



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10 - ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	63.422,42 19.069,58	63.422,42 0,00	63.422,42 0,00
12 - FUNCIONARIOS	3.109.829,00	2.728.144,31 -381.684,69	1.969.368,86 758.775,45	1.969.368,86 0,00	1.969.368,86 0,00
12401 - FUNC.INTER.SIN ADS.P.T.	0,00	392,93 392,93	344,07 48,86	344,07 0,00	344,07 0,00
13 - LABORALES	1.229.808,00	945.494,20 -284.313,80	671.788,27 273.705,93	671.788,27 0,00	671.788,27 0,00
160 - CUOTAS SOCIALES	1.111.644,00	1.028.137,47 -83.506,53	687.600,98 340.536,49	687.600,98 0,00	687.600,98 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	5.533.773,00	4.784.660,91 - 749.112,09	3.392.524,60 1.392.136,31	3.392.524,60 0,00	3.392.524,60 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	2.292,00	2.292,00 0,00	0,00 2.292,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	235.473,00	235.473,00 0,00	85.237,35 150.235,65	85.237,35 0,00	77.488,50 7.748,85
21 - REP,MANT.Y CONS.	1.236.168,00	1.138.566,00 -97.602,00	235.177,22 903.388,78	235.177,22 0,00	122.752,84 112.424,38
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	6.103.659,00	6.201.261,00 97.602,00	5.522.933,10 678.327,90	5.518.133,10 4.800,00	3.353.414,84 2.164.718,26
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	18.310,00	18.310,00 0,00	1.729,13 16.580,87	1.729,13 0,00	1.729,13 0,00
26 - FORMACIÓN Y EMPLEO	2.838.400,00	2.838.400,00 0,00	833.536,35 2.004.863,65	833.536,35 0,00	771.998,17 61.538,18
28 - PROMOCIÓN	41.680,00	41.680,00 0,00	6.256,06 35.423,94	6.256,06 0,00	6.256,06 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	10.475.982,00	10.475.982,00 0,00	6.684.869,21 3.791.112,79	6.680.069,21 4.800,00	4.333.639,54 2.346.429,67
46 - A CC.LL.Y CC.AA.	69.563.796,00	69.515.496,00 -48.300,00	69.514.173,73 1.322,27	66.864.573,61 2.649.600,12	48.453.332,12 18.411.241,49
TOTAL CAPÍTULO 4	69.563.796,00	69.515.496,00 - 48.300,00	69.514.173,73 1.322,27	66.864.573,61 2.649.600,12	48.453.332,12 18.411.241,49
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	482.647,00	482.647,00 0,00	241.188,82 241.458,18	54.147,50 187.041,32	17.424,00 36.723,50
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	605.000,00	605.000,00 0,00	40.547,57 564.452,43	40.547,57 0,00	40.547,57 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	1.087.647,00	1.087.647,00 0,00	281.736,39 805.910,61	94.695,07 187.041,32	57.971,57 36.723,50
76 - A CC.LL.Y CC.AA.	0,00	48.300,00 48.300,00	48.300,00 0,00	48.300,00 0,00	15.000,00 33.300,00
TOTAL CAPÍTULO 7	0,00	48.300,00 48.300,00	48.300,00 0,00	48.300,00 0,00	15.000,00 33.300,00
PROGRAMA 132A	86.661.198,00	85.912.085,91 - 749.112,09	79.921.603,93 5.990.481,98	77.080.162,49 2.841.441,44	56.252.467,83 20.827.694,66



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10 - ALTOS CARGOS	164.984,00	164.984,00 0,00	126.844,84 38.139,16	126.844,84 0,00	126.844,84 0,00
12 - FUNCIONARIOS	118.792.526,00	115.946.150,25 -2.846.375,75	83.194.282,26 32.751.867,99	83.194.282,26 0,00	83.194.282,26 0,00
13 - LABORALES	4.071.219,00	3.837.034,74 -234.184,26	2.534.179,69 1.302.855,05	2.534.179,69 0,00	2.534.179,69 0,00
15000 - C.PRODUCT.PERS.FUNC.	615.099,00	615.099,00 0,00	396.537,95 218.561,05	396.537,95 0,00	396.537,95 0,00
160 - CUOTAS SOCIALES	22.500.477,00	29.867.368,25 7.366.891,25	28.238.312,89 1.629.055,36	28.238.312,89 0,00	28.236.301,71 2.011,18
TOTAL CAPÍTULO 1	146.144.305,00	150.430.636,24 4.286.331,24	114.490.157,63 35.940.478,61	114.490.157,63 0,00	114.488.146,45 2.011,18
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	3.224.498,00	3.224.498,00 0,00	3.181.921,08 42.576,92	3.181.921,08 0,00	1.653.713,79 1.528.207,29
21 - REP,MANT.Y CONS.	2.323.936,00	2.573.936,00 250.000,00	2.343.831,51 230.104,49	2.139.154,16 204.677,35	1.228.618,64 910.535,52
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	41.099.279,00	40.814.279,00 -285.000,00	38.624.041,32 2.190.237,68	38.599.407,68 24.633,64	23.555.414,24 15.043.993,44
22602 - DIVULGAC.Y PUBLICAC.	151.855,00	151.855,00 0,00	0,00 151.855,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	107.000,00	107.000,00 0,00	81.804,60 25.195,40	81.804,60 0,00	81.804,60 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	42.500,00	42.500,00 0,00	21.651,42 20.848,58	21.651,42 0,00	21.651,42 0,00
28 - PROMOCIÓN	69.000,00	104.000,00 35.000,00	71.397,82 32.602,18	71.397,82 0,00	71.397,82 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	47.018.068,00	47.018.068,00 0,00	44.324.647,75 2.693.420,25	44.095.336,76 229.310,99	26.612.600,51 17.482.736,25
60 - INV.NUEV.INFRAESTR.	3.981.265,00	3.981.265,00 0,00	1.261.934,85 2.719.330,15	1.165.152,49 96.782,36	717.712,15 447.440,34
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	5.719.589,00	5.719.589,00 0,00	5.022.026,00 697.563,00	5.007.506,00 14.520,00	922.374,78 4.085.131,22
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	1.034.777,00	1.034.777,00 0,00	707.265,80 327.511,20	508.913,16 198.352,64	399.672,12 109.241,04
TOTAL CAPÍTULO 6	10.735.631,00	10.735.631,00 0,00	6.991.226,65 3.744.404,35	6.681.571,65 309.655,00	2.039.759,05 4.641.812,60
PROGRAMA 134A	203.898.004,00	208.184.335,24 4.286.331,24	165.806.032,03 42.378.303,21	165.267.066,04 538.965,99	143.140.506,01 22.126.560,03



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	1.639.682,00	1.571.184,53 -68.497,47	1.141.712,84 429.471,69	1.141.712,84 0,00	1.141.712,84 0,00
13 - LABORALES	8.425.180,00	8.993.507,04 568.327,04	6.366.827,07 2.626.679,97	6.366.827,07 0,00	6.355.391,43 11.435,64
131 - LABORAL EVENTUAL	345.487,00	345.487,00 0,00	122.594,25 222.892,75	122.594,25 0,00	119.569,55 3.024,70
15000 - C.PRODUCT.PERS.FUNC.	44.904,00	44.904,00 0,00	32.780,35 12.123,65	32.780,35 0,00	32.780,35 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	0,00	7.418,00 7.418,00	7.418,00 0,00	7.418,00 0,00	7.418,00 0,00
160 - CUOTAS SOCIALES	2.108.314,00	3.423.032,11 1.314.718,11	2.560.202,75 862.829,36	2.560.202,75 0,00	2.527.180,56 33.022,19
TOTAL CAPÍTULO 1	12.563.567,00	14.385.532,68 1.821.965,68	10.231.535,26 4.153.997,42	10.231.535,26 0,00	10.184.052,73 47.482,53
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	21.794,00	21.794,00 0,00	5.397,45 16.396,55	5.397,45 0,00	181,50 5.215,95
21 - REP,MANT.Y CONS.	3.834.488,00	3.834.488,00 0,00	1.828.941,87 2.005.546,13	1.289.548,86 539.393,01	929.086,11 360.462,75
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	11.857.089,00	11.794.089,00 -63.000,00	10.709.940,61 1.084.148,39	10.709.940,61 0,00	8.136.235,36 2.573.705,25
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	6.000,00	69.000,00 63.000,00	55.447,21 13.552,79	55.447,21 0,00	55.447,21 0,00
28 - PROMOCIÓN	100.000,00	100.000,00 0,00	34.404,17 65.595,83	34.404,17 0,00	34.404,17 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	15.819.371,00	15.819.371,00 0,00	12.634.131,31 3.185.239,69	12.094.738,30 539.393,01	9.155.354,35 2.939.383,95



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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

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

Table with 6 columns: Vinculación Jurídica, Crédito Inicial, Crédito Actual Mod. Crédito, Autorizado Saldo Cdto. Pto., Dispuesto Saldo Autoriz., and Obligaciones Saldo Disposic. Rows include categories like 62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC., 63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV., 64 - INV.INMOV.INMATERIAL, and totals for CAPÍTULO 6, CAPÍTULO 7, and PROGRAMA 134B.



