



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10 - ALTOS CARGOS	497.048,00	563.041,40 65.993,40	303.865,60 259.175,80	303.865,60 0,00	303.865,60 0,00
12 - FUNCIONARIOS	17.326.788,00	17.279.940,41 -46.847,59	7.601.989,58 9.677.950,83	7.601.989,58 0,00	7.588.739,50 13.250,08
13 - LABORALES	5.004.406,00	4.987.926,50 -16.479,50	2.747.920,81 2.240.005,69	2.747.920,81 0,00	2.737.818,87 10.101,94
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	19.689,00	19.689,00 0,00	19.689,00 0,00	19.689,00 0,00	14.793,11 4.895,89
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	297.063,00	297.063,00 0,00	207.893,15 89.169,85	207.893,15 0,00	207.893,15 0,00
15000 - C.PRODUCT.PERS.FUNC.	0,00	728,17 728,17	728,17 0,00	728,17 0,00	728,17 0,00
15001 - C.PRODUCT.OTRO PERS.	56.816,00	56.816,00 0,00	33.118,13 23.697,87	33.118,13 0,00	33.118,13 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	177.526,00	177.526,00 0,00	140.432,54 37.093,46	140.432,54 0,00	140.432,54 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	642.964,00	664.740,01 21.776,01	387.405,32 277.334,69	387.405,32 0,00	382.356,24 5.049,08
16000 - CUOTAS SOCIALES	5.906.576,00	5.908.353,96 1.777,96	2.893.303,04 3.015.050,92	2.893.303,04 0,00	2.893.303,04 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	6.527,00	6.527,00 0,00	6.527,00 0,00	6.527,00 0,00	4.955,13 1.571,87
18003 - HOMOLOGAC.OTRO PERS.	12.688,00	12.688,00 0,00	9.516,24 3.171,76	9.516,24 0,00	9.516,24 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	20.350,00	27.266,66 6.916,66	19.980,22 7.286,44	19.980,22 0,00	19.980,22 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	29.968.441,00	30.002.306,11 33.865,11	14.372.368,80 15.629.937,31	14.372.368,80 0,00	14.337.499,94 34.868,86
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	225.569,00	225.569,00 0,00	137.102,70 88.466,30	118.887,39 18.215,31	67.750,81 51.136,58
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	3.601.183,00	4.062.583,00 461.400,00	3.581.244,80 481.338,20	3.581.244,80 0,00	2.393.894,30 1.187.350,50
21 - REP,MANT.Y CONS.	1.489.404,00	1.963.524,00 474.120,00	1.921.618,27 41.905,73	1.857.964,48 63.653,79	1.015.823,53 842.140,95
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	52.879.144,00	71.067.530,87 18.188.386,87	45.247.776,41 25.819.754,46	44.692.113,37 555.663,04	33.936.754,01 10.755.359,36
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.393.053,00	1.593.998,00 -799.055,00	14.867,27 1.579.130,73	14.867,27 0,00	14.867,27 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	1.800.000,00	1.800.000,00 0,00	855.913,27 944.086,73	855.913,27 0,00	855.913,27 0,00
28 - PROMOCIÓN	8.000,00	8.000,00 0,00	5.330,15 2.669,85	5.330,15 0,00	5.330,15 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	62.396.353,00	80.721.204,87 18.324.851,87	51.763.852,87 28.957.352,00	51.126.320,73 637.532,14	38.290.333,34 12.835.987,39
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	4.615.216,00	4.615.216,00 0,00	2.468.768,02 2.146.447,98	2.468.768,02 0,00	120.822,96 2.347.945,06
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	223.000,00	223.000,00 0,00	99,90 222.900,10	99,90 0,00	99,90 0,00
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	6.666.784,00	6.666.784,00 0,00	2.601.649,62 4.065.134,38	2.601.649,62 0,00	779.907,59 1.821.742,03
TOTAL CAPÍTULO 6	11.505.000,00	11.505.000,00 0,00	5.070.517,54 6.434.482,46	5.070.517,54 0,00	900.830,45 4.169.687,09



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE 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.	68.884,00	68.884,00 0,00	7.200,00 61.684,00	7.200,00 0,00	7.200,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	68.884,00	68.884,00 0,00	7.200,00 61.684,00	7.200,00 0,00	7.200,00 0,00
PROGRAMA 311P	103.938.678,00	122.297.394,98 18.358.716,98	71.213.939,21 51.083.455,77	70.576.407,07 637.532,14	53.535.863,73 17.040.543,34



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	1.701.804,00	1.462.640,10 -239.163,90	436.278,67 1.026.361,43	436.278,67 0,00	436.278,67 0,00
13 - LABORALES	305.580,00	305.580,00 0,00	131.193,95 174.386,05	131.193,95 0,00	131.193,95 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	536,00	238.646,98 238.110,98	63.242,85 175.404,13	63.242,85 0,00	63.242,85 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	1.089.756,00	1.089.756,00 0,00	677.927,92 411.828,08	677.927,92 0,00	677.927,92 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	847.674,00	847.674,00 0,00	513.842,10 333.831,90	513.842,10 0,00	513.842,10 0,00
14108 - SUST.SANIT.LOCALES	29.963,00	29.963,00 0,00	22.297,77 7.665,23	22.297,77 0,00	22.297,77 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	1.037.632,00	1.037.632,00 0,00	678.861,44 358.770,56	678.861,44 0,00	678.861,44 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	103.626.372,56 149.233,56	74.738.378,06 28.887.994,50	74.738.378,06 0,00	74.738.378,06 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	17.764.945,00	20.384.645,83 2.619.700,83	20.191.361,29 193.284,54	20.191.361,29 0,00	20.191.361,29 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	15.451.553,00	25.054.522,07 9.602.969,07	24.877.164,63 177.357,44	24.877.164,63 0,00	24.877.164,63 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	683.548,00	683.548,00 0,00	493.816,83 189.731,17	493.816,83 0,00	493.816,83 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	10.278.766,00	10.278.766,00 0,00	10.278.766,00 0,00	10.278.766,00 0,00	10.278.766,00 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	9.433.619,00	9.433.619,00 0,00	9.433.619,00 0,00	9.433.619,00 0,00	9.433.619,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	117.031.046,00	117.206.793,25 175.747,25	104.765.918,72 12.440.874,53	104.765.918,72 0,00	104.765.918,72 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	20.494.574,00	24.262.392,33 3.767.818,33	24.262.392,33 0,00	24.262.392,33 0,00	24.262.392,33 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	112.300,00	112.300,00 0,00	15.260,00 97.040,00	15.260,00 0,00	15.260,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	384.316.815,00	394.762.919,48 10.446.104,48	302.626.325,57 92.136.593,91	302.626.325,57 0,00	302.626.325,57 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	47.911.174,00	57.589.017,47 9.677.843,47	57.589.017,47 0,00	57.589.017,47 0,00	57.589.017,47 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	731.971.929,00	768.410.293,07 36.438.364,07	631.795.664,60 136.614.628,47	631.795.664,60 0,00	631.795.664,60 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	290.242,00	789.415,33 499.173,33	755.767,11 33.648,22	738.948,11 16.819,00	540.948,92 197.999,19
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	7.255.915,00	7.119.450,00 -136.465,00	7.115.488,37 3.961,63	7.115.488,37 0,00	5.214.639,09 1.900.849,28
21 - REP,MANT.Y CONS.	7.293.400,00	7.960.635,00 667.235,00	7.840.559,49 120.075,51	7.840.559,49 0,00	5.742.448,02 2.098.111,47
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	45.676.501,00	53.290.539,90 7.614.038,90	51.016.706,32 2.273.833,58	51.009.999,48 6.706,84	39.276.293,57 11.733.705,91
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.197.869,00	1.481.518,68 283.649,68	1.327.395,03 154.123,65	1.327.395,03 0,00	1.327.395,03 0,00
24033 - DOTAC.OFICINA SALUD BUCODENTAL	150.000,00	0,00 -150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	2.600.000,00	1.300.826,67 -1.299.173,33	0,00 1.300.826,67	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	37.571.387,70 7.876.442,30	37.412.013,51 159.374,19	23.588.685,92 13.823.327,59
28 - PROMOCIÓN	18.532,00	21.718,00 3.186,00	6.586,50 15.131,50	6.586,50 0,00	6.586,50 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	116.690.289,00	117.411.933,58 721.644,58	105.633.890,52 11.778.043,06	105.450.990,49 182.900,03	75.696.997,05 29.753.993,44
48 - A FAM.E INST.S/F LUCRO	1.112.289.582,00	1.112.289.582,00 0,00	1.100.418.583,36 11.870.998,64	1.100.064.539,75 354.043,61	1.093.062.934,88 7.001.604,87
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	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	50.000,00 50.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4	1.112.989.582,00	1.112.989.582,00 0,00	1.100.518.583,36 12.470.998,64	1.100.164.539,75 354.043,61	1.093.112.934,88 7.051.604,87
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	15.528.721,00	16.646.088,83 1.117.367,83	15.732.237,07 913.851,76	15.248.237,07 484.000,00	5.742.934,98 9.505.302,09
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	6.900.484,26 797.686,74	6.630.533,95 269.950,31	2.950.418,16 3.680.115,79
TOTAL CAPÍTULO 6	23.900.000,00	25.017.367,83 1.117.367,83	22.632.721,33 2.384.646,50	21.878.771,02 753.950,31	8.693.353,14 13.185.417,88
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	187.517,00	187.517,00 0,00	49.449,64 138.067,36	49.449,64 0,00	49.449,64 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	187.517,00	187.517,00 0,00	49.449,64 138.067,36	49.449,64 0,00	49.449,64 0,00
PROGRAMA 312B	1.985.739.317,00	2.024.016.693,48 38.277.376,48	1.860.630.309,45 163.386.384,03	1.859.339.415,50 1.290.893,95	1.809.348.399,31 49.991.016,19



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	33.319.299,00	2.970.633,89 -30.348.665,11	0,00 2.970.633,89	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	33.319.299,00	2.970.633,89 - 30.348.665,11	0,00 2.970.633,89	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	5.121.000,00	5.121.000,00 0,00	297.675,00 4.823.325,00	297.675,00 0,00	0,00 297.675,00
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	5.121.000,00 - 24.093.165,00	297.675,00 4.823.325,00	297.675,00 0,00	0,00 297.675,00
PROGRAMA 312C	62.533.464,00	8.091.633,89 - 54.441.830,11	297.675,00 7.793.958,89	297.675,00 0,00	0,00 297.675,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14 - OTRO PERSONAL	181.527.153,00	181.527.153,00 0,00	136.689.084,57 44.838.068,43	136.689.084,57 0,00	136.689.084,57 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	386.725,00	386.725,00 0,00	335.935,65 50.789,35	335.935,65 0,00	335.935,65 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	54.274.760,00	54.274.760,00 0,00	46.946.002,02 7.328.757,98	46.946.002,02 0,00	46.946.002,02 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	660.000,00	748.520,00 88.520,00	335.856,51 412.663,49	335.856,51 0,00	315.186,51 20.670,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	11.566,00	11.566,00 0,00	0,00 11.566,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	236.860.204,00	236.948.724,00 88.520,00	184.306.878,75 52.641.845,25	184.306.878,75 0,00	184.286.208,75 20.670,00
PROGRAMA 312F	236.860.204,00	236.948.724,00 88.520,00	184.306.878,75 52.641.845,25	184.306.878,75 0,00	184.286.208,75 20.670,00
ORGÁNICA 17118	2.389.071.663,00	2.391.354.446,35 2.282.783,35	2.116.448.802,41 274.905.643,94	2.114.520.376,32 1.928.426,09	2.047.170.471,79 67.349.904,53



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	37.843.186,00	0,00 -37.843.186,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	2.096.956,00	0,00 -2.096.956,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	1.728.768,00	0,00 -1.728.768,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	996.841,00	0,00 -996.841,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18007 - MEJORA CALIDAD ASIST.	0,00	296.521,45 296.521,45	0,00 296.521,45	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	42.665.751,00	296.521,45 - 42.369.229,55	0,00 296.521,45	0,00 0,00	0,00 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	0,00	1.202.288,01 1.202.288,01	584.696,07 617.591,94	584.696,07 0,00	563.968,77 20.727,30
21 - REP,MANT.Y CONS.	10.685.703,00	10.010.776,80 -674.926,20	3.768.303,78 6.242.473,02	3.768.303,78 0,00	3.380.707,70 387.596,08
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	143.249.681,00	199.537.807,25 56.288.126,25	165.570.448,63 33.967.358,62	165.528.519,24 41.929,39	129.785.468,05 35.743.051,19
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	930.832,14 -6.499.167,86	0,00 930.832,14	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	891.976.408,00	1.155.859.706,05 263.883.298,05	994.017.726,29 161.841.979,76	993.689.743,79 327.982,50	633.950.309,17 359.739.434,62
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	50.195.700,00	156.505.828,65 106.310.128,65	140.349.984,58 16.155.844,07	140.349.984,58 0,00	49.352.972,96 90.997.011,62



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28 - PROMOCIÓN	0,00	17.303,00 17.303,00	0,00 17.303,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.103.552.492,00	1.524.079.541,90 420.527.049,90	1.304.291.159,35 219.788.382,55	1.303.921.247,46 369.911,89	817.033.426,65 486.887.820,81
34 - DE DEPÓS,FIANZ.Y OTROS	0,00	3.737.289,30 3.737.289,30	3.737.289,30 0,00	3.737.289,30 0,00	3.737.289,30 0,00
35 - OTROS GASTOS FINANC.	550.923,00	550.923,00 0,00	363.627,47 187.295,53	363.627,47 0,00	253.864,28 109.763,19
TOTAL CAPÍTULO 3	550.923,00	4.288.212,30 3.737.289,30	4.100.916,77 187.295,53	4.100.916,77 0,00	3.991.153,58 109.763,19
48 - A FAM.E INST.S/F LUCRO	8.690.000,00	8.690.000,00 0,00	6.993.267,13 1.696.732,87	6.993.267,13 0,00	6.348.999,73 644.267,40
TOTAL CAPÍTULO 4	8.690.000,00	8.690.000,00 0,00	6.993.267,13 1.696.732,87	6.993.267,13 0,00	6.348.999,73 644.267,40
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	7.376.201,00	19.199.979,08 11.823.778,08	17.334.773,65 1.865.205,43	17.334.773,65 0,00	16.247.888,66 1.086.884,99
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	8.784.194,00	1.756.005,00 -7.028.189,00	500.011,91 1.255.993,09	12.087,90 487.924,01	12.087,90 0,00
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	99.243,00	1.533.093,00 1.433.850,00	6.000,00 1.527.093,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6	16.259.638,00	22.489.077,08 6.229.439,08	17.840.785,56 4.648.291,52	17.352.861,55 487.924,01	16.259.976,56 1.092.884,99
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	185.178,00	185.178,00 0,00	0,00 185.178,00	0,00 0,00	0,00 0,00
89100 - HOSP.FUENLABRADA	119.158.932,00	119.158.932,00 0,00	119.158.932,00 0,00	119.158.932,00 0,00	89.369.199,00 29.789.733,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
89101 - HOSP.U.FUNDACIÓN ALCORCÓN	145.409.895,00	145.409.895,00 0,00	145.409.895,00 0,00	145.409.895,00 0,00	109.057.421,25 36.352.473,75
TOTAL CAPÍTULO 8	264.754.005,00	264.754.005,00 0,00	264.568.827,00 185.178,00	264.568.827,00 0,00	198.426.620,25 66.142.206,75
PROGRAMA 312A	1.436.472.809,00	1.824.597.357,73 388.124.548,73	1.597.794.955,81 226.802.401,92	1.596.937.119,91 857.835,90	1.042.060.176,77 554.876.943,14



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE 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	0,00 -2.223.176,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	163.332,00	37.060,47 -126.271,53	0,00 37.060,47	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.386.508,00	37.060,47 - 2.349.447,53	0,00 37.060,47	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 313C	2.386.508,00	37.060,47 - 2.349.447,53	0,00 37.060,47	0,00 0,00	0,00 0,00
ORGÁNICA 171188100	1.438.859.317,00	1.824.634.418,20 385.775.101,20	1.597.794.955,81 226.839.462,39	1.596.937.119,91 857.835,90	1.042.060.176,77 554.876.943,14



