



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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	332.064,00	332.064,60 0,60	249.048,45 83.016,15	249.048,45 0,00	249.048,45 0,00
12 - FUNCIONARIOS	14.453.394,00	13.074.419,69 -1.378.974,31	6.893.555,82 6.180.863,87	6.893.555,82 0,00	6.865.650,94 27.904,88
12401 - FUNC.INTER.SIN ADS.P.T.	26.048,00	26.048,00 0,00	23.544,50 2.503,50	23.544,50 0,00	23.544,50 0,00
13 - LABORALES	5.257.742,00	5.113.062,40 -144.679,60	2.721.744,28 2.391.318,12	2.721.744,28 0,00	2.713.505,40 8.238,88
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	0,00	99.211,34 99.211,34	14.003,10 85.208,24	14.003,10 0,00	14.003,10 0,00
15001 - C.PRODUCT.OTRO PERS.	0,00	34.089,48 34.089,48	25.567,11 8.522,37	25.567,11 0,00	25.567,11 0,00
15303 - PROD.VAR.PERS.DIRECTIVO	0,00	9.107,91 9.107,91	4.900,92 4.206,99	4.900,92 0,00	4.900,92 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	419.604,00	479.374,75 59.770,75	450.027,35 29.347,40	450.027,35 0,00	445.056,57 4.970,78
16000 - CUOTAS SOCIALES	5.093.845,00	4.989.628,66 -104.216,34	2.629.503,94 2.360.124,72	2.629.503,94 0,00	2.629.503,94 0,00
18003 - HOMOLOGAC.OTRO PERS.	0,00	12.688,32 12.688,32	9.516,06 3.172,26	9.516,06 0,00	9.516,06 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	374.341,00	374.341,00 0,00	297.999,14 76.341,86	297.999,14 0,00	297.999,14 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	0,00	951,21 951,21	486,80 464,41	486,80 0,00	486,80 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>25.957.038,00</b>	<b>24.544.987,36</b> <b>- 1.412.050,64</b>	<b>13.319.897,47</b> <b>11.225.089,89</b>	<b>13.319.897,47</b> <b>0,00</b>	<b>13.278.782,93</b> <b>41.114,54</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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.
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	212.209,00	231.209,00 19.000,00	228.612,17 2.596,83	228.612,17 0,00	120.170,15 108.442,02
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	2.798.084,00	2.607.084,00 -191.000,00	2.584.239,70 22.844,30	2.584.239,70 0,00	1.936.807,91 647.431,79
21 - REP,MANT.Y CONS.	1.189.554,00	1.170.554,00 -19.000,00	1.069.950,39 100.603,61	1.069.950,39 0,00	606.501,17 463.449,22
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	43.655.031,00	44.388.343,00 733.312,00	37.313.563,00 7.074.780,00	36.983.802,31 329.760,69	22.430.414,50 14.553.387,81
22602 - DIVULGAC.Y PUBLICAC.	15.100,00	15.100,00 0,00	7.372,53 7.727,47	7.372,53 0,00	0,00 7.372,53
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	32.395,00	482.395,00 450.000,00	7.721,46 474.673,54	7.721,46 0,00	7.721,46 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	1.700.000,00	2.500.000,00 800.000,00	1.470.467,57 1.029.532,43	1.470.467,57 0,00	1.470.467,57 0,00
28 - PROMOCIÓN	52.300,00	52.300,00 0,00	7.746,95 44.553,05	7.746,95 0,00	7.729,46 17,49
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>49.654.673,00</b>	<b>51.446.985,00</b> <b>1.792.312,00</b>	<b>42.689.673,77</b> <b>8.757.311,23</b>	<b>42.359.913,08</b> <b>329.760,69</b>	<b>26.579.812,22</b> <b>15.780.100,86</b>
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	4.470.000,00	4.443.752,00 -26.248,00	3.422.823,82 1.020.928,18	3.422.823,82 0,00	161.726,48 3.261.097,34
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	75.000,00	101.248,00 26.248,00	93.430,08 7.817,92	93.430,08 0,00	92.225,73 1.204,35
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	3.266.325,00	3.266.325,00 0,00	2.703.195,94 563.129,06	2.703.195,94 0,00	747.304,15 1.955.891,79
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>7.811.325,00</b>	<b>7.811.325,00</b> <b>0,00</b>	<b>6.219.449,84</b> <b>1.591.875,16</b>	<b>6.219.449,84</b> <b>0,00</b>	<b>1.001.256,36</b> <b>5.218.193,48</b>



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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.	109.327,00	109.327,00 0,00	18.415,00 90.912,00	18.415,00 0,00	18.415,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	109.327,00	109.327,00 0,00	18.415,00 90.912,00	18.415,00 0,00	18.415,00 0,00
PROGRAMA 311P	83.532.363,00	83.912.624,36 380.261,36	62.247.436,08 21.665.188,28	61.917.675,39 329.760,69	40.878.266,51 21.039.408,88



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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	2.275.231,00	2.166.894,90 -108.336,10	1.439.242,36 727.652,54	1.439.242,36 0,00	1.439.242,36 0,00
13 - LABORALES	972.308,00	972.308,00 0,00	642.781,42 329.526,58	642.781,42 0,00	642.781,42 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	1.146.750,00	942.357,83 -204.392,17	664.381,70 277.976,13	664.381,70 0,00	664.381,70 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	237.453,00	237.453,00 0,00	237.453,00 0,00	237.453,00 0,00	237.453,00 0,00
14108 - SUST.SANIT.LOCALES	124.637,00	124.637,00 0,00	37.189,83 87.447,17	37.189,83 0,00	37.189,83 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	317.974,00	317.974,00 0,00	317.974,00 0,00	317.974,00 0,00	317.974,00 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	3.918,00	3.918,00 0,00	0,00 3.918,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PROD.FACT.FIJO PERS.EST.	87.554.673,00	88.686.776,16 1.132.103,16	69.542.095,47 19.144.680,69	69.542.095,47 0,00	69.542.095,47 0,00
15301 - PROD.FACT FIJO OTRO PERS.EST.	19.165.398,00	19.165.398,00 0,00	15.264.927,08 3.900.470,92	15.264.927,08 0,00	15.264.927,08 0,00
15302 - PROD.VAR.CUMPLIM.OBJ.	13.469.588,00	13.469.588,00 0,00	0,00 13.469.588,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15303 - PROD.VAR.PERS.DIRECTIVO	699.389,00	699.389,00 0,00	224.534,99 474.854,01	224.534,99 0,00	224.534,99 0,00
15304 - PROD.VAR.PART.PROG.ACT.	2.179.512,00	2.179.512,00 0,00	2.179.512,00 0,00	2.179.512,00 0,00	2.179.512,00 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	5.184.118,00	5.184.118,00 0,00	4.150.728,29 1.033.389,71	4.150.728,29 0,00	4.150.728,29 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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.
16000 - CUOTAS SOCIALES	97.666.170,00	99.026.998,95 1.360.828,95	79.173.786,02 19.853.212,93	79.173.786,02 0,00	79.173.786,02 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	23.036.817,00	23.036.817,00 0,00	19.268.886,68 3.767.930,32	19.268.886,68 0,00	19.268.886,68 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	68.860,00 68.860,00	0,00 68.860,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18007 - MEJORA CALIDAD ASIST.	14.039.697,00	7.261.579,73 -6.778.117,27	0,00 7.261.579,73	0,00 0,00	0,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	4.661.483,00	4.898.838,98 237.355,98	4.898.838,98 0,00	4.898.838,98 0,00	4.898.838,98 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	312.619.289,00	317.008.223,52 4.388.934,52	234.453.725,06 82.554.498,46	234.453.725,06 0,00	234.453.725,06 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	51.859.663,00	51.859.663,00 0,00	43.897.214,76 7.962.448,24	43.897.214,76 0,00	43.897.214,76 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>637.214.068,00</b>	<b>637.311.305,07</b> 97.237,07	<b>476.393.271,64</b> 160.918.033,43	<b>476.393.271,64</b> 0,00	<b>476.393.271,64</b> 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	309.363,00	394.515,00 85.152,00	269.848,11 124.666,89	269.848,11 0,00	193.690,01 76.158,10
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	7.108.120,00	7.022.968,00 -85.152,00	6.765.856,61 257.111,39	6.765.856,61 0,00	5.024.166,53 1.741.690,08
21 - REP.MANT.Y CONS.	7.412.119,00	7.412.119,00 0,00	5.660.802,89 1.751.316,11	5.496.236,23 164.566,66	4.403.069,37 1.093.166,86
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	45.027.784,00	39.746.025,00 -5.281.759,00	27.383.717,08 12.362.307,92	26.367.613,48 1.016.103,60	25.173.172,10 1.194.441,38
22602 - DIVULGAC.Y PUBLICAC.	89.847,00	89.847,00 0,00	0,00 89.847,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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.
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.187.869,00	1.187.869,00 0,00	1.159.583,98 28.285,02	1.159.583,98 0,00	1.159.583,98 0,00
24000 - SERVICIOS NUEVOS	220.000,00	220.000,00 0,00	0,00 220.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24702 - PLAN DE SALUD BUCODENTAL	8.600.000,00	5.017.000,00 -3.583.000,00	0,00 5.017.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	46.585.150,00	45.206.790,00 -1.378.360,00	37.113.377,30 8.093.412,70	36.725.154,78 388.222,52	31.754.576,87 4.970.577,91
28 - PROMOCIÓN	261.291,00	261.291,00 0,00	118.624,09 142.666,91	118.624,09 0,00	67.724,09 50.900,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>116.801.543,00</b>	<b>106.558.424,00</b> <b>- 10.243.119,00</b>	<b>78.471.810,06</b> <b>28.086.613,94</b>	<b>76.902.917,28</b> <b>1.568.892,78</b>	<b>67.775.982,95</b> <b>9.126.934,33</b>
48 - A FAM.E INST.S/F LUCRO	1.078.983.134,00	1.074.683.134,00 -4.300.000,00	1.073.931.885,89 751.248,11	1.073.931.885,89 0,00	1.002.469.139,42 71.462.746,47
48024 - A.E.C.C.	600.000,00	600.000,00 0,00	0,00 600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48027 - ASOC.ADELA MADRID	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>1.079.683.134,00</b>	<b>1.075.383.134,00</b> <b>- 4.300.000,00</b>	<b>1.073.931.885,89</b> <b>1.451.248,11</b>	<b>1.073.931.885,89</b> <b>0,00</b>	<b>1.002.469.139,42</b> <b>71.462.746,47</b>
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	5.050.116,00	5.050.116,00 0,00	2.652.228,06 2.397.887,94	1.077.854,25 1.574.373,81	223.108,43 854.745,82
62105 - CONSTR.EDIF.ARPROMA	1.391.335,00	1.391.335,00 0,00	1.391.333,39 1,61	1.391.333,39 0,00	0,00 1.391.333,39
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	13.620.457,00	13.620.457,00 0,00	9.645.801,24 3.974.655,76	4.427.859,11 5.217.942,13	1.811.550,50 2.616.308,61



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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.
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	57.711,02 57.711,02	3.468,15 54.242,87	3.468,15 0,00	3.468,15 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>20.061.908,00</b>	<b>20.119.619,02 57.711,02</b>	<b>13.692.830,84 6.426.788,18</b>	<b>6.900.514,90 6.792.315,94</b>	<b>2.038.127,08 4.862.387,82</b>
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	465.423,00	465.423,00 0,00	132.873,24 332.549,76	132.873,24 0,00	132.873,24 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>465.423,00</b>	<b>465.423,00 0,00</b>	<b>132.873,24 332.549,76</b>	<b>132.873,24 0,00</b>	<b>132.873,24 0,00</b>
<b>PROGRAMA 312B</b>	<b>1.854.226.076,00</b>	<b>1.839.837.905,09 - 14.388.170,91</b>	<b>1.642.622.671,67 197.215.233,42</b>	<b>1.634.261.462,95 8.361.208,72</b>	<b>1.548.809.394,33 85.452.068,62</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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.
15301 - PROD.FACT FIJO OTRO PERS.EST.	2.274.012,00	2.274.012,00 0,00	0,00 2.274.012,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15304 - PROD.VAR.PART.PROG.ACT.	4.423.795,00	4.423.795,00 0,00	0,00 4.423.795,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	2.857.140,00	2.857.140,00 0,00	0,00 2.857.140,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	3.764.352,00	3.764.352,00 0,00	0,00 3.764.352,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>13.319.299,00</b>	<b>13.319.299,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>13.319.299,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
24000 - SERVICIOS NUEVOS	8.600.000,00	5.017.000,00 -3.583.000,00	0,00 5.017.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	24.614.165,00	22.257.951,00 -2.356.214,00	7.925.330,16 14.332.620,84	6.875.226,42 1.050.103,74	4.702.620,34 2.172.606,08
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>33.214.165,00</b>	<b>27.274.951,00</b> <b>- 5.939.214,00</b>	<b>7.925.330,16</b> <b>19.349.620,84</b>	<b>6.875.226,42</b> <b>1.050.103,74</b>	<b>4.702.620,34</b> <b>2.172.606,08</b>
<b>PROGRAMA 312C</b>	<b>46.533.464,00</b>	<b>40.594.250,00</b> <b>- 5.939.214,00</b>	<b>7.925.330,16</b> <b>32.668.919,84</b>	<b>6.875.226,42</b> <b>1.050.103,74</b>	<b>4.702.620,34</b> <b>2.172.606,08</b>





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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	153.907.900,00	154.602.363,27 694.463,27	113.748.422,00 40.853.941,27	113.748.422,00 0,00	113.748.422,00 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	188.468,00	188.468,00 0,00	57.031,69 131.436,31	57.031,69 0,00	57.031,69 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	46.194.578,00	46.421.459,14 226.881,14	35.897.235,63 10.524.223,51	35.897.235,63 0,00	35.897.235,63 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	660.000,00	660.000,00 0,00	449.053,50 210.946,50	449.053,50 0,00	366.309,75 82.743,75
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	865.033,00	865.033,00 0,00	767.407,94 97.625,06	767.407,94 0,00	767.407,94 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	17.019,00	17.019,00 0,00	7.544,91 9.474,09	7.544,91 0,00	7.544,91 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>201.832.998,00</b>	<b>202.754.342,41</b> <b>921.344,41</b>	<b>150.926.695,67</b> <b>51.827.646,74</b>	<b>150.926.695,67</b> <b>0,00</b>	<b>150.843.951,92</b> <b>82.743,75</b>
<b>PROGRAMA 312F</b>	<b>201.832.998,00</b>	<b>202.754.342,41</b> <b>921.344,41</b>	<b>150.926.695,67</b> <b>51.827.646,74</b>	<b>150.926.695,67</b> <b>0,00</b>	<b>150.843.951,92</b> <b>82.743,75</b>
<b>ORGÁNICA 17118</b>	<b>2.186.124.901,00</b>	<b>2.167.099.121,86</b> <b>- 19.025.779,14</b>	<b>1.863.722.133,58</b> <b>303.376.988,28</b>	<b>1.853.981.060,43</b> <b>9.741.073,15</b>	<b>1.745.234.233,10</b> <b>108.746.827,33</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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 - PROD.VAR.CUMPLIM.OBJ.	26.299.185,00	26.299.185,00 0,00	0,00 26.299.185,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15303 - PROD.VAR.PERS.DIRECTIVO	1.204.961,00	1.204.961,00 0,00	0,00 1.204.961,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15304 - PROD.VAR.PART.PROG.ACT.	641.417,00	564.863,95 -76.553,05	0,00 564.863,95	0,00 0,00	0,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	24.034,00	100.587,05 76.553,05	100.480,45 106,60	100.480,45 0,00	100.480,45 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	1.547.906,00	1.547.906,00 0,00	41.790,34 1.506.115,66	41.790,34 0,00	41.790,34 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	8.335.912,00	8.335.912,00 0,00	2.639,42 8.333.272,58	2.639,42 0,00	2.639,42 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>38.053.415,00</b>	<b>38.053.415,00</b> 0,00	<b>144.910,21</b> <b>37.908.504,79</b>	<b>144.910,21</b> 0,00	<b>144.910,21</b> 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	687.663,00	687.663,00 0,00	685.662,24 2.000,76	685.662,24 0,00	358.044,16 327.618,08
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	103.396.669,00	103.251.064,57 -145.604,43	94.590.354,45 8.660.710,12	93.163.315,21 1.427.039,24	52.269.527,81 40.893.787,40
22602 - DIVULGAC.Y PUBLICAC.	29.000,00	29.000,00 0,00	4.979,15 24.020,85	4.979,15 0,00	4.979,15 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	466.668,00	16.668,00 -450.000,00	0,00 16.668,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24000 - SERVICIOS NUEVOS	805.000,00	0,00 -805.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24701 - PLAN ALERTA CÁNCER	636.000,00	70.055,00 -565.945,00	0,00 70.055,00	0,00 0,00	0,00 0,00



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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.
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	745.587.153,00	788.134.849,77 42.547.696,77	771.104.343,48 17.030.506,29	767.076.299,40 4.028.044,08	489.946.723,93 277.129.575,47
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	23.122.849,00	19.652.738,87 -3.470.110,13	19.652.738,87 0,00	19.652.738,87 0,00	7.491.425,56 12.161.313,31
28 - PROMOCIÓN	75.350,00	75.350,00 0,00	42.099,49 33.250,51	42.099,49 0,00	42.099,49 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>874.806.352,00</b>	<b>911.917.389,21</b> <b>37.111.037,21</b>	<b>886.080.177,68</b> <b>25.837.211,53</b>	<b>880.625.094,36</b> <b>5.455.083,32</b>	<b>550.112.800,10</b> <b>330.512.294,26</b>
35 - OTROS GASTOS FINANC.	762.597,00	762.597,00 0,00	754.327,06 8.269,94	754.327,06 0,00	389.074,21 365.252,85
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>762.597,00</b>	<b>762.597,00</b> <b>0,00</b>	<b>754.327,06</b> <b>8.269,94</b>	<b>754.327,06</b> <b>0,00</b>	<b>389.074,21</b> <b>365.252,85</b>
48 - A FAM.E INST.S/F LUCRO	8.700.000,00	8.700.000,00 0,00	6.301.153,23 2.398.846,77	6.301.153,23 0,00	5.553.217,26 747.935,97
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>8.700.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>6.301.153,23</b> <b>2.398.846,77</b>	<b>6.301.153,23</b> <b>0,00</b>	<b>5.553.217,26</b> <b>747.935,97</b>
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	872.572,00	1.268.549,91 395.977,91	872.571,33 395.978,58	872.571,33 0,00	454.261,20 418.310,13
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	24.289.581,00	8.604.988,06 -15.684.592,94	904.027,38 7.700.960,68	904.027,38 0,00	12.221,00 891.806,38
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>25.162.153,00</b>	<b>9.873.537,97</b> <b>- 15.288.615,03</b>	<b>1.776.598,71</b> <b>8.096.939,26</b>	<b>1.776.598,71</b> <b>0,00</b>	<b>466.482,20</b> <b>1.310.116,51</b>
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	47.965,00	47.965,00 0,00	0,00 47.965,00	0,00 0,00	0,00 0,00
89100 - HOSP.FUENLABRADA	118.248.932,00	118.248.932,00 0,00	118.248.932,00 0,00	118.248.932,00 0,00	88.686.699,03 29.562.232,97