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10 - ALTOS CARGOS	82.492,00	82.492,00 0,00	63.422,42 19.069,58	63.422,42 0,00	63.422,42 0,00
12 - FUNCIONARIOS	2.931.218,00	2.856.360,39 -74.857,61	2.022.586,33 833.774,06	2.022.586,33 0,00	2.022.586,33 0,00
13 - LABORALES	0,00	24.203,06 24.203,06	11.020,07 13.182,99	11.020,07 0,00	11.020,07 0,00
14 - OTRO PERSONAL	0,00	24.572,78 24.572,78	24.012,73 560,05	24.012,73 0,00	0,00 24.012,73
15001 - C.PRODUCT.OTRO PERS.	45.464,00	45.464,00 0,00	34.945,24 10.518,76	34.945,24 0,00	34.945,24 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	1.357.455,00	2.372.566,36 1.015.111,36	2.121.170,90 251.395,46	2.121.170,90 0,00	1.597.374,99 523.795,91
160 - CUOTAS SOCIALES	666.709,00	943.799,99 277.090,99	482.685,72 461.114,27	482.685,72 0,00	474.953,62 7.732,10
TOTAL CAPÍTULO 1	5.083.338,00	6.349.458,58 1.266.120,58	4.759.843,41 1.589.615,17	4.759.843,41 0,00	4.204.302,67 555.540,74
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	277.544,00	277.544,00 0,00	86.874,51 190.669,49	86.874,51 0,00	31.382,99 55.491,52
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	69.811,00	312.284,56 242.473,56	288.201,66 24.082,90	288.201,66 0,00	192.861,56 95.340,10
21 - REP,MANT.Y CONS.	1.882.891,00	1.882.891,00 0,00	1.308.672,50 574.218,50	1.308.672,50 0,00	66.577,87 1.242.094,63
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	4.163.467,00	4.163.467,00 0,00	2.850.872,60 1.312.594,40	2.850.872,60 0,00	1.795.001,02 1.055.871,58
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	3.000,00	3.000,00 0,00	2.810,80 189,20	2.810,80 0,00	2.810,80 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
28 - PROMOCIÓN	3.000,00	3.000,00 0,00	1.045,93 1.954,07	1.045,93 0,00	1.045,93 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	6.399.713,00	6.642.186,56 242.473,56	4.538.478,00 2.103.708,56	4.538.478,00 0,00	2.089.680,17 2.448.797,83
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	1.561.604,00	1.491.604,00 -70.000,00	79.149,91 1.412.454,09	79.149,91 0,00	59.216,47 19.933,44
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	2.603.456,00	2.603.456,00 0,00	2.022.335,52 581.120,48	2.022.335,52 0,00	1.838.718,29 183.617,23
TOTAL CAPÍTULO 6	4.165.060,00	4.095.060,00 - 70.000,00	2.101.485,43 1.993.574,57	2.101.485,43 0,00	1.897.934,76 203.550,67
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	150.000,00	220.000,00 70.000,00	150.000,00 70.000,00	150.000,00 0,00	141.899,00 8.101,00
TOTAL CAPÍTULO 8	150.000,00	220.000,00 70.000,00	150.000,00 70.000,00	150.000,00 0,00	141.899,00 8.101,00
PROGRAMA 134N	15.798.111,00	17.306.705,14 1.508.594,14	11.549.806,84 5.756.898,30	11.549.806,84 0,00	8.333.816,60 3.215.990,24
ORGÁNICA 16120	336.256.351,00	346.146.812,32 9.890.461,32	284.065.871,42 62.080.940,90	280.091.515,03 3.974.356,39	229.138.729,88 50.952.785,15
TOTAL CENTRO 1009	336.256.351,00	346.146.812,32 9.890.461,32	284.065.871,42 62.080.940,90	280.091.515,03 3.974.356,39	229.138.729,88 50.952.785,15



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10 - ALTOS CARGOS	494.951,00	579.540,08 84.589,08	425.609,18 153.930,90	425.609,18 0,00	425.609,18 0,00
12 - FUNCIONARIOS	21.068.051,00	22.982.027,58 1.913.976,58	10.388.007,53 12.594.020,05	10.388.007,53 0,00	10.378.203,00 9.804,53
12401 - FUNC.INTER.SIN ADS.P.T.	1.081.305,00	1.081.305,00 0,00	1.078.583,58 2.721,42	1.078.583,58 0,00	753.419,16 325.164,42
13 - LABORALES	4.414.073,00	4.076.370,25 -337.702,75	2.424.217,00 1.652.153,25	2.424.217,00 0,00	2.414.699,94 9.517,06
14 - OTRO PERSONAL	342.275,00	740.214,92 397.939,92	364.867,21 375.347,71	364.867,21 0,00	364.867,21 0,00
15000 - C.PRODUCT.PERS.FUNC.	1.487,00	1.487,00 0,00	8,18 1.478,82	8,18 0,00	8,18 0,00
15001 - C.PRODUCT.OTRO PERS.	68.191,00	68.191,00 0,00	49.616,56 18.574,44	49.616,56 0,00	49.616,56 0,00
15006 - C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR.PRTR	8.980,00	25.440,96 16.460,96	21.666,75 3.774,21	21.666,75 0,00	21.666,75 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	4.306,37 4.306,37	4.306,37 0,00	4.306,37 0,00	4.306,37 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	210.850,00	330.516,24 119.666,24	128.254,77 202.261,47	128.254,77 0,00	128.254,77 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	554.720,00	589.920,00 35.200,00	309.963,77 279.956,23	309.963,77 0,00	308.156,46 1.807,31
160 - CUOTAS SOCIALES	5.372.307,00	5.926.335,86 554.028,86	3.827.549,20 2.098.786,66	3.827.549,20 0,00	3.827.549,20 0,00
18 - AJ.TÉC.CR.PL.F.S.TRANSF.	0,00	12.773,81 12.773,81	9.876,84 2.896,97	9.876,84 0,00	9.876,84 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	28.526,00	66.199,51 37.673,51	44.976,00 21.223,51	44.976,00 0,00	44.976,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	33.645.716,00	36.484.628,58 2.838.912,58	19.077.502,94 17.407.125,64	19.077.502,94 0,00	18.731.209,62 346.293,32
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	240.569,00	240.569,00 0,00	171.984,69 68.584,31	152.210,01 19.774,68	85.642,86 66.567,15
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	4.025.888,00	4.025.888,00 0,00	4.014.897,84 10.990,16	4.014.897,84 0,00	3.010.699,96 1.004.197,88
21 - REP,MANT.Y CONS.	572.000,00	420.206,57 -151.793,43	37.967,87 382.238,70	37.967,87 0,00	29.998,04 7.969,83
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	6.437.004,00	6.137.004,00 -300.000,00	5.246.477,34 890.526,66	5.232.053,94 14.423,40	3.562.292,95 1.669.760,99
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	20.000,00	2.178.189,00 2.158.189,00	74.707,22 2.103.481,78	74.707,22 0,00	74.707,22 0,00
24008 - PLAN CUIDADOS PALIATIVOS	7.681.053,00	0,00 -7.681.053,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	1.800.000,00	1.800.000,00 0,00	1.396.377,14 403.622,86	1.396.377,14 0,00	1.396.377,14 0,00
28 - PROMOCIÓN	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	20.784.514,00	14.809.856,57 - 5.974.657,43	10.942.412,10 3.867.444,47	10.908.214,02 34.198,08	8.159.718,17 2.748.495,85
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	75.000,00	39.000,00 -36.000,00	2.898,47 36.101,53	2.898,47 0,00	2.898,47 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	223.000,00	309.000,00 86.000,00	249.219,62 59.780,38	249.219,62 0,00	207.951,28 41.268,34



