



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10 - ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	24.226,47 60.750,53	24.226,47 0,00	24.226,47 0,00
12 - FUNCIONARIOS	2.819.287,00	2.833.346,54 14.059,54	543.142,23 2.290.204,31	543.142,23 0,00	543.142,23 0,00
12401 - FUNC.INTER.SIN ADS.P.T.	66.173,00	66.173,00 0,00	40.563,51 25.609,49	40.563,51 0,00	7.871,78 32.691,73
13 - LABORALES	905.672,00	891.272,00 -14.400,00	182.096,79 709.175,21	182.096,79 0,00	182.096,79 0,00
14 - OTRO PERSONAL	34.967,00	34.967,00 0,00	33.752,00 1.215,00	33.752,00 0,00	10.070,86 23.681,14
160 - CUOTAS SOCIALES	971.739,00	1.007.362,86 35.623,86	232.512,16 774.850,70	232.512,16 0,00	215.547,86 16.964,30
TOTAL CAPÍTULO 1	4.882.815,00	4.918.098,40 35.283,40	1.056.293,16 3.861.805,24	1.056.293,16 0,00	982.955,99 73.337,17
21 - REP,MANT.Y CONS.	908.045,00	908.045,00 0,00	288.170,68 619.874,32	72.679,94 215.490,74	8.167,92 64.512,02
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	7.558.753,00	7.558.753,00 0,00	4.215.009,66 3.343.743,34	4.214.409,66 600,00	1.379.108,10 2.835.301,56
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.500,00	2.500,00 0,00	619,15 1.880,85	619,15 0,00	619,15 0,00
26 - FORMACIÓN Y EMPLEO	1.516.600,00	1.516.600,00 0,00	157.738,12 1.358.861,88	157.738,12 0,00	157.738,12 0,00
28 - PROMOCIÓN	72.000,00	37.000,00 -35.000,00	0,00 37.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	10.057.898,00	10.022.898,00 - 35.000,00	4.661.537,61 5.361.360,39	4.445.446,87 216.090,74	1.545.633,29 2.899.813,58



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
46 - A CC.LL.Y CC.AA.	67.273.208,00	67.168.008,00 -105.200,00	66.223.374,30 944.633,70	354.943,00 65.868.431,30	352.443,00 2.500,00
TOTAL CAPÍTULO 4	67.273.208,00	67.168.008,00 - 105.200,00	66.223.374,30 944.633,70	354.943,00 65.868.431,30	352.443,00 2.500,00
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	2.155.144,00	2.155.144,00 0,00	723.083,04 1.432.060,96	659,80 722.423,24	659,80 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	859.268,00	859.268,00 0,00	191.298,74 667.969,26	27.030,35 164.268,39	27.030,35 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	3.014.412,00	3.014.412,00 0,00	914.381,78 2.100.030,22	27.690,15 886.691,63	27.690,15 0,00
76 - A CC.LL.Y CC.AA.	0,00	105.200,00 105.200,00	105.200,00 0,00	105.200,00 0,00	0,00 105.200,00
TOTAL CAPÍTULO 7	0,00	105.200,00 105.200,00	105.200,00 0,00	105.200,00 0,00	0,00 105.200,00
PROGRAMA 132A	85.228.333,00	85.228.616,40 283,40	72.960.786,85 12.267.829,55	5.989.573,18 66.971.213,67	2.908.722,43 3.080.850,75



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10 - ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	26.603,03 58.373,97	26.603,03 0,00	26.603,03 0,00
12 - FUNCIONARIOS	137.000.132,00	154.479.638,86 17.479.506,86	33.299.991,86 121.179.647,00	33.299.991,86 0,00	33.299.429,73 562,13
12401 - FUNC.INTER.SIN ADS.P.T.	63.920,00	63.920,00 0,00	41.324,40 22.595,60	41.324,40 0,00	14.074,78 27.249,62
13 - LABORALES	3.952.210,00	4.215.718,72 263.508,72	317.994,55 3.897.724,17	317.994,55 0,00	305.025,57 12.968,98
15000 - C.PRODUCT.PERS.FUNC.	8.178.522,00	8.178.522,00 0,00	1.621.565,82 6.556.956,18	1.621.565,82 0,00	1.621.565,82 0,00
15006 - C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR.PRTR	1.269,00	1.269,00 0,00	23,79 1.245,21	23,79 0,00	23,79 0,00
160 - CUOTAS SOCIALES	26.376.137,00	31.894.797,83 5.518.660,83	11.870.408,01 20.024.389,82	11.870.408,01 0,00	11.861.963,24 8.444,77
18 - AJ.TÉC.CR.PL.F.S.TRANSF.	18.708.026,00	0,00 -18.708.026,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	194.365.193,00	198.918.843,41 4.553.650,41	47.177.911,46 151.740.931,95	47.177.911,46 0,00	47.128.685,96 49.225,50
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	3.219.408,00	3.219.408,00 0,00	2.862.417,18 356.990,82	2.862.417,18 0,00	716.936,12 2.145.481,06
21 - REP,MANT.Y CONS.	5.416.082,00	5.416.082,00 0,00	4.044.093,31 1.371.988,69	4.035.781,70 8.311,61	595.365,60 3.440.416,10
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	47.446.093,00	47.446.093,00 0,00	42.405.458,83 5.040.634,17	41.889.709,49 515.749,34	6.693.655,82 35.196.053,67
22602 - DIVULGAC.Y PUBLICAC.	170.770,00	170.770,00 0,00	53.341,26 117.428,74	53.341,26 0,00	0,00 53.341,26



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

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

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO 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.	106.500,00	106.500,00 0,00	0,00 106.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	35.000,00	35.000,00 0,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28 - PROMOCIÓN	54.890,00	54.890,00 0,00	13.868,88 41.021,12	13.868,88 0,00	13.868,88 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	56.448.743,00	56.448.743,00 0,00	49.379.179,46 7.069.563,54	48.855.118,51 524.060,95	8.019.826,42 40.835.292,09
60 - INV.NUEV.INFRAESTR.	3.101.558,00	3.101.558,00 0,00	1.594.555,60 1.507.002,40	1.594.555,60 0,00	177.640,37 1.416.915,23
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	23.273.048,00	23.273.048,00 0,00	18.284.754,68 4.988.293,32	17.909.010,35 375.744,33	133.746,82 17.775.263,53
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	2.791.450,00	2.791.450,00 0,00	1.639.155,68 1.152.294,32	1.639.155,68 0,00	481.390,71 1.157.764,97
TOTAL CAPÍTULO 6	29.166.056,00	29.166.056,00 0,00	21.518.465,96 7.647.590,04	21.142.721,63 375.744,33	792.777,90 20.349.943,73
PROGRAMA 134A	279.979.992,00	284.533.642,41 4.553.650,41	118.075.556,88 166.458.085,53	117.175.751,60 899.805,28	55.941.290,28 61.234.461,32



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10 - ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	24.226,47 60.750,53	24.226,47 0,00	24.226,47 0,00
12 - FUNCIONARIOS	2.802.589,00	2.766.046,16 -36.542,84	590.202,28 2.175.843,88	590.202,28 0,00	590.202,28 0,00
13 - LABORALES	8.418.562,00	8.410.788,96 -7.773,04	2.048.069,76 6.362.719,20	2.048.069,76 0,00	2.044.710,59 3.359,17
131 - LABORAL EVENTUAL	271.577,00	327.168,00 55.591,00	322.552,48 4.615,52	322.552,48 0,00	25.277,48 297.275,00
15000 - C.PRODUCT.PERS.FUNC.	0,00	55.578,00 55.578,00	15.795,30 39.782,70	15.795,30 0,00	15.795,30 0,00
160 - CUOTAS SOCIALES	2.296.225,00	2.330.343,22 34.118,22	1.078.983,41 1.251.359,81	1.078.983,41 0,00	982.416,41 96.567,00
TOTAL CAPÍTULO 1	13.873.930,00	13.974.901,34 100.971,34	4.079.829,70 9.895.071,64	4.079.829,70 0,00	3.682.628,53 397.201,17
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	26.184,00	48.084,00 21.900,00	32.220,98 15.863,02	32.220,98 0,00	998,31 31.222,67
21 - REP,MANT.Y CONS.	3.674.440,00	3.777.540,00 103.100,00	3.723.654,25 53.885,75	3.721.840,78 1.813,47	857.037,49 2.864.803,29
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	11.411.278,00	11.286.278,00 -125.000,00	9.766.239,07 1.520.038,93	9.766.239,07 0,00	990.292,96 8.775.946,11
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	14.000,00	14.000,00 0,00	749,60 13.250,40	749,60 0,00	749,60 0,00
28 - PROMOCIÓN	20.000,00	20.000,00 0,00	9.756,50 10.243,50	9.756,50 0,00	9.756,50 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	15.145.902,00	15.145.902,00 0,00	13.532.620,40 1.613.281,60	13.530.806,93 1.813,47	1.858.834,86 11.671.972,07



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
46 - A CC.LL.Y CC.AA.	250.000,00	250.000,00 0,00	0,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	250.000,00	250.000,00 0,00	0,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	698.911,00	698.911,00 0,00	53.348,37 645.562,63	53.348,37 0,00	40.097,32 13.251,05
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	132.500,00	132.500,00 0,00	25.202,69 107.297,31	25.202,69 0,00	25.202,69 0,00
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	856.700,00	856.700,00 0,00	0,00 856.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	1.688.111,00	1.688.111,00 0,00	78.551,06 1.609.559,94	78.551,06 0,00	65.300,01 13.251,05
76 - A CC.LL.Y CC.AA.	500.000,00	500.000,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	500.000,00	500.000,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 134B	31.457.943,00	31.558.914,34 100.971,34	17.691.001,16 13.867.913,18	17.689.187,69 1.813,47	5.606.763,40 12.082.424,29



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10 - ALTOS CARGOS	84.977,00	84.977,00 0,00	24.226,47 60.750,53	24.226,47 0,00	24.226,47 0,00
12 - FUNCIONARIOS	5.854.432,00	5.883.551,66 29.119,66	1.312.430,54 4.571.121,12	1.312.430,54 0,00	1.312.430,54 0,00
13 - LABORALES	147.571,00	147.571,00 0,00	25.649,18 121.921,82	25.649,18 0,00	25.649,18 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	1.373.399,00	2.332.418,00 959.019,00	1.827.749,04 504.668,96	1.827.749,04 0,00	870.580,71 957.168,33
160 - CUOTAS SOCIALES	1.200.470,00	1.219.364,79 18.894,79	350.141,12 869.223,67	350.141,12 0,00	350.141,12 0,00
18 - AJ.TÉC.CR.PL.F.S.TRANSF.	64.063,00	64.063,00 0,00	28.734,51 35.328,49	28.734,51 0,00	28.734,51 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	8.724.912,00	9.731.945,45 1.007.033,45	3.568.930,86 6.163.014,59	3.568.930,86 0,00	2.611.762,53 957.168,33
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	31.693,00	31.693,00 0,00	13.066,32 18.626,68	13.066,32 0,00	1.509,24 11.557,08
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	548.310,00	548.310,00 0,00	468.918,90 79.391,10	468.918,90 0,00	126.717,11 342.201,79
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	3.275.384,00	3.275.384,00 0,00	2.329.273,66 946.110,34	2.329.273,66 0,00	892.751,90 1.436.521,76
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28 - PROMOCIÓN	20.000,00	55.000,00 35.000,00	0,00 55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	3.878.387,00	3.913.387,00 35.000,00	2.811.258,88 1.102.128,12	2.811.258,88 0,00	1.020.978,25 1.790.280,63



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	162.000,00	162.000,00 0,00	8.801,45 153.198,55	8.801,45 0,00	8.381,97 419,48
TOTAL CAPÍTULO 6	162.000,00	162.000,00 0,00	8.801,45 153.198,55	8.801,45 0,00	8.381,97 419,48
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	350.000,00	350.000,00 0,00	350.000,00 0,00	350.000,00 0,00	49.000,00 301.000,00
TOTAL CAPÍTULO 8	350.000,00	350.000,00 0,00	350.000,00 0,00	350.000,00 0,00	49.000,00 301.000,00
PROGRAMA 134N	13.115.299,00	14.157.332,45 1.042.033,45	6.738.991,19 7.418.341,26	6.738.991,19 0,00	3.690.122,75 3.048.868,44
ORGÁNICA 16120	409.781.567,00	415.478.505,60 5.696.938,60	215.466.336,08 200.012.169,52	147.593.503,66 67.872.832,42	68.146.898,86 79.446.604,80
TOTAL CENTRO 1009	409.781.567,00	415.478.505,60 5.696.938,60	215.466.336,08 200.012.169,52	147.593.503,66 67.872.832,42	68.146.898,86 79.446.604,80



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 **SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10 - ALTOS CARGOS	509.862,00	509.862,00 0,00	121.132,35 388.729,65	121.132,35 0,00	121.132,35 0,00
12 - FUNCIONARIOS	21.848.200,00	22.099.077,14 250.877,14	4.195.844,34 17.903.232,80	4.195.844,34 0,00	4.186.198,90 9.645,44
12401 - FUNC.INTER.SIN ADS.P.T.	590.844,00	590.844,00 0,00	587.243,79 3.600,21	587.243,79 0,00	121.663,74 465.580,05
13 - LABORALES	2.797.977,00	2.529.741,57 -268.235,43	678.216,24 1.851.525,33	678.216,24 0,00	656.292,65 21.923,59
14 - OTRO PERSONAL	404.792,00	404.792,00 0,00	72.542,54 332.249,46	72.542,54 0,00	72.542,54 0,00
15006 - C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR.PRTR	5.801,00	5.801,00 0,00	1.650,28 4.150,72	1.650,28 0,00	1.650,28 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	224.847,00	224.847,00 0,00	24.651,78 200.195,22	24.651,78 0,00	24.651,78 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	486.146,00	486.146,00 0,00	170.443,35 315.702,65	170.443,35 0,00	167.211,41 3.231,94
160 - CUOTAS SOCIALES	5.232.151,00	5.214.481,13 -17.669,87	1.337.173,65 3.877.307,48	1.337.173,65 0,00	1.337.173,65 0,00
18 - AJ.TÉC.CR.PL.F.S.TRANSF.	96.095,00	96.095,00 0,00	35.058,35 61.036,65	35.058,35 0,00	35.058,35 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	79.026,00	79.026,00 0,00	16.195,72 62.830,28	16.195,72 0,00	16.195,72 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	32.275.741,00	32.240.712,84 - 35.028,16	7.240.152,39 25.000.560,45	7.240.152,39 0,00	6.739.771,37 500.381,02
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	231.569,00	231.569,00 0,00	176.453,31 55.115,69	176.453,31 0,00	28.016,99 148.436,32



