



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Página: 1 de 80

CENTRO PRESUPUESTARIO 1009 AG. SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112
ORGÁNICA 16120 AG.DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112
PROGRAMA 132A SEGURIDAD

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10 - ALTOS CARGOS	84.563,00	85.391,51 828,51	85.391,51 0,00	85.391,51 0,00	85.391,51 0,00
12 - FUNCIONARIOS	2.772.214,00	2.302.670,72 -469.543,28	2.302.667,47 3,25	2.302.667,47 0,00	2.302.667,47 0,00
12401 - FUNC.INTER.SIN ADS.P.T.	0,00	48.904,89 48.904,89	48.904,28 0,61	48.904,28 0,00	40.825,86 8.078,42
13 - LABORALES	1.054.744,00	864.259,79 -190.484,21	864.259,79 0,00	864.259,79 0,00	864.259,79 0,00
14 - OTRO PERSONAL	35.184,00	20.688,00 -14.496,00	20.688,00 0,00	20.688,00 0,00	20.395,20 292,80
15006 - C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR.PRTR	0,00	348,51 348,51	348,51 0,00	348,51 0,00	348,51 0,00
160 - CUOTAS SOCIALES	989.174,00	873.108,70 -116.065,30	873.108,36 0,34	873.108,36 0,00	869.828,75 3.279,61
TOTAL CAPÍTULO 1	4.935.879,00	4.195.372,12 - 740.506,88	4.195.367,92 4,20	4.195.367,92 0,00	4.183.717,09 11.650,83
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	2.292,00	2.292,00 0,00	0,00 2.292,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	1.137.627,00	397.627,00 -740.000,00	372.767,68 24.859,32	372.767,68 0,00	366.197,36 6.570,32
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	6.410.993,00	5.525.993,00 -885.000,00	5.270.355,15 255.637,85	5.270.334,36 20,79	5.269.889,63 444,73
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	12.291,00	12.291,00 0,00	2.613,20 9.677,80	2.613,20 0,00	2.613,20 0,00
26 - FORMACIÓN Y EMPLEO	2.275.900,00	2.060.900,00 -215.000,00	1.996.120,54 64.779,46	1.996.120,54 0,00	1.996.120,54 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1009 AG. SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112
ORGÁNICA 16120 AG.DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112
PROGRAMA 132A SEGURIDAD

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28 - PROMOCIÓN	113.000,00	33.000,00 -80.000,00	22.373,46 10.626,54	22.373,46 0,00	22.373,46 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	9.952.103,00	8.032.103,00 - 1.920.000,00	7.664.230,03 367.872,97	7.664.209,24 20,79	7.657.194,19 7.015,05
46 - A CC.LL.Y CC.AA.	69.563.796,00	65.579.796,00 -3.984.000,00	65.579.644,71 151,29	65.579.644,71 0,00	65.224.701,71 354.943,00
TOTAL CAPÍTULO 4	69.563.796,00	65.579.796,00 - 3.984.000,00	65.579.644,71 151,29	65.579.644,71 0,00	65.224.701,71 354.943,00
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	1.419.260,00	479.025,24 -940.234,76	466.984,17 12.041,07	466.984,17 0,00	466.984,17 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	153.000,00	434.278,76 281.278,76	410.295,71 23.983,05	410.295,71 0,00	398.449,77 11.845,94
TOTAL CAPÍTULO 6	1.572.260,00	913.304,00 - 658.956,00	877.279,88 36.024,12	877.279,88 0,00	865.433,94 11.845,94
76 - A CC.LL.Y CC.AA.	0,00	3.984.000,00 3.984.000,00	3.984.000,00 0,00	3.984.000,00 0,00	3.878.800,00 105.200,00
TOTAL CAPÍTULO 7	0,00	3.984.000,00 3.984.000,00	3.984.000,00 0,00	3.984.000,00 0,00	3.878.800,00 105.200,00
PROGRAMA 132A	86.024.038,00	82.704.575,12 - 3.319.462,88	82.300.522,54 404.052,58	82.300.501,75 20,79	81.809.846,93 490.654,82



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Página: 3 de 80

CENTRO PRESUPUESTARIO 1009 AG. SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112
ORGÁNICA 16120 AG.DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112
PROGRAMA 134A EMERGENCIAS

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10 - ALTOS CARGOS	169.125,00	116.073,81 -53.051,19	116.073,81 0,00	116.073,81 0,00	116.073,81 0,00
12 - FUNCIONARIOS	126.965.001,00	130.576.615,79 3.611.614,79	130.576.615,10 0,69	130.576.615,10 0,00	130.576.615,05 0,05
12401 - FUNC.INTER.SIN ADS.P.T.	0,00	51.195,00 51.195,00	51.194,10 0,90	51.194,10 0,00	49.674,59 1.519,51
13 - LABORALES	4.047.805,00	3.504.886,08 -542.918,92	3.504.885,16 0,92	3.504.885,16 0,00	3.475.433,50 29.451,66
15000 - C.PRODUCT.PERS.FUNC.	627.401,00	10.709.561,20 10.082.160,20	10.709.560,98 0,22	10.709.560,98 0,00	10.709.560,98 0,00
15006 - C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR.PRTR	0,00	1.588,16 1.588,16	1.587,23 0,93	1.587,23 0,00	1.587,23 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	0,00	902,66 902,66	902,66 0,00	902,66 0,00	902,66 0,00
160 - CUOTAS SOCIALES	23.547.309,00	42.964.386,28 19.417.077,28	42.964.386,28 0,00	42.964.386,28 0,00	42.963.869,23 517,05
TOTAL CAPÍTULO 1	155.356.641,00	187.925.208,98 32.568.567,98	187.925.205,32 3,66	187.925.205,32 0,00	187.893.717,05 31.488,27
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	3.171.208,00	3.088.208,00 -83.000,00	3.079.554,15 8.653,85	3.079.554,15 0,00	3.079.361,42 192,73
21 - REP.MANT.Y CONS.	5.569.448,00	5.759.448,00 190.000,00	5.741.327,54 18.120,46	5.741.327,54 0,00	5.544.382,44 196.945,10
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	46.725.414,00	45.627.725,00 -1.097.689,00	42.763.013,98 2.864.711,02	42.763.013,98 0,00	42.588.601,65 174.412,33
22602 - DIVULGAC.Y PUBLICAC.	129.490,00	1.490,00 -128.000,00	1.431,34 58,66	1.431,34 0,00	1.431,34 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1009 AG. SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112
ORGÁNICA 16120 AG.DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112
PROGRAMA 134A EMERGENCIAS

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	107.000,00	107.000,00 0,00	83.054,96 23.945,04	83.054,96 0,00	83.054,96 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	55.000,00	55.000,00 0,00	48.699,86 6.300,14	48.699,86 0,00	48.699,86 0,00
28 - PROMOCIÓN	15.000,00	177.689,00 162.689,00	174.166,41 3.522,59	174.166,41 0,00	174.166,41 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	55.772.560,00	54.816.560,00 - 956.000,00	51.891.248,24 2.925.311,76	51.891.248,24 0,00	51.519.698,08 371.550,16
60 - INV.NUEV.INFRAESTR.	3.996.477,00	6.302.268,89 2.305.791,89	4.171.630,68 2.130.638,21	4.171.630,68 0,00	3.854.230,45 317.400,23
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	12.289.092,00	11.920.298,00 -368.794,00	11.824.343,32 95.954,68	11.824.343,32 0,00	11.621.064,47 203.278,85
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	3.792.973,00	3.582.952,03 -210.020,97	3.361.977,43 220.974,60	3.361.977,43 0,00	3.080.737,97 281.239,46
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	148.000,00	30.029,78 -117.970,22	30.029,78 0,00	30.029,78 0,00	30.029,78 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	20.226.542,00	21.835.548,70 1.609.006,70	19.387.981,21 2.447.567,49	19.387.981,21 0,00	18.586.062,67 801.918,54
PROGRAMA 134A	231.355.743,00	264.577.317,68 33.221.574,68	259.204.434,77 5.372.882,91	259.204.434,77 0,00	257.999.477,80 1.204.956,97



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Página: 5 de 80

CENTRO PRESUPUESTARIO 1009 AG. SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112
ORGÁNICA 16120 AG.DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112
PROGRAMA 134B PROTECCIÓN CIVIL MADRID 112

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10 - ALTOS CARGOS	0,00	64.251,60 64.251,60	64.250,93 0,67	64.250,93 0,00	64.250,93 0,00
12 - FUNCIONARIOS	1.986.278,00	2.043.621,73 57.343,73	2.043.621,73 0,00	2.043.621,73 0,00	2.043.621,73 0,00
13 - LABORALES	8.681.868,00	8.506.521,74 -175.346,26	8.506.520,77 0,97	8.506.520,77 0,00	8.506.517,77 3,00
131 - LABORAL EVENTUAL	227.342,00	285.218,38 57.876,38	285.217,73 0,65	285.217,73 0,00	206.942,93 78.274,80
15000 - C.PRODUCT.PERS.FUNC.	45.803,00	33.891,00 -11.912,00	33.890,64 0,36	33.890,64 0,00	33.890,64 0,00
160 - CUOTAS SOCIALES	2.221.661,00	3.515.324,04 1.293.663,04	3.515.324,04 0,00	3.515.324,04 0,00	3.457.236,76 58.087,28
TOTAL CAPÍTULO 1	13.162.952,00	14.448.828,49 1.285.876,49	14.448.825,84 2,65	14.448.825,84 0,00	14.312.460,76 136.365,08
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	26.330,00	62.310,00 35.980,00	20.778,08 41.531,92	20.778,08 0,00	9.729,59 11.048,49
21 - REP,MANT.Y CONS.	3.956.970,00	3.806.970,00 -150.000,00	3.604.442,33 202.527,67	3.562.715,13 41.727,20	3.261.232,87 301.482,26
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	12.015.424,00	11.953.444,00 -61.980,00	11.225.345,72 728.098,28	11.225.345,72 0,00	11.177.389,55 47.956,17
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	14.000,00	14.000,00 0,00	12.682,29 1.317,71	12.682,29 0,00	12.682,29 0,00
28 - PROMOCIÓN	100.000,00	100.000,00 0,00	72.573,25 27.426,75	72.573,25 0,00	72.573,25 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	16.112.724,00	15.936.724,00 - 176.000,00	14.935.821,67 1.000.902,33	14.894.094,47 41.727,20	14.533.607,55 360.486,92



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1009 AG. SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112
ORGÁNICA 16120 AG.DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112
PROGRAMA 134B PROTECCIÓN CIVIL MADRID 112

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
34 - DE DEPÓS.FIANZ.Y OTROS	0,00	26.000,00 26.000,00	25.761,95 238,05	25.761,95 0,00	25.761,95 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	0,00	26.000,00 26.000,00	25.761,95 238,05	25.761,95 0,00	25.761,95 0,00
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	1.257.461,00	412.461,00 -845.000,00	350.181,86 62.279,14	343.970,33 6.211,53	330.719,28 13.251,05
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	132.500,00	81.500,00 -51.000,00	72.887,07 8.612,93	72.887,07 0,00	72.887,07 0,00
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	130.700,00	95.700,00 -35.000,00	88.318,42 7.381,58	88.318,42 0,00	88.318,42 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	1.520.661,00	589.661,00 - 931.000,00	511.387,35 78.273,65	505.175,82 6.211,53	491.924,77 13.251,05
76 - A CC.LL.Y CC.AA.	0,00	744.566,43 744.566,43	6.239,28 738.327,15	6.239,28 0,00	6.239,25 0,03
TOTAL CAPÍTULO 7	0,00	744.566,43 744.566,43	6.239,28 738.327,15	6.239,28 0,00	6.239,25 0,03
PROGRAMA 134B	30.796.337,00	31.745.779,92 949.442,92	29.928.036,09 1.817.743,83	29.880.097,36 47.938,73	29.369.994,28 510.103,08

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1009

AG. SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

ORGÁNICA 16120

AG.DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

PROGRAMA 134N

GESTIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA ASEM 112

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10 - ALTOS CARGOS	84.563,00	85.391,51 828,51	85.391,51 0,00	85.391,51 0,00	85.391,51 0,00
12 - FUNCIONARIOS	4.713.172,00	4.714.943,82 1.771,82	4.714.943,82 0,00	4.714.943,82 0,00	4.714.943,82 0,00
13 - LABORALES	46.321,00	72.584,08 26.263,08	72.584,08 0,00	72.584,08 0,00	72.584,08 0,00
15000 - C.PRODUCT.PERS.FUNC.	0,00	1.201,14 1.201,14	1.201,14 0,00	1.201,14 0,00	1.201,14 0,00
15001 - C.PRODUCT.OTRO PERS.	46.600,00	0,00 -46.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	1.366.566,00	2.507.181,82 1.140.615,82	2.507.181,82 0,00	2.507.181,82 0,00	2.491.073,82 16.108,00
160 - CUOTAS SOCIALES	993.231,00	1.126.816,96 133.585,96	1.126.816,00 0,96	1.126.816,00 0,00	1.126.816,00 0,00
18 - AJ.TÉC.CR.PL.F.S.TRANSF.	0,00	98.605,52 98.605,52	98.605,52 0,00	98.605,52 0,00	98.605,52 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	7.250.453,00	8.606.724,85 1.356.271,85	8.606.723,89 0,96	8.606.723,89 0,00	8.590.615,89 16.108,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	22.037,00	22.037,00 0,00	20.986,96 1.050,04	20.986,96 0,00	20.986,96 0,00
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	514.369,00	514.369,00 0,00	499.397,44 14.971,56	499.397,44 0,00	498.376,47 1.020,97
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	3.338.999,00	3.458.999,00 120.000,00	3.413.327,30 45.671,70	3.413.327,30 0,00	3.077.856,21 335.471,09
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	3.000,00	3.000,00 0,00	1.568,26 1.431,74	1.568,26 0,00	1.568,26 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1009 AG. SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112
ORGÁNICA 16120 AG.DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112
PROGRAMA 134N GESTIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA ASEM 112

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28 - PROMOCIÓN	20.000,00	20.000,00 0,00	9.491,54 10.508,46	9.491,54 0,00	9.491,54 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	3.898.405,00	4.018.405,00 120.000,00	3.944.771,50 73.633,50	3.944.771,50 0,00	3.608.279,44 336.492,06
42100 - ADMÓN.COM.MADRID	0,00	11.200.000,00 11.200.000,00	11.200.000,00 0,00	11.200.000,00 0,00	11.200.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	0,00	11.200.000,00 11.200.000,00	11.200.000,00 0,00	11.200.000,00 0,00	11.200.000,00 0,00
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	113.600,00	418.600,00 305.000,00	394.682,86 23.917,14	394.682,86 0,00	394.682,85 0,01
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	265.000,00	0,00 -265.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	11.991,19 11.991,19	11.991,19 0,00	11.991,19 0,00	11.991,19 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	378.600,00	430.591,19 51.991,19	406.674,05 23.917,14	406.674,05 0,00	406.674,04 0,01
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	250.000,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00	248.575,00 1.425,00
TOTAL CAPÍTULO 8	250.000,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00	248.575,00 1.425,00
PROGRAMA 134N	11.777.458,00	24.505.721,04 12.728.263,04	24.408.169,44 97.551,60	24.408.169,44 0,00	24.054.144,37 354.025,07
ORGÁNICA 16120	359.953.576,00	403.533.393,76 43.579.817,76	395.841.162,84 7.692.230,92	395.793.203,32 47.959,52	393.233.463,38 2.559.739,94
TOTAL CENTRO 1009	359.953.576,00	403.533.393,76 43.579.817,76	395.841.162,84 7.692.230,92	395.793.203,32 47.959,52	393.233.463,38 2.559.739,94