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	313.000,00	363.000,00 50.000,00	252.118,09 110.881,91	252.118,09 0,00	210.849,75 41.268,34
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	68.884,00	68.884,00 0,00	0,00 68.884,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	68.884,00	68.884,00 0,00	0,00 68.884,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 311P	54.812.114,00	51.726.369,15 - 3.085.744,85	30.272.033,13 21.454.336,02	30.237.835,05 34.198,08	27.101.777,54 3.136.057,51



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 **SERV.MADR.SALUD**
ORGÁNICA 17118 **SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD**
PROGRAMA 312B **ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD**

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	877.170.365,00	901.702.556,19 24.532.191,19	691.525.195,02 210.177.361,17	691.525.195,02 0,00	691.525.195,02 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	18.230.901,00	18.230.901,00 0,00	0,00 18.230.901,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	722.818,00	722.818,00 0,00	296.004,01 426.813,99	296.004,01 0,00	296.004,01 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	5.614.619,00	7.750.619,00 2.136.000,00	2.541.479,64 5.209.139,36	2.541.479,64 0,00	2.541.479,64 0,00
15307 - PRODU.FAC.FIJ.TAR.SAN.AT.PRIM.	9.602.970,00	9.602.970,00 0,00	7.032.258,28 2.570.711,72	7.032.258,28 0,00	7.032.258,28 0,00
15308 - PRODU.FAC.FIJO RURAL.AT.PRIM.	5.121.910,00	5.121.910,00 0,00	4.217.860,39 904.049,61	4.217.860,39 0,00	4.217.860,39 0,00
15309 - MÓDULOS ABSORCIÓN DE DEMANDA	14.052.781,00	14.052.781,00 0,00	14.052.781,00 0,00	14.052.781,00 0,00	14.052.781,00 0,00
15311 - PROD.FIJA.CAT.DEFICITARIAS	28.641.600,00	28.641.600,00 0,00	19.481.191,52 9.160.408,48	19.481.191,52 0,00	19.481.191,52 0,00
15312 - TURNO DE TARDE FIJO CAT.DEFIC.	5.322.000,00	5.322.000,00 0,00	3.094.205,17 2.227.794,83	3.094.205,17 0,00	3.094.205,17 0,00
15313 - ROTACIÓN TARDE CAT.DEFICITARIA	4.777.200,00	4.777.200,00 0,00	2.726.209,90 2.050.990,10	2.726.209,90 0,00	2.726.209,90 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	112.648,00	112.648,00 0,00	33.200,00 79.448,00	33.200,00 0,00	33.200,00 0,00
18007 - MEJORA CALIDAD ASIST.	14.520.300,00	791.033,42 -13.729.266,58	0,00 791.033,42	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	983.890.112,00	996.829.036,61 12.938.924,61	745.000.384,93 251.828.651,68	745.000.384,93 0,00	745.000.384,93 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	330.816,00	548.514,36 217.698,36	548.514,29 0,07	548.514,29 0,00	413.908,40 134.605,89
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	7.843.907,00	7.843.907,00 0,00	7.781.178,86 62.728,14	7.781.178,86 0,00	5.487.703,17 2.293.475,69
21 - REP,MANT.Y CONS.	6.279.030,00	8.134.172,60 1.855.142,60	7.905.465,46 228.707,14	7.905.465,45 0,01	5.618.982,04 2.286.483,41
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	43.533.178,00	46.172.950,86 2.639.772,86	43.412.575,81 2.760.375,05	43.322.575,99 89.999,82	38.130.360,50 5.192.215,49
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	832.802,00	834.060,00 1.258,00	305.944,06 528.115,94	305.944,06 0,00	305.944,06 0,00
24000 - SERVICIOS NUEVOS	7.318.571,00	0,00 -7.318.571,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	19.536.729,00	13.246.317,84 -6.290.411,16	9.923.006,00 3.323.311,84	9.923.006,00 0,00	976.769,00 8.946.237,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	37.925.795,00	41.504.194,15 3.578.399,15	40.597.570,09 906.624,06	40.412.528,44 185.041,65	32.478.305,44 7.934.223,00
28 - PROMOCIÓN	7.900,00	62.480,91 54.580,91	9.203,00 53.277,91	9.203,00 0,00	9.203,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	123.608.728,00	118.346.597,72 - 5.262.130,28	110.483.457,57 7.863.140,15	110.208.416,09 275.041,48	83.421.175,61 26.787.240,48
48 - A FAM.E INST.S/F LUCRO	1.388.149.582,00	1.387.281.708,71 -867.873,29	1.387.148.940,01 132.768,70	1.386.748.940,01 400.000,00	1.285.754.402,05 100.994.537,96
48024 - A.E.C.C.	600.000,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00	0,00 600.000,00
48027 - ASOC.ADELA MADRID	240.000,00	240.000,00 0,00	240.000,00 0,00	240.000,00 0,00	0,00 240.000,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	1.388.989.582,00	1.388.121.708,71 - 867.873,29	1.387.988.940,01 132.768,70	1.387.588.940,01 400.000,00	1.285.754.402,05 101.834.537,96
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	41.239.675,00	36.291.902,72 -4.947.772,28	34.168.883,63 2.123.019,09	33.398.575,94 770.307,69	12.156.116,16 21.242.459,78
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	18.655.792,00	23.784.028,55 5.128.236,55	23.661.230,78 122.797,77	22.227.933,10 1.433.297,68	10.587.654,50 11.640.278,60
69000 - SERVICIOS NUEVOS	15.794.137,00	0,00 -15.794.137,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	75.689.604,00	60.075.931,27 - 15.613.672,73	57.830.114,41 2.245.816,86	55.626.509,04 2.203.605,37	22.743.770,66 32.882.738,38
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	187.517,00	187.517,00 0,00	132.404,00 55.113,00	132.404,00 0,00	132.404,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	187.517,00	187.517,00 0,00	132.404,00 55.113,00	132.404,00 0,00	132.404,00 0,00
PROGRAMA 312B	2.572.365.543,00	2.563.560.791,31 - 8.804.751,69	2.301.435.300,92 262.125.490,39	2.298.556.654,07 2.878.646,85	2.137.052.137,25 161.504.516,82



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	34.823.565,00	0,02 -34.823.564,98	0,00 0,02	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	34.823.565,00	0,02 - 34.823.564,98	0,00 0,02	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 312C	34.823.565,00	0,02 - 34.823.564,98	0,00 0,02	0,00 0,00	0,00 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	276.107.877,00	282.030.001,96 5.922.124,96	241.923.199,76 40.106.802,20	241.923.199,76 0,00	241.923.199,76 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	660.000,00	836.190,00 176.190,00	129.737,00 706.453,00	129.737,00 0,00	129.737,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	276.767.877,00	282.866.191,96 6.098.314,96	242.052.936,76 40.813.255,20	242.052.936,76 0,00	242.052.936,76 0,00
PROGRAMA 312F	276.767.877,00	282.866.191,96 6.098.314,96	242.052.936,76 40.813.255,20	242.052.936,76 0,00	242.052.936,76 0,00
ORGÁNICA 17118	2.938.769.099,00	2.898.153.352,44 - 40.615.746,56	2.573.760.270,81 324.393.081,63	2.570.847.425,88 2.912.844,93	2.406.206.851,55 164.640.574,33



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 **SERV.MADR.SALUD**
ORGÁNICA **171188100** **SERVICIOS CENTRALES SERMAS**
PROGRAMA **312A** **ATENCIÓN HOSPITALARIA**