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 **SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	4.135.239,00	4.135.239,00 0,00	4.090.705,47 44.533,53	4.090.705,47 0,00	1.017.866,01 3.072.839,46
21 - REP,MANT.Y CONS.	147.000,00	147.000,00 0,00	28.728,25 118.271,75	28.728,25 0,00	5.120,19 23.608,06
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	2.697.323,00	2.697.323,00 0,00	836.133,63 1.861.189,37	835.897,77 235,86	275.951,04 559.946,73
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	820.000,00	820.000,00 0,00	103.266,95 716.733,05	103.266,95 0,00	103.266,95 0,00
24008 - PLAN CUIDADOS PALIATIVOS	6.522.864,00	6.522.864,00 0,00	0,00 6.522.864,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	2.100.000,00	2.100.000,00 0,00	532.617,51 1.567.382,49	532.617,51 0,00	532.617,51 0,00
28 - PROMOCIÓN	13.000,00	13.000,00 0,00	0,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	16.666.995,00	16.666.995,00 0,00	5.767.905,12 10.899.089,88	5.767.669,26 235,86	1.962.838,69 3.804.830,57
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	91.000,00	91.000,00 0,00	0,00 91.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	94.000,00	94.000,00 0,00	345,92 93.654,08	345,92 0,00	0,00 345,92
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	200.000,00	200.000,00 0,00	345,92 199.654,08	345,92 0,00	0,00 345,92
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	68.884,00	68.884,00 0,00	0,00 68.884,00	0,00 0,00	0,00 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	68.884,00	68.884,00 0,00	0,00 68.884,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 311P	49.211.620,00	49.176.591,84 - 35.028,16	13.008.403,43 36.168.188,41	13.008.167,57 235,86	8.702.610,06 4.305.557,51



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	916.703.488,00	916.904.323,68 200.835,68	255.153.406,72 661.750.916,96	255.153.406,72 0,00	255.153.406,72 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	20.328.367,00	20.328.367,00 0,00	0,00 20.328.367,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	744.485,00	744.485,00 0,00	119.155,22 625.329,78	119.155,22 0,00	119.155,22 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	5.772.311,00	5.772.311,00 0,00	946.660,67 4.825.650,33	946.660,67 0,00	946.660,67 0,00
15307 - PRODU.FAC.FIJ.TAR.SAN.AT.PRIM.	9.890.826,00	9.895.963,10 5.137,10	3.064.740,36 6.831.222,74	3.064.740,36 0,00	3.064.740,36 0,00
15308 - PRODU.FAC.FIJO RURAL.AT.PRIM.	5.275.443,00	5.276.701,20 1.258,20	1.604.994,74 3.671.706,46	1.604.994,74 0,00	1.604.994,74 0,00
15309 - MÓDULOS ABSORCIÓN DE DEMANDA	14.474.023,00	14.474.023,00 0,00	6.334.672,50 8.139.350,50	6.334.672,50 0,00	6.334.672,50 0,00
15311 - PROD.FIJA.CAT.DEFICITARIAS	29.500.153,00	29.500.153,00 0,00	7.584.116,08 21.916.036,92	7.584.116,08 0,00	7.584.116,08 0,00
15312 - TURNO DE TARDE FIJO CAT.DEFIC.	5.481.531,00	5.481.531,00 0,00	1.139.653,90 4.341.877,10	1.139.653,90 0,00	1.139.653,90 0,00
15313 - ROTACIÓN TARDE CAT.DEFICITARIA	4.920.400,00	4.920.400,00 0,00	1.159.962,89 3.760.437,11	1.159.962,89 0,00	1.159.962,89 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	113.200,00	113.200,00 0,00	4.300,00 108.900,00	4.300,00 0,00	4.300,00 0,00
18007 - MEJORA CALIDAD ASIST.	4.685.013,00	4.686.097,50 1.084,50	0,00 4.686.097,50	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	1.017.889.240,00	1.018.097.555,48 208.315,48	277.111.663,08 740.985.892,40	277.111.663,08 0,00	277.111.663,08 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.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 MARZO 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	308.234,00	822.993,10 514.759,10	693.283,40 129.709,70	693.283,40 0,00	161.683,31 531.600,09
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	7.823.581,00	7.823.581,00 0,00	7.413.459,22 410.121,78	7.413.459,22 0,00	1.837.873,66 5.575.585,56
21 - REP,MANT.Y CONS.	5.620.603,00	12.372.973,53 6.752.370,53	6.591.290,06 5.781.683,47	6.591.290,06 0,00	1.632.738,30 4.958.551,76
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	28.399.627,00	28.436.056,67 36.429,67	22.071.075,99 6.364.980,68	22.071.075,99 0,00	11.273.459,84 10.797.616,15
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	832.802,00	832.802,00 0,00	13.314,11 819.487,89	13.314,11 0,00	13.314,11 0,00
24000 - SERVICIOS NUEVOS	7.158.437,00	7.158.437,00 0,00	0,00 7.158.437,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	16.868.780,00	9.601.650,37 -7.267.129,63	9.595.830,73 5.819,64	9.595.830,73 0,00	1.235.816,54 8.360.014,19
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	22.210.425,00	22.575.750,16 365.325,16	22.290.014,01 285.736,15	21.825.037,28 464.976,73	10.564.475,75 11.260.561,53
TOTAL CAPÍTULO 2	89.222.489,00	89.624.243,83 401.754,83	68.668.267,52 20.955.976,31	68.203.290,79 464.976,73	26.719.361,51 41.483.929,28
48 - A FAM.E INST.S/F LUCRO	1.639.181.960,00	1.639.181.960,00 0,00	1.638.628.223,79 553.736,21	1.638.628.223,79 0,00	467.920.167,19 1.170.708.056,60
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	740.000,00	740.000,00 0,00	0,00 740.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	1.640.521.960,00	1.640.521.960,00 0,00	1.638.628.223,79 1.893.736,21	1.638.628.223,79 0,00	467.920.167,19 1.170.708.056,60



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	2.523.534,00	17.678.091,80 15.154.557,80	14.649.426,56 3.028.665,24	12.156.958,63 2.492.467,93	304.224,99 11.852.733,64
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	24.025.747,00	13.881.749,17 -10.143.997,83	7.961.656,61 5.920.092,56	7.889.172,77 72.483,84	788.204,44 7.100.968,33
TOTAL CAPÍTULO 6	26.549.281,00	31.559.840,97 5.010.559,97	22.611.083,17 8.948.757,80	20.046.131,40 2.564.951,77	1.092.429,43 18.953.701,97
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	187.517,00	187.517,00 0,00	29.829,63 157.687,37	29.829,63 0,00	29.829,63 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	187.517,00	187.517,00 0,00	29.829,63 157.687,37	29.829,63 0,00	29.829,63 0,00
PROGRAMA 312B	2.774.370.487,00	2.779.991.117,28 5.620.630,28	2.007.049.067,19 772.942.050,09	2.004.019.138,69 3.029.928,50	772.873.450,84 1.231.145.687,85



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	19.446.933,00	19.446.933,00 0,00	0,00 19.446.933,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	19.446.933,00	19.446.933,00 0,00	0,00 19.446.933,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 312C	19.446.933,00	19.446.933,00 0,00	0,00 19.446.933,00	0,00 0,00	0,00 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	301.394.130,00	301.394.130,00 0,00	86.820.647,00 214.573.483,00	86.820.647,00 0,00	86.820.647,00 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	663.235,00	663.235,00 0,00	2.850,00 660.385,00	2.850,00 0,00	2.850,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	302.057.365,00	302.057.365,00 0,00	86.823.497,00 215.233.868,00	86.823.497,00 0,00	86.823.497,00 0,00
PROGRAMA 312F	302.057.365,00	302.057.365,00 0,00	86.823.497,00 215.233.868,00	86.823.497,00 0,00	86.823.497,00 0,00
ORGÁNICA 17118	3.145.086.405,00	3.150.672.007,12 5.585.602,12	2.106.880.967,62 1.043.791.039,50	2.103.850.803,26 3.030.164,36	868.399.557,90 1.235.451.245,36



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	53.298.419,00	53.298.419,00 0,00	0,00 53.298.419,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	2.266.492,00	2.266.492,00 0,00	0,00 2.266.492,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	4.842.047,00	4.842.047,00 0,00	0,00 4.842.047,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	40.306,00	40.306,00 0,00	0,00 40.306,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18007 - MEJORA CALIDAD ASIST.	82.149.954,00	82.421.922,18 271.968,18	0,00 82.421.922,18	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	142.597.218,00	142.869.186,18 271.968,18	0,00 142.869.186,18	0,00 0,00	0,00 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	2.405.531,00	2.405.531,00 0,00	0,00 2.405.531,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	4.292.043,00	4.292.043,00 0,00	278.292,00 4.013.751,00	278.292,00 0,00	0,00 278.292,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	58.509.962,00	58.748.746,29 238.784,29	806.396,88 57.942.349,41	806.396,88 0,00	171.004,41 635.392,47
22602 - DIVULGAC.Y PUBLICAC.	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	24.073,00	24.073,00 0,00	0,00 24.073,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24000 - SERVICIOS NUEVOS	32.714.831,00	32.714.831,00 0,00	0,00 32.714.831,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24009 - ORIENT.FUT.PAD.HIJOS DISCAP.	300.000,00	300.000,00 0,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 **SERV.MADR.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 MARZO 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.	939.762.222,00	1.013.849.268,68 74.087.046,68	1.010.351.083,27 3.498.185,41	1.010.351.083,27 0,00	247.558.214,88 762.792.868,39
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	153.546.269,00	37.886.319,75 -115.659.949,25	6.750.088,64 31.136.231,11	6.750.088,64 0,00	0,00 6.750.088,64
28 - PROMOCIÓN	37.449,00	37.449,00 0,00	6.290,00 31.159,00	6.290,00 0,00	0,00 6.290,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.191.597.380,00	1.150.263.261,72 - 41.334.118,28	1.018.192.150,79 132.071.110,93	1.018.192.150,79 0,00	247.729.219,29 770.462.931,50
34 - DE DEPÓS.FIANZ.Y OTROS	5.000.000,00	15.898.808,94 10.898.808,94	13.222.177,35 2.676.631,59	13.222.177,35 0,00	13.222.177,35 0,00
35 - OTROS GASTOS FINANC.	100.000,00	100.000,00 0,00	15.439,49 84.560,51	15.439,49 0,00	0,00 15.439,49
TOTAL CAPÍTULO 3	5.100.000,00	15.998.808,94 10.898.808,94	13.237.616,84 2.761.192,10	13.237.616,84 0,00	13.222.177,35 15.439,49
48 - A FAM.E INST.S/F LUCRO	11.000.000,00	11.000.000,00 0,00	4.399.367,97 6.600.632,03	4.399.367,97 0,00	4.323.308,34 76.059,63
TOTAL CAPÍTULO 4	11.000.000,00	11.000.000,00 0,00	4.399.367,97 6.600.632,03	4.399.367,97 0,00	4.323.308,34 76.059,63
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	594.630,38 594.630,38	594.630,38 0,00	594.630,38 0,00	0,00 594.630,38
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	7.761.448,00	6.141.153,21 -1.620.294,79	39.930,00 6.101.223,21	39.930,00 0,00	11.192,50 28.737,50
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	71.545,00 71.545,00	0,00 71.545,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	7.761.448,00	6.807.328,59 - 954.119,41	634.560,38 6.172.768,21	634.560,38 0,00	11.192,50 623.367,88



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	185.178,00	185.178,00 0,00	0,00 185.178,00	0,00 0,00	0,00 0,00
89100 - HOSP.FUENLABRADA	212.651.441,00	212.651.441,00 0,00	212.651.441,00 0,00	212.651.441,00 0,00	53.162.860,26 159.488.580,74
89101 - HOSP.U.FUNDACIÓN ALCORCÓN	217.542.365,00	217.542.365,00 0,00	217.542.365,00 0,00	217.542.365,00 0,00	54.385.591,26 163.156.773,74
89300 - U.C.R.	1.394.000,00	1.394.000,00 0,00	1.394.000,00 0,00	1.394.000,00 0,00	1.394.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	431.772.984,00	431.772.984,00 0,00	431.587.806,00 185.178,00	431.587.806,00 0,00	108.942.451,52 322.645.354,48
PROGRAMA 312A	1.789.829.030,00	1.758.711.569,43 - 31.117.460,57	1.468.051.501,98 290.660.067,45	1.468.051.501,98 0,00	374.228.349,00 1.093.823.152,98



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	2.261.750,00	2.261.750,00 0,00	0,00 2.261.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	175.823,00	175.823,00 0,00	0,00 175.823,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18007 - MEJORA CALIDAD ASIST.	0,00	644,49 644,49	0,00 644,49	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	2.437.573,00	2.438.217,49 644,49	0,00 2.438.217,49	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 313C	2.437.573,00	2.438.217,49 644,49	0,00 2.438.217,49	0,00 0,00	0,00 0,00
ORGÁNICA 171188100	1.792.266.603,00	1.761.149.786,92 - 31.116.816,08	1.468.051.501,98 293.098.284,94	1.468.051.501,98 0,00	374.228.349,00 1.093.823.152,98