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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.
89101 - FUND.HOSP.ALCORCÓN	144.319.895,00	144.319.895,00 0,00	144.319.895,00 0,00	144.319.895,00 0,00	108.239.921,28 36.079.973,72
89102 - HOSP.VALLECAS	108.435.194,00	54.217.597,00 -54.217.597,00	54.217.597,00 0,00	54.217.597,00 0,00	54.217.597,00 0,00
89103 - HOSP.SURESTE	60.868.291,00	30.434.145,50 -30.434.145,50	30.434.145,50 0,00	30.434.145,50 0,00	30.434.145,50 0,00
89104 - HOSP.TAJO	50.879.351,00	25.439.675,50 -25.439.675,50	25.439.675,50 0,00	25.439.675,50 0,00	25.439.675,50 0,00
89105 - HOSP.SUR	71.662.171,00	35.831.085,50 -35.831.085,50	35.831.085,50 0,00	35.831.085,50 0,00	35.831.085,50 0,00
89106 - HOSP.HENARES	81.408.080,00	40.704.040,00 -40.704.040,00	40.704.040,00 0,00	40.704.040,00 0,00	40.704.040,00 0,00
89107 - HOSP.NORTE	117.216.992,00	58.608.496,00 -58.608.496,00	58.608.496,00 0,00	58.608.496,00 0,00	58.608.496,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>753.086.871,00</b>	<b>507.851.831,50</b> <b>- 245.235.039,50</b>	<b>507.803.866,50</b> <b>47.965,00</b>	<b>507.803.866,50</b> <b>0,00</b>	<b>442.161.659,81</b> <b>65.642.206,69</b>
<b>PROGRAMA 312A</b>	<b>1.700.571.388,00</b>	<b>1.477.158.770,68</b> <b>- 223.412.617,32</b>	<b>1.402.861.033,39</b> <b>74.297.737,29</b>	<b>1.397.405.950,07</b> <b>5.455.083,32</b>	<b>998.828.143,79</b> <b>398.577.806,28</b>



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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 - PROD.VAR.CUMPLIM.OBJ.	1.938.010,00	1.938.010,00 0,00	0,00 1.938.010,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15303 - PROD.VAR.PERS.DIRECTIVO	93.854,00	93.854,00 0,00	0,00 93.854,00	0,00 0,00	0,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	166.145,00	166.145,00 0,00	0,00 166.145,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	560.453,00	560.453,00 0,00	0,00 560.453,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.758.462,00	2.758.462,00 0,00	0,00 2.758.462,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 313C	2.758.462,00	2.758.462,00 0,00	0,00 2.758.462,00	0,00 0,00	0,00 0,00
ORGÁNICA 171188100	1.703.329.850,00	1.479.917.232,68 - 223.412.617,32	1.402.861.033,39 77.056.199,29	1.397.405.950,07 5.455.083,32	998.828.143,79 398.577.806,28



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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	876.312,00	876.312,00 0,00	545.645,46 330.666,54	545.645,46 0,00	545.645,46 0,00
13 - LABORALES	7.154.305,00	7.056.217,38 -98.087,62	4.738.184,50 2.318.032,88	4.738.184,50 0,00	4.738.184,50 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	326.919,00	326.919,00 0,00	250.688,70 76.230,30	250.688,70 0,00	250.688,70 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	15.790,00	15.790,00 0,00	3.460,10 12.329,90	3.460,10 0,00	3.460,10 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	875.777,00	875.777,00 0,00	629.293,27 246.483,73	629.293,27 0,00	629.293,27 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	93.103,00	93.103,00 0,00	53.074,47 40.028,53	53.074,47 0,00	53.074,47 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	90.781,00	90.781,00 0,00	73.275,77 17.505,23	73.275,77 0,00	73.275,77 0,00
15000 - C.PRODUCT.PERS.FUNC.	3.828,00	3.828,00 0,00	223,20 3.604,80	223,20 0,00	223,20 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	37.905,00	37.905,00 0,00	0,00 37.905,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PROD.FACT.FIJO PERS.EST.	24.433.468,00	27.867.092,71 3.433.624,71	20.727.991,44 7.139.101,27	20.727.991,44 0,00	20.727.991,44 0,00
15301 - PROD.FACT.FIJO OTRO PERS.EST.	6.949.424,00	6.975.478,34 26.054,34	5.792.259,94 1.183.218,40	5.792.259,94 0,00	5.792.259,94 0,00
15303 - PROD.VAR.PERS.DIRECTIVO	207.321,00	207.321,00 0,00	184.012,53 23.308,47	184.012,53 0,00	184.012,53 0,00
15304 - PROD.VAR.PART.PROG.ACT.	948.172,00	948.172,00 0,00	948.172,00 0,00	948.172,00 0,00	948.172,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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.	5.243.404,00	5.243.404,00 0,00	4.389.696,34 853.707,66	4.389.696,34 0,00	4.389.696,34 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	44.606.752,00	44.606.379,11 -372,89	31.280.970,93 13.325.408,18	31.280.970,93 0,00	31.280.970,93 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	13.658.286,00	13.683.641,87 25.355,87	9.996.015,14 3.687.626,73	9.996.015,14 0,00	9.996.015,14 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	39.890,00 39.890,00	39.890,00 0,00	39.890,00 0,00	12.550,00 27.340,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	2.467.396,00	2.467.396,00 0,00	2.467.396,00 0,00	2.467.396,00 0,00	2.467.396,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	138.499.026,00	135.182.213,40 -3.316.812,60	101.310.783,31 33.871.430,09	101.310.783,31 0,00	101.310.783,31 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	34.737.377,00	34.792.654,97 55.277,97	28.486.991,88 6.305.663,09	28.486.991,88 0,00	28.486.991,88 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>281.225.346,00</b>	<b>281.390.275,78</b> <b>164.929,78</b>	<b>211.918.024,98</b> <b>69.472.250,80</b>	<b>211.918.024,98</b> <b>0,00</b>	<b>211.890.684,98</b> <b>27.340,00</b>
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	1.060.692,00	1.060.692,00 0,00	1.058.480,37 2.211,63	1.058.480,37 0,00	903.956,71 154.523,66
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	73.624,00	73.624,00 0,00	73.624,00 0,00	73.624,00 0,00	54.988,56 18.635,44
21 - REP.MANT.Y CONS.	12.309.859,00	12.309.859,00 0,00	11.747.516,24 562.342,76	11.231.151,46 516.364,78	8.229.756,36 3.001.395,10
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	22.731.412,00	17.445.887,24 -5.285.524,76	14.565.016,82 2.880.870,42	14.565.016,82 0,00	12.241.490,37 2.323.526,45
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	8.857,00	8.857,00 0,00	8.412,07 444,93	8.412,07 0,00	8.412,07 0,00



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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.
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	5.651.998,00	5.651.998,00 0,00	5.611.934,62 40.063,38	5.578.601,29 33.333,33	4.316.919,61 1.261.681,68
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	154.249.420,00	154.249.420,00 0,00	150.826.867,53 3.422.552,47	142.861.713,11 7.965.154,42	137.934.539,16 4.927.173,95
28 - PROMOCIÓN	21.000,00	21.000,00 0,00	14.632,86 6.367,14	14.632,86 0,00	14.632,86 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>196.106.862,00</b>	<b>190.821.337,24</b> <b>- 5.285.524,76</b>	<b>183.906.484,51</b> <b>6.914.852,73</b>	<b>175.391.631,98</b> <b>8.514.852,53</b>	<b>163.704.695,70</b> <b>11.686.936,28</b>
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	1.178.777,00	2.022.734,00 843.957,00	1.013.864,31 1.008.869,69	472.894,31 540.970,00	202.714,71 270.179,60
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>1.178.777,00</b>	<b>2.022.734,00</b> <b>843.957,00</b>	<b>1.013.864,31</b> <b>1.008.869,69</b>	<b>472.894,31</b> <b>540.970,00</b>	<b>202.714,71</b> <b>270.179,60</b>
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	272.831,00	272.831,00 0,00	162.504,76 110.326,24	162.504,76 0,00	162.504,76 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>272.831,00</b>	<b>272.831,00</b> <b>0,00</b>	<b>162.504,76</b> <b>110.326,24</b>	<b>162.504,76</b> <b>0,00</b>	<b>162.504,76</b> <b>0,00</b>
<b>PROGRAMA 312A</b>	<b>478.783.816,00</b>	<b>474.507.178,02</b> <b>- 4.276.637,98</b>	<b>397.000.878,56</b> <b>77.506.299,46</b>	<b>387.945.056,03</b> <b>9.055.822,53</b>	<b>375.960.600,15</b> <b>11.984.455,88</b>
<b>ORGÁNICA 171188201</b>	<b>478.783.816,00</b>	<b>474.507.178,02</b> <b>- 4.276.637,98</b>	<b>397.000.878,56</b> <b>77.506.299,46</b>	<b>387.945.056,03</b> <b>9.055.822,53</b>	<b>375.960.600,15</b> <b>11.984.455,88</b>





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE 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	148.777,00	148.777,00 0,00	68.511,56 80.265,44	68.511,56 0,00	68.511,56 0,00
13 - LABORALES	762.091,00	762.091,00 0,00	488.343,75 273.747,25	488.343,75 0,00	488.343,75 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	103.533,00	103.533,00 0,00	103.425,38 107,62	103.425,38 0,00	103.425,38 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	785.102,00	768.168,50 -16.933,50	554.990,57 213.177,93	554.990,57 0,00	554.990,57 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	129.673,00	129.673,00 0,00	32.369,62 97.303,38	32.369,62 0,00	32.369,62 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	124.662,00	124.662,00 0,00	42.922,86 81.739,14	42.922,86 0,00	42.922,86 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	1.281,00	1.281,00 0,00	0,00 1.281,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PROD.FACT.FIJO PERS.EST.	24.332.262,00	28.077.806,50 3.745.544,50	19.631.723,06 8.446.083,44	19.631.723,06 0,00	19.631.723,06 0,00
15301 - PROD.FACT FIJO OTRO PERS.EST.	4.150.860,00	4.194.707,43 43.847,43	4.155.538,34 39.169,09	4.155.538,34 0,00	4.155.538,34 0,00
15303 - PROD.VAR.PERS.DIRECTIVO	182.497,00	182.497,00 0,00	154.378,56 28.118,44	154.378,56 0,00	154.378,56 0,00
15304 - PROD.VAR.PART.PROG.ACT.	668.604,00	668.604,00 0,00	668.604,00 0,00	668.604,00 0,00	668.604,00 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	2.253.322,00	2.253.322,00 0,00	1.973.690,84 279.631,16	1.973.690,84 0,00	1.973.690,84 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	42.905.220,00	42.901.089,80 -4.130,20	32.080.704,83 10.820.384,97	32.080.704,83 0,00	32.080.704,83 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE 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.	7.766.667,00	7.823.526,00 56.859,00	7.823.526,00 0,00	7.823.526,00 0,00	7.823.526,00 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	41.250,00 41.250,00	0,00 41.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	2.007.392,00	2.007.392,00 0,00	2.007.392,00 0,00	2.007.392,00 0,00	2.007.392,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	138.767.077,00	135.020.898,94 -3.746.178,06	102.155.320,03 32.865.578,91	102.155.320,03 0,00	102.155.320,03 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	21.475.838,00	21.623.397,82 147.559,82	21.623.387,82 10,00	21.623.387,82 0,00	21.623.387,82 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>246.564.858,00</b>	<b>246.832.676,99</b> <b>267.818,99</b>	<b>193.564.829,22</b> <b>53.267.847,77</b>	<b>193.564.829,22</b> <b>0,00</b>	<b>193.564.829,22</b> <b>0,00</b>
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	1.005.672,00	1.005.672,00 0,00	740.714,58 264.957,42	571.070,83 169.643,75	308.813,94 262.256,89
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	20.036,00	20.036,00 0,00	19.837,13 198,87	19.837,13 0,00	13.224,80 6.612,33
21 - REP,MANT.Y CONS.	10.256.527,00	10.256.527,00 0,00	10.209.721,24 46.805,76	9.695.418,27 514.302,97	6.762.385,39 2.933.032,88
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	19.411.383,00	16.647.893,21 -2.763.489,79	16.373.115,34 274.777,87	16.156.430,85 216.684,49	11.165.365,71 4.991.065,14
22602 - DIVULGAC.Y PUBLICAC.	4.901,00	4.901,00 0,00	4.537,50 363,50	4.537,50 0,00	1.512,50 3.025,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.175,00	1.175,00 0,00	1.168,83 6,17	1.168,83 0,00	1.168,83 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	3.233.559,00	3.233.559,00 0,00	3.233.501,23 57,77	3.233.501,23 0,00	2.266.152,40 967.348,83



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE 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.	117.332.176,00	117.332.176,00 0,00	116.932.948,05 399.227,95	113.734.501,30 3.198.446,75	87.721.387,74 26.013.113,56
28 - PROMOCIÓN	5.625,00	5.625,00 0,00	3.198,95 2.426,05	3.198,95 0,00	3.198,95 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>151.271.054,00</b>	<b>148.507.564,21</b> <b>- 2.763.489,79</b>	<b>147.518.742,85</b> <b>988.821,36</b>	<b>143.419.664,89</b> <b>4.099.077,96</b>	<b>108.243.210,26</b> <b>35.176.454,63</b>
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	1.407.007,00	2.223.393,54 816.386,54	1.841.194,49 382.199,05	873.810,87 967.383,62	535.301,09 338.509,78
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>1.407.007,00</b>	<b>2.223.393,54</b> <b>816.386,54</b>	<b>1.841.194,49</b> <b>382.199,05</b>	<b>873.810,87</b> <b>967.383,62</b>	<b>535.301,09</b> <b>338.509,78</b>
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	327.228,00	327.228,00 0,00	128.389,99 198.838,01	128.389,99 0,00	128.389,99 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>327.228,00</b>	<b>327.228,00</b> <b>0,00</b>	<b>128.389,99</b> <b>198.838,01</b>	<b>128.389,99</b> <b>0,00</b>	<b>128.389,99</b> <b>0,00</b>
PROGRAMA 312A	399.570.147,00	397.890.862,74 - 1.679.284,26	343.053.156,55 54.837.706,19	337.986.694,97 5.066.461,58	302.471.730,56 35.514.964,41
ORGÁNICA 171188202	399.570.147,00	397.890.862,74 - 1.679.284,26	343.053.156,55 54.837.706,19	337.986.694,97 5.066.461,58	302.471.730,56 35.514.964,41



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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	189.567,00	189.567,00 0,00	135.571,03 53.995,97	135.571,03 0,00	135.571,03 0,00
13 - LABORALES	918.469,00	888.369,49 -30.099,51	605.325,13 283.044,36	605.325,13 0,00	605.325,13 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	703.445,00	703.445,00 0,00	546.171,12 157.273,88	546.171,12 0,00	546.171,12 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	80.767,00	80.767,00 0,00	41.519,16 39.247,84	41.519,16 0,00	41.519,16 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	81.436,00	81.436,00 0,00	37.749,63 43.686,37	37.749,63 0,00	37.749,63 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	2.110,00	2.110,00 0,00	0,00 2.110,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PROD.FACT.FIJO PERS.EST.	18.701.961,00	21.541.884,90 2.839.923,90	15.719.726,65 5.822.158,25	15.719.726,65 0,00	15.719.726,65 0,00
15301 - PROD.FACT.FIJO OTRO PERS.EST.	3.997.042,00	3.997.042,00 0,00	3.997.042,00 0,00	3.997.042,00 0,00	3.997.042,00 0,00
15303 - PROD.VAR.PERS.DIRECTIVO	160.874,00	160.874,00 0,00	150.969,12 9.904,88	150.969,12 0,00	150.969,12 0,00
15304 - PROD.VAR.PART.PROG.ACT.	1.110.121,00	1.110.121,00 0,00	1.110.121,00 0,00	1.110.121,00 0,00	1.110.121,00 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	1.978.512,00	1.978.512,00 0,00	1.697.395,65 281.116,35	1.697.395,65 0,00	1.697.395,65 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	32.961.468,00	32.964.112,12 2.644,12	24.612.491,49 8.351.620,63	24.612.491,49 0,00	24.612.491,49 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	8.218.555,00	8.218.555,00 0,00	8.115.206,14 103.348,86	8.115.206,14 0,00	8.115.206,14 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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.
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	37.605,00 37.605,00	0,00 37.605,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	1.723.224,00	1.789.074,20 65.850,20	1.748.492,19 40.582,01	1.748.492,19 0,00	1.748.492,19 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	106.178.510,00	103.320.479,23 -2.858.030,77	75.556.196,66 27.764.282,57	75.556.196,66 0,00	75.556.196,66 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	21.756.030,00	21.756.030,00 0,00	19.805.625,59 1.950.404,41	19.805.625,59 0,00	19.805.625,59 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>198.762.091,00</b>	<b>198.819.983,94</b> 57.892,94	<b>153.879.602,56</b> 44.940.381,38	<b>153.879.602,56</b> 0,00	<b>153.879.602,56</b> 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	2.491.367,00	2.491.367,00 0,00	2.276.057,71 215.309,29	2.276.057,68 0,03	1.287.775,82 988.281,86
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	77.420,00	77.420,00 0,00	76.653,12 766,88	76.653,12 0,00	51.102,08 25.551,04
21 - REP,MANT.Y CONS.	7.407.263,00	7.407.263,00 0,00	7.344.551,46 62.711,54	7.281.151,46 63.400,00	7.281.151,46 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	14.439.618,00	16.512.239,70 2.072.621,70	14.853.174,27 1.659.065,43	14.853.174,27 0,00	10.400.014,65 4.453.159,62
22602 - DIVULGAC.Y PUBLICAC.	10.938,00	0,00 -10.938,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	5.813,00	5.813,00 0,00	3.161,23 2.651,77	3.161,23 0,00	3.161,23 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	2.636.500,00	2.636.500,00 0,00	2.425.045,97 211.454,03	2.425.045,97 0,00	2.425.045,97 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	94.553.576,00	94.553.576,00 0,00	93.872.565,89 681.010,11	93.416.977,19 455.588,70	93.403.295,05 13.682,14



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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	121.622.495,00	123.684.178,70 2.061.683,70	120.851.209,65 2.832.969,05	120.332.220,92 518.988,73	114.851.546,26 5.480.674,66
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	2.398.615,00	2.632.137,25 233.522,25	2.205.383,42 426.753,83	2.060.383,42 145.000,00	431.509,90 1.628.873,52
TOTAL CAPÍTULO 6	2.398.615,00	2.632.137,25 233.522,25	2.205.383,42 426.753,83	2.060.383,42 145.000,00	431.509,90 1.628.873,52
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	207.862,00	207.862,00 0,00	128.502,54 79.359,46	128.502,54 0,00	128.502,54 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	207.862,00	207.862,00 0,00	128.502,54 79.359,46	128.502,54 0,00	128.502,54 0,00
PROGRAMA 312A	322.991.063,00	325.344.161,89 2.353.098,89	277.064.698,17 48.279.463,72	276.400.709,44 663.988,73	269.291.161,26 7.109.548,18
ORGÁNICA 171188203	322.991.063,00	325.344.161,89 2.353.098,89	277.064.698,17 48.279.463,72	276.400.709,44 663.988,73	269.291.161,26 7.109.548,18



