



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10 - ALTOS CARGOS	332.065,00	332.065,00 0,00	83.016,15 249.048,85	83.016,15 0,00	83.016,15 0,00
12 - FUNCIONARIOS	14.107.052,00	14.060.532,89 -46.519,11	2.004.299,27 12.056.233,62	2.004.299,27 0,00	1.962.237,82 42.061,45
13 - LABORALES	4.717.011,00	4.717.011,00 0,00	717.663,96 3.999.347,04	717.663,96 0,00	710.126,14 7.537,82
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	245.057,00	245.057,00 0,00	40.364,33 204.692,67	40.364,33 0,00	40.364,33 0,00
15001 - C.PRODUCT.OTRO PERS.	34.089,00	34.089,00 0,00	8.522,37 25.566,63	8.522,37 0,00	8.522,37 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	62.127,00	62.127,00 0,00	15.531,66 46.595,34	15.531,66 0,00	15.531,66 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	419.604,00	419.604,00 0,00	46.562,14 373.041,86	46.562,14 0,00	36.410,25 10.151,89
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.971.008,00	4.971.008,00 0,00	835.925,29 4.135.082,71	835.925,29 0,00	835.925,29 0,00
18003 - HOMOLOGAC.OTRO PERS.	12.688,00	12.688,00 0,00	3.172,02 9.515,98	3.172,02 0,00	3.172,02 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	289.094,00	289.094,00 0,00	257.706,40 31.387,60	257.706,40 0,00	257.706,40 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	6.877,00	6.877,00 0,00	1.653,60 5.223,40	1.653,60 0,00	1.653,60 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	25.196.672,00	25.150.152,89 - 46.519,11	4.014.417,19 21.135.735,70	4.014.417,19 0,00	3.954.666,03 59.751,16
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	212.209,00	212.209,00 0,00	195.336,44 16.872,56	195.336,44 0,00	13.477,88 181.858,56



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	2.798.084,00	2.677.084,00 -121.000,00	2.584.206,41 92.877,59	2.584.206,41 0,00	430.394,36 2.153.812,05
21 - REP,MANT.Y CONS.	1.189.554,00	1.189.554,00 0,00	839.679,56 349.874,44	839.679,56 0,00	116.112,12 723.567,44
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	43.655.031,00	43.655.031,00 0,00	31.313.068,55 12.341.962,45	30.919.006,28 394.062,27	3.908.019,09 27.010.987,19
22602 - DIVULGAC.Y PUBLICAC.	15.100,00	15.100,00 0,00	7.372,53 7.727,47	7.372,53 0,00	0,00 7.372,53
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	32.395,00	32.395,00 0,00	0,00 32.395,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	1.700.000,00	1.700.000,00 0,00	233.941,39 1.466.058,61	233.941,39 0,00	233.941,39 0,00
28 - PROMOCIÓN	52.300,00	52.300,00 0,00	17,49 52.282,51	17,49 0,00	0,00 17,49
TOTAL CAPÍTULO 2	49.654.673,00	49.533.673,00 - 121.000,00	35.173.622,37 14.360.050,63	34.779.560,10 394.062,27	4.701.944,84 30.077.615,26
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	4.470.000,00	4.470.000,00 0,00	1.571.592,69 2.898.407,31	1.571.592,69 0,00	6.233,25 1.565.359,44
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	75.000,00	75.000,00 0,00	6.347,06 68.652,94	6.347,06 0,00	6.347,06 0,00
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	3.266.325,00	3.266.325,00 0,00	2.826.944,87 439.380,13	2.741.087,03 85.857,84	89.406,90 2.651.680,13
TOTAL CAPÍTULO 6	7.811.325,00	7.811.325,00 0,00	4.404.884,62 3.406.440,38	4.319.026,78 85.857,84	101.987,21 4.217.039,57
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	109.327,00	109.327,00 0,00	4.400,00 104.927,00	4.400,00 0,00	4.400,00 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	109.327,00	109.327,00 0,00	4.400,00 104.927,00	4.400,00 0,00	4.400,00 0,00
PROGRAMA 311P	82.771.997,00	82.604.477,89 - 167.519,11	43.597.324,18 39.007.153,71	43.117.404,07 479.920,11	8.762.998,08 34.354.405,99



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO 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.	26.299.185,00	26.299.185,00 0,00	0,00 26.299.185,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	1.204.961,00	1.204.961,00 0,00	0,00 1.204.961,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	641.417,00	618.591,39 -22.825,61	0,00 618.591,39	0,00 0,00	0,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	23.512,00	46.337,61 22.825,61	11.325,17 35.012,44	11.325,17 0,00	11.325,17 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	1.547.906,00	1.547.906,00 0,00	7.165,06 1.540.740,94	7.165,06 0,00	7.165,06 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	29.716.981,00	29.716.981,00 0,00	18.490,23 29.698.490,77	18.490,23 0,00	18.490,23 0,00
21 - REP.MANT.Y CONS.	687.663,00	702.815,00 15.152,00	700.813,76 2.001,24	700.813,76 0,00	15.151,52 685.662,24
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	103.396.669,00	115.616.521,51 12.219.852,51	105.481.822,17 10.134.699,34	105.402.513,14 79.309,03	13.966.323,20 91.436.189,94
22602 - DIVULGAC.Y PUBLICAC.	29.000,00	29.000,00 0,00	0,00 29.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	466.668,00	466.668,00 0,00	0,00 466.668,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24000 - SERVICIOS NUEVOS	805.000,00	805.000,00 0,00	0,00 805.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24701 - PLAN ALERTA CÁNCER	636.000,00	636.000,00 0,00	0,00 636.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	763.717.930,00	763.717.930,00 0,00	612.233.375,59 151.484.554,41	608.643.766,78 3.589.608,81	159.887.047,44 448.756.719,34



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO 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.	23.122.849,00	23.122.849,00 0,00	8.019.435,59 15.103.413,41	8.019.435,59 0,00	740.236,66 7.279.198,93
28 - PROMOCIÓN	75.350,00	60.755,00 -14.595,00	0,00 60.755,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>892.937.129,00</b>	<b>905.157.538,51 12.220.409,51</b>	<b>726.435.447,11 178.722.091,40</b>	<b>722.766.529,27 3.668.917,84</b>	<b>174.608.758,82 548.157.770,45</b>
35 - OTROS GASTOS FINANC.	762.597,00	777.192,00 14.595,00	696.622,69 80.569,31	696.622,69 0,00	0,00 696.622,69
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>762.597,00</b>	<b>777.192,00 14.595,00</b>	<b>696.622,69 80.569,31</b>	<b>696.622,69 0,00</b>	<b>0,00 696.622,69</b>
48 - A FAM.E INST.S/F LUCRO	8.700.000,00	8.700.000,00 0,00	1.816.598,18 6.883.401,82	1.816.598,18 0,00	837.975,15 978.623,03
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>8.700.000,00 0,00</b>	<b>1.816.598,18 6.883.401,82</b>	<b>1.816.598,18 0,00</b>	<b>837.975,15 978.623,03</b>
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	872.572,00	872.572,00 0,00	201.976,80 670.595,20	201.976,80 0,00	19.994,82 181.981,98
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	24.289.581,00	24.289.581,00 0,00	4.833,95 24.284.747,05	4.833,95 0,00	0,00 4.833,95
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>25.162.153,00</b>	<b>25.162.153,00 0,00</b>	<b>206.810,75 24.955.342,25</b>	<b>206.810,75 0,00</b>	<b>19.994,82 186.815,93</b>
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	47.965,00	47.965,00 0,00	0,00 47.965,00	0,00 0,00	0,00 0,00
89100 - HOSP.FUENLABRADA	118.248.932,00	118.248.932,00 0,00	118.248.932,00 0,00	118.248.932,00 0,00	29.562.233,01 88.686.698,99
89101 - HOSP.U.FUNDACIÓN ALCORCÓN	144.319.895,00	144.319.895,00 0,00	144.319.895,00 0,00	144.319.895,00 0,00	36.079.973,76 108.239.921,24



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	262.616.792,00	262.616.792,00 0,00	262.568.827,00 47.965,00	262.568.827,00 0,00	65.642.206,77 196.926.620,23
PROGRAMA 312A	1.219.895.652,00	1.232.130.656,51 12.235.004,51	991.742.795,96 240.387.860,55	988.073.878,12 3.668.917,84	241.127.425,79 746.946.452,33



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	2.900.744,00	2.900.744,00 0,00	0,00 2.900.744,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	13.469.588,00	13.469.588,00 0,00	0,00 13.469.588,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	193.143,00	193.143,00 0,00	0,00 193.143,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	90.849,00	90.849,00 0,00	0,00 90.849,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	330.000,00	330.000,00 0,00	0,00 330.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18007 - MEJORA CALIDAD ASIST.	1.178.481,00	1.178.481,00 0,00	0,00 1.178.481,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	4.392.217,00	4.392.217,00 0,00	0,00 4.392.217,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>22.555.022,00</b>	<b>22.555.022,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>22.555.022,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	93.092,00	93.092,00 0,00	0,00 93.092,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	2.315.645,00	2.315.645,00 0,00	1.247.339,84 1.068.305,16	1.247.339,84 0,00	1.247.339,84 0,00
22602 - DIVULGAC.Y PUBLICAC.	89.847,00	89.847,00 0,00	0,00 89.847,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24000 - SERVICIOS NUEVOS	220.000,00	220.000,00 0,00	0,00 220.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	3.500.000,00	3.259.042,49 -240.957,51	0,00 3.259.042,49	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28 - PROMOCIÓN	134.291,00	134.291,00 0,00	0,00 134.291,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	6.352.875,00	6.111.917,49 - 240.957,51	1.247.339,84 4.864.577,65	1.247.339,84 0,00	1.247.339,84 0,00
48 - A FAM.E INST.S/F LUCRO	1.077.983.134,00	1.077.983.134,00 0,00	1.077.699.319,76 283.814,24	1.077.699.319,76 0,00	316.740.707,28 760.958.612,48
48024 - A.E.C.C.	600.000,00	600.000,00 0,00	0,00 600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48027 - ASOC.ADELA MADRID	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	1.078.683.134,00	1.078.683.134,00 0,00	1.077.699.319,76 983.814,24	1.077.699.319,76 0,00	316.740.707,28 760.958.612,48
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	5.050.116,00	5.050.116,00 4.722,20 -5.045.393,80	0,00 4.722,20	0,00 0,00	0,00 0,00
62105 - CONSTR.EDIF.ARPROMA	1.391.335,00	1.391.335,00 0,00	1.391.333,39 1,61	1.391.333,39 0,00	0,00 1.391.333,39
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	13.620.457,00	13.620.457,00 1.865.184,14 -11.755.272,86	0,00 1.865.184,14	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	20.061.908,00	3.261.241,34 - 16.800.666,66	1.391.333,39 1.869.907,95	1.391.333,39 0,00	0,00 1.391.333,39
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	15.887,00	15.887,00 0,00	0,00 15.887,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	15.887,00	15.887,00 0,00	0,00 15.887,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 312B	1.127.668.826,00	1.110.627.201,83 - 17.041.624,17	1.080.337.992,99 30.289.208,84	1.080.337.992,99 0,00	317.988.047,12 762.349.945,87





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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15301 - PRODUCT.FACT FIJO OTRO P.EST.	2.274.012,00	2.274.012,00 0,00	0,00 2.274.012,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	4.423.795,00	4.423.795,00 0,00	0,00 4.423.795,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	2.857.140,00	2.857.140,00 0,00	0,00 2.857.140,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	3.764.352,00	3.764.352,00 0,00	0,00 3.764.352,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	13.319.299,00	13.319.299,00 0,00	0,00 13.319.299,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24000 - SERVICIOS NUEVOS	8.600.000,00	8.600.000,00 0,00	0,00 8.600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	24.614.165,00	24.614.165,00 0,00	1.484.586,12 23.129.578,88	1.484.586,12 0,00	88.379,89 1.396.206,23
TOTAL CAPÍTULO 2	33.214.165,00	33.214.165,00 0,00	1.484.586,12 31.729.578,88	1.484.586,12 0,00	88.379,89 1.396.206,23
PROGRAMA 312C	46.533.464,00	46.533.464,00 0,00	1.484.586,12 45.048.877,88	1.484.586,12 0,00	88.379,89 1.396.206,23



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

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

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



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	1.938.010,00	1.938.010,00 0,00	0,00 1.938.010,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	93.854,00	93.854,00 0,00	0,00 93.854,00	0,00 0,00	0,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	166.145,00	166.145,00 0,00	0,00 166.145,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	560.453,00	560.453,00 0,00	0,00 560.453,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.758.462,00	2.758.462,00 0,00	0,00 2.758.462,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 313C	2.758.462,00	2.758.462,00 0,00	0,00 2.758.462,00	0,00 0,00	0,00 0,00
ORGÁNICA 171188100	2.480.288.401,00	2.475.314.262,23 - 4.974.138,77	2.117.162.699,25 358.151.562,98	2.113.013.861,30 4.148.837,95	567.966.850,88 1.545.047.010,42



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	876.312,00	876.312,00 0,00	153.745,67 722.566,33	153.745,67 0,00	153.745,67 0,00
13 - LABORALES	6.934.289,00	6.934.289,00 0,00	1.261.117,44 5.673.171,56	1.261.117,44 0,00	1.261.117,44 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	326.977,00	326.977,00 0,00	57.146,90 269.830,10	57.146,90 0,00	57.146,90 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	22.666,00	22.666,00 0,00	0,00 22.666,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	875.777,00	875.777,00 0,00	190.928,68 684.848,32	190.928,68 0,00	190.928,68 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	55.042,00	55.042,00 0,00	13.986,52 41.055,48	13.986,52 0,00	13.986,52 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	77.544,00	77.544,00 0,00	19.467,17 58.076,83	19.467,17 0,00	19.467,17 0,00
15000 - C.PRODUCT.PERS.FUNC.	3.828,00	3.828,00 0,00	74,40 3.753,60	74,40 0,00	74,40 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	37.905,00	37.905,00 0,00	2.315,82 35.589,18	2.315,82 0,00	2.315,82 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	24.509.997,00	24.509.997,00 0,00	6.608.237,34 17.901.759,66	6.608.237,34 0,00	6.608.237,34 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	6.949.424,00	6.949.424,00 0,00	2.143.673,95 4.805.750,05	2.143.673,95 0,00	2.143.673,95 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	207.321,00	207.321,00 0,00	61.745,17 145.575,83	61.745,17 0,00	61.745,17 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	948.172,00	948.172,00 0,00	741.158,59 207.013,41	741.158,59 0,00	741.158,59 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	5.243.404,00	5.243.404,00 0,00	1.521.288,09 3.722.115,91	1.521.288,09 0,00	1.521.288,09 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	44.612.440,00	44.612.440,00 0,00	11.414.898,25 33.197.541,75	11.414.898,25 0,00	11.414.898,25 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	13.658.286,00	13.658.286,00 0,00	4.071.320,10 9.586.965,90	4.071.320,10 0,00	4.071.320,10 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	2.413.757,00	2.413.757,00 0,00	2.237.039,40 176.717,60	2.237.039,40 0,00	2.237.039,40 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	138.710.868,00	138.710.868,00 0,00	29.450.677,50 109.260.190,50	29.450.677,50 0,00	29.450.677,50 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	35.683.434,00	35.683.434,00 0,00	10.235.665,73 25.447.768,27	10.235.665,73 0,00	10.235.665,73 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>282.147.443,00</b>	<b>282.147.443,00</b> <b>0,00</b>	<b>70.184.486,72</b> <b>211.962.956,28</b>	<b>70.184.486,72</b> <b>0,00</b>	<b>70.184.486,72</b> <b>0,00</b>
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	1.060.692,00	1.060.692,00 0,00	678.990,53 381.701,47	678.990,53 0,00	259.972,79 419.017,74
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	73.624,00	73.624,00 0,00	18.329,52 55.294,48	18.329,52 0,00	18.329,52 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	12.309.859,00	12.309.859,00 0,00	9.968.072,55 2.341.786,45	7.928.481,94 2.039.590,61	3.478.271,13 4.450.210,81
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	22.731.412,00	22.731.412,00 0,00	8.118.032,03 14.613.379,97	8.006.582,20 111.449,83	4.684.907,71 3.321.674,49
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	8.857,00	8.857,00 0,00	4.710,01 4.146,99	4.710,01 0,00	4.710,01 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	5.651.998,00	5.651.998,00 0,00	3.593.066,68 2.058.931,32	3.376.400,01 216.666,67	1.467.726,13 1.908.673,88



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO 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.	154.249.420,00	151.822.727,00 -2.426.693,00	135.521.046,84 16.301.680,16	95.997.166,59 39.523.880,25	43.061.254,87 52.935.911,72
28 - PROMOCIÓN	21.000,00	21.000,00 0,00	6.292,79 14.707,21	6.292,79 0,00	6.292,79 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	196.106.862,00	193.680.169,00 - 2.426.693,00	157.908.540,95 35.771.628,05	116.016.953,59 41.891.587,36	52.981.464,95 63.035.488,64
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	1.178.777,00	1.178.777,00 0,00	691.142,29 487.634,71	691.142,29 0,00	30.013,89 661.128,40
TOTAL CAPÍTULO 6	1.178.777,00	1.178.777,00 0,00	691.142,29 487.634,71	691.142,29 0,00	30.013,89 661.128,40
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	272.831,00	272.831,00 0,00	27.624,28 245.206,72	27.624,28 0,00	27.624,28 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	272.831,00	272.831,00 0,00	27.624,28 245.206,72	27.624,28 0,00	27.624,28 0,00
PROGRAMA 312A	479.705.913,00	477.279.220,00 - 2.426.693,00	228.811.794,24 248.467.425,76	186.920.206,88 41.891.587,36	123.223.589,84 63.696.617,04



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017      SERMAS  
ORGÁNICA                    171188201      HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ  
PROGRAMA                    312F              FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14 - OTRO PERSONAL	19.453.749,00	19.453.749,00 0,00	4.531.372,00 14.922.377,00	4.531.372,00 0,00	4.531.372,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	5.923.856,00	5.923.856,00 0,00	1.557.341,75 4.366.514,25	1.557.341,75 0,00	1.557.341,75 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	105.923,00	105.923,00 0,00	56.157,31 49.765,69	56.157,31 0,00	56.157,31 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	25.483.528,00	25.483.528,00 0,00	6.144.871,06 19.338.656,94	6.144.871,06 0,00	6.144.871,06 0,00
PROGRAMA 312F	25.483.528,00	25.483.528,00 0,00	6.144.871,06 19.338.656,94	6.144.871,06 0,00	6.144.871,06 0,00
ORGÁNICA 171188201	505.189.441,00	502.762.748,00 - 2.426.693,00	234.956.665,30 267.806.082,70	193.065.077,94 41.891.587,36	129.368.460,90 63.696.617,04



