



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JUNIO 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	497.048,00	497.048,00 0,00	252.515,68 244.532,32	252.515,68 0,00	252.515,68 0,00
12 - FUNCIONARIOS	17.040.394,00	17.066.325,73 25.931,73	5.633.344,86 11.432.980,87	5.633.344,86 0,00	5.623.920,88 9.423,98
13 - LABORALES	5.280.907,00	5.123.780,14 -157.126,86	1.931.790,14 3.191.990,00	1.931.790,14 0,00	1.923.949,61 7.840,53
13002 - FONDO CUMPLIM.SENT.LAB.FIJO	0,00	1.434,95 1.434,95	1.434,95 0,00	1.434,95 0,00	1.434,95 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	19.689,00	19.689,00 0,00	19.689,00 0,00	19.689,00 0,00	10.331,18 9.357,82
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	244.585,00	285.354,63 40.769,63	122.734,44 162.620,19	122.734,44 0,00	122.734,44 0,00
15000 - C.PRODUCT.PERS.FUNC.	0,00	1.368,71 1.368,71	677,58 691,13	677,58 0,00	677,58 0,00
15001 - C.PRODUCT.OTRO PERS.	56.816,00	56.816,00 0,00	28.957,73 27.858,27	28.957,73 0,00	28.957,73 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	177.526,00	177.526,00 0,00	38.815,50 138.710,50	38.815,50 0,00	38.815,50 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	642.964,00	642.964,00 0,00	124.730,32 518.233,68	124.730,32 0,00	115.299,17 9.431,15
16000 - CUOTAS SOCIALES	5.905.329,00	5.877.045,78 -28.283,22	2.020.595,31 3.856.450,47	2.020.595,31 0,00	2.020.595,31 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	6.527,00	6.527,00 0,00	6.419,55 107,45	6.419,55 0,00	3.274,03 3.145,52
18003 - HOMOLOGAC.OTRO PERS.	12.688,00	12.688,00 0,00	6.344,16 6.343,84	6.344,16 0,00	6.344,16 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JUNIO 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	20.350,00	20.350,00 0,00	12.219,01 8.130,99	12.219,01 0,00	12.219,01 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	29.904.823,00	29.788.917,94 - 115.905,06	10.200.268,23 19.588.649,71	10.200.268,23 0,00	10.161.069,23 39.199,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	225.569,00	225.569,00 0,00	114.414,40 111.154,60	114.414,40 0,00	50.810,03 63.604,37
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	3.601.183,00	3.601.183,00 0,00	2.886.668,20 714.514,80	2.886.668,20 0,00	1.480.514,72 1.406.153,48
21 - REP,MANT.Y CONS.	1.489.404,00	1.629.232,75 139.828,75	1.430.736,35 198.496,40	1.430.736,35 0,00	473.796,59 956.939,76
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	52.879.144,00	52.739.315,25 -139.828,75	38.670.542,01 14.068.773,24	38.368.352,83 302.189,18	14.249.162,65 24.119.190,18
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.393.053,00	2.393.053,00 0,00	119.419,56 2.273.633,44	119.419,56 0,00	119.419,56 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	1.800.000,00	1.800.000,00 0,00	635.201,08 1.164.798,92	635.201,08 0,00	635.201,08 0,00
28 - PROMOCIÓN	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	62.396.353,00	62.396.353,00 0,00	43.856.981,60 18.539.371,40	43.554.792,42 302.189,18	17.008.904,63 26.545.887,79
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	4.615.216,00	4.615.216,00 0,00	53.899,49 4.561.316,51	53.899,49 0,00	23.434,55 30.464,94
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	223.000,00	223.000,00 0,00	38.520,68 184.479,32	38.520,68 0,00	38.520,68 0,00
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	6.666.784,00	6.666.784,00 0,00	2.282.302,97 4.384.481,03	2.032.302,97 250.000,00	787.042,48 1.245.260,49



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JUNIO 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	11.505.000,00	11.505.000,00 0,00	2.374.723,14 9.130.276,86	2.124.723,14 250.000,00	848.997,71 1.275.725,43
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	68.884,00	68.884,00 0,00	5.000,00 63.884,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	68.884,00	68.884,00 0,00	5.000,00 63.884,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
PROGRAMA 311P	103.875.060,00	103.759.154,94 - 115.905,06	56.436.972,97 47.322.181,97	55.884.783,79 552.189,18	28.023.971,57 27.860.812,22



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	1.701.804,00	1.701.804,00 0,00	426.677,99 1.275.126,01	426.677,99 0,00	426.677,99 0,00
13 - LABORALES	305.580,00	305.580,00 0,00	97.943,24 207.636,76	97.943,24 0,00	97.943,24 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	536,00	536,00 0,00	536,00 0,00	536,00 0,00	536,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	1.089.756,00	1.089.756,00 0,00	540.665,53 549.090,47	540.665,53 0,00	540.665,53 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	847.674,00	847.674,00 0,00	378.598,19 469.075,81	378.598,19 0,00	378.598,19 0,00
14108 - SUST.SANIT.LOCALES	29.963,00	29.963,00 0,00	15.384,66 14.578,34	15.384,66 0,00	15.384,66 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	1.037.632,00	1.037.632,00 0,00	530.307,81 507.324,19	530.307,81 0,00	530.307,81 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	3.505,00	3.505,00 0,00	0,00 3.505,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	103.477.139,00	103.477.139,00 0,00	47.546.490,28 55.930.648,72	47.546.490,28 0,00	47.546.490,28 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	17.764.945,00	17.764.945,00 0,00	8.565.678,10 9.199.266,90	8.565.678,10 0,00	8.565.678,10 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	15.451.553,00	15.451.553,00 0,00	0,00 15.451.553,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	683.548,00	683.548,00 0,00	173.311,63 510.236,37	173.311,63 0,00	173.311,63 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	10.278.766,00	10.278.766,00 0,00	5.520.947,05 4.757.818,95	5.520.947,05 0,00	5.520.947,05 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JUNIO 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.	9.433.619,00	9.433.619,00 0,00	9.421.630,40 11.988,60	9.421.630,40 0,00	9.421.630,40 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	117.031.046,00	117.031.046,00 0,00	67.590.032,06 49.441.013,94	67.590.032,06 0,00	67.590.032,06 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	20.494.574,00	20.494.574,00 0,00	12.680.464,67 7.814.109,33	12.680.464,67 0,00	12.680.464,67 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	112.300,00	112.300,00 0,00	23.200,00 89.100,00	23.200,00 0,00	23.200,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	385.759.835,00	396.216.983,36 10.457.148,36	191.062.019,73 205.154.963,63	191.062.019,73 0,00	191.062.019,73 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	47.911.174,00	47.911.174,00 0,00	27.571.779,91 20.339.394,09	27.571.779,91 0,00	27.571.779,91 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	733.414.949,00	743.872.097,36 10.457.148,36	372.145.667,25 371.726.430,11	372.145.667,25 0,00	372.145.667,25 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	290.242,00	401.662,00 111.420,00	370.412,10 31.249,90	370.412,10 0,00	171.869,18 198.542,92
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	7.255.915,00	7.144.495,00 -111.420,00	7.139.098,19 5.396,81	7.139.098,19 0,00	3.472.250,13 3.666.848,06
21 - REP,MANT.Y CONS.	7.293.400,00	7.293.400,00 0,00	5.754.965,11 1.538.434,89	5.753.697,38 1.267,73	2.917.459,00 2.836.238,38
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	45.676.501,00	45.676.501,00 0,00	41.344.054,48 4.332.446,52	41.231.687,83 112.366,65	21.810.497,55 19.421.190,28
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.197.869,00	1.197.869,00 0,00	705.132,66 492.736,34	705.132,66 0,00	705.132,66 0,00
24033 - DOTAC.OFICINA SALUD BUCODENTAL	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	2.600.000,00	2.600.000,00 0,00	0,00 2.600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	52.207.830,00	45.447.830,00 -6.760.000,00	36.612.972,16 8.834.857,84	33.025.320,90 3.587.651,26	18.259.416,33 14.765.904,57
28 - PROMOCIÓN	18.532,00	18.532,00 0,00	0,00 18.532,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	116.690.289,00	109.930.289,00 - 6.760.000,00	91.926.634,70 18.003.654,30	88.225.349,06 3.701.285,64	47.336.624,85 40.888.724,21
48 - A FAM.E INST.S/F LUCRO	1.112.289.582,00	883.289.582,00 -229.000.000,00	882.273.518,46 1.016.063,54	881.941.276,19 332.242,27	703.286.062,44 178.655.213,75
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	1.112.989.582,00	883.989.582,00 - 229.000.000,00	882.273.518,46 1.716.063,54	881.941.276,19 332.242,27	703.286.062,44 178.655.213,75
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	15.528.721,00	15.528.721,00 0,00	12.780.561,37 2.748.159,63	11.279.845,70 1.500.715,67	906.893,91 10.372.951,79
62105 - CONSTR.EDIF.OBRAS MADRID,S.A.	673.108,00	673.108,00 0,00	0,00 673.108,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	7.698.171,00	7.698.171,00 0,00	4.865.181,25 2.832.989,75	3.287.600,30 1.577.580,95	1.178.822,73 2.108.777,57
TOTAL CAPÍTULO 6	23.900.000,00	23.900.000,00 0,00	17.645.742,62 6.254.257,38	14.567.446,00 3.078.296,62	2.085.716,64 12.481.729,36
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	187.517,00	187.517,00 0,00	43.040,92 144.476,08	43.040,92 0,00	43.040,92 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JUNIO 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	187.517,00	187.517,00 0,00	43.040,92 144.476,08	43.040,92 0,00	43.040,92 0,00
PROGRAMA 312B	1.987.182.337,00	1.761.879.485,36 - 225.302.851,64	1.364.034.603,95 397.844.881,41	1.356.922.779,42 7.111.824,53	1.124.897.112,10 232.025.667,32



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	33.319.299,00	0,00 -33.319.299,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	33.319.299,00	0,00 - 33.319.299,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	5.121.000,00	514.784,26 -4.606.215,74	514.784,26 0,00	514.784,26 0,00	0,00 514.784,26
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	24.093.165,00	0,00 -24.093.165,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	29.214.165,00	514.784,26 - 28.699.380,74	514.784,26 0,00	514.784,26 0,00	0,00 514.784,26
PROGRAMA 312C	62.533.464,00	514.784,26 - 62.018.679,74	514.784,26 0,00	514.784,26 0,00	0,00 514.784,26



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JUNIO 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	168.200.895,00	168.200.895,00 0,00	85.486.071,69 82.714.823,31	85.486.071,69 0,00	85.486.071,69 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	202.283,00	202.283,00 0,00	182.035,49 20.247,51	182.035,49 0,00	182.035,49 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	48.181.187,00	48.181.187,00 0,00	28.665.122,31 19.516.064,69	28.665.122,31 0,00	28.665.122,31 0,00
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
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	14.954,00	14.954,00 0,00	0,00 14.954,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	217.259.319,00	217.259.319,00 0,00	114.333.229,49 102.926.089,51	114.333.229,49 0,00	114.333.229,49 0,00
PROGRAMA 312F	217.259.319,00	217.259.319,00 0,00	114.333.229,49 102.926.089,51	114.333.229,49 0,00	114.333.229,49 0,00
ORGÁNICA 17118	2.370.850.180,00	2.083.412.743,56 - 287.437.436,44	1.535.319.590,67 548.093.152,89	1.527.655.576,96 7.664.013,71	1.267.254.313,16 260.401.263,80



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	37.843.186,00	37.843.186,00 0,00	0,00 37.843.186,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	2.096.956,00	2.096.956,00 0,00	0,00 2.096.956,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	1.728.768,00	1.728.768,00 0,00	0,00 1.728.768,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	996.841,00	996.841,00 0,00	0,00 996.841,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18007 - MEJORA CALIDAD ASIST.	0,00	103.324,68 103.324,68	0,00 103.324,68	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	42.665.751,00	42.769.075,68 103.324,68	0,00 42.769.075,68	0,00 0,00	0,00 0,00
21 - REP.MANT.Y CONS.	10.685.703,00	1.598.685,00 -9.087.018,00	834.258,24 764.426,76	834.258,24 0,00	213.402,56 620.855,68
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	143.249.681,00	181.855.832,00 38.606.151,00	133.242.083,40 48.613.748,60	126.643.520,38 6.598.563,02	71.582.080,40 55.061.439,98
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24000 - SERVICIOS NUEVOS	7.430.000,00	0,00 -7.430.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	891.976.408,00	891.976.408,00 0,00	686.332.070,91 205.644.337,09	678.529.087,12 7.802.983,79	286.356.241,40 392.172.845,72
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	50.195.700,00	339.727.723,74 289.532.023,74	131.755.234,46 207.972.489,28	117.543.263,26 14.211.971,20	90.280.562,66 27.262.700,60
TOTAL CAPÍTULO 2	1.103.552.492,00	1.415.173.648,74 311.621.156,74	952.163.647,01 463.010.001,73	923.550.129,00 28.613.518,01	448.432.287,02 475.117.841,98



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

Página 11 de 97

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
34 - DE DEPÓS.,FIANZ.Y OTROS	0,00	562.964,03 562.964,03	3.193,24 559.770,79	3.193,24 0,00	3.193,24 0,00
35 - OTROS GASTOS FINANCI.	550.923,00	550.923,00 0,00	460.852,83 90.070,17	460.852,83 0,00	155.356,66 305.496,17
TOTAL CAPÍTULO 3	550.923,00	1.113.887,03 562.964,03	464.046,07 649.840,96	464.046,07 0,00	158.549,90 305.496,17
48 - A FAM.E INST.S/F LUCRO	8.690.000,00	8.690.000,00 0,00	6.038.561,82 2.651.438,18	6.038.561,82 0,00	5.873.120,52 165.441,30
TOTAL CAPÍTULO 4	8.690.000,00	8.690.000,00 0,00	6.038.561,82 2.651.438,18	6.038.561,82 0,00	5.873.120,52 165.441,30
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	7.376.201,00	47.555.644,25 40.179.443,25	25.495.641,28 22.060.002,97	25.492.640,48 3.000,80	352.353,83 25.140.286,65
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	8.784.194,00	4.036.642,62 -4.747.551,38	1.292.410,02 2.744.232,60	0,00 1.292.410,02	0,00 0,00
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	99.243,00	99.243,00 0,00	7.500,00 91.743,00	7.500,00 0,00	1.500,00 6.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6	16.259.638,00	51.691.529,87 35.431.891,87	26.795.551,30 24.895.978,57	25.500.140,48 1.295.410,82	353.853,83 25.146.286,65
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	185.178,00	185.178,00 0,00	0,00 185.178,00	0,00 0,00	0,00 0,00
89100 - HOSP.FUENLABRADA	119.158.932,00	119.158.932,00 0,00	119.158.932,00 0,00	119.158.932,00 0,00	59.579.466,00 59.579.466,00
89101 - HOSP.U.FUNDACIÓN ALCORCÓN	145.409.895,00	145.409.895,00 0,00	145.409.895,00 0,00	145.409.895,00 0,00	72.704.947,50 72.704.947,50



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JUNIO 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	264.754.005,00	264.754.005,00 0,00	264.568.827,00 185.178,00	264.568.827,00 0,00	132.284.413,50 132.284.413,50
PROGRAMA 312A	1.436.472.809,00	1.784.192.146,32 347.719.337,32	1.250.030.633,20 534.161.513,12	1.220.121.704,37 29.908.928,83	587.102.224,77 633.019.479,60



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	2.223.176,00	2.223.176,00 0,00	0,00 2.223.176,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	163.332,00	163.332,00 0,00	0,00 163.332,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.386.508,00	2.386.508,00 0,00	0,00 2.386.508,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 313C	2.386.508,00	2.386.508,00 0,00	0,00 2.386.508,00	0,00 0,00	0,00 0,00
ORGÁNICA 171188100	1.438.859.317,00	1.786.578.654,32 347.719.337,32	1.250.030.633,20 536.548.021,12	1.220.121.704,37 29.908.928,83	587.102.224,77 633.019.479,60



