



**Consejería
de Sanidad**



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID 2015

MEMORIA DE SECCIÓN

SECCIÓN 17: SANIDAD

El Decreto 23/2012, de 27 de septiembre, del Presidente de la Comunidad de Madrid, por el que se establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, determina que la Consejería de Sanidad es la competente para dirigir y ejecutar la política del Gobierno de Madrid en materia de Sanidad, ejerciendo la función de autoridad sanitaria.

La política sanitaria del Gobierno de la Comunidad de Madrid en el ejercicio 2015 ha fijado como objetivo principal mantener un sistema sanitario público, universal y gratuito de alta calidad, para lo cual se van a afianzar las reformas implantadas en años anteriores que han conseguido importantes ahorros sin reducir la calidad de las prestaciones y se va a profundizar en aquellas medidas que aún no han terminado de implantarse. Asimismo, se va a seguir optimizando la gestión potenciando la utilización de los recursos humanos y técnicos, reduciendo la burocracia e impulsando la transparencia y la información a los ciudadanos.

Así, durante el ejercicio 2015, se continuará con la política de centralización de compras de bienes y servicios, con lo que se conseguirán importantes ahorros; se profundizará la centralización de compras de medicamentos, productos sanitarios y servicios, a través de la Central de compras sanitarias creada en la Ley 4/2012, de 4 de julio; se abordará un Plan Estratégico de Farmacia en el ámbito de la receta médica, con el objetivo de optimizar los recursos disponibles para conseguir el máximo rendimiento sanitario y la utilización más racional de los medicamentos; se seguirá adelante con los Planes Estratégicos de Especialidades, dedicando una especial atención a las personas mayores y enfermos crónicos; se potenciará la investigación y la docencia en todos los hospitales y centros de la red pública; se seguirán impulsando las políticas de ahorro energético de los grandes hospitales de la red pública, y se continuará con el proyecto de renovación de los sistemas de información hospitalarios, avanzando en su adaptación a los requerimientos asistenciales asociados a la implantación de la Historia Clínica Electrónica.

En 2015 se aprobarán ayudas a las personas con hemofilia y otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C como consecuencia de haber recibido tratamientos con concentrados de factores de coagulación en el ámbito del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid.

De acuerdo con el actual contexto económico, y con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema sanitario, los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2015 asignan a la Consejería de Sanidad créditos por importe de 7.292.487.541 euros, de los que 7.170.114.000 euros corresponden a los programas presupuestarios del Servicio Madrileño de Salud.

En relación con el presupuesto homogéneo 2014, los créditos totales asignados a la Consejería de Sanidad se incrementan un 4,4%, lo que suponen 308.466.961 euros más que en el Presupuesto inicial de 2014, los créditos asignados a Gastos Corrientes en Bienes y Servicios (Capítulo 2) se incrementan un 4,7%, los asignados a Transferencias Corrientes (Capítulo 4) se incrementan un 8,8%, los asignados a Inversiones Reales (Capítulo 6) se incrementan un 22,0% y los créditos asignados a Activos Financieros (Aportaciones a Empresas Públicas Sanitarias) se incrementan un 13,6%.

Las operaciones corrientes ascienden a 6.499.273.968 euros, con la siguiente distribución: Capítulo 1 que representa el 45,76% del total, ascendiendo a un importe de 2.973.779.593 euros; Capítulo 2, con un 38,01% del total y un importe de 2.470.411.766 euros; Capítulo 3, con un 0,01% del total y un importe de 850.583 euros y Capítulo 4 con un 16,22% del total, con un importe de 1.054.232.026 euros.

Las operaciones de capital ascienden a 58.317.924 euros, representando el Capítulo 6 un 97,18% del total y el Capítulo 7 un 2,82% del total.

Las operaciones financieras ascienden a 734.895.649 euros. Dentro del Capítulo 8 “Activos Financieros” se recogen las aportaciones a las empresas y entes públicos dependientes de la Consejería de Sanidad (Artículo 89) con una dotación de 731.293.117 euros, y la concesión de préstamos al personal dependiente de la Sección 17 (Artículo 83), con una dotación de 3.602.532 euros.

Por tanto, el importe de créditos presupuestarios asignados en 2015 a la Consejería de Sanidad en los Capítulos 1 a 7 más el Artículo 89 (Aportaciones a Empresas y Entes Públicos) asciende a la cantidad de 7.288.885.009 euros.

La Sección 17-Sanidad distribuye los créditos en tres Centros Presupuestarios:

- Centro 1001, “Administración de la Comunidad de Madrid”, que agrupa los créditos correspondientes a las funciones de coordinación interadministrativa de todos los órganos y de la Administración Institucional de la Consejería; régimen interior, asuntos generales y administración de los bienes adscritos a la Consejería; zonificación sanitaria; planificación, ejecución y seguimiento de las inversiones en materia de infraestructuras; planificación, adquisición y distribución de la alta tecnología en el sistema sanitario público; ordenación e inspección en materia sanitaria, farmacéutica y de salud pública; la formación de los profesionales sanitarios y la investigación sanitaria.

Para desarrollar estas funciones, se presupuestan créditos por importe de 86.258.216 euros, con el siguiente desglose por Capítulos:

- Capítulo 1 “Gastos de Personal”: 50.521.123 euros.
- Capítulo 2 “Gastos Corrientes en Bienes y Servicios”: 11.265.617 euros.
- Capítulo 4 “Transferencias Corrientes”: 180.500 euros. Con este crédito se subvenciona al Colegio de Médicos de Madrid para atender al Programa de Atención Integral al Profesional Sanitario Enfermo, así como a los Municipios de la Comunidad de Madrid con población inferior a 10.000 habitantes para la realización de actividades destinadas al control vectorial de plagas de móridos, insectos y parásitos.
- Capítulo 6 “Inversiones Reales”: 22.536.785 euros, para la terminación y liquidación de obras de infraestructuras sanitarias; para la adquisición centralizada de equipamiento médico de alta tecnología y para la realización de proyectos de investigación así como para sufragar el coste de las licencias de acceso y uso de productos electrónicos (revistas electrónicas y bases de datos) para el Centro de Documentación Bibliográfica y Documentación en Ciencias de la Salud, que da servicio a los profesionales sanitarios de la Comunidad de Madrid.
- Capítulo 7 “Transferencias de Capital”: 1.643.833 euros, para la financiación de proyectos de investigación biomédica realizados a través de las Fundaciones de Investigación Biomédica ubicadas en diversos Hospitales.
- Capítulo 8 “Activos Financieros”: 110.358 euros, para la concesión de préstamos al personal de la Comunidad de Madrid adscrito a este Centro Presupuestario.

Este Centro tiene funcionalmente los siguientes Programas de Gasto:

- 311M “Dirección y Gestión Administrativa de Sanidad”, con una dotación presupuestaria de 21.723.009 euros, cuya gestión es competencia de la Viceconsejería de Ordenación Sanitaria e Infraestructuras y de la Secretaría General Técnica.

- 311N “Ordenación e Inspección”, con una dotación presupuestaria de 35.868.682 euros, cuya gestión es competencia de la Dirección General de Ordenación e Inspección.
 - 312D “Infraestructuras y equipamientos sanitarios”, con una dotación presupuestaria de 28.666.525 euros, cuya gestión es competencia de la Dirección General de Investigación, Formación e Infraestructuras Sanitarias.
- Centro 1007, “Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid”, que agrupa los créditos correspondientes a las actividades de planificación, coordinación y financiación de los recursos necesarios para realizar los programas de prevención, asistencia y reinserción en materia de drogodependencias.

Para estas funciones se presupuestan créditos por importe de 36.115.325 euros, en el Programa de Gasto 313A “Actuaciones en Drogodependencias”, con el siguiente desglose por Capítulos:

- Capítulo 1 “Gastos de Personal”: 5.248.652 euros.
 - Capítulo 2 “Gastos Corrientes en Bienes y Servicios”: 30.664.822 euros, para atender la gestión de los centros propios y los convenios y conciertos con Entidades y Empresas para el desarrollo de programas de prevención de drogodependencias y otros trastornos adictivos, y para la realización de tareas asistenciales a la población drogodependiente, llevándose a cabo actuaciones con el Fondo Social Europeo.
 - Capítulo 6 “Inversiones Reales”: 188.900 euros, para la realización de obras y adquisición de diverso equipamiento en los distintos centros de la Red de la Agencia Antidroga.
 - Capítulo 8 “Activos Financieros”: 12.951 euros, para la concesión de préstamos al personal de la Comunidad de Madrid adscrito a este Centro Presupuestario.
- Centro 1017 “Servicio Madrileño de Salud”, que agrupa los créditos correspondientes a las actividades a desarrollar por el Ente de Derecho Público “Servicio Madrileño de Salud”, en relación con la adecuada organización y ordenación de las actuaciones que competen a la Administración sanitaria de la Comunidad de Madrid, entre las que destacan las funciones siguientes:
- Atención integral de la salud en todos los ámbitos asistenciales.
 - Establecimiento de medidas para garantizar la calidad y seguridad de los servicios sanitarios.
 - Desarrollo de las actuaciones de salud pública encaminadas a garantizar los derechos de protección de la salud de la población de la Comunidad de Madrid.
 - Distribución de los recursos económicos afectos a la financiación de los servicios y prestaciones que configuran el sistema sanitario público.
 - Planificación y gestión de las políticas de recursos humanos referidos al personal de las instituciones sanitarias del Servicio Madrileño de Salud y sus Entes dependientes o adscritos.
 - Planificación e implantación de los sistemas de información del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid.

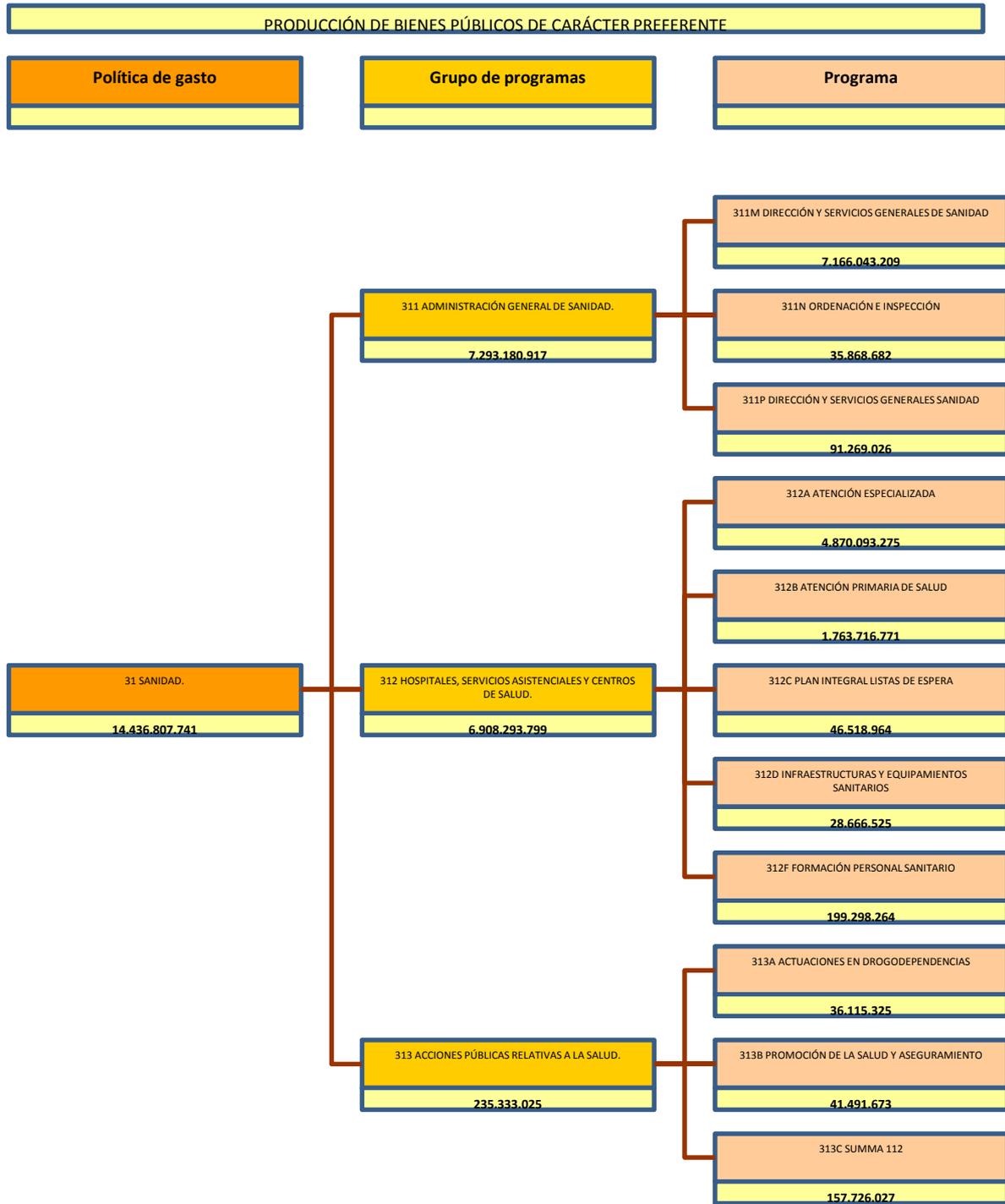
Para estas funciones se presupuestan créditos por importe de 7.170.114.000 euros, que supone un 4,6% de incremento sobre el presupuesto homogéneo de 2014, distribuido en los siguientes Programas de Gasto:

- 311P “Dirección y Servicios Generales del Servicio Madrileño de Salud”, con una dotación presupuestaria de 91.269.026, cuya gestión es competencia de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria.
- 312A “Atención Especializada”, con una dotación presupuestaria de 4.870.093.275 euros, cuya gestión es competencia de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y los Hospitales de la Red Pública de la Comunidad de Madrid.
- 312B “Atención Primaria de Salud”, con una dotación presupuestaria de 1.763.716.771 euros, cuya gestión es competencia de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria.
- 312C “Listas de Espera”, con una dotación presupuestaria de 46.518.964 euros, cuya gestión es competencia de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria.
- 312F “Formación de Personal Sanitario”, con una dotación presupuestaria de 199.298.264 euros, cuya gestión es competencia de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria.
- 313B “Promoción de la Salud y Aseguramiento”, con una dotación presupuestaria de 41.491.673 euros, cuya gestión es competencia de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria.
- 313C “SUMMA 112”, con una dotación presupuestaria de 157.726.027 euros, cuya gestión es competencia de la Gerencia del SUMMA 112.
- Por Capítulos presupuestarios destacan las siguientes actuaciones:
 - Capítulo 1 (Gastos de Personal): 2.918.009.818 euros, que incluye, además de las retribuciones del personal adscrito al Servicio Madrileño de Salud, la dotación de 199.298.264 euros, para la formación especializada en Ciencias de la Salud de licenciados, por el sistema de residencia hospitalaria, y la formación en especialidades de enfermería.
 - Capítulo 2 (Gastos Corrientes en Bienes y Servicios): 2.428.481.327 euros:
 - Trabajos relacionados con los sistemas de Información (Procesos de Datos): 35.937.180 euros.
 - Centralización de servicios generales (limpieza, seguridad, lavandería y otros) en Atención Primaria de Salud y Atención Especializada: 124.063.225 euros.
 - Mantenimiento de los compromisos adquiridos por la Comunidad de Madrid respecto de los tiempos de espera previstos y que afectan a pacientes pendientes de la realización de determinados procedimientos, tanto diagnósticos como quirúrgicos, no urgentes (Listas de Espera): 33.214.165 euros.
 - Conciertos con entidades privadas para la prestación de asistencia sanitaria: 839.331.512 euros. De ellos, se gestionan por los centros hospitalarios de la red pública de la Comunidad de Madrid, conciertos por importe de 36.939.828 euros, por el SUMMA 112 se gestiona el concierto para la prestación del servicio concertado de ambulancias para traslado urgente y no urgente de enfermos, por importe de 54.404.531 euros, y el resto, son conciertos gestionados por los Servicios Centrales del Servicio Madrileño de Salud, entre los que se encuentran los destinados a los Hospitales de Móstoles (Rey Juan Carlos), Torrejón, Valdemoro y Collado Villalba, y al Convenio con la Fundación Jiménez Díaz, con un importe total de 595.599.470 euros.
 - Adquisición de material sanitario y productos farmacéuticos y hemoderivados para utilización de todos los centros del SERMAS: 1.001.415.381 euros. Dentro de esta dotación se destinarán 25.115.209 euros para la adquisición de medicamentos de alto

impacto. Igualmente están incluidos los contratos para el fraccionamiento del plasma humano para la transformación en medicamentos hemoderivados y el Convenio realizado entre el Servicio Madrileño de Salud, a través del Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid, y la Cruz Roja para la coordinación de actividades en materia de colecta, extracción, procesamiento y distribución de componentes sanguíneos en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. Igualmente se incluyen los productos farmacéuticos para atender el calendario vacunal de la Comunidad de Madrid.

- En el ejercicio 2015 se va a continuar con actuaciones que impulsen las políticas de ahorro energético en los grandes hospitales de la red pública, con el fin de obtener importantes ahorros y una disminución de los agentes contaminantes, que refuerzan el compromiso con la eficiencia y la protección del medio ambiente.
- Capítulo 3 (Gastos financieros): 850.583 euros. Incluye los gastos financieros del Contrato de suministro, mediante arrendamiento financiero, de la adquisición de aceleradores lineales para diversos Hospitales de la Red Pública de la Comunidad de Madrid.
- Capítulo 4 (Transferencias corrientes): 1.054.051.526 euros:
 - La actuación más destacada es la correspondiente al gasto por recetas médicas (subconcepto 48900), cuya dotación presupuestaria es de 1.032.976.829 euros, un 8,90% más que en el Presupuesto homogéneo de 2014, destinada a financiar el importe de las recetas médicas oficiales prescritas con cargo a la prestación farmacéutica de la Seguridad Social, dispensadas por las oficinas de farmacia de la Comunidad de Madrid abiertas al público y facturadas de acuerdo con el Concierto suscrito con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Con el objetivo de optimizar los recursos disponibles para conseguir el máximo rendimiento sanitario se ha elaborado un Plan Estratégico de Farmacia en la Comunidad de Madrid en el ámbito de la receta médica para los años 2014-2016, que consta de 12 líneas estratégicas que abarcan todos los factores que pueden influir en la utilización de los medicamentos.
 - En el ejercicio 2015 se va a dotar con 845.424 euros el crédito correspondiente para la concesión de ayudas a las personas afectadas de hemofilia u otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C como consecuencia de haber recibido tratamientos con concentrados de factores de coagulación en el ámbito del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid.
- Capítulo 6 (Inversiones Reales): 33.948.406 euros:
 - Como consecuencia del impacto de la implantación del Plan Estratégico de Farmacia se dota con un total de 6.000.000 de euros el subconcepto 69001 de Servicios nuevos.
 - En el ámbito de las tecnologías de la información, y con el fin de garantizar el servicio de los sistemas de información que dan soporte a la actividad sanitaria, se dotan créditos por importe de 4.386.325 euros para inversión en equipamiento informático y nuevas aplicaciones.
 - Con el fin de efectuar inversiones destinadas a la realización de obras e instalaciones y a la adquisición y reposición de equipamiento médico y de rehabilitación en Centros de Salud y Hospitales de la Red Pública, se dotan créditos por importe de 21.671.965 euros.

- Capítulo 8 (Activos Financieros): 734.772.340 euros:
 - Para efectuar las aportaciones de capital a las Empresas y Entes Públicos de carácter sanitario de la Comunidad de Madrid (Hospital de Fuenlabrada, Fundación Hospital Alcorcón, Hospital de Vallecas, Hospital del Sureste, Hospital del Tajo, Hospital del Sur, Hospital del Henares y Hospital del Norte), que permitan su funcionamiento, se dotan créditos por un importe total de 731.293.117 euros, un 13,65% más que en el Presupuesto de 2014.
 - El resto de crédito de este Capítulo, financian la concesión de préstamos al personal de la Comunidad de Madrid adscrito a este Centro Presupuestario.





