

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017

SERMAS

ORGÁNICA 17118

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

PROGRAMA 311P

DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10 - ALTOS CARGOS	414.556,00	414.556,00 0,00	179.780,94 234.775,06	179.780,94 0,00	179.780,94 0,00
12 - FUNCIONARIOS	16.490.700,00	14.206.203,53 -2.284.496,47	5.199.356,28 9.006.847,25	5.199.356,28 0,00	5.184.302,80 15.053,48
12401 - FUNC.INTER.SIN ADS.P.T.	0,00	10.739,40 10.739,40	10.739,40 0,00	10.739,40 0,00	9.405,76 1.333,64
13 - LABORALES	5.171.379,00	5.175.586,52 4.207,52	2.058.355,31 3.117.231,21	2.058.355,31 0,00	2.053.054,43 5.300,88
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	19.689,00	19.689,00 0,00	16.754,13 2.934,87	16.754,13 0,00	10.148,62 6.605,51
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	246.426,00	246.426,00 0,00	104.482,48 141.943,52	104.482,48 0,00	104.482,48 0,00
15000 - C.PRODUCT.PERS.FUNC.	0,00	661,05 661,05	661,05 0,00	661,05 0,00	661,05 0,00
15001 - C.PRODUCT.OTRO PERS.	45.453,00	45.453,00 0,00	18.938,60 26.514,40	18.938,60 0,00	18.938,60 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	175.517,00	175.517,00 0,00	98.685,49 76.831,51	98.685,49 0,00	98.685,49 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	484.021,00	484.021,00 0,00	371.519,97 112.501,03	371.519,97 0,00	359.760,29 11.759,68
16000 - CUOTAS SOCIALES	5.678.730,00	5.706.004,80 27.274,80	2.009.145,31 3.696.859,49	2.009.145,31 0,00	2.009.145,31 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	6.399,00	6.460,61 61,61	5.740,90 719,71	5.740,90 0,00	3.266,69 2.474,21
18003 - HOMOLOGAC.OTRO PERS.	12.688,00	12.688,00 0,00	6.344,04 6.343,96	6.344,04 0,00	6.344,04 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
18013 - INCREMENTO RETRIBUTIV.VARIABLE	8.723.994,00	8.723.994,00 0,00	0,00 8.723.994,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	95.291,68 95.291,68	85.023,18 10.268,50	85.023,18 0,00	85.023,18 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	9.459,00	9.459,00 0,00	5.083,18 4.375,82	5.083,18 0,00	5.083,18 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	37.479.011,00	35.332.750,59 - 2.146.260,41	10.170.610,26 25.162.140,33	10.170.610,26 0,00	10.128.082,86 42.527,40
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	225.569,00	225.569,00 0,00	223.690,05 1.878,95	196.706,80 26.983,25	86.260,50 110.446,30
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	3.601.183,00	3.601.183,00 0,00	2.949.175,73 652.007,27	2.949.175,73 0,00	1.464.800,70 1.484.375,03
21 - REP,MANT.Y CONS.	1.489.404,00	1.589.168,00 99.764,00	1.377.302,88 211.865,12	1.377.302,88 0,00	569.092,58 808.210,30
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	52.804.144,00	52.704.380,00 -99.764,00	34.398.502,81 18.305.877,19	34.045.305,22 353.197,59	15.158.570,33 18.886.734,89
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.393.053,00	2.393.053,00 0,00	13.475,12 2.379.577,88	13.475,12 0,00	13.475,12 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	1.800.000,00	1.800.000,00 0,00	701.267,76 1.098.732,24	701.267,76 0,00	701.267,76 0,00
28 - PROMOCIÓN	8.000,00	8.000,00 0,00	5.597,18 2.402,82	5.597,18 0,00	5.597,18 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	62.321.353,00	62.321.353,00 0,00	39.669.011,53 22.652.341,47	39.288.830,69 380.180,84	17.999.064,17 21.289.766,52
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	4.615.216,00	4.615.216,00 0,00	2.467.771,27 2.147.444,73	2.467.771,27 0,00	46.246,32 2.421.524,95



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 3 de 96

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	223.000,00	223.000,00 0,00	46.724,15 176.275,85	46.724,15 0,00	30.522,35 16.201,80
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	6.666.784,00	6.666.784,00 0,00	3.295.468,33 3.371.315,67	3.200.773,73 94.694,60	1.041.421,05 2.159.352,68
TOTAL CAPÍTULO 6	11.505.000,00	11.505.000,00 0,00	5.809.963,75 5.695.036,25	5.715.269,15 94.694,60	1.118.189,72 4.597.079,43
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	68.884,00	68.884,00 0,00	4.948,00 63.936,00	4.948,00 0,00	4.948,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	68.884,00	68.884,00 0,00	4.948,00 63.936,00	4.948,00 0,00	4.948,00 0,00
PROGRAMA 311P	111.374.248,00	109.227.987,59 - 2.146.260,41	55.654.533,54 53.573.454,05	55.179.658,10 474.875,44	29.250.284,75 25.929.373,35

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	1.664.190,00	1.664.190,00 0,00	598.294,74 1.065.895,26	598.294,74 0,00	598.294,74 0,00
13 - LABORALES	381.741,00	327.104,22 -54.636,78	122.304,97 204.799,25	122.304,97 0,00	122.304,97 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	524,00	524,00 0,00	0,00 524,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	1.065.671,00	1.065.671,00 0,00	546.986,64 518.684,36	546.986,64 0,00	546.986,64 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	847.674,00	847.674,00 0,00	396.437,54 451.236,46	396.437,54 0,00	396.437,54 0,00
14108 - SUST.SANIT.LOCALES	29.301,00	29.301,00 0,00	15.045,96 14.255,04	15.045,96 0,00	15.045,96 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	1.037.632,00	1.037.632,00 0,00	527.266,13 510.365,87	527.266,13 0,00	527.266,13 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	3.428,00	3.428,00 0,00	0,00 3.428,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	100.219.373,00	101.180.909,81 961.536,81	51.332.622,92 49.848.286,89	51.332.622,92 0,00	51.332.622,92 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	17.372.310,00	17.108.461,64 -263.848,36	7.144.707,50 9.963.754,14	7.144.707,50 0,00	7.144.707,50 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	15.451.553,00	15.708.644,26 257.091,26	15.702.086,27 6.557,99	15.702.086,27 0,00	15.702.086,27 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	668.440,00	668.440,00 0,00	383.718,45 284.721,55	383.718,45 0,00	383.718,45 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	10.051.588,00	10.051.588,00 0,00	3.298.782,15 6.752.805,85	3.298.782,15 0,00	3.298.782,15 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	6.306.843,00	6.306.843,00 0,00	5.856.065,43 450.777,57	5.856.065,43 0,00	5.856.065,43 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	113.327.759,00	114.458.603,85 1.130.844,85	65.321.626,94 49.136.976,91	65.321.626,94 0,00	65.321.626,94 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	20.041.609,00	20.041.609,00 0,00	10.428.684,56 9.612.924,44	10.428.684,56 0,00	10.428.684,56 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	112.300,00	112.300,00 0,00	59.400,00 52.900,00	59.400,00 0,00	59.400,00 0,00
18 - AJ.TÉC.CR.PL.F.S.TRANSF.	0,00	6.757,10 6.757,10	4.531,40 2.225,70	4.531,40 0,00	4.531,40 0,00
18007 - MEJORA CALIDAD ASIST.	5.726.314,00	21,05 -5.726.292,95	0,00 21,05	0,00 0,00	0,00 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	2.259,07 2.259,07	2.259,07 0,00	2.259,07 0,00	2.259,07 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	384.389.144,00	388.009.839,00 3.620.695,00	185.513.165,64 202.496.673,36	185.513.165,64 0,00	185.513.165,64 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	46.852.256,00	46.852.256,00 0,00	21.686.479,03 25.165.776,97	21.686.479,03 0,00	21.686.479,03 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	725.549.650,00	725.484.056,00 - 65.594,00	368.940.465,34 356.543.590,66	368.940.465,34 0,00	368.940.465,34 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	290.242,00	370.242,00 80.000,00	207.802,25 162.439,75	207.802,25 0,00	122.911,82 84.890,43
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	7.255.915,00	7.255.915,00 0,00	7.037.436,52 218.478,48	7.037.436,52 0,00	3.422.647,41 3.614.789,11
21 - REP,MANT.Y CONS.	7.293.400,00	7.293.400,00 0,00	6.378.008,00 915.392,00	4.543.890,21 1.834.117,79	2.838.630,60 1.705.259,61



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	45.676.501,00	45.676.501,00 0,00	32.715.744,17 12.960.756,83	31.496.418,98 1.219.325,19	18.938.975,59 12.557.443,39
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.197.869,00	1.197.869,00 0,00	690.846,01 507.022,99	690.846,01 0,00	690.846,01 0,00
24033 - DOTAC.OFICINA SALUD BUCODENTAL	150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	2.600.000,00	2.600.000,00 0,00	749.095,00 1.850.905,00	749.095,00 0,00	749.095,00 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	52.207.830,00	52.207.830,00 0,00	31.611.997,87 20.595.832,13	30.114.483,85 1.497.514,02	19.704.927,78 10.409.556,07
28 - PROMOCIÓN	18.532,00	18.532,00 0,00	0,00 18.532,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	116.690.289,00	116.770.289,00 80.000,00	79.390.929,82 37.379.359,18	74.839.972,82 4.550.957,00	46.468.034,21 28.371.938,61
48 - A FAM.E INST.S/F LUCRO	1.112.289.582,00	995.207.277,14 -117.082.304,86	994.140.980,04 1.066.297,10	993.740.980,04 400.000,00	676.581.215,33 317.159.764,71
48024 - A.E.C.C.	600.000,00	600.000,00 0,00	0,00 600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48027 - ASOC.ADELA MADRID	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	1.112.989.582,00	995.907.277,14 - 117.082.304,86	994.140.980,04 1.766.297,10	993.740.980,04 400.000,00	676.581.215,33 317.159.764,71
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	9.312.081,00	15.528.721,00 6.216.640,00	10.709.274,83 4.819.446,17	8.250.130,59 2.459.144,24	974.542,53 7.275.588,06
62105 - CONSTR.EDIF.OBRAS MADRID,S.A.	673.108,00	673.108,00 0,00	0,00 673.108,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 7 de 96

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	7.698.171,00	7.698.171,00 0,00	7.045.652,26 652.518,74	4.896.362,55 2.149.289,71	984.463,69 3.911.898,86
65003 - ENC.PR.INV.SERV.EMP.TRAGSA	6.216.640,00	0,00 -6.216.640,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	23.900.000,00	23.900.000,00 0,00	17.754.927,09 6.145.072,91	13.146.493,14 4.608.433,95	1.959.006,22 11.187.486,92
77 - A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 7	0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	187.517,00	187.517,00 0,00	74.439,99 113.077,01	74.439,99 0,00	74.439,99 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	187.517,00	187.517,00 0,00	74.439,99 113.077,01	74.439,99 0,00	74.439,99 0,00
PROGRAMA 312B	1.979.317.038,00	1.863.249.139,14 - 116.067.898,86	1.460.301.742,28 402.947.396,86	1.450.742.351,33 9.559.390,95	1.094.023.161,09 356.719.190,24



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 8 de 96

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017

SERMAS

ORGÁNICA

17118

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

PROGRAMA

312C

PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	33.319.299,00	13.183.035,93 -20.136.263,07	0,00 13.183.035,93	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	33.319.299,00	13.183.035,93 - 20.136.263,07	0,00 13.183.035,93	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	5.121.000,00	5.121.000,00 0,00	667.787,31 4.453.212,69	667.787,31 0,00	30.130,05 637.657,26
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	24.093.165,00	24.093.165,00 0,00	0,00 24.093.165,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	29.214.165,00	29.214.165,00 0,00	667.787,31 28.546.377,69	667.787,31 0,00	30.130,05 637.657,26
PROGRAMA 312C	62.533.464,00	42.397.200,93 - 20.136.263,07	667.787,31 41.729.413,62	667.787,31 0,00	30.130,05 637.657,26



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 9 de 96

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017

SERMAS

ORGÁNICA 17118

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

PROGRAMA 312F

FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14 - OTRO PERSONAL	164.483.373,00	164.483.373,00 0,00	83.716.187,63 80.767.185,37	83.716.187,63 0,00	83.716.187,63 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	114.749,00	114.749,00 0,00	95.232,75 19.516,25	95.232,75 0,00	95.232,75 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	47.116.303,00	47.116.303,00 0,00	27.814.673,88 19.301.629,12	27.814.673,88 0,00	27.814.673,88 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	660.000,00	802.570,00 142.570,00	299.963,54 502.606,46	299.963,54 0,00	234.399,38 65.564,16
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	14.623,00	14.623,00 0,00	271,74 14.351,26	271,74 0,00	271,74 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	212.389.048,00	212.531.618,00 142.570,00	111.926.329,54 100.605.288,46	111.926.329,54 0,00	111.860.765,38 65.564,16
PROGRAMA 312F	212.389.048,00	212.531.618,00 142.570,00	111.926.329,54 100.605.288,46	111.926.329,54 0,00	111.860.765,38 65.564,16
ORGÁNICA 17118	2.365.613.798,00	2.227.405.945,66 - 138.207.852,34	1.628.550.392,67 598.855.552,99	1.618.516.126,28 10.034.266,39	1.235.164.341,27 383.351.785,01



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 10 de 96

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	37.843.186,00	0,00 -37.843.186,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	2.050.610,00	183.954,47 -1.866.655,53	0,00 183.954,47	0,00 0,00	0,00 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	1.690.559,00	1.690.559,00 0,00	0,00 1.690.559,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	974.809,00	0,00 -974.809,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18007 - MEJORA CALIDAD ASIST.	24.467.126,00	2.891.093,71 -21.576.032,29	0,00 2.891.093,71	0,00 0,00	0,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	34.492.166,00	5.612.383,58 -28.879.782,42	4.729,31 5.607.654,27	4.729,31 0,00	4.729,31 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	101.518.456,00	10.377.990,76 - 91.140.465,24	4.729,31 10.373.261,45	4.729,31 0,00	4.729,31 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	10.685.703,00	10.685.703,00 0,00	854.991,24 9.830.711,76	854.991,24 0,00	306.425,60 548.565,64
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	143.249.681,00	142.149.574,28 -1.100.106,72	104.596.454,19 37.553.120,09	101.881.038,19 2.715.416,00	39.997.832,13 61.883.206,06
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24000 - SERVICIOS NUEVOS	7.430.000,00	7.430.000,00 0,00	0,00 7.430.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	891.976.408,00	1.008.058.712,86 116.082.304,86	921.370.077,87 86.688.634,99	900.621.911,46 20.748.166,41	395.504.323,16 505.117.588,30
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	50.195.700,00	40.012.346,00 -10.183.354,00	7.228.212,94 32.784.133,06	7.228.212,94 0,00	4.343.054,64 2.885.158,30



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 11 de 96

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	1.103.552.492,00	1.208.351.336,14 104.798.844,14	1.034.049.736,24 174.301.599,90	1.010.586.153,83 23.463.582,41	440.151.635,53 570.434.518,30
34 - DE DEPÓS.FIANZ.Y OTROS	0,00	2.664.788,18 2.664.788,18	2.664.715,93 72,25	2.664.715,93 0,00	2.664.715,93 0,00
35 - OTROS GASTOS FINANC.	550.923,00	572.960,00 22.037,00	572.959,04 0,96	572.959,04 0,00	261.999,54 310.959,50
TOTAL CAPÍTULO 3	550.923,00	3.237.748,18 2.686.825,18	3.237.674,97 73,21	3.237.674,97 0,00	2.926.715,47 310.959,50
48 - A FAM.E INST.S/F LUCRO	8.690.000,00	9.886.034,00 1.196.034,00	6.757.596,52 3.128.437,48	6.757.596,52 0,00	5.064.349,84 1.693.246,68
TOTAL CAPÍTULO 4	8.690.000,00	9.886.034,00 1.196.034,00	6.757.596,52 3.128.437,48	6.757.596,52 0,00	5.064.349,84 1.693.246,68
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	7.376.201,00	2.023.281,85 -5.352.919,15	1.595.350,80 427.931,05	1.595.350,80 0,00	467.746,45 1.127.604,35
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	8.784.194,00	2.122.311,93 -6.661.882,07	0,00 2.122.311,93	0,00 0,00	0,00 0,00
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	99.243,00	114.628,15 15.385,15	15.385,15 99.243,00	15.385,15 0,00	15.385,15 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	16.259.638,00	4.260.221,93 - 11.999.416,07	1.610.735,95 2.649.485,98	1.610.735,95 0,00	483.131,60 1.127.604,35
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	185.178,00	185.178,00 0,00	0,00 185.178,00	0,00 0,00	0,00 0,00
89100 - HOSP.FUENLABRADA	119.158.932,00	119.158.932,00 0,00	119.158.932,00 0,00	119.158.932,00 0,00	59.579.466,00 59.579.466,00
89101 - HOSP.U.FUNDACIÓN ALCORCÓN	145.409.895,00	145.409.895,00 0,00	145.409.895,00 0,00	145.409.895,00 0,00	72.704.947,50 72.704.947,50



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	264.754.005,00	264.754.005,00 0,00	264.568.827,00 185.178,00	264.568.827,00 0,00	132.284.413,50 132.284.413,50
PROGRAMA 312A	1.495.325.514,00	1.500.867.336,01 5.541.822,01	1.310.229.299,99 190.638.036,02	1.286.765.717,58 23.463.582,41	580.914.975,25 705.850.742,33



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	2.223.176,00	125.971,26 -2.097.204,74	0,00 125.971,26	0,00 0,00	0,00 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	159.722,00	48.503,75 -111.218,25	0,00 48.503,75	0,00 0,00	0,00 0,00
18007 - MEJORA CALIDAD ASIST.	1.358.342,00	0,00 -1.358.342,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	1.789.357,00	505.283,82 -1.284.073,18	0,00 505.283,82	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	5.530.597,00	679.758,83 - 4.850.838,17	0,00 679.758,83	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 313C	5.530.597,00	679.758,83 - 4.850.838,17	0,00 679.758,83	0,00 0,00	0,00 0,00
ORGÁNICA 171188100	1.500.856.111,00	1.501.547.094,84 690.983,84	1.310.229.299,99 191.317.794,85	1.286.765.717,58 23.463.582,41	580.914.975,25 705.850.742,33