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
PROGRAMA 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10 - ALTOS CARGOS	507.374,00	427.144,23 -80.229,77	427.144,23 0,00	427.144,23 0,00	427.144,23 0,00
12 - FUNCIONARIOS	21.679.963,00	14.914.962,10 -6.765.000,90	14.914.962,10 0,00	14.914.962,10 0,00	14.914.962,10 0,00
12401 - FUNC.INTER.SIN ADS.P.T.	1.109.037,00	888.200,17 -220.836,83	888.200,17 0,00	888.200,17 0,00	888.200,17 0,00
13 - LABORALES	3.470.322,00	2.513.087,35 -957.234,65	2.513.087,35 0,00	2.513.087,35 0,00	2.513.087,35 0,00
14 - OTRO PERSONAL	349.164,00	389.217,74 40.053,74	389.217,74 0,00	389.217,74 0,00	389.217,74 0,00
15000 - C.PRODUCT.PERS.FUNC.	1.524,00	0,00 -1.524,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15001 - C.PRODUCT.OTRO PERS.	69.900,00	311,42 -69.588,58	311,42 0,00	311,42 0,00	311,42 0,00
15006 - C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR.PRTR	7.720,00	13.760,36 6.040,36	13.760,36 0,00	13.760,36 0,00	13.760,36 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	21,11 21,11	21,11 0,00	21,11 0,00	21,11 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	0,00	1.579,66 1.579,66	1.579,66 0,00	1.579,66 0,00	1.579,66 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	215.205,00	193.198,62 -22.006,38	193.198,62 0,00	193.198,62 0,00	193.198,62 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	482.942,00	405.837,32 -77.104,68	405.837,32 0,00	405.837,32 0,00	405.837,32 0,00
160 - CUOTAS SOCIALES	5.232.151,00	4.729.477,16 -502.673,84	4.729.477,16 0,00	4.729.477,16 0,00	4.729.477,16 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
PROGRAMA 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
18 - AJ.TÉC.CR.PL.F.S.TRANSF.	0,00	122.971,20 122.971,20	122.971,20 0,00	122.971,20 0,00	122.971,20 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	66.598,00	80.442,70 13.844,70	80.442,70 0,00	80.442,70 0,00	80.442,70 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	33.191.900,00	24.680.211,14 - 8.511.688,86	24.680.211,14 0,00	24.680.211,14 0,00	24.680.211,14 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	231.569,00	188.156,00 -43.413,00	188.156,00 0,00	181.044,93 7.111,07	124.615,99 56.428,94
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	4.077.828,00	4.059.397,27 -18.430,73	4.058.957,27 440,00	4.058.957,27 0,00	4.058.927,47 29,80
21 - REP.MANT.Y CONS.	132.000,00	58.000,00 -74.000,00	37.516,62 20.483,38	37.516,62 0,00	37.516,47 0,15
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	6.434.456,00	4.356.172,03 -2.078.283,97	4.153.963,33 202.208,70	4.151.133,03 2.830,30	3.206.632,62 944.500,41
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	820.000,00	820.000,00 0,00	656.673,79 163.326,21	656.673,79 0,00	656.673,79 0,00
24008 - PLAN CUIDADOS PALIATIVOS	6.522.864,00	0,00 -6.522.864,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	1.800.000,00	2.200.000,00 400.000,00	1.907.883,03 292.116,97	1.907.883,03 0,00	1.907.883,03 0,00
28 - PROMOCIÓN	13.000,00	13.000,00 0,00	1.195,43 11.804,57	1.195,43 0,00	1.195,43 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	20.031.717,00	11.694.725,30 - 8.336.991,70	11.004.345,47 690.379,83	10.994.404,10 9.941,37	9.993.444,80 1.000.959,30
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	124.000,00	6.500,00 -117.500,00	226,27 6.273,73	226,27 0,00	226,27 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Página: 11 de 80

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
PROGRAMA 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	522.199,00	76.630,49 -445.568,51	63.283,65 13.346,84	63.283,65 0,00	62.937,73 345,92
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	20.000,00	20.000,00 0,00	518,19 19.481,81	518,19 0,00	518,19 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	666.199,00	103.130,49 - 563.068,51	64.028,11 39.102,38	64.028,11 0,00	63.682,19 345,92
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	68.884,00	14.740,18 -54.143,82	14.740,18 0,00	14.740,18 0,00	14.740,18 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	68.884,00	14.740,18 - 54.143,82	14.740,18 0,00	14.740,18 0,00	14.740,18 0,00
PROGRAMA 311P	53.958.700,00	36.492.807,11 - 17.465.892,89	35.763.324,90 729.482,21	35.753.383,53 9.941,37	34.752.078,31 1.001.305,22



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Página: 12 de 80

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
PROGRAMA 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	907.371.603,00	944.126.307,84 36.754.704,84	944.125.340,84 967,00	944.125.340,84 0,00	944.125.340,84 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	20.187.864,00	20.108.596,23 -79.267,77	20.108.596,23 0,00	20.108.596,23 0,00	20.108.596,23 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	740.853,00	690.895,96 -49.957,04	690.895,96 0,00	690.895,96 0,00	690.895,96 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	5.744.153,00	5.607.069,97 -137.083,03	5.607.069,97 0,00	5.607.069,97 0,00	5.607.069,97 0,00
15307 - PRODU.FAC.FIJ.TAR.SAN.AT.PRIM.	9.842.578,00	9.788.128,70 -54.449,30	9.788.128,70 0,00	9.788.128,70 0,00	9.788.128,70 0,00
15308 - PRODU.FAC.FIJO RURAL.AT.PRIM.	5.249.709,00	5.658.510,94 408.801,94	5.658.510,94 0,00	5.658.510,94 0,00	5.658.510,94 0,00
15309 - MÓDULOS ABSORCIÓN DE DEMANDA	14.403.418,00	21.820.559,50 7.417.141,50	21.820.559,50 0,00	21.820.559,50 0,00	21.820.559,50 0,00
15311 - PROD.FIJA.CAT.DEFICITARIAS	29.356.250,00	26.705.626,69 -2.650.623,31	26.705.626,69 0,00	26.705.626,69 0,00	26.705.626,69 0,00
15312 - TURNO DE TARDE FIJO CAT.DEFIC.	5.454.792,00	4.264.137,14 -1.190.654,86	4.264.137,14 0,00	4.264.137,14 0,00	4.264.137,14 0,00
15313 - ROTACIÓN TARDE CAT.DEFICITARIA	4.896.398,00	3.909.316,24 -987.081,76	3.909.316,24 0,00	3.909.316,24 0,00	3.909.316,24 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	112.648,00	97.648,00 -15.000,00	93.170,00 4.478,00	93.170,00 0,00	93.170,00 0,00
18007 - MEJORA CALIDAD ASIST.	825.901,00	0,00 -825.901,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.004.186.167,00	1.042.776.797,21 38.590.630,21	1.042.771.352,21 5.445,00	1.042.771.352,21 0,00	1.042.771.352,21 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Página: 13 de 80

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
PROGRAMA 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	330.816,00	590.732,96 259.916,96	590.727,37 5,59	590.727,37 0,00	577.336,59 13.390,78
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	7.858.139,00	7.452.504,90 -405.634,10	7.452.504,90 0,00	7.452.504,90 0,00	7.452.504,90 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	6.259.635,00	9.073.871,09 2.814.236,09	9.072.999,31 871,78	9.072.999,31 0,00	9.072.998,61 0,70
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	24.656.471,00	56.425.002,34 31.768.531,34	56.366.153,64 58.848,70	56.366.153,64 0,00	56.366.153,06 0,58
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	832.802,00	525.316,87 -307.485,13	525.316,87 0,00	525.316,87 0,00	525.316,87 0,00
24000 - SERVICIOS NUEVOS	6.600.000,00	0,00 -6.600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	19.536.729,00	3.441.653,70 -16.095.075,30	3.441.653,70 0,00	3.441.653,70 0,00	3.441.653,70 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	18.241.845,00	62.096.015,83 43.854.170,83	62.093.729,17 2.286,66	62.093.729,12 0,05	62.084.462,12 9.267,00
28 - PROMOCIÓN	7.900,00	1.030.098,27 1.022.198,27	1.030.098,27 0,00	1.030.098,27 0,00	1.030.098,27 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	84.324.337,00	140.635.195,96 56.310.858,96	140.573.183,23 62.012,73	140.573.183,18 0,05	140.550.524,12 22.659,06
48 - A FAM.E INST.S/F LUCRO	1.401.156.898,00	1.804.753.275,79 403.596.377,79	1.804.119.115,47 634.160,32	1.804.119.115,47 0,00	1.804.119.115,47 0,00
48024 - A.E.C.C.	600.000,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00
48027 - ASOC.ADELA MADRID	640.000,00	640.000,00 0,00	640.000,00 0,00	640.000,00 0,00	640.000,00 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
PROGRAMA 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	1.402.396.898,00	1.805.993.275,79 403.596.377,79	1.805.359.115,47 634.160,32	1.805.359.115,47 0,00	1.805.359.115,47 0,00
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	27.175.035,00	19.387.647,13 -7.787.387,87	19.358.714,31 28.932,82	19.358.713,50 0,81	19.233.288,17 125.425,33
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	9.995.407,00	20.378.005,62 10.382.598,62	20.367.212,17 10.793,45	20.367.212,17 0,00	20.363.752,30 3.459,87
TOTAL CAPÍTULO 6	37.170.442,00	39.765.652,75 2.595.210,75	39.725.926,48 39.726,27	39.725.925,67 0,81	39.597.040,47 128.885,20
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	187.517,00	134.785,00 -52.732,00	134.785,00 0,00	134.785,00 0,00	134.785,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	187.517,00	134.785,00 - 52.732,00	134.785,00 0,00	134.785,00 0,00	134.785,00 0,00
PROGRAMA 312B	2.528.265.361,00	3.029.305.706,71 501.040.345,71	3.028.564.362,39 741.344,32	3.028.564.361,53 0,86	3.028.412.817,27 151.544,26



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
PROGRAMA 312C PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	35.692.464,00	0,00 -35.692.464,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	35.692.464,00	0,00 - 35.692.464,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 312C	35.692.464,00	0,00 - 35.692.464,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
PROGRAMA 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	284.997.087,00	324.320.281,75 39.323.194,75	324.316.609,18 3.672,57	324.316.609,18 0,00	324.316.609,18 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	660.000,00	254.510,00 -405.490,00	249.320,00 5.190,00	249.320,00 0,00	249.320,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	285.657.087,00	324.574.791,75 38.917.704,75	324.565.929,18 8.862,57	324.565.929,18 0,00	324.565.929,18 0,00
PROGRAMA 312F	285.657.087,00	324.574.791,75 38.917.704,75	324.565.929,18 8.862,57	324.565.929,18 0,00	324.565.929,18 0,00
ORGÁNICA 17118	2.903.573.612,00	3.390.373.305,57 486.799.693,57	3.388.893.616,47 1.479.689,10	3.388.883.674,24 9.942,23	3.387.730.824,76 1.152.849,48



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Página: 17 de 80

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 171188100 SERVICIOS CENTRALES SERMAS
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	52.573.585,00	0,00 -52.573.585,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	2.246.311,00	0,00 -2.246.311,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	4.818.427,00	0,00 -4.818.427,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	76.466,00	0,00 -76.466,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18007 - MEJORA CALIDAD ASIST.	41.068.830,00	0,00 -41.068.830,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	100.783.619,00	0,00 - 100.783.619,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	2.405.531,00	0,00 -2.405.531,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	14.292.043,00	278.292,00 -14.013.751,00	278.292,00 0,00	278.292,00 0,00	0,00 278.292,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	60.831.917,00	49.354.565,80 -11.477.351,20	49.249.583,38 104.982,42	49.249.583,38 0,00	48.597.250,89 652.332,49
22602 - DIVULGAC.Y PUBLICAC.	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	24.073,00	0,00 -24.073,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24000 - SERVICIOS NUEVOS	24.000.000,00	0,78 -23.999.999,22	0,00 0,78	0,00 0,00	0,00 0,00
24009 - ORIENT.FUT.PAD.HIJOS DISCAP.	300.000,00	0,00 -300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Página: 18 de 80

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 171188100 SERVICIOS CENTRALES SERMAS
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	930.769.990,00	1.625.767.934,22 694.997.944,22	1.625.280.668,39 487.265,83	1.625.280.668,39 0,00	1.601.596.614,36 23.684.054,03
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	381.261.339,00	4.421,50 -381.256.917,50	4.419,84 1,66	4.419,84 0,00	0,00 4.419,84
28 - PROMOCIÓN	37.449,00	54.899,00 17.450,00	30.488,00 24.411,00	30.488,00 0,00	24.198,00 6.290,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.413.927.342,00	1.675.465.113,30 261.537.771,30	1.674.843.451,61 621.661,69	1.674.843.451,61 0,00	1.650.218.063,25 24.625.388,36
34 - DE DEPÓS.FIANZ.Y OTROS	5.000.000,00	26.349.799,38 21.349.799,38	26.349.799,38 0,00	26.349.799,38 0,00	26.349.799,38 0,00
35 - OTROS GASTOS FINANC.	255.472,00	15.439,49 -240.032,51	15.439,49 0,00	15.439,49 0,00	0,00 15.439,49
TOTAL CAPÍTULO 3	5.255.472,00	26.365.238,87 21.109.766,87	26.365.238,87 0,00	26.365.238,87 0,00	26.349.799,38 15.439,49
48 - A FAM.E INST.S/F LUCRO	10.000.000,00	19.559.339,32 9.559.339,32	19.559.339,32 0,00	19.559.339,32 0,00	19.559.339,32 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	10.000.000,00	19.559.339,32 9.559.339,32	19.559.339,32 0,00	19.559.339,32 0,00	19.559.339,32 0,00
60 - INV.NUEV.INFRAESTR.	1.638.325,00	0,00 -1.638.325,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	21.900.788,00	594.630,38 -21.306.157,62	594.630,38 0,00	594.630,38 0,00	0,00 594.630,38
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	36.691.504,00	130.641,04 -36.560.862,96	44.891,00 85.750,04	44.891,00 0,00	9.196,00 35.695,00
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	181.089,50 181.089,50	18.089,50 163.000,00	18.089,50 0,00	18.089,50 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 171188100 SERVICIOS CENTRALES SERMAS
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
69000 - SERVICIOS NUEVOS	46.144.235,00	0,13 -46.144.234,87	0,00 0,13	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	106.374.852,00	906.361,05 - 105.468.490,95	657.610,88 248.750,17	657.610,88 0,00	27.285,50 630.325,38
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	185.178,00	0,00 -185.178,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
89100 - HOSP.FUENLABRADA	202.290.736,00	242.346.403,87 40.055.667,87	242.346.403,87 0,00	242.346.403,87 0,00	242.346.403,87 0,00
89101 - HOSP.U.FUNDACIÓN ALCORCÓN	207.055.397,00	243.089.616,67 36.034.219,67	243.083.655,67 5.961,00	243.083.655,67 0,00	243.083.655,67 0,00
89300 - U.C.R.	0,00	2.565.139,50 2.565.139,50	2.565.139,50 0,00	2.565.139,50 0,00	2.565.139,50 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	409.531.311,00	488.001.160,04 78.469.849,04	487.995.199,04 5.961,00	487.995.199,04 0,00	487.995.199,04 0,00
PROGRAMA 312A	2.045.872.596,00	2.210.297.212,58 164.424.616,58	2.209.420.839,72 876.372,86	2.209.420.839,72 0,00	2.184.149.686,49 25.271.153,23