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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	865.531,00	865.531,00 0,00	471.097,80 394.433,20	471.097,80 0,00	471.097,80 0,00
13 - LABORALES	2.004.536,00	2.020.385,63 15.849,63	1.239.181,06 781.204,57	1.239.181,06 0,00	1.239.181,06 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	70.109,00	70.109,00 0,00	64.511,78 5.597,22	64.511,78 0,00	64.511,78 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	13.043,00	13.043,00 0,00	11.679,18 1.363,82	11.679,18 0,00	11.679,18 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	645.589,00	645.589,00 0,00	484.099,22 161.489,78	484.099,22 0,00	484.099,22 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	83.642,00	83.642,00 0,00	33.048,17 50.593,83	33.048,17 0,00	33.048,17 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	84.955,00	84.955,00 0,00	33.392,16 51.562,84	33.392,16 0,00	33.392,16 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	5.725,00	5.725,00 0,00	0,00 5.725,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PROD.FACT.FIJO PERS.EST.	17.767.351,00	20.845.664,00 3.078.313,00	14.970.797,17 5.874.866,83	14.970.797,17 0,00	14.970.797,17 0,00
15301 - PROD.FACT.FIJO OTRO PERS.EST.	2.718.308,00	2.741.739,17 23.431,17	2.741.739,17 0,00	2.741.739,17 0,00	2.741.739,17 0,00
15303 - PROD.VAR.PERS.DIRECTIVO	150.798,00	150.798,00 0,00	136.837,86 13.960,14	136.837,86 0,00	136.837,86 0,00
15304 - PROD.VAR.PART.PROG.ACT.	1.169.272,00	1.169.272,00 0,00	1.169.272,00 0,00	1.169.272,00 0,00	1.169.272,00 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	3.006.825,00	3.006.825,00 0,00	2.423.288,79 583.536,21	2.423.288,79 0,00	2.423.288,79 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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.
16000 - CUOTAS SOCIALES	32.408.347,00	32.412.840,02 4.493,02	24.467.445,36 7.945.394,66	24.467.445,36 0,00	24.467.445,36 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	4.970.557,00	4.995.239,60 24.682,60	4.995.239,60 0,00	4.995.239,60 0,00	4.995.239,60 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	39.450,00 39.450,00	0,00 39.450,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	1.609.614,00	1.609.614,00 0,00	1.609.614,00 0,00	1.609.614,00 0,00	1.609.614,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	100.223.383,00	97.145.070,00 -3.078.313,00	70.766.820,74 26.378.249,26	70.766.820,74 0,00	70.766.820,74 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	13.365.458,00	13.419.119,81 53.661,81	13.374.090,43 45.029,38	13.374.090,43 0,00	13.374.090,43 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>181.163.043,00</b>	<b>181.324.611,23</b> <b>161.568,23</b>	<b>138.992.154,49</b> <b>42.332.456,74</b>	<b>138.992.154,49</b> <b>0,00</b>	<b>138.992.154,49</b> <b>0,00</b>
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	580.560,00	580.560,00 0,00	580.560,00 0,00	418.450,14 162.109,86	407.422,92 11.027,22
21 - REP,MANT.Y CONS.	8.333.942,00	8.333.942,00 0,00	8.330.502,70 3.439,30	6.280.801,11 2.049.701,59	4.272.072,02 2.008.729,09
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	18.666.742,00	22.259.727,08 3.592.985,08	17.682.418,23 4.577.308,85	14.800.335,60 2.882.082,63	11.626.726,70 3.173.608,90
22602 - DIVULGAC.Y PUBLICAC.	0,00	1.123,44 1.123,44	0,00 1.123,44	0,00 0,00	0,00 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	21.300,00	21.300,00 0,00	17.521,49 3.778,51	17.521,49 0,00	17.521,49 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	4.387.987,00	4.387.987,00 0,00	4.379.258,75 8.728,25	4.101.657,72 277.601,03	3.491.375,50 610.282,22





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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.
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	110.071.101,00	110.071.101,00 0,00	110.054.286,92 16.814,08	107.035.574,84 3.018.712,08	96.452.584,08 10.582.990,76
28 - PROMOCIÓN	0,00	11.550,00 11.550,00	599,40 10.950,60	599,40 0,00	599,40 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>142.061.632,00</b>	<b>145.667.290,52</b> <b>3.605.658,52</b>	<b>141.045.147,49</b> <b>4.622.143,03</b>	<b>132.654.940,30</b> <b>8.390.207,19</b>	<b>116.268.302,11</b> <b>16.386.638,19</b>
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	1.142.431,00	1.217.911,00 75.480,00	1.032.904,62 185.006,38	776.324,80 256.579,82	345.641,12 430.683,68
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>1.142.431,00</b>	<b>1.217.911,00</b> <b>75.480,00</b>	<b>1.032.904,62</b> <b>185.006,38</b>	<b>776.324,80</b> <b>256.579,82</b>	<b>345.641,12</b> <b>430.683,68</b>
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	314.096,00	314.096,00 0,00	68.003,44 246.092,56	68.003,44 0,00	68.003,44 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>314.096,00</b>	<b>314.096,00</b> <b>0,00</b>	<b>68.003,44</b> <b>246.092,56</b>	<b>68.003,44</b> <b>0,00</b>	<b>68.003,44</b> <b>0,00</b>
<b>PROGRAMA 312A</b>	<b>324.681.202,00</b>	<b>328.523.908,75</b> <b>3.842.706,75</b>	<b>281.138.210,04</b> <b>47.385.698,71</b>	<b>272.491.423,03</b> <b>8.646.787,01</b>	<b>255.674.101,16</b> <b>16.817.321,87</b>
<b>ORGÁNICA 171188204</b>	<b>324.681.202,00</b>	<b>328.523.908,75</b> <b>3.842.706,75</b>	<b>281.138.210,04</b> <b>47.385.698,71</b>	<b>272.491.423,03</b> <b>8.646.787,01</b>	<b>255.674.101,16</b> <b>16.817.321,87</b>



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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	1.633.813,00	1.633.813,00 0,00	1.081.616,72 552.196,28	1.081.616,72 0,00	1.081.616,72 0,00
13 - LABORALES	2.259.722,00	1.922.047,02 -337.674,98	1.252.980,17 669.066,85	1.252.980,17 0,00	1.252.980,17 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	44.002,00	44.002,00 0,00	44.002,00 0,00	44.002,00 0,00	44.002,00 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	62.873,00	62.873,00 0,00	20.730,36 42.142,64	20.730,36 0,00	20.730,36 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	409.896,00	394.829,30 -15.066,70	313.314,09 81.515,21	313.314,09 0,00	313.314,09 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	71.318,00	71.318,00 0,00	36.784,40 34.533,60	36.784,40 0,00	36.784,40 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	71.801,00	71.801,00 0,00	31.307,11 40.493,89	31.307,11 0,00	31.307,11 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	10.342,00	10.342,00 0,00	0,00 10.342,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PROD.FACT.FIJO PERS.EST.	8.447.657,00	9.521.972,00 1.074.315,00	7.324.044,21 2.197.927,79	7.324.044,21 0,00	7.324.044,21 0,00
15301 - PROD.FACT.FIJO OTRO PERS.EST.	2.181.617,00	2.251.346,28 69.729,28	1.881.186,50 370.159,78	1.881.186,50 0,00	1.881.186,50 0,00
15303 - PROD.VAR.PERS.DIRECTIVO	108.867,00	108.867,00 0,00	101.827,49 7.039,51	101.827,49 0,00	101.827,49 0,00
15304 - PROD.VAR.PART.PROG.ACT.	336.658,00	596.295,40 259.637,40	539.911,10 56.384,30	539.911,10 0,00	539.911,10 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	807.070,00	807.070,00 0,00	616.128,59 190.941,41	616.128,59 0,00	616.128,59 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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.
16000 - CUOTAS SOCIALES	14.407.288,00	14.403.735,85 -3.552,15	11.333.973,83 3.069.762,02	11.333.973,83 0,00	11.333.973,83 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	4.219.223,00	4.219.223,00 0,00	3.501.078,72 718.144,28	3.501.078,72 0,00	3.501.078,72 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	13.710,00 13.710,00	0,00 13.710,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	746.762,00	755.070,30 8.308,30	755.070,30 0,00	755.070,30 0,00	755.070,30 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	43.351.958,00	42.277.643,00 -1.074.315,00	32.533.349,82 9.744.293,18	32.533.349,82 0,00	32.533.349,82 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	10.471.527,00	10.471.527,00 0,00	9.088.932,84 1.382.594,16	9.088.932,84 0,00	9.088.932,84 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>89.642.394,00</b>	<b>89.637.485,15</b> <b>- 4.908,85</b>	<b>70.456.238,25</b> <b>19.181.246,90</b>	<b>70.456.238,25</b> <b>0,00</b>	<b>70.456.238,25</b> <b>0,00</b>
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	80.000,00	0,00 -80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	4.703.000,00	4.441.040,82 -261.959,18	4.326.096,11 114.944,71	4.114.020,24 212.075,87	2.844.908,70 1.269.111,54
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	7.368.815,00	7.933.910,25 565.095,25	6.964.708,06 969.202,19	6.964.708,06 0,00	4.520.872,93 2.443.835,13
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.600,00	2.600,00 0,00	1.853,60 746,40	1.853,60 0,00	1.853,60 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	2.433.633,00	2.433.633,00 0,00	2.433.318,23 314,77	2.433.318,23 0,00	1.873.976,34 559.341,89
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	57.595.402,00	57.599.133,66 3.731,66	57.595.757,46 3.376,20	57.147.606,21 448.151,25	57.147.606,21 0,00



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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.
TOTAL CAPÍTULO 2	72.183.450,00	72.410.317,73 226.867,73	71.321.733,46 1.088.584,27	70.661.506,34 660.227,12	66.389.217,78 4.272.288,56
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	120.000,00	120.000,00 0,00	3.751,00 116.249,00	3.751,00 0,00	3.751,00 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	1.304.000,00	1.694.156,09 390.156,09	1.530.340,42 163.815,67	894.765,62 635.574,80	336.666,30 558.099,32
TOTAL CAPÍTULO 6	1.424.000,00	1.814.156,09 390.156,09	1.534.091,42 280.064,67	898.516,62 635.574,80	340.417,30 558.099,32
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	68.190,00	68.190,00 0,00	23.307,77 44.882,23	23.307,77 0,00	23.307,77 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	68.190,00	68.190,00 0,00	23.307,77 44.882,23	23.307,77 0,00	23.307,77 0,00
PROGRAMA 312A	163.318.034,00	163.930.148,97 612.114,97	143.335.370,90 20.594.778,07	142.039.568,98 1.295.801,92	137.209.181,10 4.830.387,88
ORGÁNICA 171188205	163.318.034,00	163.930.148,97 612.114,97	143.335.370,90 20.594.778,07	142.039.568,98 1.295.801,92	137.209.181,10 4.830.387,88



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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.	262.114,00	262.114,00 0,00	188.425,58 73.688,42	188.425,58 0,00	188.425,58 0,00
15300 - PROD.FACT.FIJO PERS.EST.	3.559.033,00	3.559.344,43 311,43	2.461.430,68 1.097.913,75	2.461.430,68 0,00	2.461.430,68 0,00
15301 - PROD.FACT.FIJO OTRO PERS.EST.	515.426,00	515.426,00 0,00	515.426,00 0,00	515.426,00 0,00	515.426,00 0,00
15303 - PROD.VAR.PERS.DIRECTIVO	79.257,00	79.257,00 0,00	69.242,22 10.014,78	69.242,22 0,00	69.242,22 0,00
15304 - PROD.VAR.PART.PROG.ACT.	162.979,00	162.979,00 0,00	158.495,89 4.483,11	158.495,89 0,00	158.495,89 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	272.020,00	272.020,00 0,00	220.583,87 51.436,13	220.583,87 0,00	220.583,87 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	5.212.915,00	5.212.683,22 -231,78	3.926.147,52 1.286.535,70	3.926.147,52 0,00	3.926.147,52 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	755.449,00	755.449,00 0,00	755.449,00 0,00	755.449,00 0,00	755.449,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	259.800,00	259.800,00 0,00	259.800,00 0,00	259.800,00 0,00	259.800,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	16.235.553,00	16.234.183,49 -1.369,51	11.507.203,32 4.726.980,17	11.507.203,32 0,00	11.507.203,32 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	2.315.186,00	2.315.186,00 0,00	2.315.186,00 0,00	2.315.186,00 0,00	2.315.186,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>29.629.732,00</b>	<b>29.628.442,14</b> <b>- 1.289,86</b>	<b>22.377.390,08</b> <b>7.251.052,06</b>	<b>22.377.390,08</b> <b>0,00</b>	<b>22.377.390,08</b> <b>0,00</b>
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	126.000,00	126.000,00 0,00	97.594,32 28.405,68	93.565,02 4.029,30	82.809,92 10.755,10



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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.
21 - REP,MANT.Y CONS.	1.235.531,00	1.235.531,00 0,00	867.949,32 367.581,68	867.949,32 0,00	719.066,03 148.883,29
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	2.168.111,00	2.742.705,94 574.594,94	1.531.992,06 1.210.713,88	1.531.992,06 0,00	1.111.910,32 420.081,74
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	3.950,00	3.950,00 0,00	526,85 3.423,15	526,85 0,00	526,85 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	216.290,00	216.290,00 0,00	166.029,82 50.260,18	166.029,82 0,00	166.029,82 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	6.020.002,00	6.020.002,00 0,00	4.647.196,95 1.372.805,05	4.631.058,74 16.138,21	3.241.291,05 1.389.767,69
28 - PROMOCIÓN	10.000,00	10.000,00 0,00	2.167,10 7.832,90	2.167,10 0,00	2.167,10 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>9.779.884,00</b>	<b>10.354.478,94</b> <b>574.594,94</b>	<b>7.313.456,42</b> <b>3.041.022,52</b>	<b>7.293.288,91</b> <b>20.167,51</b>	<b>5.323.801,09</b> <b>1.969.487,82</b>
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	74.000,00	74.000,00 0,00	74.000,00 0,00	23.671,23 50.328,77	23.671,23 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>74.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>23.671,23</b> <b>50.328,77</b>	<b>23.671,23</b> <b>0,00</b>
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	41.476,00	41.476,00 0,00	27.454,12 14.021,88	27.454,12 0,00	27.454,12 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>41.476,00</b>	<b>41.476,00</b> <b>0,00</b>	<b>27.454,12</b> <b>14.021,88</b>	<b>27.454,12</b> <b>0,00</b>	<b>27.454,12</b> <b>0,00</b>
<b>PROGRAMA 312A</b>	<b>39.525.092,00</b>	<b>40.098.397,08</b> <b>573.305,08</b>	<b>29.792.300,62</b> <b>10.306.096,46</b>	<b>29.721.804,34</b> <b>70.496,28</b>	<b>27.752.316,52</b> <b>1.969.487,82</b>
<b>ORGÁNICA 171188206</b>	<b>39.525.092,00</b>	<b>40.098.397,08</b> <b>573.305,08</b>	<b>29.792.300,62</b> <b>10.306.096,46</b>	<b>29.721.804,34</b> <b>70.496,28</b>	<b>27.752.316,52</b> <b>1.969.487,82</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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	525.870,00	454.550,39 -71.319,61	313.322,07 141.228,32	313.322,07 0,00	313.322,07 0,00
13 - LABORALES	2.411.701,00	2.255.439,51 -156.261,49	1.607.862,09 647.577,42	1.607.862,09 0,00	1.607.862,09 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	10.909,00	10.909,00 0,00	10.909,00 0,00	10.909,00 0,00	10.909,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	203.968,00	203.968,00 0,00	131.929,69 72.038,31	131.929,69 0,00	131.929,69 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	7.191,00	7.191,00 0,00	7.191,00 0,00	7.191,00 0,00	7.191,00 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	7.895,00	7.895,00 0,00	5.254,23 2.640,77	5.254,23 0,00	5.254,23 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	19.377,00	19.377,00 0,00	352,40 19.024,60	352,40 0,00	352,40 0,00
15300 - PROD.FACT.FIJO PERS.EST.	3.720.897,00	4.364.825,52 643.928,52	3.457.063,53 907.761,99	3.457.063,53 0,00	3.457.063,53 0,00
15301 - PROD.FACT FIJO OTRO PERS.EST.	1.215.465,00	1.215.465,00 0,00	1.037.203,55 178.261,45	1.037.203,55 0,00	1.037.203,55 0,00
15303 - PROD.VAR.PERS.DIRECTIVO	79.949,00	79.949,00 0,00	48.311,34 31.637,66	48.311,34 0,00	48.311,34 0,00
15304 - PROD.VAR.PART.PROG.ACT.	229.848,00	229.848,00 0,00	229.848,00 0,00	229.848,00 0,00	229.848,00 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	298.442,00	458.571,27 160.129,27	333.994,57 124.576,70	333.994,57 0,00	333.994,57 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	7.100.893,00	7.098.749,38 -2.143,62	5.127.822,96 1.970.926,42	5.127.822,96 0,00	5.127.822,96 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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.
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	2.442.493,00	2.442.493,00 0,00	1.780.979,02 661.513,98	1.780.979,02 0,00	1.780.979,02 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	12.720,00 12.720,00	0,00 12.720,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	384.765,00	392.488,71 7.723,71	384.765,00 7.723,71	384.765,00 0,00	384.765,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	21.421.772,00	20.836.987,36 -584.784,64	15.648.411,90 5.188.575,46	15.648.411,90 0,00	15.648.411,90 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	6.177.759,00	6.177.759,00 0,00	5.371.117,28 806.641,72	5.371.117,28 0,00	5.371.117,28 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>46.259.194,00</b>	<b>46.269.186,14</b> <b>9.992,14</b>	<b>35.496.337,63</b> <b>10.772.848,51</b>	<b>35.496.337,63</b> <b>0,00</b>	<b>35.496.337,63</b> <b>0,00</b>
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	126.394,00	126.394,00 0,00	59.780,85 66.613,15	59.780,85 0,00	58.236,65 1.544,20
21 - REP,MANT.Y CONS.	1.255.690,00	1.255.690,00 0,00	896.505,62 359.184,38	896.505,62 0,00	896.505,62 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	3.621.942,00	4.012.031,71 390.089,71	2.392.052,40 1.619.979,31	2.392.052,40 0,00	1.897.791,00 494.261,40
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	48.161,00	48.161,00 0,00	32.818,67 15.342,33	32.818,67 0,00	32.818,67 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	112.485,00	112.485,00 0,00	56.688,92 55.796,08	56.688,92 0,00	56.688,92 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	12.841.684,00	12.841.684,00 0,00	12.187.399,44 654.284,56	12.059.275,24 128.124,20	11.199.708,93 859.566,31
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>18.006.356,00</b>	<b>18.396.445,71</b> <b>390.089,71</b>	<b>15.625.245,90</b> <b>2.771.199,81</b>	<b>15.497.121,70</b> <b>128.124,20</b>	<b>14.141.749,79</b> <b>1.355.371,91</b>





**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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.
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	22.068,00	22.068,00 0,00	21.235,50 832,50	21.235,50 0,00	0,00 21.235,50
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	50.000,00	216.798,81 166.798,81	143.817,22 72.981,59	115.140,22 28.677,00	115.140,22 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>72.068,00</b>	<b>238.866,81</b> <b>166.798,81</b>	<b>165.052,72</b> <b>73.814,09</b>	<b>136.375,72</b> <b>28.677,00</b>	<b>115.140,22</b> <b>21.235,50</b>
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	42.612,00	42.612,00 0,00	29.908,00 12.704,00	29.908,00 0,00	29.908,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>42.612,00</b>	<b>42.612,00</b> <b>0,00</b>	<b>29.908,00</b> <b>12.704,00</b>	<b>29.908,00</b> <b>0,00</b>	<b>29.908,00</b> <b>0,00</b>
PROGRAMA 312A	64.380.230,00	64.947.110,66 566.880,66	51.316.544,25 13.630.566,41	51.159.743,05 156.801,20	49.783.135,64 1.376.607,41
ORGÁNICA 171188208	64.380.230,00	64.947.110,66 566.880,66	51.316.544,25 13.630.566,41	51.159.743,05 156.801,20	49.783.135,64 1.376.607,41



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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	58.027,00	58.027,00 0,00	36.468,77 21.558,23	36.468,77 0,00	36.468,77 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	254.493,00	254.493,00 0,00	212.848,27 41.644,73	212.848,27 0,00	212.848,27 0,00
15300 - PROD.FACT.FIJO PERS.EST.	2.714.734,00	3.143.571,00 428.837,00	2.324.731,75 818.839,25	2.324.731,75 0,00	2.324.731,75 0,00
15301 - PROD.FACT FIJO OTRO PERS.EST.	670.464,00	670.464,00 0,00	613.540,39 56.923,61	613.540,39 0,00	613.540,39 0,00
15303 - PROD.VAR.PERS.DIRECTIVO	66.187,00	66.187,00 0,00	66.187,00 0,00	66.187,00 0,00	66.187,00 0,00
15304 - PROD.VAR.PART.PROG.ACT.	139.834,00	139.834,00 0,00	139.834,00 0,00	139.834,00 0,00	139.834,00 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	277.226,00	277.226,00 0,00	254.055,62 23.170,38	254.055,62 0,00	254.055,62 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.568.572,00	4.568.572,00 0,00	3.470.710,05 1.097.861,95	3.470.710,05 0,00	3.470.710,05 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	1.213.618,00	1.213.618,00 0,00	1.134.764,21 78.853,79	1.134.764,21 0,00	1.134.764,21 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	226.137,00	226.137,00 0,00	215.783,05 10.353,95	215.783,05 0,00	215.783,05 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	15.041.003,00	14.612.166,00 -428.837,00	10.759.303,41 3.852.862,59	10.759.303,41 0,00	10.759.303,41 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	3.196.269,00	3.196.269,00 0,00	2.856.514,24 339.754,76	2.856.514,24 0,00	2.856.514,24 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>28.426.564,00</b>	<b>28.426.564,00</b> <b>0,00</b>	<b>22.084.740,76</b> <b>6.341.823,24</b>	<b>22.084.740,76</b> <b>0,00</b>	<b>22.084.740,76</b> <b>0,00</b>