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	574.356,00	555.937,01 -18.418,99	230.702,01 325.235,00	230.702,01 0,00	230.702,01 0,00
13 - LABORALES	5.433.986,00	4.762.954,80 -671.031,20	2.752.524,05 2.010.430,75	2.752.524,05 0,00	2.752.524,05 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	274.865,00	1.035.445,14 760.580,14	334.813,88 700.631,26	334.813,88 0,00	334.813,88 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	958.147,00	958.147,00 0,00	402.509,90 555.637,10	402.509,90 0,00	402.509,90 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	47.174,00	47.174,00 0,00	47.174,00 0,00	47.174,00 0,00	47.174,00 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	56.473,00	56.473,00 0,00	56.473,00 0,00	56.473,00 0,00	56.473,00 0,00
15000 - C.PRODUCT.PERS.FUNC.	320,00	320,00 0,00	152,94 167,06	152,94 0,00	152,94 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	34.066,00	34.066,00 0,00	0,00 34.066,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	31.683.097,00	31.698.072,16 14.975,16	15.070.490,14 16.627.582,02	15.070.490,14 0,00	15.070.490,14 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	3.924.537,00	3.924.537,00 0,00	3.600.536,10 324.000,90	3.600.536,10 0,00	3.600.536,10 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	266.282,00	266.282,00 0,00	111.479,12 154.802,88	111.479,12 0,00	111.479,12 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	1.008.767,00	3.845.413,42 2.836.646,42	1.008.767,00 2.836.646,42	1.008.767,00 0,00	1.008.767,00 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	8.959.591,00	8.971.591,00 12.000,00	5.045.457,95 3.926.133,05	5.045.457,95 0,00	5.045.457,95 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JUNIO 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	47.249.151,00	47.262.324,42 13.173,42	30.114.996,57 17.147.327,85	30.114.996,57 0,00	30.114.996,57 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	14.006.347,00	14.006.347,00 0,00	7.380.872,08 6.625.474,92	7.380.872,08 0,00	7.380.872,08 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	172.543.149,00	175.683.583,54 3.140.434,54	83.972.575,44 91.711.008,10	83.972.575,44 0,00	83.972.575,44 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	26.365.628,00	26.365.628,00 0,00	18.405.914,71 7.959.713,29	18.405.914,71 0,00	18.405.914,71 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	313.385.936,00	319.474.295,49 6.088.359,49	168.535.438,89 150.938.856,60	168.535.438,89 0,00	168.535.438,89 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	810.002,00	810.002,00 0,00	206.591,74 603.410,26	174.080,00 32.511,74	160.007,73 14.072,27
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	77.685,00	77.685,00 0,00	0,00 77.685,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	10.815.828,00	10.815.828,00 0,00	8.162.543,10 2.653.284,90	8.112.874,31 49.668,79	6.875.498,78 1.237.375,53
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	15.916.003,00	15.916.003,00 0,00	15.026.825,62 889.177,38	14.554.562,21 472.263,41	8.631.887,27 5.922.674,94
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	5.100,00	5.100,00 0,00	586,15 4.513,85	586,15 0,00	586,15 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	5.013.356,00	5.841.286,00 827.930,00	5.841.045,17 240,83	5.737.645,17 103.400,00	3.390.426,52 2.347.218,65
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	141.742.456,00	141.742.456,00 0,00	134.644.406,82 7.098.049,18	128.812.092,07 5.832.314,75	104.998.505,85 23.813.586,22
TOTAL CAPÍTULO 2	174.380.430,00	175.208.360,00 827.930,00	163.881.998,60 11.326.361,40	157.391.839,91 6.490.158,69	124.056.912,30 33.334.927,61



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JUNIO 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.	9.046.364,00	13.904.436,78 4.858.072,78	13.842.452,95 61.983,83	9.798.481,35 4.043.971,60	0,00 9.798.481,35
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	15.781.016,00	11.371.058,02 -4.409.957,98	11.326.030,71 45.027,31	11.326.030,71 0,00	5.143.937,97 6.182.092,74
TOTAL CAPÍTULO 6	24.827.380,00	25.275.494,80 448.114,80	25.168.483,66 107.011,14	21.124.512,06 4.043.971,60	5.143.937,97 15.980.574,09
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	429.877,00	429.877,00 0,00	34.163,33 395.713,67	34.163,33 0,00	34.163,33 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	429.877,00	429.877,00 0,00	34.163,33 395.713,67	34.163,33 0,00	34.163,33 0,00
PROGRAMA 312A	513.023.623,00	520.388.027,29 7.364.404,29	357.620.084,48 162.767.942,81	347.085.954,19 10.534.130,29	297.770.452,49 49.315.501,70
ORGÁNICA 171188201	513.023.623,00	520.388.027,29 7.364.404,29	357.620.084,48 162.767.942,81	347.085.954,19 10.534.130,29	297.770.452,49 49.315.501,70



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	72.038,00	72.038,00 0,00	30.029,64 42.008,36	30.029,64 0,00	30.029,64 0,00
13 - LABORALES	625.074,00	625.074,00 0,00	238.695,98 386.378,02	238.695,98 0,00	238.695,98 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	264.616,00	264.616,00 0,00	264.616,00 0,00	264.616,00 0,00	264.616,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	857.982,00	857.982,00 0,00	394.699,82 463.282,18	394.699,82 0,00	394.699,82 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	16.140,00	16.140,00 0,00	7.656,24 8.483,76	7.656,24 0,00	7.656,24 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	17.111,00	17.111,00 0,00	6.968,77 10.142,23	6.968,77 0,00	6.968,77 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	27.891.527,00	27.963.221,18 71.694,18	13.965.070,16 13.998.151,02	13.965.070,16 0,00	13.965.070,16 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	3.808.416,00	3.808.416,00 0,00	3.179.501,11 628.914,89	3.179.501,11 0,00	3.179.501,11 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	209.175,00	209.175,00 0,00	108.131,50 101.043,50	108.131,50 0,00	108.131,50 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	711.333,00	6.524.141,20 5.812.808,20	711.333,00 5.812.808,20	711.333,00 0,00	711.333,00 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	4.392.865,00	4.392.865,00 0,00	3.224.165,04 1.168.699,96	3.224.165,04 0,00	3.224.165,04 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	45.259.331,00	45.352.123,80 92.792,80	27.214.706,11 18.137.417,69	27.214.706,11 0,00	27.214.706,11 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	8.320.557,00	8.320.557,00 0,00	6.500.479,29 1.820.077,71	6.500.479,29 0,00	6.500.479,29 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JUNIO 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	155.733.634,00	159.616.025,41 3.882.391,41	80.708.388,30 78.907.637,11	80.708.388,30 0,00	80.708.388,30 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	24.738.993,00	24.738.993,00 0,00	16.168.388,01 8.570.604,99	16.168.388,01 0,00	16.168.388,01 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	272.918.792,00	282.778.478,59 9.859.686,59	152.722.828,97 130.055.649,62	152.722.828,97 0,00	152.722.828,97 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	1.238.905,00	1.238.905,00 0,00	1.236.600,99 2.304,01	1.236.600,99 0,00	526.258,22 710.342,77
21 - REP,MANT.Y CONS.	9.612.764,00	9.612.764,00 0,00	9.132.196,86 480.567,14	8.396.918,65 735.278,21	4.823.021,06 3.573.897,59
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	15.202.962,00	14.283.415,76 -919.546,24	14.188.625,79 94.789,97	13.433.438,56 755.187,23	7.949.000,93 5.484.437,63
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.000,00	2.000,00 0,00	257,95 1.742,05	257,95 0,00	257,95 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	2.204.573,00	6.246.250,09 4.041.677,09	3.678.342,19 2.567.907,90	3.678.342,19 0,00	3.497.650,88 180.691,31
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	117.325.557,00	116.907.624,15 -417.932,85	115.631.965,36 1.275.658,79	110.320.186,96 5.311.778,40	77.751.302,25 32.568.884,71
TOTAL CAPÍTULO 2	145.586.761,00	148.290.959,00 2.704.198,00	143.867.989,14 4.422.969,86	137.065.745,30 6.802.243,84	94.547.491,29 42.518.254,01
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	8.060.035,00	3.659.548,20 -4.400.486,80	3.650.113,20 9.435,00	3.600.960,00 49.153,20	0,00 3.600.960,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	12.723.849,00	9.288.457,23 -3.435.391,77	8.297.195,25 991.261,98	8.297.195,25 0,00	1.955.825,26 6.341.369,99
TOTAL CAPÍTULO 6	20.783.884,00	12.948.005,43 - 7.835.878,57	11.947.308,45 1.000.696,98	11.898.155,25 49.153,20	1.955.825,26 9.942.329,99



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JUNIO 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.	215.693,00	215.693,00 0,00	53.772,47 161.920,53	53.772,47 0,00	53.772,47 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	215.693,00	215.693,00 0,00	53.772,47 161.920,53	53.772,47 0,00	53.772,47 0,00
PROGRAMA 312A	439.505.130,00	444.233.136,02 4.728.006,02	308.591.899,03 135.641.236,99	301.740.501,99 6.851.397,04	249.279.917,99 52.460.584,00
ORGÁNICA 171188202	439.505.130,00	444.233.136,02 4.728.006,02	308.591.899,03 135.641.236,99	301.740.501,99 6.851.397,04	249.279.917,99 52.460.584,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	178.380,00	178.380,00 0,00	66.783,51 111.596,49	66.783,51 0,00	66.783,51 0,00
13 - LABORALES	753.038,00	753.038,00 0,00	377.296,71 375.741,29	377.296,71 0,00	377.296,71 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	855.126,00	854.988,64 -137,36	415.893,94 439.094,70	415.893,94 0,00	415.893,94 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	26.648,00	26.648,00 0,00	21.256,78 5.391,22	21.256,78 0,00	21.256,78 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	27.081,00	27.081,00 0,00	23.513,14 3.567,86	23.513,14 0,00	23.513,14 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	2.356,00	2.356,00 0,00	0,00 2.356,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	24.032.235,00	24.050.589,72 18.354,72	11.838.898,33 12.211.691,39	11.838.898,33 0,00	11.838.898,33 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	2.928.377,00	2.928.377,00 0,00	2.393.497,43 534.879,57	2.393.497,43 0,00	2.393.497,43 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	224.132,00	224.132,00 0,00	110.387,47 113.744,53	110.387,47 0,00	110.387,47 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	1.181.067,00	5.584.706,03 4.403.639,03	1.181.067,00 4.403.639,03	1.181.067,00 0,00	1.181.067,00 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	3.678.307,00	3.678.307,00 0,00	2.909.322,02 768.984,98	2.909.322,02 0,00	2.909.322,02 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	34.883.404,00	34.900.370,00 16.966,00	19.992.120,03 14.908.249,97	19.992.120,03 0,00	19.992.120,03 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	8.444.237,00	8.444.237,00 0,00	6.125.920,71 2.318.316,29	6.125.920,71 0,00	6.125.920,71 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	137,36 137,36	137,36 0,00	137,36 0,00	137,36 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	126.166.993,00	128.560.745,31 2.393.752,31	62.969.975,78 65.590.769,53	62.969.975,78 0,00	62.969.975,78 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	13.284.999,00	13.284.999,00 0,00	12.143.189,34 1.141.809,66	12.143.189,34 0,00	12.143.189,34 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	216.666.380,00	223.499.092,06 6.832.712,06	120.569.259,55 102.929.832,51	120.569.259,55 0,00	120.569.259,55 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	2.425.203,00	2.425.203,00 0,00	1.939.878,89 485.324,11	1.939.878,89 0,00	1.189.097,49 750.781,40
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	82.000,00	82.000,00 0,00	43.455,94 38.544,06	43.455,94 0,00	43.455,94 0,00
21 - REP.MANT.Y CONS.	8.093.419,00	8.093.419,00 0,00	7.967.995,16 125.423,84	7.774.877,73 193.117,43	7.241.560,04 533.317,69
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	12.206.526,00	12.206.526,00 0,00	9.366.373,13 2.840.152,87	9.333.896,73 32.476,40	8.270.225,67 1.063.671,06
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	4.000,00	4.000,00 0,00	884,20 3.115,80	884,20 0,00	884,20 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	2.433.132,00	4.110.970,00 1.677.838,00	3.577.409,69 533.560,31	3.468.136,44 109.273,25	3.468.136,44 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	101.541.682,00	101.541.682,00 0,00	101.085.585,93 456.096,07	95.460.628,74 5.624.957,19	88.096.175,55 7.364.453,19
TOTAL CAPÍTULO 2	126.785.962,00	128.463.800,00 1.677.838,00	123.981.582,94 4.482.217,06	118.021.758,67 5.959.824,27	108.309.535,33 9.712.223,34
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	4.355.349,00	33.008,80 -4.322.340,20	33.008,80 0,00	0,00 33.008,80	0,00 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	6.643.612,00	452.497,47 -6.191.114,53	451.806,07 691,40	451.806,07 0,00	354.598,27 97.207,80
TOTAL CAPÍTULO 6	10.998.961,00	485.506,27 - 10.513.454,73	484.814,87 691,40	451.806,07 33.008,80	354.598,27 97.207,80
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	292.562,00	292.562,00 0,00	84.284,27 208.277,73	84.284,27 0,00	84.284,27 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	292.562,00	292.562,00 0,00	84.284,27 208.277,73	84.284,27 0,00	84.284,27 0,00
PROGRAMA 312A	354.743.865,00	352.740.960,33 - 2.002.904,67	245.119.941,63 107.621.018,70	239.127.108,56 5.992.833,07	229.317.677,42 9.809.431,14
ORGÁNICA 171188203	354.743.865,00	352.740.960,33 - 2.002.904,67	245.119.941,63 107.621.018,70	239.127.108,56 5.992.833,07	229.317.677,42 9.809.431,14



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

Página 23 de 97

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	534.606,00	531.998,78 -2.607,22	210.583,90 321.414,88	210.583,90 0,00	210.583,90 0,00
13 - LABORALES	1.090.939,00	1.090.939,00 0,00	683.208,95 407.730,05	683.208,95 0,00	683.208,95 0,00
13002 - FONDO CUMPLIM.SENT.LAB.FIJO	0,00	2.607,22 2.607,22	2.607,22 0,00	2.607,22 0,00	2.607,22 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	65.116,00	65.116,00 0,00	65.116,00 0,00	65.116,00 0,00	65.116,00 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	12.844,00	12.844,00 0,00	0,00 12.844,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	743.835,00	743.835,00 0,00	293.428,83 450.406,17	293.428,83 0,00	293.428,83 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	24.157,00	24.157,00 0,00	24.157,00 0,00	24.157,00 0,00	24.157,00 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	23.194,00	23.194,00 0,00	23.194,00 0,00	23.194,00 0,00	23.194,00 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	6.903,00	6.903,00 0,00	0,00 6.903,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	20.436.079,00	20.458.541,74 22.462,74	10.844.126,18 9.614.415,56	10.844.126,18 0,00	10.844.126,18 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	3.144.419,00	3.144.419,00 0,00	1.418.350,54 1.726.068,46	1.418.350,54 0,00	1.418.350,54 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	201.515,00	201.515,00 0,00	80.959,45 120.555,55	80.959,45 0,00	80.959,45 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	1.243.997,00	3.533.706,05 2.289.709,05	922.881,37 2.610.824,68	922.881,37 0,00	922.881,37 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JUNIO 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.	5.103.014,00	5.103.014,00 0,00	3.478.493,95 1.624.520,05	3.478.493,95 0,00	3.478.493,95 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	34.211.473,00	34.228.533,13 17.060,13	20.749.794,35 13.478.738,78	20.749.794,35 0,00	20.749.794,35 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	5.287.388,00	5.287.388,00 0,00	2.692.884,37 2.594.503,63	2.692.884,37 0,00	2.692.884,37 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	112.363.876,00	114.711.150,31 2.347.274,31	58.177.127,86 56.534.022,45	58.177.127,86 0,00	58.177.127,86 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	14.068.434,00	14.068.434,00 0,00	7.270.547,09 6.797.886,91	7.270.547,09 0,00	7.270.547,09 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	198.561.789,00	203.238.295,23 4.676.506,23	106.937.461,06 96.300.834,17	106.937.461,06 0,00	106.937.461,06 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	644.616,00	644.616,00 0,00	593.373,91 51.242,09	586.920,58 6.453,33	238.036,87 348.883,71
21 - REP,MANT.Y CONS.	9.550.486,00	8.300.486,00 -1.250.000,00	7.912.355,93 388.130,07	5.725.635,75 2.186.720,18	3.671.083,92 2.054.551,83
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	12.527.908,00	13.777.908,00 1.250.000,00	13.389.421,66 388.486,34	12.684.132,00 705.289,66	8.203.457,09 4.480.674,91
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	6.000,00	6.000,00 0,00	5.989,45 10,55	5.989,45 0,00	5.989,45 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	2.798.670,00	7.625.666,30 4.826.996,30	6.491.722,41 1.133.943,89	6.491.722,41 0,00	3.811.609,01 2.680.113,40
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	105.518.777,00	102.291.561,70 -3.227.215,30	98.257.204,20 4.034.357,50	97.364.227,29 892.976,91	85.155.828,63 12.208.398,66
TOTAL CAPÍTULO 2	131.046.457,00	132.646.238,00 1.599.781,00	126.650.067,56 5.996.170,44	122.858.627,48 3.791.440,08	101.086.004,97 21.772.622,51



