37.636.674,00	40.843.978,15 3.207.304,15	40.664.587,38 179.390,77	39.943.001,65 721.585,73	37.831.320,83 2.111.680,82
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	1.003.156,00	1.003.156,00 0,00	977.773,91 25.382,09	977.773,91 0,00	786.900,53 190.873,38
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	1.699.743,00	4.091.243,00 2.391.500,00	3.018.499,37 1.072.743,63	1.447.754,57 1.570.744,80	0,00 1.447.754,57
TOTAL CAPÍTULO 6	2.702.899,00	5.094.399,00 2.391.500,00	3.996.273,28 1.098.125,72	2.425.528,48 1.570.744,80	786.900,53 1.638.627,95
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	16.632,00	16.632,00 0,00	8.269,40 8.362,60	8.269,40 0,00	8.269,40 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	8.269,40 8.362,60	8.269,40 0,00	8.269,40 0,00
PROGRAMA 312A	122.444.393,00	133.191.992,95 10.747.599,95	111.097.433,38 22.094.559,57	108.805.102,85 2.292.330,53	105.054.794,08 3.750.308,77
ORGÁNICA 171188215	122.444.393,00	133.191.992,95 10.747.599,95	111.097.433,38 22.094.559,57	108.805.102,85 2.292.330,53	105.054.794,08 3.750.308,77



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	81.649,00	63.469,23 -18.179,77	34.473,25 28.995,98	34.473,25 0,00	34.473,25 0,00
13 - LABORALES	338.581,00	301.419,70 -37.161,30	139.531,99 161.887,71	139.531,99 0,00	139.531,99 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	444.453,00	444.453,00 0,00	306.104,88 138.348,12	306.104,88 0,00	306.104,88 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	62.903,54 62.903,54	39.840,08 23.063,46	39.840,08 0,00	39.840,08 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	63.154,56 63.154,56	40.514,04 22.640,52	40.514,04 0,00	40.514,04 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	10.888.543,00	10.962.385,68 73.842,68	7.446.987,32 3.515.398,36	7.446.987,32 0,00	7.446.987,32 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.685.355,00	1.685.355,00 0,00	1.685.355,00 0,00	1.685.355,00 0,00	1.685.355,00 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	1.818.761,04 1.818.761,04	1.816.167,70 2.593,34	1.816.167,70 0,00	1.816.167,70 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	155.869,00	191.416,05 35.547,05	165.163,92 26.252,13	165.163,92 0,00	165.163,92 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	449.985,00	2.225.447,60 1.775.462,60	1.009.016,25 1.216.431,35	1.009.016,25 0,00	1.009.016,25 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	817.489,00	817.489,00 0,00	817.489,00 0,00	817.489,00 0,00	817.489,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	14.887.128,00	15.127.071,07 239.943,07	14.051.304,26 1.075.766,81	14.051.304,26 0,00	14.051.304,26 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	4.279.217,00	4.371.704,45 92.487,45	3.685.387,61 686.316,84	3.685.387,61 0,00	3.685.387,61 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	27.170,00 27.170,00	9.650,00 17.520,00	9.650,00 0,00	9.650,00 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	1.848,33 1.848,33	1.848,33 0,00	1.848,33 0,00	1.848,33 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	55.512.503,00	57.737.544,81 2.225.041,81	40.977.278,31 16.760.266,50	40.977.278,31 0,00	40.977.278,31 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	9.377.212,00	9.753.995,61 376.783,61	9.752.946,31 1.049,30	9.752.946,31 0,00	9.752.946,31 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	98.917.984,00	105.655.588,67 6.737.604,67	81.979.058,25 23.676.530,42	81.979.058,25 0,00	81.979.058,25 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	22.000,00	22.000,00 0,00	21.659,62 340,38	21.659,62 0,00	20.783,28 876,34
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	4.000,00	4.000,00 0,00	2.195,38 1.804,62	2.195,38 0,00	2.195,38 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	3.557.856,00	3.557.856,00 0,00	3.523.076,47 34.779,53	3.523.076,47 0,00	2.681.713,69 841.362,78
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	6.249.210,00	6.765.755,47 516.545,47	6.740.966,58 24.788,89	6.718.966,58 22.000,00	6.349.442,54 369.524,04
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	600,00	600,00 0,00	599,77 0,23	599,77 0,00	599,77 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	370.000,00	670.000,00 300.000,00	669.928,79 71,21	669.928,79 0,00	639.202,22 30.726,57
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	36.254.567,00	37.070.801,00 816.234,00	36.048.495,98 1.022.305,02	35.523.863,44 524.632,54	32.919.826,03 2.604.037,41
TOTAL CAPÍTULO 2	46.458.233,00	48.091.012,47 1.632.779,47	47.006.922,59 1.084.089,88	46.460.290,05 546.632,54	42.613.762,91 3.846.527,14



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.
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	1.400.000,00 1.400.000,00	1.399.960,10 39,90	0,00 1.399.960,10	0,00 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	2.977.168,00	1.577.168,00 -1.400.000,00	1.312.026,74 265.141,26	525.357,88 786.668,86	357.406,93 167.950,95
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	88.185,00	88.185,00 0,00	88.184,72 0,28	88.184,72 0,00	70.547,84 17.636,88
TOTAL CAPÍTULO 6	3.065.353,00	3.065.353,00 0,00	2.800.171,56 265.181,44	613.542,60 2.186.628,96	427.954,77 185.587,83
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	148.443.164,00	156.813.548,14 8.370.384,14	131.786.152,40 25.027.395,74	129.052.890,90 2.733.261,50	125.020.775,93 4.032.114,97
ORGÁNICA 171188216	148.443.164,00	156.813.548,14 8.370.384,14	131.786.152,40 25.027.395,74	129.052.890,90 2.733.261,50	125.020.775,93 4.032.114,97



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	1.770.933,00	1.555.726,17 -215.206,83	1.077.113,77 478.612,40	1.077.113,77 0,00	1.077.113,77 0,00
13 - LABORALES	109.963.245,00	104.042.793,43 -5.920.451,57	73.391.767,94 30.651.025,49	73.391.767,94 0,00	73.391.767,94 0,00
13002 - FONDO CUMPLIM.SENT.LAB.FIJO	0,00	67.772,42 67.772,42	67.772,42 0,00	67.772,42 0,00	67.772,42 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	2.292.639,00	2.292.639,00 0,00	1.711.246,50 581.392,50	1.711.246,50 0,00	1.711.246,50 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	239.864,00	239.864,00 0,00	239.864,00 0,00	239.864,00 0,00	239.864,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	719.457,00	719.457,00 0,00	502.598,71 216.858,29	502.598,71 0,00	502.598,71 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	54.792,24 54.792,24	37.116,77 17.675,47	37.116,77 0,00	37.116,77 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	65.520,84 65.520,84	49.027,29 16.493,55	49.027,29 0,00	49.027,29 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	731.292,00	731.292,00 0,00	7.016,08 724.275,92	7.016,08 0,00	7.016,08 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	16.374.682,00	18.136.658,87 1.761.976,87	13.479.551,09 4.657.107,78	13.479.551,09 0,00	13.479.551,09 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	4.034.320,00	3.914.006,92 -120.313,08	2.944.941,97 969.064,95	2.944.941,97 0,00	2.944.941,97 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	3.147.434,64 3.147.434,64	3.095.339,13 52.095,51	3.095.339,13 0,00	3.095.339,13 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	199.893,00	368.205,90 168.312,90	300.408,48 67.797,42	300.408,48 0,00	300.408,48 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.	1.487.852,00	5.170.766,61 3.682.914,61	3.737.192,74 1.433.573,87	3.737.192,74 0,00	3.737.192,74 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	5.220.427,00	5.238.427,00 18.000,00	5.220.427,00 18.000,00	5.220.427,00 0,00	5.220.427,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	56.357.056,00	56.889.559,37 532.503,37	48.818.548,54 8.071.010,83	48.818.548,54 0,00	48.818.548,54 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	8.680.497,00	8.698.658,27 18.161,27	7.019.685,36 1.678.972,91	7.019.685,36 0,00	7.019.685,36 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	72.061,00 72.061,00	250,00 71.811,00	250,00 0,00	250,00 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	860.705,67 860.705,67	692.096,90 168.608,77	692.096,90 0,00	692.096,90 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	67.055.346,00	76.312.418,68 9.257.072,68	59.926.225,52 16.386.193,16	59.926.225,52 0,00	59.926.225,52 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	26.285.089,00	26.335.156,75 50.067,75	16.154.817,35 10.180.339,40	16.154.817,35 0,00	16.154.817,35 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	301.412.592,00	314.913.916,78 13.501.324,78	238.473.007,56 76.440.909,22	238.473.007,56 0,00	238.473.007,56 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	269.000,00	403.112,52 134.112,52	403.000,04 112,48	233.600,04 169.400,00	151.977,31 81.622,73
21 - REP.MANT.Y CONS.	11.355.679,00	11.355.679,00 0,00	11.158.206,09 197.472,91	10.775.214,89 382.991,20	9.187.660,59 1.587.554,30
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	14.679.288,00	16.149.117,21 1.469.829,21	15.388.087,16 761.030,05	15.246.717,32 141.369,84	13.667.787,94 1.578.929,38
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	6.000,00	6.000,00 0,00	5.976,66 23,34	5.976,66 0,00	5.976,66 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	4.759.887,00 600.000,00	4.687.498,63 72.388,37	4.687.498,63 0,00	4.199.111,28 488.387,35
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	129.561.556,00	132.378.984,48 2.817.428,48	130.111.946,09 2.267.038,39	128.972.419,32 1.139.526,77	100.814.530,59 28.157.888,73
TOTAL CAPÍTULO 2	160.031.410,00	165.052.780,21 5.021.370,21	161.754.714,67 3.298.065,54	159.921.426,86 1.833.287,81	128.027.044,37 31.894.382,49
35 - OTROS GASTOS FINANC.	22.256,00	0,00 -22.256,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	22.256,00	0,00 - 22.256,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	11.939.068,00	11.939.068,00 0,00	9.950.782,08 1.988.285,92	9.950.782,08 0,00	1.895.673,27 8.055.108,81
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	14.199.030,00	11.172.001,69 -3.027.028,31	10.052.055,11 1.119.946,58	6.603.316,22 3.448.738,89	1.388.752,93 5.214.563,29
TOTAL CAPÍTULO 6	26.138.098,00	23.111.069,69 - 3.027.028,31	20.002.837,19 3.108.232,50	16.554.098,30 3.448.738,89	3.284.426,20 13.269.672,10
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	537.063,00	537.063,00 0,00	204.586,60 332.476,40	204.586,60 0,00	204.586,60 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	537.063,00	537.063,00 0,00	204.586,60 332.476,40	204.586,60 0,00	204.586,60 0,00
PROGRAMA 312A	488.141.419,00	503.614.829,68 15.473.410,68	420.435.146,02 83.179.683,66	415.153.119,32 5.282.026,70	369.989.064,73 45.164.054,59
ORGÁNICA 171188217	488.141.419,00	503.614.829,68 15.473.410,68	420.435.146,02 83.179.683,66	415.153.119,32 5.282.026,70	369.989.064,73 45.164.054,59