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	122.622,00	122.622,00 0,00	14.968,59 107.653,41	14.968,59 0,00	14.968,59 0,00
13 - LABORALES	634.061,00	634.061,00 0,00	143.082,69 490.978,31	143.082,69 0,00	143.082,69 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	103.533,00	103.533,00 0,00	56.628,00 46.905,00	56.628,00 0,00	56.628,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	737.219,00	737.219,00 0,00	174.381,27 562.837,73	174.381,27 0,00	174.381,27 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	36.169,00	36.169,00 0,00	5.058,58 31.110,42	5.058,58 0,00	5.058,58 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	46.005,00	46.005,00 0,00	6.801,82 39.203,18	6.801,82 0,00	6.801,82 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	1.281,00	1.281,00 0,00	0,00 1.281,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	24.404.163,00	24.402.068,07 -2.094,93	6.396.267,26 18.005.800,81	6.396.267,26 0,00	6.396.267,26 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	4.150.860,00	4.150.860,00 0,00	1.738.952,11 2.411.907,89	1.738.952,11 0,00	1.738.952,11 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	182.497,00	182.497,00 0,00	53.228,25 129.268,75	53.228,25 0,00	53.228,25 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	668.604,00	668.604,00 0,00	668.604,00 0,00	668.604,00 0,00	668.604,00 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	2.253.322,00	2.253.322,00 0,00	719.429,58 1.533.892,42	719.429,58 0,00	719.429,58 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	42.887.045,00	42.887.024,53 -20,47	10.477.721,49 32.409.303,04	10.477.721,49 0,00	10.477.721,49 0,00





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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	7.766.667,00	7.766.667,00 0,00	3.071.278,97 4.695.388,03	3.071.278,97 0,00	3.071.278,97 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	1.963.753,00	1.963.753,00 0,00	1.935.104,83 28.648,17	1.935.104,83 0,00	1.935.104,83 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	138.850.148,00	138.852.224,61 2.076,61	29.493.634,07 109.358.590,54	29.493.634,07 0,00	29.493.634,07 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	22.642.227,00	22.642.227,00 0,00	7.322.315,22 15.319.911,78	7.322.315,22 0,00	7.322.315,22 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	247.450.176,00	247.450.137,21 - 38,79	62.277.456,73 185.172.680,48	62.277.456,73 0,00	62.277.456,73 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	1.005.672,00	1.005.672,00 0,00	811.677,32 193.994,68	811.677,32 0,00	67.500,45 744.176,87
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	20.036,00	20.036,00 0,00	13.224,67 6.811,33	13.224,67 0,00	4.959,30 8.265,37
21 - REP,MANT.Y CONS.	10.256.527,00	10.256.527,00 0,00	7.196.434,07 3.060.092,93	6.342.942,97 853.491,10	1.183.492,10 5.159.450,87
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	19.411.383,00	19.411.383,00 0,00	14.460.914,36 4.950.468,64	13.617.258,87 843.655,49	3.227.678,22 10.389.580,65
22602 - DIVULGAC.Y PUBLICAC.	4.901,00	4.901,00 0,00	1.210,00 3.691,00	1.210,00 0,00	1.210,00 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.175,00	1.175,00 0,00	4,60 1.170,40	4,60 0,00	4,60 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	3.233.559,00	3.233.559,00 0,00	1.616.238,22 1.617.320,78	1.404.978,22 211.260,00	1.004.978,22 400.000,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	117.332.176,00	115.106.392,00 -2.225.784,00	101.578.133,98 13.528.258,02	85.594.988,01 15.983.145,97	32.691.363,51 52.903.624,50



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28 - PROMOCIÓN	5.625,00	5.625,00 0,00	4.000,00 1.625,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	151.271.054,00	149.045.270,00 - 2.225.784,00	125.681.837,22 23.363.432,78	107.790.284,66 17.891.552,56	38.185.186,40 69.605.098,26
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	1.407.007,00	1.407.007,00 0,00	768.528,68 638.478,32	729.911,53 38.617,15	268.234,65 461.676,88
TOTAL CAPÍTULO 6	1.407.007,00	1.407.007,00 0,00	768.528,68 638.478,32	729.911,53 38.617,15	268.234,65 461.676,88
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	327.228,00	327.228,00 0,00	56.216,83 271.011,17	56.216,83 0,00	56.216,83 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	327.228,00	327.228,00 0,00	56.216,83 271.011,17	56.216,83 0,00	56.216,83 0,00
PROGRAMA 312A	400.455.465,00	398.229.642,21 - 2.225.822,79	188.784.039,46 209.445.602,75	170.853.869,75 17.930.169,71	100.787.094,61 70.066.775,14



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14 - OTRO PERSONAL	18.096.416,00	18.096.416,00 0,00	4.214.709,98 13.881.706,02	4.214.709,98 0,00	4.214.709,98 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.628.531,00	4.628.531,00 0,00	1.367.495,54 3.261.035,46	1.367.495,54 0,00	1.367.495,54 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	91.256,00	91.256,00 0,00	55.183,36 36.072,64	55.183,36 0,00	55.183,36 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	22.816.203,00	22.816.203,00 0,00	5.637.388,88 17.178.814,12	5.637.388,88 0,00	5.637.388,88 0,00
PROGRAMA 312F	22.816.203,00	22.816.203,00 0,00	5.637.388,88 17.178.814,12	5.637.388,88 0,00	5.637.388,88 0,00
ORGÁNICA 171188202	423.271.668,00	421.045.845,21 - 2.225.822,79	194.421.428,34 226.624.416,87	176.491.258,63 17.930.169,71	106.424.483,49 70.066.775,14



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	189.567,00	189.567,00 0,00	37.258,80 152.308,20	37.258,80 0,00	37.258,80 0,00
13 - LABORALES	846.540,00	846.540,00 0,00	178.916,17 667.623,83	178.916,17 0,00	178.916,17 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	703.445,00	703.445,00 0,00	173.213,97 530.231,03	173.213,97 0,00	173.213,97 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	38.422,00	38.422,00 0,00	7.790,33 30.631,67	7.790,33 0,00	7.790,33 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	40.879,00	40.879,00 0,00	8.916,57 31.962,43	8.916,57 0,00	8.916,57 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	2.110,00	2.110,00 0,00	0,00 2.110,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	18.776.472,00	18.776.472,00 0,00	5.003.798,35 13.772.673,65	5.003.798,35 0,00	5.003.798,35 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	3.997.042,00	3.997.042,00 0,00	1.576.603,16 2.420.438,84	1.576.603,16 0,00	1.576.603,16 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	160.874,00	160.874,00 0,00	52.552,58 108.321,42	52.552,58 0,00	52.552,58 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	1.110.121,00	1.110.121,00 0,00	1.057.222,49 52.898,51	1.057.222,49 0,00	1.057.222,49 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	1.978.512,00	1.978.512,00 0,00	647.145,73 1.331.366,27	647.145,73 0,00	647.145,73 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	32.962.894,00	32.962.894,00 0,00	5.309.754,82 27.653.139,18	5.309.754,82 0,00	5.309.754,82 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	8.218.555,00	8.218.555,00 0,00	2.064.119,18 6.154.435,82	2.064.119,18 0,00	2.064.119,18 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	1.685.763,00	1.685.763,00 0,00	1.632.857,75 52.905,25	1.632.857,75 0,00	1.632.857,75 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	106.197.617,00	106.197.617,00 0,00	21.847.658,47 84.349.958,53	21.847.658,47 0,00	21.847.658,47 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	22.492.655,00	22.492.655,00 0,00	6.877.100,12 15.615.554,88	6.877.100,12 0,00	6.877.100,12 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>199.401.468,00</b>	<b>199.401.468,00</b> <b>0,00</b>	<b>46.474.908,49</b> <b>152.926.559,51</b>	<b>46.474.908,49</b> <b>0,00</b>	<b>46.474.908,49</b> <b>0,00</b>
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	2.491.367,00	2.491.367,00 0,00	1.981.586,39 509.780,61	1.981.586,39 0,00	392.264,43 1.589.321,96
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	77.420,00	77.420,00 0,00	0,00 77.420,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21 - REP.MANT.Y CONS.	7.407.263,00	7.407.263,00 0,00	7.184.374,60 222.888,40	7.184.374,60 0,00	6.326.480,79 857.893,81
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	14.439.618,00	14.439.618,00 0,00	7.813.396,82 6.626.221,18	7.706.311,82 107.085,00	6.727.791,40 978.520,42
22602 - DIVULGAC.Y PUBLICAC.	10.938,00	10.938,00 0,00	0,00 10.938,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	5.813,00	5.813,00 0,00	224,46 5.588,54	224,46 0,00	224,46 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	2.636.500,00	2.636.500,00 0,00	1.544.873,78 1.091.626,22	1.544.873,78 0,00	1.474.818,38 70.055,40
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	94.553.576,00	93.353.576,00 -1.200.000,00	34.327.829,06 59.025.746,94	32.507.235,52 1.820.593,54	26.174.148,24 6.333.087,28
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>121.622.495,00</b>	<b>120.422.495,00</b> <b>- 1.200.000,00</b>	<b>52.852.285,11</b> <b>67.570.209,89</b>	<b>50.924.606,57</b> <b>1.927.678,54</b>	<b>41.095.727,70</b> <b>9.828.878,87</b>



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	2.398.615,00	2.398.615,00 0,00	633.935,54 1.764.679,46	633.935,54 0,00	454.368,85 179.566,69
TOTAL CAPÍTULO 6	2.398.615,00	2.398.615,00 0,00	633.935,54 1.764.679,46	633.935,54 0,00	454.368,85 179.566,69
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	207.862,00	207.862,00 0,00	62.615,25 145.246,75	62.615,25 0,00	62.615,25 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	207.862,00	207.862,00 0,00	62.615,25 145.246,75	62.615,25 0,00	62.615,25 0,00
PROGRAMA 312A	323.630.440,00	322.430.440,00 - 1.200.000,00	100.023.744,39 222.406.695,61	98.096.065,85 1.927.678,54	88.087.620,29 10.008.445,56



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14 - OTRO PERSONAL	13.291.296,00	13.291.296,00 0,00	3.549.146,70 9.742.149,30	3.549.146,70 0,00	3.549.146,70 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.826.614,00	3.826.614,00 0,00	817.375,47 3.009.238,53	817.375,47 0,00	817.375,47 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	74.278,00	74.278,00 0,00	50.470,07 23.807,93	50.470,07 0,00	50.470,07 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	17.192.188,00	17.192.188,00 0,00	4.416.992,24 12.775.195,76	4.416.992,24 0,00	4.416.992,24 0,00
PROGRAMA 312F	17.192.188,00	17.192.188,00 0,00	4.416.992,24 12.775.195,76	4.416.992,24 0,00	4.416.992,24 0,00
ORGÁNICA 171188203	340.822.628,00	339.622.628,00 - 1.200.000,00	104.440.736,63 235.181.891,37	102.513.058,09 1.927.678,54	92.504.612,53 10.008.445,56



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	865.531,00	865.531,00 0,00	109.926,80 755.604,20	109.926,80 0,00	109.926,80 0,00
13 - LABORALES	2.024.505,00	2.024.505,00 0,00	322.142,58 1.702.362,42	322.142,58 0,00	322.142,58 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	70.496,00	70.496,00 0,00	15.845,62 54.650,38	15.845,62 0,00	15.845,62 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	13.606,00	13.606,00 0,00	3.510,96 10.095,04	3.510,96 0,00	3.510,96 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	645.589,00	645.589,00 0,00	139.811,33 505.777,67	139.811,33 0,00	139.811,33 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	32.466,00	32.466,00 0,00	14.387,56 18.078,44	14.387,56 0,00	14.387,56 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	37.279,00	37.279,00 0,00	7.850,53 29.428,47	7.850,53 0,00	7.850,53 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	5.725,00	5.725,00 0,00	0,00 5.725,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	17.767.335,00	17.767.335,00 0,00	4.836.991,30 12.930.343,70	4.836.991,30 0,00	4.836.991,30 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	2.718.308,00	2.718.308,00 0,00	1.208.176,61 1.510.131,39	1.208.176,61 0,00	1.208.176,61 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	150.798,00	150.798,00 0,00	43.680,39 107.117,61	43.680,39 0,00	43.680,39 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	1.169.272,00	1.899.983,96 730.711,96	716.343,03 1.183.640,93	716.343,03 0,00	716.343,03 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	3.006.825,00	3.006.825,00 0,00	820.817,34 2.186.007,66	820.817,34 0,00	820.817,34 0,00





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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	32.413.934,00	32.413.934,00 0,00	7.776.677,94 24.637.256,06	7.776.677,94 0,00	7.776.677,94 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	4.970.557,00	4.970.557,00 0,00	2.191.032,28 2.779.524,72	2.191.032,28 0,00	2.191.032,28 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	1.574.622,00	1.574.622,00 0,00	1.574.622,00 0,00	1.574.622,00 0,00	1.574.622,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	100.223.383,00	99.492.671,04 -730.711,96	20.638.577,43 78.854.093,61	20.638.577,43 0,00	20.638.577,43 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	13.895.260,00	13.895.260,00 0,00	5.462.153,14 8.433.106,86	5.462.153,14 0,00	5.462.153,14 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	181.585.491,00	181.585.491,00 0,00	45.882.546,84 135.702.944,16	45.882.546,84 0,00	45.882.546,84 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	580.560,00	580.560,00 0,00	336.159,17 244.400,83	336.159,17 0,00	123.128,52 213.030,65
21 - REP,MANT.Y CONS.	8.333.942,00	8.333.942,00 0,00	5.168.000,46 3.165.941,54	5.031.167,12 136.833,34	1.363.764,07 3.667.403,05
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	18.666.742,00	18.666.742,00 0,00	14.667.706,92 3.999.035,08	13.199.888,68 1.467.818,24	8.248.481,82 4.951.406,86
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	21.300,00	21.300,00 0,00	6.217,68 15.082,32	6.217,68 0,00	6.217,68 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	4.387.987,00	4.387.987,00 0,00	1.746.944,69 2.641.042,31	1.746.944,69 0,00	918.082,18 828.862,51
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	110.071.101,00	106.981.101,00 -3.090.000,00	60.746.401,42 46.234.699,58	56.813.900,88 3.932.500,54	31.735.521,93 25.078.378,95
TOTAL CAPÍTULO 2	142.061.632,00	138.971.632,00 - 3.090.000,00	82.671.430,34 56.300.201,66	77.134.278,22 5.537.152,12	42.395.196,20 34.739.082,02



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	1.142.431,00	1.142.431,00 0,00	108.000,00 1.034.431,00	0,00 108.000,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	1.142.431,00	1.142.431,00 0,00	108.000,00 1.034.431,00	0,00 108.000,00	0,00 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	314.096,00	314.096,00 0,00	18.330,04 295.765,96	18.330,04 0,00	18.330,04 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	314.096,00	314.096,00 0,00	18.330,04 295.765,96	18.330,04 0,00	18.330,04 0,00
PROGRAMA 312A	325.103.650,00	322.013.650,00 - 3.090.000,00	128.680.307,22 193.333.342,78	123.035.155,10 5.645.152,12	88.296.073,08 34.739.082,02



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS  
 ORGÁNICA 171188204 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS  
 PROGRAMA 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14 - OTRO PERSONAL	14.692.139,00	14.692.139,00 0,00	3.553.607,65 11.138.531,35	3.553.607,65 0,00	3.553.607,65 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.374.518,00	4.374.518,00 0,00	1.176.944,49 3.197.573,51	1.176.944,49 0,00	1.176.944,49 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	79.877,00	79.877,00 0,00	67.106,46 12.770,54	67.106,46 0,00	67.106,46 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	19.146.534,00	19.146.534,00 0,00	4.797.658,60 14.348.875,40	4.797.658,60 0,00	4.797.658,60 0,00
PROGRAMA 312F	19.146.534,00	19.146.534,00 0,00	4.797.658,60 14.348.875,40	4.797.658,60 0,00	4.797.658,60 0,00
ORGÁNICA 171188204	344.250.184,00	341.160.184,00 - 3.090.000,00	133.477.965,82 207.682.218,18	127.832.813,70 5.645.152,12	93.093.731,68 34.739.082,02



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	1.525.336,00	1.525.336,00 0,00	307.219,89 1.218.116,11	307.219,89 0,00	307.219,89 0,00
13 - LABORALES	2.102.054,00	2.102.054,00 0,00	367.555,19 1.734.498,81	367.555,19 0,00	367.555,19 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	44.060,00	44.060,00 0,00	309,63 43.750,37	309,63 0,00	309,63 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	42.453,00	42.453,00 0,00	7.160,48 35.292,52	7.160,48 0,00	7.160,48 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	367.270,00	367.270,00 0,00	95.571,60 271.698,40	95.571,60 0,00	95.571,60 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	36.326,00	36.326,00 0,00	12.840,07 23.485,93	12.840,07 0,00	12.840,07 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	34.615,00	34.615,00 0,00	10.885,43 23.729,57	10.885,43 0,00	10.885,43 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	10.342,00	10.342,00 0,00	0,00 10.342,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	8.506.335,00	8.506.335,00 0,00	2.361.935,95 6.144.399,05	2.361.935,95 0,00	2.361.935,95 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	2.181.617,00	2.181.617,00 0,00	678.533,36 1.503.083,64	678.533,36 0,00	678.533,36 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	108.867,00	108.867,00 0,00	31.786,02 77.080,98	31.786,02 0,00	31.786,02 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	336.658,00	336.658,00 0,00	186.122,50 150.535,50	186.122,50 0,00	186.122,50 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	807.070,00	807.070,00 0,00	261.183,94 545.886,06	261.183,94 0,00	261.183,94 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	14.389.818,00	14.389.818,00 0,00	3.819.590,51 10.570.227,49	3.819.590,51 0,00	3.819.590,51 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	4.219.223,00	4.219.223,00 0,00	1.266.175,24 2.953.047,76	1.266.175,24 0,00	1.266.175,24 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	730.528,00	730.528,00 0,00	730.528,00 0,00	730.528,00 0,00	730.528,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	43.563.705,00	43.563.705,00 0,00	9.750.898,00 33.812.807,00	9.750.898,00 0,00	9.750.898,00 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	10.707.501,00	10.707.501,00 0,00	3.295.384,87 7.412.116,13	3.295.384,87 0,00	3.295.384,87 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	89.713.778,00	89.713.778,00 0,00	23.183.680,68 66.530.097,32	23.183.680,68 0,00	23.183.680,68 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	80.000,00	80.000,00 0,00	43.533,72 36.466,28	43.533,72 0,00	43.533,72 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	4.703.000,00	4.703.000,00 0,00	2.968.014,70 1.734.985,30	2.904.479,50 63.535,20	644.653,90 2.259.825,60
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	7.368.815,00	7.368.815,00 0,00	5.368.258,49 2.000.556,51	4.732.169,63 636.088,86	3.015.500,08 1.716.669,55
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.600,00	2.600,00 0,00	709,94 1.890,06	709,94 0,00	709,94 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	2.433.633,00	2.433.633,00 0,00	1.420.940,69 1.012.692,31	1.255.940,69 165.000,00	692.646,20 563.294,49
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	57.595.402,00	56.795.402,00 -800.000,00	38.400.597,72 18.394.804,28	36.038.870,66 2.361.727,06	29.063.734,59 6.975.136,07
TOTAL CAPÍTULO 2	72.183.450,00	71.383.450,00 - 800.000,00	48.202.055,26 23.181.394,74	44.975.704,14 3.226.351,12	33.460.778,43 11.514.925,71