PRESUPUESTOS GENERALES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID 2015

DESGLOSE DE GASTOS POR
CENTROS GESTORES Y SUBCONCEPTOS



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17001 S.G.T. DE SANIDAD

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
311M		DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	254.521	
	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	76.973	
	11001	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	187.102	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	804.248	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	225.024	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	475.989	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	285.203	
	12004	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	6.375	
	12005	TRINIENOS	268.517	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	1.069.921	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.908.378	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	14.484	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.726.574	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	4.320	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	296.377	
	15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	125.861	
	16000	CUOTAS SOCIALES	2.039.580	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	217.933	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	559.463	
	18101	RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	494.179	
	1	GASTOS DE PERSONAL		11.041.022
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.135.706	
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	198.766	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	180.340	
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	370.000	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	33.250	
	21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	42.750	
	21500	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	71.250	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	85.000	
	22002	PRENSA Y REVISTAS	38.936	
	22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.300	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	26.901	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	660.000	
	22101	AGUA	13.998	
	22102	GAS	7.325	
	22103	COMBUSTIBLE	56.000	
	22104	VESTUARIO	20.000	
	22109	OTROS SUMINISTROS	95.000	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	190.000	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17001 S.G.T. DE SANIDAD

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22209	OTRAS COMUNICACIONES	10.000	
	22300	TRANSPORTE	51.676	
	22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500	
	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	17.500	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	4.458	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	3.500	
	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	7.160	
	22605	GASTOS DE COMUNIDAD	10.500	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	24.000	
	22609	OTROS GASTOS	1.500	
	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO	985.750	
	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD	666.646	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	52.651	
	23001	DIETAS PERSONAL	40.550	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	103.550	
	23309	OTRAS INDEMNIZACIONES	11.700	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	1.650.000	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.873.163
	44202	SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD	6.344.551.222	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6.344.551.222
	62300	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.500	
	62301	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	130.000	
	62302	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	15.000	
	62303	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	30.780	
	62308	OTRAS INSTALACIONES	1.500	
	62500	MOBILIARIO	5.000	
	62501	EQUIPO DE OFICINA	1.000	
	62502	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1.000	
	62802	SEÑALIZACIÓN	5.000	
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	80.500	
	63300	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.000	
	63301	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	8.000	
	63302	REPOSICIÓN O MEJORA: INSTALACIONES ELÉCTRICAS	15.000	
	63303	REPOSICIÓN O MEJORA: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	2.500	
	63308	REPOSICIÓN O MEJORA: OTRAS INSTALACIONES	5.000	
	63502	REPOSICIÓN O MEJORA: EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	500	
	63802	REPOSICIÓN O MEJORA: SEÑALIZACIÓN	500	
	64010	INVERSIONES EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	30.000	
	6	INVERSIONES REALES		333.780
	74202	SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD	765.241.523	
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		765.241.523
	83009	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	110.358	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		110.358
		TOTAL 311M		7.130.151.068

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17001 S.G.T. DE SANIDAD

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
		TOTAL 17001		7.130.151.068



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17002 VICECONSEJERÍA DE ORDENACIÓN SANITARIA E INFRAESTRUCTURAS

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
311M		DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.589	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	161.451	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	25.813	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	69.194	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	33.514	
	12005	TRIENIOS	50.154	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	181.935	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	337.029	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	17.664	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	45.967	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	6.035	
	16000	CUOTAS SOCIALES	314.341	
	1	GASTOS DE PERSONAL		1.327.686
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	4.500	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	10.000	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		14.500
	41002	AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	34.338.555	
	44501 040018	COLEGIO DE MÉDICOS DE MADRID	22.500	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		34.361.055
	71002	AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	188.900	
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		188.900
		TOTAL 311M		35.892.141
		TOTAL 17002		35.892.141



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17010 D.G. DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN E INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
312D		INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN E INFRAESTRUC. SANITARIAS		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	379.235	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	100.044	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	187.298	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	36.081	
	12005	TRIENIOS	146.453	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	429.702	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	758.252	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	3.816	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	493.610	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	91.057	
	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	32.493	
	16000	CUOTAS SOCIALES	521.556	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	9.748	
	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.450.000	
	1	GASTOS DE PERSONAL		4.721.837
	22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	19.500	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	117.500	
	23309	OTRAS INDEMNIZACIONES	30.000	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	3.000	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		170.000
	40300	ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	8.000	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8.000
	62101	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	9.849.723	
	62105	CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA	1.391.334	
	62310	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES	2.355.000	
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	4.500.000	
	64003	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	671.798	
	64099	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.355.000	
	6	INVERSIONES REALES		22.122.855
	78202	FUNDACIONES DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA	1.643.833	
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.643.833
		TOTAL 312D		28.666.525
		TOTAL 17010		28.666.525



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17011 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN E INSPECCIÓN

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
311N		ORDENACIÓN E INSPECCIÓN		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	5.967.595	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.017.158	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.203.941	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	577.774	
	12005	TRIENIOS	1.826.386	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	5.020.427	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	8.010.788	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	505.196	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.172.781	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	33.868	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	270.422	
	14108	SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES	217.659	
	16000	CUOTAS SOCIALES	6.524.091	
	1	GASTOS DE PERSONAL		33.430.578
	20700	ARRENDAMIENTO VESTUARIO	7.706	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000	
	21800	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	179.038	
	22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	498.028	
	22300	TRANSPORTE	114.448	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	301.822	
	22502	TRIBUTOS ESTATALES	11.520	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	94.665	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	20.000	
	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO	33.269	
	22705	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS	569.373	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	88.185	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	30.100	
	22801	CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	133.200	
	22809	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	110.000	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	13.600	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.207.954
	46309	CORPORACIONES LOCALES	150.000	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		150.000
	62399	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	77.450	
	62500	MOBILIARIO	2.500	
	62502	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	200	
	6	INVERSIONES REALES		80.150

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17011 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN E INSPECCIÓN

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
		TOTAL 311N		35.868.682
		TOTAL 17011		35.868.682



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
313A		ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	366.933	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	374.289	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	79.079	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	75.407	
	12005	TRIENIOS	105.072	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	496.490	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	741.596	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.511.533	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	2.540	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	168.968	
	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	28.667	
	13106	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	17.617	
	16000	CUOTAS SOCIALES	1.072.732	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	8.600	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	10.664	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	56.264	
	18101	RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	49.709	
	1	GASTOS DE PERSONAL		5.248.652
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.766	
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	161.510	
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.200	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.345	
	21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000	
	21500	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	17.000	
	21800	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	12.000	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	27.600	
	22002	PRENSA Y REVISTAS	9.000	
	22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	31.642	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	13.929	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	30.000	
	22101	AGUA	5.500	
	22102	GAS	25.000	
	22103	COMBUSTIBLE	87.663	
	22104	VESTUARIO	3.000	
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	600	
	22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	18.000	
	22109	OTROS SUMINISTROS	47.165	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	75.000	
	22209	OTRAS COMUNICACIONES	61.468	
	22300	TRANSPORTE	10.000	
	22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.261	
	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	21.032	
	22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	13.924	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	5.000	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	50.000	
	22605	GASTOS DE COMUNIDAD	10.000	
	22609	OTROS GASTOS	6.000	
	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO	74.277	
	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD	142.483	
	22704	GESTIÓN DE CENTROS	9.865.004	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	150.871	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	662.930	
	22802	CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	375.383	
	22809	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	161.137	
	23001	DIETAS PERSONAL	6.000	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.000	
	23309	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000	
	25000	CON CORPORACIONES LOCALES	7.636.339	
	25001	CON ENTIDADES PRIVADAS	7.874.872	
	25002	CON OTRAS INSTITUCIONES	604.294	
	26002	FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	973.917	
	26009	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	272.155	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	525.152	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	50.000	
	29002	PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS EN CENTROS EDUCATIVOS	364.403	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		30.664.822
	62300	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	4.250	
	62301	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	3.500	
	62302	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1.500	
	62303	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	6.000	
	62304	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	11.000	
	62307	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2.500	
	62308	OTRAS INSTALACIONES	3.200	
	62399	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.200	
	62500	MOBILIARIO	9.000	
	62502	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3.750	
	62801	EQUIPAMIENTO CULTURAL	1.200	
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	107.750	
	63300	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	2.400	
	63301	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	25.000	
	63307	REPOSICIÓN O MEJORA: MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1.250	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	63409	REPOSICIÓN O MEJORA: OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	2.400	
	64010	INVERSIONES EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	3.000	
	6	INVERSIONES REALES		188.900
	83009	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	12.951	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		12.951
		TOTAL 313A		36.115.325
		TOTAL 17106		36.115.325



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
311P		DIRECCIÓN Y SERV.GENER.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	494.951	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	3.222.158	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	857.082	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.834.615	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	306.731	
	12004	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	32.687	
	12005	TRINIENOS	1.398.153	
	12006	GRADO	531	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	3.739.251	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.520.547	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	97.731	
	12401	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO	132.376	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.595.165	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	64.220	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	783.768	
	15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	44.906	
	16000	CUOTAS SOCIALES	6.838.847	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	115.414	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	304.190	
	18101	RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	296.007	
	1	GASTOS DE PERSONAL		31.679.330
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.750.000	
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	20.000	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	187.000	
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	46.000	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000	
	21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.000	
	21500	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	
	21600	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	1.346.570	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	133.000	
	22002	PRENSA Y REVISTAS	2.500	
	22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	60.000	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	300.000	
	22101	AGUA	9.000	
	22102	GAS	1.500	
	22103	COMBUSTIBLE	55.000	
	22104	VESTUARIO	6.000	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.198.429	
	22109	OTROS SUMINISTROS	33.000	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	404.500	
	22209	OTRAS COMUNICACIONES	2.000	
	22300	TRANSPORTE	16.500	
	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	10.000	
	22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	120.000	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	200.000	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	15.100	
	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	21.359	
	22605	GASTOS DE COMUNIDAD	9.000	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	10.000	
	22609	OTROS GASTOS	1.000	
	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO	300.000	
	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD	550.000	
	22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: PROCESO DE DATOS	35.937.180	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.128.414	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	7.488.711	
	22804	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	82.880	
	23001	DIETAS PERSONAL	20.425	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	11.970	
	23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES	164.706	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.700.000	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	152.300	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		54.609.044
	62302	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	475.000	
	62500	MOBILIARIO	80.000	
	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000.000	
	63500	REPOSICIÓN O MEJORA: MOBILIARIO	50.000	
	64001	ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.266.325	
	6	INVERSIONES REALES		4.871.325
	83009	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	109.327	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		109.327
		TOTAL 311P		91.269.026
312B		ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD		
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	675.157	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	645.326	
	12004	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	7.679	
	12005	TRIENIOS	445.188	
	12008	CARRERA PROFESIONAL	14.100	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	634.588	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	849.197	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	58.375	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	963.513	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	148.014	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	186.136	
	13008	CARRERA PROFESIONAL	109.665	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	1.154.379	
	14107	RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	237.453	
	14108	SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES	190.759	
	14109	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	317.974	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	93.043.681	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	13.634.570	
	15302	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	12.084.689	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	749.588	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS	1.213.944	
	16000	CUOTAS SOCIALES	102.134.861	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	11.323.930	
	16101	OTRAS PENSIONES	1.981.653	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	15.835	
	16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	2.353.884	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	75.014	
	18101	RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	4.106.676	
	19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	66.166.845	
	19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	48.722.113	
	19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	1.759.502	
	19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	25.110.604	
	19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	4.154.112	
	19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	33.382.522	
	19200	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO	78.940.017	
	19201	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.439.610	
	19202	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	23.973.621	
	19203	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.662.022	
	19301	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	2.629.654	
	19302	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	6.034.001	
	19305	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	28.082	
	19400	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	6.346.582	
	19401	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	5.365.591	
	19402	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	124.844	
	19404	SUELDOS DEL GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	162.764	
	19405	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	9.749.823	
	19409	RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD	8.900.862	
	19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	18.921.397	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	17.625.110	
	19602	PROMOCIÓN PROFESIONAL	4.836.389	
	1	GASTOS DE PERSONAL		617.391.895
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.843.229	
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	325.062	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	37.817	
	20800	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	323.819	
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.089.378	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.123.660	
	21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	48.462	
	21500	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	420.339	
	21800	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	1.118.719	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	567.059	
	22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.600	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	416.352	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	11.956.230	
	22101	AGUA	689.235	
	22102	GAS	1.616.422	
	22103	COMBUSTIBLE	769.850	
	22104	VESTUARIO	180.000	
	22109	OTROS SUMINISTROS	488.238	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	57.060	
	22300	TRANSPORTE	2.083.445	
	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	31.905	
	22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	1.020.000	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	3.238.867	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	89.847	
	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	500.000	
	22605	GASTOS DE COMUNIDAD	18.766	
	22609	OTROS GASTOS	134.753	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	62.904	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.733.599	
	22710	CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: LIMPIEZA	12.204.005	
	22711	CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: SEGURIDAD	1.420.000	
	23001	DIETAS PERSONAL	5.000	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.182.869	
	24000	SERVICIOS NUEVOS	1.836.000	
	27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	129.233	
	27002	MATERIAL DE LABORATORIO	18.248.583	
	27004	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	21.023.945	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.250.000	
	27102	DIETOTERAPIA	2.000.000	
	27105	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	443.630	
	27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	500.000	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	261.291	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		103.492.173
	48003 040112	ASOC. ESPAÑOLA DE LUCHA CONTRA EL CANCER	600.000	
	48003 040142	ASOCIACIÓN ADELA MADRID	100.000	
	48099	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.000	
	48900	RECETAS MÉDICAS	1.032.976.829	
	48901	REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA	59.584	
	48905	REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS	1.000.000	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.034.976.413
	62304	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	250.000	
	63300	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	9.219	
	63301	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	1.127.369	
	63302	REPOSICIÓN O MEJORA: INSTALACIONES ELÉCTRICAS	11.821	
	63303	REPOSICIÓN O MEJORA: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	79.378	
	63305	REPOSICIÓN O MEJORA: EQUIPO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	400.762	
	63308	REPOSICIÓN O MEJORA: OTRAS INSTALACIONES	32.858	
	63500	REPOSICIÓN O MEJORA: MOBILIARIO	402.660	
	63501	REPOSICIÓN O MEJORA: EQUIPO DE OFICINA	240.100	
	63502	REPOSICIÓN O MEJORA: EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	16.700	
	63509	REPOSICIÓN O MEJORA: OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	
	69001	PLAN ESTRATÉGICO DE FARMACIA	4.800.000	
	6	INVERSIONES REALES		7.390.867
	83009	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	386.423	
	83106	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	79.000	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		465.423
		TOTAL 312B		1.763.716.771
312C		PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA		
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.259.512	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS	4.423.795	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	2.857.140	
	19400	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	661.227	
	19401	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	759.350	
	19403	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	424.954	
	19404	SUELDOS DEL GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	109.467	
	19405	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.809.354	
	1	GASTOS DE PERSONAL		13.304.799
	24700	PLAN LISTA DE ESPERA DIAGNÓSTICA	4.000.000	
	25205	CON ENTIDADES PRIVADAS	20.269.908	
	25704	CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	3.000.000	
	27002	MATERIAL DE LABORATORIO	424.780	
	27005	IMPLANTES	3.519.477	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.000.000	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		33.214.165
		TOTAL 312C		46.518.964
312F		FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO		
	14200	FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	69.862.989	
	14201	ENFERMERAS EN FORMACIÓN	3.682.360	
	14202	ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO EN FORMACIÓN	66.585.163	
	14203	ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	1.611.618	
	14204	OTRAS REMUNERACIONES	11.666.940	
	15302	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.327	
	16000	CUOTAS SOCIALES	44.048.520	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	70.046	
	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	660.000	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	78.199	
	18101	RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	1.023.720	
	19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	7.382	
	1	GASTOS DE PERSONAL		199.298.264
		TOTAL 312F		199.298.264
313B		PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ASEGURAMIENTO		
	20900	CÁNONES	2.046	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	9.840	
	22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.413	
	22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	546.051	
	22300	TRANSPORTE	63.000	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	170.000	
	22705	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS	116.288	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	355.961	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	503.277	
	23001	DIETAS PERSONAL	8.800	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.090	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	29.454.702	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	91.200	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		31.332.668
	48003 040135	CRUZ ROJA ESPAÑOLA: PREVENCIÓN VIH/SIDA	252.131	
	48003 040141	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	150.450	
	48099	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	311.000	
	48099 040130	ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MADRID	8.600.000	
	48399	FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	845.424	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10.159.005
		TOTAL 313B		41.491.673



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188100 SERVICIOS CENTRALES SERVICIO MAD. SALUD

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
312A		ATENCIÓN ESPECIALIZADA		
	15302	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	27.359.944	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.190.077	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS	1.229.362	
	1	GASTOS DE PERSONAL		29.779.383
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000	
	21800	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	997.714	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	24.362	
	22101	AGUA	2.156	
	22109	OTROS SUMINISTROS	5.000	
	22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	4.860.000	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	29.000	
	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	375.000	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	449.109	
	22710	CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: LIMPIEZA	72.843.288	
	22711	CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: SEGURIDAD	11.757.957	
	22714	CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: LAVANDERÍA	11.596.408	
	22715	CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: OTROS SERVICIOS	14.241.567	
	22804	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	506.662	
	23001	DIETAS PERSONAL	4.808	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	11.860	
	24000	SERVICIOS NUEVOS	805.000	
	24701	PLAN DE ALERTA, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CÁNCER	336.000	
	25101	CON ENTIDADES PRIVADAS	31.881.195	
	25200	NUEVO HOSPITAL DE MÓSTOLES	106.495.287	
	25201	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	29.000.000	
	25202	FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ	295.497.572	
	25205	CON ENTIDADES PRIVADAS	64.998.904	
	25206	HOSPITAL DE VALDEMORO	51.079.450	
	25208	HOSPITAL DE TORREJÓN	79.706.780	
	25209	LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL	19.766.859	
	25210	HOSPITAL DE COLLADO VILLALBA	62.820.381	
	25704	CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	6.040.725	
	25801	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	700.000	
	27104	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	13.500.000	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	75.350	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		880.410.394
	35000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	821.097	
	3	GASTOS FINANCIEROS		821.097

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188100 SERVICIOS CENTRALES SERVICIO MAD. SALUD

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	48800	DESPLAZAMIENTOS	100.000	
	48801	PRÓTESIS	5.625.000	
	48802	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2.975.000	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8.700.000
	62305	INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	1.333.594	
	63305	REPOSICIÓN O MEJORA: EQUIPO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	10.000.000	
	69001	PLAN ESTRATÉGICO DE FARMACIA	1.200.000	
	6	INVERSIONES REALES		12.533.594
	83009	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	47.965	
	89100	HOSPITAL DE FUENLABRADA	113.489.781	
	89101	FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCON	140.548.587	
	89102	EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS	105.592.325	
	89103	EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE	59.549.946	
	89104	EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO	49.836.202	
	89105	EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR	70.567.338	
	89106	EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES	77.176.254	
	89107	EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE	114.532.684	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		731.341.082
		TOTAL 312A		1.663.585.550
313C		SUMMA 112		
	15302	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.847.884	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	80.290	
	1	GASTOS DE PERSONAL		1.928.174
		TOTAL 313C		1.928.174
		TOTAL 171188100		1.665.513.724



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188201 HOSPITAL LA PAZ

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
312A		ATENCIÓN ESPECIALIZADA		
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	176.128	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	387.196	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	41.893	
	12005	TRIENIOS	210.913	
	12008	CARRERA PROFESIONAL	155.098	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	291.500	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	392.635	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	341.972	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	7.144.741	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.094.480	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.189.786	
	13008	CARRERA PROFESIONAL	220.897	
	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	389.811	
	13101	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	20.941	
	13106	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	15.790	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	951.600	
	14107	RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	93.103	
	14109	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	90.781	
	15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	11.648	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	23.965.549	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	7.859.959	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	203.795	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS	756.276	
	16000	CUOTAS SOCIALES	44.961.774	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	13.483.593	
	16101	OTRAS PENSIONES	2.227.391	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	83.977	
	16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	1.526.190	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	192.673	
	18101	RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	2.031.260	
	19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	11.210.577	
	19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	18.314.352	
	19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	3.548.658	
	19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	11.956.234	
	19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	4.929.648	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188201 HOSPITAL LA PAZ

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	12.521.689	
	19200	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO	28.631.209	
	19201	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.598.586	
	19202	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.171.816	
	19203	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	4.297.911	
	19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	867.859	
	19205	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	35.974	
	19301	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	6.957.181	
	19302	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	5.796.095	
	19303	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	1.416.273	
	19305	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.348	
	19400	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	3.216.832	
	19401	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	7.537.797	
	19402	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	829.680	
	19403	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	4.412.330	
	19404	SUELDOS DEL GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.034.740	
	19405	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	19.679.854	
	19408	GUARDIAS	1.429.711	
	19409	RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD	5.675.748	
	19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	4.462.582	
	19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	6.851.699	
	19602	PROMOCIÓN PROFESIONAL	3.373.485	
	1	GASTOS DE PERSONAL		285.275.218
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	76.595	
	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	720.187	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	168.333	
	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	101.902	
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.800.000	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.400.000	
	21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.000	
	21500	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	287.364	
	21600	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	1.924.765	
	21700	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN BIENES DESTINADOS USO GENERAL	55.000	
	21800	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	5.900.000	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	211.547	
	22002	PRENSA Y REVISTAS	108.808	
	22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188201 HOSPITAL LA PAZ

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	381.017	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.400.000	
	22101	AGUA	630.000	
	22102	GAS	290.000	
	22103	COMBUSTIBLE	2.011.760	
	22104	VESTUARIO	472.916	
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.182.185	
	22109	OTROS SUMINISTROS	1.502.739	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	94.500	
	22300	TRANSPORTE	201.164	
	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	7.391	
	22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	22.917	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	5.296	
	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	3.573	
	22502	TRIBUTOS ESTATALES	16.931	
	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	3.852.431	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	58.190	
	22609	OTROS GASTOS	55.874	
	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO	21.780	
	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD	415	
	22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: PROCESO DE DATOS	134.364	
	22705	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS	23.000	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	155.244	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.215.177	
	22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	124.461	
	22804	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	1.295.232	
	23001	DIETAS PERSONAL	100	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	8.757	
	25205	CON ENTIDADES PRIVADAS	331.759	
	25302	DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	2.903.947	
	25303	DIÁLISIS DOMICILIARIA	1.955.113	
	25501	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS TRANSPORTE PROGRAMADO	800	
	25704	CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	100.000	
	25707	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	350.000	
	25709	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	150.186	
	25802	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	390.000	
	27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	405.615	
	27002	MATERIAL DE LABORATORIO	13.107.171	
	27004	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	18.393.629	
	27005	IMPLANTES	17.806.739	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15.589.976	
	27101	MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES VIH	23.391.885	
	27102	DIETOTERAPIA	467.838	
	27103	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	13.184.517	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188201 HOSPITAL LA PAZ

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	27104	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	19.564.122	
	27105	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.956.412	
	27106	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	13.609.824	
	27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	10.207.368	
	27108	RADIOFÁRMACOS	850.614	
	27109	MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	3.123.532	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	21.000	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		194.799.462
	63302	REPOSICIÓN O MEJORA: INSTALACIONES ELÉCTRICAS	200.000	
	63305	REPOSICIÓN O MEJORA: EQUIPO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	248.777	
	63307	REPOSICIÓN O MEJORA: MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	50.000	
	63400	REPOSICIÓN O MEJORA: VEHÍCULOS	50.000	
	63500	REPOSICIÓN O MEJORA: MOBILIARIO	100.000	
	63600	REPOSICIÓN O MEJORA: EQUIPOS INFORMÁTICOS	30.000	
	6	INVERSIONES REALES		678.777
	83009	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	143.260	
	83106	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	129.571	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		272.831
		TOTAL 312A		481.026.288
		TOTAL 171188201		481.026.288



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
312A		ATENCIÓN ESPECIALIZADA		
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	51.626	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	9.885	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	16.757	
	12005	TRIENIOS	22.691	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	33.660	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	49.690	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	31.008	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	946.756	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	143.770	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	126.897	
	13008	CARRERA PROFESIONAL	77.549	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	685.323	
	14107	RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	129.673	
	14109	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	124.662	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	22.928.787	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	5.745.954	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	147.951	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS	2.110.360	
	16000	CUOTAS SOCIALES	41.737.669	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	133.095	
	16101	OTRAS PENSIONES	688.125	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	15.766	
	16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	663.028	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	16.923	
	18101	RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	1.725.806	
	19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	10.809.279	
	19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	20.379.293	
	19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	3.874.857	
	19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	11.979.741	
	19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	4.131.076	
	19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	13.137.550	
	19200	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO	28.093.145	
	19201	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.323.612	
	19202	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	3.848.904	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	19203	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	4.659.706	
	19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.053.295	
	19205	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	39.752	
	19301	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	5.048.197	
	19302	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	6.517.774	
	19303	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	1.308.244	
	19305	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	58	
	19400	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.852.144	
	19401	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	5.031.505	
	19402	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	93.360	
	19403	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.763.321	
	19404	SUELDOS DEL GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	753.843	
	19405	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	13.565.741	
	19408	GUARDIAS	809.477	
	19409	RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD	3.611.209	
	19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	4.351.476	
	19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	7.724.608	
	19602	PROMOCIÓN PROFESIONAL	3.941.010	
	1	GASTOS DE PERSONAL		240.065.588
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.837	
	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	685.913	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	157.425	
	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	162.334	
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.230.209	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.316.805	
	21500	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	247.270	
	21600	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	62.742	
	21700	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN BIENES DESTINADOS USO GENERAL	112.400	
	21800	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	5.287.101	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	308.288	
	22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	977	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	205.228	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.408.784	
	22101	AGUA	665.094	
	22102	GAS	2.195.217	
	22103	COMBUSTIBLE	104.366	
	22104	VESTUARIO	310.644	
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.567.169	
	22109	OTROS SUMINISTROS	1.231.639	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	119.751	
	22209	OTRAS COMUNICACIONES	2.303	
	22300	TRANSPORTE	492.716	
	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	788	
	22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	4.463	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	424	
	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	13.058	
	22502	TRIBUTOS ESTATALES	48.793	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	4.901	
	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.418.051	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	38.430	
	22609	OTROS GASTOS	131.614	
	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO	16.866	
	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD	163.440	
	22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: PROCESO DE DATOS	1.338.413	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	71.082	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.824.844	
	22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	77.640	
	22804	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	1.121.486	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.175	
	25205	CON ENTIDADES PRIVADAS	543.343	
	25302	DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	2.243.516	
	25501	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS TRANSPORTE PROGRAMADO	70	
	25707	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	262.714	
	25802	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	380.496	
	27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	344.112	
	27002	MATERIAL DE LABORATORIO	11.317.562	
	27004	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	19.526.806	
	27005	IMPLANTES	11.742.560	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	22.951.631	
	27101	MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES VIH	10.424.920	
	27102	DIETOTERAPIA	112.812	
	27103	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	9.744.137	
	27104	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	722.900	
	27105	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.497.932	
	27106	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	14.623.079	
	27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	7.140.252	
	27108	RADIOFÁRMACOS	378.375	
	27109	MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	4.006.458	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	5.625	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		150.138.980
	63305	REPOSICIÓN O MEJORA: EQUIPO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	335.411	
	63500	REPOSICIÓN O MEJORA: MOBILIARIO	571.596	
	6	INVERSIONES REALES		907.007