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	314.404,00	314.404,00 0,00	245.623,49 68.780,51	245.623,49 0,00	245.623,49 0,00
13 - LABORALES	5.541.334,00	5.302.281,46 -239.052,54	3.570.355,86 1.731.925,60	3.570.355,86 0,00	3.570.355,86 0,00
13002 - FONDO CUMPLIM.SENT.LAB.FIJO	0,00	4.580,88 4.580,88	4.580,88 0,00	4.580,88 0,00	4.580,88 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	96.234,00	96.234,00 0,00	78.354,52 17.879,48	78.354,52 0,00	78.354,52 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	33.104,00	33.104,00 0,00	29.949,77 3.154,23	29.949,77 0,00	29.949,77 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	167.113,00	167.113,00 0,00	118.446,50 48.666,50	118.446,50 0,00	118.446,50 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	7.632,12 7.632,12	6.358,98 1.273,14	6.358,98 0,00	6.358,98 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	10.451,28 10.451,28	9.374,00 1.077,28	9.374,00 0,00	9.374,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	1.681.967,00	1.786.021,64 104.054,64	1.303.317,51 482.704,13	1.303.317,51 0,00	1.303.317,51 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	474.926,00	474.926,00 0,00	403.220,78 71.705,22	403.220,78 0,00	403.220,78 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	363.492,59 363.492,59	349.217,21 14.275,38	349.217,21 0,00	349.217,21 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	55.926,00	87.261,64 31.335,64	66.903,85 20.357,79	66.903,85 0,00	66.903,85 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	111.657,00	646.156,80 534.499,80	269.757,42 376.399,38	269.757,42 0,00	269.757,42 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.	349.489,00	349.489,00 0,00	286.763,55 62.725,45	286.763,55 0,00	286.763,55 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.100.805,00	4.191.916,08 91.111,08	3.637.774,29 554.141,79	3.637.774,29 0,00	3.637.774,29 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	980.163,00	995.607,93 15.444,93	748.998,86 246.609,07	748.998,86 0,00	748.998,86 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	47.440,47 47.440,47	47.235,10 205,37	47.235,10 0,00	47.235,10 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	8.861.054,00	9.491.685,21 630.631,21	6.848.124,25 2.643.560,96	6.848.124,25 0,00	6.848.124,25 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	2.802.428,00	2.863.369,16 60.941,16	2.047.320,59 816.048,57	2.047.320,59 0,00	2.047.320,59 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	25.570.604,00	27.233.167,26 1.662.563,26	20.071.677,41 7.161.489,85	20.071.677,41 0,00	20.071.677,41 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	85.675,00	85.675,00 0,00	84.164,26 1.510,74	84.164,26 0,00	81.435,25 2.729,01
21 - REP,MANT.Y CONS.	468.817,00	468.817,00 0,00	430.166,10 38.650,90	430.166,10 0,00	414.186,60 15.979,50
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.378.928,00	1.378.928,00 0,00	1.138.054,34 240.873,66	1.138.054,34 0,00	933.901,82 204.152,52
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.300,00	2.800,00 1.500,00	2.531,91 268,09	2.531,91 0,00	2.531,91 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	0,00	72.400,00 72.400,00	71.139,53 1.260,47	71.139,53 0,00	71.139,53 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	4.879.444,00	6.431.898,00 1.552.454,00	5.039.746,20 1.392.151,80	5.037.764,17 1.982,03	4.917.288,67 120.475,50



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.
TOTAL CAPÍTULO 2	6.814.164,00	8.440.518,00 1.626.354,00	6.765.802,34 1.674.715,66	6.763.820,31 1.982,03	6.420.483,78 343.336,53
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	70.001,00 70.001,00	0,00 70.001,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	1.767.000,00	2.266.999,00 499.999,00	2.078.708,10 188.290,90	601.183,74 1.477.524,36	210.861,60 390.322,14
TOTAL CAPÍTULO 6	1.767.000,00	2.337.000,00 570.000,00	2.078.708,10 258.291,90	601.183,74 1.477.524,36	210.861,60 390.322,14
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	34.178.752,00	38.037.669,26 3.858.917,26	28.943.171,85 9.094.497,41	27.463.665,46 1.479.506,39	26.713.222,79 750.442,67
ORGÁNICA 171188219	34.178.752,00	38.037.669,26 3.858.917,26	28.943.171,85 9.094.497,41	27.463.665,46 1.479.506,39	26.713.222,79 750.442,67



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	57.316,00	57.316,00 0,00	41.794,11 15.521,89	41.794,11 0,00	41.794,11 0,00
13 - LABORALES	5.944.481,00	5.697.360,26 -247.120,74	3.943.415,09 1.753.945,17	3.943.415,09 0,00	3.943.415,09 0,00
13002 - FONDO CUMPLIM.SENT.LAB.FIJO	0,00	18.418,76 18.418,76	18.418,76 0,00	18.418,76 0,00	18.418,76 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	338.055,00	338.055,00 0,00	172.017,45 166.037,55	172.017,45 0,00	172.017,45 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	165.016,00	165.016,00 0,00	95.788,31 69.227,69	95.788,31 0,00	95.788,31 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	5.420,00	5.420,00 0,00	0,00 5.420,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	5.434,00	5.434,00 0,00	0,00 5.434,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	43.732,00	43.732,00 0,00	0,00 43.732,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	447.655,00	473.650,97 25.995,97	417.594,49 56.056,48	417.594,49 0,00	417.594,49 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	224.762,00	224.762,00 0,00	152.056,59 72.705,41	152.056,59 0,00	152.056,59 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	86.938,00 86.938,00	86.382,50 555,50	86.382,50 0,00	86.382,50 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	57.715,00	71.524,01 13.809,01	58.188,28 13.335,73	58.188,28 0,00	58.188,28 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	1.730,00	25.193,74 23.463,74	19.503,47 5.690,27	19.503,47 0,00	19.503,47 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.
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	332.329,00	414.692,37 82.363,37	306.418,03 108.274,34	306.418,03 0,00	306.418,03 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.839.565,00	2.861.070,07 21.505,07	2.452.394,14 408.675,93	2.452.394,14 0,00	2.452.394,14 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	394.869,00	394.930,61 61,61	392.657,35 2.273,26	392.657,35 0,00	392.657,35 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	55.449,90 55.449,90	55.449,90 0,00	55.449,90 0,00	55.449,90 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	1.951.245,00	2.148.732,05 197.487,05	2.083.104,96 65.627,09	2.083.104,96 0,00	2.083.104,96 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	1.292.459,00	1.292.459,00 0,00	777.264,53 515.194,47	777.264,53 0,00	777.264,53 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	14.101.783,00	14.380.154,74 278.371,74	11.072.447,96 3.307.706,78	11.072.447,96 0,00	11.072.447,96 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	4.880,60 119,40
21 - REP,MANT.Y CONS.	137.049,00	137.049,00 0,00	98.824,54 38.224,46	98.824,54 0,00	83.582,34 15.242,20
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	992.558,00	1.103.888,00 111.330,00	980.215,29 123.672,71	937.760,52 42.454,77	872.705,94 65.054,58
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	500,00	500,00 0,00	462,80 37,20	462,80 0,00	462,80 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	503.228,00	603.228,00 100.000,00	510.123,07 93.104,93	510.123,07 0,00	470.802,64 39.320,43
TOTAL CAPÍTULO 2	1.638.335,00	1.849.665,00 211.330,00	1.594.625,70 255.039,30	1.552.170,93 42.454,77	1.432.434,32 119.736,61