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO 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.	120.000,00	120.000,00 0,00	0,00 120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	1.304.000,00	1.304.000,00 0,00	167.845,62 1.136.154,38	133.745,62 34.100,00	0,00 133.745,62
TOTAL CAPÍTULO 6	1.424.000,00	1.424.000,00 0,00	167.845,62 1.256.154,38	133.745,62 34.100,00	0,00 133.745,62
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	68.190,00	68.190,00 0,00	10.228,08 57.961,92	10.228,08 0,00	10.228,08 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	68.190,00	68.190,00 0,00	10.228,08 57.961,92	10.228,08 0,00	10.228,08 0,00
PROGRAMA 312A	163.389.418,00	162.589.418,00 - 800.000,00	71.563.809,64 91.025.608,36	68.303.358,52 3.260.451,12	56.654.687,19 11.648.671,33



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14 - OTRO PERSONAL	8.398.427,00	8.398.427,00 0,00	2.033.787,46 6.364.639,54	2.033.787,46 0,00	2.033.787,46 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.632.939,00	2.632.939,00 0,00	711.339,49 1.921.599,51	711.339,49 0,00	711.339,49 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	44.287,00	46.573,04 2.286,04	46.573,04 0,00	46.573,04 0,00	46.573,04 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	11.075.653,00	11.077.939,04 2.286,04	2.791.699,99 8.286.239,05	2.791.699,99 0,00	2.791.699,99 0,00
PROGRAMA 312F	11.075.653,00	11.077.939,04 2.286,04	2.791.699,99 8.286.239,05	2.791.699,99 0,00	2.791.699,99 0,00
ORGÁNICA 171188205	174.465.071,00	173.667.357,04 - 797.713,96	74.355.509,63 99.311.847,41	71.095.058,51 3.260.451,12	59.446.387,18 11.648.671,33



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	262.114,00	262.114,00 0,00	57.665,10 204.448,90	57.665,10 0,00	57.665,10 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	3.559.554,00	3.559.554,00 0,00	785.319,19 2.774.234,81	785.319,19 0,00	785.319,19 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	515.426,00	515.426,00 0,00	255.448,84 259.977,16	255.448,84 0,00	255.448,84 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	79.257,00	79.257,00 0,00	23.116,53 56.140,47	23.116,53 0,00	23.116,53 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	162.979,00	162.979,00 0,00	112.107,58 50.871,42	112.107,58 0,00	112.107,58 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	272.020,00	272.020,00 0,00	102.497,93 169.522,07	102.497,93 0,00	102.497,93 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	5.212.478,00	5.212.478,00 0,00	1.179.758,74 4.032.719,26	1.179.758,74 0,00	1.179.758,74 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	755.449,00	755.449,00 0,00	450.179,20 305.269,80	450.179,20 0,00	450.179,20 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	254.152,00	254.152,00 0,00	250.057,34 4.094,66	250.057,34 0,00	250.057,34 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	16.233.283,00	16.233.283,00 0,00	3.317.702,35 12.915.580,65	3.317.702,35 0,00	3.317.702,35 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	2.496.356,00	2.496.356,00 0,00	1.033.368,41 1.462.987,59	1.033.368,41 0,00	1.033.368,41 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>29.803.068,00</b>	<b>29.803.068,00</b> <b>0,00</b>	<b>7.567.221,21</b> <b>22.235.846,79</b>	<b>7.567.221,21</b> <b>0,00</b>	<b>7.567.221,21</b> <b>0,00</b>
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	126.000,00	126.000,00 0,00	22.466,45 103.533,55	22.466,45 0,00	10.031,25 12.435,20





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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21 - REP,MANT.Y CONS.	1.235.531,00	1.235.531,00 0,00	425.543,02 809.987,98	369.652,64 55.890,38	170.254,91 199.397,73
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	2.168.111,00	2.168.111,00 0,00	696.035,64 1.472.075,36	696.035,64 0,00	647.727,78 48.307,86
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	3.950,00	3.950,00 0,00	51,65 3.898,35	51,65 0,00	51,65 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	216.290,00	216.290,00 0,00	0,00 216.290,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	6.020.002,00	6.020.002,00 0,00	1.890.682,39 4.129.319,61	1.654.313,32 236.369,07	1.133.913,62 520.399,70
28 - PROMOCIÓN	10.000,00	10.000,00 0,00	1.210,00 8.790,00	1.210,00 0,00	1.210,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	9.779.884,00	9.779.884,00 0,00	3.035.989,15 6.743.894,85	2.743.729,70 292.259,45	1.963.189,21 780.540,49
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	74.000,00	74.000,00 0,00	74.000,00 0,00	0,00 74.000,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	74.000,00	74.000,00 0,00	74.000,00 0,00	0,00 74.000,00	0,00 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	41.476,00	41.476,00 0,00	3.712,80 37.763,20	3.712,80 0,00	3.712,80 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	41.476,00	41.476,00 0,00	3.712,80 37.763,20	3.712,80 0,00	3.712,80 0,00
PROGRAMA 312A	39.698.428,00	39.698.428,00 0,00	10.680.923,16 29.017.504,84	10.314.663,71 366.259,45	9.534.123,22 780.540,49
ORGÁNICA 171188206	39.698.428,00	39.698.428,00 0,00	10.680.923,16 29.017.504,84	10.314.663,71 366.259,45	9.534.123,22 780.540,49



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	512.613,00	512.613,00 0,00	83.429,29 429.183,71	83.429,29 0,00	83.429,29 0,00
13 - LABORALES	2.342.114,00	2.283.449,34 -58.664,66	430.598,86 1.852.850,48	430.598,86 0,00	430.598,86 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	10.909,00	53.043,98 42.134,98	17.580,21 35.463,77	17.580,21 0,00	17.580,21 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	203.968,00	203.968,00 0,00	63.939,75 140.028,25	63.939,75 0,00	63.939,75 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	11.921,00	11.921,00 0,00	3.950,13 7.970,87	3.950,13 0,00	3.950,13 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	6.443,00	6.443,00 0,00	1.606,32 4.836,68	1.606,32 0,00	1.606,32 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	19.377,00	19.377,00 0,00	906,88 18.470,12	906,88 0,00	906,88 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	3.735.053,00	3.735.053,00 0,00	1.066.732,78 2.668.320,22	1.066.732,78 0,00	1.066.732,78 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.215.465,00	1.215.465,00 0,00	377.178,51 838.286,49	377.178,51 0,00	377.178,51 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	79.949,00	79.949,00 0,00	18.777,28 61.171,72	18.777,28 0,00	18.777,28 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	229.848,00	229.848,00 0,00	133.643,76 96.204,24	133.643,76 0,00	133.643,76 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	298.442,00	298.442,00 0,00	181.517,41 116.924,59	181.517,41 0,00	181.517,41 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	7.097.678,00	7.097.678,00 0,00	1.842.337,13 5.255.340,87	1.842.337,13 0,00	1.842.337,13 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	2.442.493,00	2.442.493,00 0,00	780.325,09 1.662.167,91	780.325,09 0,00	780.325,09 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	376.401,00	392.930,68 16.529,68	392.930,68 0,00	392.930,68 0,00	392.930,68 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	21.491.516,00	21.491.516,00 0,00	4.613.955,41 16.877.560,59	4.613.955,41 0,00	4.613.955,41 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	6.505.397,00	6.505.397,00 0,00	1.844.708,21 4.660.688,79	1.844.708,21 0,00	1.844.708,21 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	46.579.587,00	46.579.587,00 0,00	11.854.117,70 34.725.469,30	11.854.117,70 0,00	11.854.117,70 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	126.394,00	126.394,00 0,00	14.817,92 111.576,08	14.817,92 0,00	13.093,62 1.724,30
21 - REP.MANT.Y CONS.	1.255.690,00	1.255.690,00 0,00	249.342,59 1.006.347,41	249.342,59 0,00	249.342,59 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	3.621.942,00	3.621.942,00 0,00	1.555.694,49 2.066.247,51	1.208.088,99 347.605,50	908.532,89 299.556,10
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	48.161,00	48.161,00 0,00	10.033,83 38.127,17	10.033,83 0,00	10.033,83 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	112.485,00	112.485,00 0,00	50.888,88 61.596,12	50.888,88 0,00	50.888,88 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	12.841.684,00	12.841.684,00 0,00	5.795.670,12 7.046.013,88	5.707.270,82 88.399,30	4.278.251,61 1.429.019,21
TOTAL CAPÍTULO 2	18.006.356,00	18.006.356,00 0,00	7.676.447,83 10.329.908,17	7.240.443,03 436.004,80	5.510.143,42 1.730.299,61
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	22.068,00	22.068,00 0,00	0,00 22.068,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	72.068,00	72.068,00 0,00	0,00 72.068,00	0,00 0,00	0,00 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	42.612,00	42.612,00 0,00	0,00 42.612,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	42.612,00	42.612,00 0,00	0,00 42.612,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 312A	64.700.623,00	64.700.623,00 0,00	19.530.565,53 45.170.057,47	19.094.560,73 436.004,80	17.364.261,12 1.730.299,61



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14 - OTRO PERSONAL	2.111.085,00	2.111.085,00 0,00	493.879,13 1.617.205,87	493.879,13 0,00	493.879,13 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	97.751,00	66.751,00 -31.000,00	0,00 66.751,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	679.587,00	679.587,00 0,00	168.998,77 510.588,23	168.998,77 0,00	168.998,77 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	10.724,00	12.324,00 1.600,00	12.224,57 99,43	12.224,57 0,00	12.224,57 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.899.147,00	2.869.747,00 - 29.400,00	675.102,47 2.194.644,53	675.102,47 0,00	675.102,47 0,00
PROGRAMA 312F	2.899.147,00	2.869.747,00 - 29.400,00	675.102,47 2.194.644,53	675.102,47 0,00	675.102,47 0,00
ORGÁNICA 171188208	67.599.770,00	67.570.370,00 - 29.400,00	20.205.668,00 47.364.702,00	19.769.663,20 436.004,80	18.039.363,59 1.730.299,61



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017

SERMAS

ORGÁNICA

171188209

HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

PROGRAMA

312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13 - LABORALES	58.027,00	58.027,00 0,00	12.048,41 45.978,59	12.048,41 0,00	12.048,41 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	254.493,00	254.493,00 0,00	45.523,04 208.969,96	45.523,04 0,00	45.523,04 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	15.816,00	15.816,00 0,00	4.332,23 11.483,77	4.332,23 0,00	4.332,23 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	14.413,00	14.413,00 0,00	4.126,50 10.286,50	4.126,50 0,00	4.126,50 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	2.714.347,00	2.714.347,00 0,00	753.236,71 1.961.110,29	753.236,71 0,00	753.236,71 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	670.464,00	670.464,00 0,00	239.757,31 430.706,69	239.757,31 0,00	239.757,31 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	66.187,00	66.187,00 0,00	19.703,88 46.483,12	19.703,88 0,00	19.703,88 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	139.834,00	139.834,00 0,00	64.704,86 75.129,14	64.704,86 0,00	64.704,86 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	277.226,00	277.226,00 0,00	88.451,38 188.774,62	88.451,38 0,00	88.451,38 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.568.475,00	4.568.475,00 0,00	795.056,33 3.773.418,67	795.056,33 0,00	795.056,33 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	1.213.618,00	1.213.618,00 0,00	312.022,10 901.595,90	312.022,10 0,00	312.022,10 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	221.221,00	221.221,00 0,00	213.849,42 7.371,58	213.849,42 0,00	213.849,42 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	15.041.003,00	15.041.003,00 0,00	3.142.116,73 11.898.886,27	3.142.116,73 0,00	3.142.116,73 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	3.350.321,00	3.350.321,00 0,00	1.034.106,70 2.316.214,30	1.034.106,70 0,00	1.034.106,70 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>28.605.445,00</b>	<b>28.605.445,00</b> 0,00	<b>6.729.035,60</b> 21.876.409,40	<b>6.729.035,60</b> 0,00	<b>6.729.035,60</b> 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	45.903,00	45.903,00 0,00	30.592,18 15.310,82	30.592,18 0,00	5.679,24 24.912,94
21 - REP,MANT.Y CONS.	1.087.883,00	1.087.883,00 0,00	328.093,56 759.789,44	328.093,56 0,00	78.540,53 249.553,03
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	2.739.512,00	2.739.512,00 0,00	1.338.460,08 1.401.051,92	1.338.460,08 0,00	511.922,18 826.537,90
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	3.164,00	3.164,00 0,00	665,72 2.498,28	665,72 0,00	665,72 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	1.544.851,00	1.544.851,00 0,00	234.661,14 1.310.189,86	234.661,14 0,00	234.661,14 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	4.948.830,00	4.948.830,00 0,00	2.936.498,05 2.012.331,95	2.754.499,67 181.998,38	1.353.955,71 1.400.543,96
28 - PROMOCIÓN	1.160,00	1.160,00 0,00	0,00 1.160,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>10.371.303,00</b>	<b>10.371.303,00</b> 0,00	<b>4.868.970,73</b> 5.502.332,27	<b>4.686.972,35</b> 181.998,38	<b>2.185.424,52</b> 2.501.547,83
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	19.869,00	19.869,00 0,00	0,00 19.869,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	202.250,00	202.250,00 0,00	0,00 202.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>222.119,00</b>	<b>222.119,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 222.119,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	20.688,00	20.688,00 0,00	0,00 20.688,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	20.688,00	20.688,00 0,00	0,00 20.688,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 312A	39.219.555,00	39.219.555,00 0,00	11.598.006,33 27.621.548,67	11.416.007,95 181.998,38	8.914.460,12 2.501.547,83





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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14 - OTRO PERSONAL	732.413,00	732.413,00 0,00	142.759,32 589.653,68	142.759,32 0,00	142.759,32 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	231.247,00	231.247,00 0,00	35.416,27 195.830,73	35.416,27 0,00	35.416,27 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	4.154,00	4.154,00 0,00	1.553,47 2.600,53	1.553,47 0,00	1.553,47 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	967.814,00	967.814,00 0,00	179.729,06 788.084,94	179.729,06 0,00	179.729,06 0,00
PROGRAMA 312F	967.814,00	967.814,00 0,00	179.729,06 788.084,94	179.729,06 0,00	179.729,06 0,00
ORGÁNICA 171188209	40.187.369,00	40.187.369,00 0,00	11.777.735,39 28.409.633,61	11.595.737,01 181.998,38	9.094.189,18 2.501.547,83



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	14.479,00	14.479,00 0,00	0,00 14.479,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13 - LABORALES	189.070,00	189.070,00 0,00	37.254,37 151.815,63	37.254,37 0,00	37.254,37 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	452.673,00	452.673,00 0,00	114.343,14 338.329,86	114.343,14 0,00	114.343,14 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	17.615,00	17.615,00 0,00	6.794,01 10.820,99	6.794,01 0,00	6.794,01 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	20.426,00	20.426,00 0,00	11.807,67 8.618,33	11.807,67 0,00	11.807,67 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	1.668,00	1.668,00 0,00	0,00 1.668,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	10.508.704,00	10.508.704,00 0,00	2.641.638,61 7.867.065,39	2.641.638,61 0,00	2.641.638,61 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	3.015.438,00	3.015.438,00 0,00	947.111,28 2.068.326,72	947.111,28 0,00	947.111,28 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	105.807,00	105.807,00 0,00	45.111,22 60.695,78	45.111,22 0,00	45.111,22 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	630.122,00	630.122,00 0,00	359.180,31 270.941,69	359.180,31 0,00	359.180,31 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	1.115.774,00	1.115.774,00 0,00	338.449,54 777.324,46	338.449,54 0,00	338.449,54 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	13.001.387,00	13.001.387,00 0,00	4.068.915,85 8.932.471,15	4.068.915,85 0,00	4.068.915,85 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	6.682.540,00	6.682.540,00 0,00	1.816.837,38 4.865.702,62	1.816.837,38 0,00	1.816.837,38 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	934.813,00	934.813,00 0,00	858.186,41 76.626,59	858.186,41 0,00	858.186,41 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	55.349.748,00	55.349.748,00 0,00	12.675.326,43 42.674.421,57	12.675.326,43 0,00	12.675.326,43 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	17.455.932,00	17.455.932,00 0,00	5.086.110,86 12.369.821,14	5.086.110,86 0,00	5.086.110,86 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>109.496.196,00</b>	<b>109.496.196,00</b> <b>0,00</b>	<b>29.007.067,08</b> <b>80.489.128,92</b>	<b>29.007.067,08</b> <b>0,00</b>	<b>29.007.067,08</b> <b>0,00</b>
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	55.264.285,00	55.264.285,00 0,00	46.808.984,41 8.455.300,59	46.808.984,41 0,00	14.868.251,68 31.940.732,73
21 - REP,MANT.Y CONS.	4.861.214,00	4.861.214,00 0,00	3.373.733,31 1.487.480,69	3.335.609,23 38.124,08	857.291,60 2.478.317,63
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	11.372.730,00	11.372.730,00 0,00	2.473.035,07 8.899.694,93	2.473.035,07 0,00	2.349.746,64 123.288,43
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	10.178,00	10.178,00 0,00	1.091,98 9.086,02	1.091,98 0,00	1.091,98 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	3.111.968,00	3.111.968,00 0,00	981.887,68 2.130.080,32	884.777,68 97.110,00	615.629,28 269.148,40
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	83.482.807,00	81.276.360,00 -2.206.447,00	57.074.046,06 24.202.313,94	55.032.638,26 2.041.407,80	26.237.810,64 28.794.827,62
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>158.103.182,00</b>	<b>155.896.735,00</b> <b>- 2.206.447,00</b>	<b>110.712.778,51</b> <b>45.183.956,49</b>	<b>108.536.136,63</b> <b>2.176.641,88</b>	<b>44.929.821,82</b> <b>63.606.314,81</b>
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	550.000,00	550.000,00 0,00	0,00 550.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	628.750,00	628.750,00 0,00	0,00 628.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	1.178.750,00	1.178.750,00 0,00	0,00 1.178.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	117.241,00	117.241,00 0,00	10.795,95 106.445,05	10.795,95 0,00	10.795,95 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	117.241,00	117.241,00 0,00	10.795,95 106.445,05	10.795,95 0,00	10.795,95 0,00
PROGRAMA 312A	268.895.369,00	266.688.922,00 - 2.206.447,00	139.730.641,54 126.958.280,46	137.553.999,66 2.176.641,88	73.947.684,85 63.606.314,81