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 14 de 96

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	713.301,00	711.764,34 -1.536,66	267.737,49 444.026,85	267.737,49 0,00	267.737,49 0,00
13 - LABORALES	6.305.774,00	6.173.531,21 -132.242,79	2.553.875,40 3.619.655,81	2.553.875,40 0,00	2.553.875,40 0,00
13002 - FONDO CUMPLIM.SENT.LAB.FIJO	0,00	1.152,20 1.152,20	1.152,20 0,00	1.152,20 0,00	1.152,20 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	268.790,00	381.565,42 112.775,42	187.783,51 193.781,91	187.783,51 0,00	187.783,51 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	936.970,00	936.970,00 0,00	448.780,22 488.189,78	448.780,22 0,00	448.780,22 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	47.174,00	47.174,00 0,00	38.780,22 8.393,78	38.780,22 0,00	38.780,22 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	56.473,00	56.473,00 0,00	47.556,69 8.916,31	47.556,69 0,00	47.556,69 0,00
15000 - C.PRODUCT.PERS.FUNC.	313,00	313,00 0,00	152,94 160,06	152,94 0,00	152,94 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	33.313,00	33.313,00 0,00	783,94 32.529,06	783,94 0,00	783,94 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	30.433.660,00	30.811.795,00 378.135,00	15.133.444,02 15.678.350,98	15.133.444,02 0,00	15.133.444,02 0,00
15301 - PRODUCT.FACT FIJO OTRO P.EST.	3.837.798,00	3.840.849,20 3.051,20	2.596.851,74 1.243.997,46	2.596.851,74 0,00	2.596.851,74 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	4.921.378,08 4.921.378,08	4.911.140,46 10.237,62	4.911.140,46 0,00	4.911.140,46 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	260.397,00	429.112,66 168.715,66	297.144,94 131.967,72	297.144,94 0,00	297.144,94 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 15 de 96

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	986.472,00	2.599.093,23 1.612.621,23	1.455.355,43 1.143.737,80	1.455.355,43 0,00	1.455.355,43 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	6.297.704,00	6.297.704,00 0,00	4.264.958,24 2.032.745,76	4.264.958,24 0,00	4.264.958,24 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	45.725.328,00	46.255.015,88 529.687,88	29.949.231,59 16.305.784,29	29.949.231,59 0,00	29.949.231,59 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	13.696.783,00	13.746.427,09 49.644,09	5.850.646,59 7.895.780,50	5.850.646,59 0,00	5.850.646,59 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	72.710,00 72.710,00	72.710,00 0,00	72.710,00 0,00	24.850,00 47.860,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	41.690,11 41.690,11	40.868,63 821,48	40.868,63 0,00	40.868,63 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	0,00	384,46 384,46	384,46 0,00	384,46 0,00	384,46 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	164.689.476,00	170.114.127,43 5.424.651,43	81.709.227,12 88.404.900,31	81.709.227,12 0,00	81.709.227,12 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	25.782.902,00	25.980.359,41 197.457,41	13.562.600,92 12.417.758,49	13.562.600,92 0,00	13.562.600,92 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	300.072.628,00	313.452.902,72 13.380.274,72	163.391.166,75 150.061.735,97	163.391.166,75 0,00	163.343.306,75 47.860,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	810.002,00	810.002,00 0,00	612.758,05 197.243,95	612.758,05 0,00	336.613,28 276.144,77
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	77.685,00	77.685,00 0,00	0,00 77.685,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	10.815.828,00	10.815.828,00 0,00	8.250.050,06 2.565.777,94	7.555.346,43 694.703,63	5.887.629,80 1.667.716,63



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 16 de 96

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	15.916.003,00	15.971.603,46 55.600,46	15.880.705,64 90.897,82	14.600.139,28 1.280.566,36	11.343.792,68 3.256.346,60
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	5.100,00	5.100,00 0,00	4.972,47 127,53	4.972,47 0,00	4.972,47 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	5.013.356,00	5.013.356,00 0,00	4.957.992,96 55.363,04	4.267.992,96 690.000,00	2.703.513,28 1.564.479,68
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	141.742.456,00	141.742.456,00 0,00	135.242.899,86 6.499.556,14	107.963.256,69 27.279.643,17	63.217.987,32 44.745.269,37
TOTAL CAPÍTULO 2	174.380.430,00	174.436.030,46 55.600,46	164.949.379,04 9.486.651,42	135.004.465,88 29.944.913,16	83.494.508,83 51.509.957,05
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	9.046.364,00	14.965.215,73 5.918.851,73	5.908.579,34 9.056.636,39	0,00 5.908.579,34	0,00 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	15.781.016,00	9.862.164,27 -5.918.851,73	5.423.697,50 4.438.466,77	4.042.897,53 1.380.799,97	88.472,77 3.954.424,76
TOTAL CAPÍTULO 6	24.827.380,00	24.827.380,00 0,00	11.332.276,84 13.495.103,16	4.042.897,53 7.289.379,31	88.472,77 3.954.424,76
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	429.877,00	429.877,00 0,00	78.316,50 351.560,50	78.316,50 0,00	78.316,50 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	429.877,00	429.877,00 0,00	78.316,50 351.560,50	78.316,50 0,00	78.316,50 0,00
PROGRAMA 312A	499.710.315,00	513.146.190,18 13.435.875,18	339.751.139,13 173.395.051,05	302.516.846,66 37.234.292,47	247.004.604,85 55.512.241,81
ORGÁNICA 171188201	499.710.315,00	513.146.190,18 13.435.875,18	339.751.139,13 173.395.051,05	302.516.846,66 37.234.292,47	247.004.604,85 55.512.241,81



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 17 de 96

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
 ORGÁNICA 171188202 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
 PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	70.445,00	70.445,00 0,00	29.081,79 41.363,21	29.081,79 0,00	29.081,79 0,00
13 - LABORALES	691.909,00	674.066,06 -17.842,94	278.213,06 395.853,00	278.213,06 0,00	278.213,06 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	258.768,00	258.768,00 0,00	176.313,90 82.454,10	176.313,90 0,00	176.313,90 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	839.019,00	839.019,00 0,00	417.021,53 421.997,47	417.021,53 0,00	417.021,53 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	16.140,00	16.140,00 0,00	2.420,20 13.719,80	2.420,20 0,00	2.420,20 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	17.111,00	17.111,00 0,00	2.262,89 14.848,11	2.262,89 0,00	2.262,89 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	26.972.536,00	27.256.299,04 283.763,04	14.074.204,41 13.182.094,63	14.074.204,41 0,00	14.074.204,41 0,00
15301 - PRODUCT.FACT FIJO OTRO P.EST.	3.724.244,00	3.724.244,00 0,00	2.173.600,62 1.550.643,38	2.173.600,62 0,00	2.173.600,62 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	4.906.571,68 4.906.571,68	4.880.219,44 26.352,24	4.880.219,44 0,00	4.880.219,44 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	204.552,00	398.933,90 194.381,90	279.186,88 119.747,02	279.186,88 0,00	279.186,88 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	695.611,00	2.972.172,37 2.276.561,37	2.928.310,35 43.862,02	2.928.310,35 0,00	2.928.310,35 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	2.837.259,00	2.837.259,00 0,00	2.224.419,16 612.839,84	2.224.419,16 0,00	2.224.419,16 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	43.981.127,00	44.264.801,30 283.674,30	26.712.343,57 17.552.457,73	26.712.343,57 0,00	26.712.343,57 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188202 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	8.136.659,00	8.214.599,66 77.940,66	4.171.806,97 4.042.792,69	4.171.806,97 0,00	4.171.806,97 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	72.885,00 72.885,00	13.070,00 59.815,00	13.070,00 0,00	13.070,00 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	4.107,40 4.107,40	4.107,40 0,00	4.107,40 0,00	4.107,40 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	149.756.245,00	154.623.295,76 4.867.050,76	77.876.833,77 76.746.461,99	77.876.833,77 0,00	77.876.833,77 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	24.192.220,00	24.509.614,14 317.394,14	10.499.108,17 14.010.505,97	10.499.108,17 0,00	10.499.108,17 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	262.393.845,00	275.660.332,31 13.266.487,31	146.742.524,11 128.917.808,20	146.742.524,11 0,00	146.742.524,11 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	1.238.905,00	1.567.975,04 329.070,04	1.363.220,51 204.754,53	1.314.820,51 48.400,00	515.485,61 799.334,90
21 - REP,MANT.Y CONS.	9.612.764,00	8.285.719,17 -1.327.044,83	7.692.413,81 593.305,36	7.677.675,09 14.738,72	4.002.663,82 3.675.011,27
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	15.202.962,00	15.251.593,49 48.631,49	14.946.717,19 304.876,30	14.783.964,64 162.752,55	10.471.145,87 4.312.818,77
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.000,00	2.000,00 0,00	1.431,65 568,35	1.431,65 0,00	1.431,65 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	2.204.573,00	3.471.117,83 1.266.544,83	3.471.109,83 8,00	3.471.109,83 0,00	2.378.697,28 1.092.412,55
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	117.325.557,00	117.381.893,90 56.336,90	107.553.754,72 9.828.139,18	102.786.285,86 4.767.468,86	75.783.445,69 27.002.840,17
TOTAL CAPÍTULO 2	145.586.761,00	145.960.299,43 373.538,43	135.028.647,71 10.931.651,72	130.035.287,58 4.993.360,13	93.152.869,92 36.882.417,66



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 19 de 96

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS
ORGÁNICA 171188202 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	8.060.035,00	9.299.855,55 1.239.820,55	6.254.068,39 3.045.787,16	4.412.251,59 1.841.816,80	139.902,04 4.272.349,55
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	12.723.849,00	15.210.162,45 2.486.313,45	14.526.673,36 683.489,09	12.096.202,35 2.430.471,01	2.052.188,65 10.044.013,70
TOTAL CAPÍTULO 6	20.783.884,00	24.510.018,00 3.726.134,00	20.780.741,75 3.729.276,25	16.508.453,94 4.272.287,81	2.192.090,69 14.316.363,25
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	215.693,00	215.693,00 0,00	69.382,43 146.310,57	69.382,43 0,00	69.382,43 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	215.693,00	215.693,00 0,00	69.382,43 146.310,57	69.382,43 0,00	69.382,43 0,00
PROGRAMA 312A	428.980.183,00	446.346.342,74 17.366.159,74	302.621.296,00 143.725.046,74	293.355.648,06 9.265.647,94	242.156.867,15 51.198.780,91
ORGÁNICA 171188202	428.980.183,00	446.346.342,74 17.366.159,74	302.621.296,00 143.725.046,74	293.355.648,06 9.265.647,94	242.156.867,15 51.198.780,91



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 20 de 96

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	198.231,00	172.057,96 -26.173,04	45.991,08 126.066,88	45.991,08 0,00	45.991,08 0,00
13 - LABORALES	851.880,00	787.024,67 -64.855,33	461.545,90 325.478,77	461.545,90 0,00	461.545,90 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	836.226,00	836.226,00 0,00	407.440,38 428.785,62	407.440,38 0,00	407.440,38 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	26.648,00	26.648,00 0,00	24.196,18 2.451,82	24.196,18 0,00	24.196,18 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	27.081,00	27.081,00 0,00	25.068,25 2.012,75	25.068,25 0,00	25.068,25 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	2.304,00	2.304,00 0,00	0,00 2.304,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	22.944.771,00	23.470.666,15 525.895,15	11.790.257,65 11.680.408,50	11.790.257,65 0,00	11.790.257,65 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	2.863.655,00	2.863.655,00 0,00	1.580.665,50 1.282.989,50	1.580.665,50 0,00	1.580.665,50 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	3.755.701,57 3.755.701,57	3.755.448,77 252,80	3.755.448,77 0,00	3.755.448,77 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	219.178,00	383.008,17 163.830,17	268.152,39 114.855,78	268.152,39 0,00	268.152,39 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	1.154.963,00	3.264.784,00 2.109.821,00	2.249.351,16 1.015.432,84	2.249.351,16 0,00	2.249.351,16 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	2.436.191,00	2.436.191,00 0,00	2.014.933,00 421.258,00	2.014.933,00 0,00	2.014.933,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	33.586.781,00	34.107.185,09 520.404,09	20.289.687,14 13.817.497,95	20.289.687,14 0,00	20.289.687,14 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	8.257.605,00	8.282.113,39 24.508,39	3.834.115,78 4.447.997,61	3.834.115,78 0,00	3.834.115,78 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	65.780,00 65.780,00	3.080,00 62.700,00	3.080,00 0,00	3.080,00 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	4.723,51 4.723,51	4.518,14 205,37	4.518,14 0,00	4.518,14 0,00
18101 - RECUP.PAGA EXTR.AD.DIC.2012	0,00	1.170,31 1.170,31	1.170,31 0,00	1.170,31 0,00	1.170,31 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	121.668.198,00	125.736.243,44 4.068.045,44	61.358.473,60 64.377.769,84	61.358.473,60 0,00	61.358.473,60 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	12.991.379,00	13.091.080,38 99.701,38	7.758.985,68 5.332.094,70	7.758.985,68 0,00	7.758.985,68 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	208.065.091,00	219.313.643,64 11.248.552,64	115.873.080,91 103.440.562,73	115.873.080,91 0,00	115.873.080,91 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	2.425.203,00	1.946.238,00 -478.965,00	1.188.042,62 758.195,38	1.188.042,62 0,00	594.859,88 593.182,74
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	82.000,00	82.000,00 0,00	43.211,03 38.788,97	43.211,03 0,00	43.211,03 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	8.093.419,00	8.093.419,00 0,00	6.818.310,28 1.275.108,72	5.316.204,11 1.502.106,17	3.992.051,72 1.324.152,39
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	12.206.526,00	22.303.377,45 10.096.851,45	19.937.403,13 2.365.974,32	19.193.187,53 744.215,60	18.149.267,52 1.043.920,01
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	4.000,00	4.000,00 0,00	1.752,23 2.247,77	1.752,23 0,00	1.752,23 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	2.433.132,00	2.861.432,00 428.300,00	2.330.536,94 530.895,06	2.330.536,94 0,00	2.330.536,94 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 22 de 96

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	101.541.682,00	91.047.745,98 -10.493.936,02	84.967.497,72 6.080.248,26	83.457.907,55 1.509.590,17	80.322.363,20 3.135.544,35
TOTAL CAPÍTULO 2	126.785.962,00	126.338.212,43 - 447.749,57	115.286.753,95 11.051.458,48	111.530.842,01 3.755.911,94	105.434.042,52 6.096.799,49
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	4.355.349,00	4.355.349,00 0,00	4.349.096,00 6.253,00	4.349.096,00 0,00	25.714,00 4.323.382,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	6.643.612,00	6.643.612,00 0,00	4.282.408,13 2.361.203,87	3.261.004,99 1.021.403,14	1.954.535,32 1.306.469,67
TOTAL CAPÍTULO 6	10.998.961,00	10.998.961,00 0,00	8.631.504,13 2.367.456,87	7.610.100,99 1.021.403,14	1.980.249,32 5.629.851,67
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	292.562,00	292.562,00 0,00	82.345,98 210.216,02	82.345,98 0,00	82.345,98 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	292.562,00	292.562,00 0,00	82.345,98 210.216,02	82.345,98 0,00	82.345,98 0,00
PROGRAMA 312A	346.142.576,00	356.943.379,07 10.800.803,07	239.873.684,97 117.069.694,10	235.096.369,89 4.777.315,08	223.369.718,73 11.726.651,16
ORGÁNICA 171188203	346.142.576,00	356.943.379,07 10.800.803,07	239.873.684,97 117.069.694,10	235.096.369,89 4.777.315,08	223.369.718,73 11.726.651,16



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 23 de 96

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	522.791,00	522.791,00 0,00	294.783,83 228.007,17	294.783,83 0,00	294.783,83 0,00
13 - LABORALES	1.588.898,00	1.329.338,91 -259.559,09	800.717,98 528.620,93	800.717,98 0,00	800.717,98 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	63.686,00	63.686,00 0,00	183,00 63.503,00	183,00 0,00	183,00 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	12.844,00	12.844,00 0,00	7.969,96 4.874,04	7.969,96 0,00	7.969,96 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	727.395,00	727.395,00 0,00	340.403,00 386.992,00	340.403,00 0,00	340.403,00 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	24.157,00	24.157,00 0,00	15.558,81 8.598,19	15.558,81 0,00	15.558,81 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	23.194,00	23.194,00 0,00	18.256,46 4.937,54	18.256,46 0,00	18.256,46 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	6.750,00	6.750,00 0,00	0,00 6.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	19.579.581,00	19.903.372,88 323.791,88	10.966.141,61 8.937.231,27	10.966.141,61 0,00	10.966.141,61 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	3.074.922,00	3.096.221,34 21.299,34	1.077.495,72 2.018.725,62	1.077.495,72 0,00	1.077.495,72 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	3.435.387,79 3.435.387,79	3.428.386,17 7.001,62	3.428.386,17 0,00	3.428.386,17 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	197.061,00	330.401,29 133.340,29	229.133,30 101.267,99	229.133,30 0,00	229.133,30 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	1.216.503,00	3.041.692,35 1.825.189,35	1.284.634,72 1.757.057,63	1.284.634,72 0,00	1.284.634,72 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017