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.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	701.008,00	1.237.328,45 536.320,45	965.642,19 271.686,26	965.642,19 0,00	543.886,86 421.755,33
TOTAL CAPÍTULO 6	701.008,00	1.237.328,45 536.320,45	965.642,19 271.686,26	965.642,19 0,00	543.886,86 421.755,33
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	35.068,00	35.068,00 0,00	8.437,00 26.631,00	8.437,00 0,00	8.437,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	35.068,00	35.068,00 0,00	8.437,00 26.631,00	8.437,00 0,00	8.437,00 0,00
PROGRAMA 312A	16.476.194,00	17.502.216,19 1.026.022,19	13.641.152,85 3.861.063,34	13.598.698,08 42.454,77	13.057.206,14 541.491,94
ORGÁNICA 171188220	16.476.194,00	17.502.216,19 1.026.022,19	13.641.152,85 3.861.063,34	13.598.698,08 42.454,77	13.057.206,14 541.491,94



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	191.676,00	191.676,00 0,00	143.571,13 48.104,87	143.571,13 0,00	143.571,13 0,00
13 - LABORALES	3.931.182,00	3.860.072,24 -71.109,76	2.608.186,57 1.251.885,67	2.608.186,57 0,00	2.608.186,57 0,00
13002 - FONDO CUMPLIM.SENT.LAB.FIJO	0,00	4.063,44 4.063,44	4.063,44 0,00	4.063,44 0,00	4.063,44 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	9.671,00	18.389,70 8.718,70	10.467,72 7.921,98	10.467,72 0,00	10.467,72 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	14.606,00	38.575,74 23.969,74	25.244,72 13.331,02	25.244,72 0,00	25.244,72 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	169.677,00	169.677,00 0,00	118.141,41 51.535,59	118.141,41 0,00	118.141,41 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	25.157,00	25.157,00 0,00	209,17 24.947,83	209,17 0,00	209,17 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	382.333,00	611.844,31 229.511,31	455.398,55 156.445,76	455.398,55 0,00	455.398,55 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	322.322,00	121.421,19 -200.900,81	82.498,90 38.922,29	82.498,90 0,00	82.498,90 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	89.786,60 89.786,60	89.440,32 346,28	89.440,32 0,00	89.440,32 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	57.715,00	79.639,17 21.924,17	66.443,58 13.195,59	66.443,58 0,00	66.443,58 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	2.372,00	10.567,69 8.195,69	6.809,76 3.757,93	6.809,76 0,00	6.809,76 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	219.553,00	269.098,55 49.545,55	214.204,02 54.894,53	214.204,02 0,00	214.204,02 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.
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.224.891,00	2.728.336,51 503.445,51	2.056.440,13 671.896,38	2.056.440,13 0,00	2.056.440,13 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	440.496,00	445.169,56 4.673,56	181.378,98 263.790,58	181.378,98 0,00	181.378,98 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	36.966,60 36.966,60	36.966,60 0,00	36.966,60 0,00	36.966,60 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	2.937.573,00	3.125.909,74 188.336,74	2.485.406,46 640.503,28	2.485.406,46 0,00	2.485.406,46 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	1.165.706,00	656.519,07 -509.186,93	416.806,18 239.712,89	416.806,18 0,00	416.806,18 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	12.094.930,00	12.482.870,11 387.940,11	9.001.677,64 3.481.192,47	9.001.677,64 0,00	9.001.677,64 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	7.000,00	7.000,00 0,00	6.209,53 790,47	6.209,53 0,00	4.643,51 1.566,02
21 - REP,MANT.Y CONS.	166.006,00	166.006,00 0,00	122.826,10 43.179,90	122.826,10 0,00	97.983,12 24.842,98
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	680.046,00	730.046,00 50.000,00	663.087,66 66.958,34	663.087,66 0,00	576.819,69 86.267,97
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.300,00	1.300,00 0,00	901,87 398,13	901,87 0,00	901,87 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	371.687,00	421.687,00 50.000,00	369.402,76 52.284,24	369.402,76 0,00	339.418,10 29.984,66
TOTAL CAPÍTULO 2	1.226.039,00	1.326.039,00 100.000,00	1.162.427,92 163.611,08	1.162.427,92 0,00	1.019.766,29 142.661,63
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	75.507,22 75.507,22	61.149,86 14.357,36	61.149,86 0,00	14.526,31 46.623,55



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.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	512.800,00	887.292,78 374.492,78	859.206,02 28.086,76	859.206,02 0,00	356.935,20 502.270,82
TOTAL CAPÍTULO 6	512.800,00	962.800,00 450.000,00	920.355,88 42.444,12	920.355,88 0,00	371.461,51 548.894,37
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	21.291,00	21.291,00 0,00	5.398,00 15.893,00	5.398,00 0,00	5.398,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	21.291,00	21.291,00 0,00	5.398,00 15.893,00	5.398,00 0,00	5.398,00 0,00
PROGRAMA 312A	13.855.060,00	14.793.000,11 937.940,11	11.089.859,44 3.703.140,67	11.089.859,44 0,00	10.398.303,44 691.556,00
ORGÁNICA 171188221	13.855.060,00	14.793.000,11 937.940,11	11.089.859,44 3.703.140,67	11.089.859,44 0,00	10.398.303,44 691.556,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 68 de 97

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	7.008.025,00	6.792.626,16 -215.398,84	4.964.398,75 1.828.227,41	4.964.398,75 0,00	4.964.398,75 0,00
13002 - FONDO CUMPLIM.SENT.LAB.FIJO	0,00	2.526,68 2.526,68	2.526,68 0,00	2.526,68 0,00	2.526,68 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	506.163,00	506.163,00 0,00	341.141,82 165.021,18	341.141,82 0,00	341.141,82 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	191.096,00	191.096,00 0,00	133.251,02 57.844,98	133.251,02 0,00	133.251,02 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	4.084,78 4.084,78	583,54 3.501,24	583,54 0,00	583,54 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	4.655,11 4.655,11	686,25 3.968,86	686,25 0,00	686,25 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	49.754,00	49.754,00 0,00	0,00 49.754,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	1.090.034,00	1.180.477,91 90.443,91	1.052.640,47 127.837,44	1.052.640,47 0,00	1.052.640,47 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	568.203,00	568.203,00 0,00	200.841,60 367.361,40	200.841,60 0,00	200.841,60 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	205.540,02 205.540,02	200.735,75 4.804,27	200.735,75 0,00	200.735,75 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	61.775,00	87.673,77 25.898,77	73.004,15 14.669,62	73.004,15 0,00	73.004,15 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	15.068,00	39.477,91 24.409,91	29.031,83 10.446,08	29.031,83 0,00	29.031,83 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	425.705,00	425.705,00 0,00	425.705,00 0,00	425.705,00 0,00	425.705,00 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.
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.523.346,00	4.614.306,74 90.960,74	4.053.286,64 561.020,10	4.053.286,64 0,00	4.053.286,64 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	843.395,00	843.764,63 369,63	504.479,69 339.284,94	504.479,69 0,00	504.479,69 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	12.320,00 12.320,00	9.950,00 2.370,00	9.950,00 0,00	9.950,00 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	67.155,99 67.155,99	65.307,66 1.848,33	65.307,66 0,00	65.307,66 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	4.763.255,00	5.367.213,83 603.958,83	5.367.213,83 0,00	5.367.213,83 0,00	5.367.213,83 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	3.469.495,00	3.469.495,00 0,00	990.461,00 2.479.034,00	990.461,00 0,00	990.461,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	23.515.314,00	24.432.239,53 916.925,53	18.415.245,68 6.016.993,85	18.415.245,68 0,00	18.415.245,68 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	28.979,00	28.979,00 0,00	27.502,09 1.476,91	27.502,09 0,00	19.208,09 8.294,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	85.234,00	85.234,00 0,00	78.192,46 7.041,54	78.192,46 0,00	61.890,45 16.302,01
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.497.747,00	1.647.747,00 150.000,00	1.402.032,40 245.714,60	1.402.032,40 0,00	1.312.323,41 89.708,99
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	800,00	800,00 0,00	558,65 241,35	558,65 0,00	558,65 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	455.356,00	505.356,00 50.000,00	483.314,99 22.041,01	483.314,99 0,00	434.053,61 49.261,38
TOTAL CAPÍTULO 2	2.068.116,00	2.268.116,00 200.000,00	1.991.600,59 276.515,41	1.991.600,59 0,00	1.828.034,21 163.566,38