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	491.479,00	478.127,76 -13.351,24	253.117,74 225.010,02	253.117,74 0,00	253.117,74 0,00
13 - LABORALES	4.865.365,00	4.587.998,56 -277.366,44	2.824.074,90 1.763.923,66	2.824.074,90 0,00	2.824.074,90 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	274.865,00	570.692,75 295.827,75	473.279,67 97.413,08	473.279,67 0,00	473.279,67 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	958.147,00	958.147,00 0,00	612.462,59 345.684,41	612.462,59 0,00	612.462,59 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	47.174,00	144.859,59 97.685,59	93.536,71 51.322,88	93.536,71 0,00	93.536,71 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	56.473,00	153.671,61 97.198,61	119.799,50 33.872,11	119.799,50 0,00	119.799,50 0,00
15000 - C.PRODUCT.PERS.FUNC.	320,00	320,00 0,00	229,41 90,59	229,41 0,00	229,41 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.	31.863.849,00	31.756.282,07 -107.566,93	23.707.664,63 8.048.617,44	23.707.664,63 0,00	23.707.664,63 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	3.924.537,00	5.297.025,81 1.372.488,81	5.297.025,81 0,00	5.297.025,81 0,00	5.297.025,81 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	7.920.504,32 7.920.504,32	7.852.949,88 67.554,44	7.852.949,88 0,00	7.852.949,88 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	266.282,00	448.703,37 182.421,37	380.100,65 68.602,72	380.100,65 0,00	380.100,65 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	1.008.767,00	3.270.403,33 2.261.636,33	2.924.829,75 345.573,58	2.924.829,75 0,00	2.924.829,75 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	8.959.591,00	8.997.691,00 38.100,00	6.360.391,14 2.637.299,86	6.360.391,14 0,00	6.360.391,14 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	47.254.355,00	47.263.529,77 9.174,77	47.263.529,77 0,00	47.263.529,77 0,00	47.263.529,77 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	14.006.347,00	17.002.383,51 2.996.036,51	14.364.261,56 2.638.121,95	14.364.261,56 0,00	14.364.261,56 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	103.510,00 103.510,00	73.390,00 30.120,00	73.390,00 0,00	18.890,00 54.500,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	174.377.186,00	177.537.843,01 3.160.657,01	130.280.388,84 47.257.454,17	130.280.388,84 0,00	130.280.388,84 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	26.365.628,00	33.906.017,26 7.540.389,26	33.906.017,26 0,00	33.906.017,26 0,00	33.906.017,26 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	314.754.431,00	340.431.776,72 25.677.345,72	276.787.049,81 63.644.726,91	276.787.049,81 0,00	276.732.549,81 54.500,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	810.002,00	810.002,00 0,00	329.718,95 480.283,05	269.460,95 60.258,00	226.934,21 42.526,74
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	77.685,00	0,00 -77.685,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	10.815.828,00	10.815.828,00 0,00	10.399.521,63 416.306,37	9.886.562,11 512.959,52	8.011.976,46 1.874.585,65
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	15.916.003,00	20.458.147,30 4.542.144,30	20.123.657,54 334.489,76	19.100.550,81 1.023.106,73	17.023.773,85 2.076.776,96
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	5.100,00	5.100,00 0,00	2.262,97 2.837,03	2.262,97 0,00	2.262,97 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	5.013.356,00	5.024.943,00 11.587,00	5.013.220,57 11.722,43	4.953.820,57 59.400,00	4.085.333,01 868.487,56



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	141.742.456,00	188.483.591,70 46.741.135,70	171.308.050,94 17.175.540,76	163.416.537,16 7.891.513,78	161.375.429,46 2.041.107,70
TOTAL CAPÍTULO 2	174.380.430,00	225.597.612,00 51.217.182,00	207.176.432,60 18.421.179,40	197.629.194,57 9.547.238,03	190.725.709,96 6.903.484,61
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	9.046.364,00	9.227.948,06 181.584,06	1.441.438,97 7.786.509,09	1.006.926,15 434.512,82	590.763,60 416.162,55
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	15.781.016,00	15.599.431,94 -181.584,06	3.501.685,62 12.097.746,32	3.202.685,62 299.000,00	2.693.300,88 509.384,74
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	88.100,00 88.100,00	0,00 88.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	24.827.380,00	24.915.480,00 88.100,00	4.943.124,59 19.972.355,41	4.209.611,77 733.512,82	3.284.064,48 925.547,29
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	429.877,00	429.877,00 0,00	58.971,00 370.906,00	58.971,00 0,00	58.971,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	429.877,00	429.877,00 0,00	58.971,00 370.906,00	58.971,00 0,00	58.971,00 0,00
PROGRAMA 312A	514.392.118,00	591.374.745,72 76.982.627,72	488.965.578,00 102.409.167,72	478.684.827,15 10.280.750,85	470.801.295,25 7.883.531,90
ORGÁNICA 171188201	514.392.118,00	591.374.745,72 76.982.627,72	488.965.578,00 102.409.167,72	478.684.827,15 10.280.750,85	470.801.295,25 7.883.531,90



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	72.038,00	72.038,00 0,00	36.638,86 35.399,14	36.638,86 0,00	36.638,86 0,00
13 - LABORALES	625.074,00	597.080,10 -27.993,90	253.311,08 343.769,02	253.311,08 0,00	253.311,08 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	264.616,00	833.080,55 568.464,55	592.172,14 240.908,41	592.172,14 0,00	592.172,14 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	857.982,00	857.982,00 0,00	601.839,95 256.142,05	601.839,95 0,00	601.839,95 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	16.140,00	16.140,00 0,00	16.140,00 0,00	16.140,00 0,00	16.140,00 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	17.111,00	17.111,00 0,00	17.111,00 0,00	17.111,00 0,00	17.111,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	28.034.915,00	28.053.775,55 18.860,55	21.973.928,43 6.079.847,12	21.973.928,43 0,00	21.973.928,43 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	3.808.416,00	5.074.440,18 1.266.024,18	5.074.440,18 0,00	5.074.440,18 0,00	5.074.440,18 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	7.286.831,95 7.286.831,95	7.228.585,26 58.246,69	7.228.585,26 0,00	7.228.585,26 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	209.175,00	395.877,31 186.702,31	356.302,94 39.574,37	356.302,94 0,00	356.302,94 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	711.333,00	4.205.892,73 3.494.559,73	3.853.037,55 352.855,18	3.853.037,55 0,00	3.853.037,55 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	4.392.865,00	4.392.865,00 0,00	3.417.546,85 975.318,15	3.417.546,85 0,00	3.417.546,85 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	45.444.917,00	45.457.745,71 12.828,71	43.051.248,71 2.406.497,00	43.051.248,71 0,00	43.051.248,71 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	8.320.557,00	11.084.006,10 2.763.449,10	11.084.006,10 0,00	11.084.006,10 0,00	11.084.006,10 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	96.520,00 96.520,00	41.685,02 54.834,98	41.685,02 0,00	41.685,02 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	157.777.970,00	161.413.503,96 3.635.533,96	122.843.457,18 38.570.046,78	122.843.457,18 0,00	122.843.457,18 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	24.738.993,00	31.323.537,88 6.584.544,88	30.302.369,21 1.021.168,67	30.302.369,21 0,00	30.302.369,21 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	275.292.102,00	301.178.428,02 25.886.326,02	250.743.820,46 50.434.607,56	250.743.820,46 0,00	250.743.820,46 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	1.238.905,00	1.238.905,00 0,00	416.819,09 822.085,91	416.819,09 0,00	306.064,40 110.754,69
21 - REP,MANT.Y CONS.	9.612.764,00	9.612.764,00 0,00	9.100.215,48 512.548,52	9.028.102,03 72.113,45	5.906.451,62 3.121.650,41
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	15.202.962,00	16.149.885,28 946.923,28	16.101.678,67 48.206,61	15.795.815,69 305.862,98	11.319.263,64 4.476.552,05
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.000,00	2.000,00 0,00	754,55 1.245,45	754,55 0,00	754,55 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	2.204.573,00	3.460.719,80 1.256.146,80	3.454.146,43 6.573,37	3.454.146,43 0,00	2.982.714,35 471.432,08
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	117.325.557,00	156.460.797,66 39.135.240,66	150.516.325,56 5.944.472,10	147.814.785,82 2.701.539,74	128.653.272,38 19.161.513,44
TOTAL CAPÍTULO 2	145.586.761,00	186.925.071,74 41.338.310,74	179.589.939,78 7.335.131,96	176.510.423,61 3.079.516,17	149.168.520,94 27.341.902,67
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	8.060.035,00	3.914.091,88 -4.145.943,12	3.849.205,80 64.886,08	1.231.239,23 2.617.966,57	938.960,00 292.279,23



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	12.723.849,00	13.388.809,26 664.960,26	11.405.000,67 1.983.808,59	7.960.098,35 3.444.902,32	3.158.912,30 4.801.186,05
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	79.604,00 79.604,00	0,00 79.604,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	20.783.884,00	17.382.505,14 - 3.401.378,86	15.254.206,47 2.128.298,67	9.191.337,58 6.062.868,89	4.097.872,30 5.093.465,28
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	215.693,00	215.693,00 0,00	74.483,91 141.209,09	74.483,91 0,00	74.483,91 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	215.693,00	215.693,00 0,00	74.483,91 141.209,09	74.483,91 0,00	74.483,91 0,00
PROGRAMA 312A	441.878.440,00	505.701.697,90 63.823.257,90	445.662.450,62 60.039.247,28	436.520.065,56 9.142.385,06	404.084.697,61 32.435.367,95
ORGÁNICA 171188202	441.878.440,00	505.701.697,90 63.823.257,90	445.662.450,62 60.039.247,28	436.520.065,56 9.142.385,06	404.084.697,61 32.435.367,95



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	157.789,00	122.600,01 -35.188,99	71.458,35 51.141,66	71.458,35 0,00	71.458,35 0,00
13 - LABORALES	753.038,00	698.022,48 -55.015,52	473.484,95 224.537,53	473.484,95 0,00	473.484,95 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	0,00	36.016,21 36.016,21	12.242,00 23.774,21	12.242,00 0,00	12.242,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	855.126,00	777.054,02 -78.071,98	541.343,48 235.710,54	541.343,48 0,00	541.343,48 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	26.648,00	26.648,00 0,00	26.648,00 0,00	26.648,00 0,00	26.648,00 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	27.081,00	27.081,00 0,00	27.081,00 0,00	27.081,00 0,00	27.081,00 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.	24.080.203,00	24.109.815,86 29.612,86	18.294.624,87 5.815.190,99	18.294.624,87 0,00	18.294.624,87 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	2.928.377,00	3.868.755,37 940.378,37	3.868.755,37 0,00	3.868.755,37 0,00	3.868.755,37 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	6.094.239,72 6.094.239,72	5.909.928,68 184.311,04	5.909.928,68 0,00	5.909.928,68 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	224.132,00	397.661,14 173.529,14	344.565,08 53.096,06	344.565,08 0,00	344.565,08 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	1.181.067,00	4.425.516,18 3.244.449,18	2.091.139,26 2.334.376,92	2.091.139,26 0,00	2.091.139,26 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	3.678.307,00	3.678.307,00 0,00	2.927.542,51 750.764,49	2.927.542,51 0,00	2.927.542,51 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	34.916.267,00	34.932.437,87 16.170,87	32.316.086,78 2.616.351,09	32.316.086,78 0,00	32.316.086,78 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	8.444.237,00	10.826.527,12 2.382.290,12	10.826.527,12 0,00	10.826.527,12 0,00	10.826.527,12 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	84.475,00 84.475,00	24.850,00 59.625,00	24.850,00 0,00	24.850,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	126.909.471,00	129.318.129,38 2.408.658,38	103.066.922,06 26.251.207,32	103.066.922,06 0,00	103.066.922,06 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	13.284.999,00	19.121.495,86 5.836.496,86	19.121.495,86 0,00	19.121.495,86 0,00	19.121.495,86 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	217.469.098,00	238.547.138,22 21.078.040,22	199.944.695,37 38.602.442,85	199.944.695,37 0,00	199.944.695,37 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	2.425.203,00	2.425.203,00 0,00	1.003.873,90 1.421.329,10	1.003.873,90 0,00	719.985,72 283.888,18
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	82.000,00	82.000,00 0,00	66.818,78 15.181,22	66.818,78 0,00	66.818,78 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	8.093.419,00	9.856.958,00 1.763.539,00	9.506.553,77 350.404,23	9.456.728,34 49.825,43	7.987.730,37 1.468.997,97
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	12.206.526,00	13.009.588,69 803.062,69	12.609.775,66 399.813,03	11.987.751,68 622.023,98	11.224.077,85 763.673,83
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	4.000,00	4.000,00 0,00	832,72 3.167,28	832,72 0,00	832,72 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	2.433.132,00	2.498.666,00 65.534,00	2.422.722,70 75.943,30	2.422.722,70 0,00	2.333.332,22 89.390,48
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	101.541.682,00	147.683.789,36 46.142.107,36	134.565.856,95 13.117.932,41	131.285.129,26 3.280.727,69	124.664.763,28 6.620.365,98



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	126.785.962,00	175.560.205,05 48.774.243,05	160.176.434,48 15.383.770,57	156.223.857,38 3.952.577,10	146.997.540,94 9.226.316,44
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	4.355.349,00	25.614,15 -4.329.734,85	25.614,15 0,00	25.614,15 0,00	0,00 25.614,15
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	6.643.612,00	7.907.808,85 1.264.196,85	4.622.720,73 3.285.088,12	4.126.889,48 495.831,25	913.191,20 3.213.698,28
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	76.904,00 76.904,00	76.904,00 0,00	0,00 76.904,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	10.998.961,00	8.010.327,00 - 2.988.634,00	4.725.238,88 3.285.088,12	4.152.503,63 572.735,25	913.191,20 3.239.312,43
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	292.562,00	292.562,00 0,00	123.938,87 168.623,13	123.938,87 0,00	123.938,87 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	292.562,00	292.562,00 0,00	123.938,87 168.623,13	123.938,87 0,00	123.938,87 0,00
PROGRAMA 312A	355.546.583,00	422.410.232,27 66.863.649,27	364.970.307,60 57.439.924,67	360.444.995,25 4.525.312,35	347.979.366,38 12.465.628,87
ORGÁNICA 171188203	355.546.583,00	422.410.232,27 66.863.649,27	364.970.307,60 57.439.924,67	360.444.995,25 4.525.312,35	347.979.366,38 12.465.628,87



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	431.140,00	404.045,75 -27.094,25	231.681,13 172.364,62	231.681,13 0,00	231.681,13 0,00
13 - LABORALES	963.110,00	930.856,30 -32.253,70	829.489,23 101.367,07	829.489,23 0,00	829.489,23 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	65.116,00	73.405,08 8.289,08	73.405,08 0,00	73.405,08 0,00	73.405,08 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	481.319,46 262.515,54	481.319,46 0,00	481.319,46 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.	20.557.320,00	20.589.617,96 32.297,96	16.844.028,65 3.745.589,31	16.844.028,65 0,00	16.844.028,65 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	3.144.419,00	3.958.631,26 814.212,26	3.382.723,26 575.908,00	3.382.723,26 0,00	3.382.723,26 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	5.077.409,82 5.077.409,82	5.061.090,36 16.319,46	5.061.090,36 0,00	5.061.090,36 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	201.515,00	309.023,33 107.508,33	286.197,32 22.826,01	286.197,32 0,00	286.197,32 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	1.243.997,00	4.061.498,71 2.817.501,71	1.684.994,49 2.376.504,22	1.684.994,49 0,00	1.684.994,49 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	5.103.014,00	5.103.014,00 0,00	3.824.398,61 1.278.615,39	3.824.398,61 0,00	3.824.398,61 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	34.245.689,00	34.254.726,65 9.037,65	31.800.917,83 2.453.808,82	31.800.917,83 0,00	31.800.917,83 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	5.287.388,00	7.051.871,71 1.764.483,71	6.739.864,79 312.006,92	6.739.864,79 0,00	6.739.864,79 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	63.730,00 63.730,00	18.880,00 44.850,00	18.880,00 0,00	18.880,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	113.483.232,00	115.853.024,03 2.369.792,03	86.677.982,98 29.175.041,05	86.677.982,98 0,00	86.677.982,98 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	14.068.434,00	18.662.233,37 4.593.799,37	16.975.640,80 1.686.592,57	16.975.640,80 0,00	16.975.640,80 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	199.605.307,00	217.204.020,97 17.598.713,97	174.959.964,99 42.244.055,98	174.959.964,99 0,00	174.959.964,99 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	644.616,00	644.616,00 0,00	506.285,58 138.330,42	460.618,91 45.666,67	360.789,27 99.829,64
21 - REP,MANT.Y CONS.	9.550.486,00	8.550.486,00 -1.000.000,00	6.345.376,62 2.205.109,38	6.231.066,98 114.309,64	3.779.684,63 2.451.382,35
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	12.527.908,00	12.626.708,89 98.800,89	12.371.143,49 255.565,40	12.023.763,91 347.379,58	10.766.787,12 1.256.976,79
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	6.000,00	6.000,00 0,00	5.998,95 1,05	5.998,95 0,00	5.998,95 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	2.798.670,00	3.802.496,00 1.003.826,00	3.513.401,57 289.094,43	3.513.401,57 0,00	3.513.401,57 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	105.518.777,00	112.985.547,71 7.466.770,71	112.915.570,53 69.977,18	110.568.739,80 2.346.830,73	110.568.739,80 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	131.046.457,00	138.615.854,60 7.569.397,60	135.657.776,74 2.958.077,86	132.803.590,12 2.854.186,62	128.995.401,34 3.808.188,78
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	334.375,00	957.358,34 622.983,34	589.498,94 367.859,40	589.498,94 0,00	541.737,03 47.761,91
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	7.966.402,00	6.621.279,66 -1.345.122,34	3.619.434,21 3.001.845,45	3.435.496,48 183.937,73	180.930,60 3.254.565,88
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	78.704,00 78.704,00	0,00 78.704,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	8.300.777,00	7.657.342,00 - 643.435,00	4.208.933,15 3.448.408,85	4.024.995,42 183.937,73	722.667,63 3.302.327,79
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	213.065,00	213.065,00 0,00	19.743,12 193.321,88	19.743,12 0,00	19.743,12 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	213.065,00	213.065,00 0,00	19.743,12 193.321,88	19.743,12 0,00	19.743,12 0,00
PROGRAMA 312A	339.165.606,00	363.690.282,57 24.524.676,57	314.846.418,00 48.843.864,57	311.808.293,65 3.038.124,35	304.697.777,08 7.110.516,57
ORGÁNICA 171188204	339.165.606,00	363.690.282,57 24.524.676,57	314.846.418,00 48.843.864,57	311.808.293,65 3.038.124,35	304.697.777,08 7.110.516,57