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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.
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	45.903,00	45.903,00 0,00	34.655,79 11.247,21	34.655,79 0,00	18.578,75 16.077,04
21 - REP,MANT.Y CONS.	1.087.883,00	1.087.883,00 0,00	697.184,98 390.698,02	697.184,98 0,00	340.065,12 357.119,86
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	2.739.512,00	2.480.958,44 -258.553,56	1.630.775,06 850.183,38	1.629.965,06 810,00	1.066.637,38 563.327,68
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	3.164,00	3.164,00 0,00	1.825,76 1.338,24	1.825,76 0,00	1.825,76 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	1.544.851,00	1.300.000,00 -244.851,00	876.076,34 423.923,66	876.076,34 0,00	876.076,34 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	4.948.830,00	5.193.681,00 244.851,00	3.937.221,28 1.256.459,72	3.928.366,28 8.855,00	3.370.688,27 557.678,01
28 - PROMOCIÓN	1.160,00	1.160,00 0,00	1.040,00 120,00	1.040,00 0,00	1.040,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>10.371.303,00</b>	<b>10.112.749,44</b> <b>- 258.553,56</b>	<b>7.178.779,21</b> <b>2.933.970,23</b>	<b>7.169.114,21</b> <b>9.665,00</b>	<b>5.674.911,62</b> <b>1.494.202,59</b>
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	19.869,00	19.869,00 0,00	7.746,54 12.122,46	7.746,54 0,00	7.746,54 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	202.250,00	251.250,00 49.000,00	120.783,65 130.466,35	120.783,65 0,00	30.033,65 90.750,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>222.119,00</b>	<b>271.119,00</b> <b>49.000,00</b>	<b>128.530,19</b> <b>142.588,81</b>	<b>128.530,19</b> <b>0,00</b>	<b>37.780,19</b> <b>90.750,00</b>
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	20.688,00	20.688,00 0,00	3.949,44 16.738,56	3.949,44 0,00	3.949,44 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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.
TOTAL CAPÍTULO 8	20.688,00	20.688,00 0,00	3.949,44 16.738,56	3.949,44 0,00	3.949,44 0,00
PROGRAMA 312A	39.040.674,00	38.831.120,44 - 209.553,56	29.395.999,60 9.435.120,84	29.386.334,60 9.665,00	27.801.382,01 1.584.952,59
ORGÁNICA 171188209	39.040.674,00	38.831.120,44 - 209.553,56	29.395.999,60 9.435.120,84	29.386.334,60 9.665,00	27.801.382,01 1.584.952,59



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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.
12 - FUNCIONARIOS	14.479,00	14.479,00 0,00	0,00 14.479,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13 - LABORALES	189.070,00	189.070,00 0,00	122.981,15 66.088,85	122.981,15 0,00	122.981,15 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	444.499,00	450.220,70 5.721,70	346.014,39 104.206,31	346.014,39 0,00	346.014,39 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	34.530,00	34.530,00 0,00	20.039,12 14.490,88	20.039,12 0,00	20.039,12 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	37.472,00	37.472,00 0,00	18.798,00 18.674,00	18.798,00 0,00	18.798,00 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	1.668,00	1.668,00 0,00	0,00 1.668,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PROD.FACT.FIJO PERS.EST.	10.508.704,00	11.107.112,00 598.408,00	8.127.765,79 2.979.346,21	8.127.765,79 0,00	8.127.765,79 0,00
15301 - PROD.FACT.FIJO OTRO PERS.EST.	3.015.438,00	3.015.438,00 0,00	2.630.342,61 385.095,39	2.630.342,61 0,00	2.630.342,61 0,00
15303 - PROD.VAR.PERS.DIRECTIVO	105.807,00	105.807,00 0,00	94.774,87 11.032,13	94.774,87 0,00	94.774,87 0,00
15304 - PROD.VAR.PART.PROG.ACT.	630.122,00	630.122,00 0,00	630.122,00 0,00	630.122,00 0,00	630.122,00 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	1.115.774,00	1.115.774,00 0,00	883.652,98 232.121,02	883.652,98 0,00	883.652,98 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	13.001.602,00	13.001.458,64 -143,36	11.071.908,13 1.929.550,51	11.071.908,13 0,00	11.071.908,13 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	6.682.540,00	6.682.540,00 0,00	5.215.178,64 1.467.361,36	5.215.178,64 0,00	5.215.178,64 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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.
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	9.450,00 9.450,00	0,00 9.450,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	955.587,00	955.587,00 0,00	955.587,00 0,00	955.587,00 0,00	955.587,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	55.358.783,00	54.753.946,88 -604.836,12	42.190.075,06 12.563.871,82	42.190.075,06 0,00	42.190.075,06 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	15.977.043,00	15.977.043,00 0,00	14.584.432,38 1.392.610,62	14.584.432,38 0,00	14.584.432,38 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>108.073.118,00</b>	<b>108.081.718,22</b> 8.600,22	<b>86.891.672,12</b> 21.190.046,10	<b>86.891.672,12</b> 0,00	<b>86.891.672,12</b> 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	55.264.285,00	55.264.285,00 0,00	47.563.963,00 7.700.322,00	47.563.963,00 0,00	42.977.432,28 4.586.530,72
21 - REP,MANT.Y CONS.	4.861.214,00	4.861.214,00 0,00	4.816.451,94 44.762,06	4.653.505,23 162.946,71	3.704.252,71 949.252,52
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	11.372.730,00	10.382.355,31 -990.374,69	5.565.745,61 4.816.609,70	5.565.745,61 0,00	5.412.376,07 153.369,54
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	10.178,00	10.178,00 0,00	7.866,58 2.311,42	7.866,58 0,00	7.866,58 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	3.111.968,00	3.111.968,00 0,00	2.299.629,24 812.338,76	2.299.629,24 0,00	2.214.501,32 85.127,92
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	83.482.807,00	83.482.807,00 0,00	80.740.789,55 2.742.017,45	79.523.065,84 1.217.723,71	66.968.293,92 12.554.771,92
28 - PROMOCIÓN	0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>158.103.182,00</b>	<b>157.122.807,31</b> - 980.374,69	<b>141.004.445,92</b> 16.118.361,39	<b>139.623.775,50</b> 1.380.670,42	<b>121.284.722,88</b> 18.339.052,62



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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.	550.000,00	415.901,87 -134.098,13	343.769,64 72.132,23	122.786,12 220.983,52	122.786,12 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	628.750,00	762.848,13 134.098,13	762.848,13 0,00	0,00 762.848,13	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>1.178.750,00</b>	<b>1.178.750,00</b> 0,00	<b>1.106.617,77</b> 72.132,23	<b>122.786,12</b> 983.831,65	<b>122.786,12</b> 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	117.241,00	117.241,00 0,00	46.686,91 70.554,09	46.686,91 0,00	46.686,91 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>117.241,00</b>	<b>117.241,00</b> 0,00	<b>46.686,91</b> 70.554,09	<b>46.686,91</b> 0,00	<b>46.686,91</b> 0,00
PROGRAMA 312A	267.472.291,00	266.500.516,53 - 971.774,47	229.049.422,72 37.451.093,81	226.684.920,65 2.364.502,07	208.345.868,03 18.339.052,62
ORGÁNICA 171188210	267.472.291,00	266.500.516,53 - 971.774,47	229.049.422,72 37.451.093,81	226.684.920,65 2.364.502,07	208.345.868,03 18.339.052,62



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1017**      **SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD**  
**ORGÁNICA**                      **171188211**      **HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE**  
**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	128.507,00	128.507,00 0,00	40.210,56 88.296,44	40.210,56 0,00	40.210,56 0,00
13 - LABORALES	175.622,00	175.622,00 0,00	91.573,08 84.048,92	91.573,08 0,00	91.573,08 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	75.574,00	38.498,65 -37.075,35	38.498,65 0,00	38.498,65 0,00	38.498,65 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	11.508,00	11.508,00 0,00	9.112,33 2.395,67	9.112,33 0,00	9.112,33 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	10.182,00	10.182,00 0,00	8.464,75 1.717,25	8.464,75 0,00	8.464,75 0,00
15300 - PROD.FACT.FIJO PERS.EST.	2.164.030,00	2.523.258,00 359.228,00	1.952.177,29 571.080,71	1.952.177,29 0,00	1.952.177,29 0,00
15301 - PROD.FACT FIJO OTRO PERS.EST.	634.010,00	634.010,00 0,00	627.488,93 6.521,07	627.488,93 0,00	627.488,93 0,00
15303 - PROD.VAR.PERS.DIRECTIVO	23.911,00	23.911,00 0,00	20.175,32 3.735,68	20.175,32 0,00	20.175,32 0,00
15304 - PROD.VAR.PART.PROG.ACT.	213.455,00	213.455,00 0,00	147.311,11 66.143,89	147.311,11 0,00	147.311,11 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	351.002,00	351.002,00 0,00	295.100,10 55.901,90	295.100,10 0,00	295.100,10 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.716.225,00	3.707.484,46 -8.740,54	3.043.341,10 664.143,36	3.043.341,10 0,00	3.043.341,10 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	925.140,00	925.140,00 0,00	925.140,00 0,00	925.140,00 0,00	925.140,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	213.726,00	213.726,00 0,00	213.726,00 0,00	213.726,00 0,00	213.726,00 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1017**      **SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD**  
**ORGÁNICA**                      **171188211**      **HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE**  
**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	12.192.443,00	11.833.215,00 -359.228,00	8.284.178,44 3.549.036,56	8.284.178,44 0,00	8.284.178,44 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	2.546.016,00	2.546.016,00 0,00	2.325.603,35 220.412,65	2.325.603,35 0,00	2.325.603,35 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>23.381.351,00</b>	<b>23.335.535,11</b> <b>- 45.815,89</b>	<b>18.022.101,01</b> <b>5.313.434,10</b>	<b>18.022.101,01</b> <b>0,00</b>	<b>18.022.101,01</b> <b>0,00</b>
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	15.650,00	15.650,00 0,00	9.932,69 5.717,31	9.932,69 0,00	9.755,05 177,64
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	51.254,00	51.254,00 0,00	49.977,30 1.276,70	49.977,30 0,00	38.236,89 11.740,41
21 - REP,MANT.Y CONS.	918.502,00	918.502,00 0,00	760.023,04 158.478,96	657.173,04 102.850,00	462.354,40 194.818,64
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.268.067,00	1.098.520,18 -169.546,82	972.804,98 125.715,20	959.128,72 13.676,26	811.958,26 147.170,46
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	13.500,00	13.500,00 0,00	2.028,29 11.471,71	2.028,29 0,00	2.028,29 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	575.747,00	669.647,00 93.900,00	644.325,34 25.321,66	622.928,11 21.397,23	572.348,31 50.579,80
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	1.270.740,00	1.026.930,00 -243.810,00	904.436,78 122.493,22	853.335,45 51.101,33	726.720,69 126.614,76
28 - PROMOCIÓN	21.700,00	21.700,00 0,00	12.156,00 9.544,00	12.156,00 0,00	12.156,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>4.135.160,00</b>	<b>3.815.703,18</b> <b>- 319.456,82</b>	<b>3.355.684,42</b> <b>460.018,76</b>	<b>3.166.659,60</b> <b>189.024,82</b>	<b>2.635.557,89</b> <b>531.101,71</b>
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	135.505,00	358.646,00 223.141,00	227.188,08 131.457,92	168.372,51 58.815,57	69.601,18 98.771,33



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1017**      **SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD**  
**ORGÁNICA**                      **171188211**      **HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE**  
**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	135.505,00	358.646,00 223.141,00	227.188,08 131.457,92	168.372,51 58.815,57	69.601,18 98.771,33
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	38.082,00	38.082,00 0,00	2.197,22 35.884,78	2.197,22 0,00	2.197,22 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	38.082,00	38.082,00 0,00	2.197,22 35.884,78	2.197,22 0,00	2.197,22 0,00
PROGRAMA 312A	27.690.098,00	27.547.966,29 - 142.131,71	21.607.170,73 5.940.795,56	21.359.330,34 247.840,39	20.729.457,30 629.873,04
ORGÁNICA 171188211	27.690.098,00	27.547.966,29 - 142.131,71	21.607.170,73 5.940.795,56	21.359.330,34 247.840,39	20.729.457,30 629.873,04



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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.	158.859,00	158.859,00 0,00	111.500,34 47.358,66	111.500,34 0,00	111.500,34 0,00
15300 - PROD.FACT.FIJO PERS.EST.	790.140,00	1.049.926,44 259.786,44	763.513,26 286.413,18	763.513,26 0,00	763.513,26 0,00
15301 - PROD.FACT.FIJO OTRO PERS.EST.	277.739,00	277.739,00 0,00	242.461,05 35.277,95	242.461,05 0,00	242.461,05 0,00
15303 - PROD.VAR.PERS.DIRECTIVO	47.078,00	47.078,00 0,00	41.193,54 5.884,46	41.193,54 0,00	41.193,54 0,00
15304 - PROD.VAR.PART.PROG.ACT.	18.766,00	18.766,00 0,00	18.766,00 0,00	18.766,00 0,00	18.766,00 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	142.466,00	142.466,00 0,00	101.565,43 40.900,57	101.565,43 0,00	101.565,43 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.930.746,00	1.929.827,39 -918,61	1.442.856,46 486.970,93	1.442.856,46 0,00	1.442.856,46 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	560.598,00	560.598,00 0,00	543.018,13 17.579,87	543.018,13 0,00	543.018,13 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	102.641,00	102.641,00 0,00	102.641,00 0,00	102.641,00 0,00	102.641,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	5.773.947,00	5.510.477,86 -263.469,14	4.077.482,42 1.432.995,44	4.077.482,42 0,00	4.077.482,42 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	1.409.629,00	1.409.629,00 0,00	1.317.911,54 91.717,46	1.317.911,54 0,00	1.317.911,54 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>11.212.609,00</b>	<b>11.208.007,69</b> <b>- 4.601,31</b>	<b>8.762.909,17</b> <b>2.445.098,52</b>	<b>8.762.909,17</b> <b>0,00</b>	<b>8.762.909,17</b> <b>0,00</b>
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	2.381,00	2.381,00 0,00	1.401,19 979,81	1.401,19 0,00	1.401,19 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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.
21 - REP,MANT.Y CONS.	257.099,00	217.099,00 -40.000,00	164.192,95 52.906,05	164.192,95 0,00	164.192,95 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.176.531,00	1.359.200,09 182.669,09	665.362,24 693.837,85	665.362,24 0,00	579.078,18 86.284,06
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.300,00	2.300,00 0,00	1.010,90 1.289,10	1.010,90 0,00	1.010,90 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	736.305,00	586.305,00 -150.000,00	471.204,13 115.100,87	455.677,02 15.527,11	401.329,83 54.347,19
28 - PROMOCIÓN	5.000,00	5.000,00 0,00	4.998,00 2,00	4.998,00 0,00	4.998,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>2.179.616,00</b>	<b>2.172.285,09</b> <b>- 7.330,91</b>	<b>1.308.169,41</b> <b>864.115,68</b>	<b>1.292.642,30</b> <b>15.527,11</b>	<b>1.152.011,05</b> <b>140.631,25</b>
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	16.585,00	16.585,00 0,00	11.655,65 4.929,35	11.655,65 0,00	6.648,05 5.007,60
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>16.585,00</b>	<b>16.585,00</b> <b>0,00</b>	<b>11.655,65</b> <b>4.929,35</b>	<b>11.655,65</b> <b>0,00</b>	<b>6.648,05</b> <b>5.007,60</b>
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	12.151,00	12.151,00 0,00	9.582,00 2.569,00	9.582,00 0,00	9.582,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>12.151,00</b>	<b>12.151,00</b> <b>0,00</b>	<b>9.582,00</b> <b>2.569,00</b>	<b>9.582,00</b> <b>0,00</b>	<b>9.582,00</b> <b>0,00</b>
<b>PROGRAMA 312A</b>	<b>13.420.961,00</b>	<b>13.409.028,78</b> <b>- 11.932,22</b>	<b>10.092.316,23</b> <b>3.316.712,55</b>	<b>10.076.789,12</b> <b>15.527,11</b>	<b>9.931.150,27</b> <b>145.638,85</b>
<b>ORGÁNICA 171188212</b>	<b>13.420.961,00</b>	<b>13.409.028,78</b> <b>- 11.932,22</b>	<b>10.092.316,23</b> <b>3.316.712,55</b>	<b>10.076.789,12</b> <b>15.527,11</b>	<b>9.931.150,27</b> <b>145.638,85</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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	54.742,00	54.742,00 0,00	35.637,52 19.104,48	35.637,52 0,00	35.637,52 0,00
13 - LABORALES	1.442.583,00	1.352.611,02 -89.971,98	819.174,19 533.436,83	819.174,19 0,00	819.174,19 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	327.947,00	327.947,00 0,00	277.252,12 50.694,88	277.252,12 0,00	277.252,12 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	41.112,00	41.112,00 0,00	27.983,95 13.128,05	27.983,95 0,00	27.983,95 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	43.813,00	43.813,00 0,00	23.865,41 19.947,59	23.865,41 0,00	23.865,41 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	920,00	920,00 0,00	0,00 920,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PROD.FACT.FIJO PERS.EST.	8.290.927,00	9.772.755,20 1.481.828,20	7.468.516,90 2.304.238,30	7.468.516,90 0,00	7.468.516,90 0,00
15301 - PROD.FACT.FIJO OTRO PERS.EST.	2.311.446,00	2.311.446,00 0,00	1.910.103,83 401.342,17	1.910.103,83 0,00	1.910.103,83 0,00
15303 - PROD.VAR.PERS.DIRECTIVO	88.407,00	88.407,00 0,00	84.350,33 4.056,67	84.350,33 0,00	84.350,33 0,00
15304 - PROD.VAR.PART.PROG.ACT.	279.700,00	279.700,00 0,00	279.700,00 0,00	279.700,00 0,00	279.700,00 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	2.112.212,00	2.112.212,00 0,00	2.059.648,82 52.563,18	2.059.648,82 0,00	2.059.648,82 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	14.165.550,00	14.161.910,84 -3.639,16	11.318.059,74 2.843.851,10	11.318.059,74 0,00	11.318.059,74 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	4.832.245,00	4.832.245,00 0,00	4.027.276,28 804.968,72	4.027.276,28 0,00	4.027.276,28 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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.
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	17.101,36 17.101,36	17.101,36 0,00	17.101,36 0,00	0,00 17.101,36
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	648.619,00	648.619,00 0,00	648.619,00 0,00	648.619,00 0,00	648.619,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	45.358.916,00	43.968.565,57 -1.390.350,43	33.844.368,94 10.124.196,63	33.844.368,94 0,00	33.844.368,94 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	12.566.501,00	12.566.501,00 0,00	10.257.880,45 2.308.620,55	10.257.880,45 0,00	10.257.880,45 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>92.565.640,00</b>	<b>92.580.607,99</b> 14.967,99	<b>73.099.538,84</b> 19.481.069,15	<b>73.099.538,84</b> 0,00	<b>73.082.437,48</b> 17.101,36
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	185.540,00	185.540,00 0,00	63.689,01 121.850,99	63.689,01 0,00	63.689,01 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	2.774.142,00	2.774.142,00 0,00	1.828.336,75 945.805,25	1.828.336,75 0,00	1.828.336,75 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	6.856.404,00	7.569.506,58 713.102,58	4.970.508,36 2.598.998,22	4.970.508,36 0,00	3.261.920,18 1.708.588,18
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.012,00	3.051,26 2.039,26	850,36 2.200,90	850,36 0,00	850,36 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	1.212.134,00	1.212.134,00 0,00	754.334,87 457.799,13	754.334,87 0,00	754.334,87 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	37.645.780,00	37.649.184,87 3.404,87	37.595.304,05 53.880,82	37.317.259,18 278.044,87	36.842.260,68 474.998,50
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>48.675.012,00</b>	<b>49.393.558,71</b> 718.546,71	<b>45.213.023,40</b> 4.180.535,31	<b>44.934.978,53</b> 278.044,87	<b>42.751.391,85</b> 2.183.586,68
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	220.099,00	938.310,82 718.211,82	621.089,52 317.221,30	373.099,60 247.989,92	3.093,18 370.006,42