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.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	880.000,00	1.280.000,00 400.000,00	1.178.918,24 101.081,76	817.309,74 361.608,50	212.469,64 604.840,10
TOTAL CAPÍTULO 6	880.000,00	1.280.000,00 400.000,00	1.178.918,24 101.081,76	817.309,74 361.608,50	212.469,64 604.840,10
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	47.820,00	47.820,00 0,00	35.000,00 12.820,00	35.000,00 0,00	18.400,00 16.600,00
TOTAL CAPÍTULO 8	47.820,00	47.820,00 0,00	35.000,00 12.820,00	35.000,00 0,00	18.400,00 16.600,00
PROGRAMA 312A	26.511.250,00	28.028.175,53 1.516.925,53	21.620.764,51 6.407.411,02	21.259.156,01 361.608,50	20.474.149,53 785.006,48
ORGÁNICA 171188223	26.511.250,00	28.028.175,53 1.516.925,53	21.620.764,51 6.407.411,02	21.259.156,01 361.608,50	20.474.149,53 785.006,48



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	369.890,00	356.965,08 -12.924,92	275.557,82 81.407,26	275.557,82 0,00	275.557,82 0,00
13 - LABORALES	4.455.628,00	4.205.752,67 -249.875,33	2.921.478,77 1.284.273,90	2.921.478,77 0,00	2.921.478,77 0,00
13002 - FONDO CUMPLIM.SENT.LAB.FIJO	0,00	702,22 702,22	702,22 0,00	702,22 0,00	702,22 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	173.993,00	173.993,00 0,00	169.635,60 4.357,40	169.635,60 0,00	169.635,60 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	25.159,00	25.159,00 0,00	24.681,19 477,81	24.681,19 0,00	24.681,19 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	165.399,00	165.399,00 0,00	87.890,71 77.508,29	87.890,71 0,00	87.890,71 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	9.170,28 9.170,28	5.581,75 3.588,53	5.581,75 0,00	5.581,75 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	12.339,34 12.339,34	4.256,91 8.082,43	4.256,91 0,00	4.256,91 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	21.738,00	21.738,00 0,00	601,14 21.136,86	601,14 0,00	601,14 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	900.530,00	1.015.624,24 115.094,24	917.268,41 98.355,83	917.268,41 0,00	917.268,41 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	334.862,00	313.352,38 -21.509,62	207.577,74 105.774,64	207.577,74 0,00	207.577,74 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	179.812,19 179.812,19	179.812,19 0,00	179.812,19 0,00	179.812,19 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	56.120,00	59.614,13 3.494,13	52.306,48 7.307,65	52.306,48 0,00	52.306,48 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.
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	5.665,00	40.908,46 35.243,46	32.091,51 8.816,95	32.091,51 0,00	32.091,51 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	193.989,00	291.647,40 97.658,40	237.396,36 54.251,04	237.396,36 0,00	237.396,36 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.676.326,00	2.806.285,45 129.959,45	2.637.920,26 168.365,19	2.637.920,26 0,00	2.637.920,26 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	699.391,00	699.822,24 431,24	459.934,55 239.887,69	459.934,55 0,00	459.934,55 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	39.225,67 39.225,67	39.225,67 0,00	39.225,67 0,00	39.225,67 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	3.692.678,00	4.282.243,09 589.565,09	3.659.654,62 622.588,47	3.659.654,62 0,00	3.659.654,62 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	1.346.202,00	1.346.202,00 0,00	973.415,10 372.786,90	973.415,10 0,00	973.415,10 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	15.117.570,00	16.045.955,84 928.385,84	12.886.989,00 3.158.966,84	12.886.989,00 0,00	12.886.989,00 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	11.400,00	11.400,00 0,00	6.570,48 4.829,52	6.570,48 0,00	4.505,68 2.064,80
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	27.000,00	27.000,00 0,00	27.000,00 0,00	27.000,00 0,00	18.943,71 8.056,29
21 - REP.MANT.Y CONS.	192.000,00	192.000,00 0,00	139.851,99 52.148,01	139.851,99 0,00	129.353,98 10.498,01
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.252.301,00	1.583.276,00 330.975,00	1.376.324,17 206.951,83	1.376.324,17 0,00	1.277.988,27 98.335,90
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.000,00	2.000,00 0,00	700,54 1.299,46	700,54 0,00	700,54 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.
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	266.841,00	266.841,00 0,00	260.085,04 6.755,96	260.085,04 0,00	234.235,12 25.849,92
TOTAL CAPÍTULO 2	1.751.542,00	2.082.517,00 330.975,00	1.810.532,22 271.984,78	1.810.532,22 0,00	1.665.727,30 144.804,92
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	800.000,00	1.475.210,00 675.210,00	1.316.716,36 158.493,64	1.316.716,36 0,00	235.872,23 1.080.844,13
TOTAL CAPÍTULO 6	800.000,00	1.475.210,00 675.210,00	1.316.716,36 158.493,64	1.316.716,36 0,00	235.872,23 1.080.844,13
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	23.682,00	23.682,00 0,00	23.682,00 0,00	23.682,00 0,00	10.500,00 13.182,00
TOTAL CAPÍTULO 8	23.682,00	23.682,00 0,00	23.682,00 0,00	23.682,00 0,00	10.500,00 13.182,00
PROGRAMA 312A	17.692.794,00	19.627.364,84 1.934.570,84	16.037.919,58 3.589.445,26	16.037.919,58 0,00	14.799.088,53 1.238.831,05
ORGÁNICA 171188224	17.692.794,00	19.627.364,84 1.934.570,84	16.037.919,58 3.589.445,26	16.037.919,58 0,00	14.799.088,53 1.238.831,05



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	490.673,00	490.673,00 0,00	208.056,77 282.616,23	208.056,77 0,00	208.056,77 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	26.961,00	26.961,00 0,00	0,00 26.961,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	244.839,00	244.839,00 0,00	173.439,58 71.399,42	173.439,58 0,00	173.439,58 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	24.426,96 24.426,96	13.529,66 10.897,30	13.529,66 0,00	13.529,66 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	28.972,04 28.972,04	12.862,37 16.109,67	12.862,37 0,00	12.862,37 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	767,00	767,00 0,00	0,00 767,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	4.083.671,00	4.147.906,28 64.235,28	3.342.495,62 805.410,66	3.342.495,62 0,00	3.342.495,62 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.176.426,00	1.123.027,00 -53.399,00	891.010,99 232.016,01	891.010,99 0,00	891.010,99 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	935.043,31 935.043,31	934.827,62 215,69	934.827,62 0,00	934.827,62 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	72.184,00	110.487,84 38.303,84	92.979,90 17.507,94	92.979,90 0,00	92.979,90 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	70.329,00	515.543,55 445.214,55	290.321,73 225.221,82	290.321,73 0,00	290.321,73 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	221.118,00	327.138,07 106.020,07	278.948,95 48.189,12	278.948,95 0,00	278.948,95 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	319.537,00	319.537,00 0,00	319.537,00 0,00	319.537,00 0,00	319.537,00 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	6.968.571,00	7.025.507,26 56.936,26	6.087.228,32 938.278,94	6.087.228,32 0,00	6.087.228,32 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	2.110.955,00	2.147.388,33 36.433,33	1.910.471,29 236.917,04	1.910.471,29 0,00	1.910.471,29 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	15.295,00 15.295,00	7.725,00 7.570,00	7.725,00 0,00	7.725,00 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	1.232,22 1.232,22	1.232,22 0,00	1.232,22 0,00	1.232,22 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	21.339.224,00	21.892.658,78 553.434,78	16.493.129,55 5.399.529,23	16.493.129,55 0,00	16.493.129,55 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	5.210.090,00	5.358.586,59 148.496,59	4.942.607,40 415.979,19	4.942.607,40 0,00	4.942.607,40 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	42.335.345,00	44.735.990,23 2.400.645,23	36.000.403,97 8.735.586,26	36.000.403,97 0,00	36.000.403,97 0,00
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	18.020.218,00	18.020.218,00 0,00	18.018.381,59 1.836,41	18.018.381,59 0,00	15.645.432,29 2.372.949,30
21 - REP,MANT.Y CONS.	350.107,00	350.107,00 0,00	350.091,99 15,01	328.540,60 21.551,39	242.334,96 86.205,64
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.692.872,00	1.713.742,68 20.870,68	1.705.851,92 7.890,76	1.678.649,61 27.202,31	1.458.240,86 220.408,75
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.300,00	1.300,00 0,00	504,18 795,82	504,18 0,00	504,18 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	296.626,00	596.626,00 300.000,00	596.618,15 7,85	596.618,15 0,00	581.826,86 14.791,29
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	18.644.715,00	18.999.849,00 355.134,00	18.996.005,12 3.843,88	18.957.294,59 38.710,53	17.674.627,44 1.282.667,15