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	1.073.101,00	875.406,09 -197.694,91	536.816,35 338.589,74	536.816,35 0,00	536.816,35 0,00
13 - LABORALES	1.199.936,00	1.113.693,70 -86.242,30	690.403,15 423.290,55	690.403,15 0,00	690.403,15 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	63.348,00	95.030,78 31.682,78	95.030,78 0,00	95.030,78 0,00	95.030,78 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	362.295,04 60.118,96	362.295,04 0,00	362.295,04 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	28.159,00	28.159,00 0,00	14.233,00 13.926,00	14.233,00 0,00	14.233,00 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	38.219,00	38.219,00 0,00	11.010,04 27.208,96	11.010,04 0,00	11.010,04 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	8.640,00	8.640,00 0,00	0,00 8.640,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	9.627.270,00	9.729.458,11 102.188,11	8.770.622,86 958.835,25	8.770.622,86 0,00	8.770.622,86 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	2.887.240,00	3.564.318,80 677.078,80	2.760.969,22 803.349,58	2.760.969,22 0,00	2.760.969,22 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	2.849.143,22 2.849.143,22	2.824.809,43 24.333,79	2.824.809,43 0,00	2.824.809,43 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	124.038,00	254.848,86 130.810,86	215.484,43 39.364,43	215.484,43 0,00	215.484,43 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	358.173,00	1.159.862,29 801.689,29	1.085.396,12 74.466,17	1.085.396,12 0,00	1.085.396,12 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	1.370.060,00	1.370.060,00 0,00	1.213.872,45 156.187,55	1.213.872,45 0,00	1.213.872,45 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	15.304.908,00	15.321.324,07 16.416,07	14.985.772,87 335.551,20	14.985.772,87 0,00	14.985.772,87 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	4.388.963,00	5.762.231,24 1.373.268,24	5.512.590,96 249.640,28	5.512.590,96 0,00	5.512.590,96 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	36.805,00 36.805,00	20.715,00 16.090,00	20.715,00 0,00	20.715,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	49.981.122,00	51.440.456,43 1.459.334,43	41.267.310,61 10.173.145,82	41.267.310,61 0,00	41.267.310,61 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	14.793.501,00	18.662.300,21 3.868.799,21	13.811.215,57 4.851.084,64	13.811.215,57 0,00	13.811.215,57 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	101.709.114,00	112.772.392,80 11.063.278,80	94.178.547,88 18.593.844,92	94.178.547,88 0,00	94.178.547,88 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	3.990.694,00	3.990.694,00 0,00	3.914.627,25 76.066,75	3.806.865,29 107.761,96	2.930.280,81 876.584,48
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	5.609.921,00	5.652.661,84 42.740,84	5.587.963,71 64.698,13	5.549.084,94 38.878,77	4.886.705,66 662.379,28
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.100,00	2.100,00 0,00	1.084,41 1.015,59	1.084,41 0,00	1.084,41 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	2.138.000,00	2.559.327,00 421.327,00	2.383.145,81 176.181,19	2.383.145,81 0,00	2.383.145,81 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	53.896.004,00	69.915.007,41 16.019.003,41	69.914.832,86 174,55	69.107.832,63 807.000,23	69.062.743,71 45.088,92
TOTAL CAPÍTULO 2	65.636.719,00	82.119.790,25 16.483.071,25	81.801.654,04 318.136,21	80.848.013,08 953.640,96	79.263.960,40 1.584.052,68



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	187.250,00	187.250,00 0,00	25.614,15 161.635,85	25.614,15 0,00	0,00 25.614,15
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	5.516.996,00	4.057.057,93 -1.459.938,07	2.718.112,08 1.338.945,85	1.903.375,54 814.736,54	707.839,84 1.195.535,70
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	81.758,00 81.758,00	0,00 81.758,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	5.704.246,00	4.326.065,93 - 1.378.180,07	2.743.726,23 1.582.339,70	1.928.989,69 814.736,54	707.839,84 1.221.149,85
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	52.758,00	52.758,00 0,00	10.651,31 42.106,69	10.651,31 0,00	10.651,31 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	52.758,00	52.758,00 0,00	10.651,31 42.106,69	10.651,31 0,00	10.651,31 0,00
PROGRAMA 312A	173.102.837,00	199.271.006,98 26.168.169,98	178.734.579,46 20.536.427,52	176.966.201,96 1.768.377,50	174.160.999,43 2.805.202,53
ORGÁNICA 171188205	173.102.837,00	199.271.006,98 26.168.169,98	178.734.579,46 20.536.427,52	176.966.201,96 1.768.377,50	174.160.999,43 2.805.202,53



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	283.009,00	243.846,02 -39.162,98	140.216,33 103.629,69	140.216,33 0,00	140.216,33 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	18.349,12 18.349,12	13.093,31 5.255,81	13.093,31 0,00	13.093,31 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	20.813,86 20.813,86	15.575,29 5.238,57	15.575,29 0,00	15.575,29 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	3.524.633,00	3.526.385,59 1.752,59	2.657.329,06 869.056,53	2.657.329,06 0,00	2.657.329,06 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	306.963,00	359.980,89 53.017,89	359.942,52 38,37	359.942,52 0,00	359.942,52 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	784.135,55 784.135,55	779.136,39 4.999,16	779.136,39 0,00	779.136,39 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	99.243,00	99.243,00 0,00	75.987,28 23.255,72	75.987,28 0,00	75.987,28 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	173.395,00	1.209.065,91 1.035.670,91	941.355,46 267.710,45	941.355,46 0,00	941.355,46 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	499.577,00	499.577,00 0,00	493.328,94 6.248,06	493.328,94 0,00	493.328,94 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	5.597.136,00	5.597.064,47 -71,53	5.070.345,46 526.719,01	5.070.345,46 0,00	5.070.345,46 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	812.893,00	921.770,99 108.877,99	878.984,20 42.786,79	878.984,20 0,00	878.984,20 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	19.719.155,00	20.085.235,04 366.080,04	14.071.581,24 6.013.653,80	14.071.581,24 0,00	14.071.581,24 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	2.299.825,00	2.560.621,76 260.796,76	2.080.047,47 480.574,29	2.080.047,47 0,00	2.080.047,47 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	33.315.829,00	35.926.089,20 2.610.260,20	27.576.922,95 8.349.166,25	27.576.922,95 0,00	27.576.922,95 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	94.000,00	16.100,00 -77.900,00	9.805,59 6.294,41	9.805,59 0,00	9.133,55 672,04
21 - REP,MANT.Y CONS.	1.262.531,00	1.240.431,00 -22.100,00	910.762,58 329.668,42	910.762,58 0,00	715.878,82 194.883,76
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.768.279,00	1.768.279,00 0,00	1.639.679,60 128.599,40	1.626.785,40 12.894,20	1.406.943,38 219.842,02
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.900,00	2.900,00 0,00	307,55 2.592,45	307,55 0,00	307,55 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	0,00	118.847,00 118.847,00	99.924,17 18.922,83	99.924,17 0,00	99.924,17 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	4.965.078,00	5.978.532,65 1.013.454,65	5.505.910,71 472.621,94	5.505.910,71 0,00	5.247.518,56 258.392,15
TOTAL CAPÍTULO 2	8.092.788,00	9.125.089,65 1.032.301,65	8.166.390,20 958.699,45	8.153.496,00 12.894,20	7.479.706,03 673.789,97
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	16.579,18 16.579,18	16.579,18 0,00	16.579,18 0,00	0,00 16.579,18
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	250.000,00	708.420,82 458.420,82	164.685,76 543.735,06	106.000,76 58.685,00	0,00 106.000,76
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	31.800,00 31.800,00	0,00 31.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	250.000,00	756.800,00 506.800,00	181.264,94 575.535,06	122.579,94 58.685,00	0,00 122.579,94
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	24.339,00	24.339,00 0,00	12.272,26 12.066,74	12.272,26 0,00	12.272,26 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	24.339,00	24.339,00 0,00	12.272,26 12.066,74	12.272,26 0,00	12.272,26 0,00
PROGRAMA 312A	41.682.956,00	45.832.317,85 4.149.361,85	35.936.850,35 9.895.467,50	35.865.271,15 71.579,20	35.068.901,24 796.369,91
ORGÁNICA 171188206	41.682.956,00	45.832.317,85 4.149.361,85	35.936.850,35 9.895.467,50	35.865.271,15 71.579,20	35.068.901,24 796.369,91



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	129.052,00	118.717,98 -10.334,02	32.978,54 85.739,44	32.978,54 0,00	32.978,54 0,00
13 - LABORALES	1.135.278,00	993.424,27 -141.853,73	545.829,69 447.594,58	545.829,69 0,00	545.829,69 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	204.624,69 52.776,31	204.624,69 0,00	204.624,69 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	11.346,00	65.313,34 53.967,34	56.665,49 8.647,85	56.665,49 0,00	56.665,49 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	4.766,00	67.215,51 62.449,51	63.310,67 3.904,84	63.310,67 0,00	63.310,67 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.	4.649.390,00	4.664.239,50 14.849,50	3.747.735,58 916.503,92	3.747.735,58 0,00	3.747.735,58 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.568.704,00	1.682.518,96 113.814,96	1.339.307,97 343.210,99	1.339.307,97 0,00	1.339.307,97 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	1.381.223,37 1.381.223,37	1.374.524,03 6.699,34	1.374.524,03 0,00	1.374.524,03 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	78.613,00	144.548,77 65.935,77	123.919,87 20.628,90	123.919,87 0,00	123.919,87 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	244.538,00	539.377,80 294.839,80	539.377,80 0,00	539.377,80 0,00	539.377,80 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	741.817,00	741.817,00 0,00	581.102,46 160.714,54	581.102,46 0,00	581.102,46 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	7.592.662,00	7.601.097,93 8.435,93	6.988.603,43 612.494,50	6.988.603,43 0,00	6.988.603,43 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	2.542.355,00	2.730.687,72 188.332,72	2.506.617,72 224.070,00	2.506.617,72 0,00	2.506.617,72 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	27.320,00 27.320,00	4.400,00 22.920,00	4.400,00 0,00	4.400,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	25.294.962,00	25.824.846,50 529.884,50	20.083.994,90 5.740.851,60	20.083.994,90 0,00	20.083.994,90 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	7.949.642,00	8.415.049,40 465.407,40	6.317.519,79 2.097.529,61	6.317.519,79 0,00	6.317.519,79 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	52.286.955,00	55.341.228,05 3.054.273,05	44.510.512,63 10.830.715,42	44.510.512,63 0,00	44.510.512,63 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	118.000,00	118.000,00 0,00	86.830,30 31.169,70	86.830,30 0,00	86.830,30 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	1.239.532,00	1.239.532,00 0,00	1.235.428,21 4.103,79	1.235.428,21 0,00	1.000.428,69 234.999,52
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	2.695.965,00	3.380.320,60 684.355,60	3.309.802,57 70.518,03	3.298.324,07 11.478,50	3.096.920,28 201.403,79
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.000,00	2.000,00 0,00	212,15 1.787,85	212,15 0,00	212,15 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	12.156.990,00	21.920.216,90 9.763.226,90	21.914.841,55 5.375,35	20.409.009,17 1.505.832,38	20.138.245,54 270.763,63
TOTAL CAPÍTULO 2	16.212.487,00	26.660.069,50 10.447.582,50	26.547.114,78 112.954,72	25.029.803,90 1.517.310,88	24.322.636,96 707.166,94
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	16.579,18 16.579,18	16.579,18 0,00	16.579,18 0,00	0,00 16.579,18



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	2.799.355,00	3.538.691,82 739.336,82	2.716.183,99 822.507,83	917.646,37 1.798.537,62	917.646,37 0,00
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	65.800,44 65.800,44	0,00 65.800,44	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	2.799.355,00	3.621.071,44 821.716,44	2.732.763,17 888.308,27	934.225,55 1.798.537,62	917.646,37 16.579,18
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	12.752,00	12.752,00 0,00	6.596,00 6.156,00	6.596,00 0,00	6.596,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	12.752,00	12.752,00 0,00	6.596,00 6.156,00	6.596,00 0,00	6.596,00 0,00
PROGRAMA 312A	71.311.549,00	85.635.120,99 14.323.571,99	73.796.986,58 11.838.134,41	70.481.138,08 3.315.848,50	69.757.391,96 723.746,12
ORGÁNICA 171188208	71.311.549,00	85.635.120,99 14.323.571,99	73.796.986,58 11.838.134,41	70.481.138,08 3.315.848,50	69.757.391,96 723.746,12



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13 - LABORALES	61.169,00	27.518,82 -33.650,18	0,00 27.518,82	0,00 0,00	0,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	227.106,00	227.106,00 0,00	226.378,14 727,86	226.378,14 0,00	226.378,14 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	17.227,00	17.227,00 0,00	17.227,00 0,00	17.227,00 0,00	17.227,00 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	13.653,00	13.653,00 0,00	13.653,00 0,00	13.653,00 0,00	13.653,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	3.257.775,00	3.287.635,15 29.860,15	2.627.588,04 660.047,11	2.627.588,04 0,00	2.627.588,04 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	695.075,00	795.056,72 99.981,72	583.021,36 212.035,36	583.021,36 0,00	583.021,36 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	819.224,46 819.224,46	813.813,91 5.410,55	813.813,91 0,00	813.813,91 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	83.633,00	161.188,21 77.555,21	140.585,95 20.602,26	140.585,95 0,00	140.585,95 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	148.771,00	1.184.441,91 1.035.670,91	697.691,93 486.749,98	697.691,93 0,00	697.691,93 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	549.968,00	549.968,00 0,00	469.507,57 80.460,43	469.507,57 0,00	469.507,57 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.881.363,00	4.905.696,00 24.333,00	4.817.591,04 88.104,96	4.817.591,04 0,00	4.817.591,04 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	1.300.169,00	1.516.244,63 216.075,63	1.083.598,40 432.646,23	1.083.598,40 0,00	1.083.598,40 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	17.898.681,00	18.370.373,06 471.692,06	14.210.044,15 4.160.328,91	14.210.044,15 0,00	14.210.044,15 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	3.211.518,00	3.786.153,94 574.635,94	2.739.140,02 1.047.013,92	2.739.140,02 0,00	2.739.140,02 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	32.346.108,00	35.661.486,90 3.315.378,90	28.439.840,51 7.221.646,39	28.439.840,51 0,00	28.439.840,51 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	29.767,00	17.767,00 -12.000,00	15.136,40 2.630,60	15.136,40 0,00	9.573,74 5.562,66
21 - REP,MANT.Y CONS.	837.875,00	747.875,00 -90.000,00	508.894,75 238.980,25	503.230,43 5.664,32	378.594,40 124.636,03
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	2.293.016,00	2.343.016,00 50.000,00	2.160.274,98 182.741,02	2.149.147,01 11.127,97	1.788.549,13 360.597,88
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.100,00	14.300,00 12.200,00	8.343,87 5.956,13	8.343,87 0,00	8.343,87 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	1.190.595,00	453.097,87 -737.497,13	321.364,02 131.733,85	321.364,02 0,00	321.364,02 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	4.024.519,00	4.742.319,00 717.800,00	4.728.845,47 13.473,53	4.670.187,96 58.657,51	3.917.498,23 752.689,73
TOTAL CAPÍTULO 2	8.377.872,00	8.318.374,87 - 59.497,13	7.742.859,49 575.515,38	7.667.409,69 75.449,80	6.423.923,39 1.243.486,30
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	16.579,18 16.579,18	16.579,18 0,00	16.579,18 0,00	0,00 16.579,18
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	1.270.000,00	695.107,81 -574.892,19	600.298,39 94.809,42	62.383,86 537.914,53	47.034,47 15.349,39
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	38.600,00 38.600,00	0,00 38.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	1.270.000,00	750.286,99 - 519.713,01	616.877,57 133.409,42	78.963,04 537.914,53	47.034,47 31.928,57



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE 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.	22.482,00	22.482,00 0,00	3.147,56 19.334,44	3.147,56 0,00	3.147,56 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	22.482,00	22.482,00 0,00	3.147,56 19.334,44	3.147,56 0,00	3.147,56 0,00
PROGRAMA 312A	42.016.462,00	44.752.630,76 2.736.168,76	36.802.725,13 7.949.905,63	36.189.360,80 613.364,33	34.913.945,93 1.275.414,87
ORGÁNICA 171188209	42.016.462,00	44.752.630,76 2.736.168,76	36.802.725,13 7.949.905,63	36.189.360,80 613.364,33	34.913.945,93 1.275.414,87