SERMAS

ORGÁNICA

171188204

HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

PROGRAMA

312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	3.461.129,00	3.461.129,00 0,00	2.455.296,18 1.005.832,82	2.455.296,18 0,00	2.455.296,18 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	33.221.032,00	33.464.524,07 243.492,07	20.129.003,26 13.335.520,81	20.129.003,26 0,00	20.129.003,26 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	5.170.528,00	5.212.056,51 41.528,51	1.954.738,54 3.257.317,97	1.954.738,54 0,00	1.954.738,54 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	65.185,00 65.185,00	0,00 65.185,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	12.322,20 12.322,20	12.322,20 0,00	12.322,20 0,00	12.322,20 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	108.083.309,00	111.524.357,70 3.441.048,70	57.232.471,51 54.291.886,19	57.232.471,51 0,00	57.232.471,51 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	13.757.497,00	13.884.787,53 127.290,53	5.142.297,13 8.742.490,40	5.142.297,13 0,00	5.142.297,13 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	190.731.277,00	200.141.593,57 9.410.316,57	105.389.793,38 94.751.800,19	105.389.793,38 0,00	105.389.793,38 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	644.616,00	644.616,00 0,00	580.157,04 64.458,96	580.157,04 0,00	264.250,81 315.906,23
21 - REP,MANT.Y CONS.	9.550.486,00	7.150.486,00 -2.400.000,00	7.072.709,96 77.776,04	6.079.182,19 993.527,77	3.394.471,19 2.684.711,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	12.527.908,00	14.004.908,76 1.477.000,76	13.609.156,69 395.752,07	13.566.807,90 42.348,79	10.471.782,36 3.095.025,54
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	6.000,00	6.000,00 0,00	4.984,56 1.015,44	4.984,56 0,00	4.984,56 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	2.798.670,00	3.798.670,00 1.000.000,00	3.114.540,22 684.129,78	3.114.540,22 0,00	2.724.161,59 390.378,63



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 25 de 96

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	105.518.777,00	105.518.777,00 0,00	105.491.888,33 26.888,67	98.652.419,80 6.839.468,53	81.467.281,58 17.185.138,22
TOTAL CAPÍTULO 2	131.046.457,00	131.123.457,76 77.000,76	129.873.436,80 1.250.020,96	121.998.091,71 7.875.345,09	98.326.932,09 23.671.159,62
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	334.375,00	347.775,01 13.400,01	13.400,01 334.375,00	13.400,01 0,00	13.400,01 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	7.966.402,00	7.953.001,99 -13.400,01	5.272.612,48 2.680.389,51	1.000.199,56 4.272.412,92	424.652,02 575.547,54
TOTAL CAPÍTULO 6	8.300.777,00	8.300.777,00 0,00	5.286.012,49 3.014.764,51	1.013.599,57 4.272.412,92	438.052,03 575.547,54
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	213.065,00	213.065,00 0,00	10.794,34 202.270,66	10.794,34 0,00	10.794,34 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	213.065,00	213.065,00 0,00	10.794,34 202.270,66	10.794,34 0,00	10.794,34 0,00
PROGRAMA 312A	330.291.576,00	339.778.893,33 9.487.317,33	240.560.037,01 99.218.856,32	228.412.279,00 12.147.758,01	204.165.571,84 24.246.707,16
ORGÁNICA 171188204	330.291.576,00	339.778.893,33 9.487.317,33	240.560.037,01 99.218.856,32	228.412.279,00 12.147.758,01	204.165.571,84 24.246.707,16



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 26 de 96

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	1.155.104,00	1.155.104,00 0,00	594.882,49 560.221,51	594.882,49 0,00	594.882,49 0,00
13 - LABORALES	1.367.921,00	1.367.921,00 0,00	641.501,65 726.419,35	641.501,65 0,00	641.501,65 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	61.948,00	61.948,00 0,00	61.948,00 0,00	61.948,00 0,00	61.948,00 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	40.022,00	40.022,00 0,00	0,00 40.022,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	413.078,00	413.078,00 0,00	244.310,42 168.767,58	244.310,42 0,00	244.310,42 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	28.159,00	28.159,00 0,00	9.122,55 19.036,45	9.122,55 0,00	9.122,55 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	38.219,00	38.219,00 0,00	7.948,14 30.270,86	7.948,14 0,00	7.948,14 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	8.449,00	8.449,00 0,00	99,79 8.349,21	99,79 0,00	99,79 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	8.993.413,00	9.262.438,72 269.025,72	5.456.623,45 3.805.815,27	5.456.623,45 0,00	5.456.623,45 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	2.823.427,00	2.823.427,00 0,00	876.266,11 1.947.160,89	876.266,11 0,00	876.266,11 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	1.674.095,58 1.674.095,58	1.634.522,45 39.573,13	1.634.522,45 0,00	1.634.522,45 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	121.297,00	228.518,99 107.221,99	153.244,53 75.274,46	153.244,53 0,00	153.244,53 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	350.257,00	828.806,08 478.549,08	616.361,96 212.444,12	616.361,96 0,00	616.361,96 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 27 de 96

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	875.569,00	875.569,00 0,00	688.265,85 187.303,15	688.265,85 0,00	688.265,85 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	14.674.244,00	14.952.768,03 278.524,03	9.410.348,51 5.542.419,52	9.410.348,51 0,00	9.410.348,51 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	4.291.960,00	4.300.267,24 8.307,24	1.540.652,98 2.759.614,26	1.540.652,98 0,00	1.540.652,98 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	25.450,00 25.450,00	14.740,00 10.710,00	14.740,00 0,00	14.740,00 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	12.938,31 12.938,31	12.938,31 0,00	12.938,31 0,00	12.938,31 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	46.640.552,00	48.765.290,99 2.124.738,99	26.845.799,20 21.919.491,79	26.845.799,20 0,00	26.845.799,20 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	14.466.539,00	14.499.896,14 33.357,14	4.091.086,19 10.408.809,95	4.091.086,19 0,00	4.091.086,19 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	96.350.158,00	101.362.366,08 5.012.208,08	52.900.662,58 48.461.703,50	52.900.662,58 0,00	52.900.662,58 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	0,00	169.400,00 169.400,00	0,00 169.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	3.990.694,00	3.990.694,00 0,00	3.674.257,50 316.436,50	3.284.149,23 390.108,27	1.599.378,07 1.684.771,16
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	5.609.921,00	5.630.687,99 20.766,99	5.362.108,54 268.579,45	5.330.160,63 31.947,91	3.401.979,07 1.928.181,56
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.100,00	2.100,00 0,00	2.098,25 1,75	2.098,25 0,00	2.098,25 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	2.138.000,00	2.138.000,00 0,00	2.122.784,73 15.215,27	1.326.993,99 795.790,74	1.316.669,53 10.324,46



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 28 de 96

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	53.896.004,00	53.896.004,00 0,00	53.590.148,72 305.855,28	53.085.449,30 504.699,42	53.085.449,30 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	65.636.719,00	65.826.885,99 190.166,99	64.751.397,74 1.075.488,25	63.028.851,40 1.722.546,34	59.405.574,22 3.623.277,18
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	187.250,00	187.250,00 0,00	187.187,00 63,00	187.187,00 0,00	0,00 187.187,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	5.516.996,00	7.149.141,00 1.632.145,00	7.063.006,05 86.134,95	5.685.459,51 1.377.546,54	1.632.817,29 4.052.642,22
TOTAL CAPÍTULO 6	5.704.246,00	7.336.391,00 1.632.145,00	7.250.193,05 86.197,95	5.872.646,51 1.377.546,54	1.632.817,29 4.239.829,22
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	52.758,00	52.758,00 0,00	17.311,01 35.446,99	17.311,01 0,00	17.311,01 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	52.758,00	52.758,00 0,00	17.311,01 35.446,99	17.311,01 0,00	17.311,01 0,00
PROGRAMA 312A	167.743.881,00	174.578.401,07 6.834.520,07	124.919.564,38 49.658.836,69	121.819.471,50 3.100.092,88	113.956.365,10 7.863.106,40
ORGÁNICA 171188205	167.743.881,00	174.578.401,07 6.834.520,07	124.919.564,38 49.658.836,69	121.819.471,50 3.100.092,88	113.956.365,10 7.863.106,40



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 29 de 96

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	276.754,00	276.754,00 0,00	137.222,59 139.531,41	137.222,59 0,00	137.222,59 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	8.904,14 8.904,14	1.904,20 6.999,94	1.904,20 0,00	1.904,20 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	9.344,92 9.344,92	1.926,17 7.418,75	1.926,17 0,00	1.926,17 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	3.352.951,00	3.440.505,07 87.554,07	1.774.071,78 1.666.433,29	1.774.071,78 0,00	1.774.071,78 0,00
15301 - PRODUCT.FACT FIJO OTRO P.EST.	300.179,00	300.179,00 0,00	169.769,22 130.409,78	169.769,22 0,00	169.769,22 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	593.235,85 593.235,85	592.651,64 584,21	592.651,64 0,00	592.651,64 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	97.050,00	138.943,38 41.893,38	89.273,08 49.670,30	89.273,08 0,00	89.273,08 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	169.563,00	169.563,00 0,00	99.708,42 69.854,58	99.708,42 0,00	99.708,42 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	331.435,00	579.085,99 247.650,99	287.109,72 291.976,27	287.109,72 0,00	287.109,72 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	5.367.199,00	5.473.209,39 106.010,39	3.231.221,04 2.241.988,35	3.231.221,04 0,00	3.231.221,04 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	794.927,00	794.927,00 0,00	378.904,16 416.022,84	378.904,16 0,00	378.904,16 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	19.092.901,00	19.598.029,71 505.128,71	9.382.538,43 10.215.491,28	9.382.538,43 0,00	9.382.538,43 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	2.248.995,00	2.248.995,00 0,00	944.914,16 1.304.080,84	944.914,16 0,00	944.914,16 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 30 de 96

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	32.031.954,00	33.631.676,45 1.599.722,45	17.091.214,61 16.540.461,84	17.091.214,61 0,00	17.091.214,61 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	94.000,00	19.000,00 -75.000,00	7.021,22 11.978,78	7.021,22 0,00	5.677,14 1.344,08
21 - REP,MANT.Y CONS.	1.262.531,00	1.202.796,00 -59.735,00	561.707,84 641.088,16	561.707,84 0,00	399.541,95 162.165,89
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.768.279,00	1.768.279,00 0,00	1.244.925,36 523.353,64	1.244.925,36 0,00	897.157,00 347.768,36
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.900,00	2.900,00 0,00	247,00 2.653,00	247,00 0,00	247,00 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	0,00	134.735,00 134.735,00	111.228,74 23.506,26	111.228,74 0,00	111.228,74 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	4.965.078,00	4.965.078,00 0,00	3.425.401,00 1.539.677,00	3.420.580,31 4.820,69	2.953.125,47 467.454,84
TOTAL CAPÍTULO 2	8.092.788,00	8.092.788,00 0,00	5.350.531,16 2.742.256,84	5.345.710,47 4.820,69	4.366.977,30 978.733,17
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	250.000,00	900.000,00 650.000,00	74.041,71 825.958,29	74.041,71 0,00	44.425,15 29.616,56
TOTAL CAPÍTULO 6	250.000,00	900.000,00 650.000,00	74.041,71 825.958,29	74.041,71 0,00	44.425,15 29.616,56
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	24.339,00	24.339,00 0,00	10.366,63 13.972,37	10.366,63 0,00	10.366,63 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	24.339,00	24.339,00 0,00	10.366,63 13.972,37	10.366,63 0,00	10.366,63 0,00
PROGRAMA 312A	40.399.081,00	42.648.803,45 2.249.722,45	22.526.154,11 20.122.649,34	22.521.333,42 4.820,69	21.512.983,69 1.008.349,73
ORGÁNICA 171188206	40.399.081,00	42.648.803,45 2.249.722,45	22.526.154,11 20.122.649,34	22.521.333,42 4.820,69	21.512.983,69 1.008.349,73

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017

SERMAS

ORGÁNICA

171188208

HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

PROGRAMA

312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	226.669,00	226.669,00 0,00	86.755,05 139.913,95	86.755,05 0,00	86.755,05 0,00
13 - LABORALES	1.735.164,00	1.733.545,75 -1.618,25	583.427,91 1.150.117,84	583.427,91 0,00	583.427,91 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	82.686,00	82.686,00 0,00	5.480,55 77.205,45	5.480,55 0,00	5.480,55 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	251.712,00	251.712,00 0,00	138.372,52 113.339,48	138.372,52 0,00	138.372,52 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	11.346,00	11.346,00 0,00	7.148,50 4.197,50	7.148,50 0,00	7.148,50 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	4.766,00	4.766,00 0,00	4.766,00 0,00	4.766,00 0,00	4.766,00 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	1.833,00	3.451,25 1.618,25	3.451,25 0,00	3.451,25 0,00	3.451,25 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	4.229.143,00	4.396.977,04 167.834,04	2.310.928,31 2.086.048,73	2.310.928,31 0,00	2.310.928,31 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.534.033,00	1.534.033,00 0,00	654.854,08 879.178,92	654.854,08 0,00	654.854,08 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	912.894,41 912.894,41	912.406,54 487,87	912.406,54 0,00	912.406,54 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	76.876,00	128.966,72 52.090,72	87.383,24 41.583,48	87.383,24 0,00	87.383,24 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	239.133,00	396.313,83 157.180,83	304.653,46 91.660,37	304.653,46 0,00	304.653,46 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	471.124,00	471.124,00 0,00	386.204,07 84.919,93	386.204,07 0,00	386.204,07 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 33 de 96

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	7.278.957,00	7.459.331,26 180.374,26	4.507.270,47 2.952.060,79	4.507.270,47 0,00	4.507.270,47 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	2.486.165,00	2.486.226,61 61,61	1.423.013,01 1.063.213,60	1.423.013,01 0,00	1.423.013,01 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	20.172,50 20.172,50	0,00 20.172,50	0,00 0,00	0,00 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	19.510,15 19.510,15	19.510,15 0,00	19.510,15 0,00	19.510,15 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	23.237.540,00	24.362.758,01 1.125.218,01	12.196.099,90 12.166.658,11	12.196.099,90 0,00	12.196.099,90 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	7.773.942,00	7.773.942,00 0,00	3.386.045,51 4.387.896,49	3.386.045,51 0,00	3.386.045,51 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	49.641.089,00	52.276.425,53 2.635.336,53	27.017.770,52 25.258.655,01	27.017.770,52 0,00	27.017.770,52 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	118.000,00	118.000,00 0,00	78.380,25 39.619,75	78.380,25 0,00	76.264,37 2.115,88
21 - REP,MANT.Y CONS.	1.239.532,00	1.239.532,00 0,00	1.037.735,77 201.796,23	719.505,77 318.230,00	642.506,37 76.999,40
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	2.695.965,00	2.700.715,97 4.750,97	2.639.258,55 61.457,42	2.221.148,48 418.110,07	1.651.722,86 569.425,62
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.000,00	2.000,00 0,00	1.042,36 957,64	1.042,36 0,00	1.042,36 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	12.156.990,00	12.156.990,00 0,00	11.630.702,80 526.287,20	11.106.201,57 524.501,23	11.020.208,30 85.993,27
TOTAL CAPÍTULO 2	16.212.487,00	16.217.237,97 4.750,97	15.387.119,73 830.118,24	14.126.278,43 1.260.841,30	13.391.744,26 734.534,17



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 34 de 96

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	2.799.355,00	3.779.355,00 980.000,00	1.997.046,55 1.782.308,45	1.426.005,61 571.040,94	16.598,17 1.409.407,44
TOTAL CAPÍTULO 6	2.799.355,00	3.779.355,00 980.000,00	1.997.046,55 1.782.308,45	1.426.005,61 571.040,94	16.598,17 1.409.407,44
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	12.752,00	12.752,00 0,00	3.179,10 9.572,90	3.179,10 0,00	3.179,10 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	12.752,00	12.752,00 0,00	3.179,10 9.572,90	3.179,10 0,00	3.179,10 0,00
PROGRAMA 312A	68.665.683,00	72.285.770,50 3.620.087,50	44.405.115,90 27.880.654,60	42.573.233,66 1.831.882,24	40.429.292,05 2.143.941,61
ORGÁNICA 171188208	68.665.683,00	72.285.770,50 3.620.087,50	44.405.115,90 27.880.654,60	42.573.233,66 1.831.882,24	40.429.292,05 2.143.941,61



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 35 de 96

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13 - LABORALES	59.817,00	59.817,00 0,00	24.744,23 35.072,77	24.744,23 0,00	24.744,23 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	222.087,00	222.087,00 0,00	139.202,85 82.884,15	139.202,85 0,00	139.202,85 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	17.227,00	17.227,00 0,00	8.346,19 8.880,81	8.346,19 0,00	8.346,19 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	13.653,00	13.653,00 0,00	6.953,71 6.699,29	6.953,71 0,00	6.953,71 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	3.106.576,00	3.123.719,08 17.143,08	1.610.256,20 1.513.462,88	1.610.256,20 0,00	1.610.256,20 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	679.713,00	679.713,00 0,00	285.476,68 394.236,32	285.476,68 0,00	285.476,68 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	559.607,93 559.607,93	558.824,69 783,24	558.824,69 0,00	558.824,69 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	81.785,00	160.898,37 79.113,37	107.883,68 53.014,69	107.883,68 0,00	107.883,68 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	145.483,00	416.724,27 271.241,27	189.092,19 227.632,08	189.092,19 0,00	189.092,19 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	326.474,00	326.474,00 0,00	250.485,48 75.988,52	250.485,48 0,00	250.485,48 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.683.134,00	4.705.067,10 21.933,10	3.005.928,41 1.699.138,69	3.005.928,41 0,00	3.005.928,41 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	1.271.433,00	1.271.433,00 0,00	501.822,91 769.610,09	501.822,91 0,00	501.822,91 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	1.020,00 1.020,00	0,00 1.020,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017