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JUNIO 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.	334.375,00	33.183,80 -301.191,20	33.151,58 32,22	142,78 33.008,80	0,00 142,78
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	7.966.402,00	4.231.878,00 -3.734.524,00	1.352.789,19 2.879.088,81	1.211.997,20 140.791,99	192.232,47 1.019.764,73
TOTAL CAPÍTULO 6	8.300.777,00	4.265.061,80 - 4.035.715,20	1.385.940,77 2.879.121,03	1.212.139,98 173.800,79	192.232,47 1.019.907,51
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	213.065,00	213.065,00 0,00	14.316,48 198.748,52	14.316,48 0,00	14.316,48 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	213.065,00	213.065,00 0,00	14.316,48 198.748,52	14.316,48 0,00	14.316,48 0,00
PROGRAMA 312A	338.122.088,00	340.362.660,03 2.240.572,03	234.987.785,87 105.374.874,16	231.022.545,00 3.965.240,87	208.230.014,98 22.792.530,02
ORGÁNICA 171188204	338.122.088,00	340.362.660,03 2.240.572,03	234.987.785,87 105.374.874,16	231.022.545,00 3.965.240,87	208.230.014,98 22.792.530,02



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	1.100.781,00	1.100.781,00 0,00	525.024,03 575.756,97	525.024,03 0,00	525.024,03 0,00
13 - LABORALES	1.260.523,00	1.258.056,38 -2.466,62	759.636,94 498.419,44	759.636,94 0,00	759.636,94 0,00
13002 - FONDO CUMPLIM.SENT.LAB.FIJO	0,00	2.466,62 2.466,62	2.466,62 0,00	2.466,62 0,00	2.466,62 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	63.348,00	63.348,00 0,00	63.348,00 0,00	63.348,00 0,00	63.348,00 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	40.022,00	40.022,00 0,00	0,00 40.022,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	422.414,00	422.414,00 0,00	243.773,37 178.640,63	243.773,37 0,00	243.773,37 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	28.159,00	28.159,00 0,00	9.095,44 19.063,56	9.095,44 0,00	9.095,44 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	38.219,00	38.219,00 0,00	7.442,93 30.776,07	7.442,93 0,00	7.442,93 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	8.640,00	8.640,00 0,00	6,58 8.633,42	6,58 0,00	6,58 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	9.554.540,00	9.563.544,08 9.004,08	5.695.258,37 3.868.285,71	5.695.258,37 0,00	5.695.258,37 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	2.887.240,00	2.887.033,96 -206,04	1.266.195,91 1.620.838,05	1.266.195,91 0,00	1.266.195,91 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	124.038,00	124.038,00 0,00	79.708,44 44.329,56	79.708,44 0,00	79.708,44 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	358.173,00	1.360.700,99 1.002.527,99	354.844,94 1.005.856,05	354.844,94 0,00	354.844,94 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JUNIO 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.	1.370.060,00	1.370.060,00 0,00	1.101.672,29 268.387,71	1.101.672,29 0,00	1.101.672,29 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	15.279.737,00	15.288.695,87 8.958,87	9.798.199,11 5.490.496,76	9.798.199,11 0,00	9.798.199,11 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	4.388.963,00	4.388.963,00 0,00	2.421.567,94 1.967.395,06	2.421.567,94 0,00	2.421.567,94 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	206,04 206,04	206,04 0,00	206,04 0,00	206,04 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	49.247.051,00	50.425.878,52 1.178.827,52	26.752.709,16 23.673.169,36	26.752.709,16 0,00	26.752.709,16 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	14.793.501,00	14.793.501,00 0,00	6.541.627,50 8.251.873,50	6.541.627,50 0,00	6.541.627,50 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	100.965.409,00	103.164.727,46 2.199.318,46	55.622.783,61 47.541.943,85	55.622.783,61 0,00	55.622.783,61 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	3.990.694,00	3.990.694,00 0,00	3.942.050,57 48.643,43	3.278.242,06 663.808,51	2.128.902,53 1.149.339,53
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	5.609.921,00	5.609.921,00 0,00	5.547.032,78 62.888,22	5.533.057,28 13.975,50	3.767.652,96 1.765.404,32
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.100,00	2.100,00 0,00	1.482,95 617,05	1.482,95 0,00	1.482,95 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	2.138.000,00	2.991.647,00 853.647,00	2.991.159,85 487,15	2.991.159,85 0,00	2.777.357,26 213.802,59
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	53.896.004,00	53.896.004,00 0,00	53.894.317,78 1.686,22	53.189.917,09 704.400,69	52.961.917,09 228.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2	65.636.719,00	66.490.366,00 853.647,00	66.376.043,93 114.322,07	64.993.859,23 1.382.184,70	61.637.312,79 3.356.546,44



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JUNIO 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.	187.250,00	33.008,80 -154.241,20	33.008,80 0,00	0,00 33.008,80	0,00 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	5.516.996,00	3.666.352,00 -1.850.644,00	3.666.352,00 0,00	3.666.352,00 0,00	1.266.996,47 2.399.355,53
TOTAL CAPÍTULO 6	5.704.246,00	3.699.360,80 - 2.004.885,20	3.699.360,80 0,00	3.666.352,00 33.008,80	1.266.996,47 2.399.355,53
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	52.758,00	52.758,00 0,00	5.002,43 47.755,57	5.002,43 0,00	5.002,43 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	52.758,00	52.758,00 0,00	5.002,43 47.755,57	5.002,43 0,00	5.002,43 0,00
PROGRAMA 312A	172.359.132,00	173.407.212,26 1.048.080,26	125.703.190,77 47.704.021,49	124.287.997,27 1.415.193,50	118.532.095,30 5.755.901,97
ORGÁNICA 171188205	172.359.132,00	173.407.212,26 1.048.080,26	125.703.190,77 47.704.021,49	124.287.997,27 1.415.193,50	118.532.095,30 5.755.901,97



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JUNIO 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.	283.009,00	245.391,06 -37.617,94	71.551,33 173.839,73	71.551,33 0,00	71.551,33 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	18.185,52 18.185,52	9.054,52 9.131,00	9.054,52 0,00	9.054,52 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	19.432,42 19.432,42	9.835,62 9.596,80	9.835,62 0,00	9.835,62 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	3.524.577,00	3.524.577,00 0,00	1.729.289,03 1.795.287,97	1.729.289,03 0,00	1.729.289,03 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	306.963,00	306.963,00 0,00	216.671,71 90.291,29	216.671,71 0,00	216.671,71 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	99.243,00	99.243,00 0,00	24.148,88 75.094,12	24.148,88 0,00	24.148,88 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	173.395,00	173.395,00 0,00	110.694,08 62.700,92	110.694,08 0,00	110.694,08 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	499.577,00	499.577,00 0,00	410.377,27 89.199,73	410.377,27 0,00	410.377,27 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	5.596.713,00	5.596.713,00 0,00	3.300.141,14 2.296.571,86	3.300.141,14 0,00	3.300.141,14 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	812.893,00	812.893,00 0,00	474.526,52 338.366,48	474.526,52 0,00	474.526,52 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	19.637.622,00	20.044.231,44 406.609,44	9.517.951,44 10.526.280,00	9.517.951,44 0,00	9.517.951,44 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	2.299.825,00	2.299.825,00 0,00	1.208.901,53 1.090.923,47	1.208.901,53 0,00	1.208.901,53 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	33.233.817,00	33.640.426,44 406.609,44	17.083.143,07 16.557.283,37	17.083.143,07 0,00	17.083.143,07 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	94.000,00	94.000,00 0,00	8.391,99 85.608,01	8.391,99 0,00	7.540,74 851,25
21 - REP,MANT.Y CONS.	1.262.531,00	1.262.531,00 0,00	705.390,99 557.140,01	649.730,99 55.660,00	397.675,98 252.055,01
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.768.279,00	1.768.279,00 0,00	1.182.874,33 585.404,67	1.182.874,33 0,00	971.448,70 211.425,63
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.900,00	2.900,00 0,00	109,20 2.790,80	109,20 0,00	109,20 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	0,00	152.982,00 152.982,00	134.716,03 18.265,97	134.716,03 0,00	134.716,03 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	4.965.078,00	4.965.078,00 0,00	3.075.579,33 1.889.498,67	3.075.018,37 560,96	2.563.247,55 511.770,82
TOTAL CAPÍTULO 2	8.092.788,00	8.245.770,00 152.982,00	5.107.061,87 3.138.708,13	5.050.840,91 56.220,96	4.074.738,20 976.102,71
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	23.002,10 23.002,10	23.002,10 0,00	0,00 23.002,10	0,00 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	250.000,00	250.000,00 0,00	215.596,82 34.403,18	215.596,82 0,00	0,00 215.596,82
TOTAL CAPÍTULO 6	250.000,00	273.002,10 23.002,10	238.598,92 34.403,18	215.596,82 23.002,10	0,00 215.596,82
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	24.339,00	24.339,00 0,00	7.649,40 16.689,60	7.649,40 0,00	7.649,40 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	24.339,00	24.339,00 0,00	7.649,40 16.689,60	7.649,40 0,00	7.649,40 0,00
PROGRAMA 312A	41.600.944,00	42.183.537,54 582.593,54	22.436.453,26 19.747.084,28	22.357.230,20 79.223,06	21.165.530,67 1.191.699,53
ORGÁNICA 171188206	41.600.944,00	42.183.537,54 582.593,54	22.436.453,26 19.747.084,28	22.357.230,20 79.223,06	21.165.530,67 1.191.699,53



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	129.052,00	129.052,00 0,00	53.308,23 75.743,77	53.308,23 0,00	53.308,23 0,00
13 - LABORALES	1.334.323,00	1.331.451,66 -2.871,34	420.242,74 911.208,92	420.242,74 0,00	420.242,74 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	84.555,00	84.555,00 0,00	0,00 84.555,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	257.401,00	257.401,00 0,00	141.275,69 116.125,31	141.275,69 0,00	141.275,69 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	11.346,00	52.464,97 41.118,97	25.816,43 26.648,54	25.816,43 0,00	25.816,43 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	4.766,00	56.826,65 52.060,65	22.201,70 34.624,95	22.201,70 0,00	22.201,70 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	1.874,00	1.874,00 0,00	0,00 1.874,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	4.613.710,00	4.613.710,00 0,00	2.386.661,67 2.227.048,33	2.386.661,67 0,00	2.386.661,67 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.568.704,00	1.483.011,96 -85.692,04	717.054,59 765.957,37	717.054,59 0,00	717.054,59 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	32,56 32,56	32,56 0,00	32,56 0,00	32,56 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	78.613,00	78.613,00 0,00	40.958,94 37.654,06	40.958,94 0,00	40.958,94 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	244.538,00	842.435,96 597.897,96	244.538,00 597.897,96	244.538,00 0,00	244.538,00 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	741.817,00	741.817,00 0,00	533.667,89 208.149,11	533.667,89 0,00	533.667,89 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	7.600.721,00	7.600.721,00 0,00	4.582.545,54 3.018.175,46	4.582.545,54 0,00	4.582.545,54 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	2.542.355,00	2.549.520,25 7.165,25	1.333.973,27 1.215.546,98	1.333.973,27 0,00	1.333.973,27 0,00
18 - AJ.TÉC.CR.PL.F.S.TRANSF.	0,00	2.564,06 2.564,06	0,00 2.564,06	0,00 0,00	0,00 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	274,72 274,72	274,72 0,00	274,72 0,00	274,72 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	24.836.244,00	25.322.117,28 485.873,28	12.950.883,33 12.371.233,95	12.950.883,33 0,00	12.950.883,33 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	7.949.642,00	7.964.901,25 15.259,25	3.451.191,27 4.513.709,98	3.451.191,27 0,00	3.451.191,27 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	51.999.661,00	53.113.344,32 1.113.683,32	26.904.626,57 26.208.717,75	26.904.626,57 0,00	26.904.626,57 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	118.000,00	118.000,00 0,00	102.528,57 15.471,43	102.528,57 0,00	100.422,41 2.106,16
21 - REP,MANT.Y CONS.	1.239.532,00	1.239.532,00 0,00	1.227.997,17 11.534,83	1.202.708,17 25.289,00	1.111.871,91 90.836,26
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	2.695.965,00	2.695.965,00 0,00	2.500.764,63 195.200,37	2.328.954,75 171.809,88	1.909.425,26 419.529,49
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.000,00	2.000,00 0,00	79,19 1.920,81	79,19 0,00	79,19 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	12.156.990,00	12.156.990,00 0,00	12.153.471,53 3.518,47	9.746.435,57 2.407.035,96	8.825.376,22 921.059,35
TOTAL CAPÍTULO 2	16.212.487,00	16.212.487,00 0,00	15.984.841,09 227.645,91	13.380.706,25 2.604.134,84	11.947.174,99 1.433.531,26



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	23.002,10 23.002,10	23.002,10 0,00	0,00 23.002,10	0,00 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	2.799.355,00	350.000,00 -2.449.355,00	32.324,15 317.675,85	32.324,15 0,00	32.324,15 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	2.799.355,00	373.002,10 - 2.426.352,90	55.326,25 317.675,85	32.324,15 23.002,10	32.324,15 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	12.752,00	12.752,00 0,00	2.160,00 10.592,00	2.160,00 0,00	2.160,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	12.752,00	12.752,00 0,00	2.160,00 10.592,00	2.160,00 0,00	2.160,00 0,00
PROGRAMA 312A	71.024.255,00	69.711.585,42 - 1.312.669,58	42.946.953,91 26.764.631,51	40.319.816,97 2.627.136,94	38.886.285,71 1.433.531,26
ORGÁNICA 171188208	71.024.255,00	69.711.585,42 - 1.312.669,58	42.946.953,91 26.764.631,51	40.319.816,97 2.627.136,94	38.886.285,71 1.433.531,26



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13 - LABORALES	61.169,00	5.089,41 -56.079,59	5.089,41 0,00	5.089,41 0,00	5.089,41 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	0,00	212.420,30 212.420,30	57.135,30 155.285,00	57.135,30 0,00	57.135,30 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	227.106,00	227.106,00 0,00	152.626,22 74.479,78	152.626,22 0,00	152.626,22 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	17.227,00	17.227,00 0,00	8.864,09 8.362,91	8.864,09 0,00	8.864,09 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	13.653,00	13.653,00 0,00	7.828,35 5.824,65	7.828,35 0,00	7.828,35 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	3.235.308,00	2.773.474,46 -461.833,54	1.563.201,78 1.210.272,68	1.563.201,78 0,00	1.563.201,78 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	695.075,00	695.075,00 0,00	377.900,60 317.174,40	377.900,60 0,00	377.900,60 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	83.633,00	83.633,00 0,00	45.619,57 38.013,43	45.619,57 0,00	45.619,57 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	148.771,00	539.845,63 391.074,63	148.771,00 391.074,63	148.771,00 0,00	148.771,00 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	549.968,00	549.968,00 0,00	493.140,26 56.827,74	493.140,26 0,00	493.140,26 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.860.698,00	4.860.698,00 0,00	2.999.180,57 1.861.517,43	2.999.180,57 0,00	2.999.180,57 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	1.300.169,00	1.605.661,83 305.492,83	767.389,12 838.272,71	767.389,12 0,00	767.389,12 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	17.604.372,00	17.952.689,76 348.317,76	8.831.584,09 9.121.105,67	8.831.584,09 0,00	8.831.584,09 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JUNIO 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.	3.211.518,00	3.211.518,00 0,00	1.748.508,10 1.463.009,90	1.748.508,10 0,00	1.748.508,10 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	32.008.667,00	32.748.059,39 739.392,39	17.206.838,46 15.541.220,93	17.206.838,46 0,00	17.206.838,46 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	29.767,00	25.061,88 -4.705,12	11.440,20 13.621,68	11.440,20 0,00	4.766,80 6.673,40
21 - REP,MANT.Y CONS.	837.875,00	837.875,00 0,00	460.086,90 377.788,10	449.051,34 11.035,56	217.757,15 231.294,19
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	2.293.016,00	2.293.016,00 0,00	1.635.965,58 657.050,42	1.635.662,95 302,63	1.025.946,93 609.716,02
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.100,00	8.705,12 6.605,12	3.670,75 5.034,37	3.670,75 0,00	3.670,75 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	1.190.595,00	496.617,95 -693.977,05	246.544,72 250.073,23	246.544,72 0,00	246.544,72 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	4.024.519,00	4.613.271,37 588.752,37	3.664.820,00 948.451,37	3.009.492,51 655.327,49	2.147.437,71 862.054,80
TOTAL CAPÍTULO 2	8.377.872,00	8.274.547,32 - 103.324,68	6.022.528,15 2.252.019,17	5.355.862,47 666.665,68	3.646.124,06 1.709.738,41
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	23.002,10 23.002,10	23.002,10 0,00	0,00 23.002,10	0,00 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	1.270.000,00	767.495,00 -502.505,00	561.373,62 206.121,38	404.073,62 157.300,00	113.502,60 290.571,02
TOTAL CAPÍTULO 6	1.270.000,00	790.497,10 - 479.502,90	584.375,72 206.121,38	404.073,62 180.302,10	113.502,60 290.571,02
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	22.482,00	22.482,00 0,00	0,00 22.482,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	22.482,00	22.482,00 0,00	0,00 22.482,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 312A	41.679.021,00	41.835.585,81 156.564,81	23.813.742,33 18.021.843,48	22.966.774,55 846.967,78	20.966.465,12 2.000.309,43
ORGÁNICA 171188209	41.679.021,00	41.835.585,81 156.564,81	23.813.742,33 18.021.843,48	22.966.774,55 846.967,78	20.966.465,12 2.000.309,43