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13 - LABORALES	212.944,00	196.286,52 -16.657,48	39.216,16 157.070,36	39.216,16 0,00	39.216,16 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	552.256,00	552.256,00 0,00	358.883,38 193.372,62	358.883,38 0,00	358.883,38 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
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	12.389.099,00	12.452.069,03 62.970,03	10.293.481,09 2.158.587,94	10.293.481,09 0,00	10.293.481,09 0,00
15301 - PRODUCT.FACT FIJO OTRO P.EST.	3.854.994,00	4.479.150,46 624.156,46	3.406.022,57 1.073.127,89	3.406.022,57 0,00	3.406.022,57 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	3.880.785,05 3.880.785,05	3.847.497,17 33.287,88	3.847.497,17 0,00	3.847.497,17 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	143.539,00	274.627,30 131.088,30	224.227,59 50.399,71	224.227,59 0,00	224.227,59 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	670.392,00	2.886.094,99 2.215.702,99	1.211.471,81 1.674.623,18	1.211.471,81 0,00	1.211.471,81 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	2.014.424,00	2.014.424,00 0,00	2.014.424,00 0,00	2.014.424,00 0,00	2.014.424,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	13.608.633,00	13.681.893,27 73.260,27	13.681.893,27 0,00	13.681.893,27 0,00	13.681.893,27 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	7.019.112,00	8.535.097,85 1.515.985,85	7.225.071,58 1.310.026,27	7.225.071,58 0,00	7.225.071,58 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	53.860,00 53.860,00	53.860,00 0,00	53.860,00 0,00	25.480,00 28.380,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE 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	66.561.515,00	68.718.084,48 2.156.569,48	61.138.057,79 7.580.026,69	61.138.057,79 0,00	61.138.057,79 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	19.989.980,00	23.833.673,38 3.843.693,38	17.494.673,82 6.338.999,56	17.494.673,82 0,00	17.494.673,82 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	127.068.435,00	141.609.849,33 14.541.414,33	121.040.327,23 20.569.522,10	121.040.327,23 0,00	121.011.947,23 28.380,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	43.000,00	43.000,00 0,00	0,00 43.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	41.794.619,00	51.827.813,26 10.033.194,26	32.826.168,34 19.001.644,92	32.826.168,34 0,00	31.355.510,29 1.470.658,05
21 - REP,MANT.Y CONS.	4.427.693,00	4.427.693,00 0,00	4.427.693,00 0,00	4.300.697,86 126.995,14	2.757.221,57 1.543.476,29
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	10.247.196,00	10.928.759,44 681.563,44	10.899.811,57 28.947,87	7.333.954,73 3.565.856,84	6.629.363,71 704.591,02
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	6.000,00	11.000,00 5.000,00	4.694,57 6.305,43	4.694,57 0,00	4.694,57 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	2.038.709,00	2.085.278,00 46.569,00	2.038.683,13 46.594,87	2.038.683,13 0,00	2.038.683,13 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	79.465.917,00	106.826.348,06 27.360.431,06	106.821.096,28 5.251,78	100.236.128,80 6.584.967,48	95.291.832,20 4.944.296,60
TOTAL CAPÍTULO 2	138.023.134,00	176.149.891,76 38.126.757,76	157.018.146,89 19.131.744,87	146.740.327,43 10.277.819,46	138.077.305,47 8.663.021,96
35 - OTROS GASTOS FINANC.	9.250.612,00	9.250.612,00 0,00	9.250.611,00 1,00	9.250.611,00 0,00	6.977.912,07 2.272.698,93
TOTAL CAPÍTULO 3	9.250.612,00	9.250.612,00 0,00	9.250.611,00 1,00	9.250.611,00 0,00	6.977.912,07 2.272.698,93



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	7.706.324,00	7.498.559,00 -207.765,00	7.498.556,79 2,21	7.498.556,79 0,00	5.583.963,76 1.914.593,03
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	1.428.835,00 1.428.835,00	1.426.858,05 1.976,95	0,00 1.426.858,05	0,00 0,00
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	81.758,00 81.758,00	81.758,00 0,00	0,00 81.758,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	7.706.324,00	9.009.152,00 1.302.828,00	9.007.172,84 1.979,16	7.498.556,79 1.508.616,05	5.583.963,76 1.914.593,03
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	86.690,00	86.690,00 0,00	4.000,00 82.690,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	86.690,00	86.690,00 0,00	4.000,00 82.690,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
PROGRAMA 312A	282.135.195,00	336.106.195,09 53.971.000,09	296.320.257,96 39.785.937,13	284.533.822,45 11.786.435,51	271.655.128,53 12.878.693,92
ORGÁNICA 171188210	282.135.195,00	336.106.195,09 53.971.000,09	296.320.257,96 39.785.937,13	284.533.822,45 11.786.435,51	271.655.128,53 12.878.693,92



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	168.647,00	93.051,20 -75.595,80	93.051,20 0,00	93.051,20 0,00	93.051,20 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	5.420,00	41.017,34 35.597,34	27.001,94 14.015,40	27.001,94 0,00	27.001,94 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	7.475,00	47.473,46 39.998,46	33.580,67 13.892,79	33.580,67 0,00	33.580,67 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	1.339.669,00	1.272.294,91 -67.374,09	774.409,28 497.885,63	774.409,28 0,00	774.409,28 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	225.956,00	274.198,03 48.242,03	231.704,40 42.493,63	231.704,40 0,00	231.704,40 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	272.014,39 272.014,39	267.776,16 4.238,23	267.776,16 0,00	267.776,16 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	59.019,00	59.019,00 0,00	51.052,92 7.966,08	51.052,92 0,00	51.052,92 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	19.965,00	101.174,59 81.209,59	58.908,22 42.266,37	58.908,22 0,00	58.908,22 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	242.336,00	242.336,00 0,00	239.389,04 2.946,96	239.389,04 0,00	239.389,04 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.040.691,00	2.054.753,68 14.062,68	2.035.936,20 18.817,48	2.035.936,20 0,00	2.035.936,20 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	589.224,00	704.160,25 114.936,25	525.743,70 178.416,55	525.743,70 0,00	525.743,70 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	1.200,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	7.062.784,00	7.193.865,70 131.081,70	4.940.629,75 2.253.235,95	4.940.629,75 0,00	4.940.629,75 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	1.422.903,00	1.710.375,14 287.472,14	1.244.740,60 465.634,54	1.244.740,60 0,00	1.244.740,60 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	13.184.089,00	14.066.933,69 882.844,69	10.523.924,08 3.543.009,61	10.523.924,08 0,00	10.523.924,08 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	2.500,00	14.254,48 11.754,48	13.831,37 423,11	13.831,37 0,00	9.775,53 4.055,84
21 - REP,MANT.Y CONS.	195.425,00	183.670,52 -11.754,48	95.424,02 88.246,50	95.424,02 0,00	62.028,56 33.395,46
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	963.694,00	963.694,00 0,00	669.969,66 293.724,34	668.669,83 1.299,83	562.407,63 106.262,20
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.060,00	1.060,00 0,00	108,24 951,76	108,24 0,00	108,24 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	435.163,00	435.163,00 0,00	388.878,26 46.284,74	388.878,26 0,00	370.431,73 18.446,53
TOTAL CAPÍTULO 2	1.597.842,00	1.597.842,00 0,00	1.168.211,55 429.630,45	1.166.911,72 1.299,83	1.004.751,69 162.160,03
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	36.412,53 36.412,53	36.412,53 0,00	36.412,53 0,00	19.833,35 16.579,18
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	944.000,00	560.693,47 -383.306,53	516.491,43 44.202,04	346.123,43 170.368,00	131.002,82 215.120,61
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	55.600,00 55.600,00	0,00 55.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	944.000,00	652.706,00 - 291.294,00	552.903,96 99.802,04	382.535,96 170.368,00	150.836,17 231.699,79
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	6.241,00	6.241,00 0,00	3.672,00 2.569,00	3.672,00 0,00	3.672,00 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	6.241,00	6.241,00 0,00	3.672,00 2.569,00	3.672,00 0,00	3.672,00 0,00
PROGRAMA 312A	15.732.172,00	16.323.722,69 591.550,69	12.248.711,59 4.075.011,10	12.077.043,76 171.667,83	11.683.183,94 393.859,82
ORGÁNICA 171188212	15.732.172,00	16.323.722,69 591.550,69	12.248.711,59 4.075.011,10	12.077.043,76 171.667,83	11.683.183,94 393.859,82



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	55.116,00	55.116,00 0,00	40.635,32 14.480,68	40.635,32 0,00	40.635,32 0,00
13 - LABORALES	884.321,00	651.556,12 -232.764,88	435.430,24 216.125,88	435.430,24 0,00	435.430,24 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	421.609,00	421.609,00 0,00	287.390,54 134.218,46	287.390,54 0,00	287.390,54 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	26.720,00	120.570,02 93.850,02	56.407,25 64.162,77	56.407,25 0,00	56.407,25 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	26.163,00	121.976,26 95.813,26	72.495,81 49.480,45	72.495,81 0,00	72.495,81 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.	10.127.559,00	10.142.150,79 14.591,79	7.908.467,77 2.233.683,02	7.908.467,77 0,00	7.908.467,77 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.932.254,00	2.603.216,87 670.962,87	2.603.216,87 0,00	2.603.216,87 0,00	2.603.216,87 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	2.828.767,54 2.828.767,54	2.827.320,21 1.447,33	2.827.320,21 0,00	2.827.320,21 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	123.293,00	207.630,29 84.337,29	177.295,22 30.335,07	177.295,22 0,00	177.295,22 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	297.576,00	2.086.483,77 1.788.907,77	1.714.072,78 372.410,99	1.714.072,78 0,00	1.714.072,78 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	4.966.878,00	4.966.878,00 0,00	4.361.170,68 605.707,32	4.361.170,68 0,00	4.361.170,68 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	14.866.273,00	14.870.498,31 4.225,31	14.870.498,31 0,00	14.870.498,31 0,00	14.870.498,31 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	5.149.451,00	6.634.360,26 1.484.909,26	6.031.277,74 603.082,52	6.031.277,74 0,00	6.031.277,74 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	31.689,20 31.689,20	0,00 31.689,20	0,00 0,00	0,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	54.249.949,00	55.576.444,28 1.326.495,28	41.102.363,73 14.474.080,55	41.102.363,73 0,00	41.102.363,73 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	12.691.982,00	16.386.457,49 3.694.475,49	14.811.895,35 1.574.562,14	14.811.895,35 0,00	14.811.895,35 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	105.819.929,00	117.706.189,20 11.886.260,20	97.299.937,82 20.406.251,38	97.299.937,82 0,00	97.299.937,82 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	31.573,00	151.573,00 120.000,00	151.351,10 221,90	151.351,10 0,00	151.351,10 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	2.325.310,00	3.034.620,00 709.310,00	3.032.633,02 1.986,98	3.032.633,02 0,00	2.633.845,31 398.787,71
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	5.044.927,00	5.347.403,00 302.476,00	5.211.342,62 136.060,38	5.135.052,75 76.289,87	4.094.232,99 1.040.819,76
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.000,00	1.000,00 0,00	474,22 525,78	474,22 0,00	474,22 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	577.327,00	972.350,00 395.023,00	941.132,78 31.217,22	941.132,78 0,00	941.132,78 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	35.696.209,00	49.691.090,20 13.994.881,20	49.672.980,54 18.109,66	46.874.720,27 2.798.260,27	41.039.956,94 5.834.763,33
TOTAL CAPÍTULO 2	43.676.346,00	59.198.036,20 15.521.690,20	59.009.914,28 188.121,92	56.135.364,14 2.874.550,14	48.860.993,34 7.274.370,80
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	64.334,15 64.334,15	64.334,15 0,00	64.334,15 0,00	36.263,70 28.070,45



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	1.725.429,00	832.225,85 -893.203,15	832.225,85 0,00	125.135,30 707.090,55	123.277,95 1.857,35
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	88.100,00 88.100,00	88.100,00 0,00	88.100,00 0,00	0,00 88.100,00
TOTAL CAPÍTULO 6	1.725.429,00	984.660,00 - 740.769,00	984.660,00 0,00	277.569,45 707.090,55	159.541,65 118.027,80
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	35.825,00	35.825,00 0,00	23.342,58 12.482,42	23.342,58 0,00	23.342,58 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	35.825,00	35.825,00 0,00	23.342,58 12.482,42	23.342,58 0,00	23.342,58 0,00
PROGRAMA 312A	151.257.529,00	177.924.710,40 26.667.181,40	157.317.854,68 20.606.855,72	153.736.213,99 3.581.640,69	146.343.815,39 7.392.398,60
ORGÁNICA 171188213	151.257.529,00	177.924.710,40 26.667.181,40	157.317.854,68 20.606.855,72	153.736.213,99 3.581.640,69	146.343.815,39 7.392.398,60



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	64.029,00	64.029,00 0,00	51.117,65 12.911,35	51.117,65 0,00	51.117,65 0,00
13 - LABORALES	410.354,00	386.416,24 -23.937,76	172.958,07 213.458,17	172.958,07 0,00	172.958,07 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	2.146,00	2.146,00 0,00	744,50 1.401,50	744,50 0,00	744,50 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	445.962,00	445.962,00 0,00	317.311,91 128.650,09	317.311,91 0,00	317.311,91 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	5.922,00	5.922,00 0,00	5.922,00 0,00	5.922,00 0,00	5.922,00 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	7.565,00	7.565,00 0,00	7.565,00 0,00	7.565,00 0,00	7.565,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	9.007.162,00	8.997.876,43 -9.285,57	6.647.340,89 2.350.535,54	6.647.340,89 0,00	6.647.340,89 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.462.749,00	1.864.421,31 401.672,31	1.864.421,31 0,00	1.864.421,31 0,00	1.864.421,31 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	2.389.522,40 2.389.522,40	2.366.726,17 22.796,23	2.366.726,17 0,00	2.366.726,17 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	136.517,00	231.871,78 95.354,78	197.764,42 34.107,36	197.764,42 0,00	197.764,42 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	138.379,00	1.201.222,67 1.062.843,67	1.134.434,44 66.788,23	1.134.434,44 0,00	1.134.434,44 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	763.214,00	765.414,00 2.200,00	765.414,00 0,00	765.414,00 0,00	765.414,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	13.206.276,00	13.195.495,67 -10.780,33	13.140.323,46 55.172,21	13.140.323,46 0,00	13.140.323,46 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	4.362.130,00	5.248.243,36 886.113,36	4.333.613,79 914.629,57	4.333.613,79 0,00	4.333.613,79 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	25.500,00 25.500,00	2.525,00 22.975,00	2.525,00 0,00	2.525,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	49.102.013,00	50.380.576,06 1.278.563,06	37.486.310,92 12.894.265,14	37.486.310,92 0,00	37.486.310,92 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	8.174.197,00	10.463.727,83 2.289.530,83	10.463.727,83 0,00	10.463.727,83 0,00	10.463.727,83 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	87.288.615,00	95.675.911,75 8.387.296,75	78.958.221,36 16.717.690,39	78.958.221,36 0,00	78.958.221,36 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	120.747,00	120.747,00 0,00	113.676,55 7.070,45	113.676,55 0,00	83.954,31 29.722,24
21 - REP.MANT.Y CONS.	2.472.652,00	2.315.125,17 -157.526,83	2.308.649,17 6.476,00	2.308.649,17 0,00	1.540.823,14 767.826,03
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	4.315.305,00	5.170.821,27 855.516,27	5.125.826,77 44.994,50	5.072.361,82 53.464,95	3.903.964,50 1.168.397,32
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.300,00	2.300,00 0,00	128,99 2.171,01	128,99 0,00	128,99 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	0,00	205.104,83 205.104,83	154.658,90 50.445,93	154.658,90 0,00	103.609,90 51.049,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	21.575.750,00	32.542.225,00 10.966.475,00	31.956.929,28 585.295,72	31.956.929,28 0,00	27.949.852,86 4.007.076,42
TOTAL CAPÍTULO 2	28.486.754,00	40.356.323,27 11.869.569,27	39.659.869,66 696.453,61	39.606.404,71 53.464,95	33.582.333,70 6.024.071,01
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	16.580,00 16.580,00	16.579,18 0,82	16.579,18 0,00	0,00 16.579,18



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	5.227.000,00	2.068.418,00 -3.158.582,00	1.894.948,69 173.469,31	602.202,26 1.292.746,43	72.236,78 529.965,48
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	12.705,00 12.705,00	12.705,00 0,00	12.705,00 0,00	0,00 12.705,00
TOTAL CAPÍTULO 6	5.227.000,00	2.097.703,00 - 3.129.297,00	1.924.232,87 173.470,13	631.486,44 1.292.746,43	72.236,78 559.249,66
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	32.935,00	32.935,00 0,00	16.773,00 16.162,00	16.773,00 0,00	16.773,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	32.935,00	32.935,00 0,00	16.773,00 16.162,00	16.773,00 0,00	16.773,00 0,00
PROGRAMA 312A	121.035.304,00	138.162.873,02 17.127.569,02	120.559.096,89 17.603.776,13	119.212.885,51 1.346.211,38	112.629.564,84 6.583.320,67
ORGÁNICA 171188214	121.035.304,00	138.162.873,02 17.127.569,02	120.559.096,89 17.603.776,13	119.212.885,51 1.346.211,38	112.629.564,84 6.583.320,67