SERMAS

ORGÁNICA

171188209

HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

PROGRAMA

312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	205,37 205,37	205,37 0,00	205,37 0,00	205,37 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	16.849.359,00	17.331.627,16 482.268,16	8.723.740,27 8.607.886,89	8.723.740,27 0,00	8.723.740,27 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	3.140.537,00	3.140.537,00 0,00	1.300.561,53 1.839.975,47	1.300.561,53 0,00	1.300.561,53 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	30.597.278,00	32.029.810,28 1.432.532,28	16.713.524,39 15.316.285,89	16.713.524,39 0,00	16.713.524,39 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	29.767,00	29.767,00 0,00	13.045,80 16.721,20	13.045,80 0,00	5.768,46 7.277,34
21 - REP,MANT.Y CONS.	837.875,00	837.875,00 0,00	361.540,82 476.334,18	359.375,08 2.165,74	220.862,17 138.512,91
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	2.293.016,00	2.293.016,00 0,00	2.018.563,71 274.452,29	1.997.642,81 20.920,90	1.301.485,39 696.157,42
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.100,00	3.100,00 1.000,00	1.538,62 1.561,38	1.538,62 0,00	1.538,62 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	1.190.595,00	897.783,99 -292.811,01	373.145,01 524.638,98	373.145,01 0,00	373.145,01 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	4.024.519,00	4.327.808,60 303.289,60	3.653.159,44 674.649,16	3.652.869,02 290,42	2.557.768,75 1.095.100,27
TOTAL CAPÍTULO 2	8.377.872,00	8.389.350,59 11.478,59	6.420.993,40 1.968.357,19	6.397.616,34 23.377,06	4.460.568,40 1.937.047,94
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	1.270.000,00	1.770.000,00 500.000,00	383.098,25 1.386.901,75	42.789,56 340.308,69	29.186,47 13.603,09
TOTAL CAPÍTULO 6	1.270.000,00	1.770.000,00 500.000,00	383.098,25 1.386.901,75	42.789,56 340.308,69	29.186,47 13.603,09



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 37 de 96

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	22.482,00	22.482,00 0,00	3.520,63 18.961,37	3.520,63 0,00	3.520,63 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	22.482,00	22.482,00 0,00	3.520,63 18.961,37	3.520,63 0,00	3.520,63 0,00
PROGRAMA 312A	40.267.632,00	42.211.642,87 1.944.010,87	23.521.136,67 18.690.506,20	23.157.450,92 363.685,75	21.206.799,89 1.950.651,03
ORGÁNICA 171188209	40.267.632,00	42.211.642,87 1.944.010,87	23.521.136,67 18.690.506,20	23.157.450,92 363.685,75	21.206.799,89 1.950.651,03



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 38 de 96

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13 - LABORALES	242.856,00	242.856,00 0,00	98.193,70 144.662,30	98.193,70 0,00	98.193,70 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	540.050,00	540.050,00 0,00	269.425,70 270.624,30	269.425,70 0,00	269.425,70 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	21.631,00	21.631,00 0,00	13.998,93 7.632,07	13.998,93 0,00	13.998,93 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	29.916,00	29.916,00 0,00	17.656,39 12.259,61	17.656,39 0,00	17.656,39 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	11.873.283,00	12.062.153,12 188.870,12	6.677.777,14 5.384.375,98	6.677.777,14 0,00	6.677.777,14 0,00
15301 - PRODUCT.FACT FIJO OTRO P.EST.	3.769.792,00	3.769.792,00 0,00	994.965,80 2.774.826,20	994.965,80 0,00	994.965,80 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	2.330.626,52 2.330.626,52	2.309.219,27 21.407,25	2.309.219,27 0,00	2.309.219,27 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	140.367,00	245.274,53 104.907,53	172.478,40 72.796,13	172.478,40 0,00	172.478,40 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	655.575,00	2.234.171,53 1.578.596,53	1.140.191,12 1.093.980,41	1.140.191,12 0,00	1.140.191,12 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	1.326.250,00	1.326.250,00 0,00	1.064.948,83 261.301,17	1.064.948,83 0,00	1.064.948,83 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	13.088.138,00	13.297.855,43 209.717,43	11.777.205,77 1.520.649,66	11.777.205,77 0,00	11.777.205,77 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	6.863.978,00	6.994.567,73 130.589,73	2.306.541,15 4.688.026,58	2.306.541,15 0,00	2.306.541,15 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	28.720,00 28.720,00	28.720,00 0,00	28.720,00 0,00	0,00 28.720,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 39 de 96

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	1.848,33 1.848,33	1.642,96 205,37	1.642,96 0,00	1.642,96 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	62.561.796,00	64.879.745,32 2.317.949,32	34.947.578,29 29.932.167,03	34.947.578,29 0,00	34.947.578,29 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	19.548.169,00	20.080.418,33 532.249,33	5.808.284,09 14.272.134,24	5.808.284,09 0,00	5.808.284,09 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	120.661.801,00	128.085.875,84 7.424.074,84	67.628.827,54 60.457.048,30	67.628.827,54 0,00	67.600.107,54 28.720,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	43.000,00	169.400,00 126.400,00	0,00 169.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	58.543.790,00	56.061.361,31 -2.482.428,69	54.181.026,10 1.880.335,21	54.181.026,10 0,00	35.683.081,46 18.497.944,64
21 - REP,MANT.Y CONS.	4.427.693,00	4.427.693,00 0,00	3.713.457,23 714.235,77	3.327.157,17 386.300,06	2.260.860,24 1.066.296,93
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	10.247.196,00	10.282.172,96 34.976,96	9.188.529,89 1.093.643,07	8.417.663,53 770.866,36	8.082.936,57 334.726,96
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	6.000,00	6.000,00 0,00	4.900,48 1.099,52	4.900,48 0,00	4.900,48 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	2.038.709,00	2.038.709,00 0,00	1.886.372,31 152.336,69	1.886.372,31 0,00	1.654.763,69 231.608,62
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	79.465.917,00	79.465.917,00 0,00	78.586.258,32 879.658,68	72.844.871,22 5.741.387,10	58.883.428,05 13.961.443,17
TOTAL CAPÍTULO 2	154.772.305,00	152.451.253,27 - 2.321.051,73	147.560.544,33 4.890.708,94	140.661.990,81 6.898.553,52	106.569.970,49 34.092.020,32
34 - DE DEPÓS,FIANZ.Y OTROS	0,00	2.482.428,69 2.482.428,69	2.482.428,69 0,00	2.482.428,69 0,00	2.482.428,69 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 40 de 96

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 3	0,00	2.482.428,69 2.482.428,69	2.482.428,69 0,00	2.482.428,69 0,00	2.482.428,69 0,00
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	207.765,00	1.184.765,00 977.000,00	1.170.799,71 13.965,29	1.170.799,71 0,00	124.461,24 1.046.338,47
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	157.328,05 157.328,05	157.328,05 0,00	157.328,05 0,00	157.328,05 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	207.765,00	1.342.093,05 1.134.328,05	1.328.127,76 13.965,29	1.328.127,76 0,00	281.789,29 1.046.338,47
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	86.690,00	86.690,00 0,00	0,00 86.690,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	86.690,00	86.690,00 0,00	0,00 86.690,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 312A	275.728.561,00	284.448.340,85 8.719.779,85	218.999.928,32 65.448.412,53	212.101.374,80 6.898.553,52	176.934.296,01 35.167.078,79
ORGÁNICA 171188210	275.728.561,00	284.448.340,85 8.719.779,85	218.999.928,32 65.448.412,53	212.101.374,80 6.898.553,52	176.934.296,01 35.167.078,79



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 41 de 96

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	164.920,00	164.920,00 0,00	76.863,58 88.056,42	76.863,58 0,00	76.863,58 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	5.420,00	27.477,72 22.057,72	15.834,25 11.643,47	15.834,25 0,00	15.834,25 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	7.475,00	36.973,04 29.498,04	21.595,12 15.377,92	21.595,12 0,00	21.595,12 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	1.296.528,00	1.166.346,96 -130.181,04	541.706,00 624.640,96	541.706,00 0,00	541.706,00 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	220.962,00	220.962,00 0,00	93.105,47 127.856,53	93.105,47 0,00	93.105,47 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	157.427,03 157.427,03	157.427,03 0,00	157.427,03 0,00	157.427,03 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	57.715,00	80.800,37 23.085,37	48.640,65 32.159,72	48.640,65 0,00	48.640,65 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	19.524,00	19.524,00 0,00	19.147,15 376,85	19.147,15 0,00	19.147,15 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	149.396,00	246.177,88 96.781,88	152.571,76 93.606,12	152.571,76 0,00	152.571,76 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	1.979.162,00	1.994.790,46 15.628,46	1.351.163,08 643.627,38	1.351.163,08 0,00	1.351.163,08 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	576.201,00	577.733,59 1.532,59	218.187,19 359.546,40	218.187,19 0,00	218.187,19 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	6.832.172,00	6.979.599,90 147.427,90	3.499.493,11 3.480.106,79	3.499.493,11 0,00	3.499.493,11 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	1.391.453,00	1.397.699,68 6.246,68	513.492,03 884.207,65	513.492,03 0,00	513.492,03 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 42 de 96

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	12.700.928,00	13.070.432,63 369.504,63	6.709.226,42 6.361.206,21	6.709.226,42 0,00	6.709.226,42 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	2.500,00	13.820,78 11.320,78	13.620,42 200,36	13.620,42 0,00	8.038,69 5.581,73
21 - REP,MANT.Y CONS.	195.425,00	184.104,22 -11.320,78	122.440,53 61.663,69	122.440,53 0,00	61.504,14 60.936,39
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	963.694,00	960.954,00 -2.740,00	860.400,39 100.553,61	835.206,38 25.194,01	657.813,78 177.392,60
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.060,00	3.800,00 2.740,00	3.269,19 530,81	3.269,19 0,00	3.269,19 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	435.163,00	435.163,00 0,00	398.525,74 36.637,26	398.525,74 0,00	384.764,69 13.761,05
TOTAL CAPÍTULO 2	1.597.842,00	1.597.842,00 0,00	1.398.256,27 199.585,73	1.373.062,26 25.194,01	1.115.390,49 257.671,77
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	944.000,00	944.000,00 0,00	718.565,65 225.434,35	224.101,76 494.463,89	2.656,36 221.445,40
TOTAL CAPÍTULO 6	944.000,00	944.000,00 0,00	718.565,65 225.434,35	224.101,76 494.463,89	2.656,36 221.445,40
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
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	15.249.011,00	15.618.515,63 369.504,63	8.826.048,34 6.792.467,29	8.306.390,44 519.657,90	7.827.273,27 479.117,17
ORGÁNICA 171188212	15.249.011,00	15.618.515,63 369.504,63	8.826.048,34 6.792.467,29	8.306.390,44 519.657,90	7.827.273,27 479.117,17



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 43 de 96

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017

SERMAS

ORGÁNICA

171188213

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

PROGRAMA

312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	53.899,00	53.899,00 0,00	26.135,86 27.763,14	26.135,86 0,00	26.135,86 0,00
13 - LABORALES	1.077.412,00	1.052.086,12 -25.325,88	417.964,36 634.121,76	417.964,36 0,00	417.964,36 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	412.291,00	412.291,00 0,00	195.896,40 216.394,60	195.896,40 0,00	195.896,40 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	26.720,00	26.720,00 0,00	26.720,00 0,00	26.720,00 0,00	26.720,00 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	26.163,00	26.163,00 0,00	26.163,00 0,00	26.163,00 0,00	26.163,00 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	768,00	768,00 0,00	0,00 768,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	9.764.596,00	9.836.334,96 71.738,96	5.298.964,71 4.537.370,25	5.298.964,71 0,00	5.298.964,71 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.889.548,00	1.889.548,00 0,00	921.576,23 967.971,77	921.576,23 0,00	921.576,23 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	1.808.966,05 1.808.966,05	1.808.966,05 0,00	1.808.966,05 0,00	1.808.966,05 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	120.568,00	197.470,69 76.902,69	136.545,37 60.925,32	136.545,37 0,00	136.545,37 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	290.999,00	1.427.693,73 1.136.694,73	845.982,13 581.711,60	845.982,13 0,00	845.982,13 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	2.818.664,00	2.818.664,00 0,00	1.862.105,60 956.558,40	1.862.105,60 0,00	1.862.105,60 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	14.443.879,00	14.528.414,06 84.535,06	9.717.416,43 4.810.997,63	9.717.416,43 0,00	9.717.416,43 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017

SERMAS

ORGÁNICA

171188213

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

PROGRAMA

312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	5.035.639,00	5.075.150,77 39.511,77	2.131.921,75 2.943.229,02	2.131.921,75 0,00	2.131.921,75 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	19.533,28 19.533,28	19.533,28 0,00	19.533,28 0,00	0,00 19.533,28
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	10.268,50 10.268,50	10.268,50 0,00	10.268,50 0,00	10.268,50 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	51.590.285,00	53.326.135,33 1.735.850,33	27.721.497,01 25.604.638,32	27.721.497,01 0,00	27.721.497,01 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	12.411.468,00	12.572.476,25 161.008,25	5.450.669,51 7.121.806,74	5.450.669,51 0,00	5.450.669,51 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	99.962.899,00	105.082.582,74 5.119.683,74	56.618.326,19 48.464.256,55	56.618.326,19 0,00	56.598.792,91 19.533,28
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	31.573,00	131.573,00 100.000,00	58.026,19 73.546,81	50.282,19 7.744,00	50.282,19 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	2.325.310,00	2.325.310,00 0,00	2.103.709,02 221.600,98	2.071.709,02 32.000,00	1.536.632,36 535.076,66
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	5.044.927,00	5.044.927,00 0,00	3.232.741,87 1.812.185,13	3.172.241,87 60.500,00	2.797.070,54 375.171,33
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.000,00	1.000,00 0,00	863,03 136,97	863,03 0,00	863,03 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	577.327,00	952.327,00 375.000,00	870.136,25 82.190,75	870.136,25 0,00	870.136,25 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	35.696.209,00	35.221.209,00 -475.000,00	32.646.374,71 2.574.834,29	32.537.163,59 109.211,12	31.373.421,50 1.163.742,09
TOTAL CAPÍTULO 2	43.676.346,00	43.676.346,00 0,00	38.911.851,07 4.764.494,93	38.702.395,95 209.455,12	36.628.405,87 2.073.990,08



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 45 de 96

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	1.725.429,00	2.725.429,00 1.000.000,00	2.725.429,00 0,00	1.079.129,00 1.646.300,00	47.115,03 1.032.013,97
TOTAL CAPÍTULO 6	1.725.429,00	2.725.429,00 1.000.000,00	2.725.429,00 0,00	1.079.129,00 1.646.300,00	47.115,03 1.032.013,97
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	145.400.499,00	151.520.182,74 6.119.683,74	98.255.606,26 53.264.576,48	96.399.851,14 1.855.755,12	93.274.313,81 3.125.537,33
ORGÁNICA 171188213	145.400.499,00	151.520.182,74 6.119.683,74	98.255.606,26 53.264.576,48	96.399.851,14 1.855.755,12	93.274.313,81 3.125.537,33



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 46 de 96

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017

SERMAS

ORGÁNICA

171188214

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

PROGRAMA

312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	62.614,00	62.614,00 0,00	31.869,49 30.744,51	31.869,49 0,00	31.869,49 0,00
13 - LABORALES	475.969,00	447.552,35 -28.416,65	196.173,83 251.378,52	196.173,83 0,00	196.173,83 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	2.099,00	2.099,00 0,00	228,71 1.870,29	228,71 0,00	228,71 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	436.105,00	436.105,00 0,00	195.814,08 240.290,92	195.814,08 0,00	195.814,08 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	5.922,00	5.922,00 0,00	5.922,00 0,00	5.922,00 0,00	5.922,00 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	7.565,00	7.565,00 0,00	7.565,00 0,00	7.565,00 0,00	7.565,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	8.723.310,00	8.836.217,01 112.907,01	4.407.327,38 4.428.889,63	4.407.327,38 0,00	4.407.327,38 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.430.420,00	1.430.420,00 0,00	764.467,17 665.952,83	764.467,17 0,00	764.467,17 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	1.473.306,15 1.473.306,15	1.472.497,78 808,37	1.472.497,78 0,00	1.472.497,78 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	133.500,00	188.498,64 54.998,64	130.488,57 58.010,07	130.488,57 0,00	130.488,57 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	135.321,00	788.298,33 652.977,33	541.687,13 246.611,20	541.687,13 0,00	541.687,13 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	496.533,00	496.533,00 0,00	496.533,00 0,00	496.533,00 0,00	496.533,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	12.834.590,00	12.940.839,50 106.249,50	8.461.463,53 4.479.375,97	8.461.463,53 0,00	8.461.463,53 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 47 de 96

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	4.265.720,00	4.346.630,40 80.910,40	1.553.748,87 2.792.881,53	1.553.748,87 0,00	1.553.748,87 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	26.525,00 26.525,00	13.548,99 12.976,01	13.548,99 0,00	13.548,99 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	3.902,03 3.902,03	3.902,03 0,00	3.902,03 0,00	3.902,03 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	46.928.901,00	48.480.774,67 1.551.873,67	24.415.048,94 24.065.725,73	24.415.048,94 0,00	24.415.048,94 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	7.993.533,00	8.323.062,32 329.529,32	4.184.629,74 4.138.432,58	4.184.629,74 0,00	4.184.629,74 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	83.932.102,00	88.296.864,40 4.364.762,40	46.882.916,24 41.413.948,16	46.882.916,24 0,00	46.882.916,24 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	120.747,00	120.747,00 0,00	100.366,52 20.380,48	100.366,52 0,00	20.071,21 80.295,31
21 - REP,MANT.Y CONS.	2.472.652,00	2.472.652,00 0,00	2.223.672,20 248.979,80	2.223.672,20 0,00	1.023.852,47 1.199.819,73
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	4.315.305,00	5.305.196,88 989.891,88	4.562.853,17 742.343,71	4.283.127,69 279.725,48	2.654.039,77 1.629.087,92
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.300,00	2.300,00 0,00	1.041,66 1.258,34	1.041,66 0,00	1.041,66 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	0,00	266.250,33 266.250,33	257.737,45 8.512,88	257.737,45 0,00	158.472,15 99.265,30
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	21.575.750,00	29.350.571,40 7.774.821,40	23.836.163,19 5.514.408,21	22.960.099,40 876.063,79	17.308.698,90 5.651.400,50
TOTAL CAPÍTULO 2	28.486.754,00	37.517.717,61 9.030.963,61	30.981.834,19 6.535.883,42	29.826.044,92 1.155.789,27	21.166.176,16 8.659.868,76