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14 - OTRO PERSONAL	9.521.490,00	9.521.490,00 0,00	2.354.228,63 7.167.261,37	2.354.228,63 0,00	2.354.228,63 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.861.170,00	2.861.170,00 0,00	777.713,88 2.083.456,12	777.713,88 0,00	777.713,88 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	35.324,00	35.324,00 0,00	9.886,41 25.437,59	9.886,41 0,00	9.886,41 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	5.067,00	5.067,00 0,00	750,42 4.316,58	750,42 0,00	750,42 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	12.423.051,00	12.423.051,00 0,00	3.142.579,34 9.280.471,66	3.142.579,34 0,00	3.142.579,34 0,00
PROGRAMA 312F	12.423.051,00	12.423.051,00 0,00	3.142.579,34 9.280.471,66	3.142.579,34 0,00	3.142.579,34 0,00
ORGÁNICA 171188210	281.318.420,00	279.111.973,00 - 2.206.447,00	142.873.220,88 136.238.752,12	140.696.579,00 2.176.641,88	77.090.264,19 63.606.314,81



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	158.859,00	158.859,00 0,00	35.317,69 123.541,31	35.317,69 0,00	35.317,69 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	794.894,00	794.894,00 0,00	253.137,42 541.756,58	253.137,42 0,00	253.137,42 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	277.739,00	277.739,00 0,00	79.464,60 198.274,40	79.464,60 0,00	79.464,60 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	47.078,00	47.078,00 0,00	13.731,18 33.346,82	13.731,18 0,00	13.731,18 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	18.766,00	18.766,00 0,00	7.305,95 11.460,05	7.305,95 0,00	7.305,95 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	142.466,00	142.466,00 0,00	36.968,52 105.497,48	36.968,52 0,00	36.968,52 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.929.521,00	1.929.521,00 0,00	480.627,95 1.448.893,05	480.627,95 0,00	480.627,95 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	560.598,00	560.598,00 0,00	180.200,61 380.397,39	180.200,61 0,00	180.200,61 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	100.410,00	100.410,00 0,00	100.410,00 0,00	100.410,00 0,00	100.410,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	5.764.294,00	5.764.294,00 0,00	1.200.540,81 4.563.753,19	1.200.540,81 0,00	1.200.540,81 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	1.475.953,00	1.475.953,00 0,00	419.067,91 1.056.885,09	419.067,91 0,00	419.067,91 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>11.270.578,00</b>	<b>11.270.578,00</b> <b>0,00</b>	<b>2.806.772,64</b> <b>8.463.805,36</b>	<b>2.806.772,64</b> <b>0,00</b>	<b>2.806.772,64</b> <b>0,00</b>
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	2.381,00	2.381,00 0,00	432,95 1.948,05	432,95 0,00	432,95 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO 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.	257.099,00	257.099,00 0,00	17.227,51 239.871,49	17.227,51 0,00	17.227,51 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.176.531,00	1.176.531,00 0,00	456.355,89 720.175,11	456.355,89 0,00	171.684,36 284.671,53
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.300,00	2.300,00 0,00	661,95 1.638,05	661,95 0,00	661,95 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	736.305,00	736.305,00 0,00	181.016,79 555.288,21	153.890,50 27.126,29	137.905,74 15.984,76
28 - PROMOCIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.179.616,00	2.179.616,00 0,00	655.695,09 1.523.920,91	628.568,80 27.126,29	327.912,51 300.656,29
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	16.585,00	16.585,00 0,00	991,14 15.593,86	991,14 0,00	0,00 991,14
TOTAL CAPÍTULO 6	16.585,00	16.585,00 0,00	991,14 15.593,86	991,14 0,00	0,00 991,14
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	12.151,00	12.151,00 0,00	0,00 12.151,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	12.151,00	12.151,00 0,00	0,00 12.151,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 312A	13.478.930,00	13.478.930,00 0,00	3.463.458,87 10.015.471,13	3.436.332,58 27.126,29	3.134.685,15 301.647,43
ORGÁNICA 171188212	13.478.930,00	13.478.930,00 0,00	3.463.458,87 10.015.471,13	3.436.332,58 27.126,29	3.134.685,15 301.647,43



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	54.742,00	54.742,00 0,00	11.843,73 42.898,27	11.843,73 0,00	11.843,73 0,00
13 - LABORALES	1.233.837,00	1.089.226,33 -144.610,67	206.244,82 882.981,51	206.244,82 0,00	206.244,82 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	327.947,00	327.947,00 0,00	83.995,08 243.951,92	83.995,08 0,00	83.995,08 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	26.889,00	26.889,00 0,00	9.522,08 17.366,92	9.522,08 0,00	9.522,08 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	27.764,00	27.764,00 0,00	10.413,85 17.350,15	10.413,85 0,00	10.413,85 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	920,00	920,00 0,00	0,00 920,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	8.341.819,00	8.341.819,00 0,00	2.485.298,51 5.856.520,49	2.485.298,51 0,00	2.485.298,51 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	2.311.446,00	2.311.446,00 0,00	666.385,59 1.645.060,41	666.385,59 0,00	666.385,59 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	88.407,00	88.407,00 0,00	28.785,42 59.621,58	28.785,42 0,00	28.785,42 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	279.700,00	370.095,22 90.395,22	260.649,20 109.446,02	260.649,20 0,00	260.649,20 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	2.112.212,00	2.112.212,00 0,00	644.044,40 1.468.167,60	644.044,40 0,00	644.044,40 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	14.156.816,00	14.156.816,00 0,00	3.809.543,15 10.347.272,85	3.809.543,15 0,00	3.809.543,15 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	4.832.245,00	4.832.245,00 0,00	1.452.563,29 3.379.681,71	1.452.563,29 0,00	1.452.563,29 0,00





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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	634.519,00	688.734,45 54.215,45	681.224,07 7.510,38	681.224,07 0,00	681.224,07 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	45.523.583,00	45.523.583,00 0,00	10.320.447,09 35.203.135,91	10.320.447,09 0,00	10.320.447,09 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	12.899.117,00	12.899.117,00 0,00	3.639.245,20 9.259.871,80	3.639.245,20 0,00	3.639.245,20 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>92.851.963,00</b>	<b>92.851.963,00</b> 0,00	<b>24.310.205,48</b> 68.541.757,52	<b>24.310.205,48</b> 0,00	<b>24.310.205,48</b> 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	185.540,00	185.540,00 0,00	33.390,76 152.149,24	33.390,76 0,00	33.390,76 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	2.774.142,00	2.774.142,00 0,00	1.252.368,35 1.521.773,65	679.596,14 572.772,21	596.378,39 83.217,75
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	6.856.404,00	6.856.404,00 0,00	3.006.999,15 3.849.404,85	2.143.883,80 863.115,35	1.818.347,13 325.536,67
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.012,00	1.012,00 0,00	270,70 741,30	270,70 0,00	270,70 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	1.212.134,00	1.212.134,00 0,00	331.425,26 880.708,74	331.425,26 0,00	300.221,26 31.204,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	37.645.780,00	37.645.780,00 0,00	21.772.654,27 15.873.125,73	21.772.654,07 0,20	13.717.225,56 8.055.428,51
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>48.675.012,00</b>	<b>48.675.012,00</b> 0,00	<b>26.397.108,49</b> 22.277.903,51	<b>24.961.220,73</b> 1.435.887,76	<b>16.465.833,80</b> 8.495.386,93
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	220.099,00	220.099,00 0,00	220.099,00 0,00	130.088,33 90.010,67	0,00 130.088,33
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>220.099,00</b>	<b>220.099,00</b> 0,00	<b>220.099,00</b> 0,00	<b>130.088,33</b> 90.010,67	<b>0,00</b> 130.088,33



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	75.006,00	75.006,00 0,00	0,00 75.006,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	75.006,00	75.006,00 0,00	0,00 75.006,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 312A	141.822.080,00	141.822.080,00 0,00	50.927.412,97 90.894.667,03	49.401.514,54 1.525.898,43	40.776.039,28 8.625.475,26



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14 - OTRO PERSONAL	5.946.375,00	5.946.375,00 0,00	1.473.066,27 4.473.308,73	1.473.066,27 0,00	1.473.066,27 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	0,00	31.000,00 31.000,00	0,00 31.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.874.947,00	1.874.947,00 0,00	487.818,34 1.387.128,66	487.818,34 0,00	487.818,34 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	140.558,00	112.894,83 -27.663,17	15.804,54 97.090,29	15.804,54 0,00	15.804,54 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	7.961.880,00	7.965.216,83 3.336,83	1.976.689,15 5.988.527,68	1.976.689,15 0,00	1.976.689,15 0,00
PROGRAMA 312F	7.961.880,00	7.965.216,83 3.336,83	1.976.689,15 5.988.527,68	1.976.689,15 0,00	1.976.689,15 0,00
ORGÁNICA 171188213	149.783.960,00	149.787.296,83 3.336,83	52.904.102,12 96.883.194,71	51.378.203,69 1.525.898,43	42.752.728,43 8.625.475,26



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	26.774,00	26.774,00 0,00	9.943,98 16.830,02	9.943,98 0,00	9.943,98 0,00
13 - LABORALES	408.805,00	408.805,00 0,00	95.432,01 313.372,99	95.432,01 0,00	95.432,01 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	409.701,00	409.701,00 0,00	90.393,39 319.307,61	90.393,39 0,00	90.393,39 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	8.313,00	8.313,00 0,00	1.016,37 7.296,63	1.016,37 0,00	1.016,37 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	10.357,00	10.357,00 0,00	1.664,23 8.692,77	1.664,23 0,00	1.664,23 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	2.713,00	2.713,00 0,00	0,00 2.713,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	7.712.073,00	7.712.073,00 0,00	2.042.425,80 5.669.647,20	2.042.425,80 0,00	2.042.425,80 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.625.149,00	1.625.149,00 0,00	624.369,60 1.000.779,40	624.369,60 0,00	624.369,60 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	108.897,00	108.897,00 0,00	31.761,66 77.135,34	31.761,66 0,00	31.761,66 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	130.067,00	398.131,98 268.064,98	210.676,55 187.455,43	210.676,55 0,00	210.676,55 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	463.513,00	463.513,00 0,00	118.726,25 344.786,75	118.726,25 0,00	118.726,25 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	12.518.716,00	12.518.716,00 0,00	3.248.837,21 9.269.878,79	3.248.837,21 0,00	3.248.837,21 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	4.071.748,00	4.071.748,00 0,00	1.116.486,42 2.955.261,58	1.116.486,42 0,00	1.116.486,42 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	657.069,00	657.069,00 0,00	655.682,23 1.386,77	655.682,23 0,00	655.682,23 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	42.597.010,00	42.328.945,02 -268.064,98	9.056.964,23 33.271.980,79	9.056.964,23 0,00	9.056.964,23 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	8.889.533,00	8.889.533,00 0,00	2.867.593,43 6.021.939,57	2.867.593,43 0,00	2.867.593,43 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>79.640.438,00</b>	<b>79.640.438,00</b> 0,00	<b>20.171.973,36</b> 59.468.464,64	<b>20.171.973,36</b> 0,00	<b>20.171.973,36</b> 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	165.980,00	165.980,00 0,00	104.659,01 61.320,99	104.659,01 0,00	21.915,82 82.743,19
21 - REP,MANT.Y CONS.	3.534.568,00	3.534.568,00 0,00	2.333.340,15 1.201.227,85	2.333.340,15 0,00	468.445,71 1.864.894,44
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	4.850.620,00	4.850.620,00 0,00	3.912.246,49 938.373,51	3.912.246,49 0,00	856.853,68 3.055.392,81
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	3.300,00	3.300,00 0,00	539,78 2.760,22	539,78 0,00	539,78 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	0,00	13.189,13 13.189,13	13.189,13 0,00	13.189,13 0,00	13.189,13 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	25.969.396,00	25.956.206,87 -13.189,13	15.863.194,45 10.093.012,42	13.121.814,27 2.741.380,18	6.233.646,30 6.888.167,97
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>34.523.864,00</b>	<b>34.523.864,00</b> 0,00	<b>22.227.169,01</b> 12.296.694,99	<b>19.485.788,83</b> 2.741.380,18	<b>7.594.590,42</b> 11.891.198,41
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	290.719,00	290.719,00 0,00	0,00 290.719,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	125.000,00	125.000,00 0,00	0,00 125.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	415.719,00	415.719,00 0,00	0,00 415.719,00	0,00 0,00	0,00 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	77.915,00	77.915,00 0,00	10.128,00 67.787,00	10.128,00 0,00	10.128,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	77.915,00	77.915,00 0,00	10.128,00 67.787,00	10.128,00 0,00	10.128,00 0,00
PROGRAMA 312A	114.657.936,00	114.657.936,00 0,00	42.409.270,37 72.248.665,63	39.667.890,19 2.741.380,18	27.776.691,78 11.891.198,41



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14 - OTRO PERSONAL	3.713.351,00	3.713.351,00 0,00	863.740,62 2.849.610,38	863.740,62 0,00	863.740,62 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.108.365,00	1.108.365,00 0,00	297.005,66 811.359,34	297.005,66 0,00	297.005,66 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	0,00	21.000,00 21.000,00	20.925,96 74,04	20.925,96 0,00	20.925,96 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	4.821.716,00	4.842.716,00 21.000,00	1.181.672,24 3.661.043,76	1.181.672,24 0,00	1.181.672,24 0,00
PROGRAMA 312F	4.821.716,00	4.842.716,00 21.000,00	1.181.672,24 3.661.043,76	1.181.672,24 0,00	1.181.672,24 0,00
ORGÁNICA 171188214	119.479.652,00	119.500.652,00 21.000,00	43.590.942,61 75.909.709,39	40.849.562,43 2.741.380,18	28.958.364,02 11.891.198,41



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	334.011,00	334.011,00 0,00	83.995,08 250.015,92	83.995,08 0,00	83.995,08 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	61.097,00	61.097,00 0,00	16.630,05 44.466,95	16.630,05 0,00	16.630,05 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	92.585,00	92.585,00 0,00	26.447,88 66.137,12	26.447,88 0,00	26.447,88 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	8.140.188,00	8.140.188,00 0,00	2.196.945,59 5.943.242,41	2.196.945,59 0,00	2.196.945,59 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.122.862,00	1.122.862,00 0,00	544.412,24 578.449,76	544.412,24 0,00	544.412,24 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	88.291,00	88.291,00 0,00	28.785,42 59.505,58	28.785,42 0,00	28.785,42 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	168.551,00	469.829,78 301.278,78	251.833,41 217.996,37	251.833,41 0,00	251.833,41 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	597.021,00	597.021,00 0,00	178.573,23 418.447,77	178.573,23 0,00	178.573,23 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	13.245.795,00	13.245.795,00 0,00	3.381.187,72 9.864.607,28	3.381.187,72 0,00	3.381.187,72 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	2.193.492,00	2.193.492,00 0,00	933.456,26 1.260.035,74	933.456,26 0,00	933.456,26 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	566.727,00	566.727,00 0,00	566.727,00 0,00	566.727,00 0,00	566.727,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	42.690.432,00	42.389.153,22 -301.278,78	8.783.121,91 33.606.031,31	8.783.121,91 0,00	8.783.121,91 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	7.330.733,00	7.330.733,00 0,00	2.735.354,56 4.595.378,44	2.735.354,56 0,00	2.735.354,56 0,00





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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	76.631.785,00	76.631.785,00 0,00	19.727.470,35 56.904.314,65	19.727.470,35 0,00	19.727.470,35 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	236.840,00	236.840,00 0,00	214.754,82 22.085,18	214.754,82 0,00	30.033,27 184.721,55
21 - REP,MANT.Y CONS.	4.033.325,00	4.033.325,00 0,00	1.662.560,71 2.370.764,29	1.662.560,71 0,00	562.917,76 1.099.642,95
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	6.154.016,00	6.154.016,00 0,00	1.781.995,48 4.372.020,52	1.781.995,48 0,00	1.337.690,14 444.305,34
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	6.526,00	6.526,00 0,00	1.214,94 5.311,06	1.214,94 0,00	1.214,94 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	795.042,00	795.042,00 0,00	403.603,11 391.438,89	403.603,11 0,00	359.244,85 44.358,26
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	31.080.961,00	31.080.961,00 0,00	21.600.928,76 9.480.032,24	19.629.175,48 1.971.753,28	11.525.732,29 8.103.443,19
TOTAL CAPÍTULO 2	42.306.710,00	42.306.710,00 0,00	25.665.057,82 16.641.652,18	23.693.304,54 1.971.753,28	13.816.833,25 9.876.471,29
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	202.525,00	202.525,00 0,00	64.130,00 138.395,00	0,00 64.130,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	202.525,00	202.525,00 0,00	64.130,00 138.395,00	0,00 64.130,00	0,00 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	81.873,00	81.873,00 0,00	0,00 81.873,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	81.873,00	81.873,00 0,00	0,00 81.873,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 312A	119.222.893,00	119.222.893,00 0,00	45.456.658,17 73.766.234,83	43.420.774,89 2.035.883,28	33.544.303,60 9.876.471,29