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.
TOTAL CAPÍTULO 2	39.005.838,00	39.681.842,68 676.004,68	39.667.452,95 14.389,73	39.579.988,72 87.464,23	35.602.966,59 3.977.022,13
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	600.000,00 600.000,00	443.801,24 156.198,76	118.281,31 325.519,93	83.372,37 34.908,94
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	600.000,00 600.000,00	443.801,24 156.198,76	118.281,31 325.519,93	83.372,37 34.908,94
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	15.486,00	15.486,00 0,00	6.787,30 8.698,70	6.787,30 0,00	6.787,30 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	15.486,00	15.486,00 0,00	6.787,30 8.698,70	6.787,30 0,00	6.787,30 0,00
PROGRAMA 312A	81.356.669,00	85.033.318,91 3.676.649,91	76.118.445,46 8.914.873,45	75.705.461,30 412.984,16	71.693.530,23 4.011.931,07
ORGÁNICA 171188228	81.356.669,00	85.033.318,91 3.676.649,91	76.118.445,46 8.914.873,45	75.705.461,30 412.984,16	71.693.530,23 4.011.931,07



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	846.287,00	832.432,72 -13.854,28	571.842,51 260.590,21	571.842,51 0,00	571.842,51 0,00
13002 - FONDO CUMPLIM.SENT.LAB.FIJO	0,00	630,73 630,73	630,73 0,00	630,73 0,00	630,73 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	169.517,00	169.517,00 0,00	137.090,08 32.426,92	137.090,08 0,00	137.090,08 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	15.118,00	24.530,14 9.412,14	16.935,53 7.594,61	16.935,53 0,00	16.935,53 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	23.310,00	40.580,00 17.270,00	26.419,94 14.160,06	26.419,94 0,00	26.419,94 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	3.980,00	3.980,00 0,00	0,00 3.980,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	3.895.774,00	3.949.709,71 53.935,71	2.894.469,89 1.055.239,82	2.894.469,89 0,00	2.894.469,89 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	555.498,00	555.498,00 0,00	555.498,00 0,00	555.498,00 0,00	555.498,00 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	843.444,31 843.444,31	839.726,72 3.717,59	839.726,72 0,00	839.726,72 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	57.715,00	82.513,44 24.798,44	68.540,11 13.973,33	68.540,11 0,00	68.540,11 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	75.166,00	923.843,40 848.677,40	279.810,56 644.032,84	279.810,56 0,00	279.810,56 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	195.166,00	261.713,24 66.547,24	227.222,56 34.490,68	227.222,56 0,00	227.222,56 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	401.494,00	401.494,00 0,00	391.988,14 9.505,86	391.988,14 0,00	391.988,14 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	5.944.683,00	6.060.778,67 116.095,67	5.581.424,10 479.354,57	5.581.424,10 0,00	5.581.424,10 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	1.295.130,00	1.342.247,54 47.117,54	1.342.247,54 0,00	1.342.247,54 0,00	1.342.247,54 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	15.900,00 15.900,00	4.069,40 11.830,60	4.069,40 0,00	4.069,40 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	5.544,99 5.544,99	5.544,99 0,00	5.544,99 0,00	5.544,99 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	18.451.498,00	19.065.396,54 613.898,54	14.045.811,98 5.019.584,56	14.045.811,98 0,00	14.045.811,98 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	3.594.972,00	3.786.710,20 191.738,20	3.786.710,20 0,00	3.786.710,20 0,00	3.786.710,20 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	35.525.308,00	38.366.464,63 2.841.156,63	30.775.982,98 7.590.481,65	30.775.982,98 0,00	30.775.982,98 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	0,00	7.191,48 7.191,48	7.191,48 0,00	7.191,48 0,00	7.191,48 0,00
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	14.300.000,00	14.300.000,00 0,00	14.300.000,00 0,00	14.300.000,00 0,00	11.255.258,83 3.044.741,17
21 - REP,MANT.Y CONS.	326.525,00	326.525,00 0,00	326.376,93 148,07	326.376,93 0,00	228.372,76 98.004,17
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.680.000,00	1.680.000,00 0,00	1.508.834,69 171.165,31	1.350.341,82 158.492,87	1.327.269,79 23.072,03
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.300,00	1.300,00 0,00	976,62 323,38	976,62 0,00	976,62 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	172.000,00	247.000,00 75.000,00	226.775,00 20.225,00	226.775,00 0,00	203.675,00 23.100,00



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.
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	10.301.500,00	10.978.465,00 676.965,00	10.927.326,86 51.138,14	10.923.994,22 3.332,64	9.429.436,00 1.494.558,22
TOTAL CAPÍTULO 2	26.781.325,00	27.540.481,48 759.156,48	27.297.481,58 242.999,90	27.135.656,07 161.825,51	22.452.180,48 4.683.475,59
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	4.475,00	240.685,65 236.210,65	132.566,41 108.119,24	132.566,41 0,00	128.091,71 4.474,70
TOTAL CAPÍTULO 6	4.475,00	240.685,65 236.210,65	132.566,41 108.119,24	132.566,41 0,00	128.091,71 4.474,70
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	17.877,00	17.877,00 0,00	3.200,00 14.677,00	3.200,00 0,00	3.200,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	17.877,00	17.877,00 0,00	3.200,00 14.677,00	3.200,00 0,00	3.200,00 0,00
PROGRAMA 312A	62.328.985,00	66.165.508,76 3.836.523,76	58.209.230,97 7.956.277,79	58.047.405,46 161.825,51	53.359.455,17 4.687.950,29
ORGÁNICA 171188229	62.328.985,00	66.165.508,76 3.836.523,76	58.209.230,97 7.956.277,79	58.047.405,46 161.825,51	53.359.455,17 4.687.950,29



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	717.989,00	558.806,82 -159.182,18	411.355,77 147.451,05	411.355,77 0,00	411.355,77 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	657,00	657,00 0,00	0,00 657,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	178.347,00	169.215,91 -9.131,09	120.217,31 48.998,60	120.217,31 0,00	120.217,31 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	16.748,00	24.883,22 8.135,22	14.644,92 10.238,30	14.644,92 0,00	14.644,92 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	11.212,00	19.653,24 8.441,24	12.488,91 7.164,33	12.488,91 0,00	12.488,91 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	2.601.392,00	2.700.932,00 99.540,00	2.028.674,83 672.257,17	2.028.674,83 0,00	2.028.674,83 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	495.603,00	495.603,00 0,00	495.603,00 0,00	495.603,00 0,00	495.603,00 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	570.604,00 570.604,00	545.924,35 24.679,65	545.924,35 0,00	545.924,35 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	83.670,00	83.670,00 0,00	66.396,09 17.273,91	66.396,09 0,00	66.396,09 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	126.819,00	247.341,85 120.522,85	99.508,84 147.833,01	99.508,84 0,00	99.508,84 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	103.078,00	139.422,44 36.344,44	116.861,78 22.560,66	116.861,78 0,00	116.861,78 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	175.673,00	327.409,81 151.736,81	214.914,02 112.495,79	214.914,02 0,00	214.914,02 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.007.207,00	4.132.656,48 125.449,48	3.780.616,11 352.040,37	3.780.616,11 0,00	3.780.616,11 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	1.148.155,00	1.175.091,31 26.936,31	1.069.168,42 105.922,89	1.069.168,42 0,00	1.069.168,42 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	700,00 700,00	0,00 700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	2.053,70 2.053,70	1.848,33 205,37	1.848,33 0,00	1.848,33 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	13.659.151,00	14.177.950,43 518.799,43	10.494.222,82 3.683.727,61	10.494.222,82 0,00	10.494.222,82 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	4.314.471,00	4.424.253,96 109.782,96	2.792.750,73 1.631.503,23	2.792.750,73 0,00	2.792.750,73 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	27.640.172,00	29.250.905,17 1.610.733,17	22.265.196,23 6.985.708,94	22.265.196,23 0,00	22.265.196,23 0,00
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	12.703.459,00	12.703.459,00 0,00	12.145.813,00 557.646,00	12.145.813,00 0,00	9.058.569,46 3.087.243,54
21 - REP,MANT.Y CONS.	100.000,00	168.000,00 68.000,00	113.906,03 54.093,97	113.906,03 0,00	113.906,03 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.412.548,00	1.412.548,00 0,00	1.345.411,12 67.136,88	1.345.411,12 0,00	1.345.411,12 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.300,00	1.300,00 0,00	920,19 379,81	920,19 0,00	920,19 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	0,00	214.175,00 214.175,00	171.107,05 43.067,95	171.107,05 0,00	171.107,05 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	10.100.399,00	10.039.362,00 -61.037,00	9.754.897,11 284.464,89	9.754.897,11 0,00	9.754.897,11 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	24.317.706,00	24.538.844,00 221.138,00	23.532.054,50 1.006.789,50	23.532.054,50 0,00	20.444.810,96 3.087.243,54