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	83009	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	141.240	
	83106	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	185.988	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		327.228
		TOTAL 312A		391.438.803
		TOTAL 171188202		391.438.803



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
312A		ATENCIÓN ESPECIALIZADA		
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	14.677	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	25.813	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	16.757	
	12005	TRIENIOS	16.654	
	12008	CARRERA PROFESIONAL	14.100	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	28.619	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	42.286	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	21.157	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.579.293	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	283.023	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	354.275	
	13008	CARRERA PROFESIONAL	191.131	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	689.787	
	14107	RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	80.767	
	14109	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	81.436	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	18.444.575	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	4.595.789	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	152.773	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS	799.360	
	16000	CUOTAS SOCIALES	32.534.202	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	7.526.649	
	16101	OTRAS PENSIONES	668.831	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	8.095	
	16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	627.173	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	23.203	
	18101	RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	1.392.873	
	19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	8.697.048	
	19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	14.481.115	
	19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	2.757.870	
	19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	9.652.124	
	19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	3.862.326	
	19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	10.242.895	
	19200	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO	21.366.131	
	19201	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.384.487	
	19202	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL	3.067.665	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
		FACULTATIVO		
	19203	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.332.003	
	19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	584.050	
	19205	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	46.161	
	19301	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	4.657.286	
	19302	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	4.043.906	
	19303	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	802.638	
	19305	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	473	
	19400	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.605.280	
	19401	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	3.229.950	
	19402	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	182.483	
	19403	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.838.639	
	19404	SUELDOS DEL GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	363.688	
	19405	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	11.733.202	
	19408	GUARDIAS	820.970	
	19409	RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD	2.270.626	
	19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	3.472.960	
	19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	5.756.572	
	19602	PROMOCIÓN PROFESIONAL	3.191.940	
	1	GASTOS DE PERSONAL		196.657.786
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	78.794	
	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.084.134	
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	4.856	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	368.000	
	20900	CÁNONES	34.377	
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.117.422	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.237.571	
	21500	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	96.071	
	21600	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	228.637	
	21800	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	3.727.562	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	290.656	
	22002	PRENSA Y REVISTAS	300.000	
	22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.399	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	304.277	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.712.164	
	22101	AGUA	592.529	
	22102	GAS	1.462.249	
	22103	COMBUSTIBLE	69.905	
	22104	VESTUARIO	317.136	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.098.972	
	22109	OTROS SUMINISTROS	1.692.809	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	184.595	
	22209	OTRAS COMUNICACIONES	64.095	
	22300	TRANSPORTE	2.013	
	22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	2.400	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	11.275	
	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	196	
	22502	TRIBUTOS ESTATALES	21.359	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	10.938	
	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	209.963	
	22605	GASTOS DE COMUNIDAD	1.903	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	19.651	
	22609	OTROS GASTOS	52.181	
	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO	19.128	
	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD	78.000	
	22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: PROCESO DE DATOS	194.840	
	22705	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS	492.572	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	123.078	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.439.358	
	22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	77.684	
	22804	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	600.231	
	23001	DIETAS PERSONAL	1.000	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.813	
	25205	CON ENTIDADES PRIVADAS	414.334	
	25301	DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	1.394.904	
	25303	DIÁLISIS DOMICILIARIA	817.529	
	25802	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	9.733	
	27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	624.967	
	27002	MATERIAL DE LABORATORIO	8.713.407	
	27004	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	13.964.156	
	27005	IMPLANTES	13.490.323	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11.383.246	
	27101	MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES VIH	13.285.702	
	27102	DIETOTERAPIA	219.351	
	27103	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	11.877.390	
	27104	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	265.901	
	27105	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	837.578	
	27106	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	12.874.563	
	27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	3.506.272	
	27108	RADIOFÁRMACOS	293.448	
	27109	MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	799.680	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		119.206.277
	63305	REPOSICIÓN O MEJORA: EQUIPO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	607.011	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	63308	REPOSICIÓN O MEJORA: OTRAS INSTALACIONES	1.231.604	
	63500	REPOSICIÓN O MEJORA: MOBILIARIO	60.000	
	6	INVERSIONES REALES		1.898.615
	83009	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	189.148	
	83106	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	18.714	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		207.862
		TOTAL 312A		317.970.540
		TOTAL 171188203		317.970.540



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
312A		ATENCIÓN ESPECIALIZADA		
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	256.013	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	126.788	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	11.758	
	12005	TRIENIOS	114.936	
	12006	GRADO	373	
	12008	CARRERA PROFESIONAL	138.511	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	210.717	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	291.959	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	145.128	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.536.720	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	366.155	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	205.643	
	13008	CARRERA PROFESIONAL	100.036	
	13106	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	13.043	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	642.920	
	14107	RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	83.642	
	14109	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	84.955	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	19.034.838	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.111.489	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	130.613	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS	1.133.218	
	16000	CUOTAS SOCIALES	32.818.855	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	4.698.219	
	16101	OTRAS PENSIONES	1.102.579	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	60.015	
	16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	1.000.319	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	49.395	
	18101	RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	1.361.069	
	19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	8.947.788	
	19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	14.339.144	
	19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	3.400.385	
	19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	9.224.817	
	19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	4.753.041	
	19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	10.727.421	
	19200	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO	21.997.433	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	19201	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.502.506	
	19202	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	3.270.787	
	19203	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.192.989	
	19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	465.887	
	19205	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	42.503	
	19301	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	3.575.581	
	19302	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	4.131.626	
	19303	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	1.194.232	
	19305	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.258	
	19400	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	871.051	
	19401	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.347.327	
	19402	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	155.237	
	19403	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.194.683	
	19404	SUELDOS DEL GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	279.527	
	19405	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	6.246.315	
	19408	GUARDIAS	866.068	
	19409	RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD	623.682	
	19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	3.019.072	
	19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	5.223.612	
	19602	PROMOCIÓN PROFESIONAL	3.212.492	
	1	GASTOS DE PERSONAL		183.636.370
	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	357.004	
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	17.612	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	205.944	
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	219.345	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	755.392	
	21500	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	244.528	
	21600	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	361.220	
	21800	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	6.753.457	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	307.667	
	22002	PRENSA Y REVISTAS	245.127	
	22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	337.722	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.591.030	
	22101	AGUA	593.812	
	22102	GAS	1.528.704	
	22103	COMBUSTIBLE	42.761	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22104	VESTUARIO	298.564	
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.549.416	
	22109	OTROS SUMINISTROS	2.381.329	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	101.504	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	33.649	
	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.000.990	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	5.783	
	22609	OTROS GASTOS	278.339	
	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO	26.748	
	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD	60.000	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.318	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.959.635	
	22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	45.255	
	22804	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	2.241.389	
	23001	DIETAS PERSONAL	11.700	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	9.600	
	25205	CON ENTIDADES PRIVADAS	409.946	
	25301	DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	2.727.240	
	25303	DIÁLISIS DOMICILIARIA	697.995	
	25501	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS TRANSPORTE PROGRAMADO	5.000	
	25704	CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	429.500	
	25707	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	622.522	
	25802	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	125.373	
	27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	535.378	
	27002	MATERIAL DE LABORATORIO	12.467.796	
	27004	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	24.003.289	
	27005	IMPLANTES	13.517.443	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12.337.825	
	27101	MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES VIH	10.212.294	
	27102	DIETOTERAPIA	570	
	27103	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	14.804.385	
	27104	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	38.643	
	27105	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	471.905	
	27106	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	11.504.148	
	27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	4.425.793	
	27108	RADIOFÁRMACOS	507.767	
	27109	MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	4.024.124	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		141.471.480
	63301	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	460.000	
	63303	REPOSICIÓN O MEJORA: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	336.000	
	63305	REPOSICIÓN O MEJORA: EQUIPO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	346.431	
	6	INVERSIONES REALES		1.142.431

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	83009	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	124.792	
	83106	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	189.304	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		314.096
		TOTAL 312A		326.564.377
		TOTAL 171188204		326.564.377



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188205 HOSPITAL LA PRINCESA

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
312A		ATENCIÓN ESPECIALIZADA		
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	400.834	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	154.878	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	19.770	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	58.650	
	12004	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	7.679	
	12005	TRIENIOS	217.195	
	12006	GRADO	10.097	
	12008	CARRERA PROFESIONAL	56.399	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	192.739	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	277.091	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.456.233	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.653.251	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	591.447	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	490.318	
	13008	CARRERA PROFESIONAL	134.732	
	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	66.073	
	13101	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	336	
	13106	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	62.873	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	452.461	
	14107	RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	71.318	
	14109	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	71.801	
	15202	COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES TÉCNICOS "E" Y "D"	11.525	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	8.325.700	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.008.627	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	94.320	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS	379.047	
	16000	CUOTAS SOCIALES	10.939.300	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	2.424.152	
	16101	OTRAS PENSIONES	147.808	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	67.271	
	16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	309.388	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	85.905	
	18101	RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	651.223	
	19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	4.939.863	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188205 HOSPITAL LA PRINCESA

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	5.433.645	
	19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	1.166.411	
	19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	3.443.596	
	19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	1.466.609	
	19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	3.781.952	
	19200	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO	8.896.030	
	19201	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	523.501	
	19202	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.723.934	
	19203	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.234.730	
	19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	278.424	
	19205	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	10.696	
	19301	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	2.129.891	
	19302	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.645.680	
	19303	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	381.343	
	19400	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.300.000	
	19401	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.710.298	
	19402	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	54.016	
	19403	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	973.949	
	19404	SUELDOS DEL GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	378.357	
	19405	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	3.300.393	
	19408	GUARDIAS	699.550	
	19409	RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD	1.551.858	
	19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	1.625.991	
	19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	1.971.918	
	19602	PROMOCIÓN PROFESIONAL	1.063.678	
	1	GASTOS DE PERSONAL		83.576.754
	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	80.000	
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	908.841	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	842.522	
	21500	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	102.960	
	21600	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	192.836	
	21800	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	2.655.841	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	140.000	
	22002	PRENSA Y REVISTAS	38.500	
	22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.800	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	132.500	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.573.645	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188205 HOSPITAL LA PRINCESA

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22101	AGUA	205.000	
	22102	GAS	19.000	
	22103	COMBUSTIBLE	755.000	
	22104	VESTUARIO	122.000	
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	915.000	
	22109	OTROS SUMINISTROS	785.000	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	39.000	
	22300	TRANSPORTE	58.000	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	4.000	
	22502	TRIBUTOS ESTATALES	3.600	
	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.123.360	
	22605	GASTOS DE COMUNIDAD	6.205	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	18.500	
	22609	OTROS GASTOS	3.000	
	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO	6.500	
	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD	2.000	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.000	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	900.000	
	22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	41.205	
	22804	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	670.000	
	23001	DIETAS PERSONAL	100	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.500	
	25301	DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	1.335.000	
	25302	DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	54.000	
	25303	DIÁLISIS DOMICILIARIA	510.000	
	25704	CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	80.000	
	25707	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	920.000	
	27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	388.740	
	27002	MATERIAL DE LABORATORIO	5.756.980	
	27004	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	10.074.771	
	27005	IMPLANTES	6.220.281	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5.864.324	
	27101	MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES VIH	7.213.969	
	27102	DIETOTERAPIA	44.232	
	27103	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	8.829.373	
	27104	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	148.007	
	27105	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	313.196	
	27106	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	7.271.942	
	27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	3.057.107	
	27108	RADIOFÁRMACOS	178.629	
	27109	MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	1.153.242	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		71.768.208
	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS	120.000	
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.038.564	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188205 HOSPITAL LA PRINCESA

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	63305	REPOSICIÓN O MEJORA: EQUIPO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	264.000	
	63500	REPOSICIÓN O MEJORA: MOBILIARIO	1.436	
	6	INVERSIONES REALES		1.424.000
	83009	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	61.602	
	83106	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	6.588	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		68.190
		TOTAL 312A		156.837.152
		TOTAL 171188205		156.837.152



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
312A		ATENCIÓN ESPECIALIZADA		
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	261.410	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	2.682.679	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	663.020	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	68.648	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS	116.835	
	16000	CUOTAS SOCIALES	4.369.874	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	1.251.420	
	16101	OTRAS PENSIONES	94.077	
	16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	88.547	
	18101	RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	216.417	
	19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	1.349.621	
	19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	2.103.763	
	19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	454.703	
	19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	1.600.309	
	19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	491.429	
	19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	1.825.873	
	19200	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO	3.238.023	
	19201	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	220.259	
	19202	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	453.119	
	19203	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	522.090	
	19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	101.910	
	19205	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	12.082	
	19301	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	541.716	
	19302	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	620.708	
	19303	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	144.530	
	19305	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.776	
	19400	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	380.750	
	19401	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	667.360	
	19402	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	72.638	
	19403	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	480.381	
	19404	SUELDOS DEL GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	198.241	
	19405	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	767.562	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	19408	GUARDIAS	76.956	
	19409	RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD	127.319	
	19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	599.925	
	19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	826.697	
	19602	PROMOCIÓN PROFESIONAL	603.151	
	1	GASTOS DE PERSONAL		28.296.818
	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	109.000	
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	4.000	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	13.000	
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	116.000	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	560.000	
	21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	
	21500	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	
	21600	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	100.000	
	21700	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN BIENES DESTINADOS USO GENERAL	15.000	
	21800	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	432.531	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	81.500	
	22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	41.000	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	661.000	
	22101	AGUA	50.000	
	22102	GAS	267.000	
	22103	COMBUSTIBLE	1.000	
	22104	VESTUARIO	35.000	
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	241.000	
	22109	OTROS SUMINISTROS	264.855	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2.839	
	22300	TRANSPORTE	925	
	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.000	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	50.000	
	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	500	
	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	60.000	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	11.000	
	22609	OTROS GASTOS	2.000	
	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO	10.000	
	22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: PROCESO DE DATOS	23.000	
	22705	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS	19.000	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	328.992	
	22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	15.500	
	23001	DIETAS PERSONAL	950	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.000	
	25205	CON ENTIDADES PRIVADAS	197.545	
	25704	CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	110.000	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	527.721	
	27002	MATERIAL DE LABORATORIO	694.999	
	27004	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	2.044.320	
	27005	IMPLANTES	2.068.693	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	509.696	
	27101	MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES VIH	595	
	27102	DIETOTERAPIA	6.721	
	27104	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	128	
	27105	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	57.712	
	27106	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	43	
	27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	58.893	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	10.000	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		9.820.658
	63305	REPOSICIÓN O MEJORA: EQUIPO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	38.500	
	63307	REPOSICIÓN O MEJORA: MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	19.713	
	63500	REPOSICIÓN O MEJORA: MOBILIARIO	15.787	
	6	INVERSIONES REALES		74.000
	83009	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	17.137	
	83106	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	24.339	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		41.476
		TOTAL 312A		38.232.952
		TOTAL 171188206		38.232.952



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188208 HOSPITAL NIÑO JESÚS

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
312A		ATENCIÓN ESPECIALIZADA		
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	205.613	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	77.439	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.379	
	12005	TRIENIOS	96.039	
	12006	GRADO	3.720	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	104.560	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	140.477	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	651.217	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.318.964	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	216.573	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	680.576	
	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	10.095	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	159.529	
	14107	RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	7.191	
	14109	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	7.895	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	3.656.979	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.036.140	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	61.727	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS	217.260	
	16000	CUOTAS SOCIALES	7.082.323	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	1.694.131	
	16101	OTRAS PENSIONES	37.139	
	18101	RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	346.479	
	19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	1.954.972	
	19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	3.133.134	
	19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	563.436	
	19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	2.019.238	
	19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	621.965	
	19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	2.017.719	
	19200	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO	4.230.016	
	19201	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	272.517	
	19202	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	713.532	
	19203	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	758.815	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188208 HOSPITAL NIÑO JESÚS

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	164.017	
	19205	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	19.950	
	19301	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	1.090.089	
	19302	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	730.784	
	19303	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	180.294	
	19400	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	556.513	
	19401	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	762.264	
	19402	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	131.406	
	19403	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	434.845	
	19404	SUELDOS DEL GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	94.303	
	19405	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	3.204.435	
	19408	GUARDIAS	445.522	
	19409	RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD	360.031	
	19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	782.034	
	19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	1.114.007	
	19602	PROMOCIÓN PROFESIONAL	628.209	
	1	GASTOS DE PERSONAL		45.804.492
	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	113.359	
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	4.633	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	8.402	
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	224.314	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	257.329	
	21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	24	
	21500	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	56.264	
	21600	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	46.399	
	21800	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	671.360	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	122.185	
	22002	PRENSA Y REVISTAS	38.000	
	22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	147.199	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	722.025	
	22101	AGUA	123.338	
	22102	GAS	427.363	
	22103	COMBUSTIBLE	3.076	
	22104	VESTUARIO	61.626	
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	522.113	
	22109	OTROS SUMINISTROS	304.840	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.220	
	22300	TRANSPORTE	26.802	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	45.322	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188208 HOSPITAL NIÑO JESÚS

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	90	
	22502	TRIBUTOS ESTATALES	3.800	
	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	229.215	
	22605	GASTOS DE COMUNIDAD	786	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	2.283	
	22609	OTROS GASTOS	2.792	
	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO	10.967	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	603.497	
	22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	23.347	
	22804	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	199.256	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	48.161	
	25704	CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	4.600	
	25707	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	107.885	
	27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	274.118	
	27002	MATERIAL DE LABORATORIO	2.265.391	
	27004	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	1.669.289	
	27005	IMPLANTES	1.527.738	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.546.423	
	27101	MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES VIH	237.723	
	27102	DIETOTERAPIA	67.113	
	27103	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	1.074.323	
	27105	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	112.927	
	27106	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	665.783	
	27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	1.364.071	
	27109	MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	1.874.635	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		17.844.206
	62500	MOBILIARIO	22.068	
	6	INVERSIONES REALES		22.068
	83009	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	42.612	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		42.612
		TOTAL 312A		63.713.378
		TOTAL 171188208		63.713.378



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188209 HOSPITAL CRUZ ROJA

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
312A		ATENCIÓN ESPECIALIZADA		
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	32.493	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	5.390	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	4.526	
	13008	CARRERA PROFESIONAL	14.100	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	294.089	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	3.118.370	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	289.377	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	66.238	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS	168.630	
	16000	CUOTAS SOCIALES	4.310.662	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	651.327	
	16101	OTRAS PENSIONES	32.894	
	16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	96.515	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	409	
	18101	RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	227.446	
	19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	1.603.524	
	19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	2.413.519	
	19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	266.891	
	19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	1.558.416	
	19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	637.322	
	19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	1.485.722	
	19200	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO	3.503.868	
	19201	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	229.844	
	19202	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	588.533	
	19203	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	510.741	
	19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	75.579	
	19205	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	6.487	
	19301	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	875.088	
	19302	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	501.636	
	19303	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	195.029	
	19305	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4.314	
	19400	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	25.448	
	19401	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	59.674	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188209 HOSPITAL CRUZ ROJA

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	19402	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	12.799	
	19403	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	259.075	
	19404	SUELDOS DEL GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	91.296	
	19405	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.018.863	
	19409	RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD	273.059	
	19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	467.870	
	19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	733.281	
	19602	PROMOCIÓN PROFESIONAL	424.591	
	1	GASTOS DE PERSONAL		27.134.935
	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.000	
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	3.843	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	4.807	
	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	402	
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	388.325	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	195.237	
	21500	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	23.909	
	21600	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	55.936	
	21800	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	426.327	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	70.904	
	22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.245	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	66.813	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	563.271	
	22101	AGUA	53.550	
	22102	GAS	10.924	
	22103	COMBUSTIBLE	433.473	
	22104	VESTUARIO	28.426	
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	291.411	
	22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	334	
	22109	OTROS SUMINISTROS	114.012	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2.197	
	22209	OTRAS COMUNICACIONES	53.385	
	22300	TRANSPORTE	60.418	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	24.932	
	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	299	
	22502	TRIBUTOS ESTATALES	3.148	
	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	8.407	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	15.973	
	22609	OTROS GASTOS	5.772	
	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO	5.488	
	22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: PROCESO DE DATOS	113.154	
	22705	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS	406.346	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	382.283	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188209 HOSPITAL CRUZ ROJA

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	23.347	
	23001	DIETAS PERSONAL	162	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.002	
	25201	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.977.472	
	27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	258.023	
	27002	MATERIAL DE LABORATORIO	708.108	
	27004	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	1.392.315	
	27005	IMPLANTES	692.175	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	577.826	
	27101	MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES VIH	36.434	
	27102	DIETOTERAPIA	5.019	
	27103	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	426.468	
	27104	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	5.351	
	27105	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	93.801	
	27106	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	11.837	
	27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	114.518	
	27108	RADIOFÁRMACOS	90.419	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	1.160	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		10.267.388
	62304	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	19.869	
	62500	MOBILIARIO	12.200	
	63305	REPOSICIÓN O MEJORA: EQUIPO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	172.050	
	63802	REPOSICIÓN O MEJORA: SEÑALIZACIÓN	18.000	
	6	INVERSIONES REALES		222.119
	83009	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	11.480	
	83106	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	9.208	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		20.688
		TOTAL 312A		37.645.130
		TOTAL 171188209		37.645.130