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 171188100 SERVICIOS CENTRALES SERMAS
PROGRAMA 313C SUMMA 112

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	2.245.835,00	0,00 -2.245.835,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	174.965,00	0,00 -174.965,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18007 - MEJORA CALIDAD ASIST.	2.032.548,00	0,00 -2.032.548,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	4.453.348,00	0,00 - 4.453.348,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	59.790,00	0,00 -59.790,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	185.106,00	0,00 -185.106,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	3.292,00	0,00 -3.292,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	4.315,00	0,00 -4.315,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	252.503,00	0,00 - 252.503,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 313C	4.705.851,00	0,00 - 4.705.851,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
ORGÁNICA 171188100	2.050.578.447,00	2.210.297.212,58 159.718.765,58	2.209.420.839,72 876.372,86	2.209.420.839,72 0,00	2.184.149.686,49 25.271.153,23



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 171188201 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	391.147.840,00	410.260.105,23 19.112.265,23	410.188.370,93 71.734,30	410.188.370,93 0,00	410.188.370,93 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	6.044.770,53 6.044.770,53	6.044.770,53 0,00	6.044.770,53 0,00	6.044.770,53 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	291.854,00	484.264,04 192.410,04	484.264,04 0,00	484.264,04 0,00	484.264,04 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	552.823,00	5.654.626,19 5.101.803,19	5.654.626,19 0,00	5.654.626,19 0,00	5.654.626,19 0,00
15314 - COMP.RETRIB.PROGR.TRASPLANTES	552.823,00	2.296.019,93 1.743.196,93	2.296.019,93 0,00	2.296.019,93 0,00	2.296.019,93 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	137.170,00 137.170,00	136.450,00 720,00	136.450,00 0,00	136.450,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	392.545.340,00	424.876.955,92 32.331.615,92	424.804.501,62 72.454,30	424.804.501,62 0,00	424.804.501,62 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	78.451,00	684.020,00 605.569,00	683.749,67 270,33	683.749,67 0,00	683.749,67 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	7.119.900,00	19.398.151,16 12.278.251,16	19.397.550,48 600,68	19.397.550,48 0,00	19.397.550,48 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	14.524.400,00	33.290.978,33 18.766.578,33	33.290.978,33 0,00	33.290.978,33 0,00	33.290.978,33 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.120,00	9.920,00 7.800,00	9.909,17 10,83	9.909,17 0,00	9.909,17 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	3.631.434,00	8.109.989,88 4.478.555,88	8.109.989,88 0,00	8.109.989,88 0,00	8.109.989,88 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	136.511.307,00	323.582.158,19 187.070.851,19	323.582.158,19 0,00	323.582.158,19 0,00	323.582.158,19 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Página: 22 de 80

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 171188201 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	161.867.612,00	385.075.217,56 223.207.605,56	385.074.335,72 881,84	385.074.335,72 0,00	385.074.335,72 0,00
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	887.266,00	4.400.378,59 3.513.112,59	4.400.355,83 22,76	4.400.355,83 0,00	4.400.355,83 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	2.426.952,00	10.198.384,85 7.771.432,85	10.198.258,65 126,20	10.198.258,65 0,00	10.198.258,65 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	3.314.218,00	14.598.763,44 11.284.545,44	14.598.614,48 148,96	14.598.614,48 0,00	14.598.614,48 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	429.877,00	118.513,70 -311.363,30	118.513,70 0,00	118.513,70 0,00	118.513,70 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	429.877,00	118.513,70 - 311.363,30	118.513,70 0,00	118.513,70 0,00	118.513,70 0,00
PROGRAMA 312A	558.157.047,00	824.669.450,62 266.512.403,62	824.595.965,52 73.485,10	824.595.965,52 0,00	824.595.965,52 0,00
ORGÁNICA 171188201	558.157.047,00	824.669.450,62 266.512.403,62	824.595.965,52 73.485,10	824.595.965,52 0,00	824.595.965,52 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 171188202 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	336.130.031,00	368.536.104,85 32.406.073,85	368.522.242,24 13.862,61	368.522.242,24 0,00	368.522.242,24 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	5.508.845,61 5.508.845,61	5.508.845,61 0,00	5.508.845,61 0,00	5.508.845,61 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	266.920,00	413.760,84 146.840,84	413.760,84 0,00	413.760,84 0,00	413.760,84 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	389.824,00	6.997.425,45 6.607.601,45	6.996.141,55 1.283,90	6.996.141,55 0,00	6.996.141,55 0,00
15314 - COMP.RETRIB.PROGR.TRASPLANTES	389.824,00	3.742.056,45 3.352.232,45	3.742.056,45 0,00	3.742.056,45 0,00	3.742.056,45 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	136.435,00 136.435,00	132.904,50 3.530,50	132.904,50 0,00	132.904,50 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	337.176.599,00	385.334.628,20 48.158.029,20	385.315.951,19 18.677,01	385.315.951,19 0,00	385.315.951,19 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	0,00	193.954,69 193.954,69	193.933,78 20,91	193.933,78 0,00	193.933,78 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	6.724.704,00	15.339.843,76 8.615.139,76	15.339.045,41 798,35	15.339.045,41 0,00	15.339.045,41 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	16.998.251,00	34.770.208,35 17.771.957,35	34.770.202,52 5,83	34.770.202,52 0,00	34.749.723,51 20.479,01
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.590,00	2.590,00 0,00	1.560,41 1.029,59	1.560,41 0,00	1.560,41 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	2.735.958,00	6.676.185,74 3.940.227,74	6.676.185,74 0,00	6.676.185,74 0,00	6.676.185,74 0,00
26 - FORMACIÓN Y EMPLEO	0,00	23.360,58 23.360,58	23.276,48 84,10	23.276,48 0,00	23.276,48 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 171188202 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	117.262.812,00	289.135.314,88 171.872.502,88	289.135.313,05 1,83	289.135.313,05 0,00	289.117.435,30 17.877,75
TOTAL CAPÍTULO 2	143.724.315,00	346.141.458,00 202.417.143,00	346.139.517,39 1.940,61	346.139.517,39 0,00	346.101.160,63 38.356,76
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	23.491.194,00	15.580.110,92 -7.911.083,08	15.580.109,64 1,28	15.580.109,64 0,00	15.580.061,32 48,32
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	3.212.033,00	13.725.351,22 10.513.318,22	13.723.834,20 1.517,02	13.723.834,20 0,00	13.488.088,76 235.745,44
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	18.716,20 18.716,20	18.716,20 0,00	18.716,20 0,00	18.716,20 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	26.703.227,00	29.324.178,34 2.620.951,34	29.322.660,04 1.518,30	29.322.660,04 0,00	29.086.866,28 235.793,76
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	215.693,00	117.837,46 -97.855,54	117.837,46 0,00	117.837,46 0,00	117.837,46 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	215.693,00	117.837,46 - 97.855,54	117.837,46 0,00	117.837,46 0,00	117.837,46 0,00
PROGRAMA 312A	507.819.834,00	760.918.102,00 253.098.268,00	760.895.966,08 22.135,92	760.895.966,08 0,00	760.621.815,56 274.150,52
ORGÁNICA 171188202	507.819.834,00	760.918.102,00 253.098.268,00	760.895.966,08 22.135,92	760.895.966,08 0,00	760.621.815,56 274.150,52



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Página: 25 de 80

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 171188203 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	267.679.250,00	287.105.828,47 19.426.578,47	287.105.828,47 0,00	287.105.828,47 0,00	287.105.828,47 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	5.058.364,98 5.058.364,98	5.058.364,98 0,00	5.058.364,98 0,00	5.058.364,98 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	245.657,00	424.599,64 178.942,64	424.599,64 0,00	424.599,64 0,00	424.599,64 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	647.247,00	5.863.082,48 5.215.835,48	5.863.082,48 0,00	5.863.082,48 0,00	5.863.082,48 0,00
15314 - COMP.RETRIB.PROGR.TRASPLANTES	647.247,00	1.514.281,41 867.034,41	1.514.281,41 0,00	1.514.281,41 0,00	1.514.281,41 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	108.725,00 108.725,00	108.665,00 60,00	108.665,00 0,00	108.665,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	269.219.401,00	300.074.881,98 30.855.480,98	300.074.821,98 60,00	300.074.821,98 0,00	300.074.821,98 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	6.228,00	12.569,26 6.341,26	12.569,26 0,00	12.569,26 0,00	12.569,26 0,00
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	82.000,00	124.479,80 42.479,80	124.479,80 0,00	124.479,80 0,00	124.479,80 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	8.259.024,00	18.237.605,00 9.978.581,00	18.235.965,77 1.639,23	18.235.965,77 0,00	18.235.965,75 0,02
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	9.430.637,00	22.466.500,76 13.035.863,76	22.466.084,20 416,56	22.466.084,20 0,00	22.466.084,20 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.000,00	7.087,00 5.087,00	6.292,16 794,84	6.292,16 0,00	6.292,16 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	1.774.998,00	7.506.604,81 5.731.606,81	7.490.653,48 15.951,33	7.490.653,48 0,00	7.490.653,48 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Página: 26 de 80

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 171188203 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	112.765.413,00	255.397.181,97 142.631.768,97	254.216.828,75 1.180.353,22	254.216.828,75 0,00	254.178.328,75 38.500,00
TOTAL CAPÍTULO 2	132.320.300,00	303.752.028,60 171.431.728,60	302.552.873,42 1.199.155,18	302.552.873,42 0,00	302.514.373,40 38.500,02
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	559.603,00	693.807,63 134.204,63	693.493,87 313,76	693.493,87 0,00	693.493,86 0,01
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	17.393.397,00	22.677.010,33 5.283.613,33	22.676.990,13 20,20	22.676.990,13 0,00	22.676.990,11 0,02
TOTAL CAPÍTULO 6	17.953.000,00	23.370.817,96 5.417.817,96	23.370.484,00 333,96	23.370.484,00 0,00	23.370.483,97 0,03
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	292.562,00	151.285,95 -141.276,05	151.285,95 0,00	151.285,95 0,00	151.285,95 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	292.562,00	151.285,95 - 141.276,05	151.285,95 0,00	151.285,95 0,00	151.285,95 0,00
PROGRAMA 312A	419.785.263,00	627.349.014,49 207.563.751,49	626.149.465,35 1.199.549,14	626.149.465,35 0,00	626.110.965,30 38.500,05
ORGÁNICA 171188203	419.785.263,00	627.349.014,49 207.563.751,49	626.149.465,35 1.199.549,14	626.149.465,35 0,00	626.110.965,30 38.500,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 171188204 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	241.753.917,00	263.447.116,67 21.693.199,67	263.439.051,87 8.064,80	263.439.051,87 0,00	263.439.051,87 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	4.352.151,11 4.352.151,11	4.352.151,11 0,00	4.352.151,11 0,00	4.352.151,11 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	220.868,00	330.985,12 110.117,12	330.985,12 0,00	330.985,12 0,00	330.985,12 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	681.733,00	3.689.919,09 3.008.186,09	3.689.919,09 0,00	3.689.919,09 0,00	3.689.919,09 0,00
15314 - COMP.RETRIB.PROGR.TRASPLANTES	681.733,00	1.266.906,71 585.173,71	1.266.906,71 0,00	1.266.906,71 0,00	1.266.906,71 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	84.270,00 84.270,00	84.270,00 0,00	84.270,00 0,00	84.270,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	243.338.251,00	273.171.348,70 29.833.097,70	273.163.283,90 8.064,80	273.163.283,90 0,00	273.163.283,90 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	13.876,00	631.509,00 617.633,00	631.355,90 153,10	631.355,90 0,00	631.355,90 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	5.060.183,00	13.185.345,63 8.125.162,63	13.179.475,20 5.870,43	13.179.475,20 0,00	13.179.475,20 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	9.904.924,00	18.980.464,73 9.075.540,73	18.972.701,41 7.763,32	18.972.701,41 0,00	18.972.701,41 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	3.190,00	3.190,00 0,00	3.189,22 0,78	3.189,22 0,00	3.189,22 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	1.830.144,00	6.292.940,62 4.462.796,62	6.292.940,62 0,00	6.292.940,62 0,00	6.292.940,62 0,00
26 - FORMACIÓN Y EMPLEO	0,00	11.000,00 11.000,00	11.000,00 0,00	11.000,00 0,00	11.000,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Página: 28 de 80

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 171188204 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	92.369.719,00	217.231.807,32 124.862.088,32	216.967.477,22 264.330,10	216.967.477,22 0,00	216.967.477,22 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	109.182.036,00	256.336.257,30 147.154.221,30	256.058.139,57 278.117,73	256.058.139,57 0,00	256.058.139,57 0,00
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	183.098,00	222.322,25 39.224,25	222.185,51 136,74	222.185,51 0,00	773,73 221.411,78
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	16.175.696,00	9.913.565,48 -6.262.130,52	9.913.301,16 264,32	9.913.301,16 0,00	9.912.635,84 665,32
TOTAL CAPÍTULO 6	16.358.794,00	10.135.887,73 - 6.222.906,27	10.135.486,67 401,06	10.135.486,67 0,00	9.913.409,57 222.077,10
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	213.065,00	59.161,38 -153.903,62	59.161,38 0,00	59.161,38 0,00	59.161,38 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	213.065,00	59.161,38 - 153.903,62	59.161,38 0,00	59.161,38 0,00	59.161,38 0,00
PROGRAMA 312A	369.092.146,00	539.702.655,11 170.610.509,11	539.416.071,52 286.583,59	539.416.071,52 0,00	539.193.994,42 222.077,10
ORGÁNICA 171188204	369.092.146,00	539.702.655,11 170.610.509,11	539.416.071,52 286.583,59	539.416.071,52 0,00	539.193.994,42 222.077,10



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Página: 29 de 80

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 171188205 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	123.506.002,00	136.610.416,73 13.104.414,73	136.610.416,73 0,00	136.610.416,73 0,00	136.610.416,73 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	2.331.452,76 2.331.452,76	2.331.452,76 0,00	2.331.452,76 0,00	2.331.452,76 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	135.951,00	261.213,92 125.262,92	261.213,92 0,00	261.213,92 0,00	261.213,92 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	235.542,00	1.813.226,92 1.577.684,92	1.813.226,92 0,00	1.813.226,92 0,00	1.813.226,92 0,00
15314 - COMP.RETRIB.PROGR.TRASPLANTES	157.028,00	203.503,52 46.475,52	203.503,52 0,00	203.503,52 0,00	203.503,52 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	94.640,00 94.640,00	94.640,00 0,00	94.640,00 0,00	94.640,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	124.034.523,00	141.314.453,85 17.279.930,85	141.314.453,85 0,00	141.314.453,85 0,00	141.314.453,85 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	2.663.640,00	6.007.391,30 3.343.751,30	6.007.391,30 0,00	6.007.391,30 0,00	6.007.391,30 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	4.834.552,00	8.662.378,55 3.827.826,55	8.649.949,66 12.428,89	8.649.949,66 0,00	8.649.949,66 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.000,00	1.000,00 0,00	999,90 0,10	999,90 0,00	999,90 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	1.441.361,00	3.395.772,88 1.954.411,88	3.395.772,88 0,00	3.395.772,88 0,00	3.395.772,88 0,00
26 - FORMACIÓN Y EMPLEO	0,00	800,00 800,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	53.039.516,00	125.235.781,85 72.196.265,85	125.235.764,42 17,43	125.235.764,42 0,00	125.235.764,42 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Página: 30 de 80