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	220.099,00	938.310,82 718.211,82	621.089,52 317.221,30	373.099,60 247.989,92	3.093,18 370.006,42
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	75.006,00	75.006,00 0,00	60.661,00 14.345,00	60.661,00 0,00	60.661,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	75.006,00	75.006,00 0,00	60.661,00 14.345,00	60.661,00 0,00	60.661,00 0,00
PROGRAMA 312A	141.535.757,00	142.987.483,52 1.451.726,52	118.994.312,76 23.993.170,76	118.468.277,97 526.034,79	115.897.583,51 2.570.694,46
ORGÁNICA 171188213	141.535.757,00	142.987.483,52 1.451.726,52	118.994.312,76 23.993.170,76	118.468.277,97 526.034,79	115.897.583,51 2.570.694,46



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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	61.306,00	49.119,32 -12.186,68	44.498,37 4.620,95	44.498,37 0,00	44.498,37 0,00
13 - LABORALES	447.914,00	433.748,69 -14.165,31	319.987,60 113.761,09	319.987,60 0,00	319.987,60 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	409.701,00	409.701,00 0,00	291.812,83 117.888,17	291.812,83 0,00	291.812,83 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	20.964,00	20.964,00 0,00	8.687,01 12.276,99	8.687,01 0,00	8.687,01 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	23.388,00	23.388,00 0,00	9.378,32 14.009,68	9.378,32 0,00	9.378,32 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	2.713,00	2.713,00 0,00	0,00 2.713,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PROD.FACT.FIJO PERS.EST.	7.697.731,00	8.950.741,52 1.253.010,52	6.400.634,95 2.550.106,57	6.400.634,95 0,00	6.400.634,95 0,00
15301 - PROD.FACT.FIJO OTRO PERS.EST.	1.625.149,00	1.625.149,00 0,00	1.625.149,00 0,00	1.625.149,00 0,00	1.625.149,00 0,00
15303 - PROD.VAR.PERS.DIRECTIVO	108.897,00	108.897,00 0,00	93.680,79 15.216,21	93.680,79 0,00	93.680,79 0,00
15304 - PROD.VAR.PART.PROG.ACT.	130.067,00	130.067,00 0,00	130.067,00 0,00	130.067,00 0,00	130.067,00 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	463.513,00	463.513,00 0,00	370.371,29 93.141,71	370.371,29 0,00	370.371,29 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	12.520.619,00	12.519.984,54 -634,46	9.891.770,23 2.628.214,31	9.891.770,23 0,00	9.891.770,23 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	4.071.748,00	4.071.748,00 0,00	3.085.356,07 986.391,93	3.085.356,07 0,00	3.085.356,07 0,00





**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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.
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	15.087,50 15.087,50	0,00 15.087,50	0,00 0,00	0,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	671.671,00	671.671,00 0,00	671.671,00 0,00	671.671,00 0,00	671.671,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	42.537.503,00	41.310.218,13 -1.227.284,87	30.267.905,28 11.042.312,85	30.267.905,28 0,00	30.267.905,28 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	8.724.375,00	8.724.375,00 0,00	8.067.224,97 657.150,03	8.067.224,97 0,00	8.067.224,97 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>79.517.259,00</b>	<b>79.531.085,70</b> 13.826,70	<b>61.278.194,71</b> 18.252.890,99	<b>61.278.194,71</b> 0,00	<b>61.278.194,71</b> 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	165.980,00	165.980,00 0,00	117.986,25 47.993,75	117.986,25 0,00	43.922,50 74.063,75
21 - REP,MANT.Y CONS.	3.534.568,00	3.534.568,00 0,00	2.729.610,20 804.957,80	2.729.610,20 0,00	2.113.965,20 615.645,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	4.850.620,00	5.630.636,03 780.016,03	2.937.704,05 2.692.931,98	2.937.704,05 0,00	2.582.276,32 355.427,73
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	3.300,00	3.300,00 0,00	1.629,29 1.670,71	1.629,29 0,00	1.629,29 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	0,00	362.504,98 362.504,98	350.183,64 12.321,34	350.183,64 0,00	350.183,64 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	25.969.396,00	30.969.396,00 5.000.000,00	26.457.037,75 4.512.358,25	26.353.603,51 103.434,24	21.934.035,98 4.419.567,53
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>34.523.864,00</b>	<b>40.666.385,01</b> 6.142.521,01	<b>32.594.151,18</b> 8.072.233,83	<b>32.490.716,94</b> 103.434,24	<b>27.026.012,93</b> 5.464.704,01
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	290.719,00	536.744,85 246.025,85	269.848,84 266.896,01	64.992,12 204.856,72	33.007,72 31.984,40



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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.
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	125.000,00	125.000,00 0,00	0,00 125.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	415.719,00	661.744,85 246.025,85	269.848,84 391.896,01	64.992,12 204.856,72	33.007,72 31.984,40
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	77.915,00	77.915,00 0,00	36.084,00 41.831,00	36.084,00 0,00	36.084,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	77.915,00	77.915,00 0,00	36.084,00 41.831,00	36.084,00 0,00	36.084,00 0,00
PROGRAMA 312A	114.534.757,00	120.937.130,56 6.402.373,56	94.178.278,73 26.758.851,83	93.869.987,77 308.290,96	88.373.299,36 5.496.688,41
ORGÁNICA 171188214	114.534.757,00	120.937.130,56 6.402.373,56	94.178.278,73 26.758.851,83	93.869.987,77 308.290,96	88.373.299,36 5.496.688,41



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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.	334.011,00	334.011,00 0,00	280.134,68 53.876,32	280.134,68 0,00	280.134,68 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	70.854,00	70.854,00 0,00	63.667,53 7.186,47	63.667,53 0,00	63.667,53 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	82.155,00	82.155,00 0,00	82.155,00 0,00	82.155,00 0,00	82.155,00 0,00
15300 - PROD.FACT.FIJO PERS.EST.	8.122.910,00	9.465.625,87 1.342.715,87	6.752.155,09 2.713.470,78	6.752.155,09 0,00	6.752.155,09 0,00
15301 - PROD.FACT.FIJO OTRO PERS.EST.	1.122.862,00	1.122.862,00 0,00	1.122.862,00 0,00	1.122.862,00 0,00	1.122.862,00 0,00
15303 - PROD.VAR.PERS.DIRECTIVO	88.291,00	88.291,00 0,00	86.509,82 1.781,18	86.509,82 0,00	86.509,82 0,00
15304 - PROD.VAR.PART.PROG.ACT.	168.551,00	168.551,00 0,00	168.551,00 0,00	168.551,00 0,00	168.551,00 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	597.021,00	597.021,00 0,00	524.084,93 72.936,07	524.084,93 0,00	524.084,93 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	13.247.257,00	13.246.900,84 -356,16	10.329.286,99 2.917.613,85	10.329.286,99 0,00	10.329.286,99 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	2.193.492,00	2.193.492,00 0,00	2.193.492,00 0,00	2.193.492,00 0,00	2.193.492,00 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	13.990,00 13.990,00	0,00 13.990,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	579.321,00	579.321,00 0,00	579.321,00 0,00	579.321,00 0,00	579.321,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	42.713.560,00	41.370.119,07 -1.343.440,93	30.454.127,76 10.915.991,31	30.454.127,76 0,00	30.454.127,76 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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.	7.033.056,00	7.033.056,00 0,00	7.033.056,00 0,00	7.033.056,00 0,00	7.033.056,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>76.353.341,00</b>	<b>76.366.249,78</b> 12.908,78	<b>59.669.403,80</b> 16.696.845,98	<b>59.669.403,80</b> 0,00	<b>59.669.403,80</b> 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	236.840,00	236.840,00 0,00	224.784,02 12.055,98	224.784,02 0,00	141.891,29 82.892,73
21 - REP,MANT.Y CONS.	4.033.325,00	4.033.325,00 0,00	4.011.790,75 21.534,25	2.676.884,75 1.334.906,00	1.904.152,01 772.732,74
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	6.154.016,00	5.457.340,69 -696.675,31	3.169.763,78 2.287.576,91	3.131.758,66 38.005,12	2.420.655,83 711.102,83
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	6.526,00	6.526,00 0,00	3.914,60 2.611,40	3.914,60 0,00	3.914,60 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	795.042,00	795.042,00 0,00	794.450,70 591,30	794.450,70 0,00	794.450,70 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	31.080.961,00	31.080.961,00 0,00	30.660.172,14 420.788,86	28.625.379,24 2.034.792,90	25.751.635,16 2.873.744,08
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>42.306.710,00</b>	<b>41.610.034,69</b> - 696.675,31	<b>38.864.875,99</b> 2.745.158,70	<b>35.457.171,97</b> 3.407.704,02	<b>31.016.699,59</b> 4.440.472,38
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	202.525,00	747.623,00 545.098,00	632.024,98 115.598,02	632.024,98 0,00	108.732,65 523.292,33
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>202.525,00</b>	<b>747.623,00</b> 545.098,00	<b>632.024,98</b> 115.598,02	<b>632.024,98</b> 0,00	<b>108.732,65</b> 523.292,33
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	81.873,00	81.873,00 0,00	38.868,00 43.005,00	38.868,00 0,00	38.868,00 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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.
TOTAL CAPÍTULO 8	81.873,00	81.873,00 0,00	38.868,00 43.005,00	38.868,00 0,00	38.868,00 0,00
PROGRAMA 312A	118.944.449,00	118.805.780,47 - 138.668,53	99.205.172,77 19.600.607,70	95.797.468,75 3.407.704,02	90.833.704,04 4.963.764,71
ORGÁNICA 171188215	118.944.449,00	118.805.780,47 - 138.668,53	99.205.172,77 19.600.607,70	95.797.468,75 3.407.704,02	90.833.704,04 4.963.764,71



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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	83.603,00	83.603,00 0,00	54.422,89 29.180,11	54.422,89 0,00	54.422,89 0,00
13 - LABORALES	296.382,00	312.231,63 15.849,63	227.524,65 84.706,98	227.524,65 0,00	227.524,65 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	380.901,00	380.901,00 0,00	301.123,39 79.777,61	301.123,39 0,00	301.123,39 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	25.280,00	25.280,00 0,00	13.411,36 11.868,64	13.411,36 0,00	13.411,36 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	25.625,00	25.625,00 0,00	18.916,66 6.708,34	18.916,66 0,00	18.916,66 0,00
15300 - PROD.FACT.FIJO PERS.EST.	8.854.980,00	9.999.207,63 1.144.227,63	7.685.765,45 2.313.442,18	7.685.765,45 0,00	7.685.765,45 0,00
15301 - PROD.FACT.FIJO OTRO PERS.EST.	2.457.677,00	2.457.677,00 0,00	1.859.878,37 597.798,63	1.859.878,37 0,00	1.859.878,37 0,00
15303 - PROD.VAR.PERS.DIRECTIVO	98.693,00	98.693,00 0,00	94.935,13 3.757,87	94.935,13 0,00	94.935,13 0,00
15304 - PROD.VAR.PART.PROG.ACT.	432.514,00	432.514,00 0,00	432.514,00 0,00	432.514,00 0,00	432.514,00 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	586.242,00	586.242,00 0,00	586.242,00 0,00	586.242,00 0,00	586.242,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	14.586.470,00	14.590.777,20 4.307,20	12.216.200,93 2.374.576,27	12.216.200,93 0,00	12.216.200,93 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	4.107.899,00	4.107.899,00 0,00	2.773.301,02 1.334.597,98	2.773.301,02 0,00	2.773.301,02 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	16.960,00 16.960,00	7.440,00 9.520,00	7.440,00 0,00	7.440,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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.
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	716.029,00	716.029,00 0,00	716.029,00 0,00	716.029,00 0,00	716.029,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	46.853.727,00	45.708.865,22 -1.144.861,78	34.835.558,21 10.873.307,01	34.835.558,21 0,00	34.835.558,21 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	10.773.519,00	10.773.519,00 0,00	8.648.261,73 2.125.257,27	8.648.261,73 0,00	8.648.261,73 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>90.279.541,00</b>	<b>90.316.023,68</b> <b>36.482,68</b>	<b>70.471.524,79</b> <b>19.844.498,89</b>	<b>70.471.524,79</b> <b>0,00</b>	<b>70.471.524,79</b> <b>0,00</b>
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	326.166,00	326.166,00 0,00	114.450,96 211.715,04	114.450,96 0,00	110.222,14 4.228,82
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	2.472,00	2.472,00 0,00	1.849,41 622,59	1.849,41 0,00	1.849,41 0,00
21 - REP.MANT.Y CONS.	7.004.949,00	6.154.949,00 -850.000,00	5.476.208,79 678.740,21	5.117.293,28 358.915,51	2.610.338,10 2.506.955,18
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	8.678.397,00	8.451.591,61 -226.805,39	8.430.426,61 21.165,00	8.430.426,61 0,00	5.483.285,55 2.947.141,06
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	739,00	739,00 0,00	702,30 36,70	702,30 0,00	702,30 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	655.961,00	655.961,00 0,00	592.875,75 63.085,25	592.875,75 0,00	591.575,75 1.300,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	38.663.943,00	38.663.943,00 0,00	38.644.534,56 19.408,44	37.533.862,73 1.110.671,83	35.103.126,17 2.430.736,56
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>55.332.627,00</b>	<b>54.255.821,61</b> <b>- 1.076.805,39</b>	<b>53.261.048,38</b> <b>994.773,23</b>	<b>51.791.461,04</b> <b>1.469.587,34</b>	<b>43.901.099,42</b> <b>7.890.361,62</b>
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	766.750,00	1.253.704,97 486.954,97	1.041.158,42 212.546,55	512.667,46 528.490,96	509.149,50 3.517,96



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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.
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	83.250,00	83.250,00 0,00	19.276,42 63.973,58	19.276,42 0,00	19.276,42 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>850.000,00</b>	<b>1.336.954,97 486.954,97</b>	<b>1.060.434,84 276.520,13</b>	<b>531.943,88 528.490,96</b>	<b>528.425,92 3.517,96</b>
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	57.586,00	57.586,00 0,00	27.911,26 29.674,74	27.911,26 0,00	27.911,26 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>57.586,00</b>	<b>57.586,00 0,00</b>	<b>27.911,26 29.674,74</b>	<b>27.911,26 0,00</b>	<b>27.911,26 0,00</b>
PROGRAMA 312A	146.519.754,00	145.966.386,26 - 553.367,74	124.820.919,27 21.145.466,99	122.822.840,97 1.998.078,30	114.928.961,39 7.893.879,58
ORGÁNICA 171188216	146.519.754,00	145.966.386,26 - 553.367,74	124.820.919,27 21.145.466,99	122.822.840,97 1.998.078,30	114.928.961,39 7.893.879,58





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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	3.173.091,00	2.898.408,39 -274.682,61	1.826.860,25 1.071.548,14	1.826.860,25 0,00	1.826.860,25 0,00
13 - LABORALES	126.195.156,00	124.673.875,57 -1.521.280,43	86.812.916,47 37.860.959,10	86.812.916,47 0,00	86.812.916,47 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	1.821.152,00	1.821.152,00 0,00	1.427.358,70 393.793,30	1.427.358,70 0,00	1.427.358,70 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	260.311,00	260.311,00 0,00	215.640,23 44.670,77	215.640,23 0,00	215.640,23 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	698.454,00	698.454,00 0,00	505.225,92 193.228,08	505.225,92 0,00	505.225,92 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	669.066,00	669.066,00 0,00	836,62 668.229,38	836,62 0,00	836,62 0,00
15300 - PROD.FACT.FIJO PERS.EST.	9.431.736,00	9.905.609,48 473.873,48	7.176.230,55 2.729.378,93	7.176.230,55 0,00	7.176.230,55 0,00
15301 - PROD.FACT.FIJO OTRO PERS.EST.	4.352.344,00	4.352.344,00 0,00	4.352.344,00 0,00	4.352.344,00 0,00	4.352.344,00 0,00
15303 - PROD.VAR.PERS.DIRECTIVO	166.317,00	166.317,00 0,00	146.297,53 20.019,47	146.297,53 0,00	146.297,53 0,00
15304 - PROD.VAR.PART.PROG.ACT.	1.430.086,00	1.430.086,00 0,00	1.430.086,00 0,00	1.430.086,00 0,00	1.430.086,00 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	5.149.898,00	5.149.898,00 0,00	4.737.235,50 412.662,50	4.737.235,50 0,00	4.737.235,50 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	54.978.396,00	54.919.924,01 -58.471,99	41.525.220,27 13.394.703,74	41.525.220,27 0,00	41.525.220,27 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	8.495.332,00	8.495.332,00 0,00	8.495.332,00 0,00	8.495.332,00 0,00	8.495.332,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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.
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	40.632,00 40.632,00	0,00 40.632,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	3.826.653,00	3.826.653,00 0,00	3.826.541,69 111,31	3.826.541,69 0,00	3.826.541,69 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	42.347.695,00	43.670.918,12 1.323.223,12	34.333.002,10 9.337.916,02	34.333.002,10 0,00	34.333.002,10 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	21.051.202,00	21.051.202,00 0,00	20.955.141,32 96.060,68	20.955.141,32 0,00	20.955.141,32 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>284.046.889,00</b>	<b>284.030.182,57</b> <b>- 16.706,43</b>	<b>217.766.269,15</b> <b>66.263.913,42</b>	<b>217.766.269,15</b> <b>0,00</b>	<b>217.766.269,15</b> <b>0,00</b>
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	878.319,00	878.319,00 0,00	101.922,57 776.396,43	101.922,57 0,00	59.313,57 42.609,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	11.823.813,00	11.823.813,00 0,00	11.142.306,80 681.506,20	10.900.322,41 241.984,39	8.356.394,22 2.543.928,19
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	19.096.091,00	14.164.052,46 -4.932.038,54	12.372.109,98 1.791.942,48	12.372.109,98 0,00	11.624.501,79 747.608,19
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	11.514,00	11.514,00 0,00	6.201,54 5.312,46	6.201,54 0,00	6.201,54 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	5.602.070,00	5.602.070,00 0,00	5.493.321,54 108.748,46	5.493.321,54 0,00	4.933.321,54 560.000,00
26 - FORMACIÓN Y EMPLEO	152.000,00	152.000,00 0,00	0,00 152.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	123.799.627,00	123.799.627,00 0,00	123.085.918,33 713.708,67	121.072.196,56 2.013.721,77	121.072.196,56 0,00
28 - PROMOCIÓN	20.000,00	20.000,00 0,00	16.686,59 3.313,41	16.686,59 0,00	16.686,59 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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.
TOTAL CAPÍTULO 2	161.383.434,00	156.451.395,46 - 4.932.038,54	152.218.467,35 4.232.928,11	149.962.761,19 2.255.706,16	146.068.615,81 3.894.145,38
35 - OTROS GASTOS FINANC.	22.256,00	22.256,00 0,00	22.255,99 0,01	22.255,99 0,00	12.982,69 9.273,30
TOTAL CAPÍTULO 3	22.256,00	22.256,00 0,00	22.255,99 0,01	22.255,99 0,00	12.982,69 9.273,30
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	386.091,00	386.091,00 0,00	386.091,00 0,00	386.091,00 0,00	128.678,40 257.412,60
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	436.540,00	561.862,00 125.322,00	188.124,77 373.737,23	54.236,77 133.888,00	8.256,77 45.980,00
TOTAL CAPÍTULO 6	822.631,00	947.953,00 125.322,00	574.215,77 373.737,23	440.327,77 133.888,00	136.935,17 303.392,60
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	784.329,00	784.329,00 0,00	137.900,29 646.428,71	137.900,29 0,00	137.900,29 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	784.329,00	784.329,00 0,00	137.900,29 646.428,71	137.900,29 0,00	137.900,29 0,00
PROGRAMA 312A	447.059.539,00	442.236.116,03 - 4.823.422,97	370.719.108,55 71.517.007,48	368.329.514,39 2.389.594,16	364.122.703,11 4.206.811,28
ORGÁNICA 171188217	447.059.539,00	442.236.116,03 - 4.823.422,97	370.719.108,55 71.517.007,48	368.329.514,39 2.389.594,16	364.122.703,11 4.206.811,28