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
312A		ATENCIÓN ESPECIALIZADA		
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	38.720	
	12005	TRINIENOS	9.698	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	19.727	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	27.288	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	24.096	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	778.590	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	134.005	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	99.529	
	13008	CARRERA PROFESIONAL	113.582	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	458.188	
	14107	RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	34.530	
	14109	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	37.472	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	12.059.879	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.860.964	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	87.599	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS	556.874	
	16000	CUOTAS SOCIALES	14.768.326	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	5.290.887	
	16101	OTRAS PENSIONES	288.227	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	8.256	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	17.677	
	18101	RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	793.640	
	19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	7.990.725	
	19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	8.957.125	
	19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	1.700.192	
	19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	3.066.560	
	19107	TRINIENOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	4.400.715	
	19200	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO	11.880.677	
	19201	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	121.264	
	19202	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.926.816	
	19203	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.095.278	
	19301	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	3.322.648	
	19302	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO	1.668.056	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
		FACULTATIVO		
	19400	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.060.224	
	19401	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	4.095.298	
	19402	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	360.180	
	19403	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.869.298	
	19405	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	9.966.919	
	19408	GUARDIAS	413.227	
	19409	RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD	617.014	
	19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	1.914.375	
	19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	2.575.443	
	19602	PROMOCIÓN PROFESIONAL	530.222	
	1	GASTOS DE PERSONAL		110.040.010
	20201	ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	55.171.161	
	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	93.124	
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	766	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	113.086	
	21600	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	4.885	
	21800	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	5.142.477	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	158.507	
	22002	PRENSA Y REVISTAS	7.842	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	95.279	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.773.423	
	22101	AGUA	329.736	
	22102	GAS	2.325.860	
	22104	VESTUARIO	190.805	
	22109	OTROS SUMINISTROS	138.410	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	55.492	
	22300	TRANSPORTE	258.177	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	908.978	
	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.921.645	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	7.863	
	22609	OTROS GASTOS	716	
	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO	9.002	
	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD	257.259	
	22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: PROCESO DE DATOS	23.668	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	644.995	
	22801	CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	15.708	
	22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	41.377	
	22804	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	986.738	
	23001	DIETAS PERSONAL	1.178	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	9.000	
	25301	DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	2.171.493	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	25303	DIÁLISIS DOMICILIARIA	238.594	
	25704	CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	233.900	
	25707	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	239.699	
	25802	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	566.613	
	27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	795.106	
	27002	MATERIAL DE LABORATORIO	7.068.523	
	27004	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	16.283.940	
	27005	IMPLANTES	10.715.353	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	9.068.394	
	27101	MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES VIH	5.815.564	
	27102	DIETOTERAPIA	102.439	
	27103	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	12.509.505	
	27104	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	203.161	
	27105	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	917.955	
	27106	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	5.535.411	
	27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	6.090.885	
	27108	RADIOFÁRMACOS	407.667	
	27109	MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	3.531.627	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		157.182.986
	83009	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	82.069	
	83106	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	35.172	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		117.241
		TOTAL 312A		267.340.237
		TOTAL 171188210		267.340.237



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188211 HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
312A		ATENCIÓN ESPECIALIZADA		
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	44.032	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	38.720	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.379	
	12005	TRIENIOS	17.146	
	12008	CARRERA PROFESIONAL	14.100	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	47.342	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	71.238	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	22.546	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	211.891	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	42.507	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	21.588	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	60.805	
	14107	RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	11.508	
	14109	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	10.182	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	1.935.110	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.184.427	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	18.415	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS	137.589	
	16000	CUOTAS SOCIALES	3.665.767	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	1.317.986	
	16101	OTRAS PENSIONES	124.531	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	5.000	
	16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	107.339	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	6.303	
	18101	RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	173.326	
	19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	926.072	
	19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	1.187.400	
	19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	316.315	
	19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	1.047.323	
	19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	583.572	
	19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	1.006.498	
	19200	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO	2.207.349	
	19201	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	265.262	
	19202	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	333.329	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188211 HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	19203	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	257.007	
	19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	14.006	
	19205	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	11.004	
	19301	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	85.197	
	19302	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	192.176	
	19303	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	141.782	
	19305	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.248	
	19400	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	831.114	
	19401	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	625.844	
	19402	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	37.260	
	19403	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	396.827	
	19404	SUELDOS DEL GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	102.179	
	19405	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.082.642	
	19409	RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD	327.490	
	19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	468.423	
	19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	466.416	
	19602	PROMOCIÓN PROFESIONAL	355.671	
	1	GASTOS DE PERSONAL		23.567.183
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	51.273	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	16.043	
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	101.530	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	427.068	
	21500	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	6.202	
	21600	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	4.590	
	21800	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	385.780	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	42.551	
	22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	470	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	55.391	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	382.178	
	22101	AGUA	25.750	
	22102	GAS	109.250	
	22103	COMBUSTIBLE	35.930	
	22104	VESTUARIO	40.505	
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	303.471	
	22109	OTROS SUMINISTROS	106.531	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2.266	
	22300	TRANSPORTE	98.133	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	21.753	
	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	609	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188211 HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2.673	
	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO	5.821	
	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD	9.250	
	22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: PROCESO DE DATOS	36.270	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	17.013	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	67.650	
	22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	23.389	
	23001	DIETAS PERSONAL	1.700	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	29.389	
	25205	CON ENTIDADES PRIVADAS	332.651	
	25704	CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	509.645	
	25707	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	166.874	
	25708	CONCIERTOS OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	34.900	
	27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	20.908	
	27002	MATERIAL DE LABORATORIO	127.294	
	27004	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	406.568	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	245.254	
	27102	DIETOTERAPIA	15.772	
	27105	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	48.304	
	27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	162.385	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	21.700	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.502.684
	62308	OTRAS INSTALACIONES	20.000	
	63305	REPOSICIÓN O MEJORA: EQUIPO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	40.040	
	63500	REPOSICIÓN O MEJORA: MOBILIARIO	75.465	
	6	INVERSIONES REALES		135.505
	83009	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	38.082	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		38.082
		TOTAL 312A		28.243.454
		TOTAL 171188211		28.243.454



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188212 HOSPITAL FUENFRÍA

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
312A		ATENCIÓN ESPECIALIZADA		
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	159.529	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	879.439	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	295.145	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	61.026	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS	24.870	
	16000	CUOTAS SOCIALES	1.898.963	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	526.850	
	16101	OTRAS PENSIONES	31.303	
	16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	40.142	
	18101	RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	87.093	
	19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	234.837	
	19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	606.606	
	19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	197.697	
	19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	779.208	
	19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	560.536	
	19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	507.719	
	19200	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO	1.511.550	
	19201	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	140.125	
	19202	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	62.499	
	19203	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	182.361	
	19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	44.880	
	19205	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	16.784	
	19301	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	154.125	
	19302	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	344.090	
	19303	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	159.598	
	19305	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	372	
	19306	OTROS COMPLEMENTOS	37.711	
	19400	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	73.387	
	19401	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	400.102	
	19402	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	29.655	
	19403	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	201.086	
	19404	SUELDOS DEL GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	38.393	
	19405	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO	736.697	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188212 HOSPITAL FUENFRÍA

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
		TEMPORAL		
	19409	RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD	160.000	
	19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	73.406	
	19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	234.357	
	19602	PROMOCIÓN PROFESIONAL	253.684	
	1	GASTOS DE PERSONAL		11.745.825
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	156.421	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	46.620	
	21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.300	
	21500	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	21.300	
	21600	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	7.872	
	21800	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	27.853	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	24.155	
	22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	17.300	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	121.856	
	22102	GAS	13.554	
	22103	COMBUSTIBLE	180.392	
	22104	VESTUARIO	40.458	
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	407.456	
	22109	OTROS SUMINISTROS	184.603	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.589	
	22300	TRANSPORTE	3.780	
	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.658	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	107.000	
	22609	OTROS GASTOS	4.300	
	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO	4.560	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	157.262	
	22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	22.028	
	23001	DIETAS PERSONAL	900	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.100	
	27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	26.816	
	27002	MATERIAL DE LABORATORIO	17.145	
	27004	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	210.758	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	144.966	
	27101	MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES VIH	365	
	27102	DIETOTERAPIA	23.644	
	27103	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	815	
	27105	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	103.314	
	27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	52.366	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	5.000	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.148.106
	63500	REPOSICIÓN O MEJORA: MOBILIARIO	16.585	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188212 HOSPITAL FUENFRÍA

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	6	INVERSIONES REALES		16.585
	83009	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	9.582	
	83106	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	2.569	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		12.151
		TOTAL 312A		13.922.667
		TOTAL 171188212		13.922.667



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188213 HOSPITAL GETAFE

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
312A		ATENCIÓN ESPECIALIZADA		
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	12.907	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	9.885	
	12005	TRIENIOS	4.480	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	9.797	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	14.837	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.341.390	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	196.666	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	252.228	
	13008	CARRERA PROFESIONAL	123.765	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	337.298	
	14107	RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	41.112	
	14109	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	43.813	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	9.452.858	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.681.211	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	121.302	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS	267.793	
	16000	CUOTAS SOCIALES	13.882.597	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	3.476.452	
	16101	OTRAS PENSIONES	36.727	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	21.877	
	16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	1.008.479	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	7.108	
	18101	RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	658.396	
	19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	5.160.120	
	19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	6.156.410	
	19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	1.660.653	
	19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	4.139.019	
	19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	1.650.895	
	19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	3.479.994	
	19200	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO	10.254.395	
	19201	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	536.287	
	19202	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.864.557	
	19203	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.527.146	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188213 HOSPITAL GETAFE

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	323.645	
	19205	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	34.519	
	19301	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	2.268.766	
	19302	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.503.569	
	19303	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	364.538	
	19305	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.520	
	19400	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	381.023	
	19401	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.826.180	
	19402	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	93.821	
	19403	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.380.245	
	19404	SUELDOS DEL GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	340.029	
	19405	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	5.404.799	
	19408	GUARDIAS	484.196	
	19409	RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD	525.989	
	19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	1.786.648	
	19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	1.928.095	
	19602	PROMOCIÓN PROFESIONAL	1.607.363	
	1	GASTOS DE PERSONAL		90.687.399
	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	38.979	
	20800	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	146.561	
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	247.327	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	583.048	
	21500	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	36.854	
	21600	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	152.833	
	21800	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	1.752.375	
	21900	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.628	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	152.045	
	22002	PRENSA Y REVISTAS	700	
	22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	119.158	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	111.233	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.466.783	
	22101	AGUA	241.372	
	22102	GAS	1.154.507	
	22103	COMBUSTIBLE	59.008	
	22104	VESTUARIO	195.195	
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.564.421	
	22109	OTROS SUMINISTROS	589.307	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	22.138	
	22209	OTRAS COMUNICACIONES	9.393	
	22300	TRANSPORTE	548	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188213 HOSPITAL GETAFE

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	382	
	22502	TRIBUTOS ESTATALES	4.403	
	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	721.525	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	2.148	
	22609	OTROS GASTOS	31.927	
	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD	447	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	77.074	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	501.738	
	22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	38.915	
	23001	DIETAS PERSONAL	814	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.012	
	25205	CON ENTIDADES PRIVADAS	150.074	
	25302	DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	260.106	
	25303	DIÁLISIS DOMICILIARIA	179.972	
	25704	CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	109.387	
	25707	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	544.054	
	25709	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	24.940	
	25802	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	176.329	
	27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	353.699	
	27002	MATERIAL DE LABORATORIO	3.053.820	
	27004	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	7.440.532	
	27005	IMPLANTES	4.370.594	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.091.223	
	27101	MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES VIH	3.935.463	
	27102	DIETOTERAPIA	74.791	
	27103	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	6.004.820	
	27104	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	85.503	
	27105	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	387.590	
	27106	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	5.305.126	
	27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	1.079.425	
	27108	RADIOFÁRMACOS	501.862	
	27109	MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	1.261.812	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		48.419.920
	63303	REPOSICIÓN O MEJORA: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	40.000	
	63305	REPOSICIÓN O MEJORA: EQUIPO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	170.099	
	63500	REPOSICIÓN O MEJORA: MOBILIARIO	10.000	
	6	INVERSIONES REALES		220.099
	83009	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	62.836	
	83106	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	12.170	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		75.006
		TOTAL 312A		139.402.424
		TOTAL 171188213		139.402.424



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188214 HOSPITAL MÓSTOLES

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
312A		ATENCIÓN ESPECIALIZADA		
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	14.677	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	9.885	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	16.757	
	12005	TRIENIOS	9.191	
	12008	CARRERA PROFESIONAL	14.100	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	19.713	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	31.193	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	3.385	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	666.847	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	106.857	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	111.334	
	13008	CARRERA PROFESIONAL	25.066	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	319.635	
	14107	RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	20.964	
	14109	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	23.388	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	7.365.877	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.880.595	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	94.320	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS	150.523	
	16000	CUOTAS SOCIALES	12.063.491	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	2.903.826	
	16101	OTRAS PENSIONES	109.191	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	17.494	
	16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	158.273	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	20.531	
	18101	RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	559.089	
	19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	3.609.945	
	19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	5.382.019	
	19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	1.245.490	
	19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	3.820.632	
	19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	1.090.358	
	19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	4.022.552	
	19200	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO	8.537.374	
	19201	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	402.176	
	19202	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL	1.328.106	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188214 HOSPITAL MÓSTOLES

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
		FACULTATIVO		
	19203	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.333.594	
	19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	309.597	
	19205	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	15.953	
	19301	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	2.461.029	
	19302	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.016.301	
	19303	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	390.271	
	19305	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	296	
	19400	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	910.962	
	19401	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.388.543	
	19402	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	90.078	
	19403	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	565.413	
	19404	SUELDOS DEL GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	465.213	
	19405	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	4.350.529	
	19408	GUARDIAS	264.494	
	19409	RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD	2.114.995	
	19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	1.613.694	
	19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	1.912.547	
	19602	PROMOCIÓN PROFESIONAL	1.252.962	
	1	GASTOS DE PERSONAL		77.611.325
	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	125.000	
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	10.572	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	30.408	
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.352.800	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.876	
	21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.810	
	21500	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	35.804	
	21600	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	60.586	
	21800	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	1.549.165	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	107.504	
	22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	156.651	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.309.309	
	22101	AGUA	204.352	
	22102	GAS	25.397	
	22103	COMBUSTIBLE	283.395	
	22104	VESTUARIO	144.140	
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.001.239	
	22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	11.366	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188214 HOSPITAL MÓSTOLES

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22109	OTROS SUMINISTROS	197.327	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	25.000	
	22300	TRANSPORTE	68.105	
	22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	123	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	2.204	
	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	73	
	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	52.890	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.824	
	22609	OTROS GASTOS	5.000	
	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO	11.166	
	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD	602	
	22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: PROCESO DE DATOS	196.856	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	26.993	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	868.334	
	22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	39.770	
	23001	DIETAS PERSONAL	300	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.000	
	27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	80.426	
	27002	MATERIAL DE LABORATORIO	3.303.625	
	27004	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	4.185.752	
	27005	IMPLANTES	1.773.960	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.610.960	
	27101	MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES VIH	4.019.278	
	27102	DIETOTERAPIA	45.933	
	27103	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	4.800.479	
	27104	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	45.698	
	27105	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	362.422	
	27106	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	3.728.356	
	27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	1.291.930	
	27109	MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	814.744	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		33.981.504
	63300	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	29.040	
	63305	REPOSICIÓN O MEJORA: EQUIPO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	180.829	
	63500	REPOSICIÓN O MEJORA: MOBILIARIO	15.250	
	63802	REPOSICIÓN O MEJORA: SEÑALIZACIÓN	15.600	
	6	INVERSIONES REALES		240.715
	83009	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	65.388	
	83106	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	12.527	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		77.915
		TOTAL 312A		111.911.463
		TOTAL 171188214		111.911.463



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
312A		ATENCIÓN ESPECIALIZADA		
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	331.491	
	14107	RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	70.854	
	14109	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	82.155	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	7.862.468	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	767.737	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	120.933	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS	268.263	
	16000	CUOTAS SOCIALES	13.744.967	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	1.331.692	
	16101	OTRAS PENSIONES	126.420	
	16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	272.056	
	18101	RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	510.243	
	19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	4.470.976	
	19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	6.014.438	
	19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	1.087.332	
	19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	4.197.669	
	19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	952.144	
	19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	3.676.463	
	19200	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO	9.094.399	
	19201	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	387.688	
	19202	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.630.186	
	19203	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.402.222	
	19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	374.617	
	19205	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	36.046	
	19301	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	2.461.142	
	19302	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.022.690	
	19303	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	322.248	
	19400	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	183.353	
	19401	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.064.102	
	19402	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	28.979	
	19403	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	350.743	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	19404	SUELDOS DEL GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	74.437	
	19405	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.230.364	
	19408	GUARDIAS	636.622	
	19409	RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD	1.233.128	
	19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	1.958.330	
	19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	2.096.527	
	19602	PROMOCIÓN PROFESIONAL	1.379.372	
	1	GASTOS DE PERSONAL		74.855.496
	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	182.163	
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	11.039	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	24.111	
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.642.269	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.228.976	
	21500	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	1.193	
	21600	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	10.191	
	21800	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	170.223	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	182.275	
	22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	46.357	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	137.794	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.441.819	
	22101	AGUA	132.239	
	22102	GAS	15.478	
	22103	COMBUSTIBLE	518.044	
	22104	VESTUARIO	75.204	
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.716.278	
	22109	OTROS SUMINISTROS	526.715	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	20.559	
	22209	OTRAS COMUNICACIONES	2.173	
	22300	TRANSPORTE	1.731	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	21.148	
	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	429.764	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	12.500	
	22609	OTROS GASTOS	8.582	
	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO	5.082	
	22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: PROCESO DE DATOS	43.683	
	22705	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS	8.027	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	11.072	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	766.436	
	22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	31.056	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.526	
	25205	CON ENTIDADES PRIVADAS	257.528	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	25303	DIÁLISIS DOMICILIARIA	371.897	
	25701	OXIGENOTERAPIA Y VENTILACIÓN ASISTIDA DOMICILIARIA	18.713	
	25707	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	146.904	
	27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	160.748	
	27002	MATERIAL DE LABORATORIO	3.661.650	
	27004	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	5.451.990	
	27005	IMPLANTES	2.730.570	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.621.695	
	27101	MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES VIH	3.319.414	
	27102	DIETOTERAPIA	68.701	
	27103	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	4.447.212	
	27104	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	76.124	
	27105	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	389.779	
	27106	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	4.453.639	
	27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	2.110.745	
	27109	MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	256.082	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		41.974.098
	62304	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	49.835	
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	50.000	
	63305	REPOSICIÓN O MEJORA: EQUIPO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	52.690	
	6	INVERSIONES REALES		152.525
	83009	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	75.026	
	83106	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	6.847	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		81.873
		TOTAL 312A		117.063.992
		TOTAL 171188215		117.063.992



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
312A		ATENCIÓN ESPECIALIZADA		
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	12.907	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	9.885	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.379	
	12005	TRIENIOS	8.256	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	13.438	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	21.070	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	357.949	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	49.054	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	65.379	
	13008	CARRERA PROFESIONAL	53.266	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	378.134	
	14107	RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	25.280	
	14109	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	25.625	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	9.682.730	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.627.916	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	85.335	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS	371.856	
	16000	CUOTAS SOCIALES	14.768.448	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	2.766.289	
	16101	OTRAS PENSIONES	47.488	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	5.522	
	16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	320.065	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	3.453	
	18101	RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	646.635	
	19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	5.195.355	
	19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	7.059.866	
	19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	1.285.029	
	19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	4.449.026	
	19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	1.428.216	
	19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	4.096.612	
	19200	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO	10.508.331	
	19201	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	396.869	
	19202	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.927.056	
	19203	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL	1.626.169	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
		SANITARIO NO FACULTATIVO		
	19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	320.419	
	19205	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	21.804	
	19301	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	2.215.884	
	19302	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.943.355	
	19303	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	328.072	
	19400	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	647.937	
	19401	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.297.982	
	19402	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	141.582	
	19403	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.038.545	
	19404	SUELDOS DEL GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	305.249	
	19405	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	4.896.685	
	19408	GUARDIAS	253.547	
	19409	RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD	1.239.150	
	19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	1.892.881	
	19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	2.273.533	
	19602	PROMOCIÓN PROFESIONAL	1.229.046	
	1	GASTOS DE PERSONAL		89.372.559
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500	
	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	306.521	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	19.645	
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.521.399	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.852.047	
	21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.650	
	21500	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	23.650	
	21600	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	204.920	
	21800	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	1.401.283	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	169.653	
	22002	PRENSA Y REVISTAS	138.750	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	166.445	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.370.488	
	22101	AGUA	246.600	
	22102	GAS	50.281	
	22103	COMBUSTIBLE	109.791	
	22104	VESTUARIO	55.490	
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	950.984	
	22109	OTROS SUMINISTROS	518.599	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	30.000	
	22209	OTRAS COMUNICACIONES	1.732	
	22300	TRANSPORTE	18.885	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	125	
	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.242	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	648.857	
	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	543.000	
	22605	GASTOS DE COMUNIDAD	720	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	11.726	
	22609	OTROS GASTOS	48.000	
	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO	125.998	
	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD	48.078	
	22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: PROCESO DE DATOS	149.456	
	22705	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS	256.458	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	202.500	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.888.356	
	22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	39.000	
	22804	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	304.298	
	23001	DIETAS PERSONAL	158	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	581	
	25205	CON ENTIDADES PRIVADAS	180.000	
	25302	DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	35.000	
	25303	DIÁLISIS DOMICILIARIA	415.000	
	25704	CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	200.000	
	25707	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	80.000	
	25802	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	74.209	
	27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	508.768	
	27002	MATERIAL DE LABORATORIO	3.580.939	
	27004	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	6.321.103	
	27005	IMPLANTES	2.325.570	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5.325.699	
	27101	MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES VIH	4.459.013	
	27102	DIETOTERAPIA	30.597	
	27103	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	6.362.240	
	27104	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	101.566	
	27105	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	356.451	
	27106	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	6.282.507	
	27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	1.408.476	
	27109	MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	605.293	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		55.083.297
	63303	REPOSICIÓN O MEJORA: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	225.000	
	63305	REPOSICIÓN O MEJORA: EQUIPO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	300.000	
	63308	REPOSICIÓN O MEJORA: OTRAS INSTALACIONES	125.000	
	63500	REPOSICIÓN O MEJORA: MOBILIARIO	200.000	
	6	INVERSIONES REALES		850.000
	83009	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	57.586	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		57.586
		TOTAL 312A		145.363.442
		TOTAL 171188216		145.363.442



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188217 HOSP. G. U. GREGORIO MARAÑÓN

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
312A		ATENCIÓN ESPECIALIZADA		
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	617.827	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	573.218	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	96.584	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	126.520	
	12004	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	6.821	
	12005	TRIENIOS	396.079	
	12006	GRADO	3.840	
	12008	CARRERA PROFESIONAL	328.416	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	708.677	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.019.298	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	542.914	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	107.095.327	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	21.819.891	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	16.534.855	
	13008	CARRERA PROFESIONAL	3.972.292	
	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	2.380.419	
	13101	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	119.166	
	13106	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	260.311	
	13107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	22.716	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	742.738	
	15202	COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES TÉCNICOS "E" Y "D"	816.504	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	9.240.220	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.945.745	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	216.260	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS	544.225	
	16000	CUOTAS SOCIALES	48.835.439	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	4.108.755	
	16101	OTRAS PENSIONES	7.794	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	1.499.555	
	16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	243.414	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	2.894.197	
	18101	RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	3.094.637	
	19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	6.376.042	
	19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	5.317.486	
	19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	612.860	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188217 HOSP. G. U. GREGORIO MARAÑÓN