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13 - LABORALES	212.944,00	212.166,64 -777,36	69.825,81 142.340,83	69.825,81 0,00	69.825,81 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	552.256,00	552.256,00 0,00	253.702,47 298.553,53	253.702,47 0,00	253.702,47 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	21.631,00	21.631,00 0,00	21.631,00 0,00	21.631,00 0,00	21.631,00 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	29.916,00	29.916,00 0,00	29.916,00 0,00	29.916,00 0,00	29.916,00 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	0,00	159,24 159,24	159,24 0,00	159,24 0,00	159,24 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	12.359.150,00	12.366.637,58 7.487,58	6.693.291,77 5.673.345,81	6.693.291,77 0,00	6.693.291,77 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	3.854.994,00	3.854.994,00 0,00	1.549.868,15 2.305.125,85	1.549.868,15 0,00	1.549.868,15 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	143.539,00	143.539,00 0,00	65.803,04 77.735,96	65.803,04 0,00	65.803,04 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	670.392,00	2.782.549,72 2.112.157,72	670.392,00 2.112.157,72	670.392,00 0,00	670.392,00 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	2.014.424,00	2.014.424,00 0,00	1.313.876,39 700.547,61	1.313.876,39 0,00	1.313.876,39 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	13.598.053,00	13.603.739,71 5.686,71	12.047.022,37 1.556.717,34	12.047.022,37 0,00	12.047.022,37 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	7.019.112,00	7.019.112,00 0,00	3.334.536,75 3.684.575,25	3.334.536,75 0,00	3.334.536,75 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	618,12 618,12	618,12 0,00	618,12 0,00	618,12 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JUNIO 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	65.624.025,00	67.147.243,85 1.523.218,85	36.683.695,69 30.463.548,16	36.683.695,69 0,00	36.683.695,69 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	19.989.980,00	19.989.980,00 0,00	8.316.295,25 11.673.684,75	8.316.295,25 0,00	8.316.295,25 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	126.090.416,00	129.738.966,86 3.648.550,86	71.050.634,05 58.688.332,81	71.050.634,05 0,00	71.050.634,05 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	43.000,00	43.000,00 0,00	43.000,00 0,00	0,00 43.000,00	0,00 0,00
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	58.543.790,00	58.543.790,00 0,00	57.208.545,55 1.335.244,45	57.208.545,55 0,00	29.547.300,67 27.661.244,88
21 - REP,MANT.Y CONS.	4.427.693,00	4.427.693,00 0,00	4.427.693,00 0,00	3.054.324,49 1.373.368,51	2.539.045,86 515.278,63
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	10.247.196,00	10.247.196,00 0,00	10.218.908,19 28.287,81	10.015.500,61 203.407,58	8.955.097,84 1.060.402,77
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	6.000,00	6.000,00 0,00	2.705,98 3.294,02	2.705,98 0,00	2.705,98 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	2.038.709,00	2.731.927,00 693.218,00	2.731.025,79 901,21	2.731.025,79 0,00	2.731.025,79 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	79.465.917,00	79.465.917,00 0,00	76.929.209,97 2.536.707,03	72.523.993,44 4.405.216,53	69.872.835,68 2.651.157,76
TOTAL CAPÍTULO 2	154.772.305,00	155.465.523,00 693.218,00	151.561.088,48 3.904.434,52	145.536.095,86 6.024.992,62	113.648.011,82 31.888.084,04
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	207.765,00	139.853,31 -67.911,69	0,00 139.853,31	0,00 0,00	0,00 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	67.911,69 67.911,69	67.911,69 0,00	67.911,69 0,00	67.911,69 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JUNIO 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	207.765,00	207.765,00 0,00	67.911,69 139.853,31	67.911,69 0,00	67.911,69 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	86.690,00	86.690,00 0,00	14.340,00 72.350,00	14.340,00 0,00	14.340,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	86.690,00	86.690,00 0,00	14.340,00 72.350,00	14.340,00 0,00	14.340,00 0,00
PROGRAMA 312A	281.157.176,00	285.498.944,86 4.341.768,86	222.693.974,22 62.804.970,64	216.668.981,60 6.024.992,62	184.780.897,56 31.888.084,04
ORGÁNICA 171188210	281.157.176,00	285.498.944,86 4.341.768,86	222.693.974,22 62.804.970,64	216.668.981,60 6.024.992,62	184.780.897,56 31.888.084,04



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JUNIO 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.	168.647,00	168.578,32 -68,68	46.181,18 122.397,14	46.181,18 0,00	46.181,18 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	5.420,00	37.675,66 32.255,66	19.227,75 18.447,91	19.227,75 0,00	19.227,75 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	7.475,00	49.156,96 41.681,96	24.463,22 24.693,74	24.463,22 0,00	24.463,22 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	1.339.669,00	1.265.731,38 -73.937,62	488.897,02 776.834,36	488.897,02 0,00	488.897,02 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	225.956,00	225.956,00 0,00	137.137,94 88.818,06	137.137,94 0,00	137.137,94 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	59.019,00	59.019,00 0,00	15.700,38 43.318,62	15.700,38 0,00	15.700,38 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	19.965,00	19.965,00 0,00	19.965,00 0,00	19.965,00 0,00	19.965,00 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	242.336,00	242.336,00 0,00	242.336,00 0,00	242.336,00 0,00	242.336,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.040.691,00	2.040.691,00 0,00	1.575.260,98 465.430,02	1.575.260,98 0,00	1.575.260,98 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	589.224,00	589.224,00 0,00	325.171,50 264.052,50	325.171,50 0,00	325.171,50 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	68,68 68,68	68,68 0,00	68,68 0,00	68,68 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	7.033.116,00	7.119.974,76 86.858,76	3.377.406,35 3.742.568,41	3.377.406,35 0,00	3.377.406,35 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	1.422.903,00	1.422.903,00 0,00	660.858,21 762.044,79	660.858,21 0,00	660.858,21 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JUNIO 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	13.154.421,00	13.241.279,76 86.858,76	6.932.674,21 6.308.605,55	6.932.674,21 0,00	6.932.674,21 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	2.500,00	12.070,46 9.570,46	12.070,46 0,00	12.070,46 0,00	5.446,80 6.623,66
21 - REP,MANT.Y CONS.	195.425,00	170.854,54 -24.570,46	78.473,46 92.381,08	78.473,46 0,00	57.870,11 20.603,35
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	963.694,00	883.694,00 -80.000,00	752.472,70 131.221,30	752.472,70 0,00	590.378,05 162.094,65
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.060,00	1.060,00 0,00	263,06 796,94	263,06 0,00	263,06 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	435.163,00	530.163,00 95.000,00	479.478,58 50.684,42	479.478,58 0,00	431.761,45 47.717,13
TOTAL CAPÍTULO 2	1.597.842,00	1.597.842,00 0,00	1.322.758,26 275.083,74	1.322.758,26 0,00	1.085.719,47 237.038,79
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	23.002,10 23.002,10	23.002,10 0,00	0,00 23.002,10	0,00 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	944.000,00	944.000,00 0,00	106.240,92 837.759,08	106.240,92 0,00	0,00 106.240,92
TOTAL CAPÍTULO 6	944.000,00	967.002,10 23.002,10	129.243,02 837.759,08	106.240,92 23.002,10	0,00 106.240,92
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	6.241,00	6.241,00 0,00	3.200,00 3.041,00	3.200,00 0,00	3.200,00 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	6.241,00	6.241,00 0,00	3.200,00 3.041,00	3.200,00 0,00	3.200,00 0,00
PROGRAMA 312A	15.702.504,00	15.812.364,86 109.860,86	8.387.875,49 7.424.489,37	8.364.873,39 23.002,10	8.021.593,68 343.279,71
ORGÁNICA 171188212	15.702.504,00	15.812.364,86 109.860,86	8.387.875,49 7.424.489,37	8.364.873,39 23.002,10	8.021.593,68 343.279,71



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	55.116,00	55.116,00 0,00	20.237,70 34.878,30	20.237,70 0,00	20.237,70 0,00
13 - LABORALES	1.002.866,00	1.002.866,00 0,00	508.022,23 494.843,77	508.022,23 0,00	508.022,23 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	421.609,00	421.609,00 0,00	198.387,99 223.221,01	198.387,99 0,00	198.387,99 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	26.720,00	26.720,00 0,00	22.354,92 4.365,08	22.354,92 0,00	22.354,92 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	26.163,00	26.163,00 0,00	26.163,00 0,00	26.163,00 0,00	26.163,00 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	785,00	785,00 0,00	0,00 785,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	10.078.446,00	10.087.440,24 8.994,24	5.083.541,69 5.003.898,55	5.083.541,69 0,00	5.083.541,69 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.932.254,00	1.932.254,00 0,00	1.256.405,43 675.848,57	1.256.405,43 0,00	1.256.405,43 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	123.293,00	123.293,00 0,00	60.198,18 63.094,82	60.198,18 0,00	60.198,18 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	297.576,00	1.903.329,03 1.605.753,03	297.576,00 1.605.753,03	297.576,00 0,00	297.576,00 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	4.966.878,00	4.966.878,00 0,00	3.488.284,19 1.478.593,81	3.488.284,19 0,00	3.488.284,19 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	14.851.753,00	14.860.709,41 8.956,41	9.707.895,29 5.152.814,12	9.707.895,29 0,00	9.707.895,29 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	5.149.451,00	5.149.451,00 0,00	2.882.739,34 2.266.711,66	2.882.739,34 0,00	2.882.739,34 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JUNIO 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	53.643.464,00	54.917.668,72 1.274.204,72	27.733.533,15 27.184.135,57	27.733.533,15 0,00	27.733.533,15 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	12.691.982,00	12.691.982,00 0,00	7.246.630,88 5.445.351,12	7.246.630,88 0,00	7.246.630,88 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	105.268.356,00	108.166.264,40 2.897.908,40	58.531.969,99 49.634.294,41	58.531.969,99 0,00	58.531.969,99 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	31.573,00	81.573,00 50.000,00	81.137,13 435,87	81.137,13 0,00	81.137,13 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	2.325.310,00	2.325.310,00 0,00	2.323.579,20 1.730,80	2.266.099,90 57.479,30	2.266.099,90 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	5.044.927,00	5.044.927,00 0,00	4.837.758,10 207.168,90	4.734.654,84 103.103,26	3.118.938,20 1.615.716,64
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.000,00	1.000,00 0,00	192,19 807,81	192,19 0,00	192,19 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	577.327,00	1.675.077,00 1.097.750,00	1.378.592,14 296.484,86	1.378.592,14 0,00	1.360.630,14 17.962,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	35.696.209,00	35.646.209,00 -50.000,00	35.645.167,68 1.041,32	24.597.923,95 11.047.243,73	22.697.964,88 1.899.959,07
TOTAL CAPÍTULO 2	43.676.346,00	44.774.096,00 1.097.750,00	44.266.426,44 507.669,56	33.058.600,15 11.207.826,29	29.524.962,44 3.533.637,71
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	33.008,80 33.008,80	33.008,80 0,00	0,00 33.008,80	0,00 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	1.725.429,00	1.725.429,00 0,00	1.235.076,00 490.353,00	1.235.076,00 0,00	1.235.076,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	1.725.429,00	1.758.437,80 33.008,80	1.268.084,80 490.353,00	1.235.076,00 33.008,80	1.235.076,00 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	35.825,00	35.825,00 0,00	4.500,00 31.325,00	4.500,00 0,00	4.500,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	35.825,00	35.825,00 0,00	4.500,00 31.325,00	4.500,00 0,00	4.500,00 0,00
PROGRAMA 312A	150.705.956,00	154.734.623,20 4.028.667,20	104.070.981,23 50.663.641,97	92.830.146,14 11.240.835,09	89.296.508,43 3.533.637,71
ORGÁNICA 171188213	150.705.956,00	154.734.623,20 4.028.667,20	104.070.981,23 50.663.641,97	92.830.146,14 11.240.835,09	89.296.508,43 3.533.637,71



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	64.029,00	64.029,00 0,00	35.284,80 28.744,20	35.284,80 0,00	35.284,80 0,00
13 - LABORALES	448.587,00	448.587,00 0,00	181.816,41 266.770,59	181.816,41 0,00	181.816,41 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	2.146,00	2.146,00 0,00	2.146,00 0,00	2.146,00 0,00	2.146,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	445.962,00	445.962,00 0,00	215.447,15 230.514,85	215.447,15 0,00	215.447,15 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	5.922,00	79.541,22 73.619,22	31.780,18 47.761,04	31.780,18 0,00	31.780,18 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	7.565,00	77.458,57 69.893,57	41.779,32 35.679,25	41.779,32 0,00	41.779,32 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	9.037.786,00	9.037.786,00 0,00	4.289.728,82 4.748.057,18	4.289.728,82 0,00	4.289.728,82 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.462.749,00	1.462.749,00 0,00	1.005.377,32 457.371,68	1.005.377,32 0,00	1.005.377,32 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	136.517,00	136.517,00 0,00	65.826,23 70.690,77	65.826,23 0,00	65.826,23 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	138.379,00	953.204,42 814.825,42	138.379,00 814.825,42	138.379,00 0,00	138.379,00 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	763.214,00	763.214,00 0,00	763.214,00 0,00	763.214,00 0,00	763.214,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	13.231.207,00	13.231.207,00 0,00	8.441.502,03 4.789.704,97	8.441.502,03 0,00	8.441.502,03 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	4.362.130,00	4.218.617,21 -143.512,79	2.087.351,15 2.131.266,06	2.087.351,15 0,00	2.087.351,15 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JUNIO 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	48.782.407,00	49.867.550,80 1.085.143,80	25.589.336,62 24.278.214,18	25.589.336,62 0,00	25.589.336,62 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	8.174.197,00	8.174.197,00 0,00	5.347.912,91 2.826.284,09	5.347.912,91 0,00	5.347.912,91 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	87.062.797,00	88.962.766,22 1.899.969,22	48.236.881,94 40.725.884,28	48.236.881,94 0,00	48.236.881,94 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	120.747,00	120.747,00 0,00	57.168,71 63.578,29	57.168,71 0,00	21.078,12 36.090,59
21 - REP,MANT.Y CONS.	2.472.652,00	2.472.652,00 0,00	1.734.483,85 738.168,15	1.734.483,85 0,00	892.997,23 841.486,62
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	4.315.305,00	4.315.305,00 0,00	4.176.043,91 139.261,09	3.850.509,50 325.534,41	2.150.446,76 1.700.062,74
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.300,00	2.300,00 0,00	358,45 1.941,55	358,45 0,00	358,45 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	0,00	201.989,00 201.989,00	157.315,31 44.673,69	134.841,56 22.473,75	134.841,56 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	21.575.750,00	21.575.750,00 0,00	20.445.752,80 1.129.997,20	18.626.399,40 1.819.353,40	14.190.366,92 4.436.032,48
TOTAL CAPÍTULO 2	28.486.754,00	28.688.743,00 201.989,00	26.571.123,03 2.117.619,97	24.403.761,47 2.167.361,56	17.390.089,04 7.013.672,43
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	23.002,10 23.002,10	23.002,10 0,00	0,00 23.002,10	0,00 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	5.227.000,00	5.227.000,00 0,00	334.618,68 4.892.381,32	334.618,68 0,00	238.302,70 96.315,98
TOTAL CAPÍTULO 6	5.227.000,00	5.250.002,10 23.002,10	357.620,78 4.892.381,32	334.618,68 23.002,10	238.302,70 96.315,98