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 48 de 96

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	5.227.000,00	2.427.000,00 -2.800.000,00	1.562.125,26 864.874,74	754.344,26 807.781,00	160.668,42 593.675,84
TOTAL CAPÍTULO 6	5.227.000,00	2.427.000,00 - 2.800.000,00	1.562.125,26 864.874,74	754.344,26 807.781,00	160.668,42 593.675,84
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	32.935,00	32.935,00 0,00	13.056,00 19.879,00	13.056,00 0,00	13.056,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	32.935,00	32.935,00 0,00	13.056,00 19.879,00	13.056,00 0,00	13.056,00 0,00
PROGRAMA 312A	117.678.791,00	128.274.517,01 10.595.726,01	79.439.931,69 48.834.585,32	77.476.361,42 1.963.570,27	68.222.816,82 9.253.544,60
ORGÁNICA 171188214	117.678.791,00	128.274.517,01 10.595.726,01	79.439.931,69 48.834.585,32	77.476.361,42 1.963.570,27	68.222.816,82 9.253.544,60



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 49 de 96

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	406.808,00	406.808,00 0,00	200.537,46 206.270,54	200.537,46 0,00	200.537,46 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	38.009,00	38.009,00 0,00	28.261,80 9.747,20	28.261,80 0,00	28.261,80 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	43.997,00	43.997,00 0,00	36.941,77 7.055,23	36.941,77 0,00	36.941,77 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	8.902.845,00	8.955.877,20 53.032,20	4.336.930,63 4.618.946,57	4.336.930,63 0,00	4.336.930,63 0,00
15301 - PRODUCT.FACT FIJO OTRO P.EST.	1.369.307,00	1.369.307,00 0,00	642.248,20 727.058,80	642.248,20 0,00	642.248,20 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	1.523.836,74 1.523.836,74	1.522.701,03 1.135,71	1.522.701,03 0,00	1.522.701,03 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	119.851,00	253.543,70 133.692,70	137.398,10 116.145,60	137.398,10 0,00	137.398,10 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	175.359,00	1.218.362,67 1.043.003,67	616.715,35 601.647,32	616.715,35 0,00	616.715,35 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	760.307,00	760.307,00 0,00	644.231,80 116.075,20	644.231,80 0,00	644.231,80 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	13.538.366,00	13.588.547,87 50.181,87	7.923.006,11 5.665.541,76	7.923.006,11 0,00	7.923.006,11 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	2.291.034,00	2.359.548,90 68.514,90	1.511.072,10 848.476,80	1.511.072,10 0,00	1.511.072,10 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	23.330,00 23.330,00	15.467,50 7.862,50	15.467,50 0,00	15.467,50 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	45.880.188,00	47.332.778,35 1.452.590,35	23.512.587,80 23.820.190,55	23.512.587,80 0,00	23.512.587,80 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 50 de 96

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	8.562.117,00	8.841.264,10 279.147,10	3.962.196,38 4.879.067,72	3.962.196,38 0,00	3.962.196,38 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	82.088.188,00	86.715.517,53 4.627.329,53	45.090.296,03 41.625.221,50	45.090.296,03 0,00	45.090.296,03 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	214.347,00	214.347,00 0,00	56.740,45 157.606,55	56.740,45 0,00	34.574,63 22.165,82
21 - REP,MANT.Y CONS.	3.188.504,00	3.188.504,00 0,00	3.188.438,89 65,11	2.993.349,07 195.089,82	1.467.419,10 1.525.929,97
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	3.729.577,00	3.729.577,00 0,00	3.717.946,21 11.630,79	3.455.446,21 262.500,00	2.712.739,06 742.707,15
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.000,00	2.000,00 0,00	1.954,75 45,25	1.954,75 0,00	1.954,75 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	716.494,00	716.494,00 0,00	716.482,67 11,33	716.482,67 0,00	682.453,13 34.029,54
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	29.785.752,00	29.785.752,00 0,00	29.758.405,29 27.346,71	28.425.789,43 1.332.615,86	24.300.518,24 4.125.271,19
TOTAL CAPÍTULO 2	37.636.674,00	37.636.674,00 0,00	37.439.968,26 196.705,74	35.649.762,58 1.790.205,68	29.199.658,91 6.450.103,67
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	1.003.156,00	1.003.156,00 0,00	924.819,13 78.336,87	924.819,13 0,00	582.090,75 342.728,38
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	1.699.743,00	3.141.243,00 1.441.500,00	1.639.293,35 1.501.949,65	719.742,57 919.550,78	0,00 719.742,57
TOTAL CAPÍTULO 6	2.702.899,00	4.144.399,00 1.441.500,00	2.564.112,48 1.580.286,52	1.644.561,70 919.550,78	582.090,75 1.062.470,95
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	16.632,00	16.632,00 0,00	5.845,40 10.786,60	5.845,40 0,00	5.845,40 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	16.632,00	16.632,00 0,00	5.845,40 10.786,60	5.845,40 0,00	5.845,40 0,00
PROGRAMA 312A	122.444.393,00	128.513.222,53 6.068.829,53	85.100.222,17 43.413.000,36	82.390.465,71 2.709.756,46	74.877.891,09 7.512.574,62
ORGÁNICA 171188215	122.444.393,00	128.513.222,53 6.068.829,53	85.100.222,17 43.413.000,36	82.390.465,71 2.709.756,46	74.877.891,09 7.512.574,62



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 52 de 96

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	81.649,00	63.469,23 -18.179,77	24.053,29 39.415,94	24.053,29 0,00	24.053,29 0,00
13 - LABORALES	338.581,00	314.010,74 -24.570,26	99.485,21 214.525,53	99.485,21 0,00	99.485,21 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	444.453,00	444.453,00 0,00	211.131,63 233.321,37	211.131,63 0,00	211.131,63 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	62.903,54 62.903,54	27.965,28 34.938,26	27.965,28 0,00	27.965,28 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	63.154,56 63.154,56	28.003,46 35.151,10	28.003,46 0,00	28.003,46 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	10.888.543,00	10.956.054,76 67.511,76	4.937.947,24 6.018.107,52	4.937.947,24 0,00	4.937.947,24 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.685.355,00	1.685.355,00 0,00	1.353.051,22 332.303,78	1.353.051,22 0,00	1.353.051,22 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	1.818.761,04 1.818.761,04	1.815.681,75 3.079,29	1.815.681,75 0,00	1.815.681,75 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	155.869,00	191.416,05 35.547,05	133.221,93 58.194,12	133.221,93 0,00	133.221,93 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	449.985,00	1.633.626,73 1.183.641,73	724.080,56 909.546,17	724.080,56 0,00	724.080,56 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	817.489,00	817.489,00 0,00	700.414,36 117.074,64	700.414,36 0,00	700.414,36 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	14.887.128,00	15.127.676,95 240.548,95	9.318.192,16 5.809.484,79	9.318.192,16 0,00	9.318.192,16 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	4.279.217,00	4.371.704,45 92.487,45	2.338.285,63 2.033.418,82	2.338.285,63 0,00	2.338.285,63 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 53 de 96

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	27.170,00 27.170,00	9.650,00 17.520,00	9.650,00 0,00	9.650,00 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	1.848,33 1.848,33	1.848,33 0,00	1.848,33 0,00	1.848,33 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	55.512.503,00	57.731.737,35 2.219.234,35	26.485.730,01 31.246.007,34	26.485.730,01 0,00	26.485.730,01 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	9.377.212,00	9.753.995,61 376.783,61	7.006.845,47 2.747.150,14	7.006.845,47 0,00	7.006.845,47 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	98.917.984,00	105.064.826,34 6.146.842,34	55.215.587,53 49.849.238,81	55.215.587,53 0,00	55.215.587,53 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	22.000,00	22.000,00 0,00	21.659,62 340,38	21.659,62 0,00	16.283,16 5.376,46
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	4.000,00	4.000,00 0,00	1.573,60 2.426,40	1.573,60 0,00	1.573,60 0,00
21 - REP.MANT.Y CONS.	3.557.856,00	3.557.856,00 0,00	3.393.013,82 164.842,18	3.354.045,75 38.968,07	1.769.317,61 1.584.728,14
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	6.249.210,00	6.765.755,47 516.545,47	6.695.635,96 70.119,51	6.695.635,96 0,00	5.235.083,18 1.460.552,78
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	600,00	600,00 0,00	517,87 82,13	517,87 0,00	517,87 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	370.000,00	470.000,00 100.000,00	469.819,11 180,89	469.819,11 0,00	393.547,11 76.272,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	36.254.567,00	35.654.567,00 -600.000,00	34.488.999,76 1.165.567,24	32.368.275,06 2.120.724,70	26.753.505,09 5.614.769,97
TOTAL CAPÍTULO 2	46.458.233,00	46.474.778,47 16.545,47	45.071.219,74 1.403.558,73	42.911.526,97 2.159.692,77	34.169.827,62 8.741.699,35



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 54 de 96

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	2.977.168,00	2.977.168,00 0,00	2.964.753,40 12.414,60	2.964.753,40 0,00	202.507,69 2.762.245,71
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	88.185,00	88.185,00 0,00	88.184,72 0,28	88.184,72 0,00	44.092,40 44.092,32
TOTAL CAPÍTULO 6	3.065.353,00	3.065.353,00 0,00	3.052.938,12 12.414,88	3.052.938,12 0,00	246.600,09 2.806.338,03
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	148.443.164,00	154.606.551,81 6.163.387,81	103.339.745,39 51.266.806,42	101.180.052,62 2.159.692,77	89.632.015,24 11.548.037,38
ORGÁNICA 171188216	148.443.164,00	154.606.551,81 6.163.387,81	103.339.745,39 51.266.806,42	101.180.052,62 2.159.692,77	89.632.015,24 11.548.037,38



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 55 de 96

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017

SERMAS

ORGÁNICA

171188217

HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

PROGRAMA

312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	1.770.933,00	1.555.726,17 -215.206,83	757.567,37 798.158,80	757.567,37 0,00	757.567,37 0,00
13 - LABORALES	109.963.245,00	104.547.747,69 -5.415.497,31	52.109.706,96 52.438.040,73	52.109.706,96 0,00	52.109.706,96 0,00
13002 - FONDO CUMPLIM.SENT.LAB.FIJO	0,00	67.772,42 67.772,42	67.772,42 0,00	67.772,42 0,00	67.772,42 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	2.292.639,00	2.292.639,00 0,00	790.970,42 1.501.668,58	790.970,42 0,00	790.970,42 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	239.864,00	239.864,00 0,00	204.911,93 34.952,07	204.911,93 0,00	204.911,93 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	719.457,00	719.457,00 0,00	356.367,00 363.090,00	356.367,00 0,00	356.367,00 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	54.792,24 54.792,24	24.873,41 29.918,83	24.873,41 0,00	24.873,41 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	65.520,84 65.520,84	33.117,80 32.403,04	33.117,80 0,00	33.117,80 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	731.292,00	731.292,00 0,00	7.016,08 724.275,92	7.016,08 0,00	7.016,08 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	16.374.682,00	18.048.194,69 1.673.512,69	8.709.583,40 9.338.611,29	8.709.583,40 0,00	8.709.583,40 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	4.034.320,00	3.914.006,92 -120.313,08	1.645.804,21 2.268.202,71	1.645.804,21 0,00	1.645.804,21 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	3.147.434,64 3.147.434,64	3.095.339,13 52.095,51	3.095.339,13 0,00	3.095.339,13 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	199.893,00	368.205,90 168.312,90	253.898,58 114.307,32	253.898,58 0,00	253.898,58 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017

SERMAS

ORGÁNICA

171188217

HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

PROGRAMA

312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	1.487.852,00	3.943.128,41 2.455.276,41	2.541.648,16 1.401.480,25	2.541.648,16 0,00	2.541.648,16 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	5.220.427,00	5.220.427,00 0,00	4.510.963,82 709.463,18	4.510.963,82 0,00	4.510.963,82 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	56.357.056,00	56.905.688,64 548.632,64	32.688.572,24 24.217.116,40	32.688.572,24 0,00	32.688.572,24 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	8.680.497,00	8.698.658,27 18.161,27	3.775.398,41 4.923.259,86	3.775.398,41 0,00	3.775.398,41 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	72.061,00 72.061,00	250,00 71.811,00	250,00 0,00	250,00 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	860.705,67 860.705,67	692.096,90 168.608,77	692.096,90 0,00	692.096,90 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	67.055.346,00	75.888.203,37 8.832.857,37	40.560.859,55 35.327.343,82	40.560.859,55 0,00	40.560.859,55 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	26.285.089,00	26.335.156,75 50.067,75	8.705.656,24 17.629.500,51	8.705.656,24 0,00	8.705.656,24 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	301.412.592,00	313.676.682,62 12.264.090,62	161.532.374,03 152.144.308,59	161.532.374,03 0,00	161.532.374,03 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	269.000,00	403.112,52 134.112,52	232.525,01 170.587,51	232.525,01 0,00	116.820,79 115.704,22
21 - REP,MANT.Y CONS.	11.355.679,00	11.355.679,00 0,00	8.517.953,37 2.837.725,63	8.351.398,04 166.555,33	6.201.854,20 2.149.543,84
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	14.679.288,00	14.742.633,21 63.345,21	12.687.198,34 2.055.434,87	12.513.608,01 173.590,33	11.253.216,10 1.260.391,91
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	6.000,00	6.000,00 0,00	5.976,66 23,34	5.976,66 0,00	5.976,66 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 57 de 96

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017

SERMAS

ORGÁNICA

171188217

HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

PROGRAMA

312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	4.159.887,00	4.159.887,00 0,00	4.150.177,54 9.709,46	4.150.177,54 0,00	2.982.523,79 1.167.653,75
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	129.561.556,00	129.441.211,48 -120.344,52	124.886.060,90 4.555.150,58	98.352.839,78 26.533.221,12	79.108.486,09 19.244.353,69
TOTAL CAPÍTULO 2	160.031.410,00	160.108.523,21 77.113,21	150.479.891,82 9.628.631,39	123.606.525,04 26.873.366,78	99.668.877,63 23.937.647,41
35 - OTROS GASTOS FINANC.	22.256,00	0,00 -22.256,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	22.256,00	0,00 - 22.256,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	11.939.068,00	11.939.068,00 0,00	9.857.077,76 2.081.990,24	9.857.077,76 0,00	1.683.144,60 8.173.933,16
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	14.199.030,00	14.199.030,00 0,00	6.793.146,75 7.405.883,25	1.600.711,97 5.192.434,78	474.741,44 1.125.970,53
TOTAL CAPÍTULO 6	26.138.098,00	26.138.098,00 0,00	16.650.224,51 9.487.873,49	11.457.789,73 5.192.434,78	2.157.886,04 9.299.903,69
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	537.063,00	537.063,00 0,00	141.147,60 395.915,40	141.147,60 0,00	141.147,60 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	537.063,00	537.063,00 0,00	141.147,60 395.915,40	141.147,60 0,00	141.147,60 0,00
PROGRAMA 312A	488.141.419,00	500.460.366,83 12.318.947,83	328.803.637,96 171.656.728,87	296.737.836,40 32.065.801,56	263.500.285,30 33.237.551,10
ORGÁNICA 171188217	488.141.419,00	500.460.366,83 12.318.947,83	328.803.637,96 171.656.728,87	296.737.836,40 32.065.801,56	263.500.285,30 33.237.551,10



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 58 de 96

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	314.404,00	314.404,00 0,00	174.085,79 140.318,21	174.085,79 0,00	174.085,79 0,00
13 - LABORALES	5.541.334,00	5.360.794,14 -180.539,86	2.553.226,73 2.807.567,41	2.553.226,73 0,00	2.553.226,73 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	96.234,00	96.234,00 0,00	46.575,24 49.658,76	46.575,24 0,00	46.575,24 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	33.104,00	33.104,00 0,00	23.265,34 9.838,66	23.265,34 0,00	23.265,34 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	167.113,00	167.113,00 0,00	83.587,46 83.525,54	83.587,46 0,00	83.587,46 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	7.632,12 7.632,12	4.446,27 3.185,85	4.446,27 0,00	4.446,27 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	10.451,28 10.451,28	6.386,65 4.064,63	6.386,65 0,00	6.386,65 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	1.681.967,00	1.770.951,36 88.984,36	861.933,19 909.018,17	861.933,19 0,00	861.933,19 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	474.926,00	474.926,00 0,00	226.891,67 248.034,33	226.891,67 0,00	226.891,67 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	363.492,59 363.492,59	349.321,39 14.171,20	349.321,39 0,00	349.321,39 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	55.926,00	87.261,64 31.335,64	52.646,92 34.614,72	52.646,92 0,00	52.646,92 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	111.657,00	467.990,20 356.333,20	192.510,61 275.479,59	192.510,61 0,00	192.510,61 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	349.489,00	349.489,00 0,00	206.755,11 142.733,89	206.755,11 0,00	206.755,11 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.100.805,00	4.167.505,26 66.700,26	2.441.338,24 1.726.167,02	2.441.338,24 0,00	2.441.338,24 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	980.163,00	995.607,93 15.444,93	427.347,75 568.260,18	427.347,75 0,00	427.347,75 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	47.440,47 47.440,47	47.235,10 205,37	47.235,10 0,00	47.235,10 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	8.861.054,00	9.443.094,15 582.040,15	4.637.414,76 4.805.679,39	4.637.414,76 0,00	4.637.414,76 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	2.802.428,00	2.863.369,16 60.941,16	1.194.435,00 1.668.934,16	1.194.435,00 0,00	1.194.435,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	25.570.604,00	27.020.860,30 1.450.256,30	13.529.403,22 13.491.457,08	13.529.403,22 0,00	13.529.403,22 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	85.675,00	85.675,00 0,00	79.525,12 6.149,88	79.525,12 0,00	55.395,15 24.129,97
21 - REP,MANT.Y CONS.	468.817,00	468.817,00 0,00	391.354,36 77.462,64	391.354,36 0,00	276.272,90 115.081,46
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.378.928,00	1.378.928,00 0,00	1.061.688,63 317.239,37	1.061.688,63 0,00	678.373,82 383.314,81
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.300,00	2.800,00 1.500,00	1.297,00 1.503,00	1.297,00 0,00	1.297,00 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	0,00	72.400,00 72.400,00	43.657,46 28.742,54	43.657,46 0,00	43.657,46 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	4.879.444,00	4.805.544,00 -73.900,00	3.641.708,64 1.163.835,36	3.606.440,61 35.268,03	3.469.522,91 136.917,70
TOTAL CAPÍTULO 2	6.814.164,00	6.814.164,00 0,00	5.219.231,21 1.594.932,79	5.183.963,18 35.268,03	4.524.519,24 659.443,94