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 171188205 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	61.980.069,00	143.303.124,58 81.323.055,58	143.289.878,16 13.246,42	143.289.878,16 0,00	143.289.878,16 0,00
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	251.209,56 251.209,56	249.328,15 1.881,41	249.328,15 0,00	249.328,15 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	3.658.990,00	4.708.234,70 1.049.244,70	4.135.685,70 572.549,00	4.135.685,70 0,00	4.135.685,67 0,03
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	111.622,50 111.622,50	111.622,50 0,00	111.622,50 0,00	111.622,50 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	3.658.990,00	5.071.066,76 1.412.076,76	4.496.636,35 574.430,41	4.496.636,35 0,00	4.496.636,32 0,03
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	52.758,00	19.200,00 -33.558,00	19.200,00 0,00	19.200,00 0,00	19.200,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	52.758,00	19.200,00 - 33.558,00	19.200,00 0,00	19.200,00 0,00	19.200,00 0,00
PROGRAMA 312A	189.726.340,00	289.707.845,19 99.981.505,19	289.120.168,36 587.676,83	289.120.168,36 0,00	289.120.168,33 0,03
ORGÁNICA 171188205	189.726.340,00	289.707.845,19 99.981.505,19	289.120.168,36 587.676,83	289.120.168,36 0,00	289.120.168,33 0,03



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Página: 31 de 80

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 171188206 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	40.336.883,00	40.222.636,24 -114.246,76	40.220.616,50 2.019,74	40.220.616,50 0,00	40.220.616,50 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	721.968,28 721.968,28	721.968,28 0,00	721.968,28 0,00	721.968,28 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	108.774,00	146.871,21 38.097,21	146.871,21 0,00	146.871,21 0,00	146.871,21 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	190.049,00	1.387.225,07 1.197.176,07	1.387.225,07 0,00	1.387.225,07 0,00	1.387.225,07 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	37.498,00 37.498,00	37.498,00 0,00	37.498,00 0,00	37.498,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	40.635.706,00	42.516.198,80 1.880.492,80	42.514.179,06 2.019,74	42.514.179,06 0,00	42.514.179,06 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	2.395,00	16.724,00 14.329,00	14.427,95 2.296,05	14.427,95 0,00	13.959,97 467,98
21 - REP,MANT.Y CONS.	674.206,00	1.701.052,00 1.026.846,00	1.701.008,60 43,40	1.701.008,60 0,00	1.691.545,78 9.462,82
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.251.406,00	2.190.854,45 939.448,45	2.190.754,11 100,34	2.190.754,11 0,00	2.190.754,11 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.000,00	3.000,00 2.000,00	2.769,57 230,43	2.769,57 0,00	2.769,57 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	0,00	169.900,00 169.900,00	169.875,51 24,49	169.875,51 0,00	169.875,51 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	4.131.943,00	7.913.245,00 3.781.302,00	7.913.242,32 2,68	7.913.242,32 0,00	7.906.306,94 6.935,38
TOTAL CAPÍTULO 2	6.060.950,00	11.994.775,45 5.933.825,45	11.992.078,06 2.697,39	11.992.078,06 0,00	11.975.211,88 16.866,18



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 171188206 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	178.835,00	285.543,56 106.708,56	285.530,14 13,42	285.530,14 0,00	285.530,14 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	1.575.563,00	1.631.573,69 56.010,69	1.616.626,25 14.947,44	1.616.626,25 0,00	1.616.626,22 0,03
TOTAL CAPÍTULO 6	1.754.398,00	1.917.117,25 162.719,25	1.902.156,39 14.960,86	1.902.156,39 0,00	1.902.156,36 0,03
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	24.339,00	21.273,74 -3.065,26	21.273,74 0,00	21.273,74 0,00	21.273,74 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	24.339,00	21.273,74 - 3.065,26	21.273,74 0,00	21.273,74 0,00	21.273,74 0,00
PROGRAMA 312A	48.475.393,00	56.449.365,24 7.973.972,24	56.429.687,25 19.677,99	56.429.687,25 0,00	56.412.821,04 16.866,21
ORGÁNICA 171188206	48.475.393,00	56.449.365,24 7.973.972,24	56.429.687,25 19.677,99	56.429.687,25 0,00	56.412.821,04 16.866,21



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Página: 33 de 80

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 171188208 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	66.192.536,00	69.155.916,42 2.963.380,42	69.155.916,42 0,00	69.155.916,42 0,00	69.155.916,42 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	1.275.078,64 1.275.078,64	1.275.078,64 0,00	1.275.078,64 0,00	1.275.078,64 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	86.163,00	146.555,45 60.392,45	146.555,45 0,00	146.555,45 0,00	146.555,45 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	268.022,00	1.834.118,33 1.566.096,33	1.834.118,33 0,00	1.834.118,33 0,00	1.834.118,33 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	57.295,01 57.295,01	57.295,01 0,00	57.295,01 0,00	57.295,01 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	66.546.721,00	72.468.963,85 5.922.242,85	72.468.963,85 0,00	72.468.963,85 0,00	72.468.963,85 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	1.906,00	364.106,00 362.200,00	362.809,50 1.296,50	362.809,50 0,00	362.809,50 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	921.084,00	1.660.872,96 739.788,96	1.660.870,93 2,03	1.660.870,93 0,00	1.660.870,85 0,08
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	2.550.773,00	3.761.279,14 1.210.506,14	3.760.340,33 938,81	3.760.340,33 0,00	3.760.340,23 0,10
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.001,00	1.001,00 0,00	902,33 98,67	902,33 0,00	902,33 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	0,00	758.308,00 758.308,00	757.908,69 399,31	757.908,69 0,00	757.908,69 0,00
26 - FORMACIÓN Y EMPLEO	0,00	3.960,00 3.960,00	3.960,00 0,00	3.960,00 0,00	3.960,00 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	16.977.863,00	39.310.392,68 22.332.529,68	39.310.313,94 78,74	39.310.313,94 0,00	39.308.874,64 1.439,30



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Página: 34 de 80

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 171188208 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	20.452.627,00	45.859.919,78 25.407.292,78	45.857.105,72 2.814,06	45.857.105,72 0,00	45.855.666,24 1.439,48
61 - INV.REPOS.INFR.BIENES U.GRAL.	0,00	1.453.956,54 1.453.956,54	1.432.878,00 21.078,54	1.432.878,00 0,00	1.422.466,93 10.411,07
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	2.540.000,00	1.304.252,02 -1.235.747,98	1.288.131,94 16.120,08	1.288.131,94 0,00	1.136.894,04 151.237,90
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	7.500,00 7.500,00	7.449,92 50,08	7.449,92 0,00	7.449,92 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	2.540.000,00	2.765.708,56 225.708,56	2.728.459,86 37.248,70	2.728.459,86 0,00	2.566.810,89 161.648,97
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	12.752,00	9.048,00 -3.704,00	9.048,00 0,00	9.048,00 0,00	9.048,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	12.752,00	9.048,00 - 3.704,00	9.048,00 0,00	9.048,00 0,00	9.048,00 0,00
PROGRAMA 312A	89.552.100,00	121.103.640,19 31.551.540,19	121.063.577,43 40.062,76	121.063.577,43 0,00	120.900.488,98 163.088,45
ORGÁNICA 171188208	89.552.100,00	121.103.640,19 31.551.540,19	121.063.577,43 40.062,76	121.063.577,43 0,00	120.900.488,98 163.088,45



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Página: 35 de 80

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	39.215.917,00	41.702.314,71 2.486.397,71	41.702.314,71 0,00	41.702.314,71 0,00	41.702.314,71 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	783.793,71 783.793,71	783.793,71 0,00	783.793,71 0,00	783.793,71 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	91.664,00	174.943,02 83.279,02	174.943,02 0,00	174.943,02 0,00	174.943,02 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	163.059,00	1.209.438,94 1.046.379,94	1.209.438,94 0,00	1.209.438,94 0,00	1.209.438,94 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	24.600,00 24.600,00	24.600,00 0,00	24.600,00 0,00	24.600,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	39.470.640,00	43.895.090,38 4.424.450,38	43.895.090,38 0,00	43.895.090,38 0,00	43.895.090,38 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	4.943,00	25.005,00 20.062,00	24.582,65 422,35	24.582,65 0,00	22.883,30 1.699,35
21 - REP,MANT.Y CONS.	391.606,00	819.476,26 427.870,26	819.289,22 187,04	819.289,22 0,00	812.055,76 7.233,46
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.248.372,00	2.951.238,62 1.702.866,62	2.950.382,89 855,73	2.950.382,89 0,00	2.930.119,69 20.263,20
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	4.570,00	4.570,00 0,00	2.068,81 2.501,19	2.068,81 0,00	2.068,81 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	149.712,00	110.059,10 -39.652,90	110.059,10 0,00	110.059,10 0,00	110.059,10 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	3.628.406,00	7.635.930,31 4.007.524,31	7.635.922,68 7,63	7.635.922,68 0,00	7.628.381,54 7.541,14
TOTAL CAPÍTULO 2	5.427.609,00	11.546.279,29 6.118.670,29	11.542.305,35 3.973,94	11.542.305,35 0,00	11.505.568,20 36.737,15



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	2.078.783,00	2.413.484,54 334.701,54	2.413.484,36 0,18	2.413.484,36 0,00	2.413.482,92 1,44
TOTAL CAPÍTULO 6	2.078.783,00	2.413.484,54 334.701,54	2.413.484,36 0,18	2.413.484,36 0,00	2.413.482,92 1,44
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	22.482,00	22.482,00 0,00	22.482,00 0,00	22.482,00 0,00	22.482,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	22.482,00	22.482,00 0,00	22.482,00 0,00	22.482,00 0,00	22.482,00 0,00
PROGRAMA 312A	46.999.514,00	57.877.336,21 10.877.822,21	57.873.362,09 3.974,12	57.873.362,09 0,00	57.836.623,50 36.738,59
ORGÁNICA 171188209	46.999.514,00	57.877.336,21 10.877.822,21	57.873.362,09 3.974,12	57.873.362,09 0,00	57.836.623,50 36.738,59



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Página: 37 de 80

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 171188210 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	167.334.735,00	180.406.630,49 13.071.895,49	180.406.630,49 0,00	180.406.630,49 0,00	180.406.630,49 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	3.097.288,35 3.097.288,35	3.097.288,35 0,00	3.097.288,35 0,00	3.097.288,35 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	157.324,00	314.942,07 157.618,07	314.942,07 0,00	314.942,07 0,00	314.942,07 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	367.387,00	4.525.665,86 4.158.278,86	4.525.665,86 0,00	4.525.665,86 0,00	4.525.665,86 0,00
15314 - COMP.RETRIB.PROGR.TRASPLANTES	367.387,00	888.986,70 521.599,70	888.986,70 0,00	888.986,70 0,00	888.986,70 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	64.525,00 64.525,00	64.525,00 0,00	64.525,00 0,00	64.525,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	168.226.833,00	189.298.038,47 21.071.205,47	189.298.038,47 0,00	189.298.038,47 0,00	189.298.038,47 0,00
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	48.844.330,00	47.642.061,00 -1.202.269,00	47.642.061,00 0,00	47.642.061,00 0,00	47.642.061,00 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	2.102.416,00	6.401.348,34 4.298.932,34	6.401.348,05 0,29	6.401.348,05 0,00	6.401.348,03 0,02
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	7.854.474,00	13.005.260,73 5.150.786,73	13.005.133,99 126,74	13.005.133,99 0,00	12.966.085,16 39.048,83
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	9.050,00	66.550,00 57.500,00	66.467,52 82,48	66.467,52 0,00	66.467,52 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	1.418.548,00	4.462.347,24 3.043.799,24	4.462.199,44 147,80	4.462.199,44 0,00	4.462.199,44 0,00
26 - FORMACIÓN Y EMPLEO	0,00	1.000,00 1.000,00	999,96 0,04	999,96 0,00	999,96 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Página: 38 de 80

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 171188210 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	74.083.605,00	181.335.167,02 107.251.562,02	180.704.706,99 630.460,03	180.704.706,99 0,00	180.704.706,99 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	134.312.423,00	252.913.734,33 118.601.311,33	252.282.916,95 630.817,38	252.282.916,95 0,00	252.243.868,10 39.048,85
35 - OTROS GASTOS FINANC.	7.543.518,00	5.965.805,00 -1.577.713,00	5.965.804,68 0,32	5.965.804,68 0,00	5.965.804,68 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	7.543.518,00	5.965.805,00 - 1.577.713,00	5.965.804,68 0,32	5.965.804,68 0,00	5.965.804,68 0,00
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	10.270.909,00	10.445.520,30 174.611,30	10.445.419,56 100,74	10.445.419,56 0,00	10.445.419,56 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	2.000.000,00	6.123.922,53 4.123.922,53	6.123.124,08 798,45	6.123.124,07 0,01	6.123.124,07 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	12.270.909,00	16.569.442,83 4.298.533,83	16.568.543,64 899,19	16.568.543,63 0,01	16.568.543,63 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	86.690,00	82.787,63 -3.902,37	82.787,63 0,00	82.787,63 0,00	82.787,63 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	86.690,00	82.787,63 - 3.902,37	82.787,63 0,00	82.787,63 0,00	82.787,63 0,00
PROGRAMA 312A	322.440.373,00	464.829.808,26 142.389.435,26	464.198.091,37 631.716,89	464.198.091,36 0,01	464.159.042,51 39.048,85
ORGÁNICA 171188210	322.440.373,00	464.829.808,26 142.389.435,26	464.198.091,37 631.716,89	464.198.091,36 0,01	464.159.042,51 39.048,85



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Página: 39 de 80

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 171188212 HOSPITAL LA FUENFRÍA
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	18.275.414,00	16.179.435,66 -2.095.978,34	16.179.435,66 0,00	16.179.435,66 0,00	16.179.435,66 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	252.199,36 252.199,36	252.199,36 0,00	252.199,36 0,00	252.199,36 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	64.687,00	93.681,48 28.994,48	93.681,48 0,00	93.681,48 0,00	93.681,48 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	21.884,00	121.905,97 100.021,97	121.905,97 0,00	121.905,97 0,00	121.905,97 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	19.200,00 19.200,00	19.200,00 0,00	19.200,00 0,00	19.200,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	18.361.985,00	16.666.422,47 - 1.695.562,53	16.666.422,47 0,00	16.666.422,47 0,00	16.666.422,47 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	0,00	8.176,56 8.176,56	8.176,56 0,00	8.176,56 0,00	8.176,56 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	105.181,00	174.874,50 69.693,50	174.874,50 0,00	174.874,50 0,00	174.874,50 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	491.705,00	974.701,57 482.996,57	974.700,22 1,35	974.700,22 0,00	974.700,22 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	500,00	185,19 -314,81	185,19 0,00	185,19 0,00	185,19 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	342.159,00	553.278,75 211.119,75	553.095,59 183,16	553.095,59 0,00	553.095,59 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	939.545,00	1.711.216,57 771.671,57	1.711.032,06 184,51	1.711.032,06 0,00	1.711.032,06 0,00
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	12.000,00 12.000,00	11.968,65 31,35	11.968,65 0,00	11.968,65 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 171188212 HOSPITAL LA FUENFRÍA
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	992.417,00	1.151.971,61 159.554,61	1.150.673,13 1.298,48	1.150.673,13 0,00	1.150.672,91 0,22
TOTAL CAPÍTULO 6	992.417,00	1.163.971,61 171.554,61	1.162.641,78 1.329,83	1.162.641,78 0,00	1.162.641,56 0,22
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	6.241,00	4.773,00 -1.468,00	4.773,00 0,00	4.773,00 0,00	4.773,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	6.241,00	4.773,00 - 1.468,00	4.773,00 0,00	4.773,00 0,00	4.773,00 0,00
PROGRAMA 312A	20.300.188,00	19.546.383,65 - 753.804,35	19.544.869,31 1.514,34	19.544.869,31 0,00	19.544.869,09 0,22
ORGÁNICA 171188212	20.300.188,00	19.546.383,65 - 753.804,35	19.544.869,31 1.514,34	19.544.869,31 0,00	19.544.869,09 0,22