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	416.002,00	416.002,00 0,00	273.431,25 142.570,75	273.431,25 0,00	273.431,25 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.	9.157.465,00	9.157.465,00 0,00	6.599.164,11 2.558.300,89	6.599.164,11 0,00	6.599.164,11 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.400.255,00	1.783.874,42 383.619,42	1.783.874,42 0,00	1.783.874,42 0,00	1.783.874,42 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	2.255.208,89 2.255.208,89	2.255.208,89 0,00	2.255.208,89 0,00	2.255.208,89 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	122.560,00	190.521,38 67.961,38	164.670,33 25.851,05	164.670,33 0,00	164.670,33 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	179.322,00	1.670.754,62 1.491.432,62	459.894,16 1.210.860,46	459.894,16 0,00	459.894,16 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	1.227.140,00	1.227.140,00 0,00	1.099.666,47 127.473,53	1.099.666,47 0,00	1.099.666,47 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	13.895.649,00	13.895.638,36 -10,64	12.409.801,38 1.485.836,98	12.409.801,38 0,00	12.409.801,38 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	2.342.814,00	3.125.340,88 782.526,88	3.125.340,88 0,00	3.125.340,88 0,00	3.125.340,88 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	32.145,00 32.145,00	4.420,00 27.725,00	4.420,00 0,00	4.420,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	47.873.538,00	49.025.452,56 1.151.914,56	38.179.716,38 10.845.736,18	38.179.716,38 0,00	38.179.716,38 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	8.755.631,00	10.672.531,11 1.916.900,11	10.672.531,11 0,00	10.672.531,11 0,00	10.672.531,11 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	85.452.382,00	93.534.080,22 8.081.698,22	77.109.725,38 16.424.354,84	77.109.725,38 0,00	77.109.725,38 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	214.347,00	214.347,00 0,00	12.359,16 201.987,84	12.359,16 0,00	9.442,27 2.916,89
21 - REP,MANT.Y CONS.	3.188.504,00	3.188.504,00 0,00	3.188.425,35 78,65	2.866.218,30 322.207,05	2.199.483,40 666.734,90
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	3.729.577,00	3.729.577,00 0,00	3.713.490,70 16.086,30	3.681.983,95 31.506,75	3.516.515,55 165.468,40
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.000,00	2.000,00 0,00	1.913,06 86,94	1.913,06 0,00	1.913,06 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	716.494,00	1.544.248,00 827.754,00	1.544.110,51 137,49	1.544.110,51 0,00	1.544.110,51 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	29.785.752,00	36.205.384,72 6.419.632,72	36.203.399,88 1.984,84	35.670.157,08 533.242,80	35.204.948,25 465.208,83
TOTAL CAPÍTULO 2	37.636.674,00	44.884.060,72 7.247.386,72	44.663.698,66 220.362,06	43.776.742,06 886.956,60	42.476.413,04 1.300.329,02
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	1.003.156,00	599.139,65 -404.016,35	552.237,00 46.902,65	180.318,96 371.918,04	130.854,79 49.464,17
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	1.699.743,00	232.320,00 -1.467.423,00	232.320,00 0,00	232.320,00 0,00	232.320,00 0,00
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	65.800,00 65.800,00	0,00 65.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	2.702.899,00	897.259,65 - 1.805.639,35	784.557,00 112.702,65	412.638,96 371.918,04	363.174,79 49.464,17



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE 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.	16.632,00	16.632,00 0,00	2.628,00 14.004,00	2.628,00 0,00	2.628,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	16.632,00	16.632,00 0,00	2.628,00 14.004,00	2.628,00 0,00	2.628,00 0,00
PROGRAMA 312A	125.808.587,00	139.332.032,59 13.523.445,59	122.560.609,04 16.771.423,55	121.301.734,40 1.258.874,64	119.951.941,21 1.349.793,19
ORGÁNICA 171188215	125.808.587,00	139.332.032,59 13.523.445,59	122.560.609,04 16.771.423,55	121.301.734,40 1.258.874,64	119.951.941,21 1.349.793,19



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	54.663,00	54.663,00 0,00	21.573,37 33.089,63	21.573,37 0,00	21.573,37 0,00
13 - LABORALES	253.576,00	223.334,16 -30.241,84	44.915,09 178.419,07	44.915,09 0,00	44.915,09 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	454.498,00	454.498,00 0,00	275.803,64 178.694,36	275.803,64 0,00	275.803,64 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	104.959,87 104.959,87	68.243,85 36.716,02	68.243,85 0,00	68.243,85 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	121.863,26 121.863,26	81.933,03 39.930,23	81.933,03 0,00	81.933,03 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	11.372.518,00	11.174.892,91 -197.625,09	7.856.354,02 3.318.538,89	7.856.354,02 0,00	7.856.354,02 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.723.446,00	2.486.191,35 762.745,35	2.486.191,35 0,00	2.486.191,35 0,00	2.486.191,35 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	2.995.507,16 2.995.507,16	2.940.532,31 54.974,85	2.940.532,31 0,00	2.940.532,31 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	159.392,00	199.352,79 39.960,79	168.514,75 30.838,04	168.514,75 0,00	168.514,75 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	460.155,00	2.141.449,01 1.681.294,01	1.445.224,11 696.224,90	1.445.224,11 0,00	1.445.224,11 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	1.402.170,00	1.402.170,00 0,00	1.322.566,32 79.603,68	1.322.566,32 0,00	1.322.566,32 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	15.476.122,00	15.500.270,73 24.148,73	15.367.798,67 132.472,06	15.367.798,67 0,00	15.367.798,67 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	4.375.932,00	5.854.322,15 1.478.390,15	5.854.322,15 0,00	5.854.322,15 0,00	5.854.322,15 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	37.250,00 37.250,00	3.410,00 33.840,00	3.410,00 0,00	3.410,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	59.469.856,00	60.973.706,86 1.503.850,86	48.548.644,50 12.425.062,36	48.548.644,50 0,00	48.548.644,50 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	9.589.150,00	13.740.933,97 4.151.783,97	13.740.933,97 0,00	13.740.933,97 0,00	13.740.933,97 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	104.791.478,00	117.465.365,22 12.673.887,22	100.226.961,13 17.238.404,09	100.226.961,13 0,00	100.226.961,13 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	22.000,00	28.900,00 6.900,00	28.107,94 792,06	28.107,94 0,00	21.971,48 6.136,46
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	4.000,00	4.000,00 0,00	1.450,82 2.549,18	1.450,82 0,00	1.450,82 0,00
21 - REP.MANT.Y CONS.	3.557.856,00	3.550.956,00 -6.900,00	3.314.170,59 236.785,41	3.137.119,09 177.051,50	2.528.259,60 608.859,49
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	6.249.210,00	6.273.576,54 24.366,54	6.257.093,70 16.482,84	6.212.579,45 44.514,25	5.352.689,04 859.890,41
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	600,00	600,00 0,00	279,93 320,07	279,93 0,00	279,93 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	370.000,00	413.348,00 43.348,00	369.466,98 43.881,02	369.466,98 0,00	369.466,46 0,52
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	36.254.567,00	42.340.159,33 6.085.592,33	42.220.695,01 119.464,32	42.042.483,12 178.211,89	42.031.215,08 11.268,04
TOTAL CAPÍTULO 2	46.458.233,00	52.611.539,87 6.153.306,87	52.191.264,97 420.274,90	51.791.487,33 399.777,64	50.305.332,41 1.486.154,92
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	25.614,15 25.614,15	25.614,15 0,00	25.614,15 0,00	0,00 25.614,15



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	2.977.168,00	2.034.298,85 -942.869,15	1.956.292,43 78.006,42	1.408.382,43 547.910,00	1.319.895,07 88.487,36
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	88.185,00	49.545,00 -38.640,00	0,00 49.545,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	3.065.353,00	2.109.458,00 - 955.895,00	1.981.906,58 127.551,42	1.433.996,58 547.910,00	1.319.895,07 114.101,51
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	154.316.658,00	172.187.957,09 17.871.299,09	154.400.132,68 17.787.824,41	153.452.445,04 947.687,64	151.852.188,61 1.600.256,43
ORGÁNICA 171188216	154.316.658,00	172.187.957,09 17.871.299,09	154.400.132,68 17.787.824,41	153.452.445,04 947.687,64	151.852.188,61 1.600.256,43



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	1.250.485,00	1.180.736,78 -69.748,22	658.101,43 522.635,35	658.101,43 0,00	658.101,43 0,00
13 - LABORALES	98.188.775,00	94.905.038,77 -3.283.736,23	63.390.261,36 31.514.777,41	63.390.261,36 0,00	63.390.261,36 0,00
13002 - FONDO CUMPLIM.SENT.LAB.FIJO	0,00	43.370,33 43.370,33	43.370,33 0,00	43.370,33 0,00	43.370,33 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	2.344.173,00	2.390.503,60 46.330,60	1.128.083,73 1.262.419,87	1.128.083,73 0,00	1.128.083,73 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	239.864,00	239.864,00 0,00	233.574,55 6.289,45	233.574,55 0,00	233.574,55 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	735.718,00	772.776,48 37.058,48	550.396,09 222.380,39	550.396,09 0,00	550.396,09 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	114.494,98 114.494,98	59.007,08 55.487,90	59.007,08 0,00	59.007,08 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	128.847,74 128.847,74	74.907,45 53.940,29	74.907,45 0,00	74.907,45 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	747.820,00	747.820,00 0,00	370,06 747.449,94	370,06 0,00	370,06 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	20.381.373,00	20.947.271,64 565.898,64	16.157.976,77 4.789.294,87	16.157.976,77 0,00	16.157.976,77 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	4.125.501,00	5.388.323,99 1.262.822,99	5.388.323,99 0,00	5.388.323,99 0,00	5.388.323,99 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	4.941.436,09 4.941.436,09	4.919.054,25 22.381,84	4.919.054,25 0,00	4.919.054,25 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	204.411,00	392.130,28 187.719,28	341.864,00 50.266,28	341.864,00 0,00	341.864,00 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	1.521.479,00	4.915.819,83 3.394.340,83	3.585.624,76 1.330.195,07	3.585.624,76 0,00	3.585.624,76 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	6.972.183,00	7.102.219,39 130.036,39	5.757.924,83 1.344.294,56	5.757.924,83 0,00	5.757.924,83 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	57.586.015,00	57.517.232,39 -68.782,61	51.874.085,84 5.643.146,55	51.874.085,84 0,00	51.874.085,84 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	8.876.687,00	11.812.622,17 2.935.935,17	11.812.622,17 0,00	11.812.622,17 0,00	11.812.622,17 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	90.286,00 90.286,00	39.097,65 51.188,35	39.097,65 0,00	39.097,65 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	208,81 208,81	208,81 0,00	208,81 0,00	208,81 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	86.769.972,00	90.810.996,83 4.041.024,83	73.608.153,34 17.202.843,49	73.608.153,34 0,00	73.608.153,34 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	26.879.163,00	34.570.118,48 7.690.955,48	30.759.101,24 3.811.017,24	30.759.101,24 0,00	30.759.101,24 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	316.823.619,00	339.012.118,58 22.188.499,58	270.382.109,73 68.630.008,85	270.382.109,73 0,00	270.382.109,73 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	269.000,00	269.000,00 0,00	268.897,82 102,18	261.105,42 7.792,40	205.725,63 55.379,79
21 - REP.MANT.Y CONS.	11.355.679,00	11.355.679,00 0,00	10.439.133,51 916.545,49	10.411.011,18 28.122,33	8.220.061,73 2.190.949,45
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	14.679.288,00	17.420.981,97 2.741.693,97	15.819.020,75 1.601.961,22	15.523.951,45 295.069,30	13.166.483,35 2.357.468,10
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	6.000,00	6.000,00 0,00	2.197,07 3.802,93	2.197,07 0,00	2.197,07 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	4.159.887,00	4.197.097,00 37.210,00	4.158.786,17 38.310,83	4.158.786,17 0,00	3.918.492,17 240.294,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	129.561.556,00	162.638.433,34 33.076.877,34	154.903.746,55 7.734.686,79	154.091.549,94 812.196,61	139.777.275,87 14.314.274,07
TOTAL CAPÍTULO 2	160.031.410,00	195.887.191,31 35.855.781,31	185.591.781,87 10.295.409,44	184.448.601,23 1.143.180,64	165.290.235,82 19.158.365,41
35 - OTROS GASTOS FINANC.	22.256,00	11.134,33 -11.121,67	0,00 11.134,33	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	22.256,00	11.134,33 - 11.121,67	0,00 11.134,33	0,00 0,00	0,00 0,00
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	11.939.068,00	11.939.068,00 0,00	10.905.465,00 1.033.603,00	10.443.230,89 462.234,11	1.923.172,41 8.520.058,48
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	14.199.030,00	20.412.332,28 6.213.302,28	16.643.801,60 3.768.530,68	12.856.533,04 3.787.268,56	6.517.792,06 6.338.740,98
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	88.100,00 88.100,00	0,00 88.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	26.138.098,00	32.439.500,28 6.301.402,28	27.549.266,60 4.890.233,68	23.299.763,93 4.249.502,67	8.440.964,47 14.858.799,46
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	537.063,00	537.063,00 0,00	107.583,00 429.480,00	107.583,00 0,00	107.583,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	537.063,00	537.063,00 0,00	107.583,00 429.480,00	107.583,00 0,00	107.583,00 0,00
PROGRAMA 312A	503.552.446,00	567.887.007,50 64.334.561,50	483.630.741,20 84.256.266,30	478.238.057,89 5.392.683,31	444.220.893,02 34.017.164,87
ORGÁNICA 171188217	503.552.446,00	567.887.007,50 64.334.561,50	483.630.741,20 84.256.266,30	478.238.057,89 5.392.683,31	444.220.893,02 34.017.164,87



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	261.181,00	229.044,92 -32.136,08	131.927,18 97.117,74	131.927,18 0,00	131.927,18 0,00
13 - LABORALES	5.015.100,00	4.835.102,63 -179.997,37	3.762.230,39 1.072.872,24	3.762.230,39 0,00	3.762.230,39 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	98.343,00	99.360,76 1.017,76	63.518,71 35.842,05	63.518,71 0,00	63.518,71 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	33.104,00	33.104,00 0,00	27.833,17 5.270,83	27.833,17 0,00	27.833,17 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	170.890,00	170.681,19 -208,81	102.430,07 68.251,12	102.430,07 0,00	102.430,07 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	10.166,24 10.166,24	4.138,85 6.027,39	4.138,85 0,00	4.138,85 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	9.741,14 9.741,14	6.289,18 3.451,96	6.289,18 0,00	6.289,18 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	7.267,58 7.267,58	5.444,91 1.822,67	5.444,91 0,00	5.444,91 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	1.942.981,00	1.984.956,43 41.975,43	1.433.015,43 551.941,00	1.433.015,43 0,00	1.433.015,43 0,00
15301 - PRODUCT.FACT FIJO OTRO P.EST.	485.660,00	540.005,66 54.345,66	500.279,96 39.725,70	500.279,96 0,00	500.279,96 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	617.043,58 617.043,58	604.496,74 12.546,84	604.496,74 0,00	604.496,74 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	57.190,00	70.791,48 13.601,48	64.686,29 6.105,19	64.686,29 0,00	64.686,29 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	114.181,00	674.948,50 560.767,50	304.938,22 370.010,28	304.938,22 0,00	304.938,22 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	472.850,00	473.950,00 1.100,00	402.120,85 71.829,15	402.120,85 0,00	402.120,85 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.245.973,00	4.244.487,49 -1.485,51	3.940.757,35 303.730,14	3.940.757,35 0,00	3.940.757,35 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	1.002.316,00	1.112.485,62 110.169,62	1.105.015,30 7.470,32	1.105.015,30 0,00	1.105.015,30 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	208,81 208,81	208,81 0,00	208,81 0,00	208,81 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	10.195.376,00	10.562.033,23 366.657,23	7.555.409,77 3.006.623,46	7.555.409,77 0,00	7.555.409,77 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	2.865.765,00	3.192.824,68 327.059,68	3.019.915,67 172.909,01	3.019.915,67 0,00	3.019.915,67 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	26.960.910,00	28.868.203,94 1.907.293,94	23.034.656,85 5.833.547,09	23.034.656,85 0,00	23.034.656,85 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	85.675,00	85.675,00 0,00	85.606,20 68,80	85.606,20 0,00	69.035,38 16.570,82
21 - REP,MANT.Y CONS.	468.817,00	468.817,00 0,00	413.483,22 55.333,78	413.483,22 0,00	321.763,28 91.719,94
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.378.928,00	1.379.580,56 652,56	1.096.548,49 283.032,07	1.089.327,72 7.220,77	840.532,13 248.795,59
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.300,00	1.300,00 0,00	327,47 972,53	327,47 0,00	327,47 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	0,00	52.137,00 52.137,00	35.947,11 16.189,89	35.947,11 0,00	35.947,11 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	4.879.444,00	5.647.729,59 768.285,59	5.536.989,53 110.740,06	5.536.989,53 0,00	5.091.321,47 445.668,06



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	6.814.164,00	7.635.239,15 821.075,15	7.168.902,02 466.337,13	7.161.681,25 7.220,77	6.358.926,84 802.754,41
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	26.101,62 26.101,62	16.579,18 9.522,44	16.579,18 0,00	0,00 16.579,18
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	1.767.000,00	1.472.953,13 -294.046,87	1.013.612,10 459.341,03	773.832,10 239.780,00	503.654,46 270.177,64
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	86.300,00 86.300,00	0,00 86.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	1.767.000,00	1.585.354,75 - 181.645,25	1.030.191,28 555.163,47	790.411,28 239.780,00	503.654,46 286.756,82
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	26.984,00	26.984,00 0,00	0,00 26.984,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	26.984,00	26.984,00 0,00	0,00 26.984,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 312A	35.569.058,00	38.115.781,84 2.546.723,84	31.233.750,15 6.882.031,69	30.986.749,38 247.000,77	29.897.238,15 1.089.511,23
ORGÁNICA 171188219	35.569.058,00	38.115.781,84 2.546.723,84	31.233.750,15 6.882.031,69	30.986.749,38 247.000,77	29.897.238,15 1.089.511,23