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	3.384.946	
	19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	775.537	
	19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	1.198.110	
	19200	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO	8.855.171	
	19201	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	237.624	
	19202	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.418.423	
	19203	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	920.135	
	19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	484	
	19301	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	1.001.786	
	19302	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	10.104	
	19303	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	37.759	
	19400	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.305.692	
	19401	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	3.349.141	
	19402	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	250.621	
	19403	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.996.919	
	19404	SUELDOS DEL GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.169	
	19405	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	9.523.695	
	19408	GUARDIAS	777.859	
	19409	RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD	802.304	
	19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	529.435	
	19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	390.275	
	1	GASTOS DE PERSONAL		280.888.231
	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	601.959	
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	26.164	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	250.196	
	21000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.135	
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.150.000	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.395.000	
	21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	43.678	
	21500	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	250.000	
	21800	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	5.975.000	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	477.862	
	22002	PRENSA Y REVISTAS	10.000	
	22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.791	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	173.000	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	4.836.122	
	22101	AGUA	676.649	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188217 HOSP. G. U. GREGORIO MARAÑÓN

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22102	GAS	1.550.305	
	22103	COMBUSTIBLE	670.961	
	22104	VESTUARIO	285.000	
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.690.000	
	22109	OTROS SUMINISTROS	1.850.000	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	134.019	
	22209	OTRAS COMUNICACIONES	156.312	
	22300	TRANSPORTE	55.552	
	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.930	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	125.250	
	22502	TRIBUTOS ESTATALES	25.385	
	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.899.840	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	13.400	
	22609	OTROS GASTOS	38.308	
	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO	21.720	
	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD	22.535	
	22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: PROCESO DE DATOS	1.200.000	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	55.660	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.051.530	
	22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	85.535	
	22804	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	973.425	
	23001	DIETAS PERSONAL	4.638	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.876	
	25205	CON ENTIDADES PRIVADAS	318.524	
	25302	DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	4.400.000	
	25303	DIÁLISIS DOMICILIARIA	700.000	
	25502	TRASLADOS DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	200.000	
	25709	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	960.000	
	26009	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	152.000	
	27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	843.841	
	27002	MATERIAL DE LABORATORIO	10.165.948	
	27004	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	25.215.453	
	27005	IMPLANTES	13.662.543	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12.367.936	
	27101	MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES VIH	18.571.936	
	27102	DIETOTERAPIA	204.924	
	27103	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	17.093.407	
	27104	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	152.676	
	27105	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.332.450	
	27106	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	12.680.755	
	27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	5.542.763	
	27108	RADIOFÁRMACOS	874.946	
	27109	MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	3.663.980	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	20.000	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188217 HOSP. G. U. GREGORIO MARAÑÓN

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		160.933.819
	35000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	29.486	
	3	GASTOS FINANCIEROS		29.486
	62304	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	630.538	
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	20.288	
	63305	REPOSICIÓN O MEJORA: EQUIPO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	154.121	
	63307	REPOSICIÓN O MEJORA: MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	17.684	
	6	INVERSIONES REALES		822.631
	83009	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	784.329	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		784.329
		TOTAL 312A		443.458.496
		TOTAL 171188217		443.458.496



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188219 HOSPITAL EL ESCORIAL

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
312A		ATENCIÓN ESPECIALIZADA		
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	58.709	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	232.317	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	9.885	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	16.757	
	12005	TRIENIOS	103.015	
	12008	CARRERA PROFESIONAL	56.399	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	149.068	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	199.318	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	201.190	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	7.560.982	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	2.451.272	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.174.703	
	13008	CARRERA PROFESIONAL	178.598	
	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	40.108	
	13101	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	4.107	
	13106	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	16.221	
	13107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	3.624	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	197.105	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	598.394	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	457.616	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	67.163	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS	66.972	
	16000	CUOTAS SOCIALES	4.004.275	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	689.204	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	146.753	
	16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	17.666	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	261.101	
	18101	RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	219.582	
	19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	501.770	
	19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	245.224	
	19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	59.309	
	19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	226.222	
	19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	38.393	
	19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	46.298	
	19200	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO	596.177	
	19201	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO	45.027	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188219 HOSPITAL EL ESCORIAL

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
		SANITARIO		
	19202	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	200.148	
	19203	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	39.313	
	19301	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	105.475	
	19302	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	4.415	
	19303	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	2.084	
	19305	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7.121	
	19400	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	328.640	
	19401	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	157.862	
	19402	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	38.406	
	19403	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	265.207	
	19404	SUELDOS DEL GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	85.000	
	19405	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	464.250	
	19408	GUARDIAS	85.164	
	19409	RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD	22.171	
	19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	11.337	
	19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	5.136	
	1	GASTOS DE PERSONAL		22.762.253
	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.724	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	3.674	
	20800	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	79.425	
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	128.000	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	190.088	
	21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	912	
	21500	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	3.793	
	21800	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	402.317	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	22.138	
	22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	220	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	20.938	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	477.000	
	22101	AGUA	34.600	
	22102	GAS	5.419	
	22103	COMBUSTIBLE	286.900	
	22104	VESTUARIO	7.310	
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	203.100	
	22109	OTROS SUMINISTROS	188.500	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	7.000	
	22300	TRANSPORTE	46.859	
	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.159	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188219 HOSPITAL EL ESCORIAL

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22500	TRIBUTOS LOCALES	94.059	
	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	57.000	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	2.000	
	22609	OTROS GASTOS	700	
	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO	7.600	
	22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: PROCESO DE DATOS	3.837	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	333.175	
	23001	DIETAS PERSONAL	1.000	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.320	
	25205	CON ENTIDADES PRIVADAS	80.300	
	27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	17.671	
	27002	MATERIAL DE LABORATORIO	1.029.097	
	27004	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	1.077.173	
	27005	IMPLANTES	575.866	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	754.758	
	27101	MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES VIH	229.666	
	27102	DIETOTERAPIA	3.317	
	27103	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	885.208	
	27104	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	5.258	
	27105	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	106.039	
	27106	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	136.005	
	27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	84.404	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	669	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		7.601.198
	63305	REPOSICIÓN O MEJORA: EQUIPO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	106.541	
	6	INVERSIONES REALES		106.541
	83009	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	61.849	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		61.849
		TOTAL 312A		30.531.841
		TOTAL 171188219		30.531.841



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
312A		ATENCIÓN ESPECIALIZADA		
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	9.885	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	33.514	
	12005	TRIENIOS	5.301	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	20.720	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	33.403	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	3.141	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	6.366.046	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	863.769	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	867.604	
	13008	CARRERA PROFESIONAL	25.066	
	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	253.156	
	13101	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	45.213	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	159.529	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	186.052	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	41.695	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	40.777	
	16000	CUOTAS SOCIALES	2.740.179	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	158.030	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	96.665	
	16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	9.791	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	179.469	
	18101	RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	163.283	
	19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	88.064	
	19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	193.598	
	19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	9.885	
	19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	175.950	
	19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	23.036	
	19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	1.889	
	19200	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO	246.786	
	19201	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	17.394	
	19202	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	28.409	
	19203	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	33.109	
	19401	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	25.813	
	19403	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	83.786	
	19404	SUELDOS DEL GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	7.679	
	19405	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO	94.313	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
		TEMPORAL		
	1	GASTOS DE PERSONAL		13.331.999
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	
	21000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.000	
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	132.074	
	21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	525	
	21500	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	315	
	21800	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	5.160	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	15.000	
	22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	135	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	6.000	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	269.253	
	22101	AGUA	520	
	22102	GAS	19.000	
	22103	COMBUSTIBLE	208.153	
	22104	VESTUARIO	17.000	
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	280.000	
	22109	OTROS SUMINISTROS	250.223	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.800	
	22209	OTRAS COMUNICACIONES	27.000	
	22300	TRANSPORTE	750	
	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	750	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	75.000	
	22502	TRIBUTOS ESTATALES	1.000	
	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2.000	
	22609	OTROS GASTOS	2.100	
	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO	15.450	
	22705	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS	8.600	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	48.431	
	22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	19.000	
	23001	DIETAS PERSONAL	500	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	400	
	27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	5.954	
	27002	MATERIAL DE LABORATORIO	63.109	
	27004	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	273.843	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	218.537	
	27102	DIETOTERAPIA	41.370	
	27105	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	44.402	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	5.500	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.066.354
	62304	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	5.000	
	62500	MOBILIARIO	7.000	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	9.700	
	6	INVERSIONES REALES		21.700
	83009	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	38.600	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		38.600
		TOTAL 312A		15.458.653
		TOTAL 171188220		15.458.653



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188221 HOSPITAL GUADARRAMA

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
312A		ATENCIÓN ESPECIALIZADA		
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	29.355	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	51.626	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	16.757	
	12005	TRIENIOS	22.563	
	12008	CARRERA PROFESIONAL	14.100	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	50.980	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	65.922	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	34.250	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.310.065	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	614.920	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	735.429	
	13008	CARRERA PROFESIONAL	36.033	
	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	213.097	
	13101	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	16.753	
	13106	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	16.221	
	13107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	3.624	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	159.529	
	15202	COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES TÉCNICOS "E" Y "D"	34.056	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	169.984	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	91.414	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	40.777	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS	4.094	
	16000	CUOTAS SOCIALES	2.020.259	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	44.373	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	51.668	
	16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	2.498	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	157.643	
	18101	RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	126.039	
	19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	190.805	
	19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	248.476	
	19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	29.655	
	19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	226.222	
	19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	53.750	
	19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	11.679	
	19200	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO	330.968	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188221 HOSPITAL GUADARRAMA

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	19201	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	21.641	
	19202	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	73.788	
	19203	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	53.617	
	19301	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	20.173	
	19302	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	17.072	
	19400	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	31.053	
	19401	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	93.980	
	19403	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	83.895	
	19404	SUELDOS DEL GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	30.714	
	19405	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	262.901	
	19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	7.752	
	1	GASTOS DE PERSONAL		10.922.170
	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.040	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	4.029	
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.562	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	83.959	
	21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600	
	21500	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	9.993	
	21800	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	34.976	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	22.961	
	22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.587	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	9.637	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	124.722	
	22101	AGUA	31.179	
	22102	GAS	6.804	
	22103	COMBUSTIBLE	110.000	
	22104	VESTUARIO	24.134	
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	277.936	
	22109	OTROS SUMINISTROS	120.407	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2.479	
	22300	TRANSPORTE	56.323	
	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.189	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	33.423	
	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	133	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	95	
	22609	OTROS GASTOS	100	
	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO	7.000	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	26.378	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188221 HOSPITAL GUADARRAMA

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	75.600	
	22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	15.240	
	23001	DIETAS PERSONAL	1.068	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.508	
	27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.038	
	27002	MATERIAL DE LABORATORIO	27.808	
	27004	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	234.849	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	110.794	
	27102	DIETOTERAPIA	19.476	
	27104	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	4.046	
	27105	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	54.443	
	27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	21.264	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	10.773	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.667.553
	63500	REPOSICIÓN O MEJORA: MOBILIARIO	8.668	
	6	INVERSIONES REALES		8.668
	83009	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	21.450	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		21.450
		TOTAL 312A		12.619.841
		TOTAL 171188221		12.619.841



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188223 HOSP. DR. RODRÍGUEZ LAFORA

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
312A		ATENCIÓN ESPECIALIZADA		
	12005	TRINIENOS	466	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	10.256.679	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.395.283	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.474.372	
	13008	CARRERA PROFESIONAL	103.399	
	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	529.161	
	13101	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	36.800	
	13106	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	14.767	
	13107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	765	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	181.811	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	453.772	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	29.147	
	16000	CUOTAS SOCIALES	4.398.346	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	71.308	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	105.553	
	16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	10.288	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	317.028	
	18101	RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	261.394	
	19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	176.128	
	19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	232.317	
	19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	118.618	
	19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	344.065	
	19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	84.464	
	19107	TRINIENOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	27.611	
	19200	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO	441.433	
	19201	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	34.893	
	19202	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	70.436	
	19203	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	52.741	
	19301	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	11.613	
	19302	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	5.938	
	19303	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	1.376	
	19305	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.161	
	19405	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO	22.828	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188223 HOSP. DR. RODRÍGUEZ LAFORA

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
		TEMPORAL		
	19409	RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD	56.191	
	19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	3.973	
	1	GASTOS DE PERSONAL		21.326.125
	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.010	
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	13.413	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	15.349	
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	43.205	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	177.015	
	21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.140	
	21800	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	3.506	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	18.273	
	22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	18.075	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	327.502	
	22101	AGUA	68.392	
	22102	GAS	9.996	
	22103	COMBUSTIBLE	565.025	
	22104	VESTUARIO	64.000	
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	679.998	
	22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	8.000	
	22109	OTROS SUMINISTROS	385.000	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.500	
	22300	TRANSPORTE	300	
	22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.131	
	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.400	
	22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	160	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	22.707	
	22502	TRIBUTOS ESTATALES	1.000	
	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	3.000	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	100	
	22609	OTROS GASTOS	3.000	
	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO	7.000	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	8.000	
	22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	31.074	
	23001	DIETAS PERSONAL	588	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	850	
	27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3.186	
	27002	MATERIAL DE LABORATORIO	2.407	
	27004	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	72.544	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	318.659	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188223 HOSP. DR. RODRÍGUEZ LAFORA

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	27101	MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES VIH	2.552	
	27102	DIETOTERAPIA	6.106	
	27105	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	9.960	
	27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	3.820	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	2.811	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.926.754
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	50.000	
	63305	REPOSICIÓN O MEJORA: EQUIPO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	2.000	
	63500	REPOSICIÓN O MEJORA: MOBILIARIO	12.781	
	63502	REPOSICIÓN O MEJORA: EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4.000	
	6	INVERSIONES REALES		68.781
	83009	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	87.866	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		87.866
		TOTAL 312A		24.409.526
		TOTAL 171188223		24.409.526



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188224 INST. PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
312A		ATENCIÓN ESPECIALIZADA		
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	58.709	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	180.691	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	58.650	
	12005	TRIENIOS	77.922	
	12008	CARRERA PROFESIONAL	42.299	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	139.242	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	188.150	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	122.795	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.685.843	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	832.232	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	794.965	
	13008	CARRERA PROFESIONAL	100.266	
	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	235.386	
	13106	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	32.442	
	13107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	5.154	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	159.529	
	15202	COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES TÉCNICOS "E" Y "D"	26.214	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	399.015	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	194.077	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	40.777	
	16000	CUOTAS SOCIALES	2.822.569	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	402.725	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	57.024	
	16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	5.626	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	149.717	
	18101	RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	152.155	
	19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	366.933	
	19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	180.691	
	19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	98.848	
	19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	276.493	
	19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	245.715	
	19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	11.710	
	19200	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO	403.562	
	19201	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	55.957	
	19202	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL	127.801	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188224 INST. PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
		FACULTATIVO		
	19203	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	32.172	
	19302	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	23.075	
	19400	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	192.855	
	19401	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	83.410	
	19402	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	28.551	
	19403	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	155.292	
	19404	SUELDOS DEL GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	116.992	
	19405	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	14.843	
	19409	RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD	85.282	
	1	GASTOS DE PERSONAL		14.464.356
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.895	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	3.600	
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.500	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	120.437	
	21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.500	
	21500	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	14.400	
	21800	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	800	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	12.900	
	22002	PRENSA Y REVISTAS	1.053	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	16.000	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	216.038	
	22101	AGUA	54.200	
	22102	GAS	163.600	
	22103	COMBUSTIBLE	25.025	
	22104	VESTUARIO	22.500	
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	508.500	
	22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	8.500	
	22109	OTROS SUMINISTROS	168.365	
	22200	SERVICIOS TELEFÓNICOS	187	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2.000	
	22300	TRANSPORTE	10.700	
	22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000	
	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	6.600	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	55.000	
	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	800	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	1.000	
	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.000	
	22605	GASTOS DE COMUNIDAD	4.200	
	22609	OTROS GASTOS	3.200	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188224 INST. PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO	13.488	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.500	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	123.542	
	22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	7.900	
	23001	DIETAS PERSONAL	2.500	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.000	
	27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	851	
	27004	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	67.904	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	178.629	
	27102	DIETOTERAPIA	42.150	
	27105	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	17.400	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	14.200	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.959.564
	62300	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	4.000	
	62303	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	2.000	
	62304	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	6.600	
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	30.000	
	63500	REPOSICIÓN O MEJORA: MOBILIARIO	13.000	
	6	INVERSIONES REALES		55.600
	83009	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	36.762	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		36.762
		TOTAL 312A		16.516.282
		TOTAL 171188224		16.516.282



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188401 SUMMA 112

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
313C		SUMMA 112		
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	499.029	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	464.635	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	636.772	
	12005	TRIENIOS	282.723	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	841.554	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.639.378	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	627.463	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	286.026	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	160.447	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	59.376	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	497.464	
	14107	RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	13.773	
	14109	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	21.035	
	15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	56.704	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	10.035.330	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.045.834	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	110.994	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS	17.326	
	16000	CUOTAS SOCIALES	15.336.115	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	1.598.850	
	16101	OTRAS PENSIONES	19.997	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	42.240	
	16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	417.392	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	118.113	
	18101	RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	493.853	
	19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	7.532.053	
	19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	4.659.254	
	19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	227.351	
	19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	3.368.189	
	19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	1.497.323	
	19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	2.822.206	
	19200	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO	9.854.490	
	19201	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	957.359	
	19202	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.593.713	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188401 SUMMA 112

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	19203	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	91.639	
	19301	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	2.182.669	
	19302	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.611.719	
	19303	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	1.377.757	
	19400	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.504.507	
	19401	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	133.600	
	19402	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.004	
	19403	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	964.000	
	19404	SUELDOS DEL GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	526.779	
	19405	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.001.403	
	19409	RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD	706.449	
	19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	2.198.769	
	19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	889.545	
	19602	PROMOCIÓN PROFESIONAL	561.974	
	1	GASTOS DE PERSONAL		83.586.175
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	112.285	
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	3.105.794	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	21.970	
	20700	ARRENDAMIENTO VESTUARIO	1.190.132	
	20800	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	63.935	
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	274.246	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	172.973	
	21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	162.249	
	21500	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	276	
	21600	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	24.156	
	21800	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	161.379	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	69.458	
	22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	459	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	106.800	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	244.944	
	22101	AGUA	11.600	
	22102	GAS	32.292	
	22103	COMBUSTIBLE	710.563	
	22104	VESTUARIO	225.605	
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	941.492	
	22109	OTROS SUMINISTROS	138.470	
	22200	SERVICIOS TELEFÓNICOS	947.610	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	24.300	
	22300	TRANSPORTE	2.150.645	
	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	134.977	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188401 SUMMA 112

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22500	TRIBUTOS LOCALES	17.000	
	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	13.887	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	9.000	
	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO	835.543	
	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD	510.519	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.514.169	
	22801	CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	235.000	
	23001	DIETAS PERSONAL	1.800	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.600	
	25501	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS TRANSPORTE PROGRAMADO	31.209.329	
	25502	TRASLADOS DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	3.345.000	
	25503	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE	19.850.202	
	27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	139.700	
	27002	MATERIAL DE LABORATORIO	148.280	
	27004	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	1.086.520	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	691.748	
	27105	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	168.607	
	27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	123.992	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		71.933.506
	48003 040156	ASOCIACION PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL RIÑON	216.108	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		216.108
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	14.249	
	6	INVERSIONES REALES		14.249
	83009	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	35.815	
	83106	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	12.000	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		47.815
		TOTAL 313C		155.797.853
		TOTAL 171188401		155.797.853



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
312A		ATENCIÓN ESPECIALIZADA		
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	29.355	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	103.252	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	29.655	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	67.029	
	12005	TRIENIOS	47.318	
	12008	CARRERA PROFESIONAL	28.200	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	103.105	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	147.251	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	100.457	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.539.732	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	709.260	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	502.521	
	13008	CARRERA PROFESIONAL	39.166	
	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	122.000	
	13101	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	2.599	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	133.769	
	15202	COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES TÉCNICOS "E" Y "D"	15.500	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	203.879	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	29.667	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS	1.964	
	16000	CUOTAS SOCIALES	1.902.983	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	32.809	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	39.500	
	16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	2.918	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	88.547	
	18101	RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012	102.011	
	19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	88.064	
	19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	77.439	
	19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	177.927	
	19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	125.679	
	19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	7.679	
	19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	17.915	
	19200	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO	252.850	
	19201	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	15.484	
	19202	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	28.929	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	19203	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	38.493	
	19408	GUARDIAS	60.500	
	19409	RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD	3.500	
	1	GASTOS DE PERSONAL		9.018.906
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.375	
	21200	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000	
	21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	110.000	
	21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.780	
	21500	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	28.451	
	21700	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN BIENES DESTINADOS USO GENERAL	12.051	
	21800	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	64.000	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	22.500	
	22002	PRENSA Y REVISTAS	900	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	17.000	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	427.730	
	22101	AGUA	11.526	
	22102	GAS	165.750	
	22103	COMBUSTIBLE	14.200	
	22104	VESTUARIO	6.000	
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.500	
	22109	OTROS SUMINISTROS	60.000	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	130.000	
	22300	TRANSPORTE	208.955	
	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	4.657	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	123.258	
	22502	TRIBUTOS ESTATALES	2.600	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	7.500	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	10.000	
	22705	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS	1.000	
	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.436	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	234.511	
	23001	DIETAS PERSONAL	1.000	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.000	
	27002	MATERIAL DE LABORATORIO	15.730.401	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	800	
	27105	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	170.000	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	75.000	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		17.724.881
	62304	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	10.000	
	62500	MOBILIARIO	14.000	
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	7.000	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	63301	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	29.000	
	63302	REPOSICIÓN O MEJORA: INSTALACIONES ELÉCTRICAS	10.000	
	6	INVERSIONES REALES		70.000
	83009	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	23.000	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		23.000
		TOTAL 312A		26.836.787
		TOTAL 171188502		26.836.787
		TOTAL 17118		7.170.114.000
		TOTAL 17		14.436.807.741