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	18.663.929,00	0,00 -18.663.929,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	47.212.674,00	47.212.674,00 0,00	0,00 47.212.674,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	2.191.627,00	2.191.627,00 0,00	0,00 2.191.627,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	4.637.978,00	4.637.978,00 0,00	0,00 4.637.978,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	84.170,00	84.170,00 0,00	0,00 84.170,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18007 - MEJORA CALIDAD ASIST.	7.555.938,00	2.310.554,76 -5.245.383,24	0,00 2.310.554,76	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	80.346.316,00	56.437.003,76 - 23.909.312,24	0,00 56.437.003,76	0,00 0,00	0,00 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	685.703,00	2.634.909,84 1.949.206,84	1.867.897,86 767.011,98	684.182,30 1.183.715,56	163.643,00 520.539,30
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	216.551.490,00	210.650.861,46 -5.900.628,54	181.169.968,41 29.480.893,05	177.586.462,00 3.583.506,41	127.958.106,86 49.628.355,14
22602 - DIVULGAC.Y PUBLICAC.	0,00	3.011,02 3.011,02	3.011,02 0,00	3.011,02 0,00	3.011,02 0,00
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	24.302.003,00	0,29 -24.302.002,71	0,00 0,29	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	1.098.770.959,00	1.419.580.382,06 320.809.423,06	1.313.728.995,49 105.851.386,57	1.312.420.223,13 1.308.772,36	1.032.622.556,79 279.797.666,34



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.SALUD
ORGÁNICA 171188100 SERVICIOS CENTRALES SERMAS
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	53.965.003,00	21.114.906,79 -32.850.096,21	20.725.388,56 389.518,23	18.252.753,56 2.472.635,00	13.077.122,84 5.175.630,72
28 - PROMOCIÓN	37.449,00	37.449,00 0,00	0,00 37.449,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.394.327.607,00	1.654.036.520,46 259.708.913,46	1.517.495.261,34 136.541.259,12	1.508.946.632,01 8.548.629,33	1.173.824.440,51 335.122.191,50
34 - DE DEPÓS,FIANZ.Y OTROS	5.000.000,00	45.612.750,44 40.612.750,44	34.288.757,27 11.323.993,17	34.288.757,27 0,00	34.288.757,27 0,00
35 - OTROS GASTOS FINANC.	293.737,00	293.737,00 0,00	86.848,35 206.888,65	86.848,35 0,00	53.287,44 33.560,91
TOTAL CAPÍTULO 3	5.293.737,00	45.906.487,44 40.612.750,44	34.375.605,62 11.530.881,82	34.375.605,62 0,00	34.342.044,71 33.560,91
48 - A FAM.E INST.S/F LUCRO	10.000.000,00	16.850.041,00 6.850.041,00	16.426.107,34 423.933,66	16.426.107,34 0,00	15.839.529,62 586.577,72
TOTAL CAPÍTULO 4	10.000.000,00	16.850.041,00 6.850.041,00	16.426.107,34 423.933,66	16.426.107,34 0,00	15.839.529,62 586.577,72
60 - INV.NUEV.INFRAESTR.	4.656.075,00	4.625.170,00 -30.905,00	4.625.169,26 0,74	4.212.833,27 412.335,99	0,00 4.212.833,27
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	1.222.250,00	1.858.062,80 635.812,80	1.842.959,37 15.103,43	1.842.959,37 0,00	627.173,91 1.215.785,46
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	75.338.960,00	1.225.289,99 -74.113.670,01	621.471,75 603.818,24	385.381,25 236.090,50	24.553,32 360.827,93
69000 - SERVICIOS NUEVOS	56.811.130,00	637.408,31 -56.173.721,69	0,00 637.408,31	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	138.028.415,00	8.345.931,10 - 129.682.483,90	7.089.600,38 1.256.330,72	6.441.173,89 648.426,49	651.727,23 5.789.446,66



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.SALUD
ORGÁNICA 171188100 SERVICIOS CENTRALES SERMAS
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	185.178,00	185.178,00 0,00	0,00 185.178,00	0,00 0,00	0,00 0,00
89100 - HOSP.FUENLABRADA	200.803.387,00	203.165.222,85 2.361.835,85	200.803.387,00 2.361.835,85	200.803.387,00 0,00	150.602.540,22 50.200.846,78
89101 - HOSP.U.FUNDACIÓN ALCORCÓN	207.055.397,00	209.383.902,75 2.328.505,75	207.055.397,00 2.328.505,75	207.055.397,00 0,00	155.291.547,78 51.763.849,22
89300 - U.C.R.	4.719.000,00	13.713.043,72 8.994.043,72	4.719.000,00 8.994.043,72	4.719.000,00 0,00	4.719.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	412.762.962,00	426.447.347,32 13.684.385,32	412.577.784,00 13.869.563,32	412.577.784,00 0,00	310.613.088,00 101.964.696,00
PROGRAMA 312A	2.040.759.037,00	2.208.023.331,08 167.264.294,08	1.987.964.358,68 220.058.972,40	1.978.767.302,86 9.197.055,82	1.535.270.830,07 443.496.472,79



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.SALUD
ORGÁNICA 171188100 SERVICIOS CENTRALES SERMAS
PROGRAMA 313C SUMMA 112

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	852.741,00	0,00 -852.741,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	2.497.811,00	2.497.811,00 0,00	0,00 2.497.811,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	170.706,00	170.706,00 0,00	0,00 170.706,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18007 - MEJORA CALIDAD ASIST.	0,00	1.237,35 1.237,35	0,00 1.237,35	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	3.521.258,00	2.669.754,35 - 851.503,65	0,00 2.669.754,35	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 313C	3.521.258,00	2.669.754,35 - 851.503,65	0,00 2.669.754,35	0,00 0,00	0,00 0,00
ORGÁNICA 171188100	2.044.280.295,00	2.210.693.085,43 166.412.790,43	1.987.964.358,68 222.728.726,75	1.978.767.302,86 9.197.055,82	1.535.270.830,07 443.496.472,79



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 **SERV.MADR.SALUD**
ORGÁNICA **171188201** **HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ**
PROGRAMA **312A** **ATENCIÓN HOSPITALARIA**

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	370.659.159,00	384.055.345,69 13.396.186,69	302.818.894,68 81.236.451,01	302.818.894,68 0,00	302.818.894,68 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	284.749,00	284.749,00 0,00	217.631,20 67.117,80	217.631,20 0,00	217.631,20 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	1.078.730,00	3.450.875,17 2.372.145,17	3.450.875,17 0,00	3.450.875,17 0,00	3.450.875,17 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	125.345,00 125.345,00	63.185,00 62.160,00	63.185,00 0,00	63.185,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	372.022.638,00	387.916.314,86 15.893.676,86	306.550.586,05 81.365.728,81	306.550.586,05 0,00	306.550.586,05 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	792.610,00	792.610,00 0,00	792.565,18 44,82	790.355,42 2.209,76	564.674,53 225.680,89
21 - REP.MANT.Y CONS.	11.793.670,00	14.402.746,31 2.609.076,31	11.310.811,12 3.091.935,19	11.283.880,15 26.930,97	11.236.992,65 46.887,50
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	19.082.674,00	24.660.857,63 5.578.183,63	22.390.212,39 2.270.645,24	22.077.366,42 312.845,97	21.771.664,96 305.701,46
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	3.051,00	7.551,00 4.500,00	6.402,03 1.148,97	6.402,03 0,00	6.402,03 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	5.123.067,00	6.173.067,00 1.050.000,00	5.122.757,68 1.050.309,32	5.122.757,68 0,00	5.103.232,86 19.524,82
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	169.805.085,00	248.956.759,30 79.151.674,30	237.810.853,79 11.145.905,51	228.099.002,52 9.711.851,27	226.203.285,38 1.895.717,14
TOTAL CAPÍTULO 2	206.600.157,00	294.993.591,24 88.393.434,24	277.433.602,19 17.559.989,05	267.379.764,22 10.053.837,97	264.886.252,41 2.493.511,81
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	3.568.649,40 3.568.649,40	3.568.649,40 0,00	3.568.649,40 0,00	1.124.009,48 2.444.639,92



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.SALUD
ORGÁNICA 171188201 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	6.348.844,00	15.511.549,49 9.162.705,49	11.678.507,13 3.833.042,36	10.607.528,78 1.070.978,35	3.355.998,52 7.251.530,26
TOTAL CAPÍTULO 6	6.348.844,00	19.080.198,89 12.731.354,89	15.247.156,53 3.833.042,36	14.176.178,18 1.070.978,35	4.480.008,00 9.696.170,18
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	429.877,00	429.877,00 0,00	95.904,54 333.972,46	95.904,54 0,00	95.904,54 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	429.877,00	429.877,00 0,00	95.904,54 333.972,46	95.904,54 0,00	95.904,54 0,00
PROGRAMA 312A	585.401.516,00	702.419.981,99 117.018.465,99	599.327.249,31 103.092.732,68	588.202.432,99 11.124.816,32	576.012.751,00 12.189.681,99
ORGÁNICA 171188201	585.401.516,00	702.419.981,99 117.018.465,99	599.327.249,31 103.092.732,68	588.202.432,99 11.124.816,32	576.012.751,00 12.189.681,99