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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	550.588,00	539.423,99 -11.164,01	364.224,50 175.199,49	364.224,50 0,00	364.224,50 0,00
13 - LABORALES	6.601.265,00	6.526.556,37 -74.708,63	5.028.395,67 1.498.160,70	5.028.395,67 0,00	5.028.395,67 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	99.995,00	99.995,00 0,00	76.121,16 23.873,84	76.121,16 0,00	76.121,16 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	16.221,00	16.221,00 0,00	14.960,34 1.260,66	14.960,34 0,00	14.960,34 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	160.519,00	160.519,00 0,00	113.792,83 46.726,17	113.792,83 0,00	113.792,83 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	47.574,00	47.574,00 0,00	0,00 47.574,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PROD.FACT.FIJO PERS.EST.	887.729,00	911.523,08 23.794,08	757.759,61 153.763,47	757.759,61 0,00	757.759,61 0,00
15301 - PROD.FACT.FIJO OTRO PERS.EST.	660.259,00	660.259,00 0,00	490.741,24 169.517,76	490.741,24 0,00	490.741,24 0,00
15303 - PROD.VAR.PERS.DIRECTIVO	47.078,00	47.078,00 0,00	41.193,54 5.884,46	41.193,54 0,00	41.193,54 0,00
15304 - PROD.VAR.PART.PROG.ACT.	107.322,00	107.322,00 0,00	95.813,76 11.508,24	95.813,76 0,00	95.813,76 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	450.576,00	450.576,00 0,00	220.324,94 230.251,06	220.324,94 0,00	220.324,94 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.694.850,00	3.698.157,84 3.307,84	3.046.074,70 652.083,14	3.046.074,70 0,00	3.046.074,70 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	943.939,00	943.939,00 0,00	882.951,03 60.987,97	882.951,03 0,00	882.951,03 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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.
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	5.875,00 5.875,00	0,00 5.875,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	258.576,00	258.576,00 0,00	258.434,92 141,08	258.434,92 0,00	258.434,92 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	5.655.640,00	5.743.249,79 87.609,79	4.477.321,33 1.265.928,46	4.477.321,33 0,00	4.477.321,33 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	2.282.509,00	2.282.509,00 0,00	2.023.093,64 259.415,36	2.023.093,64 0,00	2.023.093,64 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>22.464.640,00</b>	<b>22.499.354,07</b> <b>34.714,07</b>	<b>17.891.203,21</b> <b>4.608.150,86</b>	<b>17.891.203,21</b> <b>0,00</b>	<b>17.891.203,21</b> <b>0,00</b>
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	85.823,00	85.823,00 0,00	84.528,84 1.294,16	84.528,84 0,00	59.640,07 24.888,77
21 - REP,MANT.Y CONS.	725.110,00	725.110,00 0,00	532.650,84 192.459,16	407.279,97 125.370,87	320.077,38 87.202,59
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.801.514,00	2.524.969,71 723.455,71	1.032.931,73 1.492.037,98	1.010.854,63 22.077,10	747.391,87 263.462,76
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	3.320,00	3.320,00 0,00	1.871,10 1.448,90	1.871,10 0,00	1.871,10 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	80.300,00	80.300,00 0,00	39.436,41 40.863,59	39.436,41 0,00	39.436,41 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	4.977.885,00	4.627.885,00 -350.000,00	3.464.350,98 1.163.534,02	3.464.350,98 0,00	3.370.979,20 93.371,78
28 - PROMOCIÓN	669,00	669,00 0,00	599,00 70,00	599,00 0,00	599,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>7.674.621,00</b>	<b>8.048.076,71</b> <b>373.455,71</b>	<b>5.156.368,90</b> <b>2.891.707,81</b>	<b>5.008.920,93</b> <b>147.447,97</b>	<b>4.539.995,03</b> <b>468.925,90</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	106.541,00	505.455,68 398.914,68	392.256,60 113.199,08	378.582,60 13.674,00	87.521,11 291.061,49
TOTAL CAPÍTULO 6	106.541,00	505.455,68 398.914,68	392.256,60 113.199,08	378.582,60 13.674,00	87.521,11 291.061,49
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	61.849,00	61.849,00 0,00	61.849,00 0,00	61.849,00 0,00	35.079,90 26.769,10
TOTAL CAPÍTULO 8	61.849,00	61.849,00 0,00	61.849,00 0,00	61.849,00 0,00	35.079,90 26.769,10
PROGRAMA 312A	30.307.651,00	31.114.735,46 807.084,46	23.501.677,71 7.613.057,75	23.340.555,74 161.121,97	22.553.799,25 786.756,49
ORGÁNICA 171188219	30.307.651,00	31.114.735,46 807.084,46	23.501.677,71 7.613.057,75	23.340.555,74 161.121,97	22.553.799,25 786.756,49



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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	67.225,00	67.728,02 503,02	52.782,73 14.945,29	52.782,73 0,00	52.782,73 0,00
13 - LABORALES	6.899.109,00	6.620.576,05 -278.532,95	4.917.733,04 1.702.843,01	4.917.733,04 0,00	4.917.733,04 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	254.408,00	254.408,00 0,00	198.351,17 56.056,83	198.351,17 0,00	198.351,17 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	153.231,00	153.231,00 0,00	97.395,98 55.835,02	97.395,98 0,00	97.395,98 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	45.000,00	45.000,00 0,00	0,00 45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PROD.FACT.FIJO PERS.EST.	198.250,00	233.434,80 35.184,80	155.875,16 77.559,64	155.875,16 0,00	155.875,16 0,00
15301 - PROD.FACT FIJO OTRO PERS.EST.	171.823,00	201.884,71 30.061,71	163.451,93 38.432,78	163.451,93 0,00	163.451,93 0,00
15303 - PROD.VAR.PERS.DIRECTIVO	47.078,00	47.078,00 0,00	35.850,33 11.227,67	35.850,33 0,00	35.850,33 0,00
15304 - PROD.VAR.PART.PROG.ACT.	1.663,00	3.864,75 2.201,75	3.161,19 703,56	3.161,19 0,00	3.161,19 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	303.134,00	303.134,00 0,00	247.045,34 56.088,66	247.045,34 0,00	247.045,34 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.765.383,00	2.757.271,30 -8.111,70	2.154.679,52 602.591,78	2.154.679,52 0,00	2.154.679,52 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	381.332,00	381.332,00 0,00	381.332,00 0,00	381.332,00 0,00	381.332,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	184.809,00	199.960,67 15.151,67	185.391,40 14.569,27	185.391,40 0,00	185.391,40 0,00



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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.
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	836.754,00	1.029.792,46 193.038,46	669.313,22 360.479,24	669.313,22 0,00	669.313,22 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	874.210,00	874.210,00 0,00	874.210,00 0,00	874.210,00 0,00	874.210,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>13.183.409,00</b>	<b>13.172.905,76</b> - 10.503,24	<b>10.136.573,01</b> 3.036.332,75	<b>10.136.573,01</b> 0,00	<b>10.136.573,01</b> 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	5.000,00	5.000,00 0,00	4.488,69 511,31	4.488,69 0,00	4.071,81 416,88
21 - REP,MANT.Y CONS.	140.574,00	134.418,00 -6.156,00	110.228,96 24.189,04	110.228,96 0,00	93.075,36 17.153,60
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.267.165,00	1.223.420,00 -43.745,00	785.129,55 438.290,45	785.016,92 112,63	684.118,78 100.898,14
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	900,00	900,00 0,00	880,45 19,55	880,45 0,00	880,45 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	647.215,00	647.215,00 0,00	493.056,41 154.158,59	493.056,41 0,00	477.445,79 15.610,62
28 - PROMOCIÓN	5.500,00	5.500,00 0,00	0,00 5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>2.066.354,00</b>	<b>2.016.453,00</b> - 49.901,00	<b>1.393.784,06</b> 622.668,94	<b>1.393.671,43</b> 112,63	<b>1.259.592,19</b> 134.079,24
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	13.000,00	13.000,00 0,00	1.331,00 11.669,00	1.331,00 0,00	1.331,00 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	8.700,00	58.601,00 49.901,00	8.670,32 49.930,68	8.670,32 0,00	8.663,62 6,70
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>21.700,00</b>	<b>71.601,00</b> 49.901,00	<b>10.001,32</b> 61.599,68	<b>10.001,32</b> 0,00	<b>9.994,62</b> 6,70





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	38.600,00	38.600,00 0,00	11.110,00 27.490,00	11.110,00 0,00	10.010,00 1.100,00
TOTAL CAPÍTULO 8	38.600,00	38.600,00 0,00	11.110,00 27.490,00	11.110,00 0,00	10.010,00 1.100,00
PROGRAMA 312A	15.310.063,00	15.299.559,76 - 10.503,24	11.551.468,39 3.748.091,37	11.551.355,76 112,63	11.416.169,82 135.185,94
ORGÁNICA 171188220	15.310.063,00	15.299.559,76 - 10.503,24	11.551.468,39 3.748.091,37	11.551.355,76 112,63	11.416.169,82 135.185,94



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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	257.177,00	235.997,26 -21.179,74	163.230,26 72.767,00	163.230,26 0,00	163.230,26 0,00
13 - LABORALES	4.336.480,00	4.104.916,32 -231.563,68	2.983.235,09 1.121.681,23	2.983.235,09 0,00	2.983.235,09 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	10.480,00	10.480,00 0,00	8.694,77 1.785,23	8.694,77 0,00	8.694,77 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	16.221,00	16.221,00 0,00	0,00 16.221,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	159.638,00	159.638,00 0,00	110.536,16 49.101,84	110.536,16 0,00	110.536,16 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	27.804,00	27.804,00 0,00	0,00 27.804,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PROD.FACT.FIJO PERS.EST.	259.828,00	290.274,23 30.446,23	216.444,43 73.829,80	216.444,43 0,00	216.444,43 0,00
15301 - PROD.FACT.FIJO OTRO PERS.EST.	214.202,00	234.580,94 20.378,94	182.955,51 51.625,43	182.955,51 0,00	182.955,51 0,00
15303 - PROD.VAR.PERS.DIRECTIVO	47.078,00	47.078,00 0,00	41.212,47 5.865,53	41.212,47 0,00	41.212,47 0,00
15304 - PROD.VAR.PART.PROG.ACT.	2.280,00	4.464,00 2.184,00	3.348,00 1.116,00	3.348,00 0,00	3.348,00 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	235.568,00	235.568,00 0,00	179.473,53 56.094,47	179.473,53 0,00	179.473,53 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.170.464,00	2.243.071,54 72.607,54	1.679.656,40 563.415,14	1.679.656,40 0,00	1.679.656,40 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	420.465,00	470.236,72 49.771,72	377.247,64 92.989,08	377.247,64 0,00	377.247,64 0,00



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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.
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	146.247,00	153.125,36 6.878,36	146.494,05 6.631,31	146.494,05 0,00	146.494,05 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	1.496.058,00	1.533.823,39 37.765,39	1.282.246,44 251.576,95	1.282.246,44 0,00	1.282.246,44 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	1.060.907,00	1.060.907,00 0,00	939.645,40 121.261,60	939.645,40 0,00	939.645,40 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>10.860.897,00</b>	<b>10.828.185,76</b> <b>- 32.711,24</b>	<b>8.314.420,15</b> <b>2.513.765,61</b>	<b>8.314.420,15</b> <b>0,00</b>	<b>8.314.420,15</b> <b>0,00</b>
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	8.069,00	8.069,00 0,00	6.656,35 1.412,65	6.656,35 0,00	4.034,63 2.621,72
21 - REP,MANT.Y CONS.	220.090,00	220.090,00 0,00	192.870,03 27.219,97	192.870,03 0,00	164.484,06 28.385,97
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	950.327,00	944.054,44 -6.272,56	737.969,45 206.084,99	737.969,45 0,00	468.967,51 269.001,94
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	3.576,00	3.576,00 0,00	3.014,76 561,24	3.014,76 0,00	3.014,76 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	474.718,00	474.718,00 0,00	447.230,81 27.487,19	447.230,81 0,00	339.756,09 107.474,72
28 - PROMOCIÓN	10.773,00	10.773,00 0,00	3.540,01 7.232,99	3.540,01 0,00	3.540,01 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.667.553,00</b>	<b>1.661.280,44</b> <b>- 6.272,56</b>	<b>1.391.281,41</b> <b>269.999,03</b>	<b>1.391.281,41</b> <b>0,00</b>	<b>983.797,06</b> <b>407.484,35</b>
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	30.000,00	30.000,00 0,00	16.495,42 13.504,58	16.495,42 0,00	16.494,43 0,99
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	28.629,00	28.629,00 0,00	16.892,86 11.736,14	16.892,86 0,00	16.385,58 507,28



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	58.629,00	58.629,00 0,00	33.388,28 25.240,72	33.388,28 0,00	32.880,01 508,27
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	21.450,00	21.450,00 0,00	5.400,00 16.050,00	5.400,00 0,00	5.400,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	21.450,00	21.450,00 0,00	5.400,00 16.050,00	5.400,00 0,00	5.400,00 0,00
PROGRAMA 312A	12.608.529,00	12.569.545,20 - 38.983,80	9.744.489,84 2.825.055,36	9.744.489,84 0,00	9.336.497,22 407.992,62
ORGÁNICA 171188221	12.608.529,00	12.569.545,20 - 38.983,80	9.744.489,84 2.825.055,36	9.744.489,84 0,00	9.336.497,22 407.992,62



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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	9.777.148,00	9.210.547,77 -566.600,23	6.994.533,16 2.216.014,61	6.994.533,16 0,00	6.994.533,16 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	438.222,00	438.222,00 0,00	293.496,80 144.725,20	293.496,80 0,00	293.496,80 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	14.767,00	14.767,00 0,00	0,00 14.767,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	182.873,00	182.873,00 0,00	124.374,94 58.498,06	124.374,94 0,00	124.374,94 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	78.369,00	78.369,00 0,00	1.849,71 76.519,29	1.849,71 0,00	1.849,71 0,00
15300 - PROD.FACT.FIJO PERS.EST.	538.287,00	558.732,36 20.445,36	420.360,34 138.372,02	420.360,34 0,00	420.360,34 0,00
15301 - PROD.FACT.FIJO OTRO PERS.EST.	366.003,00	366.003,00 0,00	335.235,66 30.767,34	335.235,66 0,00	335.235,66 0,00
15303 - PROD.VAR.PERS.DIRECTIVO	44.410,00	44.410,00 0,00	37.267,70 7.142,30	37.267,70 0,00	37.267,70 0,00
15304 - PROD.VAR.PART.PROG.ACT.	14.483,00	14.483,00 0,00	14.483,00 0,00	14.483,00 0,00	14.483,00 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	462.537,00	462.537,00 0,00	352.995,21 109.541,79	352.995,21 0,00	352.995,21 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.404.572,00	4.232.475,93 -172.096,07	3.182.855,53 1.049.620,40	3.182.855,53 0,00	3.182.855,53 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	803.563,00	803.563,00 0,00	781.447,52 22.115,48	781.447,52 0,00	781.447,52 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	296.096,00	296.096,00 0,00	201.962,25 94.133,75	201.962,25 0,00	201.962,25 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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.
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	2.798.661,00	2.905.723,39 107.062,39	2.140.342,17 765.381,22	2.140.342,17 0,00	2.140.342,17 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	1.694.419,00	2.293.915,43 599.496,43	1.553.576,53 740.338,90	1.553.576,53 0,00	1.553.576,53 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>21.914.410,00</b>	<b>21.902.717,88</b> - 11.692,12	<b>16.434.780,52</b> 5.467.937,36	<b>16.434.780,52</b> 0,00	<b>16.434.780,52</b> 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	30.772,00	30.772,00 0,00	30.771,32 0,68	30.771,32 0,00	17.171,11 13.600,21
21 - REP,MANT.Y CONS.	224.866,00	84.866,00 -140.000,00	61.649,17 23.216,83	61.649,17 0,00	41.629,48 20.019,69
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	2.247.633,00	2.059.266,73 -188.366,27	1.075.997,65 983.269,08	1.075.997,65 0,00	1.035.751,15 40.246,50
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.438,00	1.438,00 0,00	597,74 840,26	597,74 0,00	597,74 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	419.234,00	519.234,00 100.000,00	486.900,28 32.333,72	486.900,28 0,00	444.257,39 42.642,89
28 - PROMOCIÓN	2.811,00	2.811,00 0,00	1.999,75 811,25	1.999,75 0,00	1.999,75 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>2.926.754,00</b>	<b>2.698.387,73</b> - 228.366,27	<b>1.657.915,91</b> 1.040.471,82	<b>1.657.915,91</b> 0,00	<b>1.541.406,62</b> 116.509,29
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	68.781,00	537.086,00 468.305,00	86.379,20 450.706,80	1.209,88 85.169,32	1.209,88 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>68.781,00</b>	<b>537.086,00</b> 468.305,00	<b>86.379,20</b> 450.706,80	<b>1.209,88</b> 85.169,32	<b>1.209,88</b> 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	87.866,00	87.866,00 0,00	40.000,00 47.866,00	40.000,00 0,00	15.600,00 24.400,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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 8	87.866,00	87.866,00 0,00	40.000,00 47.866,00	40.000,00 0,00	15.600,00 24.400,00
PROGRAMA 312A	24.997.811,00	25.226.057,61 228.246,61	18.219.075,63 7.006.981,98	18.133.906,31 85.169,32	17.992.997,02 140.909,29
ORGÁNICA 171188223	24.997.811,00	25.226.057,61 228.246,61	18.219.075,63 7.006.981,98	18.133.906,31 85.169,32	17.992.997,02 140.909,29