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.	DISPUUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	350.000,00 350.000,00	285.832,25 64.167,75	19.632,25 266.200,00	19.632,25 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	350.000,00 350.000,00	285.832,25 64.167,75	19.632,25 266.200,00	19.632,25 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	6.680,00	6.680,00 0,00	2.280,93 4.399,07	2.280,93 0,00	2.280,93 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	6.680,00	6.680,00 0,00	2.280,93 4.399,07	2.280,93 0,00	2.280,93 0,00
PROGRAMA 312A	51.964.558,00	54.146.429,17 2.181.871,17	46.085.363,91 8.061.065,26	45.819.163,91 266.200,00	42.731.920,37 3.087.243,54
ORGÁNICA 171188230	51.964.558,00	54.146.429,17 2.181.871,17	46.085.363,91 8.061.065,26	45.819.163,91 266.200,00	42.731.920,37 3.087.243,54



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	1.391.944,00	1.186.538,54 -205.405,46	854.299,93 332.238,61	854.299,93 0,00	854.299,93 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	11.460,00	11.460,00 0,00	6.587,61 4.872,39	6.587,61 0,00	6.587,61 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	243.866,00	243.866,00 0,00	166.936,81 76.929,19	166.936,81 0,00	166.936,81 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	22.030,00	22.030,00 0,00	765,43 21.264,57	765,43 0,00	765,43 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	1.271,00	1.271,00 0,00	773,45 497,55	773,45 0,00	773,45 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	4.564,00	4.564,00 0,00	0,00 4.564,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	3.517.636,00	3.639.622,99 121.986,99	3.020.632,39 618.990,60	3.020.632,39 0,00	3.020.632,39 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.064.313,00	1.064.313,00 0,00	735.796,48 328.516,52	735.796,48 0,00	735.796,48 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	944.162,16 944.162,16	822.324,44 121.837,72	822.324,44 0,00	822.324,44 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	67.196,00	110.937,23 43.741,23	91.266,91 19.670,32	91.266,91 0,00	91.266,91 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	56.987,00	455.419,16 398.432,16	336.342,29 119.076,87	336.342,29 0,00	336.342,29 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	114.023,00	182.686,03 68.663,03	132.652,83 50.033,20	132.652,83 0,00	132.652,83 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	399.968,00	593.088,33 193.120,33	366.660,83 226.427,50	366.660,83 0,00	366.660,83 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.
16000 - CUOTAS SOCIALES	5.701.761,00	5.805.734,71 103.973,71	5.577.743,25 227.991,46	5.577.743,25 0,00	5.577.743,25 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	1.639.015,00	1.675.640,96 36.625,96	1.675.640,96 0,00	1.675.640,96 0,00	1.675.640,96 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	7.393,32 7.393,32	7.393,32 0,00	7.393,32 0,00	7.393,32 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	18.241.353,00	18.965.582,35 724.229,35	14.545.896,22 4.419.686,13	14.545.896,22 0,00	14.545.896,22 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	7.446.262,00	7.595.285,17 149.023,17	4.475.565,46 3.119.719,71	4.475.565,46 0,00	4.475.565,46 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	39.923.649,00	42.509.594,95 2.585.945,95	32.817.278,61 9.692.316,34	32.817.278,61 0,00	32.817.278,61 0,00
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	16.939.949,00	16.939.949,00 0,00	16.537.332,73 402.616,27	16.537.332,73 0,00	14.157.217,88 2.380.114,85
21 - REP,MANT.Y CONS.	302.436,00	302.436,00 0,00	300.172,19 2.263,81	300.172,19 0,00	300.172,19 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.814.579,00	1.814.579,00 0,00	1.727.758,22 86.820,78	1.727.758,22 0,00	1.727.758,22 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.300,00	1.300,00 0,00	1.293,14 6,86	1.293,14 0,00	1.293,14 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	315.990,00	315.990,00 0,00	315.893,90 96,10	315.893,90 0,00	315.893,90 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	11.676.841,00	11.994.659,00 317.818,00	11.994.658,30 0,70	11.994.658,30 0,00	11.994.658,30 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	31.051.095,00	31.368.913,00 317.818,00	30.877.108,48 491.804,52	30.877.108,48 0,00	28.496.993,63 2.380.114,85



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.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	351.539,12 351.539,12	312.692,41 38.846,71	120.694,45 191.997,96	82.075,16 38.619,29
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	351.539,12 351.539,12	312.692,41 38.846,71	120.694,45 191.997,96	82.075,16 38.619,29
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	16.928,00	16.928,00 0,00	6.300,00 10.628,00	6.300,00 0,00	6.300,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	16.928,00	16.928,00 0,00	6.300,00 10.628,00	6.300,00 0,00	6.300,00 0,00
PROGRAMA 312A	70.991.672,00	74.246.975,07 3.255.303,07	64.013.379,50 10.233.595,57	63.821.381,54 191.997,96	61.402.647,40 2.418.734,14
ORGÁNICA 171188231	70.991.672,00	74.246.975,07 3.255.303,07	64.013.379,50 10.233.595,57	63.821.381,54 191.997,96	61.402.647,40 2.418.734,14