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

17-SANIDAD

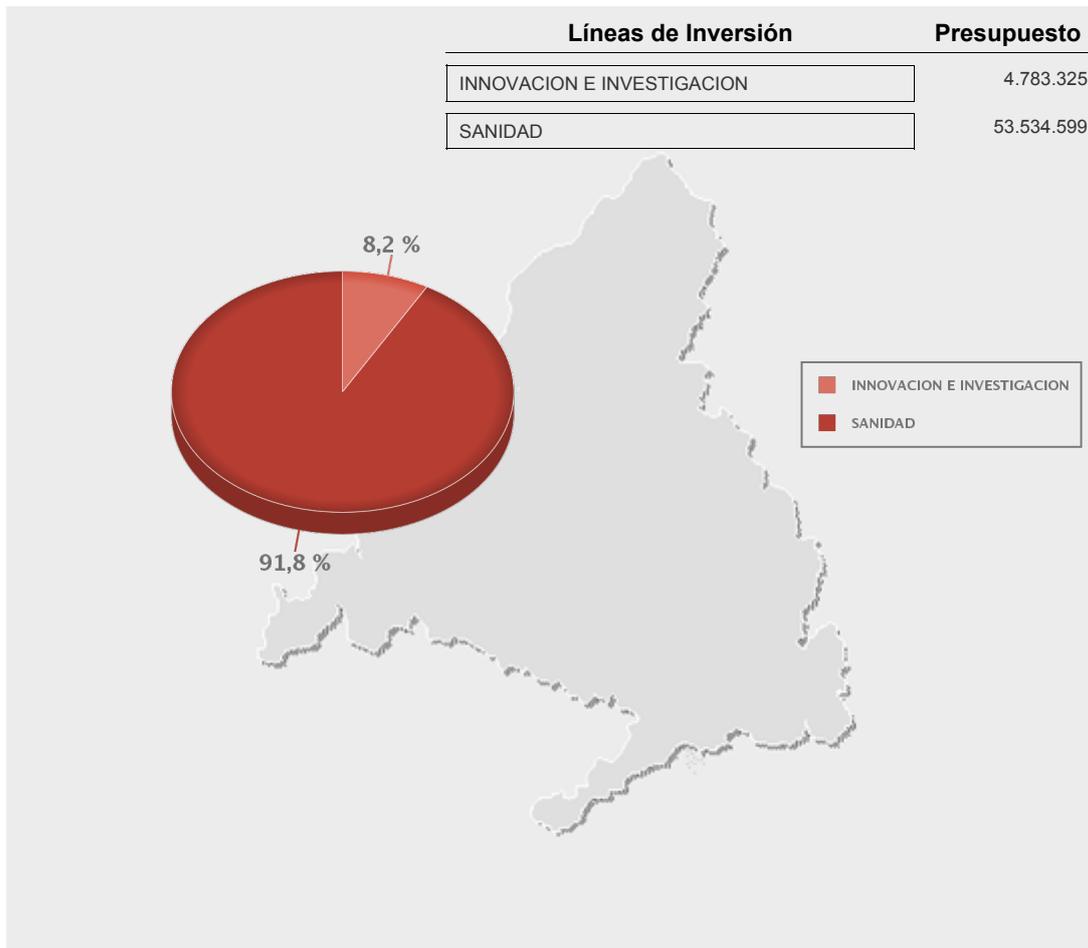
Capítulo	Presupuesto	%	Datos consolidados: Comunidad de Madrid, OOAA y entes especiales
1-GASTOS DE PERSONAL	2.973.779.593	40,78%	
2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI	2.470.411.766	33,88%	
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.054.232.026	14,46%	
6-INVERSIONES REALES	56.674.091	0,78%	
7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.643.833	0,02%	
3-GASTOS FINANCIEROS	850.583	0,01%	

OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.557.591.892

8-ACTIVOS FINANCIEROS	734.895.649	10,08%
-----------------------	-------------	--------

OPERACIONES FINANCIERAS 734.895.649

Total Gastos 7.292.487.541





PRESUPUESTOS GENERALES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID 2015

ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES,
EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS



**Empresas Públicas
con forma de Ente Público
y demás Entes Públicos**



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

- Búsqueda de la eficiencia como garantía de sostenibilidad.
- Desarrollar estrategias de calidad y de protección ambiental
- Mejorar la calidad percibida por el usuario
- Potenciar la formación continuada de nuestros profesionales
- Establecer y consolidar alianzas

OBJETIVOS PARA 2015

- Desarrollo de programas de atención al paciente crónico
- Implantar la atención al paciente con EPOC como un proceso asistencial integrado.
- Gestión a través de la enfermera de enlace de casos con paciente frágil.
- Elaboración conjunta con AP de recomendaciones específicas para el paciente crónico.
- Implantación de hospitalización de día psiquiátrica para completar la atención integral al paciente con enfermedad mental
- Mejora de los procedimientos de atención en Consultas Externas y Hospital de Día Médico
- Avanzar en la disminución de la infección nosocomial
- Avanzar en la creación de grupos de trabajo multidisciplinarios
- Incorporar sistemas de iluminación inteligente en zonas comunes para mejorar la eficiencia energética
- Teleconsulta de enfermería con AP para el cuidado de heridas
- Colaborar con asociaciones de pacientes para mejorar la accesibilidad y la atención a colectivos determinados
- Mejorar la seguridad del paciente mediante la validación a pie de cama de los tratamientos y cuidados de enfermería
- Avanzar en la implantación del modelo integral de calidad EFQM.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2013:	708
Plantilla a 31-12-2014:	731
Plantilla a 31-12-2015:	678

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES	
MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2015	
PROYECTO: MONITOR PANI (4)	10.956
MONITOR PANI	
Distribución de la inversión por cuenta	
(213) MAQUINARIA	10.956
Distribución de la inversión territorializada	
Coslada	10.956
PROYECTO: SILLONES HOSPITAL DE DIA (4)	2.298
SILLONES HOSPITAL DE DÍA	
Distribución de la inversión por cuenta	
(216) MOBILIARIO	2.298
Distribución de la inversión territorializada	
Coslada	2.298
PROYECTO: TORRE LAPAROSCOPIA (1)	29.000
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	29.000
Distribución de la inversión territorializada	
Coslada	29.000
PROYECTO: BIOMBOS URGENCIAS (6)	10.800
BIOMBOS SALA AGUDOS URGENCIAS	
Distribución de la inversión por cuenta	
(216) MOBILIARIO	10.800
Distribución de la inversión territorializada	
Coslada	10.800
PROYECTO: ECOGRAFO (2)	60.000
ECÓGRAFOS	
Distribución de la inversión por cuenta	
(213) MAQUINARIA	60.000
Distribución de la inversión territorializada	
Coslada	60.000
PROYECTO: EQUIPO DE EXPLORACION DEL VERTIGO V-HIT (1)	10.000
EQUIPO DE EXPLORACIÓN DEL VÉRTIGO V-HIT	
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	10.000
Distribución de la inversión territorializada	
Coslada	10.000
PROYECTO: MONITOR MULTIPARAMETRICO (2)	4.068
MONITOR MULTIPARAMETRICO	
Distribución de la inversión por cuenta	
(213) MAQUINARIA	4.068
Distribución de la inversión territorializada	
Coslada	4.068
PROYECTO: MESA DE QUIROFANO (1)	28.142

MESA QUIROFANO	
Distribución de la inversión por cuenta	
(216) MOBILIARIO	28.142
Distribución de la inversión territorializada	
Coslada	28.142
PROYECTO: PH METRIA	30.000
PH METRIA	
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	30.000
Distribución de la inversión territorializada	
Coslada	30.000

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2014	PREVISTO A 31-12-2015
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	894.063	906.099
- Ventas	626.610	626.610
- Prestación de servicios	267.453	279.489
* APROVISIONAMIENTOS	-20.578.157	-19.099.700
- Consumo de mercaderías	-17.817.476	-16.250.625
- Trabajos realizados por otras empresas	-2.760.681	-2.849.075
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-37.554.005	-37.443.532
- Sueldos y salarios	-29.633.853	-29.760.013
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-7.920.152	-7.679.280
- Otros gastos sociales	0	-4.239
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-21.571.202	-21.433.362
- Servicios exteriores	-21.570.857	-21.433.017
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-18.103.660	-18.265.005
<i>Reparaciones y conservación</i>	-249.878	-249.878
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	0	0
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-216.960	-216.960
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-2.299.185	-2.000.000
<i>Otros servicios</i>	-701.174	-701.174
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-345	-345
<i>Otros tributos</i>	-345	-345
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-637.721	-637.721
- Amortización inmovilizado intangible	-3.768	-3.768
- Amortización de inmovilizado material	-633.953	-633.953
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	418.979	418.979
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	-17.374	-17.374
- Resultado por enajenaciones y otras	-17.374	-17.374
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2014	PREVISTO A 31-12-2015
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-79.045.417	-77.306.611
* INGRESOS FINANCIEROS	202.661	202.661
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	202.661	202.661
* GASTOS FINANCIEROS	-172.977	-172.977
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	-172.977	-172.977
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	-11.692	-11.692
A.2 RESULTADO FINANCIERO	17.992	17.992
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-79.027.425	-77.288.619
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-79.027.425	-77.288.619
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-79.027.425	-77.288.619

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2015
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-79.032.908
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-77.288.619
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	206.432
- Amortización del Inmovilizado (+)	637.721
- Imputación de subvenciones (-)	-418.979
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	17.374
- Ingresos financieros (-)	-202.661
- Gastos financieros (+)	172.977
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-1.980.405
- Existencias (+/-)	-215.235
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	254.618
- Otros activos corrientes (+/-)	-23.853
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-1.995.935
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	29.684
- Pagos de intereses (-)	-172.977
- Cobros de intereses (+)	202.661
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-185.264
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-185.264
- Inmovilizado material (-)	-185.264
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	77.176.254
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	77.176.254
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	77.176.254
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	77.176.254
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
- Devolución y amortización	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-2.041.918
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	8.207.415
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	6.165.497

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2014	PREVISTO A 31-12-2015
*ACTIVO NO CORRIENTE	2.018.388	1.548.557
- Inmovilizado intangible	9.698	5.930
- Inmovilizado material	2.008.690	1.542.627
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	11.292.157	9.234.709
- Existencias	1.716.399	1.931.634
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.156.993	902.375
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	1.156.993	902.375
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	0	0
- Inversiones financieras a corto plazo	30.650	30.650
- Periodificaciones a corto plazo	180.700	204.553
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	8.207.415	6.165.497
TOTAL ACTIVO	13.310.545	10.783.266
*PATRIMONIO NETO	3.112.528	2.581.184
- Fondos Propios	2.150.827	2.038.462
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	89.237.947	87.233.837
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-8.059.695	-7.906.756
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-79.027.425	-77.288.619
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	961.701	542.722
*PASIVO NO CORRIENTE	0	0
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
*PASIVO CORRIENTE	10.198.017	8.202.082
- Deudas a corto plazo	3.191.507	3.191.507
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	3.191.507	3.191.507
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	7.006.510	5.010.575
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	13.310.545	10.783.266

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2014	2015
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	34.093.139	37.443.532
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	31.964.198	40.748.297
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	172.977
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	185.264
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	66.057.337	78.550.070
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	1.015.140	1.373.816
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	65.042.197	77.176.254
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

- Mantener la eficiencia del Hospital, orientado hacia las necesidades sanitarias de la población, optimizando la satisfacción del derecho a la protección de la salud.
- Continuar con la garantía de calidad como eje de mejora continua.
- Continuar potenciando a sus profesionales como principal activo, preocupado por su satisfacción y desarrollo profesional.
- Animar a la promoción de estructuras organizativas flexibles y competitivas que permitan alcanzar una real libertad de elección para los usuarios del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid.

OBJETIVOS PARA 2015

- Desarrollo de la política de servicios, calidad, sistema de información y mantenimiento del Centro. El Hospital, al nacer con una estructura modular, ha podido adaptarse al crecimiento poblacional de las zonas donde se ha constituido, de forma que se han tenido en cuenta en sus dotaciones.
- Una vez que se ha conseguido la condición de Hospital Universitario, seguir potenciando esta condición.
- Elaborar políticas de contención y control del gasto.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2013:	565
Plantilla a 31-12-2014:	564
Plantilla a 31-12-2015:	571

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2015**

PROYECTO: RENOVACION DE EQUIPOS HOSPITALARIOS	119.210
RENOVACIÓN DE EQUIPOS HOSPITALARIOS	
Distribución de la inversión por cuenta	
(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	119.210
Distribución de la inversión territorializada	
Arganda del Rey	119.210

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2014	PREVISTO A 31-12-2015
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	558.450	566.749
- Ventas	374.023	374.023
- Prestación de servicios	184.427	192.726
* APROVISIONAMIENTOS	-13.386.817	-11.921.445
- Consumo de mercaderías	-11.093.398	-9.554.594
- Trabajos realizados por otras empresas	-2.293.419	-2.366.851
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	143.306	143.306
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	143.306	143.306
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	143.306	143.306
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-32.029.420	-32.355.859
- Sueldos y salarios	-25.306.435	-25.730.147
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-6.722.985	-6.616.346
- Otros gastos sociales	0	-9.366
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-16.423.008	-16.228.654
- Servicios exteriores	-16.412.885	-16.217.531
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-13.284.877	-13.489.523
<i>Reparaciones y conservación</i>	-377.449	-377.449
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-395.420	-395.420
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-116.978	-116.978
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-2.084.153	-1.684.153
<i>Otros servicios</i>	-154.008	-154.008
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-6.123	-6.123
<i>Otros tributos</i>	-6.123	-6.123
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	-4.000	-5.000
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-555.036	-555.036
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	-555.036	-555.036
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	310.944	310.944
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2014	PREVISTO A 31-12-2015
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-61.381.581	-60.039.995
* INGRESOS FINANCIEROS	25.384	25.384
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	25.384	25.384
* GASTOS FINANCIEROS	-63.899	-63.899
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	-63.899	-63.899
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-38.515	-38.515
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-61.420.096	-60.078.510
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-61.420.096	-60.078.510
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-61.420.096	-60.078.510

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2015
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-50.084.313
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-60.078.510
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	287.607
- Amortización del Inmovilizado (+)	555.036
- Variación de provisiones (+/-)	5.000
- Imputación de subvenciones (-)	-310.944
- Ingresos financieros (-)	-25.384
- Gastos financieros (+)	63.899
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	9.745.105
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-5.869
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	9.750.974
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-38.515
- Pagos de intereses (-)	-63.899
- Cobros de intereses (+)	25.384
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-119.210
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-119.210
- Inmovilizado material (-)	-119.210
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	59.549.946
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	59.549.946
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	59.549.946
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	59.549.946
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
- Devolución y amortización	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	9.346.423
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	9.355.535
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	18.701.958

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2014	PREVISTO A 31-12-2015
*ACTIVO NO CORRIENTE	1.855.309	1.419.483
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	1.845.868	1.410.042
- Inversiones financieras a largo plazo	9.441	9.441
*ACTIVO CORRIENTE	11.032.274	20.384.566
- Existencias	887.111	887.111
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	750.580	756.449
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	441.266	444.700
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	309.314	311.749
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Periodificaciones a corto plazo	39.048	39.048
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	9.355.535	18.701.958
TOTAL ACTIVO	12.887.583	21.804.049
*PATRIMONIO NETO	2.822.973	1.983.465
- Fondos Propios	1.661.131	1.132.567
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	125.051.926	122.631.173
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-61.970.699	-61.420.096
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-61.420.096	-60.078.510
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.161.842	850.898
*PASIVO NO CORRIENTE	541.308	541.308
- Provisiones a largo plazo	541.308	541.308
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
*PASIVO CORRIENTE	9.523.302	19.279.276
- Provisiones a corto plazo	4.000	9.000
- Deudas a corto plazo	-904	-904
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	-904	-904
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	9.520.206	19.271.180
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	12.887.583	21.804.049

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2014	2015
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	29.809.886	32.355.859
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	22.777.557	28.145.099
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	15.000	63.899
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	70.000	119.210
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	52.672.443	60.684.067
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	669.501	1.134.121
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52.002.942	59.549.946
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

El Hospital del Tajo tiene como objetivos estratégicos:

- Orientar la atención a las necesidades y expectativas de los ciudadanos
- Ser un Hospital eficiente orientado a resultados
- Comprometer al Hospital y a sus profesionales con su entorno
- Adoptar la garantía de calidad como herramienta de mejora continua
- Hospital basado en los profesionales como principal activo, con preocupación por su desarrollo y satisfacción personal y profesional
- Consolidar una organización fuerte y eficiente para incrementar la capacidad de conseguir objetivos
- Optimizar los sistemas de información como herramienta de gestión integral
- Cumplimiento anual del contrato programa firmado con el SERMAS
- Cumplimiento de los objetivos de demora en lista de espera quirúrgica y pruebas diagnósticas que se fijen institucionalmente por la Consejería de Sanidad
- Cumplimiento de los presupuestos anuales de la Comunidad de Madrid
- Prescripción eficiente de los medicamentos

OBJETIVOS PARA 2015

- Cumplimiento del presupuesto asignado
- Mantenimiento de las listas de espera sin incurrir en excesos de presupuestos
- Mejora de las estancias medias de hospitalización
- Mantenimiento del rendimiento quirúrgico alcanzado
- Identificar precios de tratamientos para incluir los criterios de coste entre las variables de prescripción.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2013:	472
Plantilla a 31-12-2014:	423
Plantilla a 31-12-2015:	453

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO	
MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2015	
PROYECTO: Torre 3D para quirófano	65.000
Se trata de la compra de una torre de cirugía laparoscópica con mayor precisión que los instrumentos actuales, que revierte en mejores cirugías y menores tiempos de intervención, disminuyendo el tiempo de recuperación del paciente e incrementándose el rendimiento del quirófano, lo que puede disminuir nuestras listas de espera.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	65.000
Distribución de la inversión territorializada	
Aranjuez	65.000
PROYECTO: modificacion instalaciones en la Urgencia	55.000
Se pretende modificar el circuito de entrada de pacientes y cuidados de enfermería, con la intención de mayor seguridad en el cuidado de los niños y de mayor capacidad de resolución de pacientes con los mismos recursos.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	55.000
Distribución de la inversión territorializada	
Aranjuez	55.000
PROYECTO: ampliacion endoscopia de digestivo	50.000
Dada la entrada en vigor de nuevos criterios de cribado de colon, se espera que aumente la demanda de estas pruebas y, si se mantiene el límite temporal fijado para su realización, debemos implementar una nueva torre y nuevos endoscopios para la realización de la mayor demanda de actividad.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	50.000
Distribución de la inversión territorializada	
Aranjuez	50.000
PROYECTO: Material diverso	35.000
Dada la actividad prevista para el ejercicio 2015 y la vida útil de estos elementos, presentes en el hospital desde su apertura en 2008, se trata de la reposición de mesas de instrumental, camas, sillas de ruedas, carros de curas, pies de goteo, transfers, colchones antiescaras, etc...	
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	35.000
Distribución de la inversión territorializada	
Aranjuez	35.000
PROYECTO: Adaptacion de dialisis	30.000
Dado que tenemos un máximo de 30 pacientes de diálisis, podríamos acondicionar una sala anexa a la actual, modificar el control de enfermería y eliminar un turno entero de diálisis, bajando costes de personal.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	30.000
Distribución de la inversión territorializada	
Aranjuez	30.000
PROYECTO: monitores	36.000
Se inició la actividad del Hospital del Tajo con una clara infradotación de monitores que además no incluyen capacidad de realización de electros. Se pretende acabar con esta infrautilización, lo que	

mejora los tiempos de proceso y los rendimientos del hospital.		
Distribución de la inversión por cuenta		
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS		36.000
Distribución de la inversión territorializada		
Aranjuez		36.000
PROYECTO: telemetría en boxes		30.000
Con esta inversión se permite la vigilancia de los pacientes desde una centralita en el control donde se refleja toda la monitorización de los boxes en la urgencia.		
Distribución de la inversión por cuenta		
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS		30.000
Distribución de la inversión territorializada		
Aranjuez		30.000
PROYECTO: instrumental de quirófano		20.000
Se pretende rellenar las roturas de material de quirófano existentes durante el ejercicio, dada su vida útil y su estado actual. Resulta necesario para no suspender intervenciones.		
Distribución de la inversión por cuenta		
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS		20.000
Distribución de la inversión territorializada		
Aranjuez		20.000
PROYECTO: Cabina de rayos UVA		20.000
Tratamiento para pacientes alternativo a fármacos. Se amortiza con gran rapidez.		
Distribución de la inversión por cuenta		
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS		20.000
Distribución de la inversión territorializada		
Aranjuez		20.000
PROYECTO: capsula endoscopica		20.000
Necesaria para prueba diagnóstica.		
Distribución de la inversión por cuenta		
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS		20.000
Distribución de la inversión territorializada		
Aranjuez		20.000
PROYECTO: Software camara posterior pentacam		17.760
Resulta necesario para estudio y prueba diagnóstica de córnea.		
Distribución de la inversión por cuenta		
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS		17.760
Distribución de la inversión territorializada		
Aranjuez		17.760
PROYECTO: Camas para quirófano		18.000
Dada la vida útil y el estado actual de este material, así como la previsible evolución de la actividad en quirófano, se estima que debemos adquirir 5 camas de sustitución.		
Distribución de la inversión por cuenta		
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS		18.000
Distribución de la inversión territorializada		
Aranjuez		18.000
PROYECTO: Pieza mano ORL		10.000
Debido al incremento de actividad de ORL, se precisa un motor y una pieza de mano para actividad en		

quirófano.

Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	10.000
Distribución de la inversión territorializada	
Aranjuez	10.000
PROYECTO: Motor trauma	12.000
Motor y pieza de mano para intervenciones de traumatología. Los costes actuales de reparación y mantenimiento son muy elevados dado el desgaste del actual equipo.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	12.000
Distribución de la inversión territorializada	
Aranjuez	12.000
PROYECTO: CPAP/BIPAP	5.000
Resulta necesario este equipo para traslados de pacientes pediátricos de urgencias.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	5.000
Distribución de la inversión territorializada	
Aranjuez	5.000

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2014	PREVISTO A 31-12-2015
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	572.168	579.624
- Ventas	406.502	406.502
- Prestación de servicios	165.666	173.122
* APROVISIONAMIENTOS	-12.428.737	-12.478.518
- Consumo de mercaderías	-10.874.006	-10.874.006
- Trabajos realizados por otras empresas	-1.554.731	-1.604.512
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-24.003.870	-23.983.640
- Sueldos y salarios	-19.082.884	-19.209.948
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-4.920.986	-4.773.692
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-14.997.046	-13.661.220
- Servicios exteriores	-14.997.046	-13.661.220
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	-32.565	-32.565
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-12.143.458	-11.065.046
<i>Reparaciones y conservación</i>	-270.000	-270.000
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-790.050	-532.636
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-108.127	-108.127
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-1.567.419	-1.567.419
<i>Otros servicios</i>	-85.427	-85.427
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-600.000	-615.439
- Amortización inmovilizado intangible	-8.250	-3.689
- Amortización de inmovilizado material	-591.750	-611.750
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	322.992	322.992
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-51.134.493	-49.836.201

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2014	PREVISTO A 31-12-2015
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-51.134.493	-49.836.201
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-51.134.493	-49.836.201
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-51.134.493	-49.836.201

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2015
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-49.543.754
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-49.836.201
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	292.447
- Amortización del Inmovilizado (+)	615.439
- Imputación de subvenciones (-)	-322.992
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-423.760
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-423.760
- Inmovilizado material (-)	-423.760
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	49.836.202
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	49.836.202
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	49.836.202
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	49.836.202
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
- Devolución y amortización	0
<i>Otras deudas (-)</i>	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-131.312
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	250.495
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	119.183

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2014	PREVISTO A 31-12-2015
*ACTIVO NO CORRIENTE	1.637.201	1.445.522
- Inmovilizado intangible	3.689	0
- Inmovilizado material	1.632.252	1.444.262
- Inversiones financieras a largo plazo	1.260	1.260
*ACTIVO CORRIENTE	1.185.789	1.054.477
- Existencias	700.580	700.580
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	198.019	198.019
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	135.150	135.150
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	62.869	62.869
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Periodificaciones a corto plazo	36.695	36.695
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	250.495	119.183
TOTAL ACTIVO	2.822.990	2.499.999
*PATRIMONIO NETO	-2.833.467	-3.156.458
- Fondos Propios	-3.559.606	-3.559.605
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	61.427.012	59.722.493
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-13.852.125	-13.445.897
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-51.134.493	-49.836.201
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	726.139	403.147
*PASIVO NO CORRIENTE	0	0
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
*PASIVO CORRIENTE	5.656.457	5.656.457
- Provisiones a corto plazo	1.741.218	1.741.218
- Deudas a corto plazo	65.101	65.101
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	65.101	65.101
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	3.850.138	3.850.138
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.822.990	2.499.999

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2014	2015
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	22.950.688	23.983.640
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	17.829.574	26.139.738
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	150.000	423.760
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	40.930.262	50.547.138
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	520.348	710.936
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.409.914	49.836.202
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

- Cumplimiento de los objetivos que periódicamente establece la Consejería de Sanidad
- Consolidar el desarrollo del modelo de calidad total EFQM
- Eficiencia en el uso de los recursos.
- Asegurar la estabilidad financiera
- Atender con suficiencia científico técnica la demanda de atención sanitaria de los ciudadanos
- Mayor integración clínico-asistencial, basada en la gestión clínica y en la integración de procesos y servicios asistenciales
- Consolidar la cooperación con Atención Primaria
- Educación para el autocuidado.
- Consolidar las medidas de prevención de riesgos y complicaciones clínicas
- Evaluación sistemática de resultados
- Formación continuada de profesionales
- Facilitar la comunicación y trabajo colaborativo con Atención Primaria y Atención Especializada
- Mejorar la participación y comunicación interna
- Mejorar el prestigio de la institución

OBJETIVOS PARA 2015

- Cumplimiento del Plan de Objetivos del Contrato de Gestión
- Cumplimiento de los límites presupuestarios establecidos en el contrato de gestión para el ejercicio
- Consolidar el desarrollo de planes de acción derivados de la autoevaluación de calidad EFQM
- Mejora de la satisfacción de los usuarios con la atención recibida
- Promover la seguridad del paciente
- Continuar y afianzar las alianzas con otras instituciones y hospitales
- Actuación compartida con Atención Primaria en enfermedades crónicas
- Actuación compartida con Atención Especializada en enfermedades que exceden la cartera de servicios de este hospital
- Reconocimiento profesional

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2013:	654
Plantilla a 31-12-2014:	678
Plantilla a 31-12-2015:	647

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2015**

PROYECTO: PLAN DE INVERSION GENERAL DEL HOSPITAL INFANTA CRISTINA **797.766**

A)Hospital. Comprende la adquisición y reposición de equipamientos electromédicos, de enfermería y de servicios generales precisos para mantener la actividad general del hospital.

Importe total: 737.766 €.

B)Centro de Salud Mental.

Mediante Orden 42/2010, de 28 de enero, por la que se reordenan los centros y dispositivos de salud mental dependientes de la Consejería de Sanidad, se acuerda la incorporación de los Centros de Salud Mental a las Gerencias de Atención Especializada que se les asigne, quedando de esta manera el Centro de Salud Mental de Parla adscrito funcionalmente a la Gerencia del Hospital Universitario Infanta Cristina.

El gasto/presupuesto imputado al Centro de Salud Mental no ha incorporado, en ningún caso, capítulo inversor, siendo éste imprescindible.

Importe total: 60.000 €.

Distribución de la inversión por cuenta

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	231.352
(213) MAQUINARIA	319.106
(214) UTILLAJE	7.978
(215) OTRAS INSTALACIONES	63.821
(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	175.509

Distribución de la inversión territorializada

Parla	797.766
-------	----------------

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2014	PREVISTO A 31-12-2015
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	731.653	738.473
- Ventas	518.800	516.042
- Prestación de servicios	212.853	222.431
* APROVISIONAMIENTOS	-16.700.294	-15.412.503
- Consumo de mercaderías	-8.090.188	-7.359.851
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-5.908.185	-5.454.097
- Trabajos realizados por otras empresas	-2.701.921	-2.598.555
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	95.528	95.528
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	95.528	95.528
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	95.528	95.528
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-36.661.324	-36.512.384
- Sueldos y salarios	-28.711.887	-29.034.758
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-7.949.437	-7.463.771
- Otros gastos sociales	0	-13.855
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-19.756.371	-19.159.373
- Servicios exteriores	-19.756.371	-19.159.373
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-16.623.998	-16.623.999
<i>Reparaciones y conservación</i>	-327.643	-288.347
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-75.000	-75.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-180.000	-180.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-2.330.530	-1.863.399
<i>Otros servicios</i>	-219.200	-128.628
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-796.231	-785.766
- Amortización inmovilizado intangible	-10.465	0
- Amortización de inmovilizado material	-785.766	-785.766
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	441.433	441.433
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2014	PREVISTO A 31-12-2015
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-72.645.606	-70.594.592
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	27.254	27.254
A.2 RESULTADO FINANCIERO	27.254	27.254
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-72.618.352	-70.567.338
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-72.618.352	-70.567.338
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-72.618.352	-70.567.338

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2015
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-69.788.391
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-70.567.338
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	317.079
- Amortización del Inmovilizado (+)	785.766
- Imputación de subvenciones (-)	-441.433
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	-27.254
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	461.868
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	36.000
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	425.868
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-797.766
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-797.766
- Inmovilizado material (-)	-797.766
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	70.567.338
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	70.567.338
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	70.567.338
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	70.567.338
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
- Devolución y amortización	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-18.819
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	11.924.332
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	11.905.513

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2014	PREVISTO A 31-12-2015
*ACTIVO NO CORRIENTE	2.725.259	2.764.513
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	2.698.005	2.710.005
- Inversiones financieras a largo plazo	27.254	54.508
*ACTIVO CORRIENTE	14.203.505	14.148.686
- Existencias	1.803.906	1.803.906
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	311.833	275.833
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	172.310	136.310
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	139.523	139.523
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Periodificaciones a corto plazo	163.434	163.434
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	11.924.332	11.905.513
TOTAL ACTIVO	16.928.764	16.913.199
*PATRIMONIO NETO	4.168.960	3.727.527
- Fondos Propios	2.990.158	2.990.158
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	82.422.682	80.370.133
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-6.814.172	-6.812.637
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-72.618.352	-70.567.338
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.178.802	737.369
*PASIVO NO CORRIENTE	0	0
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
*PASIVO CORRIENTE	12.759.804	13.185.672
- Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	12.759.804	13.185.672
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	16.928.764	16.913.199

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2014	2015
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	35.303.400	36.512.384
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	24.630.408	34.571.876
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	134.000	797.766
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	60.067.808	71.882.026
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	998.610	1.314.688
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	59.069.198	70.567.338
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

- Promover y desarrollar programas de investigación, formación y docencia en colaboración con los organismos públicos y privados del ámbito sanitario, que permitan desarrollar las innovaciones necesarias para mejorar los servicios prestados a los pacientes.
- Atender con suficiencia científico-técnica la demanda de atención sanitaria de la población asignada al hospital, bajo criterios de calidad y eficiencia.
- Alcanzar sistemas de gestión que aumenten la eficiencia en la utilización racional de todos los recursos del centro y mejoren la sostenibilidad del hospital.
- Fomentar e implantar políticas que favorezcan la continuidad asistencial mediante la información compartida entre los distintos niveles sanitarios.
- Incrementar la motivación e implicación de los profesionales del Hospital en la planificación y organización de las actividades realizadas, implementando sistemas de seguimiento y control de actividades.
- Orientar el Hospital a la consecución de resultados, atendiendo a las necesidades y expectativas de los ciudadanos, basándose en los profesionales, considerando este capital humano como principal activo y, fomentando su desarrollo y satisfacción profesional.
- Promover las acciones necesarias desde las áreas: científico-técnica, asistenciales y administrativas, que permitan mejorar la satisfacción de los profesionales y usuarios del Hospital.

OBJETIVOS PARA 2015

- Fomentar la continuidad de cuidados entre atención primaria y atención especializada, continuar con la implementación del plan de crónicos.
- Mejorar del plan de formación en función de las necesidades del Hospital, potenciando la formación continua que permita una mayor preparación de los profesionales.
- Desarrollar planes de estrategia de calidad que permitan mejorar la percepción de ésta por parte del paciente.
- Establecimiento y consolidación de alianzas con proveedores y centros sanitarios.
- Mejorar planificación de la gestión y organización del Hospital, que permitan coadyuvar a la consecución de objetivos estratégicos a medio y largo plazo.
- La actividad que se contempla es la siguiente:
 - 1.Hospitalización 12.710 ingresos
 - 2.Cirugía Mayor Ambulatoria 8.920 intervenciones
 - 3.Actividad consultas externas 310.230 consultas
 - 4.Docencia MIR/EIR 15 profesionales

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2013:	1093
Plantilla a 31-12-2014:	1103

Plantilla a 31-12-2015:

1086

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2015**

PROYECTO: PLAN DE ACTUALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO 2015 **605.000**

En el año 2015, se cumplirá el octavo año de funcionamiento del Hospital. Tras este período de funcionamiento, será necesario realizar inversiones que permitan mantener el nivel tecnológico en función de las necesidades que se han detectado a lo largo estos años.

Parte de estas inversiones atienden a la necesaria reposición de equipos que acusan el uso y su consiguiente deterioro. Es necesaria una mejora en los procedimientos y técnicas diagnósticas, que sirvan para atender la demanda asistencial con criterios de calidad y eficiencia.

También estas inversiones, permitirán avanzar en la consecución de una mayor motivación, implicación y satisfacción de profesionales y pacientes en la gestión y funcionamiento del Hospital, que ayudará a orientar la gestión a la consecución de resultados.

Distribución de la inversión por cuenta

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	603
(213) MAQUINARIA	438.797
(214) UTILLAJE	47.429
(216) MOBILIARIO	84.115
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	34.056

Distribución de la inversión territorializada

Madrid - Villa de Vallecas	605.000
----------------------------	----------------

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2014	PREVISTO A 31-12-2015
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	1.348.217	1.331.140
- Ventas	956.155	921.435
- Prestación de servicios	392.062	409.705
* APROVISIONAMIENTOS	-32.092.796	-28.931.507
- Consumo de mercaderías	-16.539.619	-14.905.137
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-11.146.000	-9.592.778
- Trabajos realizados por otras empresas	-4.407.177	-4.433.592
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	913.263	934.286
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	913.263	934.286
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	16.977	33.000
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	896.286	901.286
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-54.438.822	-54.908.175
- Sueldos y salarios	-42.806.193	-44.019.392
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-11.336.709	-10.888.783
- Otros gastos sociales	-295.920	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-24.477.595	-24.065.102
- Servicios exteriores	-24.476.595	-24.064.002
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	-11.985	-10.000
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-20.512.523	-20.826.867
<i>Reparaciones y conservación</i>	-595.225	-535.884
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-110.000	-86.004
<i>Transportes</i>	-16.743	-15.393
<i>Primas de seguros</i>	-171.269	-153.319
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-352.000	-300.345
<i>Suministros</i>	-2.479.791	-1.961.390
<i>Otros servicios</i>	-227.059	-174.800
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-1.000	-1.100
<i>Otros tributos</i>	-1.000	-1.100
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-805.701	-802.369
- Amortización inmovilizado intangible	-26.990	-12.369
- Amortización de inmovilizado material	-778.711	-790.000
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	464.566	470.000
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	-19.960	0

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2014	PREVISTO A 31-12-2015
- Resultado por enajenaciones y otras	-19.960	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-109.108.828	-105.971.727
* INGRESOS FINANCIEROS	72.333	72.062
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	72.333	72.062
* GASTOS FINANCIEROS	-11.590	0
- Por deudas con terceros	-11.590	0
- Por actualización de provisiones	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	60.743	72.062
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-109.048.085	-105.899.665
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-109.048.085	-105.899.665
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-109.048.085	-105.899.665

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2015
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-105.763.296
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-105.899.665
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	260.307
- Amortización del Inmovilizado (+)	802.369
- Imputación de subvenciones (-)	-470.000
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-72.062
- Gastos financieros (+)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-196.000
- Existencias (+/-)	50.000
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	29.000
- Otros activos corrientes (+/-)	75.000
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-200.000
- Otros pasivos corrientes (+/-)	-150.000
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	72.062
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	72.062
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-605.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-605.000
- Inmovilizado material (-)	-605.000
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
- Otros activos financieros (+)	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	105.592.325
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	105.592.325
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	105.592.325
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	105.592.325
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
- Devolución y amortización	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-775.971
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	10.028.022
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	9.252.051

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2014	PREVISTO A 31-12-2015
*ACTIVO NO CORRIENTE	4.092.348	3.894.979
- Inmovilizado intangible	12.485	116
- Inmovilizado material	4.054.150	3.869.150
- Inversiones financieras a largo plazo	25.713	25.713
*ACTIVO CORRIENTE	16.657.639	15.727.668
- Existencias	2.312.985	2.262.985
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.039.134	1.010.134
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	182.136	167.136
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	856.998	842.998
- Inversiones financieras a corto plazo	3.277.498	3.202.498
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	10.028.022	9.252.051
TOTAL ACTIVO	20.749.987	19.622.647
*PATRIMONIO NETO	7.946.034	7.168.694
- Fondos Propios	5.692.825	5.385.485
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	122.199.132	119.517.067
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-7.458.222	-8.231.917
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-109.048.085	-105.899.665
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.253.209	1.783.209
*PASIVO NO CORRIENTE	0	0
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
*PASIVO CORRIENTE	12.803.953	12.453.953
- Provisiones a corto plazo	3.951.262	3.801.262
- Deudas a corto plazo	-4.933	-4.933
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	-4.933	-4.933
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	8.857.624	8.657.624
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	20.749.987	19.622.647

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2014	2015
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	49.079.872	54.908.175
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	40.865.094	52.946.609
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	300.000	605.000
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	90.244.966	108.459.784
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	2.032.560	2.867.459
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	88.212.406	105.592.325
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

- Atender con suficiencia científico-técnica la demanda de atención sanitaria a la población asignada, bajo criterios de calidad y eficiencia.
- Promocionar la salud y prevención.
- Promover estructuras organizativas flexibles y competitivas que permitan alcanzar una real libertad de elección para los usuarios y su mejor satisfacción.
- Alcanzar sistemas más ágiles y eficaces de gestión sanitaria, así como estructuras que optimicen el proceso de producción de los bienes y servicios orientado a los resultados.
- Desarrollar los programas de formación y docencia en el ámbito del sistema sanitario público.
- Implicación de los profesionales sanitarios en la planificación, implementación, control y evaluación de las actividades.
- Lograr una mayor participación y colaboración, tanto directa como representativa, de los usuarios del servicio sanitario en la planificación, implementación, control y evaluación de las actividades de la Empresa Pública.
- Cumplimiento de los objetivos de Demora en Lista de Espera Quirúrgica, Consultas Externas y Pruebas Diagnósticas fijadas por la Consejería de Sanidad.

OBJETIVOS PARA 2015

- Prescripción eficiente de medicamentos.
- Mejorar las prestaciones realizadas bajo concertos.
- Incrementar el nivel de calidad percibida por los pacientes.
- Acercar al ciudadano servicios de calidad adecuados a sus necesidades.
- Facilitar la integración de los recursos sociales para los pacientes que lo precisen.
- Mejorar los procesos implicados en la prestación asistencial, incluidos los que sirven de apoyo.
- Incrementar los procesos de mejora en la organización.
- Generar actuaciones que desarrollen la responsabilidad social en el hospital.
- Adecuar la formación a las necesidades de nuestra organización.
- Mejorar el conocimiento mutuo entre profesionales de atención primaria y especializada.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2013:	1103
Plantilla a 31-12-2014:	1093
Plantilla a 31-12-2015:	1092

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2015**

PROYECTO: PLAN DE INVERSIÓN GENERAL DE LA E.P. HOSPITAL DEL NORTE **630.400**

Analizadas las necesidades en función de la actividad prevista por el Centro para el año 2015, este plan contempla la adquisición de aparatos de electromedicina, instrumental, mobiliario clínico, hardware y software con el fin de mantener el nivel tecnológico del Hospital y ampliar las técnicas diagnósticas, así como el aumentar la seguridad y confortabilidad de los pacientes y profesionales mejorando la calidad asistencial.

Distribución de la inversión por cuenta

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.000
(213) MAQUINARIA	552.800
(214) UTILLAJE	10.000
(216) MOBILIARIO	4.500
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	62.100

Distribución de la inversión territorializada

San Sebastián de los Reyes	630.400
----------------------------	---------

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2014	PREVISTO A 31-12-2015
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	1.021.686	1.034.470
- Ventas	622.659	617.487
- Prestación de servicios	399.027	416.983
* APROVISIONAMIENTOS	-31.023.971	-28.469.792
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-25.139.757	-22.432.263
- Trabajos realizados por otras empresas	-5.884.214	-6.037.529
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	110.000	110.000
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	110.000	110.000
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	110.000	110.000
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-58.960.657	-58.519.554
- Sueldos y salarios	-46.188.896	-46.728.079
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-12.445.103	-11.767.573
- Otros gastos sociales	-326.658	-23.902
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-27.818.011	-27.935.943
- Servicios exteriores	-27.678.034	-27.795.966
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-23.626.831	-23.755.091
<i>Reparaciones y conservación</i>	-397.828	-403.309
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-66.756	-66.756
<i>Transportes</i>	-20.809	-5.000
<i>Primas de seguros</i>	-173.691	-173.691
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-3.280.165	-3.280.165
<i>Otros servicios</i>	-111.954	-111.954
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-139.977	-139.977
<i>Otros tributos</i>	-139.977	-139.977
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.130.925	-1.136.995
- Amortización inmovilizado intangible	-15.631	-11.917
- Amortización de inmovilizado material	-1.115.294	-1.125.078
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	482.740	482.740
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	-72.999	-72.999
- Resultado por enajenaciones y otras	-72.999	-72.999

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2014	PREVISTO A 31-12-2015
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-117.392.137	-114.508.073
* INGRESOS FINANCIEROS	60.012	60.012
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	60.012	60.012
* GASTOS FINANCIEROS	-84.623	-84.623
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	-84.623	-84.623
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-24.611	-24.611
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-117.416.748	-114.532.684
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-117.416.748	-114.532.684
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-117.416.748	-114.532.684

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2015
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-108.806.294
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-114.532.684
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	751.865
- Amortización del Inmovilizado (+)	1.136.995
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones (-)	-482.740
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	72.999
- Ingresos financieros (-)	-60.012
- Gastos financieros (+)	84.623
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	4.999.136
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	21.999.136
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-17.000.000
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-24.611
- Pagos de intereses (-)	-84.623
- Cobros de intereses (+)	60.012
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-630.400
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-630.400
- Inmovilizado intangible (-)	-1.000
- Inmovilizado material (-)	-629.400
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	114.033.084
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	114.532.684
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	114.532.684
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	114.532.684
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-499.600
- Emisión	0
- Devolución y amortización	-499.600
<i>Otras deudas (-)</i>	-499.600
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	4.596.390
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	8.352.128
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	12.948.518

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2014	PREVISTO A 31-12-2015
*ACTIVO NO CORRIENTE	5.662.382	5.082.788
- Inmovilizado intangible	13.803	2.886
- Inmovilizado material	5.648.579	5.079.902
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	32.762.853	15.360.107
- Existencias	1.967.908	1.967.908
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	22.298.914	299.778
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	109.949	109.949
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	22.188.965	189.829
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Periodificaciones a corto plazo	143.903	143.903
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	8.352.128	12.948.518
TOTAL ACTIVO	38.425.235	20.442.895
*PATRIMONIO NETO	12.489.521	12.006.781
- Fondos Propios	10.476.153	10.476.153
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	131.483.820	128.521.341
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-3.590.919	-3.512.504
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-117.416.748	-114.532.684
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.013.368	1.530.628
*PASIVO NO CORRIENTE	374.700	0
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	374.700	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	374.700	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
*PASIVO CORRIENTE	25.561.014	8.436.114
- Provisiones a corto plazo	1.536.035	1.536.035
- Deudas a corto plazo	506.722	381.822
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	499.600	374.700
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	7.122	7.122
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	23.518.257	6.518.257
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	38.425.235	20.442.895

EMPRESA O ENTE: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2014	2015
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	57.010.402	58.519.554
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	39.239.651	56.405.735
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	20.000	84.623
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	300.000	1.130.000
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	96.570.053	116.139.912
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	1.074.026	1.607.228
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	95.496.027	114.532.684
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO

EMPRESA O ENTE: UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

Los objetivos estratégicos a medio y largo plazo son:

- Ofrecer un servicio más competitivo en los 6 nuevos hospitales, así como la reducción de listas de espera en otros hospitales o centros de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
- Colaboración con universidades de la Comunidad de Madrid, en cursos de formación, y con otros centros e instituciones en materia de investigación.
- Ampliación y coordinación con las tecnologías de otros hospitales, de forma que se facilite el diagnóstico remoto y agilidad en una segunda opinión médica.
- Focalización en el aumento de ingresos de otros centros y la disminución de costes.
- Ampliación del servicio de diagnóstico en remoto a otros centros de la Comunidad de Madrid.
- Ofrecer el servicio de guardia a hospitales que en la actualidad lo están prestando de forma localizada.