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1017**      **SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD**  
**ORGÁNICA 171188224**      **INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN**  
**PROGRAMA 312A**      **ATENCIÓN HOSPITALARIA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE 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	582.033,00	530.360,62 -51.672,38	353.649,50 176.711,12	353.649,50 0,00	353.649,50 0,00
13 - LABORALES	4.998.460,00	4.834.534,42 -163.925,58	3.429.088,99 1.405.445,43	3.429.088,99 0,00	3.429.088,99 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	199.664,00	199.664,00 0,00	164.758,21 34.905,79	164.758,21 0,00	164.758,21 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	32.442,00	32.442,00 0,00	25.744,53 6.697,47	25.744,53 0,00	25.744,53 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	158.390,00	158.390,00 0,00	114.517,84 43.872,16	114.517,84 0,00	114.517,84 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	24.753,00	24.753,00 0,00	2.151,50 22.601,50	2.151,50 0,00	2.151,50 0,00
15300 - PROD.FACT.FIJO PERS.EST.	339.747,00	506.648,55 166.901,55	378.471,93 128.176,62	378.471,93 0,00	378.471,93 0,00
15301 - PROD.FACT.FIJO OTRO PERS.EST.	459.493,00	459.493,00 0,00	329.014,69 130.478,31	329.014,69 0,00	329.014,69 0,00
15303 - PROD.VAR.PERS.DIRECTIVO	47.078,00	47.078,00 0,00	41.148,23 5.929,77	41.148,23 0,00	41.148,23 0,00
15304 - PROD.VAR.PART.PROG.ACT.	5.445,00	17.478,78 12.033,78	10.697,60 6.781,18	10.697,60 0,00	10.697,60 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	222.808,00	222.808,00 0,00	179.503,71 43.304,29	179.503,71 0,00	179.503,71 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.597.930,00	2.634.591,56 36.661,56	1.969.233,40 665.358,16	1.969.233,40 0,00	1.969.233,40 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	735.607,00	735.607,00 0,00	557.550,38 178.056,62	557.550,38 0,00	557.550,38 0,00





**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1017**      **SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD**  
**ORGÁNICA**                      **171188224**      **INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN**  
**PROGRAMA**                      **312A**              **ATENCIÓN HOSPITALARIA**

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	169.864,00	171.639,12 1.775,12	171.639,12 0,00	171.639,12 0,00	171.639,12 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	1.534.962,00	1.549.980,07 15.018,07	1.549.818,05 162,02	1.549.818,05 0,00	1.549.818,05 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	2.016.360,00	2.016.360,00 0,00	1.391.358,96 625.001,04	1.391.358,96 0,00	1.391.358,96 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>14.125.036,00</b>	<b>14.141.828,12</b> <b>16.792,12</b>	<b>10.668.346,64</b> <b>3.473.481,48</b>	<b>10.668.346,64</b> <b>0,00</b>	<b>10.668.346,64</b> <b>0,00</b>
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	3.600,00	3.600,00 0,00	3.600,00 0,00	2.827,93 772,07	2.827,93 0,00
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	24.895,00	24.895,00 0,00	18.183,99 6.711,01	18.183,99 0,00	18.183,99 0,00
21 - REP.MANT.Y CONS.	172.637,00	172.637,00 0,00	168.589,51 4.047,49	139.520,72 29.068,79	139.520,72 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.432.798,00	1.132.798,00 -300.000,00	726.026,62 406.771,38	690.152,11 35.874,51	526.031,90 164.120,21
22602 - DIVULGAC.Y PUBLICAC.	1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	3.500,00	3.500,00 0,00	1.777,30 1.722,70	1.777,30 0,00	1.777,30 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	306.934,00	306.934,00 0,00	306.035,32 898,68	253.741,91 52.293,41	231.186,91 22.555,00
28 - PROMOCIÓN	14.200,00	14.200,00 0,00	7.032,93 7.167,07	7.032,93 0,00	7.032,93 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.959.564,00</b>	<b>1.659.564,00</b> <b>- 300.000,00</b>	<b>1.232.245,67</b> <b>427.318,33</b>	<b>1.113.236,89</b> <b>119.008,78</b>	<b>926.561,68</b> <b>186.675,21</b>



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1017**      **SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD**  
**ORGÁNICA**                      **171188224**      **INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN**  
**PROGRAMA**                      **312A**              **ATENCIÓN HOSPITALARIA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE 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.	8.000,00	8.000,00 0,00	7.829,46 170,54	7.829,46 0,00	7.829,46 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	47.600,00	198.318,33 150.718,33	182.797,08 15.521,25	137.330,63 45.466,45	32.114,63 105.216,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>55.600,00</b>	<b>206.318,33 150.718,33</b>	<b>190.626,54 15.691,79</b>	<b>145.160,09 45.466,45</b>	<b>39.944,09 105.216,00</b>
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	36.762,00	36.762,00 0,00	36.762,00 0,00	36.762,00 0,00	16.400,00 20.362,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>36.762,00</b>	<b>36.762,00 0,00</b>	<b>36.762,00 0,00</b>	<b>36.762,00 0,00</b>	<b>16.400,00 20.362,00</b>
<b>PROGRAMA 312A</b>	<b>16.176.962,00</b>	<b>16.044.472,45 - 132.489,55</b>	<b>12.127.980,85 3.916.491,60</b>	<b>11.963.505,62 164.475,23</b>	<b>11.651.252,41 312.253,21</b>
<b>ORGÁNICA 171188224</b>	<b>16.176.962,00</b>	<b>16.044.472,45 - 132.489,55</b>	<b>12.127.980,85 3.916.491,60</b>	<b>11.963.505,62 164.475,23</b>	<b>11.651.252,41 312.253,21</b>



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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	0,00	465.075,11 465.075,11	112.296,85 352.778,26	112.296,85 0,00	112.296,85 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	0,00	89.068,46 89.068,46	10.391,26 78.677,20	10.391,26 0,00	10.391,26 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	0,00	109.822,49 109.822,49	50.768,70 59.053,79	50.768,70 0,00	50.768,70 0,00
15300 - PROD.FACT.FIJO PERS.EST.	0,00	1.499.251,50 1.499.251,50	974.499,85 524.751,65	974.499,85 0,00	974.499,85 0,00
15301 - PROD.FACT FIJO OTRO PERS.EST.	0,00	553.176,60 553.176,60	405.187,75 147.988,85	405.187,75 0,00	405.187,75 0,00
15302 - PROD.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	616.344,75 616.344,75	0,00 616.344,75	0,00 0,00	0,00 0,00
15303 - PROD.VAR.PERS.DIRECTIVO	0,00	62.675,00 62.675,00	15.986,70 46.688,30	15.986,70 0,00	15.986,70 0,00
15304 - PROD.VAR.PART.PROG.ACT.	0,00	33.888,95 33.888,95	22.203,23 11.685,72	22.203,23 0,00	22.203,23 0,00
15306 - PROD.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	0,00	104.891,99 104.891,99	0,00 104.891,99	0,00 0,00	0,00 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	0,00	117.163,98 117.163,98	60.506,98 56.657,00	60.506,98 0,00	60.506,98 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	0,00	3.067.790,88 3.067.790,88	1.540.991,65 1.526.799,23	1.540.991,65 0,00	1.540.991,65 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	0,00	997.255,92 997.255,92	760.484,24 236.771,68	760.484,24 0,00	760.484,24 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	11.597,00 11.597,00	0,00 11.597,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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.
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	0,00	9.228.549,96 9.228.549,96	4.256.600,12 4.971.949,84	4.256.600,12 0,00	4.256.600,12 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	0,00	3.169.033,21 3.169.033,21	1.981.409,41 1.187.623,80	1.981.409,41 0,00	1.981.409,41 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>0,00</b>	<b>20.125.585,80</b> <b>20.125.585,80</b>	<b>10.191.326,74</b> <b>9.934.259,06</b>	<b>10.191.326,74</b> <b>0,00</b>	<b>10.191.326,74</b> <b>0,00</b>
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	0,00	8.910.043,00 8.910.043,00	8.907.747,27 2.295,73	8.907.747,27 0,00	2.967.718,59 5.940.028,68
21 - REP,MANT.Y CONS.	0,00	111.000,00 111.000,00	54.303,61 56.696,39	54.303,61 0,00	54.303,61 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	0,00	926.437,18 926.437,18	609.064,51 317.372,67	609.064,51 0,00	609.064,51 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	0,00	123.001,16 123.001,16	85.729,47 37.271,69	85.729,47 0,00	85.729,47 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	0,00	9.026.274,15 9.026.274,15	4.459.784,97 4.566.489,18	4.459.784,97 0,00	4.459.784,97 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>0,00</b>	<b>19.096.755,49</b> <b>19.096.755,49</b>	<b>14.116.629,83</b> <b>4.980.125,66</b>	<b>14.116.629,83</b> <b>0,00</b>	<b>8.176.601,15</b> <b>5.940.028,68</b>
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	223.453,00 223.453,00	8.457,90 214.995,10	8.457,90 0,00	8.457,90 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>0,00</b>	<b>223.453,00</b> <b>223.453,00</b>	<b>8.457,90</b> <b>214.995,10</b>	<b>8.457,90</b> <b>0,00</b>	<b>8.457,90</b> <b>0,00</b>
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	0,00	6.251,00 6.251,00	0,00 6.251,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	0,00	6.251,00 6.251,00	0,00 6.251,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 312A	0,00	39.452.045,29 39.452.045,29	24.316.414,47 15.135.630,82	24.316.414,47 0,00	18.376.385,79 5.940.028,68
ORGÁNICA 171188228	0,00	39.452.045,29 39.452.045,29	24.316.414,47 15.135.630,82	24.316.414,47 0,00	18.376.385,79 5.940.028,68



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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	0,00	898.613,16 898.613,16	210.042,54 688.570,62	210.042,54 0,00	210.042,54 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	0,00	172.719,96 172.719,96	10.688,16 162.031,80	10.688,16 0,00	10.688,16 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	0,00	69.101,17 69.101,17	35.363,94 33.737,23	35.363,94 0,00	35.363,94 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	0,00	10.114,30 10.114,30	5.325,52 4.788,78	5.325,52 0,00	5.325,52 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	0,00	14.395,28 14.395,28	9.034,89 5.360,39	9.034,89 0,00	9.034,89 0,00
15300 - PROD.FACT.FIJO PERS.EST.	0,00	1.071.278,73 1.071.278,73	894.479,41 176.799,32	894.479,41 0,00	894.479,41 0,00
15301 - PROD.FACT FIJO OTRO PERS.EST.	0,00	347.084,02 347.084,02	298.242,39 48.841,63	298.242,39 0,00	298.242,39 0,00
15302 - PROD.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	497.150,11 497.150,11	0,00 497.150,11	0,00 0,00	0,00 0,00
15303 - PROD.VAR.PERS.DIRECTIVO	0,00	37.286,22 37.286,22	13.731,18 23.555,04	13.731,18 0,00	13.731,18 0,00
15304 - PROD.VAR.PART.PROG.ACT.	0,00	34.526,12 34.526,12	30.105,40 4.420,72	30.105,40 0,00	30.105,40 0,00
15306 - PROD.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	0,00	104.797,39 104.797,39	0,00 104.797,39	0,00 0,00	0,00 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	0,00	126.743,98 126.743,98	61.601,25 65.142,73	61.601,25 0,00	61.601,25 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	0,00	2.570.240,72 2.570.240,72	1.427.350,05 1.142.890,67	1.427.350,05 0,00	1.427.350,05 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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.
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	0,00	726.833,66 726.833,66	573.829,95 153.003,71	573.829,95 0,00	573.829,95 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	13.400,00 13.400,00	0,00 13.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	0,00	6.880.519,64 6.880.519,64	3.717.416,73 3.163.102,91	3.717.416,73 0,00	3.717.416,73 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	0,00	2.461.161,54 2.461.161,54	1.525.676,49 935.485,05	1.525.676,49 0,00	1.525.676,49 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>0,00</b>	<b>16.035.966,00</b> <b>16.035.966,00</b>	<b>8.812.887,90</b> <b>7.223.078,10</b>	<b>8.812.887,90</b> <b>0,00</b>	<b>8.812.887,90</b> <b>0,00</b>
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	0,00	6.573.868,50 6.573.868,50	6.573.278,10 590,40	6.573.278,10 0,00	2.189.307,03 4.383.971,07
21 - REP,MANT.Y CONS.	0,00	111.000,00 111.000,00	22.500,03 88.499,97	22.500,03 0,00	22.500,03 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	0,00	861.004,21 861.004,21	306.504,00 554.500,21	306.504,00 0,00	306.504,00 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	0,00	1.077,25 1.077,25	0,00 1.077,25	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	0,00	62.148,76 62.148,76	9.745,14 52.403,62	9.745,14 0,00	9.745,14 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	0,00	5.906.248,78 5.906.248,78	1.657.068,58 4.249.180,20	1.657.068,58 0,00	1.657.068,58 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>0,00</b>	<b>13.515.347,50</b> <b>13.515.347,50</b>	<b>8.569.095,85</b> <b>4.946.251,65</b>	<b>8.569.095,85</b> <b>0,00</b>	<b>4.185.124,78</b> <b>4.383.971,07</b>
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	0,00	6.000,00 6.000,00	3.600,00 2.400,00	3.600,00 0,00	3.600,00 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	0,00	6.000,00 6.000,00	3.600,00 2.400,00	3.600,00 0,00	3.600,00 0,00
PROGRAMA 312A	0,00	29.557.313,50 29.557.313,50	17.385.583,75 12.171.729,75	17.385.583,75 0,00	13.001.612,68 4.383.971,07
ORGÁNICA 171188229	0,00	29.557.313,50 29.557.313,50	17.385.583,75 12.171.729,75	17.385.583,75 0,00	13.001.612,68 4.383.971,07





**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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	0,00	701.865,06 701.865,06	213.306,08 488.558,98	213.306,08 0,00	213.306,08 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	0,00	140.777,51 140.777,51	25.143,37 115.634,14	25.143,37 0,00	25.143,37 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	0,00	54.307,85 54.307,85	24.473,45 29.834,40	24.473,45 0,00	24.473,45 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	0,00	1.007,24 1.007,24	0,00 1.007,24	0,00 0,00	0,00 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	0,00	1.916,50 1.916,50	0,00 1.916,50	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PROD.FACT.FIJO PERS.EST.	0,00	858.908,65 858.908,65	591.917,66 266.990,99	591.917,66 0,00	591.917,66 0,00
15301 - PROD.FACT FIJO OTRO PERS.EST.	0,00	272.798,75 272.798,75	222.027,51 50.771,24	222.027,51 0,00	222.027,51 0,00
15302 - PROD.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	295.841,85 295.841,85	0,00 295.841,85	0,00 0,00	0,00 0,00
15303 - PROD.VAR.PERS.DIRECTIVO	0,00	34.833,81 34.833,81	10.092,26 24.741,55	10.092,26 0,00	10.092,26 0,00
15304 - PROD.VAR.PART.PROG.ACT.	0,00	58.741,17 58.741,17	22.336,74 36.404,43	22.336,74 0,00	22.336,74 0,00
15306 - PROD.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	0,00	52.566,19 52.566,19	0,00 52.566,19	0,00 0,00	0,00 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	0,00	73.714,78 73.714,78	48.098,52 25.616,26	48.098,52 0,00	48.098,52 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	0,00	1.762.533,09 1.762.533,09	951.208,10 811.324,99	951.208,10 0,00	951.208,10 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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.	0,00	588.635,07 588.635,07	456.010,05 132.625,02	456.010,05 0,00	456.010,05 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	14.850,10 14.850,10	0,00 14.850,10	0,00 0,00	0,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	0,00	5.297.757,01 5.297.757,01	2.616.059,44 2.681.697,57	2.616.059,44 0,00	2.616.059,44 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	0,00	1.780.362,85 1.780.362,85	1.274.789,17 505.573,68	1.274.789,17 0,00	1.274.789,17 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>0,00</b>	<b>11.991.417,48 11.991.417,48</b>	<b>6.455.462,35 5.535.955,13</b>	<b>6.455.462,35 0,00</b>	<b>6.455.462,35 0,00</b>
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	0,00	5.551.717,00 5.551.717,00	5.547.896,44 3.820,56	5.547.896,44 0,00	1.842.118,44 3.705.778,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	0,00	111.000,00 111.000,00	1.133,00 109.867,00	1.133,00 0,00	1.133,00 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	0,00	974.553,08 974.553,08	434.096,52 540.456,56	434.096,52 0,00	434.096,52 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	0,00	1.273,74 1.273,74	0,00 1.273,74	0,00 0,00	0,00 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	0,00	6.272.329,30 6.272.329,30	1.873.163,86 4.399.165,44	1.873.163,86 0,00	1.873.163,86 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>0,00</b>	<b>12.910.873,12 12.910.873,12</b>	<b>7.856.289,82 5.054.583,30</b>	<b>7.856.289,82 0,00</b>	<b>4.150.511,82 3.705.778,00</b>
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 312A	0,00	24.907.290,60 24.907.290,60	14.311.752,17 10.595.538,43	14.311.752,17 0,00	10.605.974,17 3.705.778,00
ORGÁNICA 171188230	0,00	24.907.290,60 24.907.290,60	14.311.752,17 10.595.538,43	14.311.752,17 0,00	10.605.974,17 3.705.778,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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	0,00	904.274,95 904.274,95	301.423,30 602.851,65	301.423,30 0,00	301.423,30 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	0,00	93.398,89 93.398,89	4.371,76 89.027,13	4.371,76 0,00	4.371,76 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	0,00	106.722,90 106.722,90	50.768,70 55.954,20	50.768,70 0,00	50.768,70 0,00
15300 - PROD.FACT.FIJO PERS.EST.	0,00	1.521.834,35 1.521.834,35	947.696,48 574.137,87	947.696,48 0,00	947.696,48 0,00
15301 - PROD.FACT FIJO OTRO PERS.EST.	0,00	354.134,54 354.134,54	285.229,80 68.904,74	285.229,80 0,00	285.229,80 0,00
15302 - PROD.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	710.306,22 710.306,22	0,00 710.306,22	0,00 0,00	0,00 0,00
15303 - PROD.VAR.PERS.DIRECTIVO	0,00	56.119,03 56.119,03	15.986,70 40.132,33	15.986,70 0,00	15.986,70 0,00
15304 - PROD.VAR.PART.PROG.ACT.	0,00	26.768,00 26.768,00	14.898,34 11.869,66	14.898,34 0,00	14.898,34 0,00
15306 - PROD.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	0,00	60.946,81 60.946,81	0,00 60.946,81	0,00 0,00	0,00 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	0,00	129.156,26 129.156,26	56.490,86 72.665,40	56.490,86 0,00	56.490,86 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	0,00	2.861.770,81 2.861.770,81	1.403.877,35 1.457.893,46	1.403.877,35 0,00	1.403.877,35 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	0,00	797.605,25 797.605,25	627.542,36 170.062,89	627.542,36 0,00	627.542,36 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	9.950,00 9.950,00	0,00 9.950,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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.
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	0,00	8.270.734,16 8.270.734,16	4.133.588,81 4.137.145,35	4.133.588,81 0,00	4.133.588,81 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	0,00	2.670.635,18 2.670.635,18	1.731.496,61 939.138,57	1.731.496,61 0,00	1.731.496,61 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>0,00</b>	<b>18.574.357,35</b> <b>18.574.357,35</b>	<b>9.573.371,07</b> <b>9.000.986,28</b>	<b>9.573.371,07</b> <b>0,00</b>	<b>9.573.371,07</b> <b>0,00</b>
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	0,00	8.232.366,50 8.232.366,50	8.214.769,31 17.597,19	8.214.769,31 0,00	4.097.317,25 4.117.452,06
21 - REP,MANT.Y CONS.	0,00	111.000,00 111.000,00	75.233,29 35.766,71	75.233,29 0,00	75.233,29 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	0,00	1.008.385,83 1.008.385,83	450.157,92 558.227,91	450.157,92 0,00	450.157,92 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	0,00	1.167,61 1.167,61	15,50 1.152,11	15,50 0,00	15,50 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	0,00	104.411,06 104.411,06	103.613,05 798,01	103.613,05 0,00	103.613,05 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	0,00	6.609.666,62 6.609.666,62	2.849.898,04 3.759.768,58	2.849.898,04 0,00	2.849.898,04 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>0,00</b>	<b>16.066.997,62</b> <b>16.066.997,62</b>	<b>11.693.687,11</b> <b>4.373.310,51</b>	<b>11.693.687,11</b> <b>0,00</b>	<b>7.576.235,05</b> <b>4.117.452,06</b>
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	152.345,00 152.345,00	139.876,00 12.469,00	139.876,00 0,00	0,00 139.876,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>0,00</b>	<b>152.345,00</b> <b>152.345,00</b>	<b>139.876,00</b> <b>12.469,00</b>	<b>139.876,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>139.876,00</b>
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	0,00	9.091,00 9.091,00	0,00 9.091,00	0,00 0,00	0,00 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	0,00	9.091,00 9.091,00	0,00 9.091,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 312A	0,00	34.802.790,97 34.802.790,97	21.406.934,18 13.395.856,79	21.406.934,18 0,00	17.149.606,12 4.257.328,06
ORGÁNICA 171188231	0,00	34.802.790,97 34.802.790,97	21.406.934,18 13.395.856,79	21.406.934,18 0,00	17.149.606,12 4.257.328,06