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Página: 41 de 80

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 171188213 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	134.561.073,00	142.041.735,33 7.480.662,33	142.041.735,33 0,00	142.041.735,33 0,00	142.041.735,33 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	2.307.396,55 2.307.396,55	2.307.396,55 0,00	2.307.396,55 0,00	2.307.396,55 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	135.134,00	213.083,92 77.949,92	213.083,92 0,00	213.083,92 0,00	213.083,92 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	254.337,00	2.539.389,15 2.285.052,15	2.539.389,15 0,00	2.539.389,15 0,00	2.539.389,15 0,00
15314 - COMP.RETRIB.PROGR.TRASPLANTES	71.817,00	137.963,42 66.146,42	137.963,42 0,00	137.963,42 0,00	137.963,42 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	61.690,30 61.690,30	59.834,35 1.855,95	59.834,35 0,00	59.834,35 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	135.022.361,00	147.301.258,67 12.278.897,67	147.299.402,72 1.855,95	147.299.402,72 0,00	147.299.402,72 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	0,00	32.685,03 32.685,03	32.685,03 0,00	32.685,03 0,00	32.685,03 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	2.372.278,00	5.018.965,87 2.646.687,87	5.018.960,35 5,52	5.018.960,35 0,00	5.018.960,35 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	4.244.985,00	7.529.421,25 3.284.436,25	7.529.416,55 4,70	7.529.416,55 0,00	7.529.416,55 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.000,00	1.865,01 865,01	1.865,01 0,00	1.865,01 0,00	1.865,01 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	887.880,00	1.989.704,85 1.101.824,85	1.989.704,85 0,00	1.989.704,85 0,00	1.989.704,85 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	33.685.897,00	81.565.122,16 47.879.225,16	81.565.119,34 2,82	81.565.119,34 0,00	81.565.119,34 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Página: 42 de 80

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 171188213 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28 - PROMOCIÓN	0,00	55.640,24 55.640,24	55.640,24 0,00	55.640,24 0,00	55.640,24 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	41.192.040,00	96.193.404,41 55.001.364,41	96.193.391,37 13,04	96.193.391,37 0,00	96.193.391,37 0,00
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	68.510,85 68.510,85	68.376,97 133,88	68.376,97 0,00	68.376,97 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	2.990.000,00	4.695.377,26 1.705.377,26	4.695.325,43 51,83	4.695.325,43 0,00	4.695.325,43 0,00
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	105.049,00 105.049,00	104.565,01 483,99	104.565,01 0,00	104.565,01 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	2.990.000,00	4.868.937,11 1.878.937,11	4.868.267,41 669,70	4.868.267,41 0,00	4.868.267,41 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	35.825,00	24.387,71 -11.437,29	24.387,71 0,00	24.387,71 0,00	24.387,71 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	35.825,00	24.387,71 - 11.437,29	24.387,71 0,00	24.387,71 0,00	24.387,71 0,00
PROGRAMA 312A	179.240.226,00	248.387.987,90 69.147.761,90	248.385.449,21 2.538,69	248.385.449,21 0,00	248.385.449,21 0,00
ORGÁNICA 171188213	179.240.226,00	248.387.987,90 69.147.761,90	248.385.449,21 2.538,69	248.385.449,21 0,00	248.385.449,21 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Página: 43 de 80

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 171188214 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	108.755.154,00	109.076.040,30 320.886,30	109.076.040,30 0,00	109.076.040,30 0,00	109.076.040,30 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	1.687.916,72 1.687.916,72	1.687.916,72 0,00	1.687.916,72 0,00	1.687.916,72 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	149.628,00	217.872,52 68.244,52	217.872,52 0,00	217.872,52 0,00	217.872,52 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	150.031,00	1.531.931,28 1.381.900,28	1.531.931,28 0,00	1.531.931,28 0,00	1.531.931,28 0,00
15314 - COMP.RETRIB.PROGR.TRASPLANTES	1.637,00	7.949,29 6.312,29	7.949,29 0,00	7.949,29 0,00	7.949,29 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	37.350,00 37.350,00	37.343,98 6,02	37.343,98 0,00	37.343,98 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	109.056.450,00	112.559.060,11 3.502.610,11	112.559.054,09 6,02	112.559.054,09 0,00	112.559.054,09 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	6.992,00	89.262,00 82.270,00	89.185,31 76,69	89.185,31 0,00	89.064,90 120,41
21 - REP,MANT.Y CONS.	1.568.557,00	2.958.055,00 1.389.498,00	2.951.300,83 6.754,17	2.951.300,83 0,00	2.951.299,88 0,95
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	3.218.324,00	6.631.529,08 3.413.205,08	6.625.585,22 5.943,86	6.625.585,22 0,00	6.623.040,24 2.544,98
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.050,00	2.050,00 0,00	473,34 1.576,66	473,34 0,00	473,34 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	0,00	516.424,25 516.424,25	515.527,80 896,45	515.527,80 0,00	503.300,80 12.227,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	19.772.805,00	49.524.890,48 29.752.085,48	49.522.974,75 1.915,73	49.522.974,75 0,00	49.497.004,13 25.970,62



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 171188214 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	24.568.728,00	59.722.210,81 35.153.482,81	59.705.047,25 17.163,56	59.705.047,25 0,00	59.664.183,29 40.863,96
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	5.327.379,00	3.074.722,02 -2.252.656,98	3.074.636,54 85,48	3.074.636,54 0,00	3.074.636,47 0,07
TOTAL CAPÍTULO 6	5.327.379,00	3.074.722,02 - 2.252.656,98	3.074.636,54 85,48	3.074.636,54 0,00	3.074.636,47 0,07
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	32.935,00	32.935,00 0,00	32.935,00 0,00	32.935,00 0,00	32.935,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	32.935,00	32.935,00 0,00	32.935,00 0,00	32.935,00 0,00	32.935,00 0,00
PROGRAMA 312A	138.985.492,00	175.388.927,94 36.403.435,94	175.371.672,88 17.255,06	175.371.672,88 0,00	175.330.808,85 40.864,03
ORGÁNICA 171188214	138.985.492,00	175.388.927,94 36.403.435,94	175.371.672,88 17.255,06	175.371.672,88 0,00	175.330.808,85 40.864,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 171188215 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	104.140.623,00	111.123.245,45 6.982.622,45	111.123.245,45 0,00	111.123.245,45 0,00	111.123.245,45 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	1.653.358,02 1.653.358,02	1.653.358,02 0,00	1.653.358,02 0,00	1.653.358,02 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	134.330,00	190.658,84 56.328,84	190.658,84 0,00	190.658,84 0,00	190.658,84 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	190.225,00	2.379.447,73 2.189.222,73	2.379.447,73 0,00	2.379.447,73 0,00	2.379.447,73 0,00
15314 - COMP.RETRIB.PROGR.TRASPLANTES	6.320,00	1.863,12 -4.456,88	1.863,12 0,00	1.863,12 0,00	1.863,12 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	48.791,50 48.791,50	48.701,50 90,00	48.701,50 0,00	48.701,50 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	104.471.498,00	115.397.364,66 10.925.866,66	115.397.274,66 90,00	115.397.274,66 0,00	115.397.274,66 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	4.983,00	264.224,00 259.241,00	263.263,51 960,49	263.263,51 0,00	263.263,51 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	2.880.977,00	4.969.263,00 2.088.286,00	4.969.262,35 0,65	4.969.262,35 0,00	4.969.262,35 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	3.295.513,00	6.229.368,09 2.933.855,09	6.229.366,99 1,10	6.229.366,99 0,00	6.229.366,99 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.000,00	1.000,00 0,00	997,95 2,05	997,95 0,00	997,95 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	1.555.189,00	3.342.089,00 1.786.900,00	3.342.065,49 23,51	3.342.065,49 0,00	3.342.065,49 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	25.341.726,00	61.248.310,00 35.906.584,00	61.246.947,09 1.362,91	61.246.947,09 0,00	61.246.947,09 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 171188215 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	33.079.388,00	76.054.254,09 42.974.866,09	76.051.903,38 2.350,71	76.051.903,38 0,00	76.051.903,38 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	2.500.000,00	4.574.759,00 2.074.759,00	4.574.632,71 126,29	4.574.632,71 0,00	4.574.632,71 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	2.500.000,00	4.574.759,00 2.074.759,00	4.574.632,71 126,29	4.574.632,71 0,00	4.574.632,71 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	16.632,00	14.185,53 -2.446,47	14.185,53 0,00	14.185,53 0,00	14.185,53 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	16.632,00	14.185,53 - 2.446,47	14.185,53 0,00	14.185,53 0,00	14.185,53 0,00
PROGRAMA 312A	140.067.518,00	196.040.563,28 55.973.045,28	196.037.996,28 2.567,00	196.037.996,28 0,00	196.037.996,28 0,00
ORGÁNICA 171188215	140.067.518,00	196.040.563,28 55.973.045,28	196.037.996,28 2.567,00	196.037.996,28 0,00	196.037.996,28 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Página: 47 de 80

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	133.962.930,00	139.691.518,54 5.728.588,54	139.691.518,54 0,00	139.691.518,54 0,00	139.691.518,54 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	2.302.861,87 2.302.861,87	2.302.861,87 0,00	2.302.861,87 0,00	2.302.861,87 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	174.699,00	191.881,63 17.182,63	191.881,63 0,00	191.881,63 0,00	191.881,63 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	504.347,00	2.024.502,88 1.520.155,88	2.024.502,88 0,00	2.024.502,88 0,00	2.024.502,88 0,00
15314 - COMP.RETRIB.PROGR.TRASPLANTES	0,00	25.774,70 25.774,70	25.774,70 0,00	25.774,70 0,00	25.774,70 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	28.275,53 28.275,53	28.265,53 10,00	28.265,53 0,00	28.265,53 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	134.641.976,00	144.264.815,15 9.622.839,15	144.264.805,15 10,00	144.264.805,15 0,00	144.264.805,15 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	7.485,00	70.485,00 63.000,00	70.443,05 41,95	70.443,05 0,00	70.443,05 0,00
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	2.646,00	2.613,00 -33,00	2.613,00 0,00	2.613,00 0,00	2.613,00 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	1.746.578,00	3.063.445,00 1.316.867,00	3.063.444,28 0,72	3.063.444,28 0,00	3.063.444,28 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	4.210.911,00	10.729.949,81 6.519.038,81	10.729.949,35 0,46	10.729.949,35 0,00	10.729.939,35 10,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	600,00	30.017,02 29.417,02	30.017,02 0,00	30.017,02 0,00	30.017,02 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	560.939,00	1.943.484,00 1.382.545,00	1.943.483,64 0,36	1.943.483,64 0,00	1.943.483,64 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Página: 48 de 80

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	32.713.094,00	75.105.471,98 42.392.377,98	75.105.470,26 1,72	75.105.470,26 0,00	75.105.470,26 0,00
28 - PROMOCIÓN	0,00	600,00 600,00	600,00 0,00	600,00 0,00	600,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	39.242.253,00	90.946.065,81 51.703.812,81	90.946.020,60 45,21	90.946.020,60 0,00	90.946.010,60 10,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	2.500.000,00	6.578.223,88 4.078.223,88	6.534.968,03 43.255,85	6.534.968,03 0,00	6.534.966,51 1,52
TOTAL CAPÍTULO 6	2.500.000,00	6.578.223,88 4.078.223,88	6.534.968,03 43.255,85	6.534.968,03 0,00	6.534.966,51 1,52
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	1.594,00	0,00 -1.594,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	1.594,00	0,00 - 1.594,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 312A	176.385.823,00	241.789.104,84 65.403.281,84	241.745.793,78 43.311,06	241.745.793,78 0,00	241.745.782,26 11,52
ORGÁNICA 171188216	176.385.823,00	241.789.104,84 65.403.281,84	241.745.793,78 43.311,06	241.745.793,78 0,00	241.745.782,26 11,52



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Página: 49 de 80

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	384.414.968,00	402.114.983,62 17.700.015,62	402.114.983,62 0,00	402.114.983,62 0,00	402.114.983,62 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	5.118.331,30 5.118.331,30	5.118.331,30 0,00	5.118.331,30 0,00	5.118.331,30 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	224.042,00	452.655,78 228.613,78	452.655,78 0,00	452.655,78 0,00	452.655,78 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	833.799,00	6.888.053,21 6.054.254,21	6.888.053,21 0,00	6.888.053,21 0,00	6.888.053,21 0,00
15314 - COMP.RETRIB.PROGR.TRASPLANTES	833.799,00	2.153.168,39 1.319.369,39	2.153.168,39 0,00	2.153.168,39 0,00	2.153.168,39 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	145.792,00 145.792,00	145.792,00 0,00	145.792,00 0,00	145.792,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	386.306.608,00	416.872.984,30 30.566.376,30	416.872.984,30 0,00	416.872.984,30 0,00	416.872.984,30 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	82.414,00	394.329,00 311.915,00	394.248,02 80,98	394.248,02 0,00	394.248,02 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	7.324.475,00	15.671.447,73 8.346.972,73	15.671.444,34 3,39	15.671.444,34 0,00	15.671.444,34 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	13.463.324,00	29.422.346,12 15.959.022,12	29.422.344,22 1,90	29.422.344,22 0,00	29.422.334,94 9,28
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	4.090,00	4.090,00 0,00	4.076,28 13,72	4.076,28 0,00	4.076,28 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	1.629.000,00	7.477.206,56 5.848.206,56	7.477.206,56 0,00	7.477.206,56 0,00	7.477.206,56 0,00
26 - FORMACIÓN Y EMPLEO	0,00	24.000,00 24.000,00	23.990,00 10,00	23.990,00 0,00	23.990,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Página: 50 de 80

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	110.401.689,00	268.529.897,76 158.128.208,76	268.529.804,37 93,39	268.529.804,37 0,00	268.337.942,93 191.861,44
TOTAL CAPÍTULO 2	132.904.992,00	321.523.317,17 188.618.325,17	321.523.113,79 203,38	321.523.113,79 0,00	321.331.243,07 191.870,72
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	1.065.882,00	2.437.008,09 1.371.126,09	2.437.006,79 1,30	2.437.006,79 0,00	2.437.006,78 0,01
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	20.686.178,00	18.026.879,24 -2.659.298,76	16.824.423,55 1.202.455,69	16.824.423,55 0,00	16.824.423,52 0,03
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	44.407,00 44.407,00	44.405,41 1,59	44.405,41 0,00	44.405,41 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	21.752.060,00	20.508.294,33 - 1.243.765,67	19.305.835,75 1.202.458,58	19.305.835,75 0,00	19.305.835,71 0,04
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	537.063,00	211.035,88 -326.027,12	211.035,88 0,00	211.035,88 0,00	211.035,88 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	537.063,00	211.035,88 - 326.027,12	211.035,88 0,00	211.035,88 0,00	211.035,88 0,00
PROGRAMA 312A	541.500.723,00	759.115.631,68 217.614.908,68	757.912.969,72 1.202.661,96	757.912.969,72 0,00	757.721.098,96 191.870,76
ORGÁNICA 171188217	541.500.723,00	759.115.631,68 217.614.908,68	757.912.969,72 1.202.661,96	757.912.969,72 0,00	757.721.098,96 191.870,76