OBJETIVOS PARA 2015

Los objetivos establecidos para 2015 son:

- Aumento de la captación del trabajo excedente en otros hospitales o centros integrados en el SERMAS, si así lo determina la Consejería de Sanidad.
- Eficiencia de los medios disponibles que revierta en el ahorro de costes, aumentando la actividad, mejorando la calidad y manteniendo los recursos disponibles.
- Acciones formativas y de investigación mediante subvenciones y /o ayudas, acuerdos, etc.
- Control de costes que permita conocer el coste unitario de cada prueba realizada y optimización de los recursos disponibles.
- Avanzar hacia el modelo de Calidad EFQM.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2013:	192
Plantilla a 31-12-2014:	188
Plantilla a 31-12-2015:	182

EMPRESA O ENTE: UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2015**

PROYECTO: Compra de equipamientos de diagnóstico por Imagen	200.000
<p>En la actualidad los centros cumplen 7 años de funcionamiento, lo que implica necesidades de actualización/reposición de los equipos más deteriorados. Se valoran compras de ecógrafos, actualizaciones de software de equipos de RM y CT, e incluso equipos para proceso de información. Al disponer de equipos en 6 ubicaciones geográficas diferenciadas, no se considera territorializable por la dificultad para definir los centros en los que se acometerán las inversiones a un año vista.</p>	
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	200.000
Distribución de la inversión territorializada	
Inversión no territorializable	200.000

EMPRESA O ENTE: UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2014	PREVISTO A 31-12-2015
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	17.596.874	18.160.306
- Ventas	17.596.874	18.160.306
* APROVISIONAMIENTOS	-3.453.469	-3.837.421
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-1.831.980	-2.142.965
- Trabajos realizados por otras empresas	-1.621.489	-1.694.456
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-11.828.911	-11.906.099
- Sueldos y salarios	-9.394.286	-9.463.143
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-2.434.625	-2.442.956
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.062.890	-2.164.890
- Servicios exteriores	-2.062.890	-2.164.890
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	-1.986.658	-2.086.658
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	0	0
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-76.232	-78.232
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-3.116.327	-1.199.462
- Amortización inmovilizado intangible	-38.000	-33.795
- Amortización de inmovilizado material	-3.078.327	-1.165.667
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	2.864.723	949.839
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0	2.273
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0

EMPRESA O ENTE: UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2014	PREVISTO A 31-12-2015
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	2.273
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	0	2.273
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	2.273

EMPRESA O ENTE: UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2015
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	251.896
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	2.273
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	249.623
- Amortización del Inmovilizado (+)	1.199.462
- Imputación de subvenciones (-)	-949.839
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-200.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-200.000
- Inmovilizado material (-)	-200.000
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
- Devolución y amortización	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	51.896
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.077.190
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	2.129.086

EMPRESA O ENTE: UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2014	PREVISTO A 31-12-2015
*ACTIVO NO CORRIENTE	2.215.436	1.215.974
- Inmovilizado intangible	33.793	-2
- Inmovilizado material	2.181.543	1.215.876
- Inversiones financieras a largo plazo	100	100
*ACTIVO CORRIENTE	4.643.269	4.695.165
- Existencias	0	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.539.353	2.539.353
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	2.498.043	2.498.043
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	41.310	41.310
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Periodificaciones a corto plazo	26.726	26.726
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.077.190	2.129.086
TOTAL ACTIVO	6.858.705	5.911.139
*PATRIMONIO NETO	3.826.846	2.879.280
- Fondos Propios	2.877.007	2.879.280
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	2.000.000	2.000.000
- <i>Reservas</i>	69.800	69.800
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	341.846	341.846
- <i>Otras aportaciones de los socios</i>	465.361	465.361
- <i>Resultado del ejercicio</i>	0	2.273
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	949.839	0
*PASIVO NO CORRIENTE	0	0
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
*PASIVO CORRIENTE	3.031.859	3.031.859
- Provisiones a corto plazo	540.519	540.519
- Deudas a corto plazo	13.715	13.715
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	13.715	13.715
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.477.625	2.477.625
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	6.858.705	5.911.139

EMPRESA O ENTE: UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2014	2015
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	10.787.299	11.906.099
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.980.000	6.002.311
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	200.000	200.000
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	15.967.299	18.108.410
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	15.967.299	18.108.410
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

HOSPITAL DE FUENLABRADA

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

- Orientar la atención a las necesidades y expectativas de los ciudadanos, mejorando la calidad percibida.
- Ser un Hospital eficiente orientado a los resultados.
- Comprometer al Hospital, y a sus profesionales, con su entorno. Adoptar la garantía de calidad como herramienta de mejora continua.
- Hospital basado en los profesionales como su principal activo, preocupado por su satisfacción y su desarrollo personal y profesional.
- Consolidar una organización eficiente y facilitadora para el logro de los objetivos en la organización.
- Optimizar el sistema de información (historia clínica informatizada y el resto de las aplicaciones informáticas) del Hospital como herramienta de gestión integral del Hospital Universitario de Fuenlabrada.
- Cumplimiento de la Cláusula Adicional anual que, de acuerdo con lo estipulado en el Contrato Marco, se negociará con el Servicio Madrileño de Salud.
- Cumplimiento de los objetivos de Demora en Lista de Espera Quirúrgica, Consultas Externas y Pruebas Diagnósticas que se fijen institucionalmente por la Consejería de Sanidad.
- Cumplimiento de los objetivos del SERMAS y de la Consejería de Sanidad.
- Prescripción eficiente de medicamentos.
- Comprometer el hospital con la Docencia, en todos los niveles formativos.
- Comprometer el hospital con la investigación y en especial la investigación en oncología a través del programa PIC-CNIO.

OBJETIVOS PARA 2015

El Hospital ya ha consolidado plenamente su actividad, tras casi diez años de funcionamiento, para el ejercicio 2015 y, con carácter general, se estima un incremento muy reducido de actividad asistencial con un ligero incremento del peso medio. Este incremento se deberá al crecimiento de la población asignada al Hospital sin que se esperen modificaciones significativas en la frecuentación, salvo que hubiera alguna modificación considerable en los objetivos de demora fijados institucionalmente por la Consejería de Sanidad.

Por el contrario, sí se espera una mayor actividad vinculada a los nuevos programas de Braquiterapia y, si inicia su actividad, al programa de investigación clínica del CNIO.

Para el año 2015 la actividad prevista es:

1.HOSPITALIZACIÓN.

Número de altas: 15.000 con peso medio de 1,6269

2.CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA.

Número de intervenciones: 7.150 con peso medio de 1.0177

3.ACTIVIDAD AMBULATORIA.

Consultas primeras: 117.863
Consultas alta resolución: 16.134
Consultas sucesivas: 261.870
Urgencias no ingresadas: 108.828
Otros procesos quirúrgicos ambulatorios: 8.628

Hospital de día oncohematológico: 5.989
Hospital de día médico quirúrgico: 9.237

4.PROCEDIMIENTOS DE VALORACIÓN SINGULAR.

Pacientes VIH en tratamiento con antirretrovirales: 220
Pacientes en tratamiento con bioterapia hepatitis viral: 28
Tratamiento esclerosis múltiple con interferón beta: 105
Pacientes tratados con eritropoyetina (prediálisis): 54
Pacientes tratados con eritropoyetina (oncohema): 11'25
Pacientes tratados con radioterapia: 1.150
Pacientes tratados con braquiterapia: 165

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2013:	1398
Plantilla a 31-12-2014:	1396
Plantilla a 31-12-2015:	1393

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA	
MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2015	
PROYECTO: ADQUISICIÓN DE NUEVOS EQUIPOS	365.000
Se incluyen las nuevas necesidades de equipos, ya sea por la prestación de nuevos servicios o por la necesidad de aumentar la capacidad de los ya existentes.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(213) MAQUINARIA	230.000
(214) UTILLAJE	60.000
(216) MOBILIARIO	15.000
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	60.000
Distribución de la inversión territorializada	
Fuenlabrada	365.000
PROYECTO: RENOVACIONES	410.000
Sustitución de equipos, ya sea por deterioro u obsolescencia.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(213) MAQUINARIA	230.000
(214) UTILLAJE	60.000
(216) MOBILIARIO	40.000
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	80.000
Distribución de la inversión territorializada	
Fuenlabrada	410.000
PROYECTO: SISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL	90.000
El hospital cuenta con un sistema de control ambiental totalmente integrado. Por ello es indispensable acometer su sustitución, pues un fallo en este sistema dañaría gravemente las condiciones de habitabilidad del hospital.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	90.000
Distribución de la inversión territorializada	
Fuenlabrada	90.000
PROYECTO: REDUCCIÓN DE CONSUMO ELÉCTRICO	60.000
De acuerdo con las instrucciones de llevar a cabo un plan de eficiencia energética, se realizarán las inversiones necesarias para reducir los consumos, inversiones que se recuperarán a corto plazo con los ahorros generados.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	50.000
(213) MAQUINARIA	10.000
Distribución de la inversión territorializada	
Fuenlabrada	60.000
PROYECTO: SISTEMA DE LLAMADA PACIENTE-ENFERMERA	78.861
Las unidades de hospitalización del hospital cuentan con un sistema de llamada paciente enfermera que se ha quedado obsoleto, y cuyo mantenimiento es muy dificultoso y enormemente caro. Por ello se acometerá un plan de renovación del sistema a lo largo de varios años.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	78.861
Distribución de la inversión territorializada	
Fuenlabrada	78.861

PROYECTO: REMODELACIÓN DE URGENCIAS, SEGUNDA FASE **200.000**

La estructura del área de urgencias del hospital no está adaptada a las necesidades actuales siendo disfuncional. Durante 2014 se ha realizado una primera fase de remodelación que se terminará en 2015 mediante la realización de una segunda fase que incluirá la zona de observación, admisión y triaje.

Distribución de la inversión por cuenta

(211) CONSTRUCCIONES	140.000
(213) MAQUINARIA	10.000
(215) OTRAS INSTALACIONES	10.000
(216) MOBILIARIO	20.000
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	20.000

Distribución de la inversión territorializada

Fuenlabrada	200.000
-------------	----------------

PROYECTO: PLAN DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS **20.000**

Importe destinado a la eliminación de barreras arquitectónicas y a mejorar la accesibilidad general del hospital.

Distribución de la inversión por cuenta

(211) CONSTRUCCIONES	20.000
----------------------	---------------

Distribución de la inversión territorializada

Fuenlabrada	20.000
-------------	---------------

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2014	PREVISTO A 31-12-2015
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	948.070	948.070
- Ventas	948.070	948.070
* APROVISIONAMIENTOS	-33.894.088	-32.731.260
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-27.344.650	-27.081.260
- Trabajos realizados por otras empresas	-6.549.438	-5.650.000
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	856.000	856.000
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	856.000	856.000
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	422.265	422.265
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	433.735	433.735
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-74.683.897	-74.849.901
- Sueldos y salarios	-58.535.658	-59.158.590
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-16.007.915	-15.550.987
- Otros gastos sociales	-140.324	-140.324
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-8.552.830	-6.203.573
- Servicios exteriores	-7.683.925	-5.334.668
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-107.333	-100.000
<i>Reparaciones y conservación</i>	-3.872.360	-2.750.000
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-104.454	-10.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-194.668	-194.668
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-605	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-2.878.025	-2.100.000
<i>Otros servicios</i>	-526.480	-180.000
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-845.767	-845.767
<i>Otros tributos</i>	-845.767	-845.767
- Otros gastos de gestión corriente	-23.138	-23.138
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-2.800.000	-2.400.000
- Amortización inmovilizado intangible	-1.081.360	-912.000
- Amortización de inmovilizado material	-1.718.640	-1.488.000
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	804.883	804.883
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	335.000	-15.000
- Resultado por enajenaciones y otras	335.000	-15.000

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2014	PREVISTO A 31-12-2015
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-116.986.862	-113.590.781
* INGRESOS FINANCIEROS	201.000	201.000
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	201.000	201.000
* GASTOS FINANCIEROS	-142.000	-50.000
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	-142.000	-50.000
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	-79.000	-50.000
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-20.000	101.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-117.006.862	-113.489.781
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-117.006.862	-113.489.781
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-117.006.862	-113.489.781

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2015
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-112.659.664
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-113.489.781
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	1.459.117
- Amortización del Inmovilizado (+)	2.400.000
- Imputación de subvenciones (-)	-804.883
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	15.000
- Ingresos financieros (-)	-201.000
- Gastos financieros (+)	50.000
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-780.000
- Existencias (+/-)	-500.000
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	120.000
- Otros activos corrientes (+/-)	100.000
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-500.000
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	151.000
- Pagos de intereses (-)	-50.000
- Cobros de intereses (+)	201.000
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1.223.861
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-1.223.861
- Inmovilizado material (-)	-1.223.861
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	113.489.781
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	113.489.781
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	113.489.781
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	113.489.781
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
- Devolución y amortización	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-393.744
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	6.926.563
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	6.532.819

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2014	PREVISTO A 31-12-2015
*ACTIVO NO CORRIENTE	110.217.223	109.026.084
- Inmovilizado intangible	93.664.217	92.742.217
- Inmovilizado material	16.553.006	16.283.867
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	24.076.243	23.962.499
- Existencias	1.676.003	2.176.003
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.207.988	1.087.988
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	647.148	572.148
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	560.840	515.840
- Inversiones financieras a corto plazo	14.100.499	14.000.499
- Periodificaciones a corto plazo	165.190	165.190
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	6.926.563	6.532.819
TOTAL ACTIVO	134.293.466	132.988.583
*PATRIMONIO NETO	117.365.673	116.560.790
- Fondos Propios	22.242.985	22.242.985
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	119.225.560	116.494.781
- <i>Reservas</i>	20.546.280	20.546.280
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-521.993	-1.308.295
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-117.006.862	-113.489.781
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	95.122.688	94.317.805
*PASIVO NO CORRIENTE	1.456.001	1.456.001
- Provisiones a largo plazo	904.001	904.001
- Deudas a largo plazo	552.000	552.000
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	552.000	552.000
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
*PASIVO CORRIENTE	15.471.792	14.971.792
- Deudas a corto plazo	215.816	215.816
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	215.816	215.816
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	15.255.976	14.755.976
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	134.293.466	132.988.583

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL DE FUENLABRADA		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2014	2015
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	71.082.599	74.849.901
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	37.044.746	38.934.833
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	141.711	50.000
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	1.223.861	1.223.861
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	109.492.917	115.058.595
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	170.037	1.568.814
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	109.322.880	113.489.781
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

- Orientar la actividad del Hospital hacia la excelencia, la confianza y la mejora del nivel de salud de nuestra población.
- Incrementar la satisfacción de nuestros pacientes y de nuestros profesionales.
- Potenciar y garantizar la continuidad asistencial, de tal manera que el ciudadano perciba continuidad en los procesos diagnósticos y terapéuticos.
- Gestionar con eficiencia, desde una actuación socialmente responsable.
- Potenciar la ambulatorización de procesos, a través de los hospitales de día y el incremento de la resolución de consultas externas y exploraciones complementaria.

OBJETIVOS PARA 2015

- Cumplimiento de los objetivos institucionales de actividad y demoras fijados en el Convenio Marco, así como los económicos-financieros.
- Impulsar y consolidar en el Hospital las estrategias de higiene y seguridad del paciente.
- Promover el uso racional del medicamento, consolidando herramientas de gestión como la prescripción electrónica.
- Incrementar el nivel de calidad percibida por los pacientes, a través de actuaciones concretas como la implantación del sistema de guiado y atención a pacientes de consultas externas, o como la implantación del Manual de Identidad Corporativa y trato en el Hospital.
- Mantener e incrementar, si procede, las acreditaciones y certificaciones de calidad obtenidas por el Hospital.
- Avanzar en el proyecto de gestión clínica del Hospital, negociando e implantando una experiencia piloto, que servirá de base para la redefinición de la estructura organizativa asistencial de la Fundación.
- Potenciar la investigación en el Hospital, facilitando y promoviendo la realización de la misma y mejorando los procesos internos de gestión.
- Consolidar en la Cartera de Servicios la especialización: Unidad de Columna en el Servicio de Traumatología, Unidad del Pié Diabético, Consulta de Psoriasis, la Unidad de Cuidados Cardiológicos Intermedios y la Unidad de Ictus. Asimismo, y si procediera la autorización, implantar una Unidad de Fistulas Arteriovenosas para atender a las

necesidades de los pacientes en diálisis.

- Implantar acciones de promoción de la salud en colaboración con el Ayuntamiento:
Prevención VIH, estilo de vida cardiosaludable.

- Adecuar y ampliar espacios para la docencia, pre y post-grado incluyendo un aula de simulación (Unidad Virtual de Entrenamiento- UVE-) que pueda ser referencia para la formación de profesionales de otros centros.

- Consolidar y ampliar la oferta asistencial Telemática a los pacientes reclusos del Centro Penitenciario de Navalcarnero y otros (en proceso de implantación en el Centro Penitenciario de Aranjuez).

- Avanzar al menos en tres de las oportunidades de aumentar los ingresos identificados como diana en el Proyecto definido y autorizado por el Patronato para tal fin: Escuela de Calidad Asistencial y ampliación de la oferta de apoyo diagnóstico a través del Sistema de Telemedicina. Asimismo, profundizar en la oferta docente del HUFA a la Sociedad Civil en su área de especialización.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2013:	1582
Plantilla a 31-12-2014:	1582
Plantilla a 31-12-2015:	1582

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2015****PROYECTO: PROYECTO INVERSION 2015 HUFA****1.883.281**

A través de la amortización el hospital genera la liquidez necesaria para la reposición de sus activos.

La inversión necesaria se reparte entre los siguientes capítulos:

- a) La renovación y actualización de las instalaciones y equipamiento que están llegando al final de su vida útil, especialmente de aquel equipamiento que se adquirió en la apertura del hospital y ha sido intensamente utilizado, es necesaria para mantener la continuidad de la actividad en condiciones seguras para los pacientes y profesionales, menos contaminantes y más eficientes energéticamente, y que redunden en un diagnóstico y tratamiento cada vez más seguro, eficaz, eficiente y rápido, disminuyendo las incomodidades para nuestros pacientes.
- Así, se entienden necesarias las renovaciones planificadas de equipos en las áreas quirúrgicas, anestesia y cuidados críticos, urgencias y hospital de día.
- b) El plan de renovación del equipamiento de Diagnóstico por la Imagen, de Alta Tecnología persigue la misma finalidad: beneficios tangibles para nuestros pacientes y diagnósticos seguros, reemplazando salas con tecnología obsoleta y muy deterioradas por su uso permanente.
- c) El parque de ordenadores, red y servidores existentes en el Hospital se renovará parcialmente al requerir las aplicaciones informáticas, cuya implantación se generaliza en la sanidad madrileña, mayor potencia y rapidez en la infraestructura informática. El hospital apostó desde sus inicios por la integración e informatización. La apuesta por la telemedicina implica la utilización de tecnologías de comunicación potentes y la integración de imágenes y pruebas sin la presencia física en el centro hospitalario.
- d) Una partida se destinará a bombas de infusión, aspiradores, sillas de ruedas, e instrumental gestionado por enfermería que es necesario reponer por el deterioro ocasionado por la frecuencia de su uso, el desgaste continuo, el manejo por distintos profesionales y el aumento de necesidades de los mismos.
- e) Una pequeña parte del mobiliario existente se mejorará para ofrecer más confortabilidad a determinado tipo de paciente y los familiares que le acompañen. También el mobiliario de consultas y en general aquel que se encuentra en espacios de uso en varios turnos cuyo deterioro es más evidente.
- f) La reposición de elementos propios del edificio e instalaciones (electricidad, climatización, saneamiento, fontanería, goteras, seguridad, incendios,..) complejas con repercusión directa en la vida diaria de pacientes y trabajadores, en el funcionamiento con seguridad y permanencia de equipos requiere una inversión importante. La reubicación de espacios, cuya ocupación varía por los cambios en las tecnologías médicas y para su optimización dará también lugar a pequeñas obras y reformas. El importe estimado de la amortización de inmovilizado material y de aplicaciones informáticas es de 1.883.281€, importe al que se limita el presupuesto para las necesidades de inversión para 2015.

Distribución de la inversión por cuenta

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	90.000
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	703.281
(213) MAQUINARIA	640.000
(214) UTILLAJE	25.000
(216) MOBILIARIO	75.000
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	350.000

Distribución de la inversión territorializada

Alcorcón	1.883.281
----------	------------------

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2014	PREVISTO A 31-12-2015
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	650.107	650.107
- Prestación de servicios	650.107	650.107
* APROVISIONAMIENTOS	-51.407.114	-44.749.881
- Consumo de mercaderías	-51.407.114	-44.749.881
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	2.549.434	2.549.434
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.093.662	2.093.662
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	2.093.662	2.093.662
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	455.772	455.772
<i>Subvenciones de explotación aplicadas</i>	455.772	455.772
* GASTOS DE PERSONAL	-86.799.340	-89.277.120
- Sueldos y salarios	-68.913.000	-70.880.195
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-17.886.340	-18.396.925
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-7.602.090	-7.428.368
- Servicios exteriores	-6.937.552	-6.937.553
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	0	0
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-6.937.552	-6.937.553
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-943.575	-943.575
<i>Otros tributos</i>	-943.575	-943.575
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	279.037	452.760
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-4.252.441	-4.252.441
- Amortización inmovilizado intangible	-1.815.792	-1.815.792
- Amortización de inmovilizado material	-2.436.649	-2.436.649
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	1.934.009	1.934.009
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	60.920	60.920
- Resultado por enajenaciones y otras	60.920	60.920
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2014	PREVISTO A 31-12-2015
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-144.866.515	-140.513.340
* INGRESOS FINANCIEROS	122.086	122.086
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	122.086	122.086
* GASTOS FINANCIEROS	-157.333	-157.333
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	-157.333	-157.333
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-35.247	-35.247
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-144.901.762	-140.548.587
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-144.901.762	-140.548.587
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-144.901.762	-140.548.587

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2015
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-148.690.445
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-140.548.587
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	1.384.227
- Amortización del Inmovilizado (+)	4.252.441
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-452.760
- Imputación de subvenciones (-)	-2.389.781
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-60.920
- Ingresos financieros (-)	-122.086
- Gastos financieros (+)	157.333
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-9.490.838
- Existencias (+/-)	406.693
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	1.112.197
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-11.009.728
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-35.247
- Pagos de intereses (-)	-157.333
- Cobros de intereses (+)	122.086
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1.883.281
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-1.883.281
- Inmovilizado intangible (-)	-90.000
- Inmovilizado material (-)	-1.793.281
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	141.004.359
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	140.548.587
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	140.548.587
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	140.548.587
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	455.772
- Emisión	0
- Devolución y amortización	455.772
<i>Otras deudas (-)</i>	455.772
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-9.569.367
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	19.433.227
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	9.863.860

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2014	PREVISTO A 31-12-2015
*ACTIVO NO CORRIENTE	79.903.353	77.595.113
- Inmovilizado intangible	73.057.511	71.331.719
- Inmovilizado material	6.845.842	6.263.394
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	24.081.311	13.445.814
- Existencias	3.189.665	2.782.972
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.458.419	798.982
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	884.813	225.376
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	573.606	573.606
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	19.433.227	9.863.860
TOTAL ACTIVO	103.984.664	91.040.927
*PATRIMONIO NETO	72.596.683	70.662.674
- Fondos Propios	-641.731	-641.731
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	148.464.862	145.104.259
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-4.204.831	-5.197.403
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-144.901.762	-140.548.587
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	73.238.414	71.304.405
*PASIVO NO CORRIENTE	122.870	122.870
- Provisiones a largo plazo	66.084	66.084
- Deudas a largo plazo	56.786	56.786
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	56.786	56.786
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
*PASIVO CORRIENTE	31.265.111	20.255.383
- Deudas a corto plazo	110.072	110.072
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	110.072	110.072
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	31.155.039	20.145.311
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	103.984.664	91.040.927

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2014	2015
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	83.116.548	89.277.120
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	53.679.808	52.631.009
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	65.948	157.333
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	1.060.000	1.883.281
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	137.922.304	143.948.743
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	565.844	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	3.436.460	3.400.156
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	133.920.000	140.548.587
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0