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14 - OTRO PERSONAL	5.066.991,00	5.066.991,00 0,00	1.220.526,99 3.846.464,01	1.220.526,99 0,00	1.220.526,99 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.565.722,00	1.565.722,00 0,00	405.494,95 1.160.227,05	405.494,95 0,00	405.494,95 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	27.534,00	30.311,13 2.777,13	30.311,13 0,00	30.311,13 0,00	30.311,13 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	6.660.247,00	6.663.024,13 2.777,13	1.656.333,07 5.006.691,06	1.656.333,07 0,00	1.656.333,07 0,00
PROGRAMA 312F	6.660.247,00	6.663.024,13 2.777,13	1.656.333,07 5.006.691,06	1.656.333,07 0,00	1.656.333,07 0,00
ORGÁNICA 171188215	125.883.140,00	125.885.917,13 2.777,13	47.112.991,24 78.772.925,89	45.077.107,96 2.035.883,28	35.200.636,67 9.876.471,29



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017

SERMAS

ORGÁNICA

171188216

HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

PROGRAMA

312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	83.603,00	83.603,00 0,00	16.754,34 66.848,66	16.754,34 0,00	16.754,34 0,00
13 - LABORALES	316.351,00	316.351,00 0,00	65.870,15 250.480,85	65.870,15 0,00	65.870,15 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	380.901,00	380.901,00 0,00	92.159,07 288.741,93	92.159,07 0,00	92.159,07 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	13.498,00	13.498,00 0,00	5.349,06 8.148,94	5.349,06 0,00	5.349,06 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	53.003,00	53.003,00 0,00	4.422,84 48.580,16	4.422,84 0,00	4.422,84 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	8.865.447,00	8.865.447,00 0,00	2.500.425,48 6.365.021,52	2.500.425,48 0,00	2.500.425,48 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	2.457.677,00	2.457.677,00 0,00	643.516,17 1.814.160,83	643.516,17 0,00	643.516,17 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	98.693,00	98.693,00 0,00	31.786,02 66.906,98	31.786,02 0,00	31.786,02 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	432.514,00	432.514,00 0,00	396.696,93 35.817,07	396.696,93 0,00	396.696,93 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	586.242,00	586.242,00 0,00	232.693,23 353.548,77	232.693,23 0,00	232.693,23 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	14.591.317,00	14.591.317,00 0,00	4.089.933,82 10.501.383,18	4.089.933,82 0,00	4.089.933,82 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	4.107.899,00	4.107.899,00 0,00	1.046.104,93 3.061.794,07	1.046.104,93 0,00	1.046.104,93 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	700.463,00	700.463,00 0,00	680.875,40 19.587,60	680.875,40 0,00	680.875,40 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	46.840.288,00	46.840.288,00 0,00	10.734.137,13 36.106.150,87	10.734.137,13 0,00	10.734.137,13 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	11.005.732,00	11.005.732,00 0,00	2.952.691,90 8.053.040,10	2.952.691,90 0,00	2.952.691,90 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>90.533.628,00</b>	<b>90.533.628,00</b> <b>0,00</b>	<b>23.493.416,47</b> <b>67.040.211,53</b>	<b>23.493.416,47</b> <b>0,00</b>	<b>23.493.416,47</b> <b>0,00</b>
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	326.166,00	326.166,00 0,00	12.442,14 313.723,86	12.442,14 0,00	10.863,99 1.578,15
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	2.472,00	2.472,00 0,00	616,47 1.855,53	616,47 0,00	616,47 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	7.004.949,00	7.004.949,00 0,00	3.432.050,87 3.572.898,13	3.432.050,87 0,00	741.932,02 2.690.118,85
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	8.678.397,00	8.678.397,00 0,00	5.319.044,89 3.359.352,11	5.319.044,89 0,00	2.227.836,16 3.091.208,73
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	739,00	739,00 0,00	689,60 49,40	689,60 0,00	689,60 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	655.961,00	655.961,00 0,00	159.488,65 496.472,35	159.488,65 0,00	121.471,65 38.017,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	38.663.943,00	38.663.943,00 0,00	24.689.590,02 13.974.352,98	22.535.175,72 2.154.414,30	12.058.771,50 10.476.404,22
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>55.332.627,00</b>	<b>55.332.627,00</b> <b>0,00</b>	<b>33.613.922,64</b> <b>21.718.704,36</b>	<b>31.459.508,34</b> <b>2.154.414,30</b>	<b>15.162.181,39</b> <b>16.297.326,95</b>
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	766.750,00	766.750,00 0,00	375.911,37 390.838,63	375.911,37 0,00	327.378,45 48.532,92
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	83.250,00	83.250,00 0,00	3.025,00 80.225,00	3.025,00 0,00	3.025,00 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	850.000,00	850.000,00 0,00	378.936,37 471.063,63	378.936,37 0,00	330.403,45 48.532,92
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	57.586,00	57.586,00 0,00	11.514,00 46.072,00	11.514,00 0,00	11.514,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	57.586,00	57.586,00 0,00	11.514,00 46.072,00	11.514,00 0,00	11.514,00 0,00
PROGRAMA 312A	146.773.841,00	146.773.841,00 0,00	57.497.789,48 89.276.051,52	55.343.375,18 2.154.414,30	38.997.515,31 16.345.859,87



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14 - OTRO PERSONAL	7.213.283,00	7.213.283,00 0,00	1.721.835,50 5.491.447,50	1.721.835,50 0,00	1.721.835,50 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.139.702,00	2.139.702,00 0,00	563.942,98 1.575.759,02	563.942,98 0,00	563.942,98 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	27.754,00	27.754,00 0,00	6.536,57 21.217,43	6.536,57 0,00	6.536,57 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	9.380.739,00	9.380.739,00 0,00	2.292.315,05 7.088.423,95	2.292.315,05 0,00	2.292.315,05 0,00
PROGRAMA 312F	9.380.739,00	9.380.739,00 0,00	2.292.315,05 7.088.423,95	2.292.315,05 0,00	2.292.315,05 0,00
ORGÁNICA 171188216	156.154.580,00	156.154.580,00 0,00	59.790.104,53 96.364.475,47	57.635.690,23 2.154.414,30	41.289.830,36 16.345.859,87



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	2.394.125,00	2.394.125,00 0,00	453.835,53 1.940.289,47	453.835,53 0,00	453.835,53 0,00
13 - LABORALES	121.766.137,00	121.766.137,00 0,00	23.488.315,62 98.277.821,38	23.488.315,62 0,00	23.488.315,62 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	1.828.473,00	1.828.473,00 0,00	483.689,66 1.344.783,34	483.689,66 0,00	483.689,66 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	258.470,00	258.470,00 0,00	53.667,41 204.802,59	53.667,41 0,00	53.667,41 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	698.454,00	698.454,00 0,00	149.628,58 548.825,42	149.628,58 0,00	149.628,58 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	669.066,00	669.066,00 0,00	17.919,67 651.146,33	17.919,67 0,00	17.919,67 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	10.309.626,00	10.309.626,00 0,00	2.402.127,81 7.907.498,19	2.402.127,81 0,00	2.402.127,81 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	4.352.344,00	4.352.344,00 0,00	1.888.776,63 2.463.567,37	1.888.776,63 0,00	1.888.776,63 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	166.317,00	166.317,00 0,00	47.389,92 118.927,08	47.389,92 0,00	47.389,92 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	1.430.086,00	1.430.086,00 0,00	851.528,41 578.557,59	851.528,41 0,00	851.528,41 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	5.149.898,00	5.149.898,00 0,00	820.525,40 4.329.372,60	820.525,40 0,00	820.525,40 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	54.794.386,00	54.794.386,00 0,00	13.173.864,57 41.620.521,43	13.173.864,57 0,00	13.173.864,57 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	8.495.332,00	8.495.332,00 0,00	3.760.692,07 4.734.639,93	3.760.692,07 0,00	3.760.692,07 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	3.743.465,00	3.743.465,00 0,00	3.670.116,77 73.348,23	3.670.116,77 0,00	3.670.116,77 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	46.829.152,00	46.829.152,00 0,00	10.011.967,09 36.817.184,91	10.011.967,09 0,00	10.011.967,09 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	21.834.224,00	21.834.224,00 0,00	8.910.066,94 12.924.157,06	8.910.066,94 0,00	8.910.066,94 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>284.719.555,00</b>	<b>284.719.555,00</b> 0,00	<b>70.184.112,08</b> 214.535.442,92	<b>70.184.112,08</b> 0,00	<b>70.184.112,08</b> 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	878.319,00	878.319,00 0,00	85.362,43 792.956,57	85.362,43 0,00	24.988,50 60.373,93
21 - REP,MANT.Y CONS.	11.823.813,00	11.823.813,00 0,00	7.599.205,60 4.224.607,40	6.739.950,04 859.255,56	2.883.146,63 3.856.803,41
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	19.096.091,00	19.096.091,00 0,00	11.778.520,69 7.317.570,31	11.778.520,69 0,00	5.778.313,58 6.000.207,11
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	11.514,00	11.514,00 0,00	2.918,85 8.595,15	2.918,85 0,00	2.918,85 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	5.602.070,00	5.602.070,00 0,00	2.774.065,98 2.828.004,02	2.774.065,98 0,00	1.412.367,79 1.361.698,19
26 - FORMACIÓN Y EMPLEO	152.000,00	152.000,00 0,00	0,00 152.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	123.799.627,00	120.444.217,00 -3.355.410,00	92.925.409,48 27.518.807,52	80.837.045,00 12.088.364,48	40.367.629,00 40.469.416,00
28 - PROMOCIÓN	20.000,00	20.000,00 0,00	9.620,44 10.379,56	9.620,44 0,00	9.620,44 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>161.383.434,00</b>	<b>158.028.024,00</b> - 3.355.410,00	<b>115.175.103,47</b> 42.852.920,53	<b>102.227.483,43</b> 12.947.620,04	<b>50.478.984,79</b> 51.748.498,64





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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
35 - OTROS GASTOS FINANC.	22.256,00	22.256,00 0,00	22.255,99 0,01	22.255,99 0,00	3.709,24 18.546,75
TOTAL CAPÍTULO 3	22.256,00	22.256,00 0,00	22.255,99 0,01	22.255,99 0,00	3.709,24 18.546,75
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	386.091,00	386.091,00 0,00	386.091,00 0,00	386.091,00 0,00	61.869,01 324.221,99
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	436.540,00	436.540,00 0,00	0,00 436.540,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	822.631,00	822.631,00 0,00	386.091,00 436.540,00	386.091,00 0,00	61.869,01 324.221,99
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	784.329,00	784.329,00 0,00	71.987,00 712.342,00	71.987,00 0,00	71.987,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	784.329,00	784.329,00 0,00	71.987,00 712.342,00	71.987,00 0,00	71.987,00 0,00
PROGRAMA 312A	447.732.205,00	444.376.795,00 - 3.355.410,00	185.839.549,54 258.537.245,46	172.891.929,50 12.947.620,04	120.800.662,12 52.091.267,38



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14 - OTRO PERSONAL	16.468.569,00	16.468.569,00 0,00	3.843.632,43 12.624.936,57	3.843.632,43 0,00	3.843.632,43 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	45.722,00	45.722,00 0,00	13.380,80 32.341,20	13.380,80 0,00	13.380,80 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	5.336.489,00	5.336.489,00 0,00	1.344.902,25 3.991.586,75	1.344.902,25 0,00	1.344.902,25 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	97.326,00	97.326,00 0,00	86.340,15 10.985,85	86.340,15 0,00	86.340,15 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	3.599,00	3.599,00 0,00	1.117,89 2.481,11	1.117,89 0,00	1.117,89 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	21.951.705,00	21.951.705,00 0,00	5.289.373,52 16.662.331,48	5.289.373,52 0,00	5.289.373,52 0,00
PROGRAMA 312F	21.951.705,00	21.951.705,00 0,00	5.289.373,52 16.662.331,48	5.289.373,52 0,00	5.289.373,52 0,00
ORGÁNICA 171188217	469.683.910,00	466.328.500,00 - 3.355.410,00	191.128.923,06 275.199.576,94	178.181.303,02 12.947.620,04	126.090.035,64 52.091.267,38



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	524.433,00	524.433,00 0,00	80.467,64 443.965,36	80.467,64 0,00	80.467,64 0,00
13 - LABORALES	6.339.052,00	6.266.917,93 -72.134,07	1.272.925,37 4.993.992,56	1.272.925,37 0,00	1.272.925,37 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	99.589,00	99.589,00 0,00	14.353,45 85.235,55	14.353,45 0,00	14.353,45 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	14.273,00	14.273,00 0,00	9.050,25 5.222,75	9.050,25 0,00	9.050,25 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	160.519,00	160.519,00 0,00	31.950,64 128.568,36	31.950,64 0,00	31.950,64 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	47.574,00	47.574,00 0,00	0,00 47.574,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	967.941,00	967.941,00 0,00	276.609,64 691.331,36	276.609,64 0,00	276.609,64 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	660.259,00	660.259,00 0,00	186.144,94 474.114,06	186.144,94 0,00	186.144,94 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	47.078,00	47.078,00 0,00	13.212,77 33.865,23	13.212,77 0,00	13.212,77 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	107.322,00	179.456,07 72.134,07	128.460,95 50.995,12	128.460,95 0,00	128.460,95 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	450.576,00	450.576,00 0,00	99.387,93 351.188,07	99.387,93 0,00	99.387,93 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.694.933,00	3.694.933,00 0,00	960.243,03 2.734.689,97	960.243,03 0,00	960.243,03 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	943.939,00	943.939,00 0,00	351.208,94 592.730,06	351.208,94 0,00	351.208,94 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	252.955,00	252.955,00 0,00	250.557,78 2.397,22	250.557,78 0,00	250.557,78 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	5.916.572,00	5.916.572,00 0,00	1.405.084,75 4.511.487,25	1.405.084,75 0,00	1.405.084,75 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	2.378.694,00	2.378.694,00 0,00	909.499,38 1.469.194,62	909.499,38 0,00	909.499,38 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>22.605.709,00</b>	<b>22.605.709,00</b> <b>0,00</b>	<b>5.989.157,46</b> <b>16.616.551,54</b>	<b>5.989.157,46</b> <b>0,00</b>	<b>5.989.157,46</b> <b>0,00</b>
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	85.823,00	85.823,00 0,00	40.210,95 45.612,05	40.210,95 0,00	22.841,89 17.369,06
21 - REP,MANT.Y CONS.	725.110,00	725.110,00 0,00	290.489,87 434.620,13	290.489,87 0,00	111.007,37 179.482,50
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.801.514,00	1.801.514,00 0,00	971.033,55 830.480,45	971.033,55 0,00	159.409,56 811.623,99
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	3.320,00	3.320,00 0,00	671,06 2.648,94	671,06 0,00	671,06 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	80.300,00	80.300,00 0,00	19.777,21 60.522,79	19.777,21 0,00	19.777,21 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	4.977.885,00	4.977.885,00 0,00	1.701.593,04 3.276.291,96	1.701.593,04 0,00	1.685.203,22 16.389,82
28 - PROMOCIÓN	669,00	669,00 0,00	655,00 14,00	655,00 0,00	655,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>7.674.621,00</b>	<b>7.674.621,00</b> <b>0,00</b>	<b>3.024.430,68</b> <b>4.650.190,32</b>	<b>3.024.430,68</b> <b>0,00</b>	<b>1.999.565,31</b> <b>1.024.865,37</b>
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	106.541,00	106.541,00 0,00	0,00 106.541,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	106.541,00	106.541,00 0,00	0,00 106.541,00	0,00 0,00	0,00 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	61.849,00	61.849,00 0,00	0,00 61.849,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	61.849,00	61.849,00 0,00	0,00 61.849,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 312A	30.448.720,00	30.448.720,00 0,00	9.013.588,14 21.435.131,86	9.013.588,14 0,00	7.988.722,77 1.024.865,37
ORGÁNICA 171188219	30.448.720,00	30.448.720,00 0,00	9.013.588,14 21.435.131,86	9.013.588,14 0,00	7.988.722,77 1.024.865,37



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	46.523,00	46.523,00 0,00	14.017,40 32.505,60	14.017,40 0,00	14.017,40 0,00
13 - LABORALES	6.567.450,00	6.567.450,00 0,00	1.234.328,13 5.333.121,87	1.234.328,13 0,00	1.234.328,13 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	254.408,00	254.408,00 0,00	4.695,23 249.712,77	4.695,23 0,00	4.695,23 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	153.231,00	153.231,00 0,00	32.070,37 121.160,63	32.070,37 0,00	32.070,37 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	45.000,00	45.000,00 0,00	0,00 45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	258.551,00	258.551,00 0,00	49.143,90 209.407,10	49.143,90 0,00	49.143,90 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	171.823,00	171.823,00 0,00	77.203,31 94.619,69	77.203,31 0,00	77.203,31 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	47.078,00	47.078,00 0,00	13.731,18 33.346,82	13.731,18 0,00	13.731,18 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	1.663,00	1.663,00 0,00	753,51 909,49	753,51 0,00	753,51 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	303.134,00	303.134,00 0,00	84.600,32 218.533,68	84.600,32 0,00	84.600,32 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.751.473,00	2.751.473,00 0,00	649.301,83 2.102.171,17	649.301,83 0,00	649.301,83 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	381.332,00	381.332,00 0,00	175.706,68 205.625,32	175.706,68 0,00	175.706,68 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	180.791,00	180.791,00 0,00	175.091,92 5.699,08	175.091,92 0,00	175.091,92 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	1.139.500,00	1.139.500,00 0,00	187.317,36 952.182,64	187.317,36 0,00	187.317,36 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	946.103,00	946.103,00 0,00	387.547,08 558.555,92	387.547,08 0,00	387.547,08 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>13.248.060,00</b>	<b>13.248.060,00</b> 0,00	<b>3.085.508,22</b> 10.162.551,78	<b>3.085.508,22</b> 0,00	<b>3.085.508,22</b> 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	5.000,00	5.000,00 0,00	4.094,92 905,08	4.094,92 0,00	1.391,49 2.703,43
21 - REP,MANT.Y CONS.	140.574,00	140.574,00 0,00	47.209,14 93.364,86	47.209,14 0,00	14.451,73 32.757,41
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.267.165,00	1.267.165,00 0,00	358.150,33 909.014,67	358.150,33 0,00	179.458,36 178.691,97
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	900,00	900,00 0,00	629,66 270,34	629,66 0,00	629,66 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	647.215,00	647.215,00 0,00	172.559,94 474.655,06	172.559,94 0,00	140.835,22 31.724,72
28 - PROMOCIÓN	5.500,00	5.500,00 0,00	15,00 5.485,00	15,00 0,00	15,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>2.066.354,00</b>	<b>2.066.354,00</b> 0,00	<b>582.658,99</b> 1.483.695,01	<b>582.658,99</b> 0,00	<b>336.781,46</b> 245.877,53
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	13.000,00	13.000,00 0,00	0,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	8.700,00	8.700,00 0,00	0,00 8.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>21.700,00</b>	<b>21.700,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 21.700,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	38.600,00	38.600,00 0,00	6.300,00 32.300,00	6.300,00 0,00	6.300,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	38.600,00	38.600,00 0,00	6.300,00 32.300,00	6.300,00 0,00	6.300,00 0,00
PROGRAMA 312A	15.374.714,00	15.374.714,00 0,00	3.674.467,21 11.700.246,79	3.674.467,21 0,00	3.428.589,68 245.877,53
ORGÁNICA 171188220	15.374.714,00	15.374.714,00 0,00	3.674.467,21 11.700.246,79	3.674.467,21 0,00	3.428.589,68 245.877,53