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	58.611,00	58.611,00 0,00	46.933,70 11.677,30	46.933,70 0,00	46.933,70 0,00
13 - LABORALES	5.702.746,00	5.357.894,30 -344.851,70	3.768.817,63 1.589.076,67	3.768.817,63 0,00	3.768.817,63 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	345.695,00	352.379,09 6.684,09	56.651,31 295.727,78	56.651,31 0,00	56.651,31 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	0,00	37.311,41 37.311,41	23.849,22 13.462,19	23.849,22 0,00	23.849,22 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	168.746,00	168.746,00 0,00	107.870,78 60.875,22	107.870,78 0,00	107.870,78 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	5.420,00	9.891,71 4.471,71	6.454,22 3.437,49	6.454,22 0,00	6.454,22 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	5.434,00	8.858,58 3.424,58	6.664,25 2.194,33	6.664,25 0,00	6.664,25 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.	532.548,00	593.172,58 60.624,58	485.779,06 107.393,52	485.779,06 0,00	485.779,06 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	229.842,00	335.238,18 105.396,18	307.407,14 27.831,04	307.407,14 0,00	307.407,14 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	191.616,84 191.616,84	182.037,37 9.579,47	182.037,37 0,00	182.037,37 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	59.019,00	88.718,88 29.699,88	70.142,97 18.575,91	70.142,97 0,00	70.142,97 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	1.769,00	37.754,59 35.985,59	31.689,34 6.065,25	31.689,34 0,00	31.689,34 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	442.407,00	460.669,80 18.262,80	291.841,32 168.828,48	291.841,32 0,00	291.841,32 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.904.330,00	2.924.881,28 20.551,28	2.590.225,15 334.656,13	2.590.225,15 0,00	2.590.225,15 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	403.794,00	634.762,15 230.968,15	571.219,58 63.542,57	571.219,58 0,00	571.219,58 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00 0,00	1.600,00 0,00	1.600,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	2.478.948,00	2.869.281,35 390.333,35	2.587.708,84 281.572,51	2.587.708,84 0,00	2.587.708,84 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	1.321.670,00	1.869.586,87 547.916,87	1.754.491,76 115.095,11	1.754.491,76 0,00	1.754.491,76 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	14.705.699,00	16.045.694,61 1.339.995,61	12.891.383,64 3.154.310,97	12.891.383,64 0,00	12.891.383,64 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	4.932,95 67,05
21 - REP,MANT.Y CONS.	137.049,00	137.049,00 0,00	123.480,52 13.568,48	123.480,52 0,00	101.904,43 21.576,09
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	992.558,00	992.558,00 0,00	944.793,10 47.764,90	940.237,35 4.555,75	870.764,03 69.473,32
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	500,00	500,00 0,00	247,83 252,17	247,83 0,00	247,83 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	503.228,00	503.228,00 0,00	433.625,56 69.602,44	433.625,56 0,00	424.738,37 8.887,19
TOTAL CAPÍTULO 2	1.638.335,00	1.638.335,00 0,00	1.507.147,01 131.187,99	1.502.591,26 4.555,75	1.402.587,61 100.003,65



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	701.008,00	1.130.927,00 429.919,00	753.020,92 377.906,08	29.771,74 723.249,18	29.771,74 0,00
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	45.400,00 45.400,00	0,00 45.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	701.008,00	1.176.327,00 475.319,00	753.020,92 423.306,08	29.771,74 723.249,18	29.771,74 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	35.068,00	35.068,00 0,00	13.400,00 21.668,00	13.400,00 0,00	13.400,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	35.068,00	35.068,00 0,00	13.400,00 21.668,00	13.400,00 0,00	13.400,00 0,00
PROGRAMA 312A	17.080.110,00	18.895.424,61 1.815.314,61	15.164.951,57 3.730.473,04	14.437.146,64 727.804,93	14.337.142,99 100.003,65
ORGÁNICA 171188220	17.080.110,00	18.895.424,61 1.815.314,61	15.164.951,57 3.730.473,04	14.437.146,64 727.804,93	14.337.142,99 100.003,65



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	196.008,00	177.174,01 -18.833,99	98.501,08 78.672,93	98.501,08 0,00	98.501,08 0,00
13 - LABORALES	3.613.516,00	3.339.887,08 -273.628,92	2.217.840,86 1.122.046,22	2.217.840,86 0,00	2.217.840,86 0,00
13002 - FONDO CUMPLIM.SENT.LAB.FIJO	0,00	3.682,98 3.682,98	3.682,98 0,00	3.682,98 0,00	3.682,98 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	9.880,00	27.676,50 17.796,50	27.676,50 0,00	27.676,50 0,00	27.676,50 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	14.606,00	40.252,61 25.646,61	21.920,41 18.332,20	21.920,41 0,00	21.920,41 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	173.512,00	173.512,00 0,00	119.204,42 54.307,58	119.204,42 0,00	119.204,42 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	25.726,00	25.726,00 0,00	382,59 25.343,41	382,59 0,00	382,59 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	503.599,00	732.430,78 228.831,78	550.179,78 182.251,00	550.179,78 0,00	550.179,78 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	329.607,00	263.187,50 -66.419,50	92.956,82 170.230,68	92.956,82 0,00	92.956,82 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	158.636,16 158.636,16	158.565,67 70,49	158.565,67 0,00	158.565,67 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	59.019,00	94.073,06 35.054,06	74.159,15 19.913,91	74.159,15 0,00	74.159,15 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	2.426,00	34.001,18 31.575,18	18.948,66 15.052,52	18.948,66 0,00	18.948,66 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	301.263,00	311.263,00 10.000,00	171.415,05 139.847,95	171.415,05 0,00	171.415,05 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.285.852,00	2.298.558,42 12.706,42	2.187.550,78 111.007,64	2.187.550,78 0,00	2.187.550,78 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	450.452,00	476.575,62 26.123,62	242.136,19 234.439,43	242.136,19 0,00	242.136,19 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	720,00 720,00	0,00 720,00	0,00 0,00	0,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	3.515.592,00	3.694.194,46 178.602,46	2.963.173,40 731.021,06	2.963.173,40 0,00	2.963.173,40 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	1.192.052,00	1.259.216,89 67.164,89	510.712,82 748.504,07	510.712,82 0,00	510.712,82 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	12.673.110,00	13.110.768,25 437.658,25	9.459.007,16 3.651.761,09	9.459.007,16 0,00	9.459.007,16 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	7.000,00	7.000,00 0,00	6.931,42 68,58	6.931,42 0,00	5.164,35 1.767,07
21 - REP,MANT.Y CONS.	166.006,00	166.006,00 0,00	119.352,03 46.653,97	119.352,03 0,00	98.029,98 21.322,05
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	680.046,00	680.046,00 0,00	610.644,37 69.401,63	609.535,39 1.108,98	503.978,14 105.557,25
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.300,00	1.300,00 0,00	18,35 1.281,65	18,35 0,00	18,35 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	371.687,00	371.687,00 0,00	348.622,91 23.064,09	348.622,91 0,00	312.494,42 36.128,49
TOTAL CAPÍTULO 2	1.226.039,00	1.226.039,00 0,00	1.085.569,08 140.469,92	1.084.460,10 1.108,98	919.685,24 164.774,86
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	350.265,74 350.265,74	267.380,74 82.885,00	39.380,74 228.000,00	9.068,16 30.312,58



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	512.800,00	14.659,26 -498.140,74	14.659,26 0,00	14.659,26 0,00	14.658,97 0,29
TOTAL CAPÍTULO 6	512.800,00	364.925,00 - 147.875,00	282.040,00 82.885,00	54.040,00 228.000,00	23.727,13 30.312,87
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	21.291,00	21.291,00 0,00	7.203,45 14.087,55	7.203,45 0,00	7.203,45 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	21.291,00	21.291,00 0,00	7.203,45 14.087,55	7.203,45 0,00	7.203,45 0,00
PROGRAMA 312A	14.433.240,00	14.723.023,25 289.783,25	10.833.819,69 3.889.203,56	10.604.710,71 229.108,98	10.409.622,98 195.087,73
ORGÁNICA 171188221	14.433.240,00	14.723.023,25 289.783,25	10.833.819,69 3.889.203,56	10.604.710,71 229.108,98	10.409.622,98 195.087,73



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13 - LABORALES	6.654.820,00	6.354.805,63 -300.014,37	4.302.734,47 2.052.071,16	4.302.734,47 0,00	4.302.734,47 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	517.603,00	517.603,00 0,00	217.518,19 300.084,81	217.518,19 0,00	217.518,19 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	195.415,00	176.734,59 -18.680,41	113.767,04 62.967,55	113.767,04 0,00	113.767,04 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	8.615,04 8.615,04	659,70 7.955,34	659,70 0,00	659,70 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	10.425,00 10.425,00	402,10 10.022,90	402,10 0,00	402,10 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	50.879,00	50.879,00 0,00	0,00 50.879,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	1.271.935,00	1.321.369,30 49.434,30	1.159.715,24 161.654,06	1.159.715,24 0,00	1.159.715,24 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	581.045,00	490.293,86 -90.751,14	319.241,55 171.052,31	319.241,55 0,00	319.241,55 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	325.854,78 325.854,78	308.124,62 17.730,16	308.124,62 0,00	308.124,62 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	63.171,00	86.283,93 23.112,93	72.680,31 13.603,62	72.680,31 0,00	72.680,31 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	15.409,00	123.762,26 108.353,26	116.416,17 7.346,09	116.416,17 0,00	116.416,17 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	518.334,00	537.358,32 19.024,32	467.958,84 69.399,48	467.958,84 0,00	467.958,84 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.683.571,00	4.682.710,48 -860,52	4.251.290,85 431.419,63	4.251.290,85 0,00	4.251.290,85 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	862.457,00	971.455,71 108.998,71	807.047,09 164.408,62	807.047,09 0,00	807.047,09 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	1.800,00 1.800,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	5.871.604,00	6.319.893,96 448.289,96	6.264.184,69 55.709,27	6.264.184,69 0,00	6.264.184,69 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	3.547.912,00	3.806.879,79 258.967,79	1.792.119,94 2.014.759,85	1.792.119,94 0,00	1.792.119,94 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	24.834.155,00	25.786.724,65 952.569,65	20.193.860,80 5.592.863,85	20.193.860,80 0,00	20.193.860,80 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	28.979,00	28.979,00 0,00	28.979,00 0,00	23.311,58 5.667,42	21.380,42 1.931,16
21 - REP,MANT.Y CONS.	85.234,00	85.234,00 0,00	84.416,14 817,86	77.622,34 6.793,80	72.096,37 5.525,97
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.497.747,00	1.497.747,00 0,00	1.448.424,06 49.322,94	1.417.006,55 31.417,51	1.260.536,39 156.470,16
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	800,00	800,00 0,00	91,15 708,85	91,15 0,00	91,15 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	455.356,00	530.356,00 75.000,00	523.031,72 7.324,28	476.510,99 46.520,73	476.510,99 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	2.068.116,00	2.143.116,00 75.000,00	2.084.942,07 58.173,93	1.994.542,61 90.399,46	1.830.615,32 163.927,29
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	880.000,00	511.020,53 -368.979,47	509.252,71 1.767,82	438.959,65 70.293,06	134.440,32 304.519,33
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	65.800,00 65.800,00	65.799,99 0,01	0,00 65.799,99	0,00 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	880.000,00	576.820,53 - 303.179,47	575.052,70 1.767,83	438.959,65 136.093,05	134.440,32 304.519,33
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	47.820,00	47.820,00 0,00	47.820,00 0,00	47.820,00 0,00	7.200,00 40.620,00
TOTAL CAPÍTULO 8	47.820,00	47.820,00 0,00	47.820,00 0,00	47.820,00 0,00	7.200,00 40.620,00
PROGRAMA 312A	27.830.091,00	28.554.481,18 724.390,18	22.901.675,57 5.652.805,61	22.675.183,06 226.492,51	22.166.116,44 509.066,62
ORGÁNICA 171188223	27.830.091,00	28.554.481,18 724.390,18	22.901.675,57 5.652.805,61	22.675.183,06 226.492,51	22.166.116,44 509.066,62



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	325.739,00	315.404,98 -10.334,02	221.819,87 93.585,11	221.819,87 0,00	221.819,87 0,00
13 - LABORALES	3.909.698,00	3.729.379,14 -180.318,86	2.791.904,85 937.474,29	2.791.904,85 0,00	2.791.904,85 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	177.885,00	177.885,00 0,00	143.328,75 34.556,25	143.328,75 0,00	143.328,75 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	25.159,00	25.159,00 0,00	14.250,85 10.908,15	14.250,85 0,00	14.250,85 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	169.137,00	169.137,00 0,00	122.356,86 46.780,14	122.356,86 0,00	122.356,86 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.	1.155.801,00	1.192.468,78 36.667,78	1.097.594,80 94.873,98	1.097.594,80 0,00	1.097.594,80 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	342.430,00	411.160,83 68.730,83	411.160,83 0,00	411.160,83 0,00	411.160,83 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	377.464,65 377.464,65	362.898,76 14.565,89	362.898,76 0,00	362.898,76 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	57.388,00	88.719,23 31.331,23	74.159,51 14.559,72	74.159,51 0,00	74.159,51 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	5.793,00	90.092,52 84.299,52	60.746,95 29.345,57	60.746,95 0,00	60.746,95 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	248.170,00	259.170,00 11.000,00	259.170,00 0,00	259.170,00 0,00	259.170,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.838.466,00	2.861.680,35 23.214,35	2.861.680,35 0,00	2.861.680,35 0,00	2.861.680,35 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	715.198,00	849.808,97 134.610,97	848.529,01 1.279,96	848.529,01 0,00	848.529,01 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	5.014.343,00	5.270.176,14 255.833,14	4.616.738,34 653.437,80	4.616.738,34 0,00	4.616.738,34 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	1.376.628,00	1.679.188,83 302.560,83	1.679.188,83 0,00	1.679.188,83 0,00	1.679.188,83 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	16.384.064,00	17.519.124,42 1.135.060,42	15.565.528,56 1.953.595,86	15.565.528,56 0,00	15.565.528,56 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	11.400,00	11.400,00 0,00	6.570,48 4.829,52	6.570,48 0,00	4.380,32 2.190,16
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	27.000,00	27.000,00 0,00	27.000,00 0,00	27.000,00 0,00	19.131,57 7.868,43
21 - REP.MANT.Y CONS.	192.000,00	203.412,40 11.412,40	180.773,37 22.639,03	180.773,37 0,00	150.380,30 30.393,07
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.252.301,00	1.252.301,00 0,00	994.945,18 257.355,82	986.843,96 8.101,22	885.398,62 101.445,34
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.000,00	2.000,00 0,00	252,20 1.747,80	252,20 0,00	252,20 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	266.841,00	291.841,00 25.000,00	246.895,80 44.945,20	246.895,80 0,00	208.202,21 38.693,59
TOTAL CAPÍTULO 2	1.751.542,00	1.787.954,40 36.412,40	1.456.437,03 331.517,37	1.448.335,81 8.101,22	1.267.745,22 180.590,59
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	800.000,00	1.526.810,00 726.810,00	1.329.080,91 197.729,09	1.329.080,91 0,00	384.279,30 944.801,61
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	360.000,00 360.000,00	313.987,74 46.012,26	59.887,74 254.100,00	0,00 59.887,74



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	800.000,00	1.886.810,00 1.086.810,00	1.643.068,65 243.741,35	1.388.968,65 254.100,00	384.279,30 1.004.689,35
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	23.682,00	23.682,00 0,00	23.682,00 0,00	23.682,00 0,00	0,00 23.682,00
TOTAL CAPÍTULO 8	23.682,00	23.682,00 0,00	23.682,00 0,00	23.682,00 0,00	0,00 23.682,00
PROGRAMA 312A	18.959.288,00	21.217.570,82 2.258.282,82	18.688.716,24 2.528.854,58	18.426.515,02 262.201,22	17.217.553,08 1.208.961,94
ORGÁNICA 171188224	18.959.288,00	21.217.570,82 2.258.282,82	18.688.716,24 2.528.854,58	18.426.515,02 262.201,22	17.217.553,08 1.208.961,94



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13 - LABORALES	501.762,00	418.805,44 -82.956,56	182.665,35 236.140,09	182.665,35 0,00	182.665,35 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	27.570,00	27.570,00 0,00	0,00 27.570,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	250.373,00	250.373,00 0,00	165.559,06 84.813,94	165.559,06 0,00	165.559,06 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	42.397,14 42.397,14	30.322,07 12.075,07	30.322,07 0,00	30.322,07 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	40.559,42 40.559,42	28.833,81 11.725,61	28.833,81 0,00	28.833,81 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.	4.256.569,00	4.275.466,60 18.897,60	3.447.167,51 828.299,09	3.447.167,51 0,00	3.447.167,51 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.203.015,00	1.455.677,02 252.662,02	1.278.913,60 176.763,42	1.278.913,60 0,00	1.278.913,60 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	1.442.118,65 1.442.118,65	1.432.227,64 9.891,01	1.432.227,64 0,00	1.432.227,64 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	73.815,00	121.235,09 47.420,09	99.664,52 21.570,57	99.664,52 0,00	99.664,52 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	71.919,00	596.851,23 524.932,23	196.534,67 400.316,56	196.534,67 0,00	196.534,67 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	226.116,00	341.496,38 115.380,38	295.463,46 46.032,92	295.463,46 0,00	295.463,46 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	570.653,00	570.653,00 0,00	570.653,00 0,00	570.653,00 0,00	570.653,00 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	7.195.306,00	7.218.743,80 23.437,80	6.508.448,60 710.295,20	6.508.448,60 0,00	6.508.448,60 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	2.158.665,00	2.787.873,79 629.208,79	2.697.459,04 90.414,75	2.697.459,04 0,00	2.697.459,04 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	4.600,00 4.600,00	4.000,00 600,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	22.583.348,00	23.086.677,94 503.329,94	17.672.026,26 5.414.651,68	17.672.026,26 0,00	17.672.026,26 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	5.327.845,00	6.831.698,17 1.503.853,17	6.807.517,07 24.181,10	6.807.517,07 0,00	6.807.517,07 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	44.447.740,00	49.513.580,67 5.065.840,67	41.417.455,66 8.096.125,01	41.417.455,66 0,00	41.417.455,66 0,00
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	10.387.173,00	10.387.173,00 0,00	10.387.173,00 0,00	10.387.173,00 0,00	8.599.199,16 1.787.973,84
21 - REP,MANT.Y CONS.	350.107,00	350.107,00 0,00	312.909,81 37.197,19	312.909,81 0,00	226.704,20 86.205,61
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.692.872,00	1.692.872,00 0,00	1.661.381,14 31.490,86	1.661.381,14 0,00	1.551.176,80 110.204,34
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.300,00	1.300,00 0,00	167,53 1.132,47	167,53 0,00	167,53 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	296.626,00	330.066,00 33.440,00	296.623,72 33.442,28	296.623,72 0,00	279.025,37 17.598,35
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	18.644.715,00	24.551.349,40 5.906.634,40	24.551.343,02 6,38	24.551.343,02 0,00	19.778.028,87 4.773.314,15
TOTAL CAPÍTULO 2	31.372.793,00	37.312.867,40 5.940.074,40	37.209.598,22 103.269,18	37.209.598,22 0,00	30.434.301,93 6.775.296,29