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 **SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	404.903.995,00	404.974.873,98 70.878,98	109.942.567,61 295.032.306,37	109.942.567,61 0,00	109.942.567,61 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	320.340,00	320.340,00 0,00	87.050,75 233.289,25	87.050,75 0,00	87.050,75 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	555.533,00	555.533,00 0,00	555.533,00 0,00	555.533,00 0,00	555.533,00 0,00
15314 - COMP.RETRIB.PROGR.TRASPLANTES	555.533,00	555.533,00 0,00	555.533,00 0,00	555.533,00 0,00	555.533,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	406.335.401,00	406.406.279,98 70.878,98	111.140.684,36 295.265.595,62	111.140.684,36 0,00	111.140.684,36 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	39.692,00	917.790,97 878.098,97	911.947,00 5.843,97	780.460,33 131.486,67	483.070,38 297.389,95
21 - REP.MANT.Y CONS.	7.569.901,00	9.489.354,85 1.919.453,85	7.550.088,73 1.939.266,12	7.192.492,93 357.595,80	4.636.977,04 2.555.515,89
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	13.828.499,00	18.374.168,99 4.545.669,99	14.455.133,28 3.919.035,71	13.436.751,33 1.018.381,95	8.983.843,91 4.452.907,42
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.120,00	2.120,00 0,00	396,81 1.723,19	396,81 0,00	396,81 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	3.451.858,00	4.065.819,21 613.961,21	2.405.992,20 1.659.827,01	2.405.992,20 0,00	1.910.642,12 495.350,08
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	160.786.936,00	161.656.143,45 869.207,45	148.045.695,50 13.610.447,95	139.233.149,26 8.812.546,24	77.415.879,05 61.817.270,21
TOTAL CAPÍTULO 2	185.679.006,00	194.505.397,47 8.826.391,47	173.369.253,52 21.136.143,95	163.049.242,86 10.320.010,66	93.430.809,31 69.618.433,55
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	2.990.942,89 2.990.942,89	2.990.942,89 0,00	2.990.942,89 0,00	0,00 2.990.942,89



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	5.934.390,00	4.315.301,39 -1.619.088,61	1.715.813,87 2.599.487,52	910.385,50 805.428,37	6.053,75 904.331,75
TOTAL CAPÍTULO 6	5.934.390,00	7.306.244,28 1.371.854,28	4.706.756,76 2.599.487,52	3.901.328,39 805.428,37	6.053,75 3.895.274,64
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	429.877,00	429.877,00 0,00	24.900,29 404.976,71	24.900,29 0,00	24.900,29 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	429.877,00	429.877,00 0,00	24.900,29 404.976,71	24.900,29 0,00	24.900,29 0,00
PROGRAMA 312A	598.378.674,00	608.647.798,73 10.269.124,73	289.241.594,93 319.406.203,80	278.116.155,90 11.125.439,03	204.602.447,71 73.513.708,19
ORGÁNICA 171188201	598.378.674,00	608.647.798,73 10.269.124,73	289.241.594,93 319.406.203,80	278.116.155,90 11.125.439,03	204.602.447,71 73.513.708,19



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 **SERV.MADR.SALUD**
ORGÁNICA **171188202** **HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE**
PROGRAMA **312A** **ATENCIÓN HOSPITALARIA**

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	355.302.497,00	355.518.697,58 216.200,58	100.906.921,93 254.611.775,65	100.906.921,93 0,00	100.906.921,93 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	268.228,00	268.228,00 0,00	66.996,07 201.231,93	66.996,07 0,00	66.996,07 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	391.735,00	391.735,00 0,00	391.735,00 0,00	391.735,00 0,00	391.735,00 0,00
15314 - COMP.RETRIB.PROGR.TRASPLANTES	391.735,00	391.735,00 0,00	391.735,00 0,00	391.735,00 0,00	391.735,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	356.354.195,00	356.570.395,58 216.200,58	101.757.388,00 254.813.007,58	101.757.388,00 0,00	101.757.388,00 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	0,00	251.168,80 251.168,80	251.168,80 0,00	88.668,80 162.500,00	17.733,76 70.935,04
21 - REP,MANT.Y CONS.	7.111.374,00	7.981.339,23 869.965,23	4.303.307,70 3.678.031,53	968.993,99 3.334.313,71	968.993,99 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	16.000.101,00	18.963.825,27 2.963.724,27	14.227.496,38 4.736.328,89	13.570.494,64 657.001,74	4.941.264,25 8.629.230,39
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.438,00	1.438,00 0,00	0,00 1.438,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	2.539.926,00	3.515.267,94 975.341,94	1.985.227,01 1.530.040,93	1.183.777,34 801.449,67	695.820,88 487.956,46
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	141.887.605,00	145.798.737,52 3.911.132,52	71.426.617,83 74.372.119,69	63.967.914,35 7.458.703,48	62.637.438,96 1.330.475,39
TOTAL CAPÍTULO 2	167.540.444,00	176.511.776,76 8.971.332,76	92.193.817,72 84.317.959,04	79.779.849,12 12.413.968,60	69.261.251,84 10.518.597,28
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	16.000.000,00	17.107.339,41 1.107.339,41	16.848.797,27 258.542,14	16.848.797,27 0,00	0,00 16.848.797,27



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.SALUD
ORGÁNICA 171188202 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	1.553.031,00	3.722.296,29 2.169.265,29	1.623.549,16 2.098.747,13	1.344.686,51 278.862,65	38.318,64 1.306.367,87
TOTAL CAPÍTULO 6	17.553.031,00	20.829.635,70 3.276.604,70	18.472.346,43 2.357.289,27	18.193.483,78 278.862,65	38.318,64 18.155.165,14
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	215.693,00	215.693,00 0,00	31.333,34 184.359,66	31.333,34 0,00	31.333,34 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	215.693,00	215.693,00 0,00	31.333,34 184.359,66	31.333,34 0,00	31.333,34 0,00
PROGRAMA 312A	541.663.363,00	554.127.501,04 12.464.138,04	212.454.885,49 341.672.615,55	199.762.054,24 12.692.831,25	171.088.291,82 28.673.762,42
ORGÁNICA 171188202	541.663.363,00	554.127.501,04 12.464.138,04	212.454.885,49 341.672.615,55	199.762.054,24 12.692.831,25	171.088.291,82 28.673.762,42



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 **SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	273.447.042,00	273.795.858,61 348.816,61	77.450.567,69 196.345.290,92	77.450.567,69 0,00	77.450.567,69 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	246.861,00	246.861,00 0,00	70.251,63 176.609,37	70.251,63 0,00	70.251,63 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	650.420,00	650.420,00 0,00	650.420,00 0,00	650.420,00 0,00	650.420,00 0,00
15314 - COMP.RETRIB.PROGR.TRASPLANTES	650.420,00	650.420,00 0,00	551.289,85 99.130,15	551.289,85 0,00	551.289,85 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	274.994.743,00	275.343.559,61 348.816,61	78.722.529,17 196.621.030,44	78.722.529,17 0,00	78.722.529,17 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	6.843,00	11.456,49 4.613,49	11.456,49 0,00	7.120,05 4.336,44	656,49 6.463,56
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	82.000,00	82.000,00 0,00	0,00 82.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	8.730.992,00	8.998.993,36 268.001,36	5.050.372,44 3.948.620,92	3.052.967,41 1.997.405,03	1.937.477,38 1.115.490,03
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	9.155.014,00	12.706.158,48 3.551.144,48	8.461.015,29 4.245.143,19	6.875.062,66 1.585.952,63	4.635.972,83 2.239.089,83
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
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	1.960.538,00	3.567.368,61 1.606.830,61	1.372.023,65 2.195.344,96	1.372.023,65 0,00	1.200.993,65 171.030,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	142.705.123,00	142.708.423,00 3.300,00	64.369.461,95 78.338.961,05	62.834.128,29 1.535.333,66	56.885.685,61 5.948.442,68
TOTAL CAPÍTULO 2	162.642.510,00	168.076.399,94 5.433.889,94	79.264.329,82 88.812.070,12	74.141.302,06 5.123.027,76	64.660.785,96 9.480.516,10



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	5.050.384,00	4.168.188,37 -882.195,63	689.150,07 3.479.038,30	591.321,57 97.828,50	580.402,77 10.918,80
TOTAL CAPÍTULO 6	5.050.384,00	4.168.188,37 - 882.195,63	689.150,07 3.479.038,30	591.321,57 97.828,50	580.402,77 10.918,80
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	292.562,00	292.562,00 0,00	27.872,95 264.689,05	27.872,95 0,00	27.872,95 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	292.562,00	292.562,00 0,00	27.872,95 264.689,05	27.872,95 0,00	27.872,95 0,00
PROGRAMA 312A	442.980.199,00	447.880.709,92 4.900.510,92	158.703.882,01 289.176.827,91	153.483.025,75 5.220.856,26	143.991.590,85 9.491.434,90
ORGÁNICA 171188203	442.980.199,00	447.880.709,92 4.900.510,92	158.703.882,01 289.176.827,91	153.483.025,75 5.220.856,26	143.991.590,85 9.491.434,90



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 **SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	263.472.615,00	263.530.277,37 57.662,37	71.025.563,35 192.504.714,02	71.025.563,35 0,00	71.025.563,35 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	221.951,00	221.951,00 0,00	54.886,14 167.064,86	54.886,14 0,00	54.886,14 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	685.075,00	685.075,00 0,00	685.075,00 0,00	685.075,00 0,00	685.075,00 0,00
15314 - COMP.RETRIB.PROGR.TRASPLANTES	685.075,00	685.075,00 0,00	380.106,70 304.968,30	380.106,70 0,00	380.106,70 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	265.064.716,00	265.122.378,37 57.662,37	72.145.631,19 192.976.747,18	72.145.631,19 0,00	72.145.631,19 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	20.757,00	487.381,64 466.624,64	484.334,45 3.047,19	484.334,45 0,00	484.334,45 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	5.460.184,00	6.680.360,32 1.220.176,32	6.105.457,12 574.903,20	5.005.457,12 1.100.000,00	2.663.576,62 2.341.880,50
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	9.363.042,00	10.966.434,52 1.603.392,52	8.524.587,13 2.441.847,39	8.105.261,76 419.325,37	4.847.735,90 3.257.525,86
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	3.173,00	3.173,00 0,00	3.151,04 21,96	3.151,04 0,00	3.151,04 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	2.160.838,00	3.266.753,97 1.105.915,97	2.104.381,04 1.162.372,93	2.104.381,04 0,00	1.392.338,04 712.043,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	114.837.303,00	114.408.997,84 -428.305,16	100.027.761,75 14.381.236,09	95.657.915,90 4.369.845,85	56.877.924,08 38.779.991,82
TOTAL CAPÍTULO 2	131.845.297,00	135.813.101,29 3.967.804,29	117.249.672,53 18.563.428,76	111.360.501,31 5.889.171,22	66.269.060,13 45.091.441,18
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	2.556.307,59 2.556.307,59	2.556.307,59 0,00	221.411,78 2.334.895,81	221.411,78 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	2.650.645,00	94.337,41 -2.556.307,59	65.292,25 29.045,16	65.292,25 0,00	18.600,01 46.692,24
TOTAL CAPÍTULO 6	2.650.645,00	2.650.645,00 0,00	2.621.599,84 29.045,16	286.704,03 2.334.895,81	240.011,79 46.692,24
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	213.065,00	213.065,00 0,00	2.448,16 210.616,84	2.448,16 0,00	2.448,16 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	213.065,00	213.065,00 0,00	2.448,16 210.616,84	2.448,16 0,00	2.448,16 0,00
PROGRAMA 312A	399.773.723,00	403.799.189,66 4.025.466,66	192.019.351,72 211.779.837,94	183.795.284,69 8.224.067,03	138.657.151,27 45.138.133,42
ORGÁNICA 171188204	399.773.723,00	403.799.189,66 4.025.466,66	192.019.351,72 211.779.837,94	183.795.284,69 8.224.067,03	138.657.151,27 45.138.133,42



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 **SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	136.434.363,00	136.436.612,22 2.249,22	36.641.460,76 99.795.151,46	36.641.460,76 0,00	36.641.460,76 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	153.185,00	153.185,00 0,00	43.373,91 109.811,09	43.373,91 0,00	43.373,91 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	236.697,00	236.697,00 0,00	236.697,00 0,00	236.697,00 0,00	236.697,00 0,00
15314 - COMP.RETRIB.PROGR.TRASPLANTES	157.798,00	157.798,00 0,00	36.868,53 120.929,47	36.868,53 0,00	36.868,53 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	136.982.043,00	136.984.292,22 2.249,22	36.958.400,20 100.025.892,02	36.958.400,20 0,00	36.958.400,20 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	2.933.009,00	3.249.193,17 316.184,17	2.991.972,02 257.221,15	2.584.560,84 407.411,18	1.573.928,75 1.010.632,09
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	4.903.714,00	5.713.356,49 809.642,49	4.641.379,00 1.071.977,49	4.387.448,97 253.930,03	1.980.639,55 2.406.809,42
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	999,00	999,00 0,00	993,45 5,55	993,45 0,00	993,45 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	1.296.667,00	1.844.580,71 547.913,71	1.287.783,50 556.797,21	958.818,66 328.964,84	813.090,56 145.728,10
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	72.415.313,00	72.454.323,94 39.010,94	51.987.155,23 20.467.168,71	51.782.277,48 204.877,75	30.375.033,90 21.407.243,58
TOTAL CAPÍTULO 2	81.549.702,00	83.262.453,31 1.712.751,31	60.909.283,20 22.353.170,11	59.714.099,40 1.195.183,80	34.743.686,21 24.970.413,19
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	44.272,93 44.272,93	44.272,93 0,00	44.272,93 0,00	17.715,85 26.557,08
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	2.300.000,00	2.816.647,97 516.647,97	1.628.268,45 1.188.379,52	406.835,68 1.221.432,77	1.270,50 405.565,18