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	1.767.000,00	2.337.000,00 570.000,00	803.862,26 1.533.137,74	127.516,78 676.345,48	81.923,54 45.593,24
TOTAL CAPÍTULO 6	1.767.000,00	2.337.000,00 570.000,00	803.862,26 1.533.137,74	127.516,78 676.345,48	81.923,54 45.593,24
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	26.984,00	26.984,00 0,00	26.984,00 0,00	26.984,00 0,00	3.000,00 23.984,00
TOTAL CAPÍTULO 8	26.984,00	26.984,00 0,00	26.984,00 0,00	26.984,00 0,00	3.000,00 23.984,00
PROGRAMA 312A	34.178.752,00	36.199.008,30 2.020.256,30	19.579.480,69 16.619.527,61	18.867.867,18 711.613,51	18.138.846,00 729.021,18
ORGÁNICA 171188219	34.178.752,00	36.199.008,30 2.020.256,30	19.579.480,69 16.619.527,61	18.867.867,18 711.613,51	18.138.846,00 729.021,18



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 61 de 96

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	57.316,00	57.316,00 0,00	28.152,55 29.163,45	28.152,55 0,00	28.152,55 0,00
13 - LABORALES	5.944.481,00	5.811.370,84 -133.110,16	2.769.517,46 3.041.853,38	2.769.517,46 0,00	2.769.517,46 0,00
13002 - FONDO CUMPLIM.SENT.LAB.FIJO	0,00	3.198,90 3.198,90	3.198,90 0,00	3.198,90 0,00	3.198,90 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	338.055,00	338.055,00 0,00	9.715,37 328.339,63	9.715,37 0,00	9.715,37 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	165.016,00	165.016,00 0,00	68.547,97 96.468,03	68.547,97 0,00	68.547,97 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	5.420,00	5.420,00 0,00	0,00 5.420,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	5.434,00	5.434,00 0,00	0,00 5.434,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	43.732,00	43.732,00 0,00	0,00 43.732,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	447.655,00	471.685,37 24.030,37	273.420,30 198.265,07	273.420,30 0,00	273.420,30 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	224.762,00	224.762,00 0,00	82.112,18 142.649,82	82.112,18 0,00	82.112,18 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	86.938,00 86.938,00	86.382,50 555,50	86.382,50 0,00	86.382,50 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	57.715,00	71.524,01 13.809,01	47.645,96 23.878,05	47.645,96 0,00	47.645,96 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	1.730,00	25.193,74 23.463,74	13.273,38 11.920,36	13.273,38 0,00	13.273,38 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 62 de 96

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	332.329,00	332.329,00 0,00	219.225,60 113.103,40	219.225,60 0,00	219.225,60 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.839.565,00	2.861.684,14 22.119,14	1.645.992,36 1.215.691,78	1.645.992,36 0,00	1.645.992,36 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	394.869,00	394.930,61 61,61	176.514,42 218.416,19	176.514,42 0,00	176.514,42 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	55.449,90 55.449,90	55.449,90 0,00	55.449,90 0,00	55.449,90 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	1.951.245,00	2.134.139,42 182.894,42	1.429.443,04 704.696,38	1.429.443,04 0,00	1.429.443,04 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	1.292.459,00	1.292.459,00 0,00	426.199,65 866.259,35	426.199,65 0,00	426.199,65 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	14.101.783,00	14.380.637,93 278.854,93	7.334.791,54 7.045.846,39	7.334.791,54 0,00	7.334.791,54 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	5.000,00	5.000,00 0,00	4.000,00 1.000,00	4.000,00 0,00	2.267,39 1.732,61
21 - REP,MANT.Y CONS.	137.049,00	137.049,00 0,00	72.874,87 64.174,13	72.874,87 0,00	52.114,55 20.760,32
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	992.558,00	992.558,00 0,00	712.586,07 279.971,93	688.494,53 24.091,54	579.271,20 109.223,33
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	500,00	500,00 0,00	239,90 260,10	239,90 0,00	239,90 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	503.228,00	503.228,00 0,00	348.736,39 154.491,61	348.736,39 0,00	312.954,92 35.781,47
TOTAL CAPÍTULO 2	1.638.335,00	1.638.335,00 0,00	1.138.437,23 499.897,77	1.114.345,69 24.091,54	946.847,96 167.497,73



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	701.008,00	934.328,45 233.320,45	924.090,64 10.237,81	924.090,64 0,00	149.508,45 774.582,19
TOTAL CAPÍTULO 6	701.008,00	934.328,45 233.320,45	924.090,64 10.237,81	924.090,64 0,00	149.508,45 774.582,19
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	35.068,00	35.068,00 0,00	3.950,00 31.118,00	3.950,00 0,00	3.950,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	35.068,00	35.068,00 0,00	3.950,00 31.118,00	3.950,00 0,00	3.950,00 0,00
PROGRAMA 312A	16.476.194,00	16.988.369,38 512.175,38	9.401.269,41 7.587.099,97	9.377.177,87 24.091,54	8.435.097,95 942.079,92
ORGÁNICA 171188220	16.476.194,00	16.988.369,38 512.175,38	9.401.269,41 7.587.099,97	9.377.177,87 24.091,54	8.435.097,95 942.079,92

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	191.676,00	191.676,00 0,00	97.911,83 93.764,17	97.911,83 0,00	97.911,83 0,00
13 - LABORALES	3.931.182,00	3.860.072,24 -71.109,76	1.868.349,88 1.991.722,36	1.868.349,88 0,00	1.868.349,88 0,00
13002 - FONDO CUMPLIM.SENT.LAB.FIJO	0,00	2.421,98 2.421,98	2.421,98 0,00	2.421,98 0,00	2.421,98 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	9.671,00	9.671,00 0,00	4.665,63 5.005,37	4.665,63 0,00	4.665,63 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	14.606,00	14.606,00 0,00	14.606,00 0,00	14.606,00 0,00	14.606,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	169.677,00	169.677,00 0,00	83.587,44 86.089,56	83.587,44 0,00	83.587,44 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	25.157,00	25.157,00 0,00	209,17 24.947,83	209,17 0,00	209,17 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	382.333,00	432.704,11 50.371,11	295.318,30 137.385,81	295.318,30 0,00	295.318,30 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	322.322,00	322.322,00 0,00	48.133,97 274.188,03	48.133,97 0,00	48.133,97 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	89.786,60 89.786,60	89.440,32 346,28	89.440,32 0,00	89.440,32 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	57.715,00	79.639,17 21.924,17	52.186,65 27.452,52	52.186,65 0,00	52.186,65 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	2.372,00	10.567,69 8.195,69	4.317,36 6.250,33	4.317,36 0,00	4.317,36 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	219.553,00	219.553,00 0,00	162.517,41 57.035,59	162.517,41 0,00	162.517,41 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.224.891,00	2.262.467,72 37.576,72	1.385.191,09 877.276,63	1.385.191,09 0,00	1.385.191,09 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	440.496,00	445.169,56 4.673,56	107.315,81 337.853,75	107.315,81 0,00	107.315,81 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	36.966,60 36.966,60	36.966,60 0,00	36.966,60 0,00	36.966,60 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	2.937.573,00	3.125.909,74 188.336,74	1.709.876,64 1.416.033,10	1.709.876,64 0,00	1.709.876,64 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	1.165.706,00	1.184.502,70 18.796,70	247.654,95 936.847,75	247.654,95 0,00	247.654,95 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	12.094.930,00	12.482.870,11 387.940,11	6.210.671,03 6.272.199,08	6.210.671,03 0,00	6.210.671,03 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	7.000,00	7.000,00 0,00	6.209,53 790,47	6.209,53 0,00	3.110,12 3.099,41
21 - REP,MANT.Y CONS.	166.006,00	166.006,00 0,00	102.642,76 63.363,24	102.642,76 0,00	58.674,23 43.968,53
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	680.046,00	680.046,00 0,00	562.287,60 117.758,40	562.287,60 0,00	416.869,00 145.418,60
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.300,00	1.300,00 0,00	845,37 454,63	845,37 0,00	845,37 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	371.687,00	371.687,00 0,00	294.656,24 77.030,76	294.656,24 0,00	233.972,41 60.683,83
TOTAL CAPÍTULO 2	1.226.039,00	1.226.039,00 0,00	966.641,50 259.397,50	966.641,50 0,00	713.471,13 253.170,37
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	81.872,78 81.872,78	42.597,78 39.275,00	42.597,78 0,00	0,00 42.597,78



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	512.800,00	880.927,22 368.127,22	817.303,47 63.623,75	652.743,47 164.560,00	33.973,28 618.770,19
TOTAL CAPÍTULO 6	512.800,00	962.800,00 450.000,00	859.901,25 102.898,75	695.341,25 164.560,00	33.973,28 661.367,97
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	21.291,00	21.291,00 0,00	5.398,00 15.893,00	5.398,00 0,00	5.398,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	21.291,00	21.291,00 0,00	5.398,00 15.893,00	5.398,00 0,00	5.398,00 0,00
PROGRAMA 312A	13.855.060,00	14.693.000,11 837.940,11	8.042.611,78 6.650.388,33	7.878.051,78 164.560,00	6.963.513,44 914.538,34
ORGÁNICA 171188221	13.855.060,00	14.693.000,11 837.940,11	8.042.611,78 6.650.388,33	7.878.051,78 164.560,00	6.963.513,44 914.538,34



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 67 de 96

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017

SERMAS

ORGÁNICA

171188223

HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

PROGRAMA

312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13 - LABORALES	7.008.025,00	6.801.366,05 -206.658,95	3.388.700,76 3.412.665,29	3.388.700,76 0,00	3.388.700,76 0,00
13002 - FONDO CUMPLIM.SENT.LAB.FIJO	0,00	2.526,68 2.526,68	2.526,68 0,00	2.526,68 0,00	2.526,68 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	506.163,00	506.163,00 0,00	0,00 506.163,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	191.096,00	191.096,00 0,00	93.192,95 97.903,05	93.192,95 0,00	93.192,95 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	49.754,00	49.754,00 0,00	0,00 49.754,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	1.090.034,00	1.180.477,91 90.443,91	692.324,37 488.153,54	692.324,37 0,00	692.324,37 0,00
15301 - PRODUCT.FACT FIJO OTRO P.EST.	568.203,00	568.203,00 0,00	114.991,42 453.211,58	114.991,42 0,00	114.991,42 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	205.540,02 205.540,02	200.735,75 4.804,27	200.735,75 0,00	200.735,75 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	61.775,00	87.673,77 25.898,77	59.676,38 27.997,39	59.676,38 0,00	59.676,38 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	15.068,00	39.477,91 24.409,91	19.242,63 20.235,28	19.242,63 0,00	19.242,63 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	425.705,00	425.705,00 0,00	382.094,62 43.610,38	382.094,62 0,00	382.094,62 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.523.346,00	4.614.306,74 90.960,74	2.731.101,55 1.883.205,19	2.731.101,55 0,00	2.731.101,55 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	843.395,00	843.764,63 369,63	227.370,68 616.393,95	227.370,68 0,00	227.370,68 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 68 de 96

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017

SERMAS

ORGÁNICA

171188223

HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

PROGRAMA

312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	12.320,00 12.320,00	0,00 12.320,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	67.155,99 67.155,99	65.307,66 1.848,33	65.307,66 0,00	65.307,66 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	4.763.255,00	5.367.213,83 603.958,83	3.799.780,41 1.567.433,42	3.799.780,41 0,00	3.799.780,41 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	3.469.495,00	3.469.495,00 0,00	582.191,02 2.887.303,98	582.191,02 0,00	582.191,02 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	23.515.314,00	24.432.239,53 916.925,53	12.359.236,88 12.073.002,65	12.359.236,88 0,00	12.359.236,88 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	28.979,00	28.979,00 0,00	26.384,35 2.594,65	26.384,35 0,00	14.568,08 11.816,27
21 - REP,MANT.Y CONS.	85.234,00	85.234,00 0,00	69.987,17 15.246,83	69.987,17 0,00	41.458,69 28.528,48
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.497.747,00	1.497.747,00 0,00	1.203.585,02 294.161,98	1.203.585,02 0,00	897.423,20 306.161,82
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	800,00	800,00 0,00	407,15 392,85	407,15 0,00	407,15 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	455.356,00	455.356,00 0,00	395.465,18 59.890,82	385.205,73 10.259,45	317.385,30 67.820,43
TOTAL CAPÍTULO 2	2.068.116,00	2.068.116,00 0,00	1.695.828,87 372.287,13	1.685.569,42 10.259,45	1.271.242,42 414.327,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	880.000,00	1.280.000,00 400.000,00	708.462,18 571.537,82	181.308,69 527.153,49	66.977,90 114.330,79
TOTAL CAPÍTULO 6	880.000,00	1.280.000,00 400.000,00	708.462,18 571.537,82	181.308,69 527.153,49	66.977,90 114.330,79



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 69 de 96

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017

SERMAS

ORGÁNICA

171188223

HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

PROGRAMA

312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	47.820,00	47.820,00 0,00	35.000,00 12.820,00	35.000,00 0,00	9.600,00 25.400,00
TOTAL CAPÍTULO 8	47.820,00	47.820,00 0,00	35.000,00 12.820,00	35.000,00 0,00	9.600,00 25.400,00
PROGRAMA 312A	26.511.250,00	27.828.175,53 1.316.925,53	14.798.527,93 13.029.647,60	14.261.114,99 537.412,94	13.707.057,20 554.057,79
ORGÁNICA 171188223	26.511.250,00	27.828.175,53 1.316.925,53	14.798.527,93 13.029.647,60	14.261.114,99 537.412,94	13.707.057,20 554.057,79



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 70 de 96

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017

SERMAS

ORGÁNICA

171188224

INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

PROGRAMA

312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	369.890,00	369.890,00 0,00	191.654,21 178.235,79	191.654,21 0,00	191.654,21 0,00
13 - LABORALES	4.455.628,00	4.331.888,00 -123.740,00	2.078.282,00 2.253.606,00	2.078.282,00 0,00	2.078.282,00 0,00
13002 - FONDO CUMPLIM.SENT.LAB.FIJO	0,00	702,22 702,22	702,22 0,00	702,22 0,00	702,22 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	173.993,00	173.993,00 0,00	21.657,38 152.335,62	21.657,38 0,00	21.657,38 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	25.159,00	25.159,00 0,00	19.343,55 5.815,45	19.343,55 0,00	19.343,55 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	165.399,00	165.399,00 0,00	61.863,01 103.535,99	61.863,01 0,00	61.863,01 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	9.170,28 9.170,28	5.581,75 3.588,53	5.581,75 0,00	5.581,75 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	12.339,34 12.339,34	4.256,91 8.082,43	4.256,91 0,00	4.256,91 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	21.738,00	21.738,00 0,00	601,14 21.136,86	601,14 0,00	601,14 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	900.530,00	1.006.908,84 106.378,84	608.602,57 398.306,27	608.602,57 0,00	608.602,57 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	334.862,00	313.352,38 -21.509,62	106.965,74 206.386,64	106.965,74 0,00	106.965,74 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	179.812,19 179.812,19	179.812,19 0,00	179.812,19 0,00	179.812,19 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	56.120,00	59.614,13 3.494,13	41.366,86 18.247,27	41.366,86 0,00	41.366,86 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 71 de 96

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	5.665,00	40.908,46 35.243,46	21.959,83 18.948,63	21.959,83 0,00	21.959,83 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	193.989,00	193.989,00 0,00	193.989,00 0,00	193.989,00 0,00	193.989,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.676.326,00	2.807.368,28 131.042,28	1.775.889,91 1.031.478,37	1.775.889,91 0,00	1.775.889,91 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	699.391,00	699.822,24 431,24	218.427,85 481.394,39	218.427,85 0,00	218.427,85 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	39.225,67 39.225,67	39.225,67 0,00	39.225,67 0,00	39.225,67 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	3.692.678,00	4.249.745,27 557.067,27	2.535.478,87 1.714.266,40	2.535.478,87 0,00	2.535.478,87 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	1.346.202,00	1.346.202,00 0,00	503.127,68 843.074,32	503.127,68 0,00	503.127,68 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	15.117.570,00	16.047.227,30 929.657,30	8.608.788,34 7.438.438,96	8.608.788,34 0,00	8.608.788,34 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	11.400,00	11.400,00 0,00	6.570,48 4.829,52	6.570,48 0,00	2.596,97 3.973,51
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	27.000,00	27.000,00 0,00	27.000,00 0,00	27.000,00 0,00	12.047,77 14.952,23
21 - REP,MANT.Y CONS.	192.000,00	192.000,00 0,00	116.291,76 75.708,24	116.291,76 0,00	78.339,29 37.952,47
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.252.301,00	1.252.301,00 0,00	1.014.466,69 237.834,31	981.136,76 33.329,93	883.838,40 97.298,36
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.000,00	2.000,00 0,00	148,55 1.851,45	148,55 0,00	148,55 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 72 de 96