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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.
13 - LABORALES	0,00	949.381,50 949.381,50	194.192,41 755.189,09	194.192,41 0,00	194.192,41 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	0,00	3.351,45 3.351,45	2.858,41 493,04	2.858,41 0,00	2.858,41 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	0,00	86.628,95 86.628,95	40.385,38 46.243,57	40.385,38 0,00	40.385,38 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	0,00	31.790,05 31.790,05	9.334,27 22.455,78	9.334,27 0,00	9.334,27 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	0,00	29.741,55 29.741,55	10.117,71 19.623,84	10.117,71 0,00	10.117,71 0,00
15300 - PROD.FACT.FIJO PERS.EST.	0,00	2.265.123,77 2.265.123,77	1.386.470,47 878.653,30	1.386.470,47 0,00	1.386.470,47 0,00
15301 - PROD.FACT FIJO OTRO PERS.EST.	0,00	733.136,36 733.136,36	567.810,81 165.325,55	567.810,81 0,00	567.810,81 0,00
15302 - PROD.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	802.671,48 802.671,48	0,00 802.671,48	0,00 0,00	0,00 0,00
15303 - PROD.VAR.PERS.DIRECTIVO	0,00	68.598,19 68.598,19	12.928,02 55.670,17	12.928,02 0,00	12.928,02 0,00
15304 - PROD.VAR.PART.PROG.ACT.	0,00	31.683,63 31.683,63	18.026,12 13.657,51	18.026,12 0,00	18.026,12 0,00
15306 - PROD.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	0,00	77.796,00 77.796,00	0,00 77.796,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	0,00	192.860,03 192.860,03	80.367,76 112.492,27	80.367,76 0,00	80.367,76 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	0,00	4.195.578,79 4.195.578,79	2.210.351,86 1.985.226,93	2.210.351,86 0,00	2.210.351,86 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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.
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	0,00	1.523.102,61 1.523.102,61	1.174.311,03 348.791,58	1.174.311,03 0,00	1.174.311,03 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	11.635,00 11.635,00	0,00 11.635,00	0,00 0,00	0,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	0,00	12.198.155,30 12.198.155,30	5.744.883,06 6.453.272,24	5.744.883,06 0,00	5.744.883,06 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	0,00	4.782.743,61 4.782.743,61	3.077.098,44 1.705.645,17	3.077.098,44 0,00	3.077.098,44 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>0,00</b>	<b>27.983.978,27</b> <b>27.983.978,27</b>	<b>14.529.135,75</b> <b>13.454.842,52</b>	<b>14.529.135,75</b> <b>0,00</b>	<b>14.529.135,75</b> <b>0,00</b>
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	0,00	10.199.055,00 10.199.055,00	10.196.766,30 2.288,70	10.196.766,30 0,00	4.905.648,17 5.291.118,13
21 - REP.MANT.Y CONS.	0,00	198.495,85 198.495,85	139.933,13 58.562,72	139.933,13 0,00	0,00 139.933,13
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	0,00	1.398.780,16 1.398.780,16	95.758,55 1.303.021,61	95.758,55 0,00	13.398,98 82.359,57
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	0,00	21.262,48 21.262,48	0,00 21.262,48	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	0,00	284.773,20 284.773,20	0,00 284.773,20	0,00 0,00	0,00 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	0,00	12.982.103,72 12.982.103,72	725.397,93 12.256.705,79	725.397,93 0,00	16.921,86 708.476,07
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>0,00</b>	<b>25.084.470,41</b> <b>25.084.470,41</b>	<b>11.157.855,91</b> <b>13.926.614,50</b>	<b>11.157.855,91</b> <b>0,00</b>	<b>4.935.969,01</b> <b>6.221.886,90</b>
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	0,00	18.000,00 18.000,00	2.279,78 15.720,22	2.279,78 0,00	2.279,78 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	0,00	18.000,00 18.000,00	2.279,78 15.720,22	2.279,78 0,00	2.279,78 0,00
PROGRAMA 312A	0,00	53.086.448,68 53.086.448,68	25.689.271,44 27.397.177,24	25.689.271,44 0,00	19.467.384,54 6.221.886,90
ORGÁNICA 171188232	0,00	53.086.448,68 53.086.448,68	25.689.271,44 27.397.177,24	25.689.271,44 0,00	19.467.384,54 6.221.886,90



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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	0,00	812.901,92 812.901,92	154.019,39 658.882,53	154.019,39 0,00	154.019,39 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	0,00	134.561,28 134.561,28	877,85 133.683,43	877,85 0,00	877,85 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	0,00	105.657,28 105.657,28	50.313,93 55.343,35	50.313,93 0,00	50.313,93 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	0,00	4.088,25 4.088,25	1.965,67 2.122,58	1.965,67 0,00	1.965,67 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	0,00	3.043,11 3.043,11	1.665,46 1.377,65	1.665,46 0,00	1.665,46 0,00
15300 - PROD.FACT.FIJO PERS.EST.	0,00	2.503.515,39 2.503.515,39	1.549.187,44 954.327,95	1.549.187,44 0,00	1.549.187,44 0,00
15301 - PROD.FACT FIJO OTRO PERS.EST.	0,00	647.480,65 647.480,65	517.313,46 130.167,19	517.313,46 0,00	517.313,46 0,00
15302 - PROD.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	841.152,62 841.152,62	0,00 841.152,62	0,00 0,00	0,00 0,00
15303 - PROD.VAR.PERS.DIRECTIVO	0,00	66.310,19 66.310,19	15.986,70 50.323,49	15.986,70 0,00	15.986,70 0,00
15304 - PROD.VAR.PART.PROG.ACT.	0,00	69.702,65 69.702,65	20.642,02 49.060,63	20.642,02 0,00	20.642,02 0,00
15306 - PROD.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	0,00	77.813,65 77.813,65	0,00 77.813,65	0,00 0,00	0,00 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	0,00	186.732,06 186.732,06	86.513,82 100.218,24	86.513,82 0,00	86.513,82 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	0,00	4.564.032,97 4.564.032,97	2.439.175,94 2.124.857,03	2.439.175,94 0,00	2.439.175,94 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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.
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	0,00	1.414.518,65 1.414.518,65	1.045.377,93 369.140,72	1.045.377,93 0,00	1.045.377,93 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	13.285,00 13.285,00	0,00 13.285,00	0,00 0,00	0,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	0,00	13.493.640,25 13.493.640,25	6.967.371,02 6.526.269,23	6.967.371,02 0,00	6.967.371,02 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	0,00	4.527.179,50 4.527.179,50	2.898.170,72 1.629.008,78	2.898.170,72 0,00	2.898.170,72 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>0,00</b>	<b>29.465.615,42 29.465.615,42</b>	<b>15.748.581,35 13.717.034,07</b>	<b>15.748.581,35 0,00</b>	<b>15.748.581,35 0,00</b>
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	0,00	11.569.870,50 11.569.870,50	11.567.089,35 2.781,15	11.567.089,35 0,00	3.853.842,40 7.713.246,95
21 - REP,MANT.Y CONS.	0,00	201.369,31 201.369,31	21.158,06 180.211,25	0,00 21.158,06	0,00 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	0,00	1.473.955,98 1.473.955,98	9.715,81 1.464.240,17	9.715,81 0,00	9.715,81 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	0,00	1.450,21 1.450,21	0,00 1.450,21	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	0,00	241.945,45 241.945,45	0,00 241.945,45	0,00 0,00	0,00 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	0,00	13.346.741,98 13.346.741,98	276.454,82 13.070.287,16	276.454,82 0,00	276.454,82 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>0,00</b>	<b>26.835.333,43 26.835.333,43</b>	<b>11.874.418,04 14.960.915,39</b>	<b>11.853.259,98 21.158,06</b>	<b>4.140.013,03 7.713.246,95</b>
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	365.301,97 365.301,97	352.402,29 12.899,68	24.695,05 327.707,24	0,00 24.695,05



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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.	DISPUUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	82.904,20 82.904,20	78.650,00 4.254,20	0,00 78.650,00	0,00 0,00
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	23.795,63 23.795,63	23.795,63 0,00	23.795,63 0,00	0,00 23.795,63
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>0,00</b>	<b>472.001,80 472.001,80</b>	<b>454.847,92 17.153,88</b>	<b>48.490,68 406.357,24</b>	<b>0,00 48.490,68</b>
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	0,00	14.162,00 14.162,00	1.400,00 12.762,00	1.400,00 0,00	1.400,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>0,00</b>	<b>14.162,00 14.162,00</b>	<b>1.400,00 12.762,00</b>	<b>1.400,00 0,00</b>	<b>1.400,00 0,00</b>
<b>PROGRAMA 312A</b>	<b>0,00</b>	<b>56.787.112,65 56.787.112,65</b>	<b>28.079.247,31 28.707.865,34</b>	<b>27.651.732,01 427.515,30</b>	<b>19.889.994,38 7.761.737,63</b>
<b>ORGÁNICA 171188233</b>	<b>0,00</b>	<b>56.787.112,65 56.787.112,65</b>	<b>28.079.247,31 28.707.865,34</b>	<b>27.651.732,01 427.515,30</b>	<b>19.889.994,38 7.761.737,63</b>



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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	3.440.346,00	3.440.346,00 0,00	2.152.568,44 1.287.777,56	2.152.568,44 0,00	2.152.568,44 0,00
13 - LABORALES	357.431,00	357.431,00 0,00	214.402,42 143.028,58	214.402,42 0,00	214.402,42 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	494.211,00	494.211,00 0,00	365.222,02 128.988,98	365.222,02 0,00	365.222,02 0,00
14107 - R.BÁS.EST.EV.LIB.SIND.	13.773,00	13.773,00 0,00	12.430,38 1.342,62	12.430,38 0,00	12.430,38 0,00
14109 - R.COMPL.EST.EV.LIB.SIND.	21.035,00	21.035,00 0,00	21.005,69 29,31	21.005,69 0,00	21.005,69 0,00
15000 - C.PRODUCT.PERS.FUNC.	48.438,00	48.438,00 0,00	48.438,00 0,00	48.438,00 0,00	48.438,00 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	3.315,00	3.315,00 0,00	0,00 3.315,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PROD.FACT.FIJO PERS.EST.	9.387.786,00	9.387.786,00 0,00	7.251.622,19 2.136.163,81	7.251.622,19 0,00	7.251.622,19 0,00
15301 - PROD.FACT FIJO OTRO PERS.EST.	1.193.951,00	1.193.951,00 0,00	1.193.951,00 0,00	1.193.951,00 0,00	1.193.951,00 0,00
15303 - PROD.VAR.PERS.DIRECTIVO	123.043,00	123.043,00 0,00	113.397,13 9.645,87	113.397,13 0,00	113.397,13 0,00
15304 - PROD.VAR.PART.PROG.ACT.	139.775,00	139.775,00 0,00	139.775,00 0,00	139.775,00 0,00	139.775,00 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	1.307.555,00	1.307.555,00 0,00	1.008.941,78 298.613,22	1.008.941,78 0,00	1.008.941,78 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	14.528.164,00	14.528.164,00 0,00	12.303.260,32 2.224.903,68	12.303.260,32 0,00	12.303.260,32 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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.
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	3.323.072,00	3.323.072,00 0,00	3.323.072,00 0,00	3.323.072,00 0,00	3.323.072,00 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	39.680,00 39.680,00	0,00 39.680,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	632.346,00	632.346,00 0,00	632.346,00 0,00	632.346,00 0,00	632.346,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	43.144.403,00	43.144.403,00 0,00	34.107.981,60 9.036.421,40	34.107.981,60 0,00	34.107.981,60 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	7.536.808,00	7.536.808,00 0,00	7.536.808,00 0,00	7.536.808,00 0,00	7.536.808,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>85.695.452,00</b>	<b>85.735.132,00</b> 39.680,00	<b>70.425.221,97</b> 15.309.910,03	<b>70.425.221,97</b> 0,00	<b>70.425.221,97</b> 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	4.261.636,00	4.261.636,00 0,00	4.215.490,51 46.145,49	4.181.345,57 34.144,94	2.542.542,44 1.638.803,13
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	110.426,00	110.426,00 0,00	110.150,76 275,24	110.150,76 0,00	82.613,07 27.537,69
21 - REP,MANT.Y CONS.	638.505,00	638.505,00 0,00	563.781,70 74.723,30	532.052,16 31.729,54	474.069,26 57.982,90
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	9.611.071,00	9.611.071,00 0,00	9.012.174,43 598.896,57	8.990.853,99 21.320,44	6.575.953,66 2.414.900,33
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	6.400,00	6.400,00 0,00	1.158,43 5.241,57	1.158,43 0,00	1.158,43 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	54.404.531,00	53.300.159,00 -1.104.372,00	43.304.432,74 9.995.726,26	43.304.432,74 0,00	35.161.434,92 8.142.997,82
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	2.118.967,00	2.118.967,00 0,00	1.620.176,46 498.790,54	1.609.853,13 10.323,33	1.364.543,32 245.309,81



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

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.
TOTAL CAPÍTULO 2	71.151.536,00	70.047.164,00 - 1.104.372,00	58.827.365,03 11.219.798,97	58.729.846,78 97.518,25	46.202.315,10 12.527.531,68
48029 - A.L.C.E.R.	216.108,00	216.108,00 0,00	0,00 216.108,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	216.108,00	216.108,00 0,00	0,00 216.108,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	114.249,00	114.249,00 0,00	0,00 114.249,00	0,00 0,00	0,00 0,00
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	15.732,56 15.732,56	1.631,87 14.100,69	1.631,87 0,00	1.631,87 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	114.249,00	129.981,56 15.732,56	1.631,87 128.349,69	1.631,87 0,00	1.631,87 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	47.815,00	47.815,00 0,00	14.673,30 33.141,70	14.673,30 0,00	14.673,30 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	47.815,00	47.815,00 0,00	14.673,30 33.141,70	14.673,30 0,00	14.673,30 0,00
PROGRAMA 313C	157.225.160,00	156.176.200,56 - 1.048.959,44	129.268.892,17 26.907.308,39	129.171.373,92 97.518,25	116.643.842,24 12.527.531,68
ORGÁNICA 171188401	157.225.160,00	156.176.200,56 - 1.048.959,44	129.268.892,17 26.907.308,39	129.171.373,92 97.518,25	116.643.842,24 12.527.531,68



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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	573.509,00	542.420,40 -31.088,60	369.582,52 172.837,88	369.582,52 0,00	369.582,52 0,00
13 - LABORALES	3.687.367,00	3.229.060,90 -458.306,10	2.263.709,34 965.351,56	2.263.709,34 0,00	2.263.709,34 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	110.066,00	110.066,00 0,00	110.066,00 0,00	110.066,00 0,00	110.066,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	130.064,00	130.064,00 0,00	91.037,53 39.026,47	91.037,53 0,00	91.037,53 0,00
15202 - COMP.DUE.AUX.ENF.TÉC.	15.500,00	15.500,00 0,00	352,40 15.147,60	352,40 0,00	352,40 0,00
15300 - PROD.FACT.FIJO PERS.EST.	137.203,00	171.228,94 34.025,94	105.455,26 65.773,68	105.455,26 0,00	105.455,26 0,00
15301 - PROD.FACT FIJO OTRO PERS.EST.	157.513,00	157.639,63 126,63	125.265,34 32.374,29	125.265,34 0,00	125.265,34 0,00
15303 - PROD.VAR.PERS.DIRECTIVO	34.494,00	34.494,00 0,00	29.970,63 4.523,37	29.970,63 0,00	29.970,63 0,00
15304 - PROD.VAR.PART.PROG.ACT.	21.362,00	37.063,75 15.701,75	28.131,08 8.932,67	28.131,08 0,00	28.131,08 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	133.148,00	133.148,00 0,00	133.148,00 0,00	133.148,00 0,00	133.148,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.732.543,00	1.686.874,82 -45.668,18	1.248.317,28 438.557,54	1.248.317,28 0,00	1.248.317,28 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	411.802,00	411.802,00 0,00	243.773,93 168.028,07	243.773,93 0,00	243.773,93 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	6.930,00 6.930,00	3.400,00 3.530,00	3.400,00 0,00	3.400,00 0,00





**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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.
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	108.413,00	115.196,26 6.783,26	115.196,26 0,00	115.196,26 0,00	115.196,26 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	987.678,00	1.132.729,04 145.051,04	734.294,93 398.434,11	734.294,93 0,00	734.294,93 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	639.356,00	783.112,17 143.756,17	584.927,65 198.184,52	584.927,65 0,00	584.927,65 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>8.880.018,00</b>	<b>8.697.329,91</b> <b>- 182.688,09</b>	<b>6.186.628,15</b> <b>2.510.701,76</b>	<b>6.186.628,15</b> <b>0,00</b>	<b>6.186.628,15</b> <b>0,00</b>
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	2.834,00	3.221,40 387,40	2.833,87 387,53	2.833,87 0,00	1.889,28 944,59
21 - REP,MANT.Y CONS.	242.448,00	242.448,00 0,00	195.807,62 46.640,38	195.807,62 0,00	187.847,67 7.959,95
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.481.523,00	1.292.265,60 -189.257,40	936.481,24 355.784,36	936.481,24 0,00	828.610,09 107.871,15
22602 - DIVULGAC.Y PUBLICAC.	7.500,00	7.500,00 0,00	1.872,50 5.627,50	1.872,50 0,00	1.872,50 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	16.901.201,00	16.901.201,00 0,00	16.446.403,16 454.797,84	16.416.094,41 30.308,75	12.476.090,16 3.940.004,25
28 - PROMOCIÓN	75.000,00	60.000,00 -15.000,00	35.659,39 24.340,61	35.659,39 0,00	26.027,79 9.631,60
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>18.712.506,00</b>	<b>18.508.636,00</b> <b>- 203.870,00</b>	<b>17.619.057,78</b> <b>889.578,22</b>	<b>17.588.749,03</b> <b>30.308,75</b>	<b>13.522.337,49</b> <b>4.066.411,54</b>
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	10.500,00	10.500,00 0,00	5.182,20 5.317,80	5.182,20 0,00	5.182,20 0,00



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2016

**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.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	59.500,00	70.130,00 10.630,00	28.108,30 42.021,70	28.108,30 0,00	28.108,30 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>70.000,00</b>	<b>80.630,00</b> <b>10.630,00</b>	<b>33.290,50</b> <b>47.339,50</b>	<b>33.290,50</b> <b>0,00</b>	<b>33.290,50</b> <b>0,00</b>
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	23.000,00	23.000,00 0,00	2.700,00 20.300,00	2.700,00 0,00	2.700,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>2.700,00</b> <b>20.300,00</b>	<b>2.700,00</b> <b>0,00</b>	<b>2.700,00</b> <b>0,00</b>
PROGRAMA 312A	27.685.524,00	27.309.595,91 - 375.928,09	23.841.676,43 3.467.919,48	23.811.367,68 30.308,75	19.744.956,14 4.066.411,54
ORGÁNICA 171188502	27.685.524,00	27.309.595,91 - 375.928,09	23.841.676,43 3.467.919,48	23.811.367,68 30.308,75	19.744.956,14 4.066.411,54
<b>TOTAL CENTRO 1017</b>	<b>7.283.234.315,00</b>	<b>7.281.812.820,17</b> <b>- 1.421.494,83</b>	<b>6.246.791.491,76</b> <b>1.035.021.328,41</b>	<b>6.194.405.717,79</b> <b>52.385.773,97</b>	<b>5.510.999.184,08</b> <b>683.406.533,71</b>