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	2.300.000,00	2.860.920,90 560.920,90	1.672.541,38 1.188.379,52	451.108,61 1.221.432,77	18.986,35 432.122,26
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	52.758,00	52.758,00 0,00	5.100,00 47.658,00	5.100,00 0,00	5.100,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	52.758,00	52.758,00 0,00	5.100,00 47.658,00	5.100,00 0,00	5.100,00 0,00
PROGRAMA 312A	220.884.503,00	223.160.424,43 2.275.921,43	99.545.324,78 123.615.099,65	97.128.708,21 2.416.616,57	71.726.172,76 25.402.535,45
ORGÁNICA 171188205	220.884.503,00	223.160.424,43 2.275.921,43	99.545.324,78 123.615.099,65	97.128.708,21 2.416.616,57	71.726.172,76 25.402.535,45



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 **SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	42.190.134,00	42.190.011,14 -122,86	11.123.711,84 31.066.299,30	11.123.711,84 0,00	11.123.711,84 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	109.307,00	109.307,00 0,00	28.652,06 80.654,94	28.652,06 0,00	28.652,06 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	190.981,00	190.981,00 0,00	190.981,00 0,00	190.981,00 0,00	190.981,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	42.490.422,00	42.490.299,14 - 122,86	11.343.344,90 31.146.954,24	11.343.344,90 0,00	11.343.344,90 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	4.382,00	9.997,32 5.615,32	6.720,95 3.276,37	6.720,95 0,00	1.105,59 5.615,36
21 - REP,MANT.Y CONS.	919.109,00	994.109,00 75.000,00	834.463,81 159.645,19	799.355,51 35.108,30	233.933,03 565.422,48
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.240.953,00	1.319.425,39 78.472,39	909.074,67 410.350,72	909.074,67 0,00	479.360,63 429.714,04
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	0,00	86.709,28 86.709,28	0,00 86.709,28	0,00 0,00	0,00 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	5.919.962,00	5.919.962,00 0,00	2.193.125,45 3.726.836,55	2.121.130,45 71.995,00	1.554.126,05 567.004,40
TOTAL CAPÍTULO 2	8.085.406,00	8.331.202,99 245.796,99	3.943.384,88 4.387.818,11	3.836.281,58 107.103,30	2.268.525,30 1.567.756,28
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	500.000,00	500.000,00 0,00	252.999,99 247.000,01	83.773,70 169.226,29	0,00 83.773,70
TOTAL CAPÍTULO 6	500.000,00	500.000,00 0,00	252.999,99 247.000,01	83.773,70 169.226,29	0,00 83.773,70



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	24.339,00	24.339,00 0,00	2.212,60 22.126,40	2.212,60 0,00	2.212,60 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	24.339,00	24.339,00 0,00	2.212,60 22.126,40	2.212,60 0,00	2.212,60 0,00
PROGRAMA 312A	51.100.167,00	51.345.841,13 245.674,13	15.541.942,37 35.803.898,76	15.265.612,78 276.329,59	13.614.082,80 1.651.529,98
ORGÁNICA 171188206	51.100.167,00	51.345.841,13 245.674,13	15.541.942,37 35.803.898,76	15.265.612,78 276.329,59	13.614.082,80 1.651.529,98



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 **SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	67.826.456,00	67.826.456,00 0,00	18.796.259,71 49.030.196,29	18.796.259,71 0,00	18.796.259,71 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	86.585,00	86.585,00 0,00	28.034,40 58.550,60	28.034,40 0,00	28.034,40 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	269.336,00	269.336,00 0,00	269.336,00 0,00	269.336,00 0,00	269.336,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	68.182.377,00	68.182.377,00 0,00	19.093.630,11 49.088.746,89	19.093.630,11 0,00	19.093.630,11 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	24.008,00	158.622,28 134.614,28	65.556,25 93.066,03	65.556,25 0,00	19.273,56 46.282,69
21 - REP,MANT.Y CONS.	931.799,00	1.011.799,00 80.000,00	513.172,18 498.626,82	513.172,18 0,00	296.683,02 216.489,16
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	2.228.384,00	2.220.275,34 -8.108,66	806.496,33 1.413.779,01	806.496,33 0,00	634.320,25 172.176,08
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	960,00	960,00 0,00	0,00 960,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	0,00	674.632,53 674.632,53	280.280,32 394.352,21	280.280,32 0,00	198.406,32 81.874,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	25.117.412,00	24.921.205,68 -196.206,32	9.202.990,92 15.718.214,76	8.524.300,08 678.690,84	7.427.515,45 1.096.784,63
TOTAL CAPÍTULO 2	28.302.563,00	28.987.494,83 684.931,83	10.868.496,00 18.118.998,83	10.189.805,16 678.690,84	8.576.198,60 1.613.606,56
61 - INV.REPOS.INFR.BIENES U.GRAL.	500.000,00	500.000,00 0,00	14.373,82 485.626,18	14.373,82 0,00	14.373,82 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	500.000,00	500.000,00 0,00	151.237,90 348.762,10	151.237,90 0,00	0,00 151.237,90



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	165.611,72 834.388,28	165.611,72 0,00	14.373,82 151.237,90
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	12.752,00	12.752,00 0,00	6.560,00 6.192,00	6.560,00 0,00	6.560,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	12.752,00	12.752,00 0,00	6.560,00 6.192,00	6.560,00 0,00	6.560,00 0,00
PROGRAMA 312A	97.497.692,00	98.182.623,83 684.931,83	30.134.297,83 68.048.326,00	29.455.606,99 678.690,84	27.690.762,53 1.764.844,46
ORGÁNICA 171188208	97.497.692,00	98.182.623,83 684.931,83	30.134.297,83 68.048.326,00	29.455.606,99 678.690,84	27.690.762,53 1.764.844,46



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	42.655.400,00	42.655.400,00 0,00	11.316.878,88 31.338.521,12	11.316.878,88 0,00	11.316.878,88 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	92.113,00	92.113,00 0,00	29.774,37 62.338,63	29.774,37 0,00	29.774,37 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	163.858,00	163.858,00 0,00	163.858,00 0,00	163.858,00 0,00	163.858,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	42.911.371,00	42.911.371,00 0,00	11.510.511,25 31.400.859,75	11.510.511,25 0,00	11.510.511,25 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	5.813,00	29.447,06 23.634,06	28.986,07 460,99	28.986,07 0,00	10.533,04 18.453,03
21 - REP,MANT.Y CONS.	439.457,00	539.457,00 100.000,00	436.271,41 103.185,59	436.271,41 0,00	159.315,97 276.955,44
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.202.002,00	1.595.136,57 393.134,57	1.211.541,06 383.595,51	1.155.538,75 56.002,31	466.377,33 689.161,42
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	3.205,00	3.205,00 0,00	1.001,43 2.203,57	1.001,43 0,00	1.001,43 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	92.740,00	108.393,90 15.653,90	31.445,50 76.948,40	31.445,50 0,00	31.445,50 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	4.927.279,00	4.903.644,94 -23.634,06	4.011.778,69 891.866,25	3.596.154,58 415.624,11	1.627.295,37 1.968.859,21
TOTAL CAPÍTULO 2	6.670.496,00	7.179.284,47 508.788,47	5.721.024,16 1.458.260,31	5.249.397,74 471.626,42	2.295.968,64 2.953.429,10
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	850.000,00	850.000,00 0,00	104.933,31 745.066,69	61.380,09 43.553,22	16.976,59 44.403,50
TOTAL CAPÍTULO 6	850.000,00	850.000,00 0,00	104.933,31 745.066,69	61.380,09 43.553,22	16.976,59 44.403,50



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	22.482,00	22.482,00 0,00	3.700,00 18.782,00	3.700,00 0,00	3.700,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	22.482,00	22.482,00 0,00	3.700,00 18.782,00	3.700,00 0,00	3.700,00 0,00
PROGRAMA 312A	50.454.349,00	50.963.137,47 508.788,47	17.340.168,72 33.622.968,75	16.824.989,08 515.179,64	13.827.156,48 2.997.832,60
ORGÁNICA 171188209	50.454.349,00	50.963.137,47 508.788,47	17.340.168,72 33.622.968,75	16.824.989,08 515.179,64	13.827.156,48 2.997.832,60



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 **SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	174.072.653,00	174.097.291,28 24.638,28	48.449.604,91 125.647.686,37	48.449.604,91 0,00	48.449.604,91 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	158.095,00	158.095,00 0,00	51.176,87 106.918,13	51.176,87 0,00	51.176,87 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	369.188,00	369.188,00 0,00	369.188,00 0,00	369.188,00 0,00	369.188,00 0,00
15314 - COMP.RETRIB.PROGR.TRASPLANTES	369.188,00	369.188,00 0,00	341.619,03 27.568,97	341.619,03 0,00	341.619,03 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	174.969.124,00	174.993.762,28 24.638,28	49.211.588,81 125.782.173,47	49.211.588,81 0,00	49.211.588,81 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	0,00	19.949,47 19.949,47	19.949,47 0,00	19.949,47 0,00	3.264,58 16.684,89
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	48.548.661,00	48.548.661,00 0,00	31.612.020,67 16.936.640,33	31.612.020,67 0,00	12.041.598,53 19.570.422,14
21 - REP,MANT.Y CONS.	2.372.817,00	3.131.723,58 758.906,58	2.266.318,92 865.404,66	2.223.181,45 43.137,47	1.104.903,46 1.118.277,99
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	7.838.025,00	9.079.025,00 1.241.000,00	4.497.039,93 4.581.985,07	4.391.737,75 105.302,18	3.370.720,18 1.021.017,57
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	9.050,00	33.233,76 24.183,76	3.345,01 29.888,75	3.345,01 0,00	3.345,01 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	1.784.386,00	2.497.346,11 712.960,11	1.524.797,41 972.548,70	1.524.797,41 0,00	920.372,39 604.425,02
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	93.966.562,00	93.949.912,53 -16.649,47	84.966.575,78 8.983.336,75	81.781.298,40 3.185.277,38	37.621.704,68 44.159.593,72
TOTAL CAPÍTULO 2	154.519.501,00	157.259.851,45 2.740.350,45	124.890.047,19 32.369.804,26	121.556.330,16 3.333.717,03	55.065.908,83 66.490.421,33



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
35 - OTROS GASTOS FINANC.	5.494.489,00	5.494.489,00 0,00	5.494.488,98 0,02	5.494.488,98 0,00	1.418.636,59 4.075.852,39
TOTAL CAPÍTULO 3	5.494.489,00	5.494.489,00 0,00	5.494.488,98 0,02	5.494.488,98 0,00	1.418.636,59 4.075.852,39
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	10.738.613,00	10.738.613,00 0,00	10.724.000,88 14.612,12	10.646.103,65 77.897,23	2.639.638,87 8.006.464,78
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	1.530.000,00	1.530.000,00 0,00	0,01 1.529.999,99	0,01 0,00	0,00 0,01
TOTAL CAPÍTULO 6	12.268.613,00	12.268.613,00 0,00	10.724.000,89 1.544.612,11	10.646.103,66 77.897,23	2.639.638,87 8.006.464,79
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	86.690,00	86.690,00 0,00	10.900,00 75.790,00	10.900,00 0,00	10.900,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	86.690,00	86.690,00 0,00	10.900,00 75.790,00	10.900,00 0,00	10.900,00 0,00
PROGRAMA 312A	347.338.417,00	350.103.405,73 2.764.988,73	190.331.025,87 159.772.379,86	186.919.411,61 3.411.614,26	108.346.673,10 78.572.738,51
ORGÁNICA 171188210	347.338.417,00	350.103.405,73 2.764.988,73	190.331.025,87 159.772.379,86	186.919.411,61 3.411.614,26	108.346.673,10 78.572.738,51



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	19.038.786,00	18.929.136,84 -109.649,16	4.251.521,43 14.677.615,41	4.251.521,43 0,00	4.251.521,43 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	65.004,00	65.004,00 0,00	18.134,61 46.869,39	18.134,61 0,00	18.134,61 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	21.991,00	131.567,68 109.576,68	31.754,61 99.813,07	31.754,61 0,00	31.754,61 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	19.125.781,00	19.125.708,52 - 72,48	4.301.410,65 14.824.297,87	4.301.410,65 0,00	4.301.410,65 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	0,00	15.939,08 15.939,08	15.703,28 235,80	15.703,28 0,00	5.930,60 9.772,68
21 - REP,MANT.Y CONS.	150.628,00	150.628,00 0,00	143.968,62 6.659,38	120.676,12 23.292,50	56.235,36 64.440,76
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	477.115,00	594.233,48 117.118,48	500.967,20 93.266,28	500.967,20 0,00	245.918,56 255.048,64
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	500,00	500,00 0,00	33,12 466,88	33,12 0,00	33,12 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	403.307,00	387.367,92 -15.939,08	159.407,00 227.960,92	159.407,00 0,00	113.409,49 45.997,51
TOTAL CAPÍTULO 2	1.031.550,00	1.148.668,48 117.118,48	820.079,22 328.589,26	796.786,72 23.292,50	421.527,13 375.259,59
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	800.000,00	800.000,00 0,00	0,00 800.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	800.000,00	800.000,00 0,00	0,00 800.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	6.241,00	6.241,00 0,00	0,00 6.241,00	0,00 0,00	0,00 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	6.241,00	6.241,00 0,00	0,00 6.241,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 312A	20.963.572,00	21.080.618,00 117.046,00	5.121.489,87 15.959.128,13	5.098.197,37 23.292,50	4.722.937,78 375.259,59
ORGÁNICA 171188212	20.963.572,00	21.080.618,00 117.046,00	5.121.489,87 15.959.128,13	5.098.197,37 23.292,50	4.722.937,78 375.259,59