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
35 - OTROS GASTOS FINANC.	4.215.751,00	4.215.751,00 0,00	4.215.751,00 0,00	4.215.751,00 0,00	2.832.045,87 1.383.705,13
TOTAL CAPÍTULO 3	4.215.751,00	4.215.751,00 0,00	4.215.751,00 0,00	4.215.751,00 0,00	2.832.045,87 1.383.705,13
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	3.417.294,00	3.452.452,35 35.158,35	3.430.128,94 22.323,41	3.430.128,94 0,00	2.269.483,72 1.160.645,22
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	317.737,00 317.737,00	28.697,44 289.039,56	28.697,44 0,00	28.697,44 0,00
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	65.800,00 65.800,00	0,00 65.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	3.417.294,00	3.835.989,35 418.695,35	3.458.826,38 377.162,97	3.458.826,38 0,00	2.298.181,16 1.160.645,22
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	15.486,00	15.486,00 0,00	5.443,98 10.042,02	5.443,98 0,00	5.443,98 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	15.486,00	15.486,00 0,00	5.443,98 10.042,02	5.443,98 0,00	5.443,98 0,00
PROGRAMA 312A	83.469.064,00	94.893.674,42 11.424.610,42	86.307.075,24 8.586.599,18	86.307.075,24 0,00	76.987.428,60 9.319.646,64
ORGÁNICA 171188228	83.469.064,00	94.893.674,42 11.424.610,42	86.307.075,24 8.586.599,18	86.307.075,24 0,00	76.987.428,60 9.319.646,64



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13 - LABORALES	818.035,00	783.273,47 -34.761,53	466.499,19 316.774,28	466.499,19 0,00	466.499,19 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	0,00	50.874,69 50.874,69	50.874,69 0,00	50.874,69 0,00	50.874,69 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	173.348,00	173.348,00 0,00	119.194,55 54.153,45	119.194,55 0,00	119.194,55 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	15.118,00	31.954,00 16.836,00	22.176,73 9.777,27	22.176,73 0,00	22.176,73 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	23.310,00	44.923,88 21.613,88	34.435,19 10.488,69	34.435,19 0,00	34.435,19 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.	4.095.912,00	4.078.842,24 -17.069,76	3.041.354,08 1.037.488,16	3.041.354,08 0,00	3.041.354,08 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	568.053,00	860.354,31 292.301,31	860.354,31 0,00	860.354,31 0,00	860.354,31 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	1.243.451,86 1.243.451,86	1.225.414,37 18.037,49	1.225.414,37 0,00	1.225.414,37 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	59.019,00	97.330,20 38.311,20	76.232,81 21.097,39	76.232,81 0,00	76.232,81 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	76.865,00	920.392,34 843.527,34	479.965,05 440.427,29	479.965,05 0,00	479.965,05 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	199.577,00	286.994,18 87.417,18	251.322,59 35.671,59	251.322,59 0,00	251.322,59 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	700.099,00	700.099,00 0,00	575.075,89 125.023,11	575.075,89 0,00	575.075,89 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	6.208.263,00	6.229.875,80 21.612,80	6.171.219,48 58.656,32	6.171.219,48 0,00	6.171.219,48 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	1.324.402,00	2.009.313,06 684.911,06	2.009.313,06 0,00	2.009.313,06 0,00	2.009.313,06 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	2.200,00 2.200,00	0,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	19.773.708,00	20.133.106,05 359.398,05	16.792.901,04 3.340.205,01	16.792.901,04 0,00	16.792.901,04 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	3.676.223,00	5.239.247,05 1.563.024,05	5.239.247,05 0,00	5.239.247,05 0,00	5.239.247,05 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	37.716.002,00	42.889.650,13 5.173.648,13	37.415.580,08 5.474.070,05	37.415.580,08 0,00	37.415.580,08 0,00
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	8.164.597,00	8.164.597,00 0,00	7.596.853,01 567.743,99	7.596.853,01 0,00	6.513.229,68 1.083.623,33
21 - REP,MANT.Y CONS.	326.525,00	420.324,69 93.799,69	420.319,69 5,00	420.319,69 0,00	281.415,70 138.903,99
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.680.000,00	1.680.000,00 0,00	1.642.495,46 37.504,54	1.642.495,41 0,05	1.642.495,41 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.300,00	1.300,00 0,00	1.300,00 0,00	1.300,00 0,00	1.300,00 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	172.000,00	201.723,00 29.723,00	171.993,15 29.729,85	171.993,15 0,00	171.993,15 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	10.301.500,00	13.567.579,66 3.266.079,66	13.567.295,71 283,95	13.551.543,74 15.751,97	12.919.675,80 631.867,94
TOTAL CAPÍTULO 2	20.645.922,00	24.035.524,35 3.389.602,35	23.400.257,02 635.267,33	23.384.505,00 15.752,02	21.530.109,74 1.854.395,26



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE 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	870.494,31 870.494,31	0,00 870.494,31	0,00 0,00	0,00 0,00
35 - OTROS GASTOS FINANC.	3.388.599,00	3.388.599,00 0,00	3.388.597,89 1,11	3.388.597,89 0,00	2.556.083,93 832.513,96
TOTAL CAPÍTULO 3	3.388.599,00	4.259.093,31 870.494,31	3.388.597,89 870.495,42	3.388.597,89 0,00	2.556.083,93 832.513,96
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	2.746.804,00	2.746.804,00 0,00	2.746.801,66 2,34	2.746.801,66 0,00	2.045.465,70 701.335,96
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	4.475,00	469.758,38 465.283,38	464.885,51 4.872,87	124.739,88 340.145,63	68.185,88 56.554,00
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	65.800,00 65.800,00	65.800,00 0,00	5.676,42 60.123,58	5.676,42 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	2.751.279,00	3.282.362,38 531.083,38	3.277.487,17 4.875,21	2.877.217,96 400.269,21	2.119.328,00 757.889,96
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	17.877,00	17.877,00 0,00	4.200,00 13.677,00	4.200,00 0,00	4.200,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	17.877,00	17.877,00 0,00	4.200,00 13.677,00	4.200,00 0,00	4.200,00 0,00
PROGRAMA 312A	64.519.679,00	74.484.507,17 9.964.828,17	67.486.122,16 6.998.385,01	67.070.100,93 416.021,23	63.625.301,75 3.444.799,18
ORGÁNICA 171188229	64.519.679,00	74.484.507,17 9.964.828,17	67.486.122,16 6.998.385,01	67.070.100,93 416.021,23	63.625.301,75 3.444.799,18



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13 - LABORALES	698.816,00	698.816,00 0,00	430.932,28 267.883,72	430.932,28 0,00	430.932,28 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	672,00	63.116,72 62.444,72	58.402,15 4.714,57	58.402,15 0,00	58.402,15 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	182.378,00	182.378,00 0,00	116.432,03 65.945,97	116.432,03 0,00	116.432,03 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	16.748,00	16.748,00 0,00	5.228,68 11.519,32	5.228,68 0,00	5.228,68 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	11.212,00	11.212,00 0,00	5.814,32 5.397,68	5.814,32 0,00	5.814,32 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	2.805.523,00	2.824.420,60 18.897,60	2.136.742,19 687.678,41	2.136.742,19 0,00	2.136.742,19 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	506.804,00	624.073,15 117.269,15	624.073,15 0,00	624.073,15 0,00	624.073,15 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	953.995,37 953.995,37	920.443,61 33.551,76	920.443,61 0,00	920.443,61 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	85.561,00	85.706,22 145,22	71.146,50 14.559,72	71.146,50 0,00	71.146,50 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	129.685,00	317.873,24 188.188,24	124.063,62 193.809,62	124.063,62 0,00	124.063,62 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	105.408,00	141.338,83 35.930,83	116.298,51 25.040,32	116.298,51 0,00	116.298,51 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	313.730,00	313.730,00 0,00	306.446,34 7.283,66	306.446,34 0,00	306.446,34 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.214.683,00	4.238.120,80 23.437,80	4.142.035,64 96.085,16	4.142.035,64 0,00	4.142.035,64 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	1.174.105,00	1.481.100,10 306.995,10	1.481.100,10 0,00	1.481.100,10 0,00	1.481.100,10 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	14.800.795,00	15.158.776,86 357.981,86	11.963.764,08 3.195.012,78	11.963.764,08 0,00	11.963.764,08 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	4.411.983,00	5.196.802,21 784.819,21	4.067.295,18 1.129.507,03	4.067.295,18 0,00	4.067.295,18 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	29.458.103,00	32.308.208,10 2.850.105,10	26.570.218,38 5.737.989,72	26.570.218,38 0,00	26.570.218,38 0,00
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	8.771.255,00	8.771.255,00 0,00	8.771.255,00 0,00	8.771.255,00 0,00	5.554.907,56 3.216.347,44
21 - REP,MANT.Y CONS.	100.000,00	100.000,00 0,00	97.746,62 2.253,38	97.746,62 0,00	97.746,62 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.412.548,00	1.412.548,00 0,00	1.268.260,16 144.287,84	1.268.260,16 0,00	1.230.500,60 37.759,56
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.	0,00	93.648,00 93.648,00	93.604,95 43,05	93.604,95 0,00	93.604,95 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	10.100.399,00	12.659.467,31 2.559.068,31	12.659.467,29 0,02	12.619.395,61 40.071,68	10.086.216,57 2.533.179,04
TOTAL CAPÍTULO 2	20.385.502,00	23.038.218,31 2.652.716,31	22.890.334,02 147.884,29	22.850.262,34 40.071,68	17.062.976,30 5.787.286,04
35 - OTROS GASTOS FINANC.	2.171.766,00	2.171.766,00 0,00	2.171.766,00 0,00	2.171.766,00 0,00	1.458.942,69 712.823,31
TOTAL CAPÍTULO 3	2.171.766,00	2.171.766,00 0,00	2.171.766,00 0,00	2.171.766,00 0,00	1.458.942,69 712.823,31



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	1.760.438,00	1.760.438,00 0,00	1.760.438,00 0,00	1.760.438,00 0,00	1.162.524,02 597.913,98
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	251.685,00 251.685,00	103.728,07 147.956,93	58.728,07 45.000,00	29.718,51 29.009,56
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	88.100,00 88.100,00	0,00 88.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	1.760.438,00	2.100.223,00 339.785,00	1.864.166,07 236.056,93	1.819.166,07 45.000,00	1.192.242,53 626.923,54
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	6.680,00	6.680,00 0,00	3.383,60 3.296,40	3.383,60 0,00	3.383,60 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	6.680,00	6.680,00 0,00	3.383,60 3.296,40	3.383,60 0,00	3.383,60 0,00
PROGRAMA 312A	53.782.489,00	59.625.095,41 5.842.606,41	53.499.868,07 6.125.227,34	53.414.796,39 85.071,68	46.287.763,50 7.127.032,89
ORGÁNICA 171188230	53.782.489,00	59.625.095,41 5.842.606,41	53.499.868,07 6.125.227,34	53.414.796,39 85.071,68	46.287.763,50 7.127.032,89



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13 - LABORALES	1.358.839,00	1.252.508,36 -106.330,64	655.329,84 597.178,52	655.329,84 0,00	655.329,84 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	11.719,00	13.639,35 1.920,35	7.845,76 5.793,59	7.845,76 0,00	7.845,76 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	249.378,00	249.378,00 0,00	176.227,44 73.150,56	176.227,44 0,00	176.227,44 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.	3.741.093,00	3.781.563,64 40.470,64	3.125.421,66 656.141,98	3.125.421,66 0,00	3.125.421,66 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.088.368,00	1.383.218,72 294.850,72	1.383.218,72 0,00	1.383.218,72 0,00	1.383.218,72 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	1.397.631,17 1.397.631,17	1.386.167,33 11.463,84	1.386.167,33 0,00	1.386.167,33 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	68.715,00	120.651,61 51.936,61	103.646,17 17.005,44	103.646,17 0,00	103.646,17 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	58.275,00	536.424,84 478.149,84	424.377,32 112.047,52	424.377,32 0,00	424.377,32 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	116.600,00	188.635,38 72.035,38	161.435,64 27.199,74	161.435,64 0,00	161.435,64 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	692.403,00	693.223,00 820,00	494.962,40 198.260,60	494.962,40 0,00	494.962,40 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	5.938.266,00	5.952.610,83 14.344,83	5.952.610,83 0,00	5.952.610,83 0,00	5.952.610,83 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	1.676.059,00	2.297.767,11 621.708,11	2.297.767,11 0,00	2.297.767,11 0,00	2.297.767,11 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	19.753.916,00	20.388.532,94 634.616,94	16.675.877,75 3.712.655,19	16.675.877,75 0,00	16.675.877,75 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	7.614.556,00	9.204.797,55 1.590.241,55	7.351.458,18 1.853.339,37	7.351.458,18 0,00	7.351.458,18 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	42.396.155,00	47.488.550,50 5.092.395,50	40.196.346,15 7.292.204,35	40.196.346,15 0,00	40.196.346,15 0,00
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	10.606.053,00	11.685.631,43 1.079.578,43	11.685.631,43 0,00	11.685.631,43 0,00	10.583.893,30 1.101.738,13
21 - REP.MANT.Y CONS.	302.436,00	302.436,00 0,00	298.402,64 4.033,36	298.402,64 0,00	298.402,64 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.814.579,00	1.814.579,00 0,00	1.714.347,54 100.231,46	1.714.347,54 0,00	1.714.347,54 0,00
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	343.794,00 27.804,00	315.718,07 28.075,93	315.718,07 0,00	315.718,07 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	11.676.841,00	15.222.083,33 3.545.242,33	15.222.081,12 2,21	15.222.081,12 0,00	15.222.081,12 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	24.717.199,00	29.369.823,76 4.652.624,76	29.236.180,80 133.642,96	29.236.180,80 0,00	28.134.442,67 1.101.738,13
35 - OTROS GASTOS FINANC.	3.484.828,00	3.495.949,67 11.121,67	3.495.949,67 0,00	3.495.949,67 0,00	2.628.800,91 867.148,76



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 3	3.484.828,00	3.495.949,67 11.121,67	3.495.949,67 0,00	3.495.949,67 0,00	2.628.800,91 867.148,76
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	2.849.068,00	2.849.068,00 0,00	2.837.945,95 11.122,05	2.837.945,95 0,00	2.121.619,44 716.326,51
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	453.865,00 453.865,00	341.882,79 111.982,21	341.882,79 0,00	149.169,11 192.713,68
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	88.100,00 88.100,00	0,00 88.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	2.849.068,00	3.391.033,00 541.965,00	3.179.828,74 211.204,26	3.179.828,74 0,00	2.270.788,55 909.040,19
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	16.928,00	16.928,00 0,00	0,00 16.928,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	16.928,00	16.928,00 0,00	0,00 16.928,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 312A	73.464.178,00	83.762.284,93 10.298.106,93	76.108.305,36 7.653.979,57	76.108.305,36 0,00	73.230.378,28 2.877.927,08
ORGÁNICA 171188231	73.464.178,00	83.762.284,93 10.298.106,93	76.108.305,36 7.653.979,57	76.108.305,36 0,00	73.230.378,28 2.877.927,08



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	44.724,00	44.724,00 0,00	30.982,19 13.741,81	30.982,19 0,00	30.982,19 0,00
13 - LABORALES	941.188,00	818.783,10 -122.404,90	493.200,32 325.582,78	493.200,32 0,00	493.200,32 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	7.474,00	7.474,00 0,00	0,00 7.474,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	385.509,00	385.509,00 0,00	286.731,09 98.777,91	286.731,09 0,00	286.731,09 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	60.937,00	110.198,20 49.261,20	75.275,45 34.922,75	75.275,45 0,00	75.275,45 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	53.791,00	116.750,90 62.959,90	86.577,91 30.172,99	86.577,91 0,00	86.577,91 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.	9.775.315,00	9.805.905,63 30.590,63	7.489.009,81 2.316.895,82	7.489.009,81 0,00	7.489.009,81 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.512.968,00	2.133.965,79 620.997,79	2.133.965,79 0,00	2.133.965,79 0,00	2.133.965,79 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	2.894.116,34 2.894.116,34	2.881.197,56 12.918,78	2.881.197,56 0,00	2.881.197,56 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	107.404,00	201.592,98 94.188,98	176.352,99 25.239,99	176.352,99 0,00	176.352,99 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	296.082,00	1.286.684,99 990.602,99	705.004,76 581.680,23	705.004,76 0,00	705.004,76 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	170.904,00	215.438,35 44.534,35	183.686,47 31.751,88	183.686,47 0,00	183.686,47 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	1.442.840,00	1.442.840,00 0,00	1.313.803,82 129.036,18	1.313.803,82 0,00	1.313.803,82 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	13.253.682,00	13.273.456,38 19.774,38	13.273.456,38 0,00	13.273.456,38 0,00	13.273.456,38 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	4.016.347,00	5.348.828,44 1.332.481,44	5.348.828,44 0,00	5.348.828,44 0,00	5.348.828,44 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	32.610,00 32.610,00	16.800,00 15.810,00	16.800,00 0,00	13.100,00 3.700,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	45.462.141,00	46.507.335,95 1.045.194,95	39.810.888,89 6.696.447,06	39.810.888,89 0,00	39.810.888,89 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	10.770.646,00	14.090.019,83 3.319.373,83	14.078.886,73 11.133,10	14.078.886,73 0,00	14.078.886,73 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	88.309.808,00	98.724.089,88 10.414.281,88	88.384.648,60 10.339.441,28	88.384.648,60 0,00	88.380.948,60 3.700,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	41.640,00	41.640,00 0,00	40.697,75 942,25	36.077,27 4.620,48	32.074,94 4.002,33
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	13.632.208,00	13.632.208,00 0,00	12.015.995,05 1.616.212,95	12.015.995,05 0,00	10.029.767,70 1.986.227,35
21 - REP,MANT.Y CONS.	1.232.243,00	1.232.243,00 0,00	736.935,61 495.307,39	643.839,37 93.096,24	499.711,88 144.127,49
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	4.067.319,00	5.486.460,00 1.419.141,00	4.822.042,99 664.417,01	4.622.521,14 199.521,85	3.626.974,59 995.546,55
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.600,00	37.460,00 34.860,00	16.663,05 20.796,95	16.663,05 0,00	16.663,05 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	1.432.994,00	2.191.064,00 758.070,00	1.707.902,90 483.161,10	1.707.902,90 0,00	1.354.241,32 353.661,58