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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	257.177,00	257.177,00 0,00	39.424,62 217.752,38	39.424,62 0,00	39.424,62 0,00
13 - LABORALES	4.210.426,00	4.210.426,00 0,00	828.584,73 3.381.841,27	828.584,73 0,00	828.584,73 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	6.856,00	6.856,00 0,00	2.765,26 4.090,74	2.765,26 0,00	2.765,26 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	159.638,00	159.638,00 0,00	33.244,19 126.393,81	33.244,19 0,00	33.244,19 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	27.804,00	27.804,00 0,00	0,00 27.804,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	267.268,00	267.268,00 0,00	69.040,04 198.227,96	69.040,04 0,00	69.040,04 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	214.202,00	214.202,00 0,00	76.722,06 137.479,94	76.722,06 0,00	76.722,06 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	47.078,00	47.078,00 0,00	13.731,27 33.346,73	13.731,27 0,00	13.731,27 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	2.280,00	2.280,00 0,00	1.224,42 1.055,58	1.224,42 0,00	1.224,42 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	235.568,00	235.568,00 0,00	100.460,34 135.107,66	100.460,34 0,00	100.460,34 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.156.997,00	2.156.997,00 0,00	530.653,67 1.626.343,33	530.653,67 0,00	530.653,67 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	420.465,00	420.465,00 0,00	162.235,66 258.229,34	162.235,66 0,00	162.235,66 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	143.068,00	143.068,00 0,00	140.413,28 2.654,72	140.413,28 0,00	140.413,28 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	1.586.017,00	1.586.017,00 0,00	389.577,62 1.196.439,38	389.577,62 0,00	389.577,62 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	1.089.791,00	1.089.791,00 0,00	369.828,75 719.962,25	369.828,75 0,00	369.828,75 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>10.824.635,00</b>	<b>10.824.635,00</b> 0,00	<b>2.757.905,91</b> 8.066.729,09	<b>2.757.905,91</b> 0,00	<b>2.757.905,91</b> 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	8.069,00	8.069,00 0,00	6.656,41 1.412,59	6.656,41 0,00	1.309,04 5.347,37
21 - REP,MANT.Y CONS.	220.090,00	220.090,00 0,00	93.496,94 126.593,06	93.496,94 0,00	20.316,95 73.179,99
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	950.327,00	950.327,00 0,00	613.047,46 337.279,54	611.959,53 1.087,93	131.247,82 480.711,71
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	3.576,00	3.576,00 0,00	350,23 3.225,77	350,23 0,00	350,23 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	474.718,00	474.718,00 0,00	319.744,87 154.973,13	304.247,50 15.497,37	126.236,08 178.011,42
28 - PROMOCIÓN	10.773,00	10.773,00 0,00	1.454,64 9.318,36	1.454,64 0,00	1.454,64 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.667.553,00</b>	<b>1.667.553,00</b> 0,00	<b>1.034.750,55</b> 632.802,45	<b>1.018.165,25</b> 16.585,30	<b>280.914,76</b> 737.250,49
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	28.629,00	28.629,00 0,00	0,00 28.629,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>58.629,00</b>	<b>58.629,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 58.629,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	21.450,00	21.450,00 0,00	4.805,00 16.645,00	4.805,00 0,00	4.805,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	21.450,00	21.450,00 0,00	4.805,00 16.645,00	4.805,00 0,00	4.805,00 0,00
PROGRAMA 312A	12.572.267,00	12.572.267,00 0,00	3.797.461,46 8.774.805,54	3.780.876,16 16.585,30	3.043.625,67 737.250,49
ORGÁNICA 171188221	12.572.267,00	12.572.267,00 0,00	3.797.461,46 8.774.805,54	3.780.876,16 16.585,30	3.043.625,67 737.250,49



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017

SERMAS

ORGÁNICA

171188223

HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

PROGRAMA

312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13 - LABORALES	9.410.590,00	9.410.590,00 0,00	1.668.261,43 7.742.328,57	1.668.261,43 0,00	1.668.261,43 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	437.457,00	437.457,00 0,00	613,81 436.843,19	613,81 0,00	613,81 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	182.873,00	182.873,00 0,00	38.000,31 144.872,69	38.000,31 0,00	38.000,31 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	78.369,00	78.369,00 0,00	1.543,88 76.825,12	1.543,88 0,00	1.543,88 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	599.592,00	599.592,00 0,00	137.163,76 462.428,24	137.163,76 0,00	137.163,76 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	366.003,00	366.003,00 0,00	159.113,01 206.889,99	159.113,01 0,00	159.113,01 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	44.410,00	44.410,00 0,00	12.848,82 31.561,18	12.848,82 0,00	12.848,82 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	14.483,00	14.483,00 0,00	8.040,40 6.442,60	8.040,40 0,00	8.040,40 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	462.537,00	462.537,00 0,00	73.401,26 389.135,74	73.401,26 0,00	73.401,26 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.385.137,00	4.385.137,00 0,00	955.018,94 3.430.118,06	955.018,94 0,00	955.018,94 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	803.563,00	803.563,00 0,00	318.837,89 484.725,11	318.837,89 0,00	318.837,89 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	289.659,00	289.659,00 0,00	277.881,97 11.777,03	277.881,97 0,00	277.881,97 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	3.099.484,00	3.099.484,00 0,00	632.997,84 2.466.486,16	632.997,84 0,00	632.997,84 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017

SERMAS

ORGÁNICA

171188223

HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

PROGRAMA

312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	1.800.052,00	1.800.052,00 0,00	750.312,45 1.049.739,55	750.312,45 0,00	750.312,45 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>21.974.209,00</b>	<b>21.974.209,00</b> 0,00	<b>5.034.035,77</b> 16.940.173,23	<b>5.034.035,77</b> 0,00	<b>5.034.035,77</b> 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	30.772,00	30.772,00 0,00	28.978,32 1.793,68	28.978,32 0,00	4.287,39 24.690,93
21 - REP,MANT.Y CONS.	224.866,00	224.866,00 0,00	54.368,36 170.497,64	54.368,36 0,00	13.391,95 40.976,41
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	2.247.633,00	2.247.633,00 0,00	549.936,13 1.697.696,87	432.448,63 117.487,50	330.196,47 102.252,16
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.438,00	1.438,00 0,00	79,35 1.358,65	79,35 0,00	79,35 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	419.234,00	419.234,00 0,00	130.104,62 289.129,38	130.104,62 0,00	111.154,81 18.949,81
28 - PROMOCIÓN	2.811,00	2.811,00 0,00	0,00 2.811,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>2.926.754,00</b>	<b>2.926.754,00</b> 0,00	<b>763.466,78</b> 2.163.287,22	<b>645.979,28</b> 117.487,50	<b>459.109,97</b> 186.869,31
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	52.505,00 52.505,00	48.946,74 3.558,26	48.946,74 0,00	0,00 48.946,74
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	68.781,00	16.276,00 -52.505,00	16.273,79 2,21	16.273,79 0,00	15.366,27 907,52
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>68.781,00</b>	<b>68.781,00</b> 0,00	<b>65.220,53</b> 3.560,47	<b>65.220,53</b> 0,00	<b>15.366,27</b> 49.854,26
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	87.866,00	87.866,00 0,00	60.000,00 27.866,00	60.000,00 0,00	14.303,00 45.697,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	87.866,00	87.866,00 0,00	60.000,00 27.866,00	60.000,00 0,00	14.303,00 45.697,00
PROGRAMA 312A	25.057.610,00	25.057.610,00 0,00	5.922.723,08 19.134.886,92	5.805.235,58 117.487,50	5.522.815,01 282.420,57



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017

SERMAS

ORGÁNICA

171188223

HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

PROGRAMA

312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14 - OTRO PERSONAL	623.503,00	623.503,00 0,00	139.984,73 483.518,27	139.984,73 0,00	139.984,73 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	4.772,00	4.772,00 0,00	874,08 3.897,92	874,08 0,00	874,08 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	187.177,00	187.177,00 0,00	47.225,52 139.951,48	47.225,52 0,00	47.225,52 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	4.143,00	4.143,00 0,00	3.193,70 949,30	3.193,70 0,00	3.193,70 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	819.595,00	819.595,00 0,00	191.278,03 628.316,97	191.278,03 0,00	191.278,03 0,00
PROGRAMA 312F	819.595,00	819.595,00 0,00	191.278,03 628.316,97	191.278,03 0,00	191.278,03 0,00
ORGÁNICA 171188223	25.877.205,00	25.877.205,00 0,00	6.114.001,11 19.763.203,89	5.996.513,61 117.487,50	5.714.093,04 282.420,57



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017

SERMAS

ORGÁNICA

171188224

INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

PROGRAMA

312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	552.914,00	552.914,00 0,00	105.215,64 447.698,36	105.215,64 0,00	105.215,64 0,00
13 - LABORALES	4.992.166,00	4.992.166,00 0,00	932.525,91 4.059.640,09	932.525,91 0,00	932.525,91 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	199.353,00	199.353,00 0,00	9.543,08 189.809,92	9.543,08 0,00	9.543,08 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	29.940,00	29.940,00 0,00	7.195,93 22.744,07	7.195,93 0,00	7.195,93 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	158.390,00	158.390,00 0,00	32.812,81 125.577,19	32.812,81 0,00	32.812,81 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	24.753,00	24.753,00 0,00	385,97 24.367,03	385,97 0,00	385,97 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	347.793,00	347.793,00 0,00	135.936,02 211.856,98	135.936,02 0,00	135.936,02 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	459.493,00	459.493,00 0,00	132.556,35 326.936,65	132.556,35 0,00	132.556,35 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	47.078,00	47.078,00 0,00	13.188,97 33.889,03	13.188,97 0,00	13.188,97 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	5.445,00	5.445,00 0,00	3.968,95 1.476,05	3.968,95 0,00	3.968,95 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	222.808,00	222.808,00 0,00	136.717,80 86.090,20	136.717,80 0,00	136.717,80 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.601.237,00	2.601.237,00 0,00	633.880,45 1.967.356,55	633.880,45 0,00	633.880,45 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	735.607,00	735.607,00 0,00	221.509,84 514.097,16	221.509,84 0,00	221.509,84 0,00





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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	166.171,00	166.171,00 0,00	163.339,60 2.831,40	163.339,60 0,00	163.339,60 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	1.578.416,00	1.578.416,00 0,00	515.696,82 1.062.719,18	515.696,82 0,00	515.696,82 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	2.110.512,00	2.110.512,00 0,00	494.197,09 1.616.314,91	494.197,09 0,00	494.197,09 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>14.232.076,00</b>	<b>14.232.076,00</b> 0,00	<b>3.538.671,23</b> 10.693.404,77	<b>3.538.671,23</b> 0,00	<b>3.538.671,23</b> 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	3.600,00	3.600,00 0,00	353,67 3.246,33	353,67 0,00	353,67 0,00
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	24.895,00	24.895,00 0,00	6.044,47 18.850,53	6.044,47 0,00	6.044,47 0,00
21 - REP.MANT.Y CONS.	172.637,00	172.637,00 0,00	61.815,43 110.821,57	61.815,43 0,00	61.815,43 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.432.798,00	1.432.798,00 0,00	637.852,33 794.945,67	617.412,79 20.439,54	473.764,85 143.647,94
22602 - DIVULGAC.Y PUBLICAC.	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	3.500,00	3.500,00 0,00	226,39 3.273,61	226,39 0,00	226,39 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	306.934,00	306.934,00 0,00	101.669,28 205.264,72	101.669,28 0,00	85.335,44 16.333,84
28 - PROMOCIÓN	14.200,00	14.200,00 0,00	1.184,19 13.015,81	1.184,19 0,00	1.184,19 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.959.564,00</b>	<b>1.959.564,00</b> 0,00	<b>809.145,76</b> 1.150.418,24	<b>788.706,22</b> 20.439,54	<b>628.724,44</b> 159.981,78



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	8.000,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	47.600,00	47.600,00 0,00	47.600,00 0,00	15.601,40 31.998,60	15.601,40 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	55.600,00	55.600,00 0,00	55.600,00 0,00	15.601,40 39.998,60	15.601,40 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	36.762,00	36.762,00 0,00	36.762,00 0,00	36.762,00 0,00	2.500,00 34.262,00
TOTAL CAPÍTULO 8	36.762,00	36.762,00 0,00	36.762,00 0,00	36.762,00 0,00	2.500,00 34.262,00
PROGRAMA 312A	16.284.002,00	16.284.002,00 0,00	4.440.178,99 11.843.823,01	4.379.740,85 60.438,14	4.185.497,07 194.243,78



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14 - OTRO PERSONAL	625.969,00	625.969,00 0,00	113.041,43 512.927,57	113.041,43 0,00	113.041,43 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	190.543,00	190.543,00 0,00	39.777,12 150.765,88	39.777,12 0,00	39.777,12 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	5.059,00	5.059,00 0,00	2.236,97 2.822,03	2.236,97 0,00	2.236,97 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	1.475,00	1.475,00 0,00	0,00 1.475,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	823.046,00	823.046,00 0,00	155.055,52 667.990,48	155.055,52 0,00	155.055,52 0,00
PROGRAMA 312F	823.046,00	823.046,00 0,00	155.055,52 667.990,48	155.055,52 0,00	155.055,52 0,00
ORGÁNICA 171188224	17.107.048,00	17.107.048,00 0,00	4.595.234,51 12.511.813,49	4.534.796,37 60.438,14	4.340.552,59 194.243,78



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13 - LABORALES	927.686,00	696.227,45 -231.458,55	64.380,05 631.847,40	64.380,05 0,00	64.380,05 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	386.894,00	386.894,00 0,00	0,00 386.894,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	219.063,00	219.063,00 0,00	50.768,70 168.294,30	50.768,70 0,00	50.768,70 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	2.990.559,00	2.991.182,16 623,16	886.467,04 2.104.715,12	886.467,04 0,00	886.467,04 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.103.422,00	1.103.422,00 0,00	361.841,53 741.580,47	361.841,53 0,00	361.841,53 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	616.345,00	616.345,00 0,00	0,00 616.345,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	95.765,00	95.765,00 0,00	15.986,70 79.778,30	15.986,70 0,00	15.986,70 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	67.598,00	67.598,00 0,00	42.913,20 24.684,80	42.913,20 0,00	42.913,20 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	0,00	212.756,88 212.756,88	52.709,67 160.047,21	52.709,67 0,00	52.709,67 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	233.707,00	233.707,00 0,00	87.470,93 146.236,07	87.470,93 0,00	87.470,93 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	6.119.326,00	6.118.854,34 -471,66	1.553.761,33 4.565.093,01	1.553.761,33 0,00	1.553.761,33 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	1.989.228,00	1.989.228,00 0,00	674.249,03 1.314.978,97	674.249,03 0,00	674.249,03 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	225.034,00	243.735,67 18.701,67	243.735,67 0,00	243.735,67 0,00	243.735,67 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	18.408.199,00	18.405.679,71 -2.519,29	4.089.494,22 14.316.185,49	4.089.494,22 0,00	4.089.494,22 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	6.340.895,00	6.340.895,00 0,00	1.741.252,35 4.599.642,65	1.741.252,35 0,00	1.741.252,35 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>39.723.721,00</b>	<b>39.721.353,21</b> <b>- 2.367,79</b>	<b>9.865.030,42</b> <b>29.856.322,79</b>	<b>9.865.030,42</b> <b>0,00</b>	<b>9.865.030,42</b> <b>0,00</b>
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	17.894.531,00	17.894.531,00 0,00	17.872.367,51 22.163,49	17.872.367,51 0,00	3.040.197,30 14.832.170,21
21 - REP,MANT.Y CONS.	452.231,00	452.231,00 0,00	244.191,14 208.039,86	244.191,14 0,00	160.982,64 83.208,50
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	2.444.747,00	2.444.747,00 0,00	1.772.933,40 671.813,60	1.772.933,40 0,00	692.330,36 1.080.603,04
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.680,00	1.680,00 0,00	0,00 1.680,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	0,00	333.607,13 333.607,13	333.607,13 0,00	333.607,13 0,00	243.166,99 90.440,14
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	18.021.276,00	17.687.668,87 -333.607,13	6.293.110,98 11.394.557,89	6.293.110,98 0,00	4.851.282,20 1.441.828,78
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>38.814.465,00</b>	<b>38.814.465,00</b> <b>0,00</b>	<b>26.516.210,16</b> <b>12.298.254,84</b>	<b>26.516.210,16</b> <b>0,00</b>	<b>8.987.959,49</b> <b>17.528.250,67</b>
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	74.407,00	74.407,00 0,00	74.407,00 0,00	74.407,00 0,00	14.580,81 59.826,19
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	279.136,00	279.136,00 0,00	276.714,79 2.421,21	276.714,79 0,00	211.769,79 64.945,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>353.543,00</b>	<b>353.543,00</b> <b>0,00</b>	<b>351.121,79</b> <b>2.421,21</b>	<b>351.121,79</b> <b>0,00</b>	<b>226.350,60</b> <b>124.771,19</b>