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 **SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	141.903.848,00	141.971.622,34 67.774,34	38.751.226,80 103.220.395,54	38.751.226,80 0,00	38.751.226,80 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	135.796,00	135.796,00 0,00	38.691,66 97.104,34	38.691,66 0,00	38.691,66 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	255.584,00	255.584,00 0,00	255.584,00 0,00	255.584,00 0,00	255.584,00 0,00
15314 - COMP.RETRIB.PROGR.TRASPLANTES	72.169,00	72.169,00 0,00	40.882,20 31.286,80	40.882,20 0,00	40.882,20 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	142.367.397,00	142.435.171,34 67.774,34	39.086.384,66 103.348.786,68	39.086.384,66 0,00	39.086.384,66 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	0,00	79.583,43 79.583,43	68.988,79 10.594,64	68.988,79 0,00	2.529,52 66.459,27
21 - REP.MANT.Y CONS.	2.485.540,00	2.514.550,85 29.010,85	1.164.505,71 1.350.045,14	1.164.505,71 0,00	751.411,53 413.094,18
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	4.133.812,00	4.877.327,14 743.515,14	1.639.346,05 3.237.981,09	1.622.639,21 16.706,84	1.199.122,56 423.516,65
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.000,00	1.000,00 0,00	361,24 638,76	361,24 0,00	361,24 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	876.818,00	1.144.873,04 268.055,04	312.125,01 832.748,03	312.125,01 0,00	312.125,01 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	43.425.251,00	43.348.967,57 -76.283,43	23.076.790,45 20.272.177,12	20.448.216,17 2.628.574,28	13.963.171,93 6.485.044,24
TOTAL CAPÍTULO 2	50.922.421,00	51.966.302,03 1.043.881,03	26.262.117,25 25.704.184,78	23.616.836,13 2.645.281,12	16.228.721,79 7.388.114,34
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	2.130.000,00	2.130.000,00 0,00	1.988.415,64 141.584,36	179.219,57 1.809.196,07	0,00 179.219,57



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	2.130.000,00	2.130.000,00 0,00	1.988.415,64 141.584,36	179.219,57 1.809.196,07	0,00 179.219,57
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	35.825,00	35.825,00 0,00	0,00 35.825,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	35.825,00	35.825,00 0,00	0,00 35.825,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 312A	195.455.643,00	196.567.298,37 1.111.655,37	67.336.917,55 129.230.380,82	62.882.440,36 4.454.477,19	55.315.106,45 7.567.333,91
ORGÁNICA 171188213	195.455.643,00	196.567.298,37 1.111.655,37	67.336.917,55 129.230.380,82	62.882.440,36 4.454.477,19	55.315.106,45 7.567.333,91



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 **SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	110.838.652,00	110.905.509,45 66.857,45	29.986.670,09 80.918.839,36	29.986.670,09 0,00	29.986.670,09 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	150.361,00	150.361,00 0,00	41.519,90 108.841,10	41.519,90 0,00	41.519,90 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	150.766,00	150.766,00 0,00	150.766,00 0,00	150.766,00 0,00	150.766,00 0,00
15314 - COMP.RETRIB.PROGR.TRASPLANTES	1.645,00	1.645,00 0,00	1.645,00 0,00	1.645,00 0,00	1.645,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	111.141.424,00	111.208.281,45 66.857,45	30.180.600,99 81.027.680,46	30.180.600,99 0,00	30.180.600,99 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	6.342,00	82.640,39 76.298,39	56.092,09 26.548,30	56.092,09 0,00	24.145,07 31.947,02
21 - REP.MANT.Y CONS.	1.568.557,00	1.568.557,00 0,00	1.330.651,91 237.905,09	1.330.651,91 0,00	359.504,46 971.147,45
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	3.033.001,00	4.585.688,85 1.552.687,85	3.803.834,63 781.854,22	3.803.834,63 0,00	1.067.273,04 2.736.561,59
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.675,00	1.675,00 0,00	108,72 1.566,28	108,72 0,00	108,72 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	0,00	321.365,52 321.365,52	175.132,18 146.233,34	175.132,18 0,00	47.988,18 127.144,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	27.382.266,00	26.271.851,92 -1.110.414,08	15.197.665,95 11.074.185,97	14.717.899,14 479.766,81	9.778.243,58 4.939.655,56
TOTAL CAPÍTULO 2	31.991.841,00	32.831.778,68 839.937,68	20.563.485,48 12.268.293,20	20.083.718,67 479.766,81	11.277.263,05 8.806.455,62
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	1.660.000,00	1.686.995,31 26.995,31	296.623,72 1.390.371,59	296.623,72 0,00	4.692,51 291.931,21



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	1.660.000,00	1.686.995,31 26.995,31	296.623,72 1.390.371,59	296.623,72 0,00	4.692,51 291.931,21
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	32.935,00	32.935,00 0,00	7.500,00 25.435,00	7.500,00 0,00	7.500,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	32.935,00	32.935,00 0,00	7.500,00 25.435,00	7.500,00 0,00	7.500,00 0,00
PROGRAMA 312A	144.826.200,00	145.759.990,44 933.790,44	51.048.210,19 94.711.780,25	50.568.443,38 479.766,81	41.470.056,55 9.098.386,83
ORGÁNICA 171188214	144.826.200,00	145.759.990,44 933.790,44	51.048.210,19 94.711.780,25	50.568.443,38 479.766,81	41.470.056,55 9.098.386,83



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 **SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	108.396.644,00	108.396.644,00 0,00	30.575.340,70 77.821.303,30	30.575.340,70 0,00	30.575.340,70 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	134.988,00	134.988,00 0,00	34.552,20 100.435,80	34.552,20 0,00	34.552,20 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	191.157,00	191.157,00 0,00	191.157,00 0,00	191.157,00 0,00	191.157,00 0,00
15314 - COMP.RETRIB.PROGR.TRASPLANTES	6.351,00	6.351,00 0,00	0,00 6.351,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	108.729.140,00	108.729.140,00 0,00	30.801.049,90 77.928.090,10	30.801.049,90 0,00	30.801.049,90 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	5.087,00	283.407,00 278.320,00	263.670,41 19.736,59	263.670,41 0,00	64.990,67 198.679,74
21 - REP,MANT.Y CONS.	2.966.576,00	3.266.576,00 300.000,00	2.457.398,14 809.177,86	2.457.398,14 0,00	733.317,32 1.724.080,82
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	3.120.954,00	5.307.304,78 2.186.350,78	4.735.035,02 572.269,76	4.414.990,02 320.045,00	1.185.908,50 3.229.081,52
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.000,00	7.000,00 6.000,00	6.775,35 224,65	6.775,35 0,00	6.775,35 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	1.491.575,00	1.831.629,84 340.054,84	921.561,87 910.067,97	921.561,87 0,00	909.922,87 11.639,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	34.950.643,00	32.902.523,00 -2.048.120,00	27.354.164,67 5.548.358,33	27.138.201,21 215.963,46	13.601.072,37 13.537.128,84
TOTAL CAPÍTULO 2	42.535.835,00	43.598.440,62 1.062.605,62	35.738.605,46 7.859.835,16	35.202.597,00 536.008,46	16.501.987,08 18.700.609,92
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	1.560.000,00	1.560.000,00 0,00	1.179.435,52 380.564,48	59.092,73 1.120.342,79	0,00 59.092,73



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	1.560.000,00	1.560.000,00 0,00	1.179.435,52 380.564,48	59.092,73 1.120.342,79	0,00 59.092,73
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	16.632,00	16.632,00 0,00	2.053,90 14.578,10	2.053,90 0,00	2.053,90 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	16.632,00	16.632,00 0,00	2.053,90 14.578,10	2.053,90 0,00	2.053,90 0,00
PROGRAMA 312A	152.841.607,00	153.904.212,62 1.062.605,62	67.721.144,78 86.183.067,84	66.064.793,53 1.656.351,25	47.305.090,88 18.759.702,65
ORGÁNICA 171188215	152.841.607,00	153.904.212,62 1.062.605,62	67.721.144,78 86.183.067,84	66.064.793,53 1.656.351,25	47.305.090,88 18.759.702,65



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 **SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	137.592.221,00	137.595.595,11 3.374,11	37.844.964,91 99.750.630,20	37.844.964,91 0,00	37.844.964,91 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	175.555,00	175.555,00 0,00	41.841,92 133.713,08	41.841,92 0,00	41.841,92 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	506.819,00	506.819,00 0,00	506.819,00 0,00	506.819,00 0,00	506.819,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	138.274.595,00	138.277.969,11 3.374,11	38.393.625,83 99.884.343,28	38.393.625,83 0,00	38.393.625,83 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	9.442,00	36.964,72 27.522,72	16.147,58 20.817,14	16.147,58 0,00	9.462,62 6.684,96
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	2.695,00	2.695,00 0,00	653,25 2.041,75	653,25 0,00	653,25 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	1.746.578,00	2.046.578,00 300.000,00	841.135,37 1.205.442,63	734.227,79 106.907,58	734.227,79 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	3.983.573,00	4.502.647,28 519.074,28	1.494.324,84 3.008.322,44	1.358.311,16 136.013,68	1.358.311,16 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	600,00	15.600,00 15.000,00	14.034,18 1.565,82	14.034,18 0,00	14.034,18 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	752.508,00	1.113.201,99 360.693,99	501.212,70 611.989,29	435.212,70 66.000,00	435.212,70 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	43.123.892,00	43.125.542,00 1.650,00	16.651.051,62 26.474.490,38	16.568.668,20 82.383,42	16.568.668,20 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	49.619.288,00	50.843.228,99 1.223.940,99	19.518.559,54 31.324.669,45	19.127.254,86 391.304,68	19.120.569,90 6.684,96
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	2.060.000,00	2.060.000,00 0,00	671.459,32 1.388.540,68	459.734,92 211.724,40	2.132,39 457.602,53



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	2.060.000,00	2.060.000,00 0,00	671.459,32 1.388.540,68	459.734,92 211.724,40	2.132,39 457.602,53
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	1.594,00	1.594,00 0,00	0,00 1.594,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	1.594,00	1.594,00 0,00	0,00 1.594,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 312A	189.955.477,00	191.182.792,10 1.227.315,10	58.583.644,69 132.599.147,41	57.980.615,61 603.029,08	57.516.328,12 464.287,49
ORGÁNICA 171188216	189.955.477,00	191.182.792,10 1.227.315,10	58.583.644,69 132.599.147,41	57.980.615,61 603.029,08	57.516.328,12 464.287,49



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 **SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	393.689.513,00	393.701.010,69 11.497,69	106.582.157,85 287.118.852,84	106.582.157,85 0,00	106.582.157,85 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	225.140,00	225.140,00 0,00	77.202,70 147.937,30	77.202,70 0,00	77.202,70 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	837.886,00	837.886,00 0,00	837.886,00 0,00	837.886,00 0,00	837.886,00 0,00
15314 - COMP.RETRIB.PROGR.TRASPLANTES	837.886,00	837.886,00 0,00	678.639,74 159.246,26	678.639,74 0,00	678.639,74 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	395.590.425,00	395.601.922,69 11.497,69	108.175.886,29 287.426.036,40	108.175.886,29 0,00	108.175.886,29 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	75.991,00	409.184,00 333.193,00	295.462,80 113.721,20	117.592,80 177.870,00	117.592,80 0,00
21 - REP.MANT.Y CONS.	7.774.475,00	8.275.330,67 500.855,67	6.489.749,12 1.785.581,55	6.409.127,62 80.621,50	3.650.488,28 2.758.639,34
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	12.926.835,00	16.640.621,58 3.713.786,58	9.816.800,31 6.823.821,27	7.585.040,67 2.231.759,64	5.459.018,93 2.126.021,74
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	4.090,00	4.090,00 0,00	2.270,71 1.819,29	2.270,71 0,00	2.270,71 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	1.618.690,00	4.094.727,08 2.476.037,08	1.493.722,67 2.601.004,41	1.493.722,67 0,00	1.184.632,67 309.090,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	141.850.438,00	141.769.885,00 -80.553,00	131.053.839,75 10.716.045,25	130.220.117,91 833.721,84	50.666.548,46 79.553.569,45
TOTAL CAPÍTULO 2	164.250.519,00	171.193.838,33 6.943.319,33	149.151.845,36 22.041.992,97	145.827.872,38 3.323.972,98	61.080.551,85 84.747.320,53
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	2.765.204,00	2.885.147,77 119.943,77	1.495.213,69 1.389.934,08	1.495.213,69 0,00	448.766,45 1.046.447,24



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	2.765.204,00	2.885.147,77 119.943,77	1.495.213,69 1.389.934,08	1.495.213,69 0,00	448.766,45 1.046.447,24
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	537.063,00	537.063,00 0,00	67.624,82 469.438,18	67.624,82 0,00	67.624,82 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	537.063,00	537.063,00 0,00	67.624,82 469.438,18	67.624,82 0,00	67.624,82 0,00
PROGRAMA 312A	563.143.211,00	570.217.971,79 7.074.760,79	258.890.570,16 311.327.401,63	255.566.597,18 3.323.972,98	169.772.829,41 85.793.767,77
ORGÁNICA 171188217	563.143.211,00	570.217.971,79 7.074.760,79	258.890.570,16 311.327.401,63	255.566.597,18 3.323.972,98	169.772.829,41 85.793.767,77



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	34.548.493,00	34.544.352,38 -4.140,62	9.824.117,79 24.720.234,59	9.824.117,79 0,00	9.824.117,79 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	62.989,00	62.989,00 0,00	17.800,99 45.188,01	17.800,99 0,00	17.800,99 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	125.761,00	125.761,00 0,00	125.761,00 0,00	125.761,00 0,00	125.761,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	34.737.243,00	34.733.102,38 - 4.140,62	9.967.679,78 24.765.422,60	9.967.679,78 0,00	9.967.679,78 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	0,00	35.000,00 35.000,00	1.153,66 33.846,34	1.153,66 0,00	1.153,66 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	527.133,00	527.133,00 0,00	452.848,24 74.284,76	352.890,14 99.958,10	250.591,90 102.298,24
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	906.590,00	1.111.390,55 204.800,55	1.027.345,41 84.045,14	1.009.841,07 17.504,34	493.282,02 516.559,05
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.002,00	1.002,00 0,00	0,00 1.002,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	0,00	154.491,03 154.491,03	42.770,32 111.720,71	42.770,32 0,00	41.328,32 1.442,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	5.958.581,00	5.942.359,61 -16.221,39	2.978.417,19 2.963.942,42	2.911.884,43 66.532,76	2.306.546,32 605.338,11
TOTAL CAPÍTULO 2	7.393.306,00	7.771.376,19 378.070,19	4.502.534,82 3.268.841,37	4.318.539,62 183.995,20	3.092.902,22 1.225.637,40
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	1.260.000,00	1.260.000,00 0,00	169.113,47 1.090.886,53	71.313,47 97.800,00	30.503,62 40.809,85
TOTAL CAPÍTULO 6	1.260.000,00	1.260.000,00 0,00	169.113,47 1.090.886,53	71.313,47 97.800,00	30.503,62 40.809,85