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	324.389.062,00	338.129.052,05 13.739.990,05	271.025.798,10 67.103.253,95	271.025.798,10 0,00	271.025.798,10 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	223.681,00	238.989,86 15.308,86	178.678,52 60.311,34	178.678,52 0,00	178.678,52 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	760.668,00	5.323.958,22 4.563.290,22	5.323.958,22 0,00	5.323.958,22 0,00	5.323.958,22 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	119.410,00 119.410,00	56.797,00 62.613,00	56.797,00 0,00	56.797,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	325.373.411,00	343.811.410,13 18.437.999,13	276.585.231,84 67.226.178,29	276.585.231,84 0,00	276.585.231,84 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	132.143,00	132.143,00 0,00	97.135,66 35.007,34	52.801,26 44.334,40	52.801,26 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	8.293.294,00	13.422.294,00 5.129.000,00	10.373.103,27 3.049.190,73	9.440.203,91 932.899,36	9.440.203,91 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	23.192.106,00	23.624.695,00 432.589,00	22.923.643,24 701.051,76	22.504.189,17 419.454,07	17.529.028,96 4.975.160,21
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.255,00	2.255,00 0,00	700,50 1.554,50	700,50 0,00	700,50 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	3.852.128,00	6.002.128,00 2.150.000,00	5.177.461,23 824.666,77	5.177.461,23 0,00	4.695.991,80 481.469,43
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	141.053.785,00	230.889.227,65 89.835.442,65	225.113.064,41 5.776.163,24	223.798.422,61 1.314.641,80	222.232.040,43 1.566.382,18
TOTAL CAPÍTULO 2	176.525.711,00	274.072.742,65 97.547.031,65	263.685.108,31 10.387.634,34	260.973.778,68 2.711.329,63	253.950.766,86 7.023.011,82
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	24.329.381,00	28.040.904,33 3.711.523,33	27.716.549,12 324.355,21	21.980.769,79 5.735.779,33	2.373.977,87 19.606.791,92



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	6.488.894,00	21.119.470,92 14.630.576,92	18.875.634,38 2.243.836,54	16.268.200,94 2.607.433,44	4.275.136,91 11.993.064,03
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	384.976,00 384.976,00	375.243,02 9.732,98	375.243,02 0,00	0,00 375.243,02
TOTAL CAPÍTULO 6	30.818.275,00	49.545.351,25 18.727.076,25	46.967.426,52 2.577.924,73	38.624.213,75 8.343.212,77	6.649.114,78 31.975.098,97
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	215.693,00	215.693,00 0,00	94.395,69 121.297,31	94.395,69 0,00	94.395,69 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	215.693,00	215.693,00 0,00	94.395,69 121.297,31	94.395,69 0,00	94.395,69 0,00
PROGRAMA 312A	532.933.090,00	667.645.197,03 134.712.107,03	587.332.162,36 80.313.034,67	576.277.619,96 11.054.542,40	537.279.509,17 38.998.110,79
ORGÁNICA 171188202	532.933.090,00	667.645.197,03 134.712.107,03	587.332.162,36 80.313.034,67	576.277.619,96 11.054.542,40	537.279.509,17 38.998.110,79



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 **SERV.MADR.SALUD**
ORGÁNICA **171188203** **HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL**
PROGRAMA **312A** **ATENCIÓN HOSPITALARIA**

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	256.021.225,00	266.749.083,85 10.727.858,85	210.871.789,53 55.877.294,32	210.871.789,53 0,00	210.871.789,53 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	239.677,00	239.677,00 0,00	170.445,11 69.231,89	170.445,11 0,00	170.445,11 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	1.262.980,00	4.510.582,93 3.247.602,93	4.510.582,93 0,00	4.510.582,93 0,00	4.510.582,93 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	124.800,00 124.800,00	36.450,00 88.350,00	36.450,00 0,00	36.450,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	257.523.882,00	271.624.143,78 14.100.261,78	215.589.267,57 56.034.876,21	215.589.267,57 0,00	215.589.267,57 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	1.377.657,00	1.377.657,00 0,00	660.219,82 717.437,18	660.219,82 0,00	660.219,82 0,00
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	82.000,00	82.000,00 0,00	79.286,02 2.713,98	79.286,02 0,00	79.286,02 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	9.333.253,00	10.149.892,00 816.639,00	9.357.761,91 792.130,09	9.204.982,60 152.779,31	9.204.982,60 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	14.059.083,00	15.982.207,50 1.923.124,50	15.692.348,39 289.859,11	15.624.974,03 67.374,36	15.525.378,36 99.595,67
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	811,00	2.666,00 1.855,00	794,05 1.871,95	794,05 0,00	794,05 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	4.889.590,00	5.417.590,00 528.000,00	5.252.530,89 165.059,11	5.252.530,89 0,00	5.252.530,89 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	147.330.626,00	208.724.997,21 61.394.371,21	204.768.675,58 3.956.321,63	204.381.264,72 387.410,86	204.095.032,10 286.232,62
TOTAL CAPÍTULO 2	177.073.020,00	241.737.009,71 64.663.989,71	235.811.616,66 5.925.393,05	235.204.052,13 607.564,53	234.818.223,84 385.828,29



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.SALUD
ORGÁNICA 171188203 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	1.961.225,00 1.961.225,00	1.912.174,25 49.050,75	1.716.178,45 195.995,80	25.101,10 1.691.077,35
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	16.677.572,00	28.323.459,33 11.645.887,33	14.003.156,23 14.320.303,10	8.710.453,99 5.292.702,24	2.773.612,60 5.936.841,39
TOTAL CAPÍTULO 6	16.677.572,00	30.284.684,33 13.607.112,33	15.915.330,48 14.369.353,85	10.426.632,44 5.488.698,04	2.798.713,70 7.627.918,74
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	292.562,00	292.562,00 0,00	101.366,99 191.195,01	101.366,99 0,00	101.366,99 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	292.562,00	292.562,00 0,00	101.366,99 191.195,01	101.366,99 0,00	101.366,99 0,00
PROGRAMA 312A	451.567.036,00	543.938.399,82 92.371.363,82	467.417.581,70 76.520.818,12	461.321.319,13 6.096.262,57	453.307.572,10 8.013.747,03
ORGÁNICA 171188203	451.567.036,00	543.938.399,82 92.371.363,82	467.417.581,70 76.520.818,12	461.321.319,13 6.096.262,57	453.307.572,10 8.013.747,03



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 **SERV.MADR.SALUD**
ORGÁNICA **171188204** **HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS**
PROGRAMA **312A** **ATENCIÓN HOSPITALARIA**

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	229.355.492,00	238.598.230,78 9.242.738,78	192.698.561,37 45.899.669,41	192.698.561,37 0,00	192.698.561,37 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	215.491,00	215.491,00 0,00	126.179,00 89.312,00	126.179,00 0,00	126.179,00 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	1.330.274,00	3.988.791,91 2.658.517,91	2.857.172,85 1.131.619,06	2.857.172,85 0,00	2.857.172,85 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	67.130,00 67.130,00	33.090,00 34.040,00	33.090,00 0,00	33.090,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	230.901.257,00	242.869.643,69 11.968.386,69	195.715.003,22 47.154.640,47	195.715.003,22 0,00	195.715.003,22 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	660.908,00	710.908,00 50.000,00	654.080,77 56.827,23	654.080,77 0,00	588.555,72 65.525,05
21 - REP,MANT.Y CONS.	5.763.581,00	6.764.216,00 1.000.635,00	6.082.013,77 682.202,23	5.957.264,86 124.748,91	4.919.283,71 1.037.981,15
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	13.295.984,00	16.967.566,23 3.671.582,23	16.160.013,01 807.553,22	15.995.339,18 164.673,83	14.902.947,86 1.092.391,32
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	3.561,00	3.561,00 0,00	3.560,58 0,42	3.560,58 0,00	3.560,58 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	3.208.103,00	6.413.103,00 3.205.000,00	6.059.943,81 353.159,19	6.059.943,81 0,00	5.993.456,48 66.487,33
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	118.615.892,00	180.164.957,15 61.549.065,15	173.736.447,25 6.428.509,90	172.279.988,22 1.456.459,03	161.656.927,70 10.623.060,52
TOTAL CAPÍTULO 2	141.548.029,00	211.024.311,38 69.476.282,38	202.696.059,19 8.328.252,19	200.950.177,42 1.745.881,77	188.064.732,05 12.885.445,37
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	5.618.000,00	2.544.871,00 -3.073.129,00	2.411.501,52 133.369,48	195.721,52 2.215.780,00	4.530,80 191.190,72