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	33.436.772,00	36.325.779,22 2.889.007,22	36.322.875,75 2.903,47	36.322.875,75 0,00	36.322.875,75 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	565.070,95 565.070,95	565.070,95 0,00	565.070,95 0,00	565.070,95 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	62.682,00	86.719,46 24.037,46	86.719,46 0,00	86.719,46 0,00	86.719,46 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	125.148,00	700.701,00 575.553,00	700.701,00 0,00	700.701,00 0,00	700.701,00 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	42.185,00 42.185,00	42.171,97 13,03	42.171,97 0,00	42.171,97 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	33.624.602,00	37.720.455,63 4.095.853,63	37.717.539,13 2.916,50	37.717.539,13 0,00	37.717.539,13 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	0,00	70.000,00 70.000,00	66.317,94 3.682,06	66.317,94 0,00	66.317,94 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	483.983,00	736.583,00 252.600,00	736.348,44 234,56	736.348,44 0,00	713.216,99 23.131,45
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	925.900,00	1.665.725,42 739.825,42	1.663.813,30 1.912,12	1.663.813,30 0,00	1.662.097,52 1.715,78
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.002,00	1.002,00 0,00	1.000,29 1,71	1.000,29 0,00	1.000,29 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	0,00	299.826,40 299.826,40	299.728,21 98,19	299.728,21 0,00	299.728,21 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	4.380.116,00	10.064.833,60 5.684.717,60	10.062.797,55 2.036,05	10.062.797,55 0,00	10.053.185,20 9.612,35
TOTAL CAPÍTULO 2	5.791.001,00	12.837.970,42 7.046.969,42	12.830.005,73 7.964,69	12.830.005,73 0,00	12.795.546,15 34.459,58



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	19.014,40 19.014,40	19.014,34 0,06	19.014,34 0,00	19.014,34 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	570.000,00	3.186.250,90 2.616.250,90	3.186.246,16 4,74	3.186.246,16 0,00	3.186.246,16 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	570.000,00	3.205.265,30 2.635.265,30	3.205.260,50 4,80	3.205.260,50 0,00	3.205.260,50 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	26.984,00	26.984,00 0,00	26.984,00 0,00	26.984,00 0,00	2.000,00 24.984,00
TOTAL CAPÍTULO 8	26.984,00	26.984,00 0,00	26.984,00 0,00	26.984,00 0,00	2.000,00 24.984,00
PROGRAMA 312A	40.012.587,00	53.790.675,35 13.778.088,35	53.779.789,36 10.885,99	53.779.789,36 0,00	53.720.345,78 59.443,58
ORGÁNICA 171188219	40.012.587,00	53.790.675,35 13.778.088,35	53.779.789,36 10.885,99	53.779.789,36 0,00	53.720.345,78 59.443,58



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Página: 53 de 80

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	18.725.633,00	19.178.501,37 452.868,37	19.178.501,37 0,00	19.178.501,37 0,00	19.178.501,37 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	237.424,24 237.424,24	237.424,24 0,00	237.424,24 0,00	237.424,24 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	64.687,00	85.463,68 20.776,68	85.463,68 0,00	85.463,68 0,00	85.463,68 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	1.937,00	166.372,35 164.435,35	166.372,35 0,00	166.372,35 0,00	166.372,35 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	26.930,00 26.930,00	26.930,00 0,00	26.930,00 0,00	26.930,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	18.792.257,00	19.694.691,64 902.434,64	19.694.691,64 0,00	19.694.691,64 0,00	19.694.691,64 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	7.254,00	35.889,62 28.635,62	35.874,62 15,00	35.874,62 0,00	35.874,62 0,00
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	13.816,00	3.320,01 -10.495,99	3.320,01 0,00	3.320,01 0,00	3.320,01 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	78.520,00	142.660,21 64.140,21	142.505,78 154,43	142.505,78 0,00	142.505,78 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	603.562,00	1.254.877,41 651.315,41	1.254.825,26 52,15	1.254.825,26 0,00	1.254.786,14 39,12
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	501,00	260,79 -240,21	260,79 0,00	260,79 0,00	260,79 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	331.799,00	687.199,00 355.400,00	687.198,04 0,96	687.198,04 0,00	687.198,04 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.035.452,00	2.124.207,04 1.088.755,04	2.123.984,50 222,54	2.123.984,50 0,00	2.123.945,38 39,12



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	220.000,00	1.089.247,04 869.247,04	1.089.231,43 15,61	1.089.231,43 0,00	1.089.231,43 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	220.000,00	1.089.247,04 869.247,04	1.089.231,43 15,61	1.089.231,43 0,00	1.089.231,43 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	35.068,00	8.695,00 -26.373,00	8.695,00 0,00	8.695,00 0,00	8.695,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	35.068,00	8.695,00 - 26.373,00	8.695,00 0,00	8.695,00 0,00	8.695,00 0,00
PROGRAMA 312A	20.082.777,00	22.916.840,72 2.834.063,72	22.916.602,57 238,15	22.916.602,57 0,00	22.916.563,45 39,12
ORGÁNICA 171188220	20.082.777,00	22.916.840,72 2.834.063,72	22.916.602,57 238,15	22.916.602,57 0,00	22.916.563,45 39,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	15.115.977,00	14.760.852,10 -355.124,90	14.760.852,10 0,00	14.760.852,10 0,00	14.760.852,10 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	180.455,85 180.455,85	180.455,85 0,00	180.455,85 0,00	180.455,85 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	64.687,00	88.628,04 23.941,04	88.628,04 0,00	88.628,04 0,00	88.628,04 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	2.661,00	15.047,02 12.386,02	15.047,02 0,00	15.047,02 0,00	15.047,02 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	17.700,00 17.700,00	17.600,00 100,00	17.600,00 0,00	17.600,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	15.183.325,00	15.062.683,01 - 120.641,99	15.062.583,01 100,00	15.062.583,01 0,00	15.062.583,01 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	0,00	7.988,71 7.988,71	7.988,71 0,00	7.988,71 0,00	7.988,71 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	134.833,00	176.144,29 41.311,29	176.144,29 0,00	176.144,29 0,00	176.144,29 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	528.190,00	1.046.609,83 518.419,83	1.046.585,79 24,04	1.046.585,79 0,00	1.046.585,78 0,01
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	700,00	700,00 0,00	700,00 0,00	700,00 0,00	700,00 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	0,00	3.200,00 3.200,00	3.200,00 0,00	3.200,00 0,00	3.200,00 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	268.347,00	551.747,00 283.400,00	551.746,98 0,02	551.746,98 0,00	551.746,98 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	932.070,00	1.786.389,83 854.319,83	1.786.365,77 24,06	1.786.365,77 0,00	1.786.365,76 0,01



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	130.166,70 130.166,70	130.166,67 0,03	130.166,67 0,00	130.166,67 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	231.754,00	300.030,13 68.276,13	300.030,13 0,00	300.030,13 0,00	300.030,13 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	231.754,00	430.196,83 198.442,83	430.196,80 0,03	430.196,80 0,00	430.196,80 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	21.291,00	2.813,25 -18.477,75	2.813,25 0,00	2.813,25 0,00	2.813,25 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	21.291,00	2.813,25 - 18.477,75	2.813,25 0,00	2.813,25 0,00	2.813,25 0,00
PROGRAMA 312A	16.368.440,00	17.282.082,92 913.642,92	17.281.958,83 124,09	17.281.958,83 0,00	17.281.958,82 0,01
ORGÁNICA 171188221	16.368.440,00	17.282.082,92 913.642,92	17.281.958,83 124,09	17.281.958,83 0,00	17.281.958,82 0,01



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Página: 57 de 80

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	29.346.684,00	30.084.898,24 738.214,24	30.082.516,34 2.381,90	30.082.516,34 0,00	30.082.516,34 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	370.475,78 370.475,78	370.475,78 0,00	370.475,78 0,00	370.475,78 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	69.238,00	81.124,02 11.886,02	81.124,02 0,00	81.124,02 0,00	81.124,02 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	16.889,00	351.154,35 334.265,35	351.154,35 0,00	351.154,35 0,00	351.154,35 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	31.630,00 31.630,00	30.430,00 1.200,00	30.430,00 0,00	30.430,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	29.432.811,00	30.919.282,39 1.486.471,39	30.915.700,49 3.581,90	30.915.700,49 0,00	30.915.700,49 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	15.011,00	34.390,00 19.379,00	34.390,00 0,00	34.390,00 0,00	34.367,76 22,24
21 - REP.MANT.Y CONS.	90.422,00	758.492,40 668.070,40	669.442,44 89.049,96	424.522,42 244.920,02	424.522,42 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.442.498,00	2.538.978,49 1.096.480,49	2.524.789,72 14.188,77	2.524.789,72 0,00	2.514.674,72 10.115,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	500,00	500,00 0,00	497,50 2,50	497,50 0,00	497,50 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	307.349,00	582.372,45 275.023,45	581.657,44 715,01	581.657,44 0,00	580.531,30 1.126,14
TOTAL CAPÍTULO 2	1.855.780,00	3.914.733,34 2.058.953,34	3.810.777,10 103.956,24	3.565.857,08 244.920,02	3.554.593,70 11.263,38
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	220.000,00	62.063,62 -157.936,38	45.445,18 16.618,44	45.445,18 0,00	44.075,91 1.369,27



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	250.000,00	662.379,08 412.379,08	629.770,49 32.608,59	629.770,49 0,00	597.528,57 32.241,92
TOTAL CAPÍTULO 6	470.000,00	724.442,70 254.442,70	675.215,67 49.227,03	675.215,67 0,00	641.604,48 33.611,19
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	47.820,00	47.820,00 0,00	47.820,00 0,00	47.820,00 0,00	3.143,00 44.677,00
TOTAL CAPÍTULO 8	47.820,00	47.820,00 0,00	47.820,00 0,00	47.820,00 0,00	3.143,00 44.677,00
PROGRAMA 312A	31.806.411,00	35.606.278,43 3.799.867,43	35.449.513,26 156.765,17	35.204.593,24 244.920,02	35.115.041,67 89.551,57
ORGÁNICA 171188223	31.806.411,00	35.606.278,43 3.799.867,43	35.449.513,26 156.765,17	35.204.593,24 244.920,02	35.115.041,67 89.551,57



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Página: 59 de 80

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 171188224 HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	22.768.994,00	24.604.075,79 1.835.081,79	24.601.503,03 2.572,76	24.601.503,03 0,00	24.601.503,03 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	408.888,56 408.888,56	408.888,56 0,00	408.888,56 0,00	408.888,56 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	62.899,00	84.251,35 21.352,35	84.251,35 0,00	84.251,35 0,00	84.251,35 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	6.350,00	132.484,15 126.134,15	132.484,15 0,00	132.484,15 0,00	132.484,15 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	34.670,00 34.670,00	34.670,00 0,00	34.670,00 0,00	34.670,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	22.838.243,00	25.264.369,85 2.426.126,85	25.261.797,09 2.572,76	25.261.797,09 0,00	25.261.797,09 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	22.808,00	34.254,81 11.446,81	34.126,48 128,33	34.126,48 0,00	33.639,01 487,47
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	28.392,00	28.392,00 0,00	28.392,00 0,00	28.392,00 0,00	28.392,00 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	155.412,00	513.397,61 357.985,61	513.377,45 20,16	513.377,45 0,00	513.377,45 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	775.141,00	1.748.070,28 972.929,28	1.747.695,98 374,30	1.747.695,98 0,00	1.746.576,59 1.119,39
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.141,00	1.741,00 600,00	1.242,00 499,00	1.242,00 0,00	1.242,00 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	115.682,00	355.882,00 240.200,00	355.880,30 1,70	355.880,30 0,00	355.880,30 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.098.576,00	2.681.737,70 1.583.161,70	2.680.714,21 1.023,49	2.680.714,21 0,00	2.679.107,35 1.606,86



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 171188224 HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	266.238,00	739.695,90 473.457,90	739.695,90 0,00	739.695,90 0,00	739.695,90 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	4.714.363,00	4.662.443,00 -51.920,00	4.662.442,83 0,17	4.662.442,83 0,00	4.662.442,82 0,01
TOTAL CAPÍTULO 6	4.980.601,00	5.402.138,90 421.537,90	5.402.138,73 0,17	5.402.138,73 0,00	5.402.138,72 0,01
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	23.682,00	23.682,00 0,00	16.896,58 6.785,42	16.896,58 0,00	16.896,58 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	23.682,00	23.682,00 0,00	16.896,58 6.785,42	16.896,58 0,00	16.896,58 0,00
PROGRAMA 312A	28.941.102,00	33.371.928,45 4.430.826,45	33.361.546,61 10.381,84	33.361.546,61 0,00	33.359.939,74 1.606,87
ORGÁNICA 171188224	28.941.102,00	33.371.928,45 4.430.826,45	33.361.546,61 10.381,84	33.361.546,61 0,00	33.359.939,74 1.606,87



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Página: 61 de 80

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	60.108.413,00	66.637.288,15 6.528.875,15	66.637.288,15 0,00	66.637.288,15 0,00	66.637.288,15 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	1.161.226,27 1.161.226,27	1.161.226,27 0,00	1.161.226,27 0,00	1.161.226,27 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	80.905,00	121.110,26 40.205,26	121.110,26 0,00	121.110,26 0,00	121.110,26 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	78.826,00	927.941,59 849.115,59	927.941,59 0,00	927.941,59 0,00	927.941,59 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	247.831,00	4.842,61 -242.988,39	4.842,61 0,00	4.842,61 0,00	4.842,61 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	38.510,00 38.510,00	38.258,32 251,68	38.258,32 0,00	38.258,32 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	60.515.975,00	68.890.918,88 8.374.943,88	68.890.667,20 251,68	68.890.667,20 0,00	68.890.667,20 0,00
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	17.683.706,00	13.358.097,47 -4.325.608,53	13.358.097,47 0,00	13.358.097,47 0,00	13.358.097,47 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	235.212,00	456.231,78 221.019,78	456.168,53 63,25	456.168,53 0,00	456.168,53 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	2.360.940,00	2.950.585,59 589.645,59	2.950.575,31 10,28	2.950.575,31 0,00	2.950.575,31 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.000,00	0,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	143.159,00	1.201.892,84 1.058.733,84	1.201.844,97 47,87	1.201.844,97 0,00	1.201.844,97 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	15.177.302,00	39.525.122,91 24.347.820,91	39.525.121,95 0,96	39.525.121,95 0,00	39.525.121,95 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	35.601.319,00	57.491.930,59 21.890.611,59	57.491.808,23 122,36	57.491.808,23 0,00	57.491.808,23 0,00
35 - OTROS GASTOS FINANC.	3.348.003,00	1.711.664,38 -1.636.338,62	1.711.664,38 0,00	1.711.664,38 0,00	1.711.664,38 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	3.348.003,00	1.711.664,38 - 1.636.338,62	1.711.664,38 0,00	1.711.664,38 0,00	1.711.664,38 0,00
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	4.312.315,00	4.820.683,40 508.368,40	4.820.683,39 0,01	4.820.683,39 0,00	4.820.683,39 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	500.000,00	1.199.982,72 699.982,72	1.199.982,31 0,41	1.199.982,31 0,00	1.199.982,31 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	4.812.315,00	6.020.666,12 1.208.351,12	6.020.665,70 0,42	6.020.665,70 0,00	6.020.665,70 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	15.486,00	9.518,00 -5.968,00	9.518,00 0,00	9.518,00 0,00	9.518,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	15.486,00	9.518,00 - 5.968,00	9.518,00 0,00	9.518,00 0,00	9.518,00 0,00
PROGRAMA 312A	104.293.098,00	134.124.697,97 29.831.599,97	134.124.323,51 374,46	134.124.323,51 0,00	134.124.323,51 0,00
ORGÁNICA 171188228	104.293.098,00	134.124.697,97 29.831.599,97	134.124.323,51 374,46	134.124.323,51 0,00	134.124.323,51 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Página: 63 de 80