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JUNIO 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.	32.935,00	32.935,00 0,00	14.216,00 18.719,00	14.216,00 0,00	14.216,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	32.935,00	32.935,00 0,00	14.216,00 18.719,00	14.216,00 0,00	14.216,00 0,00
PROGRAMA 312A	120.809.486,00	122.934.446,32 2.124.960,32	75.179.841,75 47.754.604,57	72.989.478,09 2.190.363,66	65.879.489,68 7.109.988,41
ORGÁNICA 171188214	120.809.486,00	122.934.446,32 2.124.960,32	75.179.841,75 47.754.604,57	72.989.478,09 2.190.363,66	65.879.489,68 7.109.988,41



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JUNIO 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.	416.002,00	416.002,00 0,00	177.483,08 238.518,92	177.483,08 0,00	177.483,08 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	38.009,00	38.009,00 0,00	38.009,00 0,00	38.009,00 0,00	38.009,00 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	43.997,00	43.997,00 0,00	43.997,00 0,00	43.997,00 0,00	43.997,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	9.157.358,00	9.157.014,60 -343,40	4.223.548,89 4.933.465,71	4.223.548,89 0,00	4.223.548,89 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.400.255,00	1.400.255,00 0,00	928.819,92 471.435,08	928.819,92 0,00	928.819,92 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	122.560,00	122.560,00 0,00	52.648,53 69.911,47	52.648,53 0,00	52.648,53 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	179.322,00	1.283.678,48 1.104.356,48	179.322,00 1.104.356,48	179.322,00 0,00	179.322,00 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	1.227.140,00	1.227.140,00 0,00	1.032.990,25 194.149,75	1.032.990,25 0,00	1.032.990,25 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	13.895.484,00	13.895.484,00 0,00	8.188.464,87 5.707.019,13	8.188.464,87 0,00	8.188.464,87 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	2.342.814,00	2.342.814,00 0,00	1.858.279,44 484.534,56	1.858.279,44 0,00	1.858.279,44 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	343,40 343,40	343,40 0,00	343,40 0,00	343,40 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	47.452.099,00	48.655.042,48 1.202.943,48	24.198.495,05 24.456.547,43	24.198.495,05 0,00	24.198.495,05 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	8.755.631,00	8.755.631,00 0,00	5.131.408,64 3.624.222,36	5.131.408,64 0,00	5.131.408,64 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JUNIO 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	85.030.671,00	87.337.970,96 2.307.299,96	46.053.810,07 41.284.160,89	46.053.810,07 0,00	46.053.810,07 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	214.347,00	214.347,00 0,00	8.307,72 206.039,28	8.307,72 0,00	3.461,50 4.846,22
21 - REP,MANT.Y CONS.	3.188.504,00	3.188.504,00 0,00	3.170.704,00 17.800,00	3.083.435,21 87.268,79	2.142.636,40 940.798,81
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	3.729.577,00	3.729.577,00 0,00	3.710.050,45 19.526,55	3.710.050,45 0,00	2.485.654,83 1.224.395,62
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.000,00	2.000,00 0,00	1.992,25 7,75	1.992,25 0,00	1.992,25 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	716.494,00	1.367.757,00 651.263,00	1.367.268,68 488,32	1.367.268,68 0,00	1.317.573,43 49.695,25
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	29.785.752,00	29.785.752,00 0,00	29.781.115,48 4.636,52	28.416.412,57 1.364.702,91	27.386.698,01 1.029.714,56
TOTAL CAPÍTULO 2	37.636.674,00	38.287.937,00 651.263,00	38.039.438,58 248.498,42	36.587.466,88 1.451.971,70	33.338.016,42 3.249.450,46
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	1.003.156,00	1.036.164,80 33.008,80	33.008,80 1.003.156,00	0,00 33.008,80	0,00 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	1.699.743,00	1.699.743,00 0,00	125.086,83 1.574.656,17	125.086,83 0,00	0,00 125.086,83
TOTAL CAPÍTULO 6	2.702.899,00	2.735.907,80 33.008,80	158.095,63 2.577.812,17	125.086,83 33.008,80	0,00 125.086,83
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	16.632,00	16.632,00 0,00	2.444,00 14.188,00	2.444,00 0,00	2.444,00 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	16.632,00	16.632,00 0,00	2.444,00 14.188,00	2.444,00 0,00	2.444,00 0,00
PROGRAMA 312A	125.386.876,00	128.378.447,76 2.991.571,76	84.253.788,28 44.124.659,48	82.768.807,78 1.484.980,50	79.394.270,49 3.374.537,29
ORGÁNICA 171188215	125.386.876,00	128.378.447,76 2.991.571,76	84.253.788,28 44.124.659,48	82.768.807,78 1.484.980,50	79.394.270,49 3.374.537,29



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	54.663,00	54.663,00 0,00	18.955,15 35.707,85	18.955,15 0,00	18.955,15 0,00
13 - LABORALES	253.576,00	253.438,64 -137,36	48.393,75 205.044,89	48.393,75 0,00	48.393,75 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	0,00	99.709,46 99.709,46	99.709,46 0,00	99.709,46 0,00	99.709,46 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	454.498,00	454.498,00 0,00	163.964,61 290.533,39	163.964,61 0,00	163.964,61 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	117.090,04 117.090,04	48.449,78 68.640,26	48.449,78 0,00	48.449,78 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	141.247,04 141.247,04	57.843,09 83.403,95	57.843,09 0,00	57.843,09 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	11.360.136,00	11.267.914,12 -92.221,88	5.026.826,33 6.241.087,79	5.026.826,33 0,00	5.026.826,33 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.723.446,00	1.723.446,00 0,00	1.444.892,38 278.553,62	1.444.892,38 0,00	1.444.892,38 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	159.392,00	159.392,00 0,00	52.443,68 106.948,32	52.443,68 0,00	52.443,68 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	460.155,00	2.032.994,24 1.572.839,24	460.155,00 1.572.839,24	460.155,00 0,00	460.155,00 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	1.402.170,00	1.402.170,00 0,00	1.223.700,06 178.469,94	1.223.700,06 0,00	1.223.700,06 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	15.464.777,00	15.470.463,71 5.686,71	9.221.959,84 6.248.503,87	9.221.959,84 0,00	9.221.959,84 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	4.375.932,00	4.375.932,00 0,00	3.356.950,76 1.018.981,24	3.356.950,76 0,00	3.356.950,76 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	137,36 137,36	137,36 0,00	137,36 0,00	137,36 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	58.611.890,00	59.612.300,65 1.000.410,65	28.484.186,17 31.128.114,48	28.484.186,17 0,00	28.484.186,17 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	9.589.150,00	9.589.150,00 0,00	9.310.557,70 278.592,30	9.310.557,70 0,00	9.310.557,70 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	103.909.785,00	106.754.546,26 2.844.761,26	59.019.125,12 47.735.421,14	59.019.125,12 0,00	59.019.125,12 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	22.000,00	22.000,00 0,00	21.795,47 204,53	21.795,47 0,00	20.008,00 1.787,47
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	4.000,00	4.000,00 0,00	1.570,60 2.429,40	1.570,60 0,00	1.570,60 0,00
21 - REP.MANT.Y CONS.	3.557.856,00	3.557.856,00 0,00	3.285.722,52 272.133,48	3.075.432,13 210.290,39	2.643.631,47 431.800,66
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	6.249.210,00	6.249.210,00 0,00	6.165.757,33 83.452,67	6.165.757,33 0,00	4.242.100,51 1.923.656,82
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	600,00	600,00 0,00	125,50 474,50	125,50 0,00	125,50 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	370.000,00	801.499,00 431.499,00	801.127,67 371,33	801.127,67 0,00	777.320,17 23.807,50
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	36.254.567,00	36.254.567,00 0,00	36.117.900,34 136.666,66	36.024.046,43 93.853,91	36.024.046,25 0,18
TOTAL CAPÍTULO 2	46.458.233,00	46.889.732,00 431.499,00	46.393.999,43 495.732,57	46.089.855,13 304.144,30	43.708.802,50 2.381.052,63
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	33.008,80 33.008,80	33.008,80 0,00	0,00 33.008,80	0,00 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	2.977.168,00	2.977.168,00 0,00	2.174.390,34 802.777,66	2.174.390,34 0,00	963.971,66 1.210.418,68
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	88.185,00	88.185,00 0,00	0,00 88.185,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	3.065.353,00	3.098.361,80 33.008,80	2.207.399,14 890.962,66	2.174.390,34 33.008,80	963.971,66 1.210.418,68
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	1.594,00	1.594,00 0,00	0,00 1.594,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	1.594,00	1.594,00 0,00	0,00 1.594,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 312A	153.434.965,00	156.744.234,06 3.309.269,06	107.620.523,69 49.123.710,37	107.283.370,59 337.153,10	103.691.899,28 3.591.471,31
ORGÁNICA 171188216	153.434.965,00	156.744.234,06 3.309.269,06	107.620.523,69 49.123.710,37	107.283.370,59 337.153,10	103.691.899,28 3.591.471,31



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	1.511.984,00	1.452.638,34 -59.345,66	633.866,47 818.771,87	633.866,47 0,00	633.866,47 0,00
13 - LABORALES	102.169.577,00	102.169.577,00 0,00	47.601.229,74 54.568.347,26	47.601.229,74 0,00	47.601.229,74 0,00
13002 - FONDO CUMPLIM.SENT.LAB.FIJO	0,00	59.276,98 59.276,98	59.276,98 0,00	59.276,98 0,00	59.276,98 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	2.344.173,00	2.344.173,00 0,00	1.298.498,93 1.045.674,07	1.298.498,93 0,00	1.298.498,93 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	239.864,00	239.864,00 0,00	173.098,35 66.765,65	173.098,35 0,00	173.098,35 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	735.718,00	735.718,00 0,00	380.188,69 355.529,31	380.188,69 0,00	380.188,69 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	100.005,68 100.005,68	48.292,91 51.712,77	48.292,91 0,00	48.292,91 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	107.138,90 107.138,90	62.506,02 44.632,88	62.506,02 0,00	62.506,02 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	747.820,00	747.820,00 0,00	0,00 747.820,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	19.481.826,00	19.490.820,24 8.994,24	9.856.627,86 9.634.192,38	9.856.627,86 0,00	9.856.627,86 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	4.125.501,00	3.918.356,42 -207.144,58	1.855.771,76 2.062.584,66	1.855.771,76 0,00	1.855.771,76 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	204.411,00	204.411,00 0,00	105.269,05 99.141,95	105.269,05 0,00	105.269,05 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	1.521.479,00	6.789.050,29 5.267.571,29	1.521.479,00 5.267.571,29	1.521.479,00 0,00	1.521.479,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	6.972.183,00	6.984.183,00 12.000,00	3.143.760,15 3.840.422,85	3.143.760,15 0,00	3.143.760,15 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	57.713.161,00	57.723.917,41 10.756,41	34.395.174,14 23.328.743,27	34.395.174,14 0,00	34.395.174,14 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	8.876.687,00	8.876.687,00 0,00	4.440.180,49 4.436.506,51	4.440.180,49 0,00	4.440.180,49 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	68,68 68,68	68,68 0,00	68,68 0,00	68,68 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	81.921.362,00	84.031.907,08 2.110.545,08	47.622.669,79 36.409.237,29	47.622.669,79 0,00	47.622.669,79 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	26.879.163,00	26.879.163,00 0,00	10.441.420,19 16.437.742,81	10.441.420,19 0,00	10.441.420,19 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	315.444.909,00	322.854.776,02 7.409.867,02	163.639.379,20 159.215.396,82	163.639.379,20 0,00	163.639.379,20 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	269.000,00	269.000,00 0,00	132.593,73 136.406,27	132.593,73 0,00	49.248,63 83.345,10
21 - REP,MANT.Y CONS.	11.355.679,00	11.355.679,00 0,00	11.118.855,99 236.823,01	10.388.997,77 729.858,22	7.664.186,45 2.724.811,32
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	14.679.288,00	14.679.288,00 0,00	12.701.109,03 1.978.178,97	12.133.377,63 567.731,40	10.431.158,24 1.702.219,39
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	6.000,00	6.000,00 0,00	2.101,96 3.898,04	2.101,96 0,00	2.101,96 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	4.159.887,00	5.054.500,00 894.613,00	4.973.024,01 81.475,99	4.973.024,01 0,00	4.201.855,01 771.169,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	129.561.556,00	129.561.556,00 0,00	114.968.119,74 14.593.436,26	114.686.251,19 281.868,55	94.869.098,14 19.817.153,05



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JUNIO 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	160.031.410,00	160.926.023,00 894.613,00	143.895.804,46 17.030.218,54	142.316.346,29 1.579.458,17	117.217.648,43 25.098.697,86
35 - OTROS GASTOS FINANC.	22.256,00	22.256,00 0,00	0,00 22.256,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	22.256,00	22.256,00 0,00	0,00 22.256,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	11.939.068,00	12.874.870,06 935.802,06	12.874.868,93 1,13	12.767.348,33 107.520,60	2.371.248,02 10.396.100,31
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	14.199.030,00	13.770.959,57 -428.070,43	13.695.409,57 75.550,00	13.695.409,57 0,00	2.172.188,52 11.523.221,05
TOTAL CAPÍTULO 6	26.138.098,00	26.645.829,63 507.731,63	26.570.278,50 75.551,13	26.462.757,90 107.520,60	4.543.436,54 21.919.321,36
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	537.063,00	537.063,00 0,00	72.634,00 464.429,00	72.634,00 0,00	72.634,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	537.063,00	537.063,00 0,00	72.634,00 464.429,00	72.634,00 0,00	72.634,00 0,00
PROGRAMA 312A	502.173.736,00	510.985.947,65 8.812.211,65	334.178.096,16 176.807.851,49	332.491.117,39 1.686.978,77	285.473.098,17 47.018.019,22
ORGÁNICA 171188217	502.173.736,00	510.985.947,65 8.812.211,65	334.178.096,16 176.807.851,49	332.491.117,39 1.686.978,77	285.473.098,17 47.018.019,22



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	290.084,00	290.084,00 0,00	77.254,72 212.829,28	77.254,72 0,00	77.254,72 0,00
13 - LABORALES	5.209.140,00	4.856.208,74 -352.931,26	2.333.907,32 2.522.301,42	2.333.907,32 0,00	2.333.907,32 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	98.343,00	98.343,00 0,00	42.082,35 56.260,65	42.082,35 0,00	42.082,35 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	33.104,00	33.104,00 0,00	19.513,07 13.590,93	19.513,07 0,00	19.513,07 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	170.890,00	170.890,00 0,00	84.992,33 85.897,67	84.992,33 0,00	84.992,33 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	9.092,76 9.092,76	4.546,38 4.546,38	4.546,38 0,00	4.546,38 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	10.328,86 10.328,86	6.700,04 3.628,82	6.700,04 0,00	6.700,04 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	1.889.075,00	1.896.562,58 7.487,58	890.333,85 1.006.228,73	890.333,85 0,00	890.333,85 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	485.660,00	485.660,00 0,00	291.131,65 194.528,35	291.131,65 0,00	291.131,65 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	57.190,00	57.190,00 0,00	28.928,94 28.261,06	28.928,94 0,00	28.928,94 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	114.181,00	847.609,20 733.428,20	186.609,47 660.999,73	186.609,47 0,00	186.609,47 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	472.850,00	472.850,00 0,00	318.191,41 154.658,59	318.191,41 0,00	318.191,41 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.241.204,00	4.248.104,64 6.900,64	2.543.972,94 1.704.131,70	2.543.972,94 0,00	2.543.972,94 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JUNIO 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.	1.002.316,00	1.002.316,00 0,00	527.541,30 474.774,70	527.541,30 0,00	527.541,30 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	9.869.747,00	10.083.152,41 213.405,41	4.909.251,12 5.173.901,29	4.909.251,12 0,00	4.909.251,12 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	2.865.765,00	2.865.765,00 0,00	1.430.233,74 1.435.531,26	1.430.233,74 0,00	1.430.233,74 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	26.799.549,00	27.427.261,19 627.712,19	13.695.190,63 13.732.070,56	13.695.190,63 0,00	13.695.190,63 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	85.675,00	85.675,00 0,00	78.768,06 6.906,94	78.768,06 0,00	77.075,58 1.692,48
21 - REP,MANT.Y CONS.	468.817,00	468.817,00 0,00	434.949,88 33.867,12	400.841,63 34.108,25	332.567,20 68.274,43
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.378.928,00	1.378.928,00 0,00	1.080.832,42 298.095,58	1.080.832,42 0,00	661.648,70 419.183,72
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.300,00	1.300,00 0,00	1.012,48 287,52	1.012,48 0,00	1.012,48 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	0,00	39.294,00 39.294,00	38.509,03 784,97	38.509,03 0,00	38.509,03 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	4.879.444,00	4.879.444,00 0,00	3.913.150,04 966.293,96	3.868.388,38 44.761,66	3.663.149,70 205.238,68
TOTAL CAPÍTULO 2	6.814.164,00	6.853.458,00 39.294,00	5.547.221,91 1.306.236,09	5.468.352,00 78.869,91	4.773.962,69 694.389,31
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	23.002,10 23.002,10	23.002,10 0,00	0,00 23.002,10	0,00 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	1.767.000,00	1.767.000,00 0,00	1.244.014,71 522.985,29	1.086.041,91 157.972,80	96.348,00 989.693,91