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	0,00	12.000,00 12.000,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	0,00	12.000,00 12.000,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 312A	78.891.729,00	78.901.361,21 9.632,21	36.732.362,37 42.168.998,84	36.732.362,37 0,00	19.079.340,51 17.653.021,86



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14 - OTRO PERSONAL	528.409,00	528.409,00 0,00	156.429,04 371.979,96	156.429,04 0,00	156.429,04 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	172.631,00	172.631,00 0,00	52.144,48 120.486,52	52.144,48 0,00	52.144,48 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	3.704,00	3.704,00 0,00	667,60 3.036,40	667,60 0,00	667,60 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	704.744,00	704.744,00 0,00	209.241,12 495.502,88	209.241,12 0,00	209.241,12 0,00
PROGRAMA 312F	704.744,00	704.744,00 0,00	209.241,12 495.502,88	209.241,12 0,00	209.241,12 0,00
ORGÁNICA 171188228	79.596.473,00	79.606.105,21 9.632,21	36.941.603,49 42.664.501,72	36.941.603,49 0,00	19.288.581,63 17.653.021,86



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13 - LABORALES	2.099.676,00	1.822.681,11 -276.994,89	172.817,99 1.649.863,12	172.817,99 0,00	172.817,99 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	361.423,00	361.423,00 0,00	0,00 361.423,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	144.597,00	144.597,00 0,00	35.363,94 109.233,06	35.363,94 0,00	35.363,94 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	18.894,00	18.894,00 0,00	5.566,72 13.327,28	5.566,72 0,00	5.566,72 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	23.411,00	23.411,00 0,00	9.180,65 14.230,35	9.180,65 0,00	9.180,65 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	2.241.694,00	2.241.694,00 0,00	825.900,47 1.415.793,53	825.900,47 0,00	825.900,47 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	726.287,00	726.287,00 0,00	243.767,08 482.519,92	243.767,08 0,00	243.767,08 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	497.150,00	497.150,00 0,00	318,59 496.831,41	318,59 0,00	318,59 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	59.441,00	59.441,00 0,00	13.731,18 45.709,82	13.731,18 0,00	13.731,18 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	72.247,00	72.247,00 0,00	41.494,10 30.752,90	41.494,10 0,00	41.494,10 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	0,00	192.622,08 192.622,08	48.194,64 144.427,44	48.194,64 0,00	48.194,64 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	265.217,00	265.217,00 0,00	86.132,87 179.084,13	86.132,87 0,00	86.132,87 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	5.378.332,00	5.378.332,00 0,00	1.444.183,90 3.934.148,10	1.444.183,90 0,00	1.444.183,90 0,00





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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	1.520.929,00	1.520.929,00 0,00	447.993,56 1.072.935,44	447.993,56 0,00	447.993,56 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	182.962,00	267.334,81 84.372,81	266.120,83 1.213,98	266.120,83 0,00	266.120,83 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	14.397.763,00	14.397.763,00 0,00	3.560.448,80 10.837.314,20	3.560.448,80 0,00	3.560.448,80 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	5.163.098,00	5.163.098,00 0,00	1.140.881,72 4.022.216,28	1.140.881,72 0,00	1.140.881,72 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	33.153.121,00	33.153.121,00 0,00	8.342.097,04 24.811.023,96	8.342.097,04 0,00	8.342.097,04 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	13.213.476,00	16.523.763,00 3.310.287,00	13.147.736,90 3.376.026,10	13.147.736,90 0,00	4.749.299,53 8.398.437,37
21 - REP.MANT.Y CONS.	409.797,00	409.797,00 0,00	97.175,58 312.621,42	36.385,18 60.790,40	36.385,18 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	2.079.930,00	2.079.930,00 0,00	199.619,42 1.880.310,58	199.619,42 0,00	199.619,42 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.609,00	1.609,00 0,00	654,60 954,40	654,60 0,00	654,60 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	9.862.964,00	9.862.964,00 0,00	1.319.230,78 8.543.733,22	1.319.230,78 0,00	1.319.230,78 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	25.567.776,00	28.878.063,00 3.310.287,00	14.764.417,28 14.113.645,72	14.703.626,88 60.790,40	6.305.189,51 8.398.437,37
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	366.899,00	366.899,00 0,00	0,00 366.899,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	366.899,00	366.899,00 0,00	0,00 366.899,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	0,00	12.000,00 12.000,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	0,00	12.000,00 12.000,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 312A	59.087.796,00	62.410.083,00 3.322.287,00	23.106.514,32 39.303.568,68	23.045.723,92 60.790,40	14.647.286,55 8.398.437,37
ORGÁNICA 171188229	59.087.796,00	62.410.083,00 3.322.287,00	23.106.514,32 39.303.568,68	23.045.723,92 60.790,40	14.647.286,55 8.398.437,37



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13 - LABORALES	1.456.470,00	1.299.139,50 -157.330,50	157.979,83 1.141.159,67	157.979,83 0,00	157.979,83 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	401.216,00	401.216,00 0,00	208,73 401.007,27	208,73 0,00	208,73 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	21.285,00	21.285,00 0,00	0,00 21.285,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	112.697,00	112.697,00 0,00	26.908,88 85.788,12	26.908,88 0,00	26.908,88 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	0,00	16.947,00 16.947,00	1.210,50 15.736,50	1.210,50 0,00	1.210,50 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	0,00	18.330,48 18.330,48	1.527,54 16.802,94	1.527,54 0,00	1.527,54 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	1.782.358,00	1.782.358,00 0,00	573.585,53 1.208.772,47	573.585,53 0,00	573.585,53 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	566.096,00	566.096,00 0,00	217.450,34 348.645,66	217.450,34 0,00	217.450,34 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	295.842,00	295.842,00 0,00	0,00 295.842,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	55.060,00	55.060,00 0,00	8.951,33 46.108,67	8.951,33 0,00	8.951,33 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	121.896,00	121.896,00 0,00	20.891,24 101.004,76	20.891,24 0,00	20.891,24 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	0,00	97.127,54 97.127,54	8.067,54 89.060,00	8.067,54 0,00	8.067,54 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	152.969,00	152.969,00 0,00	61.485,30 91.483,70	61.485,30 0,00	61.485,30 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.590.709,00	3.590.709,00 0,00	956.990,12 2.633.718,88	956.990,12 0,00	956.990,12 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	1.288.300,00	1.288.300,00 0,00	452.694,53 835.605,47	452.694,53 0,00	452.694,53 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	132.488,00	157.413,48 24.925,48	133.148,80 24.264,68	133.148,80 0,00	133.148,80 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	10.993.601,00	10.993.601,00 0,00	2.761.203,45 8.232.397,55	2.761.203,45 0,00	2.761.203,45 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	3.720.047,00	3.720.047,00 0,00	1.250.940,41 2.469.106,59	1.250.940,41 0,00	1.250.940,41 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	24.691.034,00	24.691.034,00 0,00	6.633.244,07 18.057.789,93	6.633.244,07 0,00	6.633.244,07 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	12.156.417,00	12.156.417,00 0,00	11.103.433,58 1.052.983,42	11.103.433,58 0,00	6.746.918,25 4.356.515,33
21 - REP,MANT.Y CONS.	426.144,00	426.144,00 0,00	29.370,71 396.773,29	29.370,71 0,00	29.370,71 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	2.080.927,00	2.080.927,00 0,00	462.487,00 1.618.440,00	462.487,00 0,00	462.487,00 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.557,00	1.557,00 0,00	152,88 1.404,12	152,88 0,00	152,88 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	9.866.617,00	9.866.617,00 0,00	2.769.207,75 7.097.409,25	2.769.207,75 0,00	2.769.207,75 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	24.531.662,00	24.531.662,00 0,00	14.364.651,92 10.167.010,08	14.364.651,92 0,00	10.008.136,59 4.356.515,33
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	600.000,00	600.000,00 0,00	0,00 600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	600.000,00	600.000,00 0,00	0,00 600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	0,00	4.000,00 4.000,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	0,00	4.000,00 4.000,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 312A	49.822.696,00	49.826.696,00 4.000,00	20.997.895,99 28.828.800,01	20.997.895,99 0,00	16.641.380,66 4.356.515,33
ORGÁNICA 171188230	49.822.696,00	49.826.696,00 4.000,00	20.997.895,99 28.828.800,01	20.997.895,99 0,00	16.641.380,66 4.356.515,33



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13 - LABORALES	1.850.363,00	1.675.717,46 -174.645,54	302.757,30 1.372.960,16	302.757,30 0,00	302.757,30 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	315.829,00	315.829,00 0,00	1.003,00 314.826,00	1.003,00 0,00	1.003,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	218.381,00	218.381,00 0,00	50.768,70 167.612,30	50.768,70 0,00	50.768,70 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	3.114.037,00	3.113.899,66 -137,34	896.566,32 2.217.333,34	896.566,32 0,00	896.566,32 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	724.644,00	724.644,00 0,00	249.992,88 474.651,12	249.992,88 0,00	249.992,88 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUPLIM.OBJ.	710.306,00	710.306,00 0,00	13.288,68 697.017,32	13.288,68 0,00	13.288,68 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	81.460,00	81.460,00 0,00	15.986,70 65.473,30	15.986,70 0,00	15.986,70 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	54.774,00	101.160,75 46.386,75	48.265,69 52.895,06	48.265,69 0,00	48.265,69 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	0,00	107.072,04 107.072,04	27.300,09 79.771,95	27.300,09 0,00	27.300,09 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	264.285,00	264.285,00 0,00	101.147,88 163.137,12	101.147,88 0,00	101.147,88 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	5.411.279,00	5.411.294,80 15,80	1.436.164,87 3.975.129,93	1.436.164,87 0,00	1.436.164,87 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	1.522.014,00	1.522.014,00 0,00	505.482,73 1.016.531,27	505.482,73 0,00	505.482,73 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	217.685,00	238.871,75 21.186,75	238.871,75 0,00	238.871,75 0,00	238.871,75 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	16.923.898,00	16.924.098,55 200,55	3.926.256,32 12.997.842,23	3.926.256,32 0,00	3.926.256,32 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	5.512.510,00	5.512.510,00 0,00	1.445.237,00 4.067.273,00	1.445.237,00 0,00	1.445.237,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>36.921.465,00</b>	<b>36.921.544,01 79,01</b>	<b>9.259.089,91 27.662.454,10</b>	<b>9.259.089,91 0,00</b>	<b>9.259.089,91 0,00</b>
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	16.541.508,00	16.541.508,00 0,00	16.464.744,61 76.763,39	16.464.744,61 0,00	4.125.808,29 12.338.936,32
21 - REP,MANT.Y CONS.	399.269,00	399.269,00 0,00	105.973,79 293.295,21	105.973,79 0,00	105.973,79 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	2.600.405,00	2.359.986,76 -240.418,24	536.094,91 1.823.891,85	536.094,91 0,00	536.094,91 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.716,00	1.716,00 0,00	418,05 1.297,95	418,05 0,00	418,05 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	0,00	240.418,24 240.418,24	122.349,96 118.068,28	122.349,96 0,00	122.349,96 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	12.486.666,00	12.486.666,00 0,00	4.375.652,11 8.111.013,89	4.375.652,11 0,00	4.375.652,11 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>32.029.564,00</b>	<b>32.029.564,00 0,00</b>	<b>21.605.233,43 10.424.330,57</b>	<b>21.605.233,43 0,00</b>	<b>9.266.297,11 12.338.936,32</b>
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	677.062,00	677.062,00 0,00	25.410,95 651.651,05	25.410,95 0,00	25.410,95 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>677.062,00</b>	<b>677.062,00 0,00</b>	<b>25.410,95 651.651,05</b>	<b>25.410,95 0,00</b>	<b>25.410,95 0,00</b>
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 312A	69.628.091,00	69.638.170,01 10.079,01	30.889.734,29 38.748.435,72	30.889.734,29 0,00	18.550.797,97 12.338.936,32





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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14 - OTRO PERSONAL	418.079,00	418.079,00 0,00	146.755,89 271.323,11	146.755,89 0,00	146.755,89 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	136.586,00	136.586,00 0,00	50.629,58 85.956,42	50.629,58 0,00	50.629,58 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	494,00	494,00 0,00	164,60 329,40	164,60 0,00	164,60 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	555.159,00	555.159,00 0,00	197.550,07 357.608,93	197.550,07 0,00	197.550,07 0,00
PROGRAMA 312F	555.159,00	555.159,00 0,00	197.550,07 357.608,93	197.550,07 0,00	197.550,07 0,00
ORGÁNICA 171188231	70.183.250,00	70.193.329,01 10.079,01	31.087.284,36 39.106.044,65	31.087.284,36 0,00	18.748.348,04 12.338.936,32



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	128.507,00	128.507,00 0,00	13.290,33 115.216,67	13.290,33 0,00	13.290,33 0,00
13 - LABORALES	2.277.797,00	2.117.792,48 -160.004,52	193.540,22 1.924.252,26	193.540,22 0,00	193.540,22 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	6.859,00	6.859,00 0,00	208,72 6.650,28	208,72 0,00	208,72 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	147.979,00	147.979,00 0,00	79.440,91 68.538,09	79.440,91 0,00	79.440,91 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	53.983,00	53.983,00 0,00	18.889,85 35.093,15	18.889,85 0,00	18.889,85 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	40.449,00	40.449,00 0,00	20.713,20 19.735,80	20.713,20 0,00	20.713,20 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	6.699.730,00	6.699.730,00 0,00	1.918.873,92 4.780.856,08	1.918.873,92 0,00	1.918.873,92 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	2.134.414,00	2.134.414,00 0,00	727.827,16 1.406.586,84	727.827,16 0,00	727.827,16 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	802.671,00	802.671,00 0,00	0,00 802.671,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	123.238,00	123.238,00 0,00	24.197,09 99.040,91	24.197,09 0,00	24.197,09 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	278.297,00	278.297,00 0,00	92.682,74 185.614,26	92.682,74 0,00	92.682,74 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	0,00	160.004,52 160.004,52	39.251,63 120.752,89	39.251,63 0,00	39.251,63 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	745.701,00	745.701,00 0,00	196.155,99 549.545,01	196.155,99 0,00	196.155,99 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	12.193.961,00	12.193.961,00 0,00	3.153.930,82 9.040.030,18	3.153.930,82 0,00	3.153.930,82 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	3.982.253,00	3.982.253,00 0,00	1.394.136,13 2.588.116,87	1.394.136,13 0,00	1.394.136,13 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	519.419,00	519.419,00 0,00	519.419,00 0,00	519.419,00 0,00	519.419,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	36.856.637,00	36.856.637,00 0,00	8.273.962,41 28.582.674,59	8.273.962,41 0,00	8.273.962,41 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	12.493.018,00	12.493.018,00 0,00	3.496.713,10 8.996.304,90	3.496.713,10 0,00	3.496.713,10 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	79.484.913,00	79.484.913,00 0,00	20.163.233,22 59.321.679,78	20.163.233,22 0,00	20.163.233,22 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	20.426.663,00	24.118.065,82 3.691.402,82	20.406.166,92 3.711.898,90	20.406.166,92 0,00	7.739.216,81 12.666.950,11
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	51.254,00	51.254,00 0,00	0,00 51.254,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	1.389.089,00	1.389.089,00 0,00	305.980,27 1.083.108,73	305.980,27 0,00	98.289,73 207.690,54
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	4.552.817,00	4.552.817,00 0,00	1.161.901,41 3.390.915,59	1.132.635,29 29.266,12	793.390,47 339.244,82
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	14.883,00	14.883,00 0,00	8.960,45 5.922,55	8.960,45 0,00	8.960,45 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	843.764,00	843.764,00 0,00	360.602,96 483.161,04	327.290,20 33.312,76	96.892,46 230.397,74
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	26.040.304,00	22.348.901,18 -3.691.402,82	7.710.440,92 14.638.460,26	7.571.837,97 138.602,95	6.950.810,10 621.027,87



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28 - PROMOCIÓN	21.700,00	21.700,00 0,00	8.930,00 12.770,00	8.930,00 0,00	8.930,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	53.340.474,00	53.340.474,00 0,00	29.962.982,93 23.377.491,07	29.761.801,10 201.181,83	15.696.490,02 14.065.311,08
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	935.505,00	935.505,00 0,00	0,00 935.505,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	935.505,00	935.505,00 0,00	0,00 935.505,00	0,00 0,00	0,00 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	38.082,00	38.082,00 0,00	7.700,00 30.382,00	7.700,00 0,00	7.700,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	38.082,00	38.082,00 0,00	7.700,00 30.382,00	7.700,00 0,00	7.700,00 0,00
PROGRAMA 312A	133.798.974,00	133.798.974,00 0,00	50.133.916,15 83.665.057,85	49.932.734,32 201.181,83	35.867.423,24 14.065.311,08



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14 - OTRO PERSONAL	408.927,00	408.927,00 0,00	133.793,10 275.133,90	133.793,10 0,00	133.793,10 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	133.597,00	133.597,00 0,00	42.411,53 91.185,47	42.411,53 0,00	42.411,53 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	3.688,00	3.688,00 0,00	1.229,38 2.458,62	1.229,38 0,00	1.229,38 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	546.212,00	546.212,00 0,00	177.434,01 368.777,99	177.434,01 0,00	177.434,01 0,00
PROGRAMA 312F	546.212,00	546.212,00 0,00	177.434,01 368.777,99	177.434,01 0,00	177.434,01 0,00
ORGÁNICA 171188232	134.345.186,00	134.345.186,00 0,00	50.311.350,16 84.033.835,84	50.110.168,33 201.181,83	36.044.857,25 14.065.311,08