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.SALUD
ORGÁNICA 171188204 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	18.912.647,00	21.828.887,31 2.916.240,31	7.154.956,93 14.673.930,38	5.711.043,58 1.443.913,35	860.139,62 4.850.903,96
TOTAL CAPÍTULO 6	24.530.647,00	24.373.758,31 - 156.888,69	9.566.458,45 14.807.299,86	5.906.765,10 3.659.693,35	864.670,42 5.042.094,68
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	213.065,00	213.065,00 0,00	27.088,05 185.976,95	27.088,05 0,00	27.088,05 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	213.065,00	213.065,00 0,00	27.088,05 185.976,95	27.088,05 0,00	27.088,05 0,00
PROGRAMA 312A	397.192.998,00	478.480.778,38 81.287.780,38	408.004.608,91 70.476.169,47	402.599.033,79 5.405.575,12	384.671.493,74 17.927.540,05
ORGÁNICA 171188204	397.192.998,00	478.480.778,38 81.287.780,38	408.004.608,91 70.476.169,47	402.599.033,79 5.405.575,12	384.671.493,74 17.927.540,05



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 **SERV.MADR.SALUD**
ORGÁNICA **171188205** **HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA**
PROGRAMA **312A** **ATENCIÓN HOSPITALARIA**

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	117.413.002,00	121.804.219,17 4.391.217,17	100.302.476,09 21.501.743,08	100.302.476,09 0,00	100.302.476,09 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	132.641,00	132.641,00 0,00	119.041,65 13.599,35	119.041,65 0,00	119.041,65 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	383.014,00	1.301.615,19 918.601,19	1.301.615,19 0,00	1.301.615,19 0,00	1.301.615,19 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	95.800,00 95.800,00	36.250,00 59.550,00	36.250,00 0,00	36.250,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	117.928.657,00	123.334.275,36 5.405.618,36	101.759.382,93 21.574.892,43	101.759.382,93 0,00	101.759.382,93 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	3.244.357,00	3.740.358,00 496.001,00	3.740.119,54 238,46	3.740.119,24 0,30	3.503.795,28 236.323,96
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	6.034.687,00	9.167.028,18 3.132.341,18	8.677.111,23 489.916,95	8.664.162,25 12.948,98	8.610.970,65 53.191,60
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.945,00	1.945,00 0,00	1.943,85 1,15	1.943,85 0,00	1.943,85 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	1.958.499,00	2.683.499,00 725.000,00	2.613.541,07 69.957,93	2.613.541,07 0,00	2.613.287,50 253,57
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	66.976.517,00	92.103.296,78 25.126.779,78	90.494.331,32 1.608.965,46	90.102.383,16 391.948,16	90.102.383,16 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	78.216.005,00	107.696.126,96 29.480.121,96	105.527.047,01 2.169.079,95	105.122.149,57 404.897,44	104.832.380,44 289.769,13
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	2.998.495,00	5.671.814,50 2.673.319,50	4.495.943,97 1.175.870,53	3.706.130,61 789.813,36	636.979,36 3.069.151,25
TOTAL CAPÍTULO 6	2.998.495,00	5.671.814,50 2.673.319,50	4.495.943,97 1.175.870,53	3.706.130,61 789.813,36	636.979,36 3.069.151,25



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.SALUD
ORGÁNICA 171188205 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	52.758,00	52.758,00 0,00	21.800,00 30.958,00	21.800,00 0,00	21.800,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	52.758,00	52.758,00 0,00	21.800,00 30.958,00	21.800,00 0,00	21.800,00 0,00
PROGRAMA 312A	199.195.915,00	236.754.974,82 37.559.059,82	211.804.173,91 24.950.800,91	210.609.463,11 1.194.710,80	207.250.542,73 3.358.920,38
ORGÁNICA 171188205	199.195.915,00	236.754.974,82 37.559.059,82	211.804.173,91 24.950.800,91	210.609.463,11 1.194.710,80	207.250.542,73 3.358.920,38



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 **SERV.MADR.SALUD**
ORGÁNICA **171188206** **HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA**
PROGRAMA **312A** **ATENCIÓN HOSPITALARIA**

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	37.908.748,00	39.144.881,46 1.236.133,46	30.464.304,71 8.680.576,75	30.464.304,71 0,00	30.464.304,71 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	106.126,00	106.126,00 0,00	73.997,65 32.128,35	73.997,65 0,00	73.997,65 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	185.422,00	1.261.045,20 1.075.623,20	1.031.094,12 229.951,08	1.031.094,12 0,00	1.031.094,12 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	37.380,00 37.380,00	11.890,00 25.490,00	11.890,00 0,00	11.890,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	38.200.296,00	40.549.432,66 2.349.136,66	31.581.286,48 8.968.146,18	31.581.286,48 0,00	31.581.286,48 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	6.591,00	9.591,00 3.000,00	6.522,26 3.068,74	6.522,26 0,00	6.320,28 201,98
21 - REP.MANT.Y CONS.	1.152.749,00	1.152.749,00 0,00	921.147,96 231.601,04	921.147,96 0,00	828.412,39 92.735,57
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.663.711,00	2.318.773,95 655.062,95	2.055.346,63 263.427,32	2.055.346,63 0,00	1.999.342,27 56.004,36
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.023,00	1.023,00 0,00	760,49 262,51	760,49 0,00	760,49 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	65.669,00	182.769,00 117.100,00	152.670,54 30.098,46	152.670,54 0,00	152.670,54 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	5.624.608,00	9.110.745,00 3.486.137,00	7.786.278,16 1.324.466,84	7.786.278,16 0,00	7.767.989,73 18.288,43
TOTAL CAPÍTULO 2	8.514.351,00	12.775.650,95 4.261.299,95	10.922.726,04 1.852.924,91	10.922.726,04 0,00	10.755.495,70 167.230,34
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	2.311.342,00	2.361.606,33 50.264,33	1.663.462,51 698.143,82	1.663.462,51 0,00	159.723,60 1.503.738,91



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.SALUD
ORGÁNICA 171188206 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	2.311.342,00	2.361.606,33 50.264,33	1.663.462,51 698.143,82	1.663.462,51 0,00	159.723,60 1.503.738,91
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	24.339,00	24.339,00 0,00	9.267,33 15.071,67	9.267,33 0,00	9.267,33 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	24.339,00	24.339,00 0,00	9.267,33 15.071,67	9.267,33 0,00	9.267,33 0,00
PROGRAMA 312A	49.050.328,00	55.711.028,94 6.660.700,94	44.176.742,36 11.534.286,58	44.176.742,36 0,00	42.505.773,11 1.670.969,25
ORGÁNICA 171188206	49.050.328,00	55.711.028,94 6.660.700,94	44.176.742,36 11.534.286,58	44.176.742,36 0,00	42.505.773,11 1.670.969,25



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 **SERV.MADR.SALUD**
ORGÁNICA **171188208** **HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS**
PROGRAMA **312A** **ATENCIÓN HOSPITALARIA**