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JUNIO 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	1.767.000,00	1.790.002,10 23.002,10	1.267.016,81 522.985,29	1.086.041,91 180.974,90	96.348,00 989.693,91
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	26.984,00	26.984,00 0,00	26.984,00 0,00	26.984,00 0,00	9.000,00 17.984,00
TOTAL CAPÍTULO 8	26.984,00	26.984,00 0,00	26.984,00 0,00	26.984,00 0,00	9.000,00 17.984,00
PROGRAMA 312A	35.407.697,00	36.097.705,29 690.008,29	20.536.413,35 15.561.291,94	20.276.568,54 259.844,81	18.574.501,32 1.702.067,22
ORGÁNICA 171188219	35.407.697,00	36.097.705,29 690.008,29	20.536.413,35 15.561.291,94	20.276.568,54 259.844,81	18.574.501,32 1.702.067,22



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

Página 62 de 97

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	58.611,00	58.611,00 0,00	32.254,54 26.356,46	32.254,54 0,00	32.254,54 0,00
13 - LABORALES	5.849.406,00	5.817.031,78 -32.374,22	2.849.613,90 2.967.417,88	2.849.613,90 0,00	2.849.613,90 0,00
13002 - FONDO CUMPLIM.SENT.LAB.FIJO	0,00	145,12 145,12	145,12 0,00	145,12 0,00	145,12 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	345.695,00	345.695,00 0,00	27.723,82 317.971,18	27.723,82 0,00	27.723,82 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	168.746,00	168.746,00 0,00	84.992,33 83.753,67	84.992,33 0,00	84.992,33 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	5.420,00	5.420,00 0,00	900,92 4.519,08	900,92 0,00	900,92 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	5.434,00	5.434,00 0,00	984,17 4.449,83	984,17 0,00	984,17 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	44.720,00	44.720,00 0,00	0,00 44.720,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	504.359,00	504.359,00 0,00	282.804,07 221.554,93	282.804,07 0,00	282.804,07 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	229.842,00	229.842,00 0,00	172.466,96 57.375,04	172.466,96 0,00	172.466,96 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	59.019,00	59.019,00 0,00	28.928,94 30.090,06	28.928,94 0,00	28.928,94 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	1.769,00	33.860,74 32.091,74	18.591,29 15.269,45	18.591,29 0,00	18.591,29 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	442.407,00	442.407,00 0,00	232.681,85 209.725,15	232.681,85 0,00	232.681,85 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.903.691,00	2.903.691,00 0,00	1.778.623,41 1.125.067,59	1.778.623,41 0,00	1.778.623,41 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	403.794,00	403.794,00 0,00	307.911,02 95.882,98	307.911,02 0,00	307.911,02 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	137,36 137,36	137,36 0,00	137,36 0,00	137,36 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	2.287.028,00	2.343.566,36 56.538,36	1.561.454,40 782.111,96	1.561.454,40 0,00	1.561.454,40 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	1.321.670,00	1.321.670,00 0,00	940.258,12 381.411,88	940.258,12 0,00	940.258,12 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	14.631.611,00	14.688.149,36 56.538,36	8.320.472,22 6.367.677,14	8.320.472,22 0,00	8.320.472,22 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	2.884,85 2.115,15
21 - REP,MANT.Y CONS.	137.049,00	137.049,00 0,00	85.675,29 51.373,71	85.675,29 0,00	57.013,46 28.661,83
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	992.558,00	992.558,00 0,00	871.013,98 121.544,02	868.281,67 2.732,31	774.347,79 93.933,88
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	500,00	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	503.228,00	503.228,00 0,00	424.770,89 78.457,11	424.770,89 0,00	411.878,96 12.891,93
TOTAL CAPÍTULO 2	1.638.335,00	1.638.335,00 0,00	1.386.960,16 251.374,84	1.384.227,85 2.732,31	1.246.625,06 137.602,79
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	701.008,00	701.008,00 0,00	33.600,00 667.408,00	33.600,00 0,00	0,00 33.600,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JUNIO 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	701.008,00	701.008,00 0,00	33.600,00 667.408,00	33.600,00 0,00	0,00 33.600,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	35.068,00	35.068,00 0,00	8.400,00 26.668,00	8.400,00 0,00	8.400,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	35.068,00	35.068,00 0,00	8.400,00 26.668,00	8.400,00 0,00	8.400,00 0,00
PROGRAMA 312A	17.006.022,00	17.062.560,36 56.538,36	9.749.432,38 7.313.127,98	9.746.700,07 2.732,31	9.575.497,28 171.202,79
ORGÁNICA 171188220	17.006.022,00	17.062.560,36 56.538,36	9.749.432,38 7.313.127,98	9.746.700,07 2.732,31	9.575.497,28 171.202,79



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	196.008,00	196.008,00 0,00	101.539,37 94.468,63	101.539,37 0,00	101.539,37 0,00
13 - LABORALES	3.790.444,00	3.790.444,00 0,00	1.713.836,66 2.076.607,34	1.713.836,66 0,00	1.713.836,66 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	9.880,00	9.880,00 0,00	2.513,14 7.366,86	2.513,14 0,00	2.513,14 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	14.606,00	14.606,00 0,00	12.077,02 2.528,98	12.077,02 0,00	12.077,02 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	173.512,00	173.512,00 0,00	84.992,33 88.519,67	84.992,33 0,00	84.992,33 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	25.726,00	25.726,00 0,00	0,00 25.726,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	476.677,00	476.677,00 0,00	295.588,60 181.088,40	295.588,60 0,00	295.588,60 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	329.607,00	319.824,92 -9.782,08	72.462,09 247.362,83	72.462,09 0,00	72.462,09 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	59.019,00	59.019,00 0,00	28.928,94 30.090,06	28.928,94 0,00	28.928,94 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	2.426,00	12.208,08 9.782,08	6.131,91 6.076,17	6.131,91 0,00	6.131,91 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	301.263,00	301.263,00 0,00	153.903,46 147.359,54	153.903,46 0,00	153.903,46 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.293.321,00	2.293.321,00 0,00	1.424.482,43 868.838,57	1.424.482,43 0,00	1.424.482,43 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	450.452,00	450.452,00 0,00	171.109,56 279.342,44	171.109,56 0,00	171.109,56 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	3.321.871,00	3.371.485,84 49.614,84	1.708.196,94 1.663.288,90	1.708.196,94 0,00	1.708.196,94 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	1.192.052,00	1.192.052,00 0,00	420.190,94 771.861,06	420.190,94 0,00	420.190,94 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	12.636.864,00	12.686.478,84 49.614,84	6.195.953,39 6.490.525,45	6.195.953,39 0,00	6.195.953,39 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	7.000,00	7.000,00 0,00	6.602,71 397,29	6.602,71 0,00	3.933,67 2.669,04
21 - REP,MANT.Y CONS.	166.006,00	166.006,00 0,00	95.125,06 70.880,94	95.125,06 0,00	51.263,81 43.861,25
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	680.046,00	680.046,00 0,00	616.837,05 63.208,95	616.837,05 0,00	422.834,06 194.002,99
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.300,00	1.300,00 0,00	90,00 1.210,00	90,00 0,00	90,00 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	371.687,00	371.687,00 0,00	359.643,04 12.043,96	359.643,04 0,00	327.376,45 32.266,59
TOTAL CAPÍTULO 2	1.226.039,00	1.226.039,00 0,00	1.078.297,86 147.741,14	1.078.297,86 0,00	805.497,99 272.799,87
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	23.002,10 23.002,10	23.002,10 0,00	0,00 23.002,10	0,00 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	512.800,00	512.800,00 0,00	0,00 512.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	512.800,00	535.802,10 23.002,10	23.002,10 512.800,00	0,00 23.002,10	0,00 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	21.291,00	21.291,00 0,00	5.382,65 15.908,35	5.382,65 0,00	5.382,65 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JUNIO 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	21.291,00	21.291,00 0,00	5.382,65 15.908,35	5.382,65 0,00	5.382,65 0,00
PROGRAMA 312A	14.396.994,00	14.469.610,94 72.616,94	7.302.636,00 7.166.974,94	7.279.633,90 23.002,10	7.006.834,03 272.799,87
ORGÁNICA 171188221	14.396.994,00	14.469.610,94 72.616,94	7.302.636,00 7.166.974,94	7.279.633,90 23.002,10	7.006.834,03 272.799,87



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13 - LABORALES	6.654.820,00	6.624.064,57 -30.755,43	3.190.766,46 3.433.298,11	3.190.766,46 0,00	3.190.766,46 0,00
13002 - FONDO CUMPLIM.SENT.LAB.FIJO	0,00	71,84 71,84	71,84 0,00	71,84 0,00	71,84 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	517.603,00	517.603,00 0,00	908,65 516.694,35	908,65 0,00	908,65 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	195.415,00	195.415,00 0,00	74.751,56 120.663,44	74.751,56 0,00	74.751,56 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	8.538,18 8.538,18	2.341,37 6.196,81	2.341,37 0,00	2.341,37 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	10.127,12 10.127,12	2.715,01 7.412,11	2.715,01 0,00	2.715,01 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	50.879,00	50.879,00 0,00	4,54 50.874,46	4,54 0,00	4,54 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	1.271.935,00	1.271.935,00 0,00	732.425,15 539.509,85	732.425,15 0,00	732.425,15 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	581.045,00	562.379,70 -18.665,30	127.733,80 434.645,90	127.733,80 0,00	127.733,80 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	63.171,00	63.171,00 0,00	20.070,90 43.100,10	20.070,90 0,00	20.070,90 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	15.409,00	46.092,59 30.683,59	28.554,97 17.537,62	28.554,97 0,00	28.554,97 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	518.334,00	518.334,00 0,00	259.720,01 258.613,99	259.720,01 0,00	259.720,01 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.683.571,00	4.683.571,00 0,00	2.799.210,29 1.884.360,71	2.799.210,29 0,00	2.799.210,29 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JUNIO 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.	862.457,00	862.457,00 0,00	274.409,52 588.047,48	274.409,52 0,00	274.409,52 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	5.755.394,00	5.907.635,48 152.241,48	4.053.473,85 1.854.161,63	4.053.473,85 0,00	4.053.473,85 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	3.547.912,00	3.547.912,00 0,00	703.701,48 2.844.210,52	703.701,48 0,00	703.701,48 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	24.717.945,00	24.870.186,48 152.241,48	12.270.859,40 12.599.327,08	12.270.859,40 0,00	12.270.859,40 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	28.979,00	28.979,00 0,00	12.926,10 16.052,90	12.926,10 0,00	10.355,88 2.570,22
21 - REP,MANT.Y CONS.	85.234,00	85.234,00 0,00	70.125,61 15.108,39	70.125,61 0,00	47.708,26 22.417,35
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.497.747,00	1.497.747,00 0,00	1.168.658,70 329.088,30	1.168.658,70 0,00	915.641,51 253.017,19
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	800,00	800,00 0,00	137,40 662,60	137,40 0,00	137,40 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	455.356,00	455.356,00 0,00	434.914,14 20.441,86	415.080,51 19.833,63	341.913,09 73.167,42
TOTAL CAPÍTULO 2	2.068.116,00	2.068.116,00 0,00	1.686.761,95 381.354,05	1.666.928,32 19.833,63	1.315.756,14 351.172,18
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	880.000,00	880.000,00 0,00	241.119,12 638.880,88	241.119,12 0,00	0,00 241.119,12
TOTAL CAPÍTULO 6	880.000,00	880.000,00 0,00	241.119,12 638.880,88	241.119,12 0,00	0,00 241.119,12
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	47.820,00	47.820,00 0,00	35.000,00 12.820,00	35.000,00 0,00	16.800,00 18.200,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	47.820,00	47.820,00 0,00	35.000,00 12.820,00	35.000,00 0,00	16.800,00 18.200,00
PROGRAMA 312A	27.713.881,00	27.866.122,48 152.241,48	14.233.740,47 13.632.382,01	14.213.906,84 19.833,63	13.603.415,54 610.491,30
ORGÁNICA 171188223	27.713.881,00	27.866.122,48 152.241,48	14.233.740,47 13.632.382,01	14.213.906,84 19.833,63	13.603.415,54 610.491,30



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	354.642,00	354.642,00 0,00	188.340,10 166.301,90	188.340,10 0,00	188.340,10 0,00
13 - LABORALES	4.150.872,00	4.116.708,49 -34.163,51	1.832.051,24 2.284.657,25	1.832.051,24 0,00	1.832.051,24 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	177.885,00	177.885,00 0,00	34.373,37 143.511,63	34.373,37 0,00	34.373,37 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	25.159,00	25.159,00 0,00	14.887,51 10.271,49	14.887,51 0,00	14.887,51 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	169.137,00	169.137,00 0,00	78.211,43 90.925,57	78.211,43 0,00	78.211,43 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	22.229,00	22.229,00 0,00	0,00 22.229,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	1.103.872,00	1.111.359,58 7.487,58	671.353,18 440.006,40	671.353,18 0,00	671.353,18 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	342.430,00	342.430,00 0,00	177.240,85 165.189,15	177.240,85 0,00	177.240,85 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	57.388,00	57.388,00 0,00	26.476,14 30.911,86	26.476,14 0,00	26.476,14 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	5.793,00	39.956,51 34.163,51	39.608,21 348,30	39.608,21 0,00	39.608,21 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	248.170,00	248.170,00 0,00	233.441,98 14.728,02	233.441,98 0,00	233.441,98 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.842.364,00	2.848.050,71 5.686,71	1.884.623,52 963.427,19	1.884.623,52 0,00	1.884.623,52 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	715.198,00	715.198,00 0,00	361.547,34 353.650,66	361.547,34 0,00	361.547,34 0,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 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 JUNIO 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	4.712.962,00	4.808.452,77 95.490,77	2.889.759,54 1.918.693,23	2.889.759,54 0,00	2.889.759,54 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	1.376.628,00	1.376.628,00 0,00	867.557,73 509.070,27	867.557,73 0,00	867.557,73 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	16.304.729,00	16.413.394,06 108.665,06	9.299.472,14 7.113.921,92	9.299.472,14 0,00	9.299.472,14 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	11.400,00	11.400,00 0,00	6.570,48 4.829,52	6.570,48 0,00	3.003,79 3.566,69
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	27.000,00	27.000,00 0,00	26.999,99 0,01	26.999,99 0,00	12.721,72 14.278,27
21 - REP,MANT.Y CONS.	192.000,00	192.000,00 0,00	171.042,23 20.957,77	171.042,23 0,00	125.232,73 45.809,50
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.252.301,00	1.252.301,00 0,00	825.908,71 426.392,29	825.908,71 0,00	714.770,95 111.137,76
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.000,00	2.000,00 0,00	37,90 1.962,10	37,90 0,00	37,90 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	266.841,00	266.841,00 0,00	240.569,01 26.271,99	240.569,01 0,00	234.185,82 6.383,19
TOTAL CAPÍTULO 2	1.751.542,00	1.751.542,00 0,00	1.271.128,32 480.413,68	1.271.128,32 0,00	1.089.952,91 181.175,41
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	800.000,00	800.000,00 0,00	0,00 800.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	800.000,00	800.000,00 0,00	0,00 800.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	23.682,00	23.682,00 0,00	23.682,00 0,00	23.682,00 0,00	13.400,00 10.282,00