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13 - LABORALES	1.835.364,00	1.441.519,20 -393.844,80	144.351,58 1.297.167,62	144.351,58 0,00	144.351,58 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	277.271,00	277.271,00 0,00	0,00 277.271,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	217.712,00	217.712,00 0,00	53.947,33 163.764,67	53.947,33 0,00	53.947,33 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	17.706,00	17.706,00 0,00	1.954,70 15.751,30	1.954,70 0,00	1.954,70 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	0,00	7.354,28 7.354,28	610,61 6.743,67	610,61 0,00	610,61 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	5.158.620,00	5.158.620,00 0,00	1.492.710,10 3.665.909,90	1.492.710,10 0,00	1.492.710,10 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.334.167,00	1.334.167,00 0,00	474.896,71 859.270,29	474.896,71 0,00	474.896,71 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	841.153,00	841.153,00 0,00	7.258,19 833.894,81	7.258,19 0,00	7.258,19 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	96.346,00	96.346,00 0,00	15.986,70 80.359,30	15.986,70 0,00	15.986,70 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	143.626,00	332.177,58 188.551,58	149.562,40 182.615,18	149.562,40 0,00	149.562,40 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	0,00	169.083,55 169.083,55	13.856,80 155.226,75	13.856,80 0,00	13.856,80 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	384.770,00	384.770,00 0,00	169.473,64 215.296,36	169.473,64 0,00	169.473,64 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	9.359.961,00	9.359.961,00 0,00	2.527.892,13 6.832.068,87	2.527.892,13 0,00	2.527.892,13 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	2.914.687,00	2.914.687,00 0,00	1.011.700,51 1.902.986,49	1.011.700,51 0,00	1.011.700,51 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	349.851,00	378.706,39 28.855,39	369.263,32 9.443,07	369.263,32 0,00	369.263,32 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	27.804.327,00	27.804.327,00 0,00	6.830.276,50 20.974.050,50	6.830.276,50 0,00	6.830.276,50 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	9.328.482,00	9.328.482,00 0,00	2.712.426,24 6.616.055,76	2.712.426,24 0,00	2.712.426,24 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	60.064.043,00	60.064.043,00 0,00	15.976.167,46 44.087.875,54	15.976.167,46 0,00	15.976.167,46 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	23.263.622,00	25.429.830,11 2.166.208,11	23.258.676,09 2.171.154,02	23.258.676,09 0,00	5.830.261,49 17.428.414,60
21 - REP.MANT.Y CONS.	456.176,00	456.176,00 0,00	345.476,87 110.699,13	135.743,54 209.733,33	29.953,74 105.789,80
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	3.618.573,00	3.618.573,00 0,00	1.349.150,95 2.269.422,05	1.313.150,95 36.000,00	1.009.412,20 303.738,75
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.482,00	1.482,00 0,00	136,80 1.345,20	136,80 0,00	136,80 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	0,00	333.607,13 333.607,13	333.607,13 0,00	333.607,13 0,00	333.607,13 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	25.168.296,00	22.668.480,76 -2.499.815,24	8.824.799,19 13.843.681,57	8.520.189,84 304.609,35	8.220.235,51 299.954,33
TOTAL CAPÍTULO 2	52.508.149,00	52.508.149,00 0,00	34.111.847,03 18.396.301,97	33.561.504,35 550.342,68	15.423.606,87 18.137.897,48
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	970.700,00	917.700,00 -53.000,00	0,00 917.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	970.700,00	917.700,00 - 53.000,00	0,00 917.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	0,00	15.000,00 15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	0,00	15.000,00 15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 312A	113.542.892,00	113.504.892,00 - 38.000,00	50.088.014,49 63.416.877,51	49.537.671,81 550.342,68	31.399.774,33 18.137.897,48





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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14 - OTRO PERSONAL	33.511,00	33.511,00 0,00	9.577,61 23.933,39	9.577,61 0,00	9.577,61 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	10.948,00	10.948,00 0,00	4.971,82 5.976,18	4.971,82 0,00	4.971,82 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	0,00	300,00 300,00	258,48 41,52	258,48 0,00	258,48 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	44.459,00	44.759,00 300,00	14.807,91 29.951,09	14.807,91 0,00	14.807,91 0,00
PROGRAMA 312F	44.459,00	44.759,00 300,00	14.807,91 29.951,09	14.807,91 0,00	14.807,91 0,00
ORGÁNICA 171188233	113.587.351,00	113.549.651,00 - 37.700,00	50.102.822,40 63.446.828,60	49.552.479,72 550.342,68	31.414.582,24 18.137.897,48



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	2.148.223,00	2.148.223,00 0,00	420.045,53 1.728.177,47	420.045,53 0,00	420.045,53 0,00
13 - LABORALES	972.308,00	972.308,00 0,00	208.018,42 764.289,58	208.018,42 0,00	208.018,42 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	1.199.228,00	1.199.228,00 0,00	203.138,07 996.089,93	203.138,07 0,00	203.138,07 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	741.809,00	741.809,00 0,00	270.486,80 471.322,20	270.486,80 0,00	270.486,80 0,00
14108 - SUST.SANIT.LOCALES	124.637,00	124.637,00 0,00	6.248,76 118.388,24	6.248,76 0,00	6.248,76 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	814.800,00	814.800,00 0,00	306.697,56 508.102,44	306.697,56 0,00	306.697,56 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	3.918,00	3.918,00 0,00	0,00 3.918,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	86.870.354,00	86.870.354,00 0,00	24.205.182,44 62.665.171,56	24.205.182,44 0,00	24.205.182,44 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	19.165.398,00	19.165.398,00 0,00	4.279.069,16 14.886.328,84	4.279.069,16 0,00	4.279.069,16 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	506.246,00	506.246,00 0,00	75.435,18 430.810,82	75.435,18 0,00	75.435,18 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	2.179.512,00	2.179.512,00 0,00	1.314.319,04 865.192,96	1.314.319,04 0,00	1.314.319,04 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	5.093.269,00	5.093.269,00 0,00	1.782.333,33 3.310.935,67	1.782.333,33 0,00	1.782.333,33 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	99.916.637,00	99.916.637,00 0,00	28.687.618,48 71.229.018,52	28.687.618,48 0,00	28.687.618,48 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	23.036.817,00	23.036.817,00 0,00	5.469.526,43 17.567.290,57	5.469.526,43 0,00	5.469.526,43 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	4.560.146,00	4.560.146,00 0,00	4.560.146,00 0,00	4.560.146,00 0,00	4.560.146,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	320.799.257,00	320.799.257,00 0,00	74.615.978,29 246.183.278,71	74.615.978,29 0,00	74.615.978,29 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	47.467.446,00	47.467.446,00 0,00	12.134.732,32 35.332.713,68	12.134.732,32 0,00	12.134.732,32 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	615.600.005,00	615.600.005,00 0,00	158.538.975,81 457.061.029,19	158.538.975,81 0,00	158.538.975,81 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	216.271,00	216.271,00 0,00	189.135,49 27.135,51	189.135,49 0,00	40.339,00 148.796,49
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	7.108.120,00	7.108.120,00 0,00	6.689.475,31 418.644,69	6.689.475,31 0,00	1.638.028,22 5.051.447,09
21 - REP,MANT.Y CONS.	7.412.119,00	7.412.119,00 0,00	4.240.486,57 3.171.632,43	3.547.277,97 693.208,60	1.034.608,06 2.512.669,91
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	42.712.139,00	42.712.139,00 0,00	12.036.125,35 30.676.013,65	10.507.595,99 1.528.529,36	7.656.605,02 2.850.990,97
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.187.869,00	1.187.869,00 0,00	586.459,56 601.409,44	586.459,56 0,00	586.459,56 0,00
24702 - PLAN DE SALUD BUCODENTAL	8.600.000,00	8.600.000,00 0,00	0,00 8.600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	43.085.150,00	43.085.150,00 0,00	20.147.672,73 22.937.477,27	19.155.891,52 991.781,21	11.898.284,34 7.257.607,18
28 - PROMOCIÓN	127.000,00	127.000,00 0,00	21.085,86 105.914,14	21.085,86 0,00	11.411,91 9.673,95



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO 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	110.448.668,00	110.448.668,00 0,00	43.910.440,87 66.538.227,13	40.696.921,70 3.213.519,17	22.865.736,11 17.831.185,59
48 - A FAM.E INST.S/F LUCRO	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	106.123,03 893.876,97	106.123,03 0,00	106.123,03 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	106.123,03 893.876,97	106.123,03 0,00	106.123,03 0,00
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	2.468.604,80 2.468.604,80	1.475.199,01 993.405,79	1.475.197,95 1,06	169.328,25 1.305.869,70
62105 - CONSTR.EDIF.ARPROMA	0,00	8.685.285,00 8.685.285,00	0,00 8.685.285,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	3.986.776,86 3.986.776,86	3.948.335,42 38.441,44	3.349.937,25 598.398,17	1.001.522,43 2.348.414,82
63104 - REP.MEJ.EDIF.ARPROMA	0,00	1.660.000,00 1.660.000,00	0,00 1.660.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	16.800.666,66 16.800.666,66	5.423.534,43 11.377.132,23	4.825.135,20 598.399,23	1.170.850,68 3.654.284,52
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	449.536,00	449.536,00 0,00	62.822,93 386.713,07	62.822,93 0,00	62.822,93 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	449.536,00	449.536,00 0,00	62.822,93 386.713,07	62.822,93 0,00	62.822,93 0,00
PROGRAMA 312B	727.498.209,00	744.298.875,66 16.800.666,66	208.041.897,07 536.256.978,59	204.229.978,67 3.811.918,40	182.744.508,56 21.485.470,11



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14 - OTRO PERSONAL	27.952.844,00	27.952.844,00 0,00	7.518.780,95 20.434.063,05	7.518.780,95 0,00	7.518.780,95 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	40.223,00	40.223,00 0,00	22.998,13 17.224,87	22.998,13 0,00	22.998,13 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	8.633.171,00	8.633.171,00 0,00	2.545.750,85 6.087.420,15	2.545.750,85 0,00	2.545.750,85 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	98.032,00	98.032,00 0,00	44.741,74 53.290,26	44.741,74 0,00	44.741,74 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	6.878,00	6.578,00 -300,00	279,10 6.298,90	279,10 0,00	279,10 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	36.731.148,00	36.730.848,00 - 300,00	10.132.550,77 26.598.297,23	10.132.550,77 0,00	10.132.550,77 0,00
PROGRAMA 312F	36.731.148,00	36.730.848,00 - 300,00	10.132.550,77 26.598.297,23	10.132.550,77 0,00	10.132.550,77 0,00
ORGÁNICA 171188300	764.229.357,00	781.029.723,66 16.800.366,66	218.174.447,84 562.855.275,82	214.362.529,44 3.811.918,40	192.877.059,33 21.485.470,11



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	3.440.346,00	3.440.346,00 0,00	702.076,13 2.738.269,87	702.076,13 0,00	702.076,13 0,00
13 - LABORALES	357.431,00	357.431,00 0,00	74.259,19 283.171,81	74.259,19 0,00	74.259,19 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	494.211,00	494.211,00 0,00	109.096,92 385.114,08	109.096,92 0,00	109.096,92 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	11.975,00	11.975,00 0,00	4.511,25 7.463,75	4.511,25 0,00	4.511,25 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	17.224,00	17.224,00 0,00	6.212,86 11.011,14	6.212,86 0,00	6.212,86 0,00
15000 - C.PRODUCT.PERS.FUNC.	48.438,00	48.438,00 0,00	43.298,65 5.139,35	43.298,65 0,00	43.298,65 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	3.315,00	3.315,00 0,00	257,04 3.057,96	257,04 0,00	257,04 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	9.387.786,00	9.387.786,00 0,00	2.275.502,62 7.112.283,38	2.275.502,62 0,00	2.275.502,62 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.193.951,00	1.193.951,00 0,00	669.309,04 524.641,96	669.309,04 0,00	669.309,04 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	123.043,00	123.043,00 0,00	36.612,09 86.430,91	36.612,09 0,00	36.612,09 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	139.775,00	139.775,00 0,00	139.775,00 0,00	139.775,00 0,00	139.775,00 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	1.307.555,00	1.307.555,00 0,00	529.304,06 778.250,94	529.304,06 0,00	529.304,06 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	14.528.164,00	14.528.164,00 0,00	3.963.451,12 10.564.712,88	3.963.451,12 0,00	3.963.451,12 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	3.323.072,00	3.323.072,00 0,00	1.282.041,00 2.041.031,00	1.282.041,00 0,00	1.282.041,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	618.599,00	618.599,00 0,00	618.599,00 0,00	618.599,00 0,00	618.599,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	43.144.403,00	43.144.403,00 0,00	9.454.158,73 33.690.244,27	9.454.158,73 0,00	9.454.158,73 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	7.536.808,00	7.536.808,00 0,00	3.145.481,97 4.391.326,03	3.145.481,97 0,00	3.145.481,97 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	85.676.096,00	85.676.096,00 0,00	23.053.946,67 62.622.149,33	23.053.946,67 0,00	23.053.946,67 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	4.261.636,00	4.261.636,00 0,00	4.190.517,75 71.118,25	4.190.517,75 0,00	699.235,86 3.491.281,89
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	110.426,00	110.426,00 0,00	110.150,76 275,24	110.150,76 0,00	27.537,69 82.613,07
21 - REP,MANT.Y CONS.	638.505,00	638.505,00 0,00	192.158,33 446.346,67	192.158,33 0,00	68.757,31 123.401,02
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	9.611.071,00	9.611.071,00 0,00	7.647.712,06 1.963.358,94	7.647.712,06 0,00	1.635.809,91 6.011.902,15
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	6.400,00	6.400,00 0,00	0,00 6.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	54.404.531,00	54.404.531,00 0,00	27.614.203,76 26.790.327,24	27.614.203,76 0,00	8.505.037,63 19.109.166,13
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	2.118.967,00	2.118.967,00 0,00	592.119,44 1.526.847,56	592.119,44 0,00	351.271,27 240.848,17
TOTAL CAPÍTULO 2	71.151.536,00	71.151.536,00 0,00	40.346.862,10 30.804.673,90	40.346.862,10 0,00	11.287.649,67 29.059.212,43



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48029 - A.L.C.E.R.	216.108,00	216.108,00 0,00	0,00 216.108,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	216.108,00	216.108,00 0,00	0,00 216.108,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	114.249,00	114.249,00 0,00	0,00 114.249,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	114.249,00	114.249,00 0,00	0,00 114.249,00	0,00 0,00	0,00 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	47.815,00	47.815,00 0,00	7.405,00 40.410,00	7.405,00 0,00	7.405,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	47.815,00	47.815,00 0,00	7.405,00 40.410,00	7.405,00 0,00	7.405,00 0,00
PROGRAMA 313C	157.205.804,00	157.205.804,00 0,00	63.408.213,77 93.797.590,23	63.408.213,77 0,00	34.349.001,34 29.059.212,43
ORGÁNICA 171188401	157.205.804,00	157.205.804,00 0,00	63.408.213,77 93.797.590,23	63.408.213,77 0,00	34.349.001,34 29.059.212,43





CENTRO PRESUPUESTARIO 1017

SERMAS

ORGÁNICA

171188502

CENTRO DE TRANSFUSIÓN

PROGRAMA

312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	524.624,00	524.624,00 0,00	102.627,49 421.996,51	102.627,49 0,00	102.627,49 0,00
13 - LABORALES	3.223.819,00	3.223.819,00 0,00	608.457,22 2.615.361,78	608.457,22 0,00	608.457,22 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	110.066,00	110.066,00 0,00	21,46 110.044,54	21,46 0,00	21,46 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	130.064,00	130.064,00 0,00	27.870,96 102.193,04	27.870,96 0,00	27.870,96 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	15.500,00	15.500,00 0,00	0,00 15.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	198.946,00	198.946,00 0,00	34.316,64 164.629,36	34.316,64 0,00	34.316,64 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	157.513,00	157.513,00 0,00	49.017,17 108.495,83	49.017,17 0,00	49.017,17 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	34.494,00	34.494,00 0,00	9.990,21 24.503,79	9.990,21 0,00	9.990,21 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	21.362,00	21.362,00 0,00	9.758,98 11.603,02	9.758,98 0,00	9.758,98 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	133.148,00	133.148,00 0,00	25.925,14 107.222,86	25.925,14 0,00	25.925,14 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.660.723,00	1.660.723,00 0,00	376.949,16 1.283.773,84	376.949,16 0,00	376.949,16 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	411.802,00	411.802,00 0,00	90.757,56 321.044,44	90.757,56 0,00	90.757,56 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	106.056,00	106.056,00 0,00	103.294,14 2.761,86	103.294,14 0,00	103.294,14 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	1.243.798,00	1.243.798,00 0,00	216.296,19 1.027.501,81	216.296,19 0,00	216.296,19 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	680.127,00	680.127,00 0,00	230.767,29 449.359,71	230.767,29 0,00	230.767,29 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>8.652.042,00</b>	<b>8.652.042,00</b> 0,00	<b>1.886.049,61</b> 6.765.992,39	<b>1.886.049,61</b> 0,00	<b>1.886.049,61</b> 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	2.834,00	5.026,81 2.192,81	5.026,68 0,13	5.026,68 0,00	655,05 4.371,63
21 - REP,MANT.Y CONS.	242.448,00	242.448,00 0,00	126.216,71 116.231,29	109.550,04 16.666,67	34.533,10 75.016,94
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.481.523,00	1.479.330,19 -2.192,81	879.175,37 600.154,82	879.175,37 0,00	263.919,66 615.255,71
22602 - DIVULGAC.Y PUBLICAC.	7.500,00	7.500,00 0,00	1.872,50 5.627,50	1.872,50 0,00	1.872,50 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	16.901.201,00	16.901.201,00 0,00	16.425.425,44 475.775,56	14.502.625,78 1.922.799,66	4.529.566,86 9.973.058,92
28 - PROMOCIÓN	75.000,00	75.000,00 0,00	12.847,70 62.152,30	12.847,70 0,00	12.847,70 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>18.712.506,00</b>	<b>18.712.506,00</b> 0,00	<b>17.450.564,40</b> 1.261.941,60	<b>15.511.098,07</b> 1.939.466,33	<b>4.843.394,87</b> 10.667.703,20
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	10.500,00	10.500,00 0,00	0,00 10.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	59.500,00	59.500,00 0,00	0,00 59.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	70.000,00	70.000,00 0,00	0,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	23.000,00	23.000,00 0,00	0,00 23.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	23.000,00	23.000,00 0,00	0,00 23.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 312A	27.457.548,00	27.457.548,00 0,00	19.336.614,01 8.120.933,99	17.397.147,68 1.939.466,33	6.729.444,48 10.667.703,20
ORGÁNICA 171188502	27.457.548,00	27.457.548,00 0,00	19.336.614,01 8.120.933,99	17.397.147,68 1.939.466,33	6.729.444,48 10.667.703,20
TOTAL CENTRO 1017	7.288.450.967,00	7.288.281.120,32 - 169.846,68	3.983.004.573,60 3.305.276.546,72	3.876.849.259,19 106.155.314,41	1.835.244.872,38 2.041.604.386,81