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	52.874.392,00	59.352.381,20 6.477.989,20	59.352.381,20 0,00	59.352.381,20 0,00	59.352.381,20 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	1.036.539,97 1.036.539,97	1.036.539,97 0,00	1.036.539,97 0,00	1.036.539,97 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	64.687,00	95.937,52 31.250,52	95.937,52 0,00	95.937,52 0,00	95.937,52 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	84.247,00	1.897.264,27 1.813.017,27	1.897.264,27 0,00	1.897.264,27 0,00	1.897.264,27 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	218.744,00	67.626,18 -151.117,82	67.626,18 0,00	67.626,18 0,00	67.626,18 0,00
15314 - COMP.RETRIB.PROGR.TRASPLANTES	0,00	3.704,86 3.704,86	3.704,86 0,00	3.704,86 0,00	3.704,86 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	54.480,00 54.480,00	54.480,00 0,00	54.480,00 0,00	54.480,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	53.242.070,00	62.507.934,00 9.265.864,00	62.507.934,00 0,00	62.507.934,00 0,00	62.507.934,00 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	0,00	5.275,80 5.275,80	5.275,80 0,00	5.275,80 0,00	5.275,80 0,00
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	11.789.886,00	11.089.528,75 -700.357,25	11.089.528,73 0,02	11.089.528,73 0,00	11.089.528,71 0,02
21 - REP,MANT.Y CONS.	389.130,00	613.371,00 224.241,00	613.347,81 23,19	613.347,81 0,00	613.347,73 0,08
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.796.901,00	3.149.499,20 1.352.598,20	3.149.473,48 25,72	3.149.473,48 0,00	3.149.473,48 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	999,00	999,00 0,00	865,12 133,88	865,12 0,00	865,12 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	206.710,00	1.089.887,00 883.177,00	1.089.837,60 49,40	1.089.837,60 0,00	1.089.837,60 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	8.231.801,00	24.434.730,64 16.202.929,64	24.434.529,81 200,83	24.434.529,81 0,00	24.434.529,81 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	22.415.427,00	40.383.291,39 17.967.864,39	40.382.858,35 433,04	40.382.858,35 0,00	40.382.858,25 0,10
35 - OTROS GASTOS FINANC.	2.693.493,00	2.693.505,80 12,80	2.693.505,80 0,00	2.693.505,80 0,00	2.693.505,80 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	2.693.493,00	2.693.505,80 12,80	2.693.505,80 0,00	2.693.505,80 0,00	2.693.505,80 0,00
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	3.463.655,00	3.470.155,00 6.500,00	3.470.155,00 0,00	3.470.155,00 0,00	3.470.154,28 0,72
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	600.000,00	1.370.394,71 770.394,71	1.370.394,71 0,00	1.370.394,71 0,00	1.370.392,54 2,17
TOTAL CAPÍTULO 6	4.063.655,00	4.840.549,71 776.894,71	4.840.549,71 0,00	4.840.549,71 0,00	4.840.546,82 2,89
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	17.877,00	13.375,00 -4.502,00	13.375,00 0,00	13.375,00 0,00	13.375,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	17.877,00	13.375,00 - 4.502,00	13.375,00 0,00	13.375,00 0,00	13.375,00 0,00
PROGRAMA 312A	82.432.522,00	110.438.655,90 28.006.133,90	110.438.222,86 433,04	110.438.222,86 0,00	110.438.219,87 2,99
ORGÁNICA 171188229	82.432.522,00	110.438.655,90 28.006.133,90	110.438.222,86 433,04	110.438.222,86 0,00	110.438.219,87 2,99



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Página: 65 de 80

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	36.258.570,00	40.725.924,77 4.467.354,77	40.723.766,45 2.158,32	40.723.766,45 0,00	40.723.766,45 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	716.827,46 716.827,46	716.827,46 0,00	716.827,46 0,00	716.827,46 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	93.778,00	93.927,84 149,84	93.927,84 0,00	93.927,84 0,00	93.927,84 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	142.139,00	602.519,81 460.380,81	602.519,81 0,00	602.519,81 0,00	602.519,81 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	115.532,00	0,00 -115.532,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	24.350,00 24.350,00	24.349,00 1,00	24.349,00 0,00	24.349,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	36.610.019,00	42.163.549,88 5.553.530,88	42.161.390,56 2.159,32	42.161.390,56 0,00	42.161.390,56 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	0,00	3.982,50 3.982,50	3.982,50 0,00	3.982,50 0,00	3.982,50 0,00
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	10.833.613,00	10.546.480,66 -287.132,34	10.546.480,66 0,00	10.546.480,66 0,00	10.546.480,66 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	133.858,00	195.126,97 61.268,97	195.126,97 0,00	195.126,97 0,00	195.126,97 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.445.930,00	1.657.398,87 211.468,87	1.657.264,91 133,96	1.657.264,91 0,00	1.657.264,91 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	300,00	0,00 -300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	8.236,00	154.882,85 146.646,85	154.882,85 0,00	154.882,85 0,00	154.882,85 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	7.585.944,00	16.430.212,66 8.844.268,66	16.430.210,87 1,79	16.430.210,87 0,00	16.405.588,13 24.622,74
TOTAL CAPÍTULO 2	20.007.881,00	28.988.084,51 8.980.203,51	28.987.948,76 135,75	28.987.948,76 0,00	28.963.326,02 24.622,74
35 - OTROS GASTOS FINANC.	1.724.741,00	1.724.741,00 0,00	1.724.740,17 0,83	1.724.740,17 0,00	1.724.740,17 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	1.724.741,00	1.724.741,00 0,00	1.724.740,17 0,83	1.724.740,17 0,00	1.724.740,17 0,00
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	2.217.892,00	2.249.047,84 31.155,84	2.248.991,22 56,62	2.248.991,22 0,00	2.248.991,22 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	682.207,00	762.143,46 79.936,46	762.141,52 1,94	762.141,52 0,00	762.141,51 0,01
TOTAL CAPÍTULO 6	2.900.099,00	3.011.191,30 111.092,30	3.011.132,74 58,56	3.011.132,74 0,00	3.011.132,73 0,01
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	6.680,00	4.000,00 -2.680,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	6.680,00	4.000,00 - 2.680,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
PROGRAMA 312A	61.249.420,00	75.891.566,69 14.642.146,69	75.889.212,23 2.354,46	75.889.212,23 0,00	75.864.589,48 24.622,75
ORGÁNICA 171188230	61.249.420,00	75.891.566,69 14.642.146,69	75.889.212,23 2.354,46	75.889.212,23 0,00	75.864.589,48 24.622,75



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Página: 67 de 80

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	58.745.139,00	62.891.263,87 4.146.124,87	62.891.263,87 0,00	62.891.263,87 0,00	62.891.263,87 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	1.137.522,66 1.137.522,66	1.137.522,66 0,00	1.137.522,66 0,00	1.137.522,66 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	75.314,00	128.193,89 52.879,89	128.193,89 0,00	128.193,89 0,00	128.193,89 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	58.304,00	1.431.501,79 1.373.197,79	1.431.501,79 0,00	1.431.501,79 0,00	1.431.501,79 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	127.797,00	0,00 -127.797,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15314 - COMP.RETRIB.PROGR.TRASPLANTES	5.568,00	0,00 -5.568,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	23.200,00 23.200,00	23.200,00 0,00	23.200,00 0,00	23.200,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	59.012.122,00	65.611.682,21 6.599.560,21	65.611.682,21 0,00	65.611.682,21 0,00	65.611.682,21 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	0,00	0,01 0,01	0,00 0,01	0,00 0,00	0,00 0,00
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	16.403.780,00	16.044.313,54 -359.466,46	16.044.313,54 0,00	16.044.313,54 0,00	16.044.313,54 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	344.569,00	604.668,99 260.099,99	604.631,89 37,10	604.631,89 0,00	604.631,89 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.765.260,00	3.127.359,88 1.362.099,88	3.127.330,25 29,63	3.127.330,25 0,00	3.127.330,25 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Página: 68 de 80

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OOA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE DICIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	61.773,00	936.347,11 874.574,11	936.280,34 66,77	936.280,34 0,00	936.280,34 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	11.504.078,00	29.640.003,78 18.135.925,78	29.639.932,40 71,38	29.639.932,40 0,00	29.639.932,40 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	30.080.460,00	50.353.693,31 20.273.233,31	50.353.488,42 204,89	50.353.488,42 0,00	50.353.488,42 0,00
35 - OTROS GASTOS FINANC.	2.761.369,00	2.766.090,09 4.721,09	2.766.090,09 0,00	2.766.090,09 0,00	2.766.090,09 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	2.761.369,00	2.766.090,09 4.721,09	2.766.090,09 0,00	2.766.090,09 0,00	2.766.090,09 0,00
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	3.595.546,00	3.673.101,79 77.555,79	3.673.080,10 21,69	3.673.080,10 0,00	3.673.080,06 0,04
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	500.000,00	795.444,49 295.444,49	795.385,85 58,64	795.385,85 0,00	795.384,87 0,98
TOTAL CAPÍTULO 6	4.095.546,00	4.468.546,28 373.000,28	4.468.465,95 80,33	4.468.465,95 0,00	4.468.464,93 1,02
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	16.928,00	16.928,00 0,00	16.928,00 0,00	16.928,00 0,00	16.928,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	16.928,00	16.928,00 0,00	16.928,00 0,00	16.928,00 0,00	16.928,00 0,00
PROGRAMA 312A	95.966.425,00	123.216.939,89 27.250.514,89	123.216.654,67 285,22	123.216.654,67 0,00	123.216.653,65 1,02
ORGÁNICA 171188231	95.966.425,00	123.216.939,89 27.250.514,89	123.216.654,67 285,22	123.216.654,67 0,00	123.216.653,65 1,02



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Página: 69 de 80

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	120.802.565,00	135.044.562,13 14.241.997,13	135.032.941,34 11.620,79	135.032.941,34 0,00	135.032.941,34 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	2.260.168,57 2.260.168,57	2.260.168,57 0,00	2.260.168,57 0,00	2.260.168,57 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	117.720,00	222.491,11 104.771,11	222.491,11 0,00	222.491,11 0,00	222.491,11 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	324.517,00	2.362.426,88 2.037.909,88	2.362.426,88 0,00	2.362.426,88 0,00	2.362.426,88 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	187.317,00	7.158,39 -180.158,61	7.158,39 0,00	7.158,39 0,00	7.158,39 0,00
15314 - COMP.RETRIB.PROGR.TRASPLANTES	0,00	7.468,70 7.468,70	7.468,70 0,00	7.468,70 0,00	7.468,70 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	62.624,99 62.624,99	62.624,99 0,00	62.624,99 0,00	62.624,99 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	121.432.119,00	139.966.900,77 18.534.781,77	139.955.279,98 11.620,79	139.955.279,98 0,00	139.955.279,98 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	19.484,00	49.068,33 29.584,33	49.068,33 0,00	49.068,33 0,00	49.068,33 0,00
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	18.951.658,00	18.374.228,07 -577.429,93	18.374.228,07 0,00	18.374.228,07 0,00	18.374.228,07 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	703.135,00	1.330.423,11 627.288,11	1.330.423,11 0,00	1.330.423,11 0,00	1.330.423,11 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	3.451.711,00	6.788.028,76 3.336.317,76	6.787.554,95 473,81	6.787.554,95 0,00	6.787.554,95 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	12.000,00	46.813,03 34.813,03	46.813,03 0,00	46.813,03 0,00	46.813,03 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Página: 70 de 80

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	844.313,00	3.611.960,33 2.767.647,33	3.611.960,33 0,00	3.611.960,33 0,00	3.611.960,33 0,00
26 - FORMACIÓN Y EMPLEO	0,00	2.171,00 2.171,00	2.170,99 0,01	2.170,99 0,00	2.170,99 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	27.868.678,00	72.543.774,09 44.675.096,09	72.543.771,89 2,20	72.543.771,89 0,00	72.543.574,60 197,29
TOTAL CAPÍTULO 2	51.850.979,00	102.746.466,72 50.895.487,72	102.745.990,70 476,02	102.745.990,70 0,00	102.745.793,41 197,29
35 - OTROS GASTOS FINANC.	3.720.209,00	3.720.316,54 107,54	3.720.316,54 0,00	3.720.316,54 0,00	3.720.316,54 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	3.720.209,00	3.720.316,54 107,54	3.720.316,54 0,00	3.720.316,54 0,00	3.720.316,54 0,00
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	4.784.059,00	4.776.557,58 -7.501,42	4.776.536,46 21,12	4.776.536,46 0,00	4.776.536,46 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	2.751.686,00	4.499.279,87 1.747.593,87	4.499.262,27 17,60	4.499.262,27 0,00	4.499.262,27 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	7.535.745,00	9.275.837,45 1.740.092,45	9.275.798,73 38,72	9.275.798,73 0,00	9.275.798,73 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	28.163,00	26.975,99 -1.187,01	26.975,99 0,00	26.975,99 0,00	26.975,99 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	28.163,00	26.975,99 - 1.187,01	26.975,99 0,00	26.975,99 0,00	26.975,99 0,00
PROGRAMA 312A	184.567.215,00	255.736.497,47 71.169.282,47	255.724.361,94 12.135,53	255.724.361,94 0,00	255.724.164,65 197,29
ORGÁNICA 171188232	184.567.215,00	255.736.497,47 71.169.282,47	255.724.361,94 12.135,53	255.724.361,94 0,00	255.724.164,65 197,29



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	96.238.373,00	105.610.040,59 9.371.667,59	105.608.159,10 1.881,49	105.608.159,10 0,00	105.608.159,10 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	1.859.005,68 1.859.005,68	1.859.005,68 0,00	1.859.005,68 0,00	1.859.005,68 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	109.989,00	143.688,20 33.699,20	143.688,20 0,00	143.688,20 0,00	143.688,20 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	167.479,00	1.268.351,22 1.100.872,22	1.268.351,22 0,00	1.268.351,22 0,00	1.268.351,22 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	194.549,00	607,83 -193.941,17	607,83 0,00	607,83 0,00	607,83 0,00
15314 - COMP.RETRIB.PROGR.TRASPLANTES	0,00	65.008,56 65.008,56	65.008,56 0,00	65.008,56 0,00	65.008,56 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	18.592,00	17.615,00 -977,00	17.613,52 1,48	17.613,52 0,00	17.613,52 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	96.728.982,00	108.964.317,08 12.235.335,08	108.962.434,11 1.882,97	108.962.434,11 0,00	108.962.434,11 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	3.179,00	19.931,73 16.752,73	19.931,67 0,06	19.931,67 0,00	19.931,67 0,00
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	24.639.733,00	24.346.358,41 -293.374,59	24.346.358,41 0,00	24.346.358,41 0,00	24.346.358,41 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	682.850,00	1.157.060,97 474.210,97	1.156.946,90 114,07	1.156.946,90 0,00	1.156.946,90 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	3.297.632,00	4.718.975,00 1.421.343,00	4.718.960,05 14,95	4.718.960,05 0,00	4.718.960,05 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.100,00	1.100,00 0,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Página: 72 de 80