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	62.485.708,00	64.148.282,91 1.662.574,91	49.988.446,04 14.159.836,87	49.988.446,04 0,00	49.988.446,04 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	84.065,00	84.065,00 0,00	65.895,02 18.169,98	65.895,02 0,00	65.895,02 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	261.497,00	865.185,69 603.688,69	865.185,69 0,00	865.185,69 0,00	865.185,69 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	56.545,00 56.545,00	19.995,00 36.550,00	19.995,00 0,00	19.995,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	62.831.270,00	65.154.078,60 2.322.808,60	50.939.521,75 14.214.556,85	50.939.521,75 0,00	50.939.521,75 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	114.179,00	234.179,00 120.000,00	174.178,21 60.000,79	174.178,21 0,00	173.576,45 601,76
21 - REP.MANT.Y CONS.	1.402.101,00	1.402.101,00 0,00	1.400.847,06 1.253,94	1.335.900,31 64.946,75	1.125.248,54 210.651,77
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	3.173.188,00	4.403.391,44 1.230.203,44	3.788.291,02 615.100,42	3.726.641,52 61.649,50	3.583.204,70 143.436,82
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	215,00	215,00 0,00	185,45 29,55	185,45 0,00	185,45 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	136.631,00	136.631,00 0,00	132.322,75 4.308,25	132.322,75 0,00	70.566,15 61.756,60
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	22.132.925,00	34.347.018,00 12.214.093,00	31.970.412,13 2.376.605,87	31.664.613,71 305.798,42	29.365.274,01 2.299.339,70
TOTAL CAPÍTULO 2	26.959.239,00	40.523.535,44 13.564.296,44	37.466.236,62 3.057.298,82	37.033.841,95 432.394,67	34.318.055,30 2.715.786,65
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	1.070.000,00 1.070.000,00	210.899,37 859.100,63	210.899,37 0,00	0,00 210.899,37



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	686.000,00	2.133.019,05 1.447.019,05	1.149.128,47 983.890,58	1.071.714,87 77.413,60	249.154,74 822.560,13
TOTAL CAPÍTULO 6	686.000,00	3.203.019,05 2.517.019,05	1.360.027,84 1.842.991,21	1.282.614,24 77.413,60	249.154,74 1.033.459,50
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	12.752,00	12.752,00 0,00	10.460,00 2.292,00	10.460,00 0,00	10.460,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	12.752,00	12.752,00 0,00	10.460,00 2.292,00	10.460,00 0,00	10.460,00 0,00
PROGRAMA 312A	90.489.261,00	108.893.385,09 18.404.124,09	89.776.246,21 19.117.138,88	89.266.437,94 509.808,27	85.517.191,79 3.749.246,15
ORGÁNICA 171188208	90.489.261,00	108.893.385,09 18.404.124,09	89.776.246,21 19.117.138,88	89.266.437,94 509.808,27	85.517.191,79 3.749.246,15



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.SALUD
ORGÁNICA 171188209 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	37.867.004,00	38.881.565,59 1.014.561,59	30.726.246,30 8.155.319,29	30.726.246,30 0,00	30.726.246,30 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	89.433,00	89.433,00 0,00	75.687,80 13.745,20	75.687,80 0,00	75.687,80 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	159.089,00	1.103.706,70 944.617,70	729.022,03 374.684,67	729.022,03 0,00	729.022,03 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	23.210,00 23.210,00	9.880,00 13.330,00	9.880,00 0,00	9.880,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	38.115.526,00	40.097.915,29 1.982.389,29	31.540.836,13 8.557.079,16	31.540.836,13 0,00	31.540.836,13 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	10.205,00	10.205,00 0,00	10.098,55 106,45	10.098,55 0,00	9.795,97 302,58
21 - REP,MANT.Y CONS.	567.825,00	667.825,00 100.000,00	667.589,92 235,08	667.589,92 0,00	563.408,46 104.181,46
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	2.807.723,00	3.166.990,39 359.267,39	3.136.950,31 30.040,08	3.136.950,31 0,00	2.695.899,74 441.050,57
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	5.442,00	5.442,00 0,00	1.506,03 3.935,97	1.506,03 0,00	1.506,03 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	149.712,00	149.712,00 0,00	106.598,79 43.113,21	106.598,79 0,00	106.598,79 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	5.056.453,00	7.606.453,00 2.550.000,00	7.474.311,39 132.141,61	7.474.311,20 0,19	6.871.402,87 602.908,33
TOTAL CAPÍTULO 2	8.597.360,00	11.606.627,39 3.009.267,39	11.397.054,99 209.572,40	11.397.054,80 0,19	10.248.611,86 1.148.442,94
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	54.450,00 54.450,00	54.443,95 6,05	54.443,95 0,00	0,00 54.443,95



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.SALUD
ORGÁNICA 171188209 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	1.058.200,00	2.439.229,07 1.381.029,07	2.439.213,87 15,20	1.547.345,15 891.868,72	199.400,34 1.347.944,81
TOTAL CAPÍTULO 6	1.058.200,00	2.493.679,07 1.435.479,07	2.493.657,82 21,25	1.601.789,10 891.868,72	199.400,34 1.402.388,76
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	22.482,00	22.482,00 0,00	11.338,98 11.143,02	11.338,98 0,00	11.338,98 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	22.482,00	22.482,00 0,00	11.338,98 11.143,02	11.338,98 0,00	11.338,98 0,00
PROGRAMA 312A	47.793.568,00	54.220.703,75 6.427.135,75	45.442.887,92 8.777.815,83	44.551.019,01 891.868,91	42.000.187,31 2.550.831,70
ORGÁNICA 171188209	47.793.568,00	54.220.703,75 6.427.135,75	45.442.887,92 8.777.815,83	44.551.019,01 891.868,91	42.000.187,31 2.550.831,70



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.SALUD
ORGÁNICA 171188210 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	156.340.102,00	162.839.519,67 6.499.417,67	133.465.175,13 29.374.344,54	133.465.175,13 0,00	133.465.175,13 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	272,16 272,16	272,16 0,00	272,16 0,00	272,16 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	153.494,00	153.494,00 0,00	127.158,51 26.335,49	127.158,51 0,00	127.158,51 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	716.886,00	3.780.731,91 3.063.845,91	3.780.731,91 0,00	3.780.731,91 0,00	3.780.731,91 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	57.470,00 57.470,00	57.470,00 0,00	57.470,00 0,00	34.200,00 23.270,00
TOTAL CAPÍTULO 1	157.210.482,00	166.831.487,74 9.621.005,74	137.430.807,71 29.400.680,03	137.430.807,71 0,00	137.407.537,71 23.270,00
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	44.515.868,00	46.200.636,03 1.684.768,03	35.827.157,06 10.373.478,97	35.827.157,06 0,00	34.263.643,21 1.563.513,85
21 - REP,MANT.Y CONS.	1.799.135,00	2.313.831,31 514.696,31	1.783.824,79 530.006,52	1.783.824,79 0,00	1.783.824,79 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	8.457.797,00	9.737.059,58 1.279.262,58	9.016.716,33 720.343,25	9.016.716,33 0,00	8.881.751,32 134.965,01
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	9.558,00	24.861,69 15.303,69	16.967,08 7.894,61	16.967,08 0,00	16.967,08 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	2.168.145,00	3.664.023,00 1.495.878,00	2.958.073,47 705.949,53	2.958.073,47 0,00	2.952.723,45 5.350,02
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	86.578.879,00	132.763.546,65 46.184.667,65	129.384.053,98 3.379.492,67	129.384.053,98 0,00	129.206.335,42 177.718,56
TOTAL CAPÍTULO 2	143.529.382,00	194.703.958,26 51.174.576,26	178.986.792,71 15.717.165,55	178.986.792,71 0,00	177.105.245,27 1.881.547,44



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 **SERV.MADR.SALUD**
ORGÁNICA **171188210** **HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO**
PROGRAMA **312A** **ATENCIÓN HOSPITALARIA**

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
35 - OTROS GASTOS FINANC.	8.075.697,00	6.167.742,97 -1.907.954,03	6.167.742,97 0,00	6.167.742,97 0,00	4.665.659,15 1.502.083,82
TOTAL CAPÍTULO 3	8.075.697,00	6.167.742,97 - 1.907.954,03	6.167.742,97 0,00	6.167.742,97 0,00	4.665.659,15 1.502.083,82
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	9.213.001,00	9.440.387,00 227.386,00	9.440.387,00 0,00	9.440.387,00 0,00	7.041.488,35 2.398.898,65
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	4.587.228,00	10.600.692,85 6.013.464,85	9.080.128,88 1.520.563,97	4.755.355,68 4.324.773,20	5.235,25 4.750.120,43
TOTAL CAPÍTULO 6	13.800.229,00	20.041.079,85 6.240.850,85	18.520.515,88 1.520.563,97	14.195.742,68 4.324.773,20	7.046.723,60 7.149.019,08
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	86.690,00	86.690,00 0,00	49.137,44 37.552,56	49.137,44 0,00	49.137,44 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	86.690,00	86.690,00 0,00	49.137,44 37.552,56	49.137,44 0,00	49.137,44 0,00
PROGRAMA 312A	322.702.480,00	387.830.958,82 65.128.478,82	341.154.996,71 46.675.962,11	336.830.223,51 4.324.773,20	326.274.303,17 10.555.920,34
ORGÁNICA 171188210	322.702.480,00	387.830.958,82 65.128.478,82	341.154.996,71 46.675.962,11	336.830.223,51 4.324.773,20	326.274.303,17 10.555.920,34