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	266.841,00	266.841,00 0,00	228.383,62 38.457,38	228.383,62 0,00	177.420,18 50.963,44
TOTAL CAPÍTULO 2	1.751.542,00	1.751.542,00 0,00	1.392.861,10 358.680,90	1.359.531,17 33.329,93	1.154.391,16 205.140,01
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	800.000,00	1.475.210,00 675.210,00	959.798,11 515.411,89	141.255,39 818.542,72	55.300,45 85.954,94
TOTAL CAPÍTULO 6	800.000,00	1.475.210,00 675.210,00	959.798,11 515.411,89	141.255,39 818.542,72	55.300,45 85.954,94
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	23.682,00	23.682,00 0,00	23.682,00 0,00	23.682,00 0,00	7.500,00 16.182,00
TOTAL CAPÍTULO 8	23.682,00	23.682,00 0,00	23.682,00 0,00	23.682,00 0,00	7.500,00 16.182,00
PROGRAMA 312A	17.692.794,00	19.297.661,30 1.604.867,30	10.985.129,55 8.312.531,75	10.133.256,90 851.872,65	9.825.979,95 307.276,95
ORGÁNICA 171188224	17.692.794,00	19.297.661,30 1.604.867,30	10.985.129,55 8.312.531,75	10.133.256,90 851.872,65	9.825.979,95 307.276,95



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 73 de 96

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017

SERMAS

ORGÁNICA

171188228

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

PROGRAMA

312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13 - LABORALES	490.673,00	490.673,00 0,00	144.778,33 345.894,67	144.778,33 0,00	144.778,33 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	26.961,00	26.961,00 0,00	0,00 26.961,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	244.839,00	244.839,00 0,00	120.521,47 124.317,53	120.521,47 0,00	120.521,47 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	24.426,96 24.426,96	10.468,82 13.958,14	10.468,82 0,00	10.468,82 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	28.972,04 28.972,04	9.796,94 19.175,10	9.796,94 0,00	9.796,94 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	767,00	767,00 0,00	0,00 767,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	4.083.671,00	4.147.906,28 64.235,28	2.220.810,41 1.927.095,87	2.220.810,41 0,00	2.220.810,41 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.176.426,00	1.123.027,00 -53.399,00	529.357,84 593.669,16	529.357,84 0,00	529.357,84 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	935.043,31 935.043,31	934.827,62 215,69	934.827,62 0,00	934.827,62 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	72.184,00	110.487,84 38.303,84	76.346,76 34.141,08	76.346,76 0,00	76.346,76 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	70.329,00	367.138,70 296.809,70	217.744,41 149.394,29	217.744,41 0,00	217.744,41 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	221.118,00	327.138,07 106.020,07	235.699,13 91.438,94	235.699,13 0,00	235.699,13 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	319.537,00	319.537,00 0,00	284.334,75 35.202,25	284.334,75 0,00	284.334,75 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 74 de 96

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	6.968.571,00	7.025.507,26 56.936,26	4.067.428,26 2.958.079,00	4.067.428,26 0,00	4.067.428,26 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	2.110.955,00	2.147.388,33 36.433,33	1.191.759,46 955.628,87	1.191.759,46 0,00	1.191.759,46 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	15.295,00 15.295,00	5.575,00 9.720,00	5.575,00 0,00	5.575,00 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	1.232,22 1.232,22	1.232,22 0,00	1.232,22 0,00	1.232,22 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	21.339.224,00	21.892.658,78 553.434,78	11.191.367,60 10.701.291,18	11.191.367,60 0,00	11.191.367,60 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	5.210.090,00	5.358.586,59 148.496,59	3.067.980,33 2.290.606,26	3.067.980,33 0,00	3.067.980,33 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	42.335.345,00	44.587.585,38 2.252.240,38	24.310.029,35 20.277.556,03	24.310.029,35 0,00	24.310.029,35 0,00
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	18.020.218,00	18.020.218,00 0,00	18.014.855,33 5.362,67	18.014.855,33 0,00	10.359.069,83 7.655.785,50
21 - REP,MANT.Y CONS.	350.107,00	350.107,00 0,00	337.234,87 12.872,13	337.234,87 0,00	164.823,61 172.411,26
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.692.872,00	1.713.742,68 20.870,68	1.438.268,58 275.474,10	1.438.268,58 0,00	1.093.734,70 344.533,88
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.300,00	1.300,00 0,00	504,18 795,82	504,18 0,00	504,18 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	296.626,00	296.626,00 0,00	296.622,18 3,82	296.622,18 0,00	296.622,18 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	18.644.715,00	18.644.715,00 0,00	15.594.930,02 3.049.784,98	15.218.326,42 376.603,60	13.530.986,52 1.687.339,90



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 75 de 96

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017

SERMAS

ORGÁNICA

171188228

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

PROGRAMA

312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	39.005.838,00	39.026.708,68 20.870,68	35.682.415,16 3.344.293,52	35.305.811,56 376.603,60	25.445.741,02 9.860.070,54
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	15.486,00	15.486,00 0,00	4.987,30 10.498,70	4.987,30 0,00	4.987,30 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	15.486,00	15.486,00 0,00	4.987,30 10.498,70	4.987,30 0,00	4.987,30 0,00
PROGRAMA 312A	81.356.669,00	83.629.780,06 2.273.111,06	59.997.431,81 23.632.348,25	59.620.828,21 376.603,60	49.760.757,67 9.860.070,54
ORGÁNICA 171188228	81.356.669,00	83.629.780,06 2.273.111,06	59.997.431,81 23.632.348,25	59.620.828,21 376.603,60	49.760.757,67 9.860.070,54



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 76 de 96

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13 - LABORALES	846.287,00	832.432,72 -13.854,28	409.905,70 422.527,02	409.905,70 0,00	409.905,70 0,00
13002 - FONDO CUMPLIM.SENT.LAB.FIJO	0,00	630,73 630,73	630,73 0,00	630,73 0,00	630,73 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	169.517,00	169.517,00 0,00	95.245,39 74.271,61	95.245,39 0,00	95.245,39 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	15.118,00	15.118,00 0,00	11.600,46 3.517,54	11.600,46 0,00	11.600,46 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	23.310,00	23.310,00 0,00	18.767,08 4.542,92	18.767,08 0,00	18.767,08 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	3.980,00	3.980,00 0,00	0,00 3.980,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	3.895.774,00	3.976.391,85 80.617,85	1.926.504,68 2.049.887,17	1.926.504,68 0,00	1.926.504,68 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	555.498,00	555.498,00 0,00	397.727,33 157.770,67	397.727,33 0,00	397.727,33 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	843.444,31 843.444,31	839.726,72 3.717,59	839.726,72 0,00	839.726,72 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	57.715,00	82.513,44 24.798,44	55.212,34 27.301,10	55.212,34 0,00	55.212,34 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	75.166,00	640.950,93 565.784,93	206.252,58 434.698,35	206.252,58 0,00	206.252,58 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	195.166,00	261.713,24 66.547,24	192.155,07 69.558,17	192.155,07 0,00	192.155,07 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	401.494,00	401.494,00 0,00	292.983,43 108.510,57	292.983,43 0,00	292.983,43 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 77 de 96

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	5.944.683,00	6.060.778,67 116.095,67	3.647.358,94 2.413.419,73	3.647.358,94 0,00	3.647.358,94 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	1.295.130,00	1.342.247,54 47.117,54	905.575,12 436.672,42	905.575,12 0,00	905.575,12 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	15.900,00 15.900,00	4.069,40 11.830,60	4.069,40 0,00	4.069,40 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	5.544,99 5.544,99	5.544,99 0,00	5.544,99 0,00	5.544,99 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	18.451.498,00	19.065.396,54 613.898,54	9.406.376,09 9.659.020,45	9.406.376,09 0,00	9.406.376,09 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	3.594.972,00	3.786.710,20 191.738,20	2.336.797,15 1.449.913,05	2.336.797,15 0,00	2.336.797,15 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	35.525.308,00	38.083.572,16 2.558.264,16	20.752.433,20 17.331.138,96	20.752.433,20 0,00	20.752.433,20 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	0,00	7.191,48 7.191,48	7.191,48 0,00	7.191,48 0,00	7.191,48 0,00
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	14.300.000,00	14.300.000,00 0,00	13.547.558,68 752.441,32	13.547.558,68 0,00	7.331.248,04 6.216.310,64
21 - REP,MANT.Y CONS.	326.525,00	326.525,00 0,00	326.376,93 148,07	290.135,72 36.241,21	154.869,67 135.266,05
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.680.000,00	1.680.000,00 0,00	1.342.057,67 337.942,33	1.183.564,80 158.492,87	1.160.492,77 23.072,03
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.300,00	1.300,00 0,00	0,00 1.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	172.000,00	172.000,00 0,00	161.174,04 10.825,96	161.174,04 0,00	137.194,04 23.980,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 78 de 96

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	10.301.500,00	10.301.500,00 0,00	9.778.273,63 523.226,37	9.311.297,86 466.975,77	7.895.418,71 1.415.879,15
TOTAL CAPÍTULO 2	26.781.325,00	26.788.516,48 7.191,48	25.162.632,43 1.625.884,05	24.500.922,58 661.709,85	16.686.414,71 7.814.507,87
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	4.475,00	75.314,45 70.839,45	75.312,40 2,05	75.312,40 0,00	70.837,70 4.474,70
TOTAL CAPÍTULO 6	4.475,00	75.314,45 70.839,45	75.312,40 2,05	75.312,40 0,00	70.837,70 4.474,70
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	17.877,00	17.877,00 0,00	3.200,00 14.677,00	3.200,00 0,00	3.200,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	17.877,00	17.877,00 0,00	3.200,00 14.677,00	3.200,00 0,00	3.200,00 0,00
PROGRAMA 312A	62.328.985,00	64.965.280,09 2.636.295,09	45.993.578,03 18.971.702,06	45.331.868,18 661.709,85	37.512.885,61 7.818.982,57
ORGÁNICA 171188229	62.328.985,00	64.965.280,09 2.636.295,09	45.993.578,03 18.971.702,06	45.331.868,18 661.709,85	37.512.885,61 7.818.982,57



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 79 de 96

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017

SERMAS

ORGÁNICA

171188230

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

PROGRAMA

312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13 - LABORALES	717.989,00	566.252,19 -151.736,81	286.870,60 279.381,59	286.870,60 0,00	286.870,60 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	657,00	657,00 0,00	0,00 657,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	178.347,00	178.347,00 0,00	83.468,36 94.878,64	83.468,36 0,00	83.468,36 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	16.748,00	16.748,00 0,00	10.491,15 6.256,85	10.491,15 0,00	10.491,15 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	11.212,00	11.212,00 0,00	11.212,00 0,00	11.212,00 0,00	11.212,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	2.601.392,00	2.619.108,32 17.716,32	1.335.897,22 1.283.211,10	1.335.897,22 0,00	1.335.897,22 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	495.603,00	495.603,00 0,00	340.618,20 154.984,80	340.618,20 0,00	340.618,20 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	570.604,00 570.604,00	545.924,35 24.679,65	545.924,35 0,00	545.924,35 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	83.670,00	83.670,00 0,00	52.139,16 31.530,84	52.139,16 0,00	52.139,16 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	126.819,00	207.167,57 80.348,57	71.680,88 135.486,69	71.680,88 0,00	71.680,88 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	103.078,00	139.422,44 36.344,44	98.905,03 40.517,41	98.905,03 0,00	98.905,03 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	175.673,00	327.409,81 151.736,81	170.637,67 156.772,14	170.637,67 0,00	170.637,67 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.007.207,00	4.025.560,87 18.353,87	2.525.622,50 1.499.938,37	2.525.622,50 0,00	2.525.622,50 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 80 de 96

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	1.148.155,00	1.175.091,31 26.936,31	691.465,92 483.625,39	691.465,92 0,00	691.465,92 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	700,00 700,00	0,00 700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	2.053,70 2.053,70	1.848,33 205,37	1.848,33 0,00	1.848,33 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	13.659.151,00	13.969.600,19 310.449,19	7.101.126,44 6.868.473,75	7.101.126,44 0,00	7.101.126,44 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	4.314.471,00	4.424.253,96 109.782,96	1.787.503,30 2.636.750,66	1.787.503,30 0,00	1.787.503,30 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	27.640.172,00	28.813.461,36 1.173.289,36	15.115.411,11 13.698.050,25	15.115.411,11 0,00	15.115.411,11 0,00
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	12.703.459,00	12.703.459,00 0,00	12.145.813,00 557.646,00	12.145.813,00 0,00	6.079.465,27 6.066.347,73
21 - REP,MANT.Y CONS.	100.000,00	168.000,00 68.000,00	73.718,16 94.281,84	73.718,16 0,00	73.718,16 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.412.548,00	1.412.548,00 0,00	1.171.781,51 240.766,49	1.171.781,51 0,00	1.019.232,14 152.549,37
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.300,00	1.300,00 0,00	920,19 379,81	920,19 0,00	920,19 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	0,00	89.175,00 89.175,00	0,00 89.175,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	10.100.399,00	9.943.224,00 -157.175,00	7.552.989,24 2.390.234,76	7.514.490,50 38.498,74	6.571.974,09 942.516,41
TOTAL CAPÍTULO 2	24.317.706,00	24.317.706,00 0,00	20.945.222,10 3.372.483,90	20.906.723,36 38.498,74	13.745.309,85 7.161.413,51



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 81 de 96

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	6.680,00	6.680,00 0,00	2.280,93 4.399,07	2.280,93 0,00	2.280,93 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	6.680,00	6.680,00 0,00	2.280,93 4.399,07	2.280,93 0,00	2.280,93 0,00
PROGRAMA 312A	51.964.558,00	53.137.847,36 1.173.289,36	36.062.914,14 17.074.933,22	36.024.415,40 38.498,74	28.863.001,89 7.161.413,51
ORGÁNICA 171188230	51.964.558,00	53.137.847,36 1.173.289,36	36.062.914,14 17.074.933,22	36.024.415,40 38.498,74	28.863.001,89 7.161.413,51



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 82 de 96

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13 - LABORALES	1.391.944,00	1.186.538,54 -205.405,46	591.731,95 594.806,59	591.731,95 0,00	591.731,95 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	11.460,00	11.460,00 0,00	5.719,23 5.740,77	5.719,23 0,00	5.719,23 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	243.866,00	243.866,00 0,00	117.191,83 126.674,17	117.191,83 0,00	117.191,83 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	22.030,00	22.030,00 0,00	765,43 21.264,57	765,43 0,00	765,43 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	1.271,00	1.271,00 0,00	773,45 497,55	773,45 0,00	773,45 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	4.564,00	4.564,00 0,00	0,00 4.564,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	3.517.636,00	3.639.622,99 121.986,99	1.998.342,11 1.641.280,88	1.998.342,11 0,00	1.998.342,11 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.064.313,00	1.064.313,00 0,00	438.370,06 625.942,94	438.370,06 0,00	438.370,06 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	944.162,16 944.162,16	822.017,04 122.145,12	822.017,04 0,00	822.017,04 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	67.196,00	110.937,23 43.741,23	75.843,25 35.093,98	75.843,25 0,00	75.843,25 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	56.987,00	322.608,44 265.621,44	270.678,57 51.929,87	270.678,57 0,00	270.678,57 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	114.023,00	182.686,03 68.663,03	110.083,72 72.602,31	110.083,72 0,00	110.083,72 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	399.968,00	593.088,33 193.120,33	281.746,42 311.341,91	281.746,42 0,00	281.746,42 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 83 de 96

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	5.701.761,00	5.805.734,71 103.973,71	3.728.141,29 2.077.593,42	3.728.141,29 0,00	3.728.141,29 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	1.639.015,00	1.675.640,96 36.625,96	1.044.416,07 631.224,89	1.044.416,07 0,00	1.044.416,07 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	7.393,32 7.393,32	7.393,32 0,00	7.393,32 0,00	7.393,32 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	18.241.353,00	18.965.582,35 724.229,35	9.909.163,31 9.056.419,04	9.909.163,31 0,00	9.909.163,31 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	7.446.262,00	7.595.285,17 149.023,17	2.786.084,19 4.809.200,98	2.786.084,19 0,00	2.786.084,19 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	39.923.649,00	42.376.784,23 2.453.135,23	22.188.461,24 20.188.322,99	22.188.461,24 0,00	22.188.461,24 0,00
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	16.939.949,00	16.939.949,00 0,00	16.464.733,36 475.215,64	16.464.733,36 0,00	9.413.048,21 7.051.685,15
21 - REP,MANT.Y CONS.	302.436,00	302.436,00 0,00	204.520,32 97.915,68	204.520,32 0,00	204.520,32 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.814.579,00	1.814.579,00 0,00	1.296.397,48 518.181,52	1.296.397,48 0,00	1.296.397,48 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.300,00	1.300,00 0,00	1.293,14 6,86	1.293,14 0,00	1.293,14 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	315.990,00	315.990,00 0,00	307.416,11 8.573,89	307.416,11 0,00	307.416,11 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	11.676.841,00	11.676.841,00 0,00	9.659.855,19 2.016.985,81	9.659.855,19 0,00	9.659.855,19 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	31.051.095,00	31.051.095,00 0,00	27.934.215,60 3.116.879,40	27.934.215,60 0,00	20.882.530,45 7.051.685,15



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	1.539,12 1.539,12	1.539,12 0,00	1.539,12 0,00	1.539,12 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	1.539,12 1.539,12	1.539,12 0,00	1.539,12 0,00	1.539,12 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	16.928,00	16.928,00 0,00	6.300,00 10.628,00	6.300,00 0,00	6.300,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	16.928,00	16.928,00 0,00	6.300,00 10.628,00	6.300,00 0,00	6.300,00 0,00
PROGRAMA 312A	70.991.672,00	73.446.346,35 2.454.674,35	50.130.515,96 23.315.830,39	50.130.515,96 0,00	43.078.830,81 7.051.685,15
ORGÁNICA 171188231	70.991.672,00	73.446.346,35 2.454.674,35	50.130.515,96 23.315.830,39	50.130.515,96 0,00	43.078.830,81 7.051.685,15