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	26.984,00	26.984,00 0,00	0,00 26.984,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	26.984,00	26.984,00 0,00	0,00 26.984,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 312A	43.417.533,00	43.791.462,57 373.929,57	14.639.328,07 29.152.134,50	14.357.532,87 281.795,20	13.091.085,62 1.266.447,25
ORGÁNICA 171188219	43.417.533,00	43.791.462,57 373.929,57	14.639.328,07 29.152.134,50	14.357.532,87 281.795,20	13.091.085,62 1.266.447,25



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 **SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	19.570.557,00	19.306.520,01 -264.036,99	5.339.685,90 13.966.834,11	5.339.685,90 0,00	5.339.685,90 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	65.004,00	65.004,00 0,00	18.134,61 46.869,39	18.134,61 0,00	18.134,61 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	1.946,00	263.181,21 261.235,21	1.946,00 261.235,21	1.946,00 0,00	1.946,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	19.637.507,00	19.634.705,22 - 2.801,78	5.359.766,51 14.274.938,71	5.359.766,51 0,00	5.359.766,51 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	5.886,00	32.703,70 26.817,70	31.379,20 1.324,50	31.379,20 0,00	26.947,09 4.432,11
21 - REP,MANT.Y CONS.	143.839,00	143.839,00 0,00	30.187,32 113.651,68	30.187,32 0,00	30.187,32 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	589.527,00	691.552,26 102.025,26	576.823,81 114.728,45	576.823,81 0,00	366.886,81 209.937,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	501,00	501,00 0,00	0,00 501,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	432.816,00	432.816,00 0,00	224.314,44 208.501,56	223.540,04 774,40	179.216,58 44.323,46
TOTAL CAPÍTULO 2	1.172.569,00	1.301.411,96 128.842,96	862.704,77 438.707,19	861.930,37 774,40	603.237,80 258.692,57
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	217.618,34 782.381,66	4.101,71 213.516,63	4.101,71 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	217.618,34 782.381,66	4.101,71 213.516,63	4.101,71 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	35.068,00	35.068,00 0,00	3.000,00 32.068,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	35.068,00	35.068,00 0,00	3.000,00 32.068,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
PROGRAMA 312A	21.845.144,00	21.971.185,18 126.041,18	6.443.089,62 15.528.095,56	6.228.798,59 214.291,03	5.970.106,02 258.692,57
ORGÁNICA 171188220	21.845.144,00	21.971.185,18 126.041,18	6.443.089,62 15.528.095,56	6.228.798,59 214.291,03	5.970.106,02 258.692,57



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 **SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	15.330.087,00	15.315.382,14 -14.704,86	3.862.316,87 11.453.065,27	3.862.316,87 0,00	3.862.316,87 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	65.004,00	65.004,00 0,00	18.434,11 46.569,89	18.434,11 0,00	18.434,11 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	2.674,00	14.526,27 11.852,27	3.518,34 11.007,93	3.518,34 0,00	3.518,34 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	15.397.765,00	15.394.912,41 - 2.852,59	3.884.269,32 11.510.643,09	3.884.269,32 0,00	3.884.269,32 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	0,00	8.185,71 8.185,71	2.590,02 5.595,69	2.590,02 0,00	2.590,02 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	134.833,00	130.693,00 -4.140,00	32.223,03 98.469,97	32.223,03 0,00	32.223,03 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	512.981,00	625.387,01 112.406,01	561.361,91 64.025,10	561.361,91 0,00	122.000,66 439.361,25
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	601,00	601,00 0,00	266,19 334,81	266,19 0,00	266,19 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	0,00	15.956,80 15.956,80	5.144,71 10.812,09	5.144,71 0,00	5.144,71 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	325.196,00	317.010,29 -8.185,71	111.241,01 205.769,28	111.241,01 0,00	111.241,01 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	973.611,00	1.097.833,81 124.222,81	712.826,87 385.006,94	712.826,87 0,00	273.465,62 439.361,25
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	500.000,00	500.000,00 0,00	2.582,14 497.417,86	2.582,14 0,00	0,00 2.582,14
TOTAL CAPÍTULO 6	500.000,00	500.000,00 0,00	2.582,14 497.417,86	2.582,14 0,00	0,00 2.582,14



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	21.291,00	21.291,00 0,00	0,00 21.291,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	21.291,00	21.291,00 0,00	0,00 21.291,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 312A	16.892.667,00	17.014.037,22 121.370,22	4.599.678,33 12.414.358,89	4.599.678,33 0,00	4.157.734,94 441.943,39
ORGÁNICA 171188221	16.892.667,00	17.014.037,22 121.370,22	4.599.678,33 12.414.358,89	4.599.678,33 0,00	4.157.734,94 441.943,39



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	31.076.665,00	31.073.203,05 -3.461,95	8.415.184,70 22.658.018,35	8.415.184,70 0,00	8.415.184,70 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	69.577,00	69.577,00 0,00	7.567,08 62.009,92	7.567,08 0,00	7.567,08 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	16.972,00	16.972,00 0,00	16.972,00 0,00	16.972,00 0,00	16.972,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	31.163.214,00	31.159.752,05 - 3.461,95	8.439.723,78 22.720.028,27	8.439.723,78 0,00	8.439.723,78 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	15.834,00	18.373,86 2.539,86	15.740,03 2.633,83	15.740,03 0,00	8.237,98 7.502,05
21 - REP,MANT.Y CONS.	235.251,00	704.933,26 469.682,26	60.221,03 644.712,23	60.221,03 0,00	60.221,03 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.425.123,00	1.500.123,00 75.000,00	717.277,08 782.845,92	710.842,08 6.435,00	687.355,62 23.486,46
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	500,00	500,00 0,00	234,55 265,45	234,55 0,00	234,55 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	424.004,00	424.004,00 0,00	137.745,24 286.258,76	137.745,24 0,00	136.680,38 1.064,86
TOTAL CAPÍTULO 2	2.100.712,00	2.647.934,12 547.222,12	931.217,93 1.716.716,19	924.782,93 6.435,00	892.729,56 32.053,37
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	1.369,25 1.369,25	1.369,25 0,00	1.369,25 0,00	0,00 1.369,25
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	800.000,00	1.613.279,67 813.279,67	58.805,43 1.554.474,24	58.805,43 0,00	44.213,84 14.591,59
TOTAL CAPÍTULO 6	800.000,00	1.614.648,92 814.648,92	60.174,68 1.554.474,24	60.174,68 0,00	44.213,84 15.960,84



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	47.820,00	47.820,00 0,00	0,00 47.820,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	47.820,00	47.820,00 0,00	0,00 47.820,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 312A	34.111.746,00	35.470.155,09 1.358.409,09	9.431.116,39 26.039.038,70	9.424.681,39 6.435,00	9.376.667,18 48.014,21
ORGÁNICA 171188223	34.111.746,00	35.470.155,09 1.358.409,09	9.431.116,39 26.039.038,70	9.424.681,39 6.435,00	9.376.667,18 48.014,21



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 **SERV.MADR.SALUD**
ORGÁNICA **171188224** **HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN**
PROGRAMA **312A** **ATENCIÓN HOSPITALARIA**

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	23.372.000,00	23.231.540,51 -140.459,49	6.301.151,92 16.930.388,59	6.301.151,92 0,00	6.301.151,92 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	63.207,00	63.207,00 0,00	17.927,02 45.279,98	17.927,02 0,00	17.927,02 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	6.381,00	6.381,00 0,00	6.381,00 0,00	6.381,00 0,00	6.381,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	23.441.588,00	23.301.128,51 - 140.459,49	6.325.459,94 16.975.668,57	6.325.459,94 0,00	6.325.459,94 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	16.164,00	32.932,34 16.768,34	32.893,04 39,30	32.893,04 0,00	8.409,52 24.483,52
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	28.935,00	28.935,00 0,00	7.152,40 21.782,60	7.152,40 0,00	7.152,40 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	186.315,00	169.546,66 -16.768,34	90.810,40 78.736,26	90.810,40 0,00	90.810,40 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	760.133,00	870.679,00 110.546,00	617.777,12 252.901,88	310.355,93 307.421,19	266.324,68 44.031,25
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	876,00	876,00 0,00	7,40 868,60	7,40 0,00	7,40 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	173.340,00	179.294,83 5.954,83	119.945,27 59.349,56	76.962,26 42.983,01	76.962,26 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.165.763,00	1.282.263,83 116.500,83	868.585,63 413.678,20	518.181,43 350.404,20	449.666,66 68.514,77
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	3.905.413,00	3.905.413,00 0,00	2.983.639,64 921.773,36	2.983.639,64 0,00	234.971,74 2.748.667,90
TOTAL CAPÍTULO 6	3.905.413,00	3.905.413,00 0,00	2.983.639,64 921.773,36	2.983.639,64 0,00	234.971,74 2.748.667,90



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.SALUD
ORGÁNICA 171188224 HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	23.682,00	23.682,00 0,00	23.682,00 0,00	23.682,00 0,00	9.054,95 14.627,05
TOTAL CAPÍTULO 8	23.682,00	23.682,00 0,00	23.682,00 0,00	23.682,00 0,00	9.054,95 14.627,05
PROGRAMA 312A	28.536.446,00	28.512.487,34 - 23.958,66	10.201.367,21 18.311.120,13	9.850.963,01 350.404,20	7.019.153,29 2.831.809,72
ORGÁNICA 171188224	28.536.446,00	28.512.487,34 - 23.958,66	10.201.367,21 18.311.120,13	9.850.963,01 350.404,20	7.019.153,29 2.831.809,72



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 **SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	62.558.442,00	62.553.421,28 -5.020,72	17.930.537,43 44.622.883,85	17.930.537,43 0,00	17.930.537,43 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	81.302,00	81.302,00 0,00	21.197,16 60.104,84	21.197,16 0,00	21.197,16 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	79.212,00	79.212,00 0,00	79.212,00 0,00	79.212,00 0,00	79.212,00 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	249.046,00	249.046,00 0,00	995,22 248.050,78	995,22 0,00	995,22 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	62.968.002,00	62.962.981,28 - 5.020,72	18.031.941,81 44.931.039,47	18.031.941,81 0,00	18.031.941,81 0,00
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	17.846.638,00	17.846.638,00 0,00	12.016.193,84 5.830.444,16	12.016.193,84 0,00	4.475.960,59 7.540.233,25
21 - REP,MANT.Y CONS.	281.093,00	281.093,00 0,00	173.259,97 107.833,03	163.259,97 10.000,00	129.382,50 33.877,47
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	2.355.967,00	2.355.967,00 0,00	804.647,34 1.551.319,66	804.647,34 0,00	804.647,34 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	406.180,00	786.180,00 380.000,00	224.502,62 561.677,38	193.152,62 31.350,00	180.788,62 12.364,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	24.309.499,00	24.309.499,00 0,00	10.019.770,33 14.289.728,67	9.752.936,01 266.834,32	8.667.099,12 1.085.836,89
TOTAL CAPÍTULO 2	45.200.377,00	45.580.377,00 380.000,00	23.238.374,10 22.342.002,90	22.930.189,78 308.184,32	14.257.878,17 8.672.311,61
35 - OTROS GASTOS FINANC.	1.600.840,00	1.600.840,00 0,00	1.600.839,72 0,28	1.600.839,72 0,00	414.355,16 1.186.484,56



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 3	1.600.840,00	1.600.840,00 0,00	1.600.839,72 0,28	1.600.839,72 0,00	414.355,16 1.186.484,56
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	5.111.271,00	5.111.271,00 0,00	5.111.270,76 0,24	5.111.270,76 0,00	1.263.672,47 3.847.598,29
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	500.000,00	500.000,00 0,00	218.793,91 281.206,09	151.123,91 67.670,00	15.364,82 135.759,09
TOTAL CAPÍTULO 6	5.611.271,00	5.611.271,00 0,00	5.330.064,67 281.206,33	5.262.394,67 67.670,00	1.279.037,29 3.983.357,38
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	15.486,00	15.486,00 0,00	4.051,00 11.435,00	4.051,00 0,00	4.051,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	15.486,00	15.486,00 0,00	4.051,00 11.435,00	4.051,00 0,00	4.051,00 0,00
PROGRAMA 312A	115.395.976,00	115.770.955,28 374.979,28	48.205.271,30 67.565.683,98	47.829.416,98 375.854,32	33.987.263,43 13.842.153,55
ORGÁNICA 171188228	115.395.976,00	115.770.955,28 374.979,28	48.205.271,30 67.565.683,98	47.829.416,98 375.854,32	33.987.263,43 13.842.153,55



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 **SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	55.333.308,00	55.338.537,48 5.229,48	16.816.508,49 38.522.028,99	16.816.508,49 0,00	16.816.508,49 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	65.004,00	65.004,00 0,00	18.039,74 46.964,26	18.039,74 0,00	18.039,74 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	84.660,00	84.660,00 0,00	84.660,00 0,00	84.660,00 0,00	84.660,00 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	219.816,00	219.816,00 0,00	1.013,67 218.802,33	1.013,67 0,00	1.013,67 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	55.702.788,00	55.708.017,48 5.229,48	16.920.221,90 38.787.795,58	16.920.221,90 0,00	16.920.221,90 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	0,00	6.000,00 6.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	11.755.647,00	11.755.647,00 0,00	7.631.072,66 4.124.574,34	7.631.072,66 0,00	3.010.796,66 4.620.276,00
21 - REP.MANT.Y CONS.	389.130,00	389.130,00 0,00	389.126,21 3,79	389.126,21 0,00	140.555,95 248.570,26
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.784.003,00	1.984.003,00 200.000,00	930.209,69 1.053.793,31	885.079,16 45.130,53	885.079,16 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	999,00	999,00 0,00	0,00 999,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	447.099,00	588.009,42 140.910,42	289.274,93 298.734,49	289.274,93 0,00	247.802,36 41.472,57
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	14.285.340,00	14.285.340,00 0,00	6.021.832,75 8.263.507,25	6.021.832,75 0,00	5.278.410,07 743.422,68
TOTAL CAPÍTULO 2	28.662.218,00	29.009.128,42 346.910,42	15.261.516,24 13.747.612,18	15.216.385,71 45.130,53	9.562.644,20 5.653.741,51