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	63.870,00	63.870,00 0,00	32.663,91 31.206,09	32.663,91 0,00	32.663,91 0,00
13 - LABORALES	992.346,00	978.778,74 -13.567,26	559.113,67 419.665,07	559.113,67 0,00	559.113,67 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	7.309,00	7.309,00 0,00	1.177,70 6.131,30	1.177,70 0,00	1.177,70 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	376.989,00	376.989,00 0,00	278.779,14 98.209,86	278.779,14 0,00	278.779,14 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	60.937,00	60.937,00 0,00	60.937,00 0,00	60.937,00 0,00	60.937,00 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	53.791,00	53.791,00 0,00	53.791,00 0,00	53.791,00 0,00	53.791,00 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	7.682,00	7.682,00 0,00	0,00 7.682,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	9.094.381,00	9.455.948,84 361.567,84	6.983.068,81 2.472.880,03	6.983.068,81 0,00	6.983.068,81 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.479.529,00	1.479.529,00 0,00	1.479.529,00 0,00	1.479.529,00 0,00	1.479.529,00 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	1.918.043,40 1.918.043,40	1.916.897,11 1.146,29	1.916.897,11 0,00	1.916.897,11 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	105.030,00	194.129,95 89.099,95	157.760,49 36.369,46	157.760,49 0,00	157.760,49 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	289.538,00	1.200.423,31 910.885,31	773.085,38 427.337,93	773.085,38 0,00	773.085,38 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	167.127,00	167.127,00 0,00	167.127,00 0,00	167.127,00 0,00	167.127,00 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	870.194,00	870.194,00 0,00	870.194,00 0,00	870.194,00 0,00	870.194,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	12.744.277,00	12.958.579,07 214.302,07	12.395.832,95 562.746,12	12.395.832,95 0,00	12.395.832,95 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	3.927.579,00	3.944.247,65 16.668,65	3.696.975,45 247.272,20	3.696.975,45 0,00	3.696.975,45 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	17.750,00 17.750,00	13.965,02 3.784,98	13.965,02 0,00	13.965,02 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	5.339,62 5.339,62	5.339,62 0,00	5.339,62 0,00	5.339,62 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	42.934.732,00	44.393.579,54 1.458.847,54	33.166.789,05 11.226.790,49	33.166.789,05 0,00	33.166.789,05 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	10.532.597,00	10.600.483,52 67.886,52	9.580.922,34 1.019.561,18	9.580.922,34 0,00	9.580.922,34 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	83.707.908,00	88.754.731,64 5.046.823,64	72.193.948,64 16.560.783,00	72.193.948,64 0,00	72.193.948,64 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	41.640,00	41.640,00 0,00	18.934,59 22.705,41	18.934,59 0,00	15.469,23 3.465,36
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	22.072.857,00	22.072.857,00 0,00	20.953.019,93 1.119.837,07	20.953.019,93 0,00	16.827.945,41 4.125.074,52
21 - REP.MANT.Y CONS.	1.232.243,00	1.232.243,00 0,00	1.170.871,55 61.371,45	1.166.891,73 3.979,82	948.533,27 218.358,46
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	4.067.319,00	4.441.098,00 373.779,00	4.412.731,50 28.366,50	4.409.173,21 3.558,29	3.458.587,02 950.586,19
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.600,00	27.600,00 25.000,00	24.266,87 3.333,13	24.266,87 0,00	24.266,87 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.	1.432.994,00	1.432.994,00 0,00	1.413.877,62 19.116,38	1.413.877,62 0,00	919.109,22 494.768,40
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	27.715.111,00	28.416.697,00 701.586,00	28.300.396,71 116.300,29	28.127.120,79 173.275,92	26.153.713,26 1.973.407,53
TOTAL CAPÍTULO 2	56.564.764,00	57.665.129,00 1.100.365,00	56.294.098,77 1.371.030,23	56.113.284,74 180.814,03	48.347.624,28 7.765.660,46
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	1.183.650,00	1.983.650,00 800.000,00	1.535.058,60 448.591,40	940.190,82 594.867,78	50.608,50 889.582,32
TOTAL CAPÍTULO 6	1.183.650,00	1.983.650,00 800.000,00	1.535.058,60 448.591,40	940.190,82 594.867,78	50.608,50 889.582,32
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	28.163,00	28.163,00 0,00	12.022,36 16.140,64	12.022,36 0,00	12.022,36 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	28.163,00	28.163,00 0,00	12.022,36 16.140,64	12.022,36 0,00	12.022,36 0,00
PROGRAMA 312A	141.484.485,00	148.431.673,64 6.947.188,64	130.035.128,37 18.396.545,27	129.259.446,56 775.681,81	120.604.203,78 8.655.242,78
ORGÁNICA 171188232	141.484.485,00	148.431.673,64 6.947.188,64	130.035.128,37 18.396.545,27	129.259.446,56 775.681,81	120.604.203,78 8.655.242,78



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	616.534,00	605.172,04 -11.361,96	379.282,54 225.889,50	379.282,54 0,00	379.282,54 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	236.183,00	236.183,00 0,00	169.755,73 66.427,27	169.755,73 0,00	169.755,73 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	5.480,00	5.480,00 0,00	5.480,00 0,00	5.480,00 0,00	5.480,00 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	6.326,00	6.326,00 0,00	5.598,90 727,10	5.598,90 0,00	5.598,90 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	6.252.485,00	6.448.844,36 196.359,36	4.709.363,36 1.739.481,00	4.709.363,36 0,00	4.709.363,36 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.971.509,00	2.793.923,38 822.414,38	2.037.859,52 756.063,86	2.037.859,52 0,00	2.037.859,52 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	1.438.513,60 1.438.513,60	1.379.197,69 59.315,91	1.379.197,69 0,00	1.379.197,69 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	98.133,00	108.819,43 10.686,43	91.314,98 17.504,45	91.314,98 0,00	91.314,98 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	149.427,00	1.923.557,73 1.774.130,73	460.687,34 1.462.870,39	460.687,34 0,00	460.687,34 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	173.580,00	219.504,46 45.924,46	184.874,29 34.630,17	184.874,29 0,00	184.874,29 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	586.685,00	878.572,68 291.887,68	580.428,28 298.144,40	580.428,28 0,00	580.428,28 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	9.857.918,00	10.024.982,52 167.064,52	8.311.201,86 1.713.780,66	8.311.201,86 0,00	8.311.201,86 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	3.137.316,00	5.407.673,51 2.270.357,51	3.957.870,49 1.449.803,02	3.957.870,49 0,00	3.957.870,49 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.
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	20.295,30 20.295,30	0,00 20.295,30	0,00 0,00	0,00 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	3.080,55 3.080,55	3.080,55 0,00	3.080,55 0,00	3.080,55 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	30.199.271,00	27.960.828,05 -2.238.442,95	22.319.551,32 5.641.276,73	22.319.551,32 0,00	22.319.551,32 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	11.254.164,00	11.539.545,57 285.381,57	10.449.091,99 1.090.453,58	10.449.091,99 0,00	10.449.091,99 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	64.545.011,00	69.621.302,18 5.076.291,18	55.044.638,84 14.576.663,34	55.044.638,84 0,00	55.044.638,84 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	0,00	31.072,65 31.072,65	23.237,23 7.835,42	23.237,23 0,00	21.257,87 1.979,36
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	23.700.047,00	23.700.047,00 0,00	23.378.433,80 321.613,20	23.378.433,80 0,00	18.455.370,79 4.923.063,01
21 - REP,MANT.Y CONS.	400.000,00	400.000,00 0,00	385.666,02 14.333,98	385.666,02 0,00	307.052,52 78.613,50
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	2.911.235,00	2.911.235,00 0,00	2.878.765,63 32.469,37	2.878.765,63 0,00	2.421.659,64 457.105,99
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.300,00	1.300,00 0,00	450,35 849,65	450,35 0,00	450,35 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	843.366,00	843.366,00 0,00	706.053,82 137.312,18	706.053,82 0,00	696.161,82 9.892,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	26.271.039,00	27.659.710,15 1.388.671,15	27.628.760,27 30.949,88	27.288.992,90 339.767,37	26.642.982,82 646.010,08
TOTAL CAPÍTULO 2	54.126.987,00	55.546.730,80 1.419.743,80	55.001.367,12 545.363,68	54.661.599,75 339.767,37	48.544.935,81 6.116.663,94



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.
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	577.500,00 577.500,00	420.123,52 157.376,48	198.912,59 221.210,93	115.008,36 83.904,23
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	500.000,00 500.000,00	492.974,43 7.025,57	59.037,15 433.937,28	59.037,15 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	1.077.500,00 1.077.500,00	913.097,95 164.402,05	257.949,74 655.148,21	174.045,51 83.904,23
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	15.220,00	15.220,00 0,00	15.200,00 20,00	15.200,00 0,00	15.200,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	15.220,00	15.220,00 0,00	15.200,00 20,00	15.200,00 0,00	15.200,00 0,00
PROGRAMA 312A	118.687.218,00	126.260.752,98 7.573.534,98	110.974.303,91 15.286.449,07	109.979.388,33 994.915,58	103.778.820,16 6.200.568,17
ORGÁNICA 171188233	118.687.218,00	126.260.752,98 7.573.534,98	110.974.303,91 15.286.449,07	109.979.388,33 994.915,58	103.778.820,16 6.200.568,17