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 85 de 96

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	63.870,00	63.870,00 0,00	26.324,16 37.545,84	26.324,16 0,00	26.324,16 0,00
13 - LABORALES	992.346,00	978.778,74 -13.567,26	392.140,28 586.638,46	392.140,28 0,00	392.140,28 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	7.309,00	7.309,00 0,00	1.177,70 6.131,30	1.177,70 0,00	1.177,70 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	376.989,00	376.989,00 0,00	197.409,09 179.579,91	197.409,09 0,00	197.409,09 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	60.937,00	60.937,00 0,00	46.253,83 14.683,17	46.253,83 0,00	46.253,83 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	53.791,00	53.791,00 0,00	50.523,70 3.267,30	50.523,70 0,00	50.523,70 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	7.682,00	7.682,00 0,00	0,00 7.682,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	9.094.381,00	9.455.948,84 361.567,84	4.590.934,86 4.865.013,98	4.590.934,86 0,00	4.590.934,86 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.479.529,00	1.479.529,00 0,00	1.104.430,82 375.098,18	1.104.430,82 0,00	1.104.430,82 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	1.918.043,40 1.918.043,40	1.916.897,11 1.146,29	1.916.897,11 0,00	1.916.897,11 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	105.030,00	194.129,95 89.099,95	131.140,56 62.989,39	131.140,56 0,00	131.140,56 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	289.538,00	896.794,87 607.256,87	543.937,07 352.857,80	543.937,07 0,00	543.937,07 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	167.127,00	167.127,00 0,00	143.591,84 23.535,16	143.591,84 0,00	143.591,84 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017

SERMAS

ORGÁNICA

171188232

HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

PROGRAMA

312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	870.194,00	870.194,00 0,00	667.440,37 202.753,63	667.440,37 0,00	667.440,37 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	12.744.277,00	12.958.579,07 214.302,07	8.247.584,90 4.710.994,17	8.247.584,90 0,00	8.247.584,90 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	3.927.579,00	3.944.247,65 16.668,65	2.290.271,05 1.653.976,60	2.290.271,05 0,00	2.290.271,05 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	17.750,00 17.750,00	13.233,35 4.516,65	13.233,35 0,00	13.233,35 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	5.339,62 5.339,62	5.339,62 0,00	5.339,62 0,00	5.339,62 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	42.934.732,00	44.393.579,54 1.458.847,54	22.401.031,32 21.992.548,22	22.401.031,32 0,00	22.401.031,32 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	10.532.597,00	10.600.483,52 67.886,52	5.923.655,25 4.676.828,27	5.923.655,25 0,00	5.923.655,25 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	83.707.908,00	88.451.103,20 4.743.195,20	48.693.316,88 39.757.786,32	48.693.316,88 0,00	48.693.316,88 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	41.640,00	41.640,00 0,00	17.143,15 24.496,85	17.143,15 0,00	13.100,23 4.042,92
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	22.072.857,00	22.072.857,00 0,00	20.457.962,22 1.614.894,78	20.457.962,22 0,00	10.832.335,57 9.625.626,65
21 - REP,MANT.Y CONS.	1.232.243,00	1.232.243,00 0,00	1.204.172,78 28.070,22	1.022.545,77 181.627,01	759.006,42 263.539,35
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	4.067.319,00	4.067.319,00 0,00	4.018.479,05 48.839,95	3.839.349,00 179.130,05	2.703.494,40 1.135.854,60
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.600,00	27.600,00 25.000,00	16.995,04 10.604,96	16.995,04 0,00	16.995,04 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 87 de 96

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017

SERMAS

ORGÁNICA

171188232

HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

PROGRAMA

312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	1.432.994,00	1.432.994,00 0,00	1.342.537,93 90.456,07	1.339.561,81 2.976,12	637.893,91 701.667,90
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	27.715.111,00	27.690.111,00 -25.000,00	26.377.524,68 1.312.586,32	26.185.566,62 191.958,06	20.843.644,68 5.341.921,94
TOTAL CAPÍTULO 2	56.564.764,00	56.564.764,00 0,00	53.434.814,85 3.129.949,15	52.879.123,61 555.691,24	35.806.470,25 17.072.653,36
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	1.183.650,00	1.183.650,00 0,00	937.280,84 246.369,16	0,00 937.280,84	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	1.183.650,00	1.183.650,00 0,00	937.280,84 246.369,16	0,00 937.280,84	0,00 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	28.163,00	28.163,00 0,00	5.363,25 22.799,75	5.363,25 0,00	5.363,25 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	28.163,00	28.163,00 0,00	5.363,25 22.799,75	5.363,25 0,00	5.363,25 0,00
PROGRAMA 312A	141.484.485,00	146.227.680,20 4.743.195,20	103.070.775,82 43.156.904,38	101.577.803,74 1.492.972,08	84.505.150,38 17.072.653,36
ORGÁNICA 171188232	141.484.485,00	146.227.680,20 4.743.195,20	103.070.775,82 43.156.904,38	101.577.803,74 1.492.972,08	84.505.150,38 17.072.653,36



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 88 de 96

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017

SERMAS

ORGÁNICA

171188233

HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

PROGRAMA

312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13 - LABORALES	616.534,00	605.172,04 -11.361,96	267.998,80 337.173,24	267.998,80 0,00	267.998,80 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	236.183,00	236.183,00 0,00	116.837,62 119.345,38	116.837,62 0,00	116.837,62 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	5.480,00	5.480,00 0,00	3.662,97 1.817,03	3.662,97 0,00	3.662,97 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	6.326,00	6.326,00 0,00	3.556,26 2.769,74	3.556,26 0,00	3.556,26 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	6.252.485,00	6.448.844,36 196.359,36	3.128.502,97 3.320.341,39	3.128.502,97 0,00	3.128.502,97 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.971.509,00	1.971.509,00 0,00	1.307.847,18 663.661,82	1.307.847,18 0,00	1.307.847,18 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	1.438.513,60 1.438.513,60	1.379.197,69 59.315,91	1.379.197,69 0,00	1.379.197,69 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	98.133,00	108.819,43 10.686,43	74.681,84 34.137,59	74.681,84 0,00	74.681,84 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	149.427,00	1.332.180,83 1.182.753,83	323.106,92 1.009.073,91	323.106,92 0,00	323.106,92 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	173.580,00	219.504,46 45.924,46	151.566,12 67.938,34	151.566,12 0,00	151.566,12 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	586.685,00	878.572,68 291.887,68	434.664,06 443.908,62	434.664,06 0,00	434.664,06 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	9.857.918,00	10.024.982,52 167.064,52	5.569.274,23 4.455.708,29	5.569.274,23 0,00	5.569.274,23 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	3.137.316,00	3.207.336,68 70.020,68	2.547.234,92 660.101,76	2.547.234,92 0,00	2.547.234,92 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 89 de 96

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	20.295,30 20.295,30	0,00 20.295,30	0,00 0,00	0,00 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	3.080,55 3.080,55	3.080,55 0,00	3.080,55 0,00	3.080,55 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	30.199.271,00	30.983.579,26 784.308,26	15.212.287,22 15.771.292,04	15.212.287,22 0,00	15.212.287,22 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	11.254.164,00	11.539.545,57 285.381,57	6.671.401,09 4.868.144,48	6.671.401,09 0,00	6.671.401,09 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	64.545.011,00	69.029.925,28 4.484.914,28	37.194.900,44 31.835.024,84	37.194.900,44 0,00	37.194.900,44 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	0,00	31.072,65 31.072,65	26.692,60 4.380,05	26.692,60 0,00	7.470,74 19.221,86
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	23.700.047,00	23.700.047,00 0,00	23.378.433,80 321.613,20	23.378.433,80 0,00	12.412.597,37 10.965.836,43
21 - REP,MANT.Y CONS.	400.000,00	400.000,00 0,00	385.666,02 14.333,98	385.666,02 0,00	307.052,52 78.613,50
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	2.911.235,00	2.911.235,00 0,00	2.861.684,84 49.550,16	2.861.684,84 0,00	1.809.493,11 1.052.191,73
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.300,00	1.300,00 0,00	450,35 849,65	450,35 0,00	450,35 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	843.366,00	843.366,00 0,00	437.109,70 406.256,30	437.109,70 0,00	419.461,70 17.648,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	26.271.039,00	26.244.540,15 -26.498,85	26.160.579,55 83.960,60	26.134.757,05 25.822,50	24.011.710,86 2.123.046,19
TOTAL CAPÍTULO 2	54.126.987,00	54.131.560,80 4.573,80	53.250.616,86 880.943,94	53.224.794,36 25.822,50	38.968.236,65 14.256.557,71



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	500.000,00 500.000,00	47.323,37 452.676,63	5.457,37 41.866,00	0,00 5.457,37
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	200.000,00 200.000,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	700.000,00 700.000,00	47.323,37 652.676,63	5.457,37 41.866,00	0,00 5.457,37
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	15.220,00	15.220,00 0,00	12.800,00 2.420,00	12.800,00 0,00	12.800,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	15.220,00	15.220,00 0,00	12.800,00 2.420,00	12.800,00 0,00	12.800,00 0,00
PROGRAMA 312A	118.687.218,00	123.876.706,08 5.189.488,08	90.505.640,67 33.371.065,41	90.437.952,17 67.688,50	76.175.937,09 14.262.015,08
ORGÁNICA 171188233	118.687.218,00	123.876.706,08 5.189.488,08	90.505.640,67 33.371.065,41	90.437.952,17 67.688,50	76.175.937,09 14.262.015,08



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 91 de 96

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	3.045.492,00	3.113.474,27 67.982,27	1.473.482,86 1.639.991,41	1.473.482,86 0,00	1.473.482,86 0,00
12502 - FONDO CUMPLIM.SENT.	0,00	1.319,60 1.319,60	0,00 1.319,60	0,00 0,00	0,00 0,00
13 - LABORALES	321.602,00	321.602,00 0,00	127.383,39 194.218,61	127.383,39 0,00	127.383,39 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	530.638,00	530.638,00 0,00	250.626,57 280.011,43	250.626,57 0,00	250.626,57 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	18.560,00	18.560,00 0,00	6.598,73 11.961,27	6.598,73 0,00	6.598,73 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	19.685,00	19.685,00 0,00	7.768,84 11.916,16	7.768,84 0,00	7.768,84 0,00
15000 - C.PRODUCT.PERS.FUNC.	159.231,00	159.231,00 0,00	113.966,87 45.264,13	113.966,87 0,00	113.966,87 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	2.638,00	2.638,00 0,00	0,00 2.638,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	10.101.933,00	10.296.167,31 194.234,31	4.890.050,83 5.406.116,48	4.890.050,83 0,00	4.890.050,83 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.563.790,00	1.563.790,00 0,00	1.111.595,55 452.194,45	1.111.595,55 0,00	1.111.595,55 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	2.097.204,74 2.097.204,74	2.097.204,74 0,00	2.097.204,74 0,00	2.097.204,74 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	156.943,00	268.161,25 111.218,25	182.629,38 85.531,87	182.629,38 0,00	182.629,38 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	145.421,00	145.421,00 0,00	145.421,00 0,00	145.421,00 0,00	145.421,00 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	1.515.972,00	1.515.972,00 0,00	1.496.253,29 19.718,71	1.496.253,29 0,00	1.496.253,29 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	16.486.366,00	16.809.029,27 322.663,27	8.916.466,25 7.892.563,02	8.916.466,25 0,00	8.916.466,25 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	4.687.311,00	4.687.311,00 0,00	2.641.393,62 2.045.917,38	2.641.393,62 0,00	2.641.393,62 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	54.590,00 54.590,00	0,00 54.590,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	14.786,64 14.786,64	14.786,64 0,00	14.786,64 0,00	14.786,64 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	46.328.603,00	48.627.619,05 2.299.016,05	25.432.628,48 23.194.990,57	25.432.628,48 0,00	25.432.628,48 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	9.544.486,00	9.544.486,00 0,00	5.507.825,35 4.036.660,65	5.507.825,35 0,00	5.507.825,35 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	94.628.671,00	99.791.686,13 5.163.015,13	54.416.082,39 45.375.603,74	54.416.082,39 0,00	54.416.082,39 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	4.279.774,00	4.279.774,00 0,00	3.148.089,33 1.131.684,67	3.148.089,33 0,00	1.757.532,03 1.390.557,30
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	115.156,00	115.156,00 0,00	111.803,04 3.352,96	111.803,04 0,00	55.901,52 55.901,52
21 - REP,MANT.Y CONS.	609.312,00	609.312,00 0,00	313.714,44 295.597,56	310.120,74 3.593,70	263.065,79 47.054,95
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	9.359.277,00	9.836.597,00 477.320,00	8.208.006,94 1.628.590,06	8.208.006,94 0,00	4.057.718,80 4.150.288,14
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	3.000,00	3.000,00 0,00	1.306,39 1.693,61	1.306,39 0,00	1.306,39 0,00



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 93 de 96

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	52.044.584,00	51.070.264,00 -974.320,00	47.941.991,97 3.128.272,03	47.941.991,97 0,00	19.573.352,16 28.368.639,81
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	2.219.304,00	2.716.304,00 497.000,00	1.542.937,74 1.173.366,26	1.542.937,74 0,00	1.291.923,79 251.013,95
TOTAL CAPÍTULO 2	68.630.407,00	68.630.407,00 0,00	61.267.849,85 7.362.557,15	61.264.256,15 3.593,70	27.000.800,48 34.263.455,67
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.	294.249,00	928.649,00 634.400,00	634.291,68 294.357,32	0,00 634.291,68	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	294.249,00	928.649,00 634.400,00	634.291,68 294.357,32	0,00 634.291,68	0,00 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	42.927,00	42.927,00 0,00	7.225,40 35.701,60	7.225,40 0,00	7.225,40 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	42.927,00	42.927,00 0,00	7.225,40 35.701,60	7.225,40 0,00	7.225,40 0,00
PROGRAMA 313C	163.812.362,00	169.609.777,13 5.797.415,13	116.325.449,32 53.284.327,81	115.687.563,94 637.885,38	81.424.108,27 34.263.455,67
ORGÁNICA 171188401	163.812.362,00	169.609.777,13 5.797.415,13	116.325.449,32 53.284.327,81	115.687.563,94 637.885,38	81.424.108,27 34.263.455,67



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 94 de 96

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	434.207,00	416.232,58 -17.974,42	181.148,20 235.084,38	181.148,20 0,00	181.148,20 0,00
13 - LABORALES	2.817.977,00	2.730.153,11 -87.823,89	1.333.593,25 1.396.559,86	1.333.593,25 0,00	1.333.593,25 0,00
13002 - FONDO CUMPLIM.SENT.LAB.FIJO	0,00	5.935,68 5.935,68	0,00 5.935,68	0,00 0,00	0,00 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	155.493,00	155.493,00 0,00	6.142,52 149.350,48	6.142,52 0,00	6.142,52 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	138.742,00	138.742,00 0,00	65.417,26 73.324,74	65.417,26 0,00	65.417,26 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	8.790,00	8.790,00 0,00	5.245,62 3.544,38	5.245,62 0,00	5.245,62 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	11.463,00	11.463,00 0,00	7.252,99 4.210,01	7.252,99 0,00	7.252,99 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	15.655,00	15.655,00 0,00	209,17 15.445,83	209,17 0,00	209,17 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	400.804,00	415.482,72 14.678,72	220.047,88 195.434,84	220.047,88 0,00	220.047,88 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	41.359,00	41.359,00 0,00	9.294,84 32.064,16	9.294,84 0,00	9.294,84 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	87.935,45 87.935,45	75.237,03 12.698,42	75.237,03 0,00	75.237,03 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	28.640,00	54.169,56 25.529,56	40.405,38 13.764,18	40.405,38 0,00	40.405,38 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	38.226,00	38.226,00 0,00	8.657,26 29.568,74	8.657,26 0,00	8.657,26 0,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017

SERMAS

ORGÁNICA

171188502

CENTRO DE TRANSFUSIÓN

PROGRAMA

312A

ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	159.618,00	214.406,14 54.788,14	134.006,53 80.399,61	134.006,53 0,00	134.006,53 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.016.216,00	2.022.961,47 6.745,47	979.101,63 1.043.859,84	979.101,63 0,00	979.101,63 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	48.119,00	48.119,00 0,00	14.527,80 33.591,20	14.527,80 0,00	14.527,80 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	6.210,00 6.210,00	1.000,00 5.210,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
18018 - ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR.	0,00	25.055,14 25.055,14	22.179,96 2.875,18	22.179,96 0,00	22.179,96 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	2.287.036,00	2.374.508,50 87.472,50	1.176.642,22 1.197.866,28	1.176.642,22 0,00	1.176.642,22 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	250.001,00	250.001,00 0,00	61.597,79 188.403,21	61.597,79 0,00	61.597,79 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	8.852.346,00	9.060.898,35 208.552,35	4.341.707,33 4.719.191,02	4.341.707,33 0,00	4.341.707,33 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	5.027,00	5.027,00 0,00	3.845,87 1.181,13	3.845,87 0,00	2.094,45 1.751,42
21 - REP,MANT.Y CONS.	240.025,00	240.025,00 0,00	116.255,22 123.769,78	116.255,22 0,00	78.765,07 37.490,15
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.174.201,00	1.174.201,00 0,00	666.893,39 507.307,61	666.893,39 0,00	529.545,39 137.348,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	18.655.900,00	18.655.900,00 0,00	17.002.862,03 1.653.037,97	16.430.734,68 572.127,35	7.612.049,67 8.818.685,01



Comunidad de Madrid

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2019

Página 96 de 96

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28 - PROMOCIÓN	22.168,00	22.168,00 0,00	14.616,80 7.551,20	14.616,80 0,00	6.243,48 8.373,32
TOTAL CAPÍTULO 2	20.099.321,00	20.099.321,00 0,00	17.804.473,31 2.294.847,69	17.232.345,96 572.127,35	8.228.698,06 9.003.647,90
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	15.712,00	15.712,00 0,00	6.000,00 9.712,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	15.712,00	15.712,00 0,00	6.000,00 9.712,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
PROGRAMA 312A	28.967.379,00	29.175.931,35 208.552,35	22.152.180,64 7.023.750,71	21.580.053,29 572.127,35	12.576.405,39 9.003.647,90
ORGÁNICA 171188502	28.967.379,00	29.175.931,35 208.552,35	22.152.180,64 7.023.750,71	21.580.053,29 572.127,35	12.576.405,39 9.003.647,90
TOTAL CENTRO 1017	7.930.064.052,00	7.939.409.724,35 9.345.672,35	5.786.768.446,71 2.152.641.277,64	5.630.235.279,11 156.533.167,60	4.175.117.983,01 1.455.117.296,10