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	1.332.447,00	2.908.144,00 1.575.697,00	2.907.970,44 173,56	2.907.970,44 0,00	2.907.970,44 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	27.566.565,00	70.045.132,73 42.478.567,73	70.045.131,76 0,97	70.045.131,76 0,00	70.045.028,44 103,32
TOTAL CAPÍTULO 2	57.523.506,00	103.196.702,84 45.673.196,84	103.195.299,23 1.403,61	103.195.299,23 0,00	103.195.195,91 103,32
35 - OTROS GASTOS FINANC.	4.267.115,00	4.743.363,50 476.248,50	4.743.363,50 0,00	4.743.363,50 0,00	4.743.363,50 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	4.267.115,00	4.743.363,50 476.248,50	4.743.363,50 0,00	4.743.363,50 0,00	4.743.363,50 0,00
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	5.520.589,00	6.094.641,04 574.052,04	6.094.527,07 113,97	6.094.527,07 0,00	6.094.527,07 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	500.000,00	1.187.654,34 687.654,34	1.187.306,39 347,95	1.187.306,39 0,00	1.187.186,60 119,79
TOTAL CAPÍTULO 6	6.020.589,00	7.282.295,38 1.261.706,38	7.281.833,46 461,92	7.281.833,46 0,00	7.281.713,67 119,79
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	15.220,00	15.200,00 -20,00	15.200,00 0,00	15.200,00 0,00	15.200,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	15.220,00	15.200,00 - 20,00	15.200,00 0,00	15.200,00 0,00	15.200,00 0,00
PROGRAMA 312A	164.555.412,00	224.201.878,80 59.646.466,80	224.198.130,30 3.748,50	224.198.130,30 0,00	224.197.907,19 223,11
ORGÁNICA 171188233	164.555.412,00	224.201.878,80 59.646.466,80	224.198.130,30 3.748,50	224.198.130,30 0,00	224.197.907,19 223,11



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

ORGÁNICA 171188401 SUMMA-112

PROGRAMA 313C SUMMA 112

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	112.329.808,00	100.503.710,38 -11.826.097,62	100.481.934,04 21.776,34	100.481.934,04 0,00	100.481.934,04 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	2.049.581,08 2.049.581,08	2.049.581,08 0,00	2.049.581,08 0,00	2.049.581,08 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	175.903,00	310.494,87 134.591,87	310.494,87 0,00	310.494,87 0,00	310.494,87 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	146.113,00	7.969.517,06 7.823.404,06	7.969.517,06 0,00	7.969.517,06 0,00	7.969.517,06 0,00
15314 - COMP.RETRIB.PROGR.TRASPLANTES	16.876,00	20.806,22 3.930,22	20.806,22 0,00	20.806,22 0,00	20.806,22 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	142.030,00 142.030,00	142.030,00 0,00	142.030,00 0,00	142.030,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	112.668.700,00	110.996.139,61 - 1.672.560,39	110.974.363,27 21.776,34	110.974.363,27 0,00	110.974.363,27 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	4.415.369,00	5.643.222,00 1.227.853,00	5.643.215,90 6,10	5.643.215,90 0,00	5.643.215,81 0,09
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CON.S.	122.180,00	120.282,24 -1.897,76	120.282,24 0,00	120.282,24 0,00	120.282,24 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	223.682,00	599.492,00 375.810,00	595.258,98 4.233,02	595.258,98 0,00	595.258,80 0,18
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	8.198.399,00	11.545.735,00 3.347.336,00	11.540.486,58 5.248,42	11.540.486,58 0,00	11.540.485,75 0,83
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.019,00	1.019,00 0,00	70,90 948,10	70,90 0,00	70,90 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	79.816.159,00	78.606.079,00 -1.210.080,00	78.605.817,53 261,47	78.605.817,53 0,00	78.605.817,53 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

ORGÁNICA 171188401 SUMMA-112

PROGRAMA 313C SUMMA 112

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	1.161.463,00	2.113.763,00 952.300,00	2.113.753,77 9,23	2.113.753,77 0,00	2.113.753,77 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	93.938.271,00	98.629.592,24 4.691.321,24	98.618.885,90 10.706,34	98.618.885,90 0,00	98.618.884,80 1,10
48029 - A.L.C.E.R.	216.108,00	216.108,00 0,00	216.108,00 0,00	216.108,00 0,00	216.108,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	216.108,00	216.108,00 0,00	216.108,00 0,00	216.108,00 0,00	216.108,00 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	590.700,00	590.700,00 0,00	590.691,29 8,71	590.691,29 0,00	590.691,29 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	590.700,00	590.700,00 0,00	590.691,29 8,71	590.691,29 0,00	590.691,29 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	42.927,00	42.908,00 -19,00	42.908,00 0,00	42.908,00 0,00	42.908,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	42.927,00	42.908,00 - 19,00	42.908,00 0,00	42.908,00 0,00	42.908,00 0,00
PROGRAMA 313C	207.456.706,00	210.475.447,85 3.018.741,85	210.442.956,46 32.491,39	210.442.956,46 0,00	210.442.955,36 1,10
ORGÁNICA 171188401	207.456.706,00	210.475.447,85 3.018.741,85	210.442.956,46 32.491,39	210.442.956,46 0,00	210.442.955,36 1,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

ORGÁNICA

171188502

CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN

PROGRAMA

312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	10.593.117,00	10.450.949,29 -142.167,71	10.450.949,29 0,00	10.450.949,29 0,00	10.450.949,29 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	130.950,36 130.950,36	130.950,36 0,00	130.950,36 0,00	130.950,36 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	32.100,00	72.866,82 40.766,82	72.866,82 0,00	72.866,82 0,00	72.866,82 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	42.844,00	69.623,98 26.779,98	69.623,98 0,00	69.623,98 0,00	69.623,98 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	9.400,00 9.400,00	9.400,00 0,00	9.400,00 0,00	9.400,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	10.668.061,00	10.733.790,45 65.729,45	10.733.790,45 0,00	10.733.790,45 0,00	10.733.790,45 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	18.365,00	17.677,60 -687,40	17.675,92 1,68	17.675,92 0,00	17.675,92 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	178.176,00	234.776,00 56.600,00	234.533,68 242,32	234.533,68 0,00	234.533,68 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	8.516.711,00	8.883.671,99 366.960,99	8.460.504,59 423.167,40	8.460.504,59 0,00	8.460.504,59 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	500,00	316,87 -183,13	316,87 0,00	316,87 0,00	316,87 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	4.870.193,00	9.824.110,41 4.953.917,41	9.824.101,33 9,08	9.824.101,32 0,01	9.824.088,01 13,31
28 - PROMOCIÓN	31.537,00	36.537,00 5.000,00	36.536,89 0,11	36.536,89 0,00	36.536,89 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	13.615.482,00	18.997.089,87 5.381.607,87	18.573.669,28 423.420,59	18.573.669,27 0,01	18.573.655,96 13,31



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 171188502 CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	234.000,00	1.962.292,83 1.728.292,83	1.962.276,75 16,08	1.962.276,75 0,00	1.962.276,75 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	205.000,00	921.034,40 716.034,40	921.034,38 0,02	921.034,38 0,00	921.034,38 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	439.000,00	2.883.327,23 2.444.327,23	2.883.311,13 16,10	2.883.311,13 0,00	2.883.311,13 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	15.712,00	3.000,00 -12.712,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	15.712,00	3.000,00 - 12.712,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
PROGRAMA 312A	24.738.255,00	32.617.207,55 7.878.952,55	32.193.770,86 423.436,69	32.193.770,85 0,01	32.193.757,54 13,31
ORGÁNICA 171188502	24.738.255,00	32.617.207,55 7.878.952,55	32.193.770,86 423.436,69	32.193.770,85 0,01	32.193.757,54 13,31
TOTAL CENTRO 1017	9.765.150.409,00	12.313.217.032,74 2.548.066.623,74	12.306.072.605,80 7.144.426,94	12.305.817.743,53 254.862,27	12.278.194.821,77 27.622.921,76



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Página: 77 de 80

CENTRO PRESUPUESTARIO 1027 AGENCIA DE CONTRATACIÓN SANITARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
ORGÁNICA 17119 AGENCIA DE CONTRAT.SANITARIA DE LA C.M.
PROGRAMA 311Q DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES AGENCIA CONTR.SANITARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10 - ALTOS CARGOS	86.713,00	87.563,80 850,80	87.563,80 0,00	87.563,80 0,00	87.563,80 0,00
12 - FUNCIONARIOS	1.866.771,00	1.593.559,73 -273.211,27	1.593.559,73 0,00	1.593.559,73 0,00	1.593.559,73 0,00
13 - LABORALES	0,00	18.899,60 18.899,60	18.899,60 0,00	18.899,60 0,00	18.899,60 0,00
14 - OTRO PERSONAL	410.769,00	312.544,82 -98.224,18	312.544,82 0,00	312.544,82 0,00	312.544,82 0,00
15006 - C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR.PRTR	0,00	1.759,15 1.759,15	1.759,15 0,00	1.759,15 0,00	1.759,15 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	185.726,00	140.355,15 -45.370,85	140.355,15 0,00	140.355,15 0,00	140.355,15 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	67.134,00	47.214,68 -19.919,32	47.214,68 0,00	47.214,68 0,00	47.214,68 0,00
160 - CUOTAS SOCIALES	571.214,00	507.023,42 -64.190,58	507.023,42 0,00	507.023,42 0,00	507.023,42 0,00
18 - AJ.TÉC.CR.PL.F.S.TRANSF.	13.008,00	27.715,29 14.707,29	27.715,29 0,00	27.715,29 0,00	27.715,29 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	8.590,00	26.621,48 18.031,48	26.621,48 0,00	26.621,48 0,00	26.621,48 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	3.209.925,00	2.763.257,12 - 446.667,88	2.763.257,12 0,00	2.763.257,12 0,00	2.763.257,12 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	9.000,00	0,00 -9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	6.000,00	0,00 -6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Comunidad de Madrid

CENTRO PRESUPUESTARIO 1027 AGENCIA DE CONTRATACIÓN SANITARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
ORGÁNICA 17119 AGENCIA DE CONTRAT.SANITARIA DE LA C.M.
PROGRAMA 311Q DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES AGENCIA CONTR.SANITARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	114.500,00	1.720.620,53 1.606.120,53	1.708.139,56 12.480,97	1.708.139,56 0,00	1.596.626,49 111.513,07
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	5.500,00	438,14 -5.061,86	438,14 0,00	438,14 0,00	438,14 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	135.000,00	1.721.058,67 1.586.058,67	1.708.577,70 12.480,97	1.708.577,70 0,00	1.597.064,63 111.513,07
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	61.000,00	15.028,20 -45.971,80	0,00 15.028,20	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	61.000,00	15.028,20 - 45.971,80	0,00 15.028,20	0,00 0,00	0,00 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	6.000,00	6.000,00 0,00	1.599,00 4.401,00	1.599,00 0,00	1.599,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	6.000,00	6.000,00 0,00	1.599,00 4.401,00	1.599,00 0,00	1.599,00 0,00
PROGRAMA 311Q	3.411.925,00	4.505.343,99 1.093.418,99	4.473.433,82 31.910,17	4.473.433,82 0,00	4.361.920,75 111.513,07



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

Página: 79 de 80

CENTRO PRESUPUESTARIO 1027 AGENCIA DE CONTRATACIÓN SANITARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
ORGÁNICA 17119 AGENCIA DE CONTRAT.SANITARIA DE LA C.M.
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21 - REP,MANT.Y CONS.	9.635.596,00	160.979,00 -9.474.617,00	160.979,00 0,00	160.979,00 0,00	148.596,00 12.383,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	179.421.967,00	158.869.087,95 -20.552.879,05	158.868.891,99 195,96	158.771.849,36 97.042,63	157.095.274,00 1.676.575,36
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	109.749.281,00	87.176.095,27 -22.573.185,73	86.858.357,56 317.737,71	86.858.323,96 33,60	83.077.330,07 3.780.993,89
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	0,00	15.973.526,78 15.973.526,78	15.973.526,78 0,00	15.973.526,78 0,00	15.800.160,91 173.365,87
TOTAL CAPÍTULO 2	298.806.844,00	262.179.689,00 - 36.627.155,00	261.861.755,33 317.933,67	261.764.679,10 97.076,23	256.121.360,98 5.643.318,12
35 - OTROS GASTOS FINANC.	38.265,00	42.554,36 4.289,36	42.554,36 0,00	42.554,36 0,00	40.340,22 2.214,14
TOTAL CAPÍTULO 3	38.265,00	42.554,36 4.289,36	42.554,36 0,00	42.554,36 0,00	40.340,22 2.214,14
60 - INV.NUEV.INFRAESTR.	0,00	2.556.709,91 2.556.709,91	2.137.422,09 419.287,82	2.137.422,09 0,00	2.135.853,29 1.568,80
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	323.631,00	12.972.129,05 12.648.498,05	4.794.918,92 8.177.210,13	4.794.918,92 0,00	751.720,32 4.043.198,60
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	14.639.052,00	30.150.971,67 15.511.919,67	17.360.430,32 12.790.541,35	17.360.430,32 0,00	17.360.394,55 35,77
TOTAL CAPÍTULO 6	14.962.683,00	45.679.810,63 30.717.127,63	24.292.771,33 21.387.039,30	24.292.771,33 0,00	20.247.968,16 4.044.803,17
PROGRAMA 312A	313.807.792,00	307.902.053,99 - 5.905.738,01	286.197.081,02 21.704.972,97	286.100.004,79 97.076,23	276.409.669,36 9.690.335,43



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2025

CENTRO PRESUPUESTARIO 1027 AGENCIA DE CONTRATACIÓN SANITARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
ORGÁNICA 17119 AGENCIA DE CONTRAT.SANITARIA DE LA C.M.
PROGRAMA 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	29.408.224,00	4.921.193,87 -24.487.030,13	4.921.193,87 0,00	4.921.193,87 0,00	4.854.086,60 67.107,27
TOTAL CAPÍTULO 2	29.408.224,00	4.921.193,87 - 24.487.030,13	4.921.193,87 0,00	4.921.193,87 0,00	4.854.086,60 67.107,27
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	64.892.930,00	59.312.414,84 -5.580.515,16	32.145.526,32 27.166.888,52	32.145.526,32 0,00	32.145.526,27 0,05
TOTAL CAPÍTULO 6	64.892.930,00	59.312.414,84 - 5.580.515,16	32.145.526,32 27.166.888,52	32.145.526,32 0,00	32.145.526,27 0,05
PROGRAMA 312B	94.301.154,00	64.233.608,71 - 30.067.545,29	37.066.720,19 27.166.888,52	37.066.720,19 0,00	36.999.612,87 67.107,32
ORGÁNICA 17119	411.520.871,00	376.641.006,69 - 34.879.864,31	327.737.235,03 48.903.771,66	327.640.158,80 97.076,23	317.771.202,98 9.868.955,82
TOTAL CENTRO 1027	411.520.871,00	376.641.006,69 - 34.879.864,31	327.737.235,03 48.903.771,66	327.640.158,80 97.076,23	317.771.202,98 9.868.955,82
TOTAL	10.536.624.856,00	13.093.391.433,19 2.556.766.577,19	13.029.651.003,67 63.740.429,52	13.029.251.105,65 399.898,02	12.989.199.488,13 40.051.617,52