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	3.045.492,00	3.113.474,27 67.982,27	2.102.618,28 1.010.855,99	2.102.618,28 0,00	2.102.618,28 0,00
12502 - FONDO CUMPLIM.SENT.	0,00	1.319,60 1.319,60	1.319,60 0,00	1.319,60 0,00	1.319,60 0,00
13 - LABORALES	321.602,00	321.602,00 0,00	177.601,56 144.000,44	177.601,56 0,00	177.601,56 0,00
13002 - FONDO CUMPLIM.SENT.LAB.FIJO	0,00	225,00 225,00	225,00 0,00	225,00 0,00	225,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	530.638,00	530.638,00 0,00	342.410,06 188.227,94	342.410,06 0,00	342.410,06 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	18.560,00	18.560,00 0,00	7.265,27 11.294,73	7.265,27 0,00	7.265,27 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	19.685,00	19.685,00 0,00	7.836,23 11.848,77	7.836,23 0,00	7.836,23 0,00
15000 - C.PRODUCT.PERS.FUNC.	159.231,00	159.231,00 0,00	157.420,99 1.810,01	157.420,99 0,00	157.420,99 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	2.638,00	2.638,00 0,00	0,00 2.638,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	10.101.933,00	10.295.942,31 194.009,31	7.407.240,89 2.888.701,42	7.407.240,89 0,00	7.407.240,89 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.563.790,00	1.563.790,00 0,00	1.563.790,00 0,00	1.563.790,00 0,00	1.563.790,00 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	2.097.204,74 2.097.204,74	2.097.204,74 0,00	2.097.204,74 0,00	2.097.204,74 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	156.943,00	268.161,25 111.218,25	212.700,08 55.461,17	212.700,08 0,00	212.700,08 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.
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	145.421,00	145.421,00 0,00	145.421,00 0,00	145.421,00 0,00	145.421,00 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	1.515.972,00	1.515.972,00 0,00	1.515.972,00 0,00	1.515.972,00 0,00	1.515.972,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	16.486.366,00	16.809.029,27 322.663,27	13.217.465,76 3.591.563,51	13.217.465,76 0,00	13.217.465,76 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	4.687.311,00	4.687.311,00 0,00	3.922.654,02 764.656,98	3.922.654,02 0,00	3.922.654,02 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	54.590,00 54.590,00	950,00 53.640,00	950,00 0,00	950,00 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	14.786,64 14.786,64	14.786,64 0,00	14.786,64 0,00	14.786,64 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	46.328.603,00	48.627.619,05 2.299.016,05	38.209.439,07 10.418.179,98	38.209.439,07 0,00	38.209.439,07 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	9.544.486,00	9.544.486,00 0,00	8.378.311,72 1.166.174,28	8.378.311,72 0,00	8.378.311,72 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	94.628.671,00	99.791.686,13 5.163.015,13	79.482.632,91 20.309.053,22	79.482.632,91 0,00	79.482.632,91 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	4.279.774,00	4.279.774,00 0,00	3.384.043,38 895.730,62	3.384.043,38 0,00	2.569.550,40 814.492,98
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	115.156,00	115.156,00 0,00	111.803,04 3.352,96	111.803,04 0,00	83.852,28 27.950,76
21 - REP,MANT.Y CONS.	609.312,00	609.312,00 0,00	432.433,97 176.878,03	428.840,27 3.593,70	400.794,12 28.046,15
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	9.359.277,00	9.836.597,00 477.320,00	9.627.638,65 208.958,35	9.627.638,65 0,00	6.555.024,75 3.072.613,90



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.
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	3.000,00	3.000,00 0,00	2.527,44 472,56	2.527,44 0,00	2.527,44 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	52.044.584,00	51.070.264,00 -974.320,00	48.312.825,88 2.757.438,12	48.312.825,88 0,00	32.167.161,70 16.145.664,18
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	2.219.304,00	2.716.304,00 497.000,00	2.081.201,79 635.102,21	2.081.201,79 0,00	1.914.916,90 166.284,89
TOTAL CAPÍTULO 2	68.630.407,00	68.630.407,00 0,00	63.952.474,15 4.677.932,85	63.948.880,45 3.593,70	43.693.827,59 20.255.052,86
48029 - A.L.C.E.R.	216.108,00	216.108,00 0,00	216.108,00 0,00	216.108,00 0,00	108.054,00 108.054,00
TOTAL CAPÍTULO 4	216.108,00	216.108,00 0,00	216.108,00 0,00	216.108,00 0,00	108.054,00 108.054,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	294.249,00	928.649,00 634.400,00	789.347,50 139.301,50	569.107,66 220.239,84	0,00 569.107,66
TOTAL CAPÍTULO 6	294.249,00	928.649,00 634.400,00	789.347,50 139.301,50	569.107,66 220.239,84	0,00 569.107,66
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	42.927,00	42.927,00 0,00	7.225,40 35.701,60	7.225,40 0,00	7.225,40 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	42.927,00	42.927,00 0,00	7.225,40 35.701,60	7.225,40 0,00	7.225,40 0,00
PROGRAMA 313C	163.812.362,00	169.609.777,13 5.797.415,13	144.447.787,96 25.161.989,17	144.223.954,42 223.833,54	123.291.739,90 20.932.214,52
ORGÁNICA 171188401	163.812.362,00	169.609.777,13 5.797.415,13	144.447.787,96 25.161.989,17	144.223.954,42 223.833,54	123.291.739,90 20.932.214,52



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	434.207,00	416.232,58 -17.974,42	260.278,92 155.953,66	260.278,92 0,00	260.278,92 0,00
13 - LABORALES	2.817.977,00	2.730.153,11 -87.823,89	1.883.173,91 846.979,20	1.883.173,91 0,00	1.883.173,91 0,00
13002 - FONDO CUMPLIM.SENT.LAB.FIJO	0,00	5.935,68 5.935,68	5.935,68 0,00	5.935,68 0,00	5.935,68 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	155.493,00	155.493,00 0,00	155.493,00 0,00	155.493,00 0,00	155.493,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	138.742,00	138.742,00 0,00	94.215,22 44.526,78	94.215,22 0,00	94.215,22 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	8.790,00	8.790,00 0,00	8.146,89 643,11	8.146,89 0,00	8.146,89 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	11.463,00	11.463,00 0,00	10.338,73 1.124,27	10.338,73 0,00	10.338,73 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	15.655,00	15.655,00 0,00	209,17 15.445,83	209,17 0,00	209,17 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	400.804,00	415.482,72 14.678,72	335.301,29 80.181,43	335.301,29 0,00	335.301,29 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	41.359,00	41.359,00 0,00	22.888,50 18.470,50	22.888,50 0,00	22.888,50 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	87.935,45 87.935,45	75.237,03 12.698,42	75.237,03 0,00	75.237,03 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	28.640,00	54.169,56 25.529,56	47.287,47 6.882,09	47.287,47 0,00	47.287,47 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	38.226,00	38.226,00 0,00	10.486,88 27.739,12	10.486,88 0,00	10.486,88 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.
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	159.618,00	214.406,14 54.788,14	168.409,39 45.996,75	168.409,39 0,00	168.409,39 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.016.216,00	1.974.578,50 -41.637,50	1.446.321,72 528.256,78	1.446.321,72 0,00	1.446.321,72 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	48.119,00	96.501,97 48.382,97	71.513,52 24.988,45	71.513,52 0,00	71.513,52 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	6.210,00 6.210,00	1.000,00 5.210,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	25.055,14 25.055,14	22.179,96 2.875,18	22.179,96 0,00	22.179,96 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	2.287.036,00	2.374.508,50 87.472,50	1.679.436,03 695.072,47	1.679.436,03 0,00	1.679.436,03 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	250.001,00	250.001,00 0,00	135.873,21 114.127,79	135.873,21 0,00	135.873,21 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	8.852.346,00	9.060.898,35 208.552,35	6.433.726,52 2.627.171,83	6.433.726,52 0,00	6.433.726,52 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	5.027,00	5.027,00 0,00	3.845,93 1.181,07	3.845,93 0,00	3.114,96 730,97
21 - REP,MANT.Y CONS.	240.025,00	240.025,00 0,00	166.673,88 73.351,12	166.673,88 0,00	145.250,86 21.423,02
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.174.201,00	1.174.201,00 0,00	973.686,88 200.514,12	958.771,87 14.915,01	848.829,45 109.942,42
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.000,00	2.000,00 0,00	582,66 1.417,34	582,66 0,00	582,66 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	18.655.900,00	18.655.900,00 0,00	18.336.591,37 319.308,63	17.834.949,46 501.641,91	12.004.749,89 5.830.199,57



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.
28 - PROMOCIÓN	22.168,00	22.168,00 0,00	14.616,80 7.551,20	14.616,80 0,00	14.616,80 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	20.099.321,00	20.099.321,00 0,00	19.495.997,52 603.323,48	18.979.440,60 516.556,92	13.017.144,62 5.962.295,98
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	39.236,16 39.236,16	28.609,08 10.627,08	28.609,08 0,00	236,16 28.372,92
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	160.763,84 160.763,84	23.344,84 137.419,00	344,85 22.999,99	0,00 344,85
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	200.000,00 200.000,00	51.953,92 148.046,08	28.953,93 22.999,99	236,16 28.717,77
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	15.712,00	15.712,00 0,00	9.000,00 6.712,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	15.712,00	15.712,00 0,00	9.000,00 6.712,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00
PROGRAMA 312A	28.967.379,00	29.375.931,35 408.552,35	25.990.677,96 3.385.253,39	25.451.121,05 539.556,91	19.460.107,30 5.991.013,75
ORGÁNICA 171188502	28.967.379,00	29.375.931,35 408.552,35	25.990.677,96 3.385.253,39	25.451.121,05 539.556,91	19.460.107,30 5.991.013,75
TOTAL CENTRO 1017	7.930.064.052,00	7.955.720.085,35 25.656.033,35	6.841.713.631,75 1.114.006.453,60	6.737.694.234,49 104.019.397,26	5.943.034.215,68 794.660.018,81