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
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 JUNIO 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	23.682,00	23.682,00 0,00	23.682,00 0,00	23.682,00 0,00	13.400,00 10.282,00
PROGRAMA 312A	18.879.953,00	18.988.618,06 108.665,06	10.594.282,46 8.394.335,60	10.594.282,46 0,00	10.402.825,05 191.457,41
ORGÁNICA 171188224	18.879.953,00	18.988.618,06 108.665,06	10.594.282,46 8.394.335,60	10.594.282,46 0,00	10.402.825,05 191.457,41



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13 - LABORALES	501.762,00	392.657,08 -109.104,92	143.313,42 249.343,66	143.313,42 0,00	143.313,42 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	27.570,00	27.570,00 0,00	26.470,82 1.099,18	26.470,82 0,00	26.470,82 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	250.373,00	250.373,00 0,00	123.201,07 127.171,93	123.201,07 0,00	123.201,07 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	56.025,12 56.025,12	24.292,42 31.732,70	24.292,42 0,00	24.292,42 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	53.079,80 53.079,80	23.125,68 29.954,12	23.125,68 0,00	23.125,68 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	784,00	784,00 0,00	0,00 784,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	4.241.487,00	4.248.974,58 7.487,58	2.214.901,85 2.034.072,73	2.214.901,85 0,00	2.214.901,85 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.203.015,00	1.203.015,00 0,00	716.286,41 486.728,59	716.286,41 0,00	716.286,41 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	73.815,00	73.815,00 0,00	34.098,23 39.716,77	34.098,23 0,00	34.098,23 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	71.919,00	470.559,73 398.640,73	71.919,00 398.640,73	71.919,00 0,00	71.919,00 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	226.116,00	226.116,00 0,00	87.144,06 138.971,94	87.144,06 0,00	87.144,06 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	570.653,00	570.653,00 0,00	466.737,17 103.915,83	466.737,17 0,00	466.737,17 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	7.183.767,00	7.189.453,71 5.686,71	4.206.608,19 2.982.845,52	4.206.608,19 0,00	4.206.608,19 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JUNIO 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.	2.158.665,00	2.158.665,00 0,00	1.486.256,95 672.408,05	1.486.256,95 0,00	1.486.256,95 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	22.281.813,00	22.671.925,13 390.112,13	11.592.309,51 11.079.615,62	11.592.309,51 0,00	11.592.309,51 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	5.327.845,00	5.327.845,00 0,00	3.922.957,60 1.404.887,40	3.922.957,60 0,00	3.922.957,60 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	44.119.584,00	44.921.511,15 801.927,15	25.139.622,38 19.781.888,77	25.139.622,38 0,00	25.139.622,38 0,00
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	18.020.218,00	18.020.218,00 0,00	17.820.186,67 200.031,33	17.820.186,67 0,00	10.198.693,43 7.621.493,24
21 - REP,MANT.Y CONS.	350.107,00	350.107,00 0,00	316.091,56 34.015,44	316.091,56 0,00	143.680,31 172.411,25
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.692.872,00	1.692.872,00 0,00	1.570.421,30 122.450,70	1.570.421,30 0,00	1.294.910,36 275.510,94
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.300,00	1.300,00 0,00	141,34 1.158,66	141,34 0,00	141,34 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	296.626,00	820.182,00 523.556,00	698.687,95 121.494,05	698.687,95 0,00	668.273,95 30.414,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	18.644.715,00	18.644.715,00 0,00	18.644.715,00 0,00	18.644.715,00 0,00	12.706.732,29 5.937.982,71
TOTAL CAPÍTULO 2	39.005.838,00	39.529.394,00 523.556,00	39.050.243,82 479.150,18	39.050.243,82 0,00	25.012.431,68 14.037.812,14
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	17.958,52 17.958,52	17.958,52 0,00	17.958,52 0,00	17.958,52 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	17.958,52 17.958,52	17.958,52 0,00	17.958,52 0,00	17.958,52 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	15.486,00	15.486,00 0,00	3.100,00 12.386,00	3.100,00 0,00	3.100,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	15.486,00	15.486,00 0,00	3.100,00 12.386,00	3.100,00 0,00	3.100,00 0,00
PROGRAMA 312A	83.140.908,00	84.484.349,67 1.343.441,67	64.210.924,72 20.273.424,95	64.210.924,72 0,00	50.173.112,58 14.037.812,14
ORGÁNICA 171188228	83.140.908,00	84.484.349,67 1.343.441,67	64.210.924,72 20.273.424,95	64.210.924,72 0,00	50.173.112,58 14.037.812,14



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13 - LABORALES	818.035,00	817.868,18 -166,82	379.207,20 438.660,98	379.207,20 0,00	379.207,20 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	0,00	98,14 98,14	98,14 0,00	98,14 0,00	98,14 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	173.348,00	173.348,00 0,00	95.364,93 77.983,07	95.364,93 0,00	95.364,93 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	15.118,00	15.118,00 0,00	15.078,27 39,73	15.078,27 0,00	15.078,27 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	23.310,00	23.310,00 0,00	21.854,51 1.455,49	21.854,51 0,00	21.854,51 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	4.070,00	4.070,00 0,00	0,00 4.070,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	4.080.937,00	4.088.424,58 7.487,58	1.964.411,42 2.124.013,16	1.964.411,42 0,00	1.964.411,42 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	568.053,00	568.053,00 0,00	466.423,88 101.629,12	466.423,88 0,00	466.423,88 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	59.019,00	59.019,00 0,00	26.548,27 32.470,73	26.548,27 0,00	26.548,27 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	76.865,00	528.974,51 452.109,51	76.865,00 452.109,51	76.865,00 0,00	76.865,00 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	199.577,00	199.577,00 0,00	70.000,27 129.576,73	70.000,27 0,00	70.000,27 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	700.099,00	700.099,00 0,00	365.677,60 334.421,40	365.677,60 0,00	365.677,60 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	6.196.890,00	6.202.576,71 5.686,71	3.789.800,33 2.412.776,38	3.789.800,33 0,00	3.789.800,33 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JUNIO 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.	1.324.402,00	1.324.402,00 0,00	1.188.147,35 136.254,65	1.188.147,35 0,00	1.188.147,35 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	68,68 68,68	68,68 0,00	68,68 0,00	68,68 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	19.545.281,00	19.776.183,37 230.902,37	10.293.835,49 9.482.347,88	10.293.835,49 0,00	10.293.835,49 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	3.676.223,00	3.676.223,00 0,00	3.133.670,07 542.552,93	3.133.670,07 0,00	3.133.670,07 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	37.461.227,00	38.157.413,17 696.186,17	21.887.051,41 16.270.361,76	21.887.051,41 0,00	21.887.051,41 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	0,00	30.929,18 30.929,18	30.929,18 0,00	30.929,18 0,00	30.929,18 0,00
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	14.300.000,00	14.300.000,00 0,00	13.547.558,68 752.441,32	13.547.558,68 0,00	7.424.418,06 6.123.140,62
21 - REP,MANT.Y CONS.	326.525,00	326.525,00 0,00	326.316,99 208,01	326.316,99 0,00	179.310,81 147.006,18
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.680.000,00	1.680.000,00 0,00	1.196.365,44 483.634,56	1.182.500,68 13.864,76	1.149.710,16 32.790,52
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.300,00	1.300,00 0,00	274,51 1.025,49	274,51 0,00	274,51 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	172.000,00	227.694,00 55.694,00	227.683,68 10,32	227.683,68 0,00	227.683,68 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	10.301.500,00	10.270.570,82 -30.929,18	10.068.892,42 201.678,40	9.987.564,63 81.327,79	7.791.998,26 2.195.566,37
TOTAL CAPÍTULO 2	26.781.325,00	26.837.019,00 55.694,00	25.398.020,90 1.438.998,10	25.302.828,35 95.192,55	16.804.324,66 8.498.503,69



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	4.475,00	4.475,00 0,00	0,00 4.475,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	4.475,00	4.475,00 0,00	0,00 4.475,00	0,00 0,00	0,00 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	17.877,00	17.877,00 0,00	5.600,00 12.277,00	5.600,00 0,00	5.600,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	17.877,00	17.877,00 0,00	5.600,00 12.277,00	5.600,00 0,00	5.600,00 0,00
PROGRAMA 312A	64.264.904,00	65.016.784,17 751.880,17	47.290.672,31 17.726.111,86	47.195.479,76 95.192,55	38.696.976,07 8.498.503,69
ORGÁNICA 171188229	64.264.904,00	65.016.784,17 751.880,17	47.290.672,31 17.726.111,86	47.195.479,76 95.192,55	38.696.976,07 8.498.503,69



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13 - LABORALES	698.816,00	698.678,64 -137,36	288.109,70 410.568,94	288.109,70 0,00	288.109,70 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	672,00	10.959,18 10.287,18	10.959,18 0,00	10.959,18 0,00	10.959,18 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	182.378,00	182.378,00 0,00	84.699,31 97.678,69	84.699,31 0,00	84.699,31 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	16.748,00	16.748,00 0,00	4.290,62 12.457,38	4.290,62 0,00	4.290,62 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	11.212,00	11.212,00 0,00	4.326,83 6.885,17	4.326,83 0,00	4.326,83 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	2.805.523,00	2.795.235,82 -10.287,18	1.393.659,78 1.401.576,04	1.393.659,78 0,00	1.393.659,78 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	506.804,00	506.804,00 0,00	353.937,35 152.866,65	353.937,35 0,00	353.937,35 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	85.561,00	85.561,00 0,00	28.859,76 56.701,24	28.859,76 0,00	28.859,76 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	129.685,00	272.619,07 142.934,07	73.642,38 198.976,69	73.642,38 0,00	73.642,38 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	105.408,00	105.408,00 0,00	31.737,96 73.670,04	31.737,96 0,00	31.737,96 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	313.730,00	313.730,00 0,00	283.868,69 29.861,31	283.868,69 0,00	283.868,69 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.214.683,00	4.214.683,00 0,00	2.678.391,25 1.536.291,75	2.678.391,25 0,00	2.678.391,25 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	1.174.105,00	1.174.105,00 0,00	724.543,60 449.561,40	724.543,60 0,00	724.543,60 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	137,36 137,36	137,36 0,00	137,36 0,00	137,36 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	14.592.349,00	14.830.975,60 238.626,60	7.684.792,80 7.146.182,80	7.684.792,80 0,00	7.684.792,80 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	4.411.983,00	4.411.983,00 0,00	1.956.187,25 2.455.795,75	1.956.187,25 0,00	1.956.187,25 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	29.249.657,00	29.631.217,67 381.560,67	15.602.143,82 14.029.073,85	15.602.143,82 0,00	15.602.143,82 0,00
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	12.703.459,00	12.703.459,00 0,00	12.125.197,70 578.261,30	12.125.197,70 0,00	6.101.552,67 6.023.645,03
21 - REP,MANT.Y CONS.	100.000,00	100.000,00 0,00	97.064,03 2.935,97	97.064,03 0,00	97.064,03 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.412.548,00	1.412.548,00 0,00	919.502,67 493.045,33	919.502,67 0,00	877.058,43 42.444,24
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.300,00	1.300,00 0,00	579,37 720,63	579,37 0,00	579,37 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	0,00	179.883,00 179.883,00	116.173,16 63.709,84	116.173,16 0,00	116.173,16 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	10.100.399,00	10.100.399,00 0,00	10.036.002,34 64.396,66	7.949.652,92 2.086.349,42	7.385.735,15 563.917,77
TOTAL CAPÍTULO 2	24.317.706,00	24.497.589,00 179.883,00	23.294.519,27 1.203.069,73	21.208.169,85 2.086.349,42	14.578.162,81 6.630.007,04
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	6.680,00	6.680,00 0,00	0,00 6.680,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	6.680,00	6.680,00 0,00	0,00 6.680,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 312A	53.574.043,00	54.135.486,67 561.443,67	38.896.663,09 15.238.823,58	36.810.313,67 2.086.349,42	30.180.306,63 6.630.007,04
ORGÁNICA 171188230	53.574.043,00	54.135.486,67 561.443,67	38.896.663,09 15.238.823,58	36.810.313,67 2.086.349,42	30.180.306,63 6.630.007,04



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13 - LABORALES	1.404.333,00	1.404.126,96 -206,04	608.338,58 795.788,38	608.338,58 0,00	608.338,58 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	11.719,00	11.719,00 0,00	11.719,00 0,00	11.719,00 0,00	11.719,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	249.378,00	249.378,00 0,00	122.763,50 126.614,50	122.763,50 0,00	122.763,50 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	22.030,00	22.030,00 0,00	0,00 22.030,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	1.271,00	1.271,00 0,00	0,00 1.271,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	4.667,00	4.667,00 0,00	0,00 4.667,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	3.723.105,00	3.724.611,66 1.506,66	2.034.276,84 1.690.334,82	2.034.276,84 0,00	2.034.276,84 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.088.368,00	1.088.368,00 0,00	602.862,79 485.505,21	602.862,79 0,00	602.862,79 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	68.715,00	68.715,00 0,00	33.606,56 35.108,44	33.606,56 0,00	33.606,56 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	58.275,00	544.924,04 486.649,04	58.275,00 486.649,04	58.275,00 0,00	58.275,00 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	116.600,00	116.600,00 0,00	44.062,16 72.537,84	44.062,16 0,00	44.062,16 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	692.403,00	692.403,00 0,00	397.024,90 295.378,10	397.024,90 0,00	397.024,90 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	5.934.001,00	5.937.270,70 3.269,70	3.916.102,43 2.021.168,27	3.916.102,43 0,00	3.916.102,43 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JUNIO 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.	1.676.059,00	1.676.059,00 0,00	1.317.703,71 358.355,29	1.317.703,71 0,00	1.317.703,71 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	206,04 206,04	206,04 0,00	206,04 0,00	206,04 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	19.372.015,00	19.794.623,59 422.608,59	10.815.100,88 8.979.522,71	10.815.100,88 0,00	10.815.100,88 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	7.614.556,00	7.614.556,00 0,00	3.474.878,80 4.139.677,20	3.474.878,80 0,00	3.474.878,80 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	42.037.495,00	42.951.528,99 914.033,99	23.436.921,19 19.514.607,80	23.436.921,19 0,00	23.436.921,19 0,00
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	16.939.949,00	16.939.949,00 0,00	16.537.332,73 402.616,27	16.537.332,73 0,00	9.523.636,86 7.013.695,87
21 - REP.MANT.Y CONS.	302.436,00	302.436,00 0,00	283.638,33 18.797,67	283.638,33 0,00	283.638,33 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.814.579,00	1.814.579,00 0,00	1.316.465,44 498.113,56	1.316.465,44 0,00	1.316.046,78 418,66
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.300,00	1.300,00 0,00	0,00 1.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	315.990,00	689.295,00 373.305,00	680.701,30 8.593,70	680.701,30 0,00	680.701,30 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	11.676.841,00	11.676.841,00 0,00	11.671.463,52 5.377,48	11.458.714,83 212.748,69	11.458.714,83 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	31.051.095,00	31.424.400,00 373.305,00	30.489.601,32 934.798,68	30.276.852,63 212.748,69	23.262.738,10 7.014.114,53
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	38.765,15 38.765,15	38.765,15 0,00	38.765,15 0,00	38.765,15 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	38.765,15 38.765,15	38.765,15 0,00	38.765,15 0,00	38.765,15 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	16.928,00	16.928,00 0,00	2.325,00 14.603,00	2.325,00 0,00	2.325,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	16.928,00	16.928,00 0,00	2.325,00 14.603,00	2.325,00 0,00	2.325,00 0,00
PROGRAMA 312A	73.105.518,00	74.431.622,14 1.326.104,14	53.967.612,66 20.464.009,48	53.754.863,97 212.748,69	46.740.749,44 7.014.114,53
ORGÁNICA 171188231	73.105.518,00	74.431.622,14 1.326.104,14	53.967.612,66 20.464.009,48	53.754.863,97 212.748,69	46.740.749,44 7.014.114,53