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	27.715.111,00	42.897.926,06 15.182.815,06	38.482.594,47 4.415.331,59	37.821.421,75 661.172,72	32.672.795,75 5.148.626,00
TOTAL CAPÍTULO 2	48.124.115,00	65.519.001,06 17.394.886,06	57.822.831,82 7.696.169,24	56.864.420,53 958.411,29	48.232.229,23 8.632.191,30
35 - OTROS GASTOS FINANC.	4.661.793,00	4.661.793,00 0,00	4.661.793,00 0,00	4.661.793,00 0,00	3.516.478,83 1.145.314,17
TOTAL CAPÍTULO 3	4.661.793,00	4.661.793,00 0,00	4.661.793,00 0,00	4.661.793,00 0,00	3.516.478,83 1.145.314,17
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	3.778.856,00	4.031.856,70 253.000,70	4.000.601,95 31.254,75	4.000.601,95 0,00	3.035.752,49 964.849,46
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	1.183.650,00	930.649,30 -253.000,70	152.088,81 778.560,49	143.801,22 8.287,59	14.148,81 129.652,41
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	65.800,00 65.800,00	0,00 65.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	4.962.506,00	5.028.306,00 65.800,00	4.152.690,76 875.615,24	4.144.403,17 8.287,59	3.049.901,30 1.094.501,87
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	28.163,00	28.163,00 0,00	5.310,68 22.852,32	5.310,68 0,00	5.310,68 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	28.163,00	28.163,00 0,00	5.310,68 22.852,32	5.310,68 0,00	5.310,68 0,00
PROGRAMA 312A	146.086.385,00	173.961.352,94 27.874.967,94	155.027.274,86 18.934.078,08	154.060.575,98 966.698,88	143.184.868,64 10.875.707,34
ORGÁNICA 171188232	146.086.385,00	173.961.352,94 27.874.967,94	155.027.274,86 18.934.078,08	154.060.575,98 966.698,88	143.184.868,64 10.875.707,34



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13 - LABORALES	630.468,00	630.468,00 0,00	342.073,95 288.394,05	342.073,95 0,00	342.073,95 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	241.521,00	241.521,00 0,00	146.417,72 95.103,28	146.417,72 0,00	146.417,72 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	5.480,00	5.480,00 0,00	2.818,39 2.661,61	2.818,39 0,00	2.818,39 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	6.326,00	6.326,00 0,00	2.729,98 3.596,02	2.729,98 0,00	2.729,98 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	6.624.035,00	6.646.712,12 22.677,12	4.789.065,88 1.857.646,24	4.789.065,88 0,00	4.789.065,88 0,00
15301 - PRODUCT.FACT FIJO OTRO P.EST.	2.016.067,00	2.131.958,89 115.891,89	2.131.958,89 0,00	2.131.958,89 0,00	2.131.958,89 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	2.163.827,92 2.163.827,92	2.140.937,14 22.890,78	2.140.937,14 0,00	2.140.937,14 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	100.351,00	115.651,02 15.300,02	88.793,14 26.857,88	88.793,14 0,00	88.793,14 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	152.804,00	2.010.312,42 1.857.508,42	121.125,67 1.889.186,75	121.125,67 0,00	121.125,67 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	177.503,00	271.070,48 93.567,48	224.218,09 46.852,39	224.218,09 0,00	224.218,09 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	1.035.151,00	1.035.151,00 0,00	832.224,65 202.926,35	832.224,65 0,00	832.224,65 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	10.272.929,00	10.301.043,72 28.114,72	10.111.199,57 189.844,15	10.111.199,57 0,00	10.111.199,57 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	3.208.223,00	3.824.371,16 616.148,16	3.824.371,16 0,00	3.824.371,16 0,00	3.824.371,16 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	18.535,00	19.195,00 660,00	0,00 19.195,00	0,00 0,00	0,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	32.371.692,00	33.195.051,48 823.359,48	25.808.742,53 7.386.308,95	25.808.742,53 0,00	25.808.742,53 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	11.508.522,00	13.199.125,83 1.690.603,83	13.199.125,83 0,00	13.199.125,83 0,00	13.199.125,83 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	68.369.607,00	75.797.266,04 7.427.659,04	63.765.802,59 12.031.463,45	63.765.802,59 0,00	63.765.802,59 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	0,00	393,25 393,25	393,25 0,00	393,25 0,00	393,25 0,00
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	15.627.931,00	15.627.931,00 0,00	15.621.968,23 5.962,77	15.621.968,23 0,00	12.588.501,72 3.033.466,51
21 - REP,MANT.Y CONS.	400.000,00	400.000,00 0,00	400.000,00 0,00	205.795,00 194.205,00	172.968,52 32.826,48
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	2.911.235,00	2.911.235,00 0,00	2.894.277,87 16.957,13	2.894.277,87 0,00	2.453.640,57 440.637,30
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.300,00	1.300,00 0,00	193,30 1.106,70	193,30 0,00	193,30 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	843.366,00	1.711.882,00 868.516,00	1.660.154,16 51.727,84	1.660.154,16 0,00	1.602.945,18 57.208,98
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	26.271.039,00	35.342.324,41 9.071.285,41	35.225.256,13 117.068,28	35.201.094,53 24.161,60	33.170.989,12 2.030.105,41
TOTAL CAPÍTULO 2	46.054.871,00	55.995.065,66 9.940.194,66	55.802.242,94 192.822,72	55.583.876,34 218.366,60	49.989.631,66 5.594.244,68
35 - OTROS GASTOS FINANC.	4.458.251,00	4.458.251,00 0,00	4.458.250,04 0,96	4.458.250,04 0,00	3.362.942,93 1.095.307,11



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 3	4.458.251,00	4.458.251,00 0,00	4.458.250,04 0,96	4.458.250,04 0,00	3.362.942,93 1.095.307,11
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	3.613.865,00	3.847.069,27 233.204,27	3.847.067,32 1,95	3.698.542,32 148.525,00	2.775.821,14 922.721,18
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	419.130,73 419.130,73	281.259,30 137.871,43	182.306,33 98.952,97	111.056,60 71.249,73
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	65.800,00 65.800,00	0,00 65.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	3.613.865,00	4.332.000,00 718.135,00	4.128.326,62 203.673,38	3.880.848,65 247.477,97	2.886.877,74 993.970,91
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	15.220,00	15.220,00 0,00	7.000,00 8.220,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	15.220,00	15.220,00 0,00	7.000,00 8.220,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00
PROGRAMA 312A	122.511.814,00	140.597.802,70 18.085.988,70	128.161.622,19 12.436.180,51	127.695.777,62 465.844,57	120.012.254,92 7.683.522,70
ORGÁNICA 171188233	122.511.814,00	140.597.802,70 18.085.988,70	128.161.622,19 12.436.180,51	127.695.777,62 465.844,57	120.012.254,92 7.683.522,70



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	3.179.224,00	3.179.224,00 0,00	2.163.413,40 1.015.810,60	2.163.413,40 0,00	2.163.413,40 0,00
12502 - FONDO CUMPLIM.SENT.	0,00	3.359,55 3.359,55	3.359,55 0,00	3.359,55 0,00	3.359,55 0,00
13 - LABORALES	328.871,00	328.871,00 0,00	155.849,92 173.021,08	155.849,92 0,00	155.849,92 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	542.631,00	542.631,00 0,00	390.776,12 151.854,88	390.776,12 0,00	390.776,12 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	18.560,00	18.560,00 0,00	4.716,35 13.843,65	4.716,35 0,00	4.716,35 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	19.685,00	19.685,00 0,00	6.184,92 13.500,08	6.184,92 0,00	6.184,92 0,00
15000 - C.PRODUCT.PERS.FUNC.	162.830,00	162.830,00 0,00	162.830,00 0,00	162.830,00 0,00	162.830,00 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.	10.540.426,00	10.537.066,45 -3.359,55	6.866.832,53 3.670.233,92	6.866.832,53 0,00	6.866.832,53 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.599.134,00	1.879.997,56 280.863,56	1.759.436,76 120.560,80	1.759.436,76 0,00	1.759.436,76 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	2.499.684,22 2.499.684,22	2.487.318,59 12.365,63	2.487.318,59 0,00	2.487.318,59 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	160.490,00	286.761,53 126.271,53	249.722,09 37.039,44	249.722,09 0,00	249.722,09 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



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	2.610.596,00	2.626.596,00 16.000,00	2.487.631,81 138.964,19	2.487.631,81 0,00	2.487.631,81 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	17.196.351,00	17.201.151,00 4.800,00	14.114.967,26 3.086.183,74	14.114.967,26 0,00	14.114.967,26 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	4.793.250,00	5.413.082,54 619.832,54	3.917.389,26 1.495.693,28	3.917.389,26 0,00	3.917.389,26 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	33.630,00 33.630,00	0,00 33.630,00	0,00 0,00	0,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	50.120.210,00	51.325.244,48 1.205.034,48	37.798.729,18 13.526.515,30	37.798.729,18 0,00	37.798.729,18 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	9.760.203,00	11.173.516,21 1.413.313,21	8.320.770,75 2.852.745,46	8.320.770,75 0,00	8.320.770,75 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	101.183.867,00	107.383.296,54 6.199.429,54	81.038.636,49 26.344.660,05	81.038.636,49 0,00	81.038.636,49 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	4.279.774,00	4.963.774,00 684.000,00	4.658.714,68 305.059,32	4.658.714,68 0,00	3.025.247,66 1.633.467,02
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	74.535,36 37.267,68
21 - REP,MANT.Y CONS.	609.312,00	609.312,00 0,00	380.614,07 228.697,93	349.798,94 30.815,13	317.809,07 31.989,87
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	9.359.277,00	9.359.277,00 0,00	9.225.069,52 134.207,48	9.223.029,75 2.039,77	7.842.114,42 1.380.915,33
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	3.000,00	3.000,00 0,00	304,75 2.695,25	304,75 0,00	304,75 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	52.044.584,00	50.734.584,00 -1.310.000,00	48.905.932,32 1.828.651,68	48.905.932,32 0,00	36.708.401,20 12.197.531,12



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	2.219.304,00	2.845.304,00 626.000,00	1.497.928,71 1.347.375,29	1.497.928,71 0,00	1.466.567,11 31.361,60
TOTAL CAPÍTULO 2	68.630.407,00	68.630.407,00 0,00	64.780.367,09 3.850.039,91	64.747.512,19 32.854,90	49.434.979,57 15.312.532,62
48029 - A.L.C.E.R.	216.108,00	216.108,00 0,00	216.108,00 0,00	216.108,00 0,00	0,00 216.108,00
TOTAL CAPÍTULO 4	216.108,00	216.108,00 0,00	216.108,00 0,00	216.108,00 0,00	0,00 216.108,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	294.249,00	294.249,00 0,00	293.066,12 1.182,88	33.400,12 259.666,00	33.400,12 0,00
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	65.800,00 65.800,00	0,00 65.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	294.249,00	360.049,00 65.800,00	293.066,12 66.982,88	33.400,12 259.666,00	33.400,12 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	42.927,00	42.927,00 0,00	25.729,42 17.197,58	25.729,42 0,00	25.729,42 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	42.927,00	42.927,00 0,00	25.729,42 17.197,58	25.729,42 0,00	25.729,42 0,00
PROGRAMA 313C	170.367.558,00	176.632.787,54 6.265.229,54	146.353.907,12 30.278.880,42	146.061.386,22 292.520,90	130.532.745,60 15.528.640,62
ORGÁNICA 171188401	170.367.558,00	176.632.787,54 6.265.229,54	146.353.907,12 30.278.880,42	146.061.386,22 292.520,90	130.532.745,60 15.528.640,62



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	365.696,00	346.862,01 -18.833,99	175.264,95 171.597,06	175.264,95 0,00	175.264,95 0,00
13 - LABORALES	2.585.104,00	2.507.808,42 -77.295,58	1.575.849,81 931.958,61	1.575.849,81 0,00	1.575.849,81 0,00
13002 - FONDO CUMPLIM.SENT.LAB.FIJO	0,00	1.453,90 1.453,90	1.453,90 0,00	1.453,90 0,00	1.453,90 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	159.008,00	159.008,00 0,00	101.633,50 57.374,50	101.633,50 0,00	101.633,50 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	141.878,00	140.424,10 -1.453,90	80.345,18 60.078,92	80.345,18 0,00	80.345,18 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	8.790,00	8.790,00 0,00	8.095,23 694,77	8.095,23 0,00	8.095,23 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	11.463,00	11.463,00 0,00	10.819,43 643,57	10.819,43 0,00	10.819,43 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	16.009,00	16.009,00 0,00	0,00 16.009,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	495.340,00	523.985,90 28.645,90	398.904,74 125.081,16	398.904,74 0,00	398.904,74 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	42.294,00	42.701,78 407,78	42.701,78 0,00	42.701,78 0,00	42.701,78 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	108.820,12 108.820,12	93.356,36 15.463,76	93.356,36 0,00	93.356,36 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	29.287,00	58.812,34 29.525,34	55.334,64 3.477,70	55.334,64 0,00	55.334,64 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	39.090,00	39.090,00 0,00	15.770,63 23.319,37	15.770,63 0,00	15.770,63 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	225.760,00	226.860,00 1.100,00	168.676,88 58.183,12	168.676,88 0,00	168.676,88 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.046.489,00	2.055.130,35 8.641,35	1.558.335,77 496.794,58	1.558.335,77 0,00	1.558.335,77 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	49.207,00	50.987,88 1.780,88	50.987,88 0,00	50.987,88 0,00	50.987,88 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	6.800,00 6.800,00	1.000,00 5.800,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	2.702.020,00	2.847.697,87 145.677,87	1.995.024,89 852.672,98	1.995.024,89 0,00	1.995.024,89 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	255.651,00	259.613,80 3.962,80	259.613,80 0,00	259.613,80 0,00	259.613,80 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	9.173.086,00	9.412.318,47 239.232,47	6.593.169,37 2.819.149,10	6.593.169,37 0,00	6.593.169,37 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	5.027,00	20.034,63 15.007,63	15.373,14 4.661,49	15.373,14 0,00	10.554,87 4.818,27
21 - REP,MANT.Y CONS.	240.025,00	400.025,00 160.000,00	228.848,40 171.176,60	228.848,40 0,00	209.941,70 18.906,70
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.174.201,00	4.861.201,00 3.687.000,00	3.500.824,22 1.360.376,78	3.472.427,17 28.397,05	779.408,06 2.693.019,11
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.000,00	2.000,00 0,00	320,25 1.679,75	320,25 0,00	320,25 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	18.655.900,00	14.947.388,87 -3.708.511,13	13.779.716,08 1.167.672,79	12.875.422,58 904.293,50	11.022.098,59 1.853.323,99
28 - PROMOCIÓN	22.168,00	22.168,00 0,00	4.308,11 17.859,89	4.308,11 0,00	4.308,11 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2021

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	20.099.321,00	20.252.817,50 153.496,50	17.529.390,20 2.723.427,30	16.596.699,65 932.690,55	12.026.631,58 4.570.068,07
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	235.572,00 235.572,00	10.687,00 224.885,00	10.687,00 0,00	10.687,00 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	30.000,00 30.000,00	29.995,90 4,10	29.995,90 0,00	29.995,90 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	265.572,00 265.572,00	40.682,90 224.889,10	40.682,90 0,00	40.682,90 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	15.712,00	15.712,00 0,00	0,00 15.712,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	15.712,00	15.712,00 0,00	0,00 15.712,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 312A	29.288.119,00	29.946.419,97 658.300,97	24.163.242,47 5.783.177,50	23.230.551,92 932.690,55	18.660.483,85 4.570.068,07
ORGÁNICA 171188502	29.288.119,00	29.946.419,97 658.300,97	24.163.242,47 5.783.177,50	23.230.551,92 932.690,55	18.660.483,85 4.570.068,07
TOTAL CENTRO 1017	8.018.226.495,00	8.977.991.604,75 959.765.109,75	7.836.927.388,69 1.141.064.216,06	7.772.048.727,34 64.878.661,35	6.955.580.637,76 816.468.089,58