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
35 - OTROS GASTOS FINANC.	2.492.866,00	2.492.866,00 0,00	2.492.851,02 14,98	2.492.851,02 0,00	642.471,32 1.850.379,70
TOTAL CAPÍTULO 3	2.492.866,00	2.492.866,00 0,00	2.492.851,02 14,98	2.492.851,02 0,00	642.471,32 1.850.379,70
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	3.648.023,00	3.648.023,00 0,00	3.648.021,60 1,40	3.648.021,60 0,00	892.745,97 2.755.275,63
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	599.980,00	599.980,00 0,00	412.499,94 187.480,06	192.121,08 220.378,86	67.874,83 124.246,25
TOTAL CAPÍTULO 6	4.248.003,00	4.248.003,00 0,00	4.060.521,54 187.481,46	3.840.142,68 220.378,86	960.620,80 2.879.521,88
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	17.877,00	17.877,00 0,00	2.400,00 15.477,00	2.400,00 0,00	2.400,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	17.877,00	17.877,00 0,00	2.400,00 15.477,00	2.400,00 0,00	2.400,00 0,00
PROGRAMA 312A	91.123.752,00	91.475.891,90 352.139,90	38.737.510,70 52.738.381,20	38.472.001,31 265.509,39	28.088.358,22 10.383.643,09
ORGÁNICA 171188229	91.123.752,00	91.475.891,90 352.139,90	38.737.510,70 52.738.381,20	38.472.001,31 265.509,39	28.088.358,22 10.383.643,09



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 **SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	38.057.469,00	38.122.946,70 65.477,70	11.281.574,37 26.841.372,33	11.281.574,37 0,00	11.281.574,37 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	94.238,00	94.238,00 0,00	18.134,78 76.103,22	18.134,78 0,00	18.134,78 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	142.836,00	142.836,00 0,00	116.517,98 26.318,02	116.517,98 0,00	116.517,98 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	116.098,00	116.098,00 0,00	0,00 116.098,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	38.410.641,00	38.476.118,70 65.477,70	11.416.227,13 27.059.891,57	11.416.227,13 0,00	11.416.227,13 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	0,00	3.000,00 3.000,00	1.422,42 1.577,58	1.422,42 0,00	1.422,42 0,00
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	10.732.714,00	10.732.714,00 0,00	7.171.229,58 3.561.484,42	7.171.229,58 0,00	1.766.913,89 5.404.315,69
21 - REP,MANT.Y CONS.	146.526,00	146.526,00 0,00	62.107,22 84.418,78	62.107,22 0,00	62.107,22 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.446.514,00	1.446.514,00 0,00	726.955,07 719.558,93	726.955,07 0,00	726.824,39 130,68
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	300,00	300,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	0,00	103.900,79 103.900,79	56.181,69 47.719,10	56.181,69 0,00	54.651,83 1.529,86
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	11.093.725,00	11.230.725,00 137.000,00	4.401.646,63 6.829.078,37	4.308.909,29 92.737,34	4.203.715,32 105.193,97
TOTAL CAPÍTULO 2	23.419.779,00	23.663.679,79 243.900,79	12.419.542,61 11.244.137,18	12.326.805,27 92.737,34	6.815.635,07 5.511.170,20



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
35 - OTROS GASTOS FINANC.	1.596.264,00	1.596.264,00 0,00	1.596.264,00 0,00	1.596.264,00 0,00	275.162,65 1.321.101,35
TOTAL CAPÍTULO 3	1.596.264,00	1.596.264,00 0,00	1.596.264,00 0,00	1.596.264,00 0,00	275.162,65 1.321.101,35
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	2.335.939,00	2.335.939,00 0,00	2.335.939,00 0,00	2.335.939,00 0,00	380.204,03 1.955.734,97
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	499.998,00	499.998,00 0,00	45.743,59 454.254,41	45.743,59 0,00	24.415,68 21.327,91
TOTAL CAPÍTULO 6	2.835.937,00	2.835.937,00 0,00	2.381.682,59 454.254,41	2.381.682,59 0,00	404.619,71 1.977.062,88
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	6.680,00	6.680,00 0,00	0,00 6.680,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	6.680,00	6.680,00 0,00	0,00 6.680,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 312A	66.269.301,00	66.578.679,49 309.378,49	27.813.716,33 38.764.963,16	27.720.978,99 92.737,34	18.911.644,56 8.809.334,43
ORGÁNICA 171188230	66.269.301,00	66.578.679,49 309.378,49	27.813.716,33 38.764.963,16	27.720.978,99 92.737,34	18.911.644,56 8.809.334,43



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 **SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	60.157.719,00	60.219.771,39 62.052,39	17.471.786,00 42.747.985,39	17.471.786,00 0,00	17.471.786,00 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	75.683,00	75.683,00 0,00	25.210,21 50.472,79	25.210,21 0,00	25.210,21 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	58.590,00	58.590,00 0,00	58.590,00 0,00	58.590,00 0,00	58.590,00 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	128.423,00	128.423,00 0,00	0,00 128.423,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15314 - COMP.RETRIB.PROGR.TRASPLANTES	5.595,00	5.595,00 0,00	0,00 5.595,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	60.426.010,00	60.488.062,39 62.052,39	17.555.586,21 42.932.476,18	17.555.586,21 0,00	17.555.586,21 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	0,00	32.400,00 32.400,00	19.390,68 13.009,32	19.390,68 0,00	0,00 19.390,68
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	16.438.875,00	16.438.875,00 0,00	10.209.979,79 6.228.895,21	10.209.979,79 0,00	4.187.481,43 6.022.498,36
21 - REP,MANT.Y CONS.	344.569,00	344.569,00 0,00	155.878,09 188.690,91	155.878,09 0,00	155.878,09 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.760.728,00	1.928.328,00 167.600,00	670.635,03 1.257.692,97	670.635,03 0,00	670.635,03 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.000,00	1.000,00 0,00	700,00 300,00	700,00 0,00	700,00 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	181.029,00	561.879,13 380.850,13	180.730,18 381.148,95	180.730,18 0,00	175.578,18 5.152,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	16.876.990,00	16.876.990,00 0,00	8.314.972,46 8.562.017,54	7.816.825,13 498.147,33	7.770.495,40 46.329,73



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	35.603.191,00	36.184.041,13 580.850,13	19.552.286,23 16.631.754,90	19.054.138,90 498.147,33	12.960.768,13 6.093.370,77
35 - OTROS GASTOS FINANC.	2.557.810,00	2.557.810,00 0,00	2.553.444,00 4.366,00	2.553.444,00 0,00	659.440,56 1.894.003,44
TOTAL CAPÍTULO 3	2.557.810,00	2.557.810,00 0,00	2.553.444,00 4.366,00	2.553.444,00 0,00	659.440,56 1.894.003,44
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	3.786.915,00	3.786.915,00 0,00	3.780.452,00 6.463,00	3.780.452,00 0,00	926.740,57 2.853.711,43
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	500.000,00	500.000,00 0,00	242.476,60 257.523,40	188.443,41 54.033,19	97.635,08 90.808,33
TOTAL CAPÍTULO 6	4.286.915,00	4.286.915,00 0,00	4.022.928,60 263.986,40	3.968.895,41 54.033,19	1.024.375,65 2.944.519,76
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	16.928,00	16.928,00 0,00	2.000,00 14.928,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	16.928,00	16.928,00 0,00	2.000,00 14.928,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
PROGRAMA 312A	102.890.854,00	103.533.756,52 642.902,52	43.686.245,04 59.847.511,48	43.134.064,52 552.180,52	32.202.170,55 10.931.893,97
ORGÁNICA 171188231	102.890.854,00	103.533.756,52 642.902,52	43.686.245,04 59.847.511,48	43.134.064,52 552.180,52	32.202.170,55 10.931.893,97



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 **SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	136.487.102,00	136.486.712,47 -389,53	37.140.189,58 99.346.522,89	37.140.189,58 0,00	37.140.189,58 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	123.140,00	123.140,00 0,00	42.712,71 80.427,29	42.712,71 0,00	42.712,71 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	326.108,00	326.108,00 0,00	264.892,65 61.215,35	264.892,65 0,00	264.892,65 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	188.235,00	188.235,00 0,00	1.004,94 187.230,06	1.004,94 0,00	1.004,94 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	137.124.585,00	137.124.195,47 - 389,53	37.448.799,88 99.675.395,59	37.448.799,88 0,00	37.448.799,88 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	20.645,00	59.115,73 38.470,73	52.212,98 6.902,75	52.212,98 0,00	12.030,24 40.182,74
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	19.111.235,00	19.111.235,00 0,00	19.111.235,00 0,00	19.111.235,00 0,00	4.709.409,39 14.401.825,61
21 - REP,MANT.Y CONS.	710.814,00	710.814,00 0,00	655.453,28 55.360,72	655.453,28 0,00	122.502,26 532.951,02
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	3.416.443,00	4.016.443,00 600.000,00	2.841.442,82 1.175.000,18	2.771.108,42 70.334,40	1.658.236,04 1.112.872,38
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	12.000,00	23.406,52 11.406,52	0,00 23.406,52	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	886.176,00	1.914.627,66 1.028.451,66	822.025,21 1.092.602,45	784.775,21 37.250,00	398.586,22 386.188,99
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	36.989.401,00	36.952.580,27 -36.820,73	33.811.002,24 3.141.578,03	33.169.635,48 641.366,76	13.525.104,11 19.644.531,37
TOTAL CAPÍTULO 2	61.146.714,00	62.788.222,18 1.641.508,18	57.293.371,53 5.494.850,65	56.544.420,37 748.951,16	20.425.868,26 36.118.552,11



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
35 - OTROS GASTOS FINANC.	3.443.189,00	3.443.189,00 0,00	3.443.189,00 0,00	3.443.189,00 0,00	887.392,43 2.555.796,57
TOTAL CAPÍTULO 3	3.443.189,00	3.443.189,00 0,00	3.443.189,00 0,00	3.443.189,00 0,00	887.392,43 2.555.796,57
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	5.038.685,00	5.038.802,79 117,79	5.038.802,79 0,00	5.038.802,79 0,00	1.233.076,12 3.805.726,67
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	1.300.000,00	1.299.882,21 -117,79	0,00 1.299.882,21	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	6.338.685,00	6.338.685,00 0,00	5.038.802,79 1.299.882,21	5.038.802,79 0,00	1.233.076,12 3.805.726,67
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	28.163,00	28.163,00 0,00	6.785,96 21.377,04	6.785,96 0,00	6.785,96 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	28.163,00	28.163,00 0,00	6.785,96 21.377,04	6.785,96 0,00	6.785,96 0,00
PROGRAMA 312A	208.081.336,00	209.722.454,65 1.641.118,65	103.230.949,16 106.491.505,49	102.481.998,00 748.951,16	60.001.922,65 42.480.075,35
ORGÁNICA 171188232	208.081.336,00	209.722.454,65 1.641.118,65	103.230.949,16 106.491.505,49	102.481.998,00 748.951,16	60.001.922,65 42.480.075,35



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 **SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	100.410.727,00	100.410.727,00 0,00	28.101.624,85 72.309.102,15	28.101.624,85 0,00	28.101.624,85 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	110.528,00	110.528,00 0,00	26.307,12 84.220,88	26.307,12 0,00	26.307,12 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	168.300,00	168.300,00 0,00	168.300,00 0,00	168.300,00 0,00	168.300,00 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	195.503,00	195.503,00 0,00	0,00 195.503,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	18.683,00	18.683,00 0,00	1.275,00 17.408,00	1.275,00 0,00	1.275,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	100.903.741,00	100.903.741,00 0,00	28.297.506,97 72.606.234,03	28.297.506,97 0,00	28.297.506,97 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	7.981,00	7.981,00 0,00	2.557,15 5.423,85	2.557,15 0,00	2.557,15 0,00
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	24.471.295,00	24.471.295,00 0,00	17.511.698,29 6.959.596,71	17.511.698,29 0,00	6.001.525,47 11.510.172,82
21 - REP,MANT.Y CONS.	666.294,00	666.294,00 0,00	234.941,60 431.352,40	234.941,60 0,00	120.786,49 114.155,11
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	3.109.001,00	3.709.001,00 600.000,00	1.265.177,19 2.443.823,81	1.265.177,19 0,00	867.526,68 397.650,51
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	100,00	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	1.406.805,00	1.531.787,15 124.982,15	534.305,83 997.481,32	534.305,83 0,00	451.455,57 82.850,26
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	39.091.916,00	39.091.916,00 0,00	19.740.839,02 19.351.076,98	19.740.839,02 0,00	11.788.133,37 7.952.705,65



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.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 MARZO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	68.753.392,00	69.478.374,15 724.982,15	39.289.519,08 30.188.855,07	39.289.519,08 0,00	19.231.984,73 20.057.534,35
35 - OTROS GASTOS FINANC.	3.934.593,00	3.934.593,00 0,00	3.749.375,93 185.217,07	3.749.375,93 0,00	1.014.038,86 2.735.337,07
TOTAL CAPÍTULO 3	3.934.593,00	3.934.593,00 0,00	3.749.375,93 185.217,07	3.749.375,93 0,00	1.014.038,86 2.735.337,07
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	5.757.794,00	6.129.316,11 371.522,11	5.494.857,41 634.458,70	5.494.857,41 0,00	1.409.057,65 4.085.799,76
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	900.000,00	528.477,89 -371.522,11	47.030,08 481.447,81	47.030,08 0,00	119,79 46.910,29
TOTAL CAPÍTULO 6	6.657.794,00	6.657.794,00 0,00	5.541.887,49 1.115.906,51	5.541.887,49 0,00	1.409.177,44 4.132.710,05
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	15.220,00	15.220,00 0,00	7.135,20 8.084,80	7.135,20 0,00	7.135,20 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	15.220,00	15.220,00 0,00	7.135,20 8.084,80	7.135,20 0,00	7.135,20 0,00
PROGRAMA 312A	180.264.740,00	180.989.722,15 724.982,15	76.885.424,67 104.104.297,48	76.885.424,67 0,00	49.959.843,20 26.925.581,47
ORGÁNICA 171188233	180.264.740,00	180.989.722,15 724.982,15	76.885.424,67 104.104.297,48	76.885.424,67 0,00	49.959.843,20 26.925.581,47