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	44.724,00	44.724,00 0,00	2.192,25 42.531,75	2.192,25 0,00	2.192,25 0,00
13 - LABORALES	976.589,00	976.382,96 -206,04	393.229,59 583.153,37	393.229,59 0,00	393.229,59 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	7.474,00	7.474,00 0,00	7.474,00 0,00	7.474,00 0,00	7.474,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	385.509,00	385.509,00 0,00	199.654,42 185.854,58	199.654,42 0,00	199.654,42 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	60.937,00	60.937,00 0,00	51.616,72 9.320,28	51.616,72 0,00	51.616,72 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	53.791,00	53.791,00 0,00	46.560,55 7.230,45	46.560,55 0,00	46.560,55 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	7.856,00	7.856,00 0,00	0,00 7.856,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	9.759.622,00	9.762.218,51 2.596,51	4.856.543,57 4.905.674,94	4.856.543,57 0,00	4.856.543,57 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.512.968,00	1.512.968,00 0,00	1.505.337,61 7.630,39	1.505.337,61 0,00	1.505.337,61 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	107.404,00	107.404,00 0,00	57.114,54 50.289,46	57.114,54 0,00	57.114,54 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	296.082,00	1.278.266,07 982.184,07	296.082,00 982.184,07	296.082,00 0,00	296.082,00 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	170.904,00	170.904,00 0,00	48.168,72 122.735,28	48.168,72 0,00	48.168,72 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	1.442.840,00	1.442.840,00 0,00	988.772,10 454.067,90	988.772,10 0,00	988.772,10 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JUNIO 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	13.247.143,00	13.250.230,35 3.087,35	8.959.332,58 4.290.897,77	8.959.332,58 0,00	8.959.332,58 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	4.016.347,00	4.016.347,00 0,00	3.045.848,39 970.498,61	3.045.848,39 0,00	3.045.848,39 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	206,04 206,04	206,04 0,00	206,04 0,00	206,04 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	44.985.307,00	45.932.241,19 946.934,19	24.582.527,77 21.349.713,42	24.582.527,77 0,00	24.582.527,77 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	10.770.646,00	10.770.646,00 0,00	7.999.792,63 2.770.853,37	7.999.792,63 0,00	7.999.792,63 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	87.846.143,00	89.780.945,12 1.934.802,12	53.040.453,48 36.740.491,64	53.040.453,48 0,00	53.040.453,48 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	41.640,00	41.640,00 0,00	32.700,64 8.939,36	23.964,44 8.736,20	19.921,52 4.042,92
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	22.072.857,00	22.072.857,00 0,00	20.716.709,79 1.356.147,21	20.716.709,79 0,00	11.406.625,14 9.310.084,65
21 - REP,MANT.Y CONS.	1.232.243,00	1.232.243,00 0,00	961.856,39 270.386,61	904.347,08 57.509,31	745.472,03 158.875,05
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	4.067.319,00	4.067.319,00 0,00	3.842.261,23 225.057,77	3.632.330,36 209.930,87	2.477.556,95 1.154.773,41
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.600,00	2.600,00 0,00	98,45 2.501,55	98,45 0,00	98,45 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	1.432.994,00	1.432.994,00 0,00	1.432.429,64 564,36	1.426.192,63 6.237,01	871.076,76 555.115,87
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	27.715.111,00	27.715.111,00 0,00	26.962.192,10 752.918,90	23.840.688,79 3.121.503,31	20.391.444,97 3.449.243,82



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

Página 88 de 97

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JUNIO 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	56.564.764,00	56.564.764,00 0,00	53.948.248,24 2.616.515,76	50.544.331,54 3.403.916,70	35.912.195,82 14.632.135,72
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	1.183.650,00	1.183.650,00 0,00	0,00 1.183.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	1.183.650,00	1.183.650,00 0,00	0,00 1.183.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	28.163,00	28.163,00 0,00	6.343,91 21.819,09	6.343,91 0,00	6.343,91 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	28.163,00	28.163,00 0,00	6.343,91 21.819,09	6.343,91 0,00	6.343,91 0,00
PROGRAMA 312A	145.622.720,00	147.557.522,12 1.934.802,12	106.995.045,63 40.562.476,49	103.591.128,93 3.403.916,70	88.958.993,21 14.632.135,72
ORGÁNICA 171188232	145.622.720,00	147.557.522,12 1.934.802,12	106.995.045,63 40.562.476,49	103.591.128,93 3.403.916,70	88.958.993,21 14.632.135,72



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13 - LABORALES	630.468,00	630.261,96 -206,04	257.972,96 372.289,00	257.972,96 0,00	257.972,96 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	241.521,00	241.521,00 0,00	117.326,66 124.194,34	117.326,66 0,00	117.326,66 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	5.480,00	5.480,00 0,00	5.480,00 0,00	5.480,00 0,00	5.480,00 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	6.326,00	6.326,00 0,00	6.326,00 0,00	6.326,00 0,00	6.326,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	6.594.085,00	6.609.060,16 14.975,16	3.191.295,62 3.417.764,54	3.191.295,62 0,00	3.191.295,62 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	2.016.067,00	2.016.067,00 0,00	1.391.889,63 624.177,37	1.391.889,63 0,00	1.391.889,63 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	100.351,00	100.351,00 0,00	31.680,83 68.670,17	31.680,83 0,00	31.680,83 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	152.804,00	802.232,34 649.428,34	152.804,00 649.428,34	152.804,00 0,00	152.804,00 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	177.503,00	177.503,00 0,00	72.117,15 105.385,85	72.117,15 0,00	72.117,15 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	1.035.151,00	1.035.151,00 0,00	764.478,39 270.672,61	764.478,39 0,00	764.478,39 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	10.250.182,00	10.261.555,42 11.373,42	5.924.287,78 4.337.267,64	5.924.287,78 0,00	5.924.287,78 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	3.208.223,00	3.208.223,00 0,00	2.874.977,74 333.245,26	2.874.977,74 0,00	2.874.977,74 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	18.535,00	18.535,00 0,00	0,00 18.535,00	0,00 0,00	0,00 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	206,04 206,04	206,04 0,00	206,04 0,00	206,04 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	31.837.604,00	32.478.268,98 640.664,98	14.946.646,38 17.531.622,60	14.946.646,38 0,00	14.946.646,38 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	11.508.522,00	11.508.522,00 0,00	8.616.638,58 2.891.883,42	8.616.638,58 0,00	8.616.638,58 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	67.782.822,00	69.099.263,90 1.316.441,90	38.354.127,76 30.745.136,14	38.354.127,76 0,00	38.354.127,76 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	0,00	12.468,94 12.468,94	12.468,94 0,00	12.468,94 0,00	12.468,94 0,00
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	23.700.047,00	23.700.047,00 0,00	23.700.047,00 0,00	23.700.047,00 0,00	12.236.163,69 11.463.883,31
21 - REP.MANT.Y CONS.	400.000,00	400.000,00 0,00	399.795,92 204,08	399.795,92 0,00	325.743,06 74.052,86
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	2.911.235,00	2.911.235,00 0,00	2.847.355,51 63.879,49	2.847.355,51 0,00	1.854.172,32 993.183,19
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.300,00	1.300,00 0,00	107,25 1.192,75	107,25 0,00	107,25 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	843.366,00	1.687.815,00 844.449,00	857.197,77 830.617,23	857.197,77 0,00	826.597,77 30.600,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	26.271.039,00	26.258.570,06 -12.468,94	25.988.126,28 270.443,78	24.841.371,80 1.146.754,48	22.752.462,80 2.088.909,00
TOTAL CAPÍTULO 2	54.126.987,00	54.971.436,00 844.449,00	53.805.098,67 1.166.337,33	52.658.344,19 1.146.754,48	38.007.715,83 14.650.628,36
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	92.789,12 92.789,12	92.789,12 0,00	92.789,12 0,00	92.789,12 0,00



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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	6.972,15 6.972,15	6.972,15 0,00	6.972,15 0,00	6.972,15 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	99.761,27 99.761,27	99.761,27 0,00	99.761,27 0,00	99.761,27 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	15.220,00	15.220,00 0,00	0,00 15.220,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	15.220,00	15.220,00 0,00	0,00 15.220,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 312A	121.925.029,00	124.185.681,17 2.260.652,17	92.258.987,70 31.926.693,47	91.112.233,22 1.146.754,48	76.461.604,86 14.650.628,36
ORGÁNICA 171188233	121.925.029,00	124.185.681,17 2.260.652,17	92.258.987,70 31.926.693,47	91.112.233,22 1.146.754,48	76.461.604,86 14.650.628,36



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

ORGÁNICA 171188401 SUMMA-112

PROGRAMA 313C SUMMA 112

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	3.207.431,00	3.187.286,36 -20.144,64	1.554.482,29 1.632.804,07	1.554.482,29 0,00	1.554.482,29 0,00
13 - LABORALES	328.871,00	328.871,00 0,00	86.288,64 242.582,36	86.288,64 0,00	86.288,64 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	542.631,00	542.631,00 0,00	266.066,90 276.564,10	266.066,90 0,00	266.066,90 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	18.560,00	18.560,00 0,00	1.525,27 17.034,73	1.525,27 0,00	1.525,27 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	19.685,00	19.685,00 0,00	0,00 19.685,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15000 - C.PRODUCT.PERS.FUNC.	162.830,00	162.830,00 0,00	157.726,93 5.103,07	157.726,93 0,00	157.726,93 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	2.698,00	2.698,00 0,00	0,00 2.698,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	10.536.427,00	10.539.092,84 2.665,84	4.707.242,01 5.831.850,83	4.707.242,01 0,00	4.707.242,01 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.599.134,00	1.599.134,00 0,00	1.145.545,41 453.588,59	1.145.545,41 0,00	1.145.545,41 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	160.490,00	160.490,00 0,00	78.412,53 82.077,47	78.412,53 0,00	78.412,53 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	148.708,00	148.708,00 0,00	148.708,00 0,00	148.708,00 0,00	148.708,00 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	2.610.596,00	2.610.596,00 0,00	2.056.425,62 554.170,38	2.056.425,62 0,00	2.056.425,62 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	17.197.967,00	17.196.889,69 -1.077,31	8.432.629,57 8.764.260,12	8.432.629,57 0,00	8.432.629,57 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

Página 93 de 97

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 171188401 SUMMA-112
PROGRAMA 313C SUMMA 112

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	4.793.250,00	4.793.250,00 0,00	2.488.320,22 2.304.929,78	2.488.320,22 0,00	2.488.320,22 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	49.645.425,00	50.805.313,74 1.159.888,74	25.686.237,04 25.119.076,70	25.686.237,04 0,00	25.686.237,04 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	9.760.203,00	9.760.203,00 0,00	5.815.582,98 3.944.620,02	5.815.582,98 0,00	5.815.582,98 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	100.734.906,00	101.876.238,63 1.141.332,63	52.625.193,41 49.251.045,22	52.625.193,41 0,00	52.625.193,41 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	4.279.774,00	4.279.774,00 0,00	3.482.669,15 797.104,85	3.096.086,25 386.582,90	1.812.916,51 1.283.169,74
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	115.156,00	115.156,00 0,00	111.803,04 3.352,96	111.803,04 0,00	55.901,52 55.901,52
21 - REP,MANT.Y CONS.	609.312,00	609.312,00 0,00	209.915,36 399.396,64	209.915,36 0,00	209.915,36 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	9.359.277,00	10.440.237,00 1.080.960,00	10.111.985,35 328.251,65	9.254.885,35 857.100,00	4.632.471,41 4.622.413,94
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	3.000,00	3.000,00 0,00	127,50 2.872,50	127,50 0,00	127,50 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	52.044.584,00	52.044.584,00 0,00	41.552.572,42 10.492.011,58	41.552.572,42 0,00	20.227.707,69 21.324.864,73
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	2.219.304,00	2.219.304,00 0,00	1.507.863,23 711.440,77	1.507.863,23 0,00	1.280.701,98 227.161,25
TOTAL CAPÍTULO 2	68.630.407,00	69.711.367,00 1.080.960,00	56.976.936,05 12.734.430,95	55.733.253,15 1.243.682,90	28.219.741,97 27.513.511,18
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



CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
ORGÁNICA 171188401 SUMMA-112
PROGRAMA 313C SUMMA 112

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	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.	294.249,00	294.249,00 0,00	0,00 294.249,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	294.249,00	294.249,00 0,00	0,00 294.249,00	0,00 0,00	0,00 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	42.927,00	42.927,00 0,00	0,00 42.927,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	42.927,00	42.927,00 0,00	0,00 42.927,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 313C	169.918.597,00	172.140.889,63 2.222.292,63	109.602.129,46 62.538.760,17	108.358.446,56 1.243.682,90	80.844.935,38 27.513.511,18
ORGÁNICA 171188401	169.918.597,00	172.140.889,63 2.222.292,63	109.602.129,46 62.538.760,17	108.358.446,56 1.243.682,90	80.844.935,38 27.513.511,18



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2020

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	394.599,00	394.599,00 0,00	160.137,65 234.461,35	160.137,65 0,00	160.137,65 0,00
13 - LABORALES	2.820.467,00	2.820.467,00 0,00	1.213.183,65 1.607.283,35	1.213.183,65 0,00	1.213.183,65 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	159.008,00	159.008,00 0,00	5.097,52 153.910,48	5.097,52 0,00	5.097,52 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	141.878,00	141.878,00 0,00	66.358,96 75.519,04	66.358,96 0,00	66.358,96 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	8.790,00	8.790,00 0,00	5.756,15 3.033,85	5.756,15 0,00	5.756,15 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	11.463,00	11.463,00 0,00	7.325,26 4.137,74	7.325,26 0,00	7.325,26 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	16.009,00	16.009,00 0,00	231,21 15.777,79	231,21 0,00	231,21 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	439.275,00	439.275,00 0,00	236.339,71 202.935,29	236.339,71 0,00	236.339,71 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	42.294,00	42.294,00 0,00	11.913,38 30.380,62	11.913,38 0,00	11.913,38 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	29.287,00	69.045,51 39.758,51	48.154,71 20.890,80	48.154,71 0,00	48.154,71 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	39.090,00	39.090,00 0,00	3.591,78 35.498,22	3.591,78 0,00	3.591,78 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	225.760,00	225.760,00 0,00	126.527,16 99.232,84	126.527,16 0,00	126.527,16 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.054.093,00	2.014.334,49 -39.758,51	963.820,95 1.050.513,54	963.820,95 0,00	963.820,95 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JUNIO 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.	49.207,00	49.207,00 0,00	27.307,84 21.899,16	27.307,84 0,00	27.307,84 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	2.441.930,00	2.476.601,72 34.671,72	1.234.526,18 1.242.075,54	1.234.526,18 0,00	1.234.526,18 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	255.651,00	255.651,00 0,00	89.231,82 166.419,18	89.231,82 0,00	89.231,82 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	9.128.801,00	9.163.472,72 34.671,72	4.199.503,93 4.963.968,79	4.199.503,93 0,00	4.199.503,93 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	5.027,00	5.027,00 0,00	2.192,81 2.834,19	2.192,81 0,00	913,65 1.279,16
21 - REP,MANT.Y CONS.	240.025,00	240.025,00 0,00	86.893,74 153.131,26	86.893,74 0,00	58.631,46 28.262,28
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.174.201,00	1.174.201,00 0,00	722.450,67 451.750,33	722.450,67 0,00	558.007,50 164.443,17
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.	18.655.900,00	18.655.900,00 0,00	12.349.386,23 6.306.513,77	12.261.717,10 87.669,13	7.512.761,35 4.748.955,75
28 - PROMOCIÓN	22.168,00	22.168,00 0,00	22.142,88 25,12	22.142,88 0,00	0,00 22.142,88
TOTAL CAPÍTULO 2	20.099.321,00	20.099.321,00 0,00	13.183.066,33 6.916.254,67	13.095.397,20 87.669,13	8.130.313,96 4.965.083,24
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	15.712,00	15.712,00 0,00	1.100,00 14.612,00	1.100,00 0,00	1.100,00 0,00



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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE JUNIO 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	15.712,00	15.712,00 0,00	1.100,00 14.612,00	1.100,00 0,00	1.100,00 0,00
PROGRAMA 312A	29.243.834,00	29.278.505,72 34.671,72	17.383.670,26 11.894.835,46	17.296.001,13 87.669,13	12.330.917,89 4.965.083,24
ORGÁNICA 171188502	29.243.834,00	29.278.505,72 34.671,72	17.383.670,26 11.894.835,46	17.296.001,13 87.669,13	12.330.917,89 4.965.083,24
TOTAL CENTRO 1017	7.985.338.354,00	8.095.658.569,71 110.320.215,71	5.675.977.566,46 2.419.681.003,25	5.574.522.468,81 101.455.097,65	4.338.593.404,18 1.235.929.064,63