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 **SERV.MADR.SALUD**
ORGÁNICA **171188401** **SUMMA-112**
PROGRAMA **313C** **SUMMA 112**

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	117.878.110,00	117.877.465,51 -644,49	29.218.226,86 88.659.238,65	29.218.226,86 0,00	29.218.226,86 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	202.532,00	202.532,00 0,00	49.850,33 152.681,67	49.850,33 0,00	49.850,33 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	146.829,00	146.829,00 0,00	146.829,00 0,00	146.829,00 0,00	146.829,00 0,00
15314 - COMP.RETRIB.PROGR.TRASPLANTES	16.959,00	16.959,00 0,00	7.040,33 9.918,67	7.040,33 0,00	7.040,33 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	118.244.430,00	118.243.785,51 - 644,49	29.421.946,52 88.821.838,99	29.421.946,52 0,00	29.421.946,52 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	4.415.369,00	2.965.369,00 -1.450.000,00	2.883.004,49 82.364,51	2.883.004,49 0,00	1.406.521,78 1.476.482,71
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	123.897,00	123.897,00 0,00	123.890,76 6,24	123.890,76 0,00	30.972,69 92.918,07
21 - REP,MANT.Y CONS.	222.411,00	311.404,01 88.993,01	131.021,59 180.382,42	131.021,59 0,00	92.884,67 38.136,92
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	7.331.109,00	10.211.109,00 2.880.000,00	9.508.508,08 702.600,92	9.433.703,97 74.804,11	2.266.837,87 7.166.866,10
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.004,00	1.004,00 0,00	0,00 1.004,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	79.816.159,00	81.058.031,64 1.241.872,64	77.579.965,54 3.478.066,10	77.579.965,54 0,00	17.951.592,46 59.628.373,08
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	1.323.698,00	1.061.260,64 -262.437,36	681.398,78 379.861,86	681.398,78 0,00	606.154,51 75.244,27
TOTAL CAPÍTULO 2	93.233.647,00	95.732.075,29 2.498.428,29	90.907.789,24 4.824.286,05	90.832.985,13 74.804,11	22.354.963,98 68.478.021,15



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.SALUD
ORGÁNICA 171188401 SUMMA-112
PROGRAMA 313C SUMMA 112

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48029 - A.L.C.E.R.	216.108,00	216.108,00 0,00	0,00 216.108,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	216.108,00	216.108,00 0,00	0,00 216.108,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	642.400,00	642.400,00 0,00	0,00 642.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	642.400,00	642.400,00 0,00	0,00 642.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	42.927,00	42.927,00 0,00	17.461,09 25.465,91	17.461,09 0,00	17.461,09 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	42.927,00	42.927,00 0,00	17.461,09 25.465,91	17.461,09 0,00	17.461,09 0,00
PROGRAMA 313C	212.379.512,00	214.877.295,80 2.497.783,80	120.347.196,85 94.530.098,95	120.272.392,74 74.804,11	51.794.371,59 68.478.021,15
ORGÁNICA 171188401	212.379.512,00	214.877.295,80 2.497.783,80	120.347.196,85 94.530.098,95	120.272.392,74 74.804,11	51.794.371,59 68.478.021,15



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 **SERV.MADR.SALUD**
ORGÁNICA **171188502** **CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN**
PROGRAMA **312A** **ATENCIÓN HOSPITALARIA**

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	10.825.104,00	10.821.622,51 -3.481,49	2.731.579,56 8.090.042,95	2.731.579,56 0,00	2.731.579,56 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	32.257,00	32.257,00 0,00	13.055,96 19.201,04	13.055,96 0,00	13.055,96 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	43.054,00	43.054,00 0,00	21.271,23 21.782,77	21.271,23 0,00	21.271,23 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	10.900.415,00	10.896.933,51 - 3.481,49	2.765.906,75 8.131.026,76	2.765.906,75 0,00	2.765.906,75 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	11.847,00	33.120,00 21.273,00	32.010,66 1.109,34	32.010,66 0,00	1.455,63 30.555,03
21 - REP,MANT.Y CONS.	178.176,00	178.176,00 0,00	52.151,40 126.024,60	52.151,40 0,00	47.495,07 4.656,33
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	8.730.721,00	6.899.997,12 -1.830.723,88	3.108.113,34 3.791.883,78	3.101.906,04 6.207,30	2.773.518,27 328.387,77
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	330,00	330,00 0,00	0,00 330,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	7.361.358,00	9.170.808,88 1.809.450,88	9.149.592,16 21.216,72	9.009.857,73 139.734,43	2.820.664,68 6.189.193,05
28 - PROMOCIÓN	22.147,00	22.147,00 0,00	0,00 22.147,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	16.304.579,00	16.304.579,00 0,00	12.341.867,56 3.962.711,44	12.195.925,83 145.941,73	5.643.133,65 6.552.792,18
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	198.957,16 198.957,16	79.052,39 119.904,77	79.052,39 0,00	78.145,43 906,96
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	400.000,00	201.042,84 -198.957,16	0,00 201.042,84	0,00 0,00	0,00 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.SALUD
ORGÁNICA 171188502 CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	400.000,00	400.000,00 0,00	79.052,39 320.947,61	79.052,39 0,00	78.145,43 906,96
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	15.712,00	15.712,00 0,00	0,00 15.712,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	15.712,00	15.712,00 0,00	0,00 15.712,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 312A	27.620.706,00	27.617.224,51 - 3.481,49	15.186.826,70 12.430.397,81	15.040.884,97 145.941,73	8.487.185,83 6.553.699,14
ORGÁNICA 171188502	27.620.706,00	27.617.224,51 - 3.481,49	15.186.826,70 12.430.397,81	15.040.884,97 145.941,73	8.487.185,83 6.553.699,14
TOTAL CENTRO 1017	10.103.439.518,00	10.136.070.617,00 32.631.099,00	5.808.354.640,93 4.327.715.976,07	5.747.113.058,29 61.241.582,64	2.835.322.092,49 2.911.790.965,80



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10 - ALTOS CARGOS	87.138,00	87.138,00 0,00	24.842,37 62.295,63	24.842,37 0,00	24.842,37 0,00
12 - FUNCIONARIOS	2.482.992,00	2.482.992,00 0,00	441.118,39 2.041.873,61	441.118,39 0,00	441.118,39 0,00
13 - LABORALES	57.240,00	57.240,00 0,00	10.668,75 46.571,25	10.668,75 0,00	10.668,75 0,00
14 - OTRO PERSONAL	417.336,00	417.336,00 0,00	87.356,06 329.979,94	87.356,06 0,00	87.356,06 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	237.788,00	237.788,00 0,00	33.151,85 204.636,15	33.151,85 0,00	33.151,85 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	53.486,00	59.486,00 6.000,00	26.796,29 32.689,71	26.796,29 0,00	26.427,29 369,00
160 - CUOTAS SOCIALES	571.214,00	571.214,00 0,00	153.965,91 417.248,09	153.965,91 0,00	153.965,91 0,00
18 - AJ.TÉC.CR.PL.F.S.TRANSF.	18.665,00	18.665,00 0,00	7.883,27 10.781,73	7.883,27 0,00	7.883,27 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	25.952,00	25.952,00 0,00	7.030,57 18.921,43	7.030,57 0,00	7.030,57 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	3.951.811,00	3.957.811,00 6.000,00	792.813,46 3.164.997,54	792.813,46 0,00	792.444,46 369,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	40.104,00	40.104,00 0,00	14.101,93 26.002,07	14.101,93 0,00	0,00 14.101,93
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	0,00	316.943,10 316.943,10	308.729,52 8.213,58	308.729,52 0,00	0,00 308.729,52
21 - REP,MANT.Y CONS.	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	6.214.952,00	5.898.008,90 -316.943,10	3.438.650,24 2.459.358,66	3.156.487,08 282.163,16	787.464,16 2.369.022,92
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	9.000,00	9.000,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	6.270.056,00	6.270.056,00 0,00	3.761.481,69 2.508.574,31	3.479.318,53 282.163,16	787.464,16 2.691.854,37
60 - INV.NUEV.INFRAESTR.	804.348,00	804.348,00 0,00	93.436,20 710.911,80	0,00 93.436,20	0,00 0,00
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	20.000,00	20.000,00 0,00	9.114,93 10.885,07	9.114,93 0,00	9.114,93 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	824.348,00	824.348,00 0,00	102.551,13 721.796,87	9.114,93 93.436,20	9.114,93 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 311Q	11.076.215,00	11.082.215,00 6.000,00	4.656.846,28 6.425.368,72	4.281.246,92 375.599,36	1.589.023,55 2.692.223,37



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

CENTRO PRESUPUESTARIO 1027 **AG.CONTRAT.SANITARIA C.M.**
ORGÁNICA 17119 **AGENCIA DE CONTRAT.SANITARIA DE LA C.M.**
PROGRAMA 312A **ATENCIÓN HOSPITALARIA**

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, OAAA Y ENTES ESPECIALES DESDE MES DE ENERO HASTA MES DE MARZO 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	1.029.427,00	1.029.427,00 0,00	686.425,74 343.001,26	686.425,74 0,00	0,00 686.425,74
21 - REP,MANT.Y CONS.	10.368.532,00	10.368.532,00 0,00	8.675.528,58 1.693.003,42	148.596,00 8.526.932,58	12.383,00 136.213,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	179.678.394,00	179.678.394,00 0,00	170.602.140,04 9.076.253,96	163.141.797,75 7.460.342,29	44.500.671,84 118.641.125,91
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	137.345.791,00	137.343.576,86 -2.214,14	96.086.133,03 41.257.443,83	80.083.496,11 16.002.636,92	14.681.552,41 65.401.943,70
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	13.551.240,00	13.551.240,00 0,00	13.137.856,53 413.383,47	13.137.856,53 0,00	3.409.962,92 9.727.893,61
TOTAL CAPÍTULO 2	341.973.384,00	341.971.169,86 - 2.214,14	289.188.083,92 52.783.085,94	257.198.172,13 31.989.911,79	62.604.570,17 194.593.601,96
35 - OTROS GASTOS FINANC.	12.546,00	14.760,14 2.214,14	14.760,11 0,03	14.760,11 0,00	2.214,14 12.545,97
TOTAL CAPÍTULO 3	12.546,00	14.760,14 2.214,14	14.760,11 0,03	14.760,11 0,00	2.214,14 12.545,97
60 - INV.NUEV.INFRAESTR.	49.919.500,00	20.867.697,84 -29.051.802,16	466.095,60 20.401.602,24	420.856,62 45.238,98	50.214,16 370.642,46
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	62.040.401,00	85.583.683,58 23.543.282,58	62.323.564,67 23.260.118,91	62.153.680,12 169.884,55	452.811,78 61.700.868,34
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	33.366.649,00	41.893.440,53 8.526.791,53	36.841.625,90 5.051.814,63	36.841.625,90 0,00	168.393,75 36.673.232,15
TOTAL CAPÍTULO 6	145.326.550,00	148.344.821,95 3.018.271,95	99.631.286,17 48.713.535,78	99.416.162,64 215.123,53	671.419,69 98.744.742,95
PROGRAMA 312A	487.312.480,00	490.330.751,95 3.018.271,95	388.834.130,20 101.496.621,75	356.629.094,88 32.205.035,32	63.278.204,00 293.350.890,88



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2026

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
21 - REP,MANT.Y CONS.	6.239.924,00	6.239.924,00 0,00	0,00 6.239.924,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	26.589.703,00	26.589.703,00 0,00	15.504.787,49 11.084.915,51	12.740.002,91 2.764.784,58	3.656.036,94 9.083.965,97
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	4.273.459,00	4.273.459,00 0,00	2.728.550,00 1.544.909,00	2.728.550,00 0,00	0,00 2.728.550,00
TOTAL CAPÍTULO 2	37.103.086,00	37.103.086,00 0,00	18.233.337,49 18.869.748,51	15.468.552,91 2.764.784,58	3.656.036,94 11.812.515,97
60 - INV.NUEV.INFRAESTR.	39.969.824,00	38.475.550,12 -1.494.273,88	0,00 38.475.550,12	0,00 0,00	0,00 0,00
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	44.826.794,00	44.826.794,00 0,00	44.826.786,95 7,05	44.826.786,95 0,00	3.275.317,89 41.551.469,06
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	1.494.273,88 1.494.273,88	0,00 1.494.273,88	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	84.796.618,00	84.796.618,00 0,00	44.826.786,95 39.969.831,05	44.826.786,95 0,00	3.275.317,89 41.551.469,06
PROGRAMA 312B	121.899.704,00	121.899.704,00 0,00	63.060.124,44 58.839.579,56	60.295.339,86 2.764.784,58	6.931.354,83 53.363.985,03
ORGÁNICA 17119	620.288.399,00	623.312.670,95 3.024.271,95	456.551.100,92 166.761.570,03	421.205.681,66 35.345.419,26	71.798.582,38 349.407.099,28
TOTAL CENTRO 1027	620.288.399,00	623.312.670,95 3.024.271,95	456.551.100,92 166.761.570,03	421.205.681,66 35.345.419,26	71.798.582,38 349.407.099,28
TOTAL	11.133.509.484,00	11.174.861.793,55 41.352.309,55	6.480.372.077,93 4.694.489.715,62	6.315.912.243,61 164.459.834,32	2.975.267.573,73 3.340.644.669,88