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 **SERV.MADR.SALUD**
ORGÁNICA **171188212** **HOSPITAL LA FUENFRÍA**
PROGRAMA **312A** **ATENCIÓN HOSPITALARIA**

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	17.322.273,00	17.715.520,02 393.247,02	12.258.475,99 5.457.044,03	12.258.475,99 0,00	12.258.475,99 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	63.112,00	63.112,00 0,00	46.292,22 16.819,78	46.292,22 0,00	46.292,22 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	21.351,00	95.154,42 73.803,42	69.514,72 25.639,70	69.514,72 0,00	69.514,72 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	17.750,00 17.750,00	11.100,00 6.650,00	11.100,00 0,00	11.100,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	17.406.736,00	17.891.536,44 484.800,44	12.385.382,93 5.506.153,51	12.385.382,93 0,00	12.385.382,93 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	2.830,00	4.109,79 1.279,79	3.391,89 717,90	3.391,89 0,00	2.545,42 846,47
21 - REP.MANT.Y CONS.	206.714,00	205.434,21 -1.279,79	147.819,74 57.614,47	147.819,74 0,00	83.837,64 63.982,10
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	872.384,00	879.809,77 7.425,77	786.131,51 93.678,26	786.131,51 0,00	636.052,72 150.078,79
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	924,00	924,00 0,00	365,84 558,16	365,84 0,00	365,84 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	567.443,00	599.443,00 32.000,00	522.621,05 76.821,95	522.621,05 0,00	509.391,12 13.229,93
TOTAL CAPÍTULO 2	1.650.295,00	1.689.720,77 39.425,77	1.460.330,03 229.390,74	1.460.330,03 0,00	1.232.192,74 228.137,29
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	2.764,85 2.764,85	2.764,85 0,00	2.764,85 0,00	2.764,85 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	1.208.900,00	1.651.814,18 442.914,18	954.552,29 697.261,89	521.951,84 432.600,45	118.535,09 403.416,75



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.SALUD
ORGÁNICA 171188212 HOSPITAL LA FUENFRÍA
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	1.208.900,00	1.654.579,03 445.679,03	957.317,14 697.261,89	524.716,69 432.600,45	121.299,94 403.416,75
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	6.241,00	6.241,00 0,00	3.672,00 2.569,00	3.672,00 0,00	3.672,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	6.241,00	6.241,00 0,00	3.672,00 2.569,00	3.672,00 0,00	3.672,00 0,00
PROGRAMA 312A	20.272.172,00	21.242.077,24 969.905,24	14.806.702,10 6.435.375,14	14.374.101,65 432.600,45	13.742.547,61 631.554,04
ORGÁNICA 171188212	20.272.172,00	21.242.077,24 969.905,24	14.806.702,10 6.435.375,14	14.374.101,65 432.600,45	13.742.547,61 631.554,04



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 **SERV.MADR.SALUD**
ORGÁNICA **171188213** **HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE**
PROGRAMA **312A** **ATENCIÓN HOSPITALARIA**

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	125.259.225,00	129.872.649,15 4.613.424,15	107.131.025,01 22.741.624,14	107.131.025,01 0,00	107.131.025,01 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	131.844,00	131.844,00 0,00	77.075,80 54.768,20	77.075,80 0,00	77.075,80 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	318.214,00	2.636.008,33 2.317.794,33	2.636.008,33 0,00	2.636.008,33 0,00	2.636.008,33 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	57.744,90 57.744,90	57.744,90 0,00	57.744,90 0,00	9.998,78 47.746,12
TOTAL CAPÍTULO 1	125.709.283,00	132.698.246,38 6.988.963,38	109.901.854,04 22.796.392,34	109.901.854,04 0,00	109.854.107,92 47.746,12
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	19.042,00	26.931,73 7.889,73	25.881,55 1.050,18	25.881,55 0,00	25.881,55 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	2.984.996,00	3.773.621,89 788.625,89	3.253.812,23 519.809,66	3.239.546,13 14.266,10	3.048.860,41 190.685,72
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	5.082.912,00	6.683.720,91 1.600.808,91	6.520.989,56 162.731,35	6.450.789,27 70.200,29	6.333.449,86 117.339,41
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	789,00	789,00 0,00	789,00 0,00	789,00 0,00	789,00 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	1.171.962,00	1.606.962,00 435.000,00	1.521.900,71 85.061,29	1.521.900,71 0,00	1.517.993,71 3.907,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	41.592.897,00	62.362.897,00 20.770.000,00	61.182.028,04 1.180.868,96	59.784.138,23 1.397.889,81	59.457.904,87 326.233,36
TOTAL CAPÍTULO 2	50.852.598,00	74.454.922,53 23.602.324,53	72.505.401,09 1.949.521,44	71.023.044,89 1.482.356,20	70.384.879,40 638.165,49
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	89.540,00	659.945,65 570.405,65	610.697,55 49.248,10	403.182,55 207.515,00	74.002,15 329.180,40



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.SALUD
ORGÁNICA 171188213 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	3.086.421,00	6.304.646,88 3.218.225,88	5.962.369,78 342.277,10	2.637.081,59 3.325.288,19	125.461,65 2.511.619,94
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	8.338,69 8.338,69	0,00 8.338,69	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	3.175.961,00	6.972.931,22 3.796.970,22	6.573.067,33 399.863,89	3.040.264,14 3.532.803,19	199.463,80 2.840.800,34
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	35.825,00	35.825,00 0,00	19.930,84 15.894,16	19.930,84 0,00	19.930,84 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	35.825,00	35.825,00 0,00	19.930,84 15.894,16	19.930,84 0,00	19.930,84 0,00
PROGRAMA 312A	179.773.667,00	214.161.925,13 34.388.258,13	189.000.253,30 25.161.671,83	183.985.093,91 5.015.159,39	180.458.381,96 3.526.711,95
ORGÁNICA 171188213	179.773.667,00	214.161.925,13 34.388.258,13	189.000.253,30 25.161.671,83	183.985.093,91 5.015.159,39	180.458.381,96 3.526.711,95



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 **SERV.MADR.SALUD**
ORGÁNICA **171188214** **HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES**
PROGRAMA **312A** **ATENCIÓN HOSPITALARIA**

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	102.443.598,00	105.091.245,17 2.647.647,17	81.883.661,80 23.207.583,37	81.883.661,80 0,00	81.883.661,80 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	145.985,00	145.985,00 0,00	87.703,05 58.281,95	87.703,05 0,00	87.703,05 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	147.976,00	1.360.570,33 1.212.594,33	1.197.883,46 162.686,87	1.197.883,46 0,00	1.197.883,46 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	36.885,00 36.885,00	18.085,00 18.800,00	18.085,00 0,00	18.085,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	102.737.559,00	106.634.685,50 3.897.126,50	83.187.333,31 23.447.352,19	83.187.333,31 0,00	83.187.333,31 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	72.514,00	95.829,75 23.315,75	79.329,71 16.500,04	79.329,71 0,00	55.477,78 23.851,93
21 - REP.MANT.Y CONS.	1.596.986,00	2.258.987,00 662.001,00	1.744.603,18 514.383,82	1.744.603,18 0,00	1.442.112,28 302.490,90
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	3.257.649,00	6.570.520,98 3.312.871,98	6.444.165,44 126.355,54	6.444.165,44 0,00	5.401.185,62 1.042.979,82
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.675,00	1.675,00 0,00	748,21 926,79	748,21 0,00	748,21 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	256.667,00	467.967,00 211.300,00	379.926,78 88.040,22	343.594,75 36.332,03	322.336,30 21.258,45
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	24.712.795,00	34.688.676,53 9.975.881,53	33.124.578,13 1.564.098,40	33.122.717,75 1.860,38	30.946.674,37 2.176.043,38
TOTAL CAPÍTULO 2	29.898.286,00	44.083.656,26 14.185.370,26	41.773.351,45 2.310.304,81	41.735.159,04 38.192,41	38.168.534,56 3.566.624,48
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	230.000,00	230.000,00 0,00	228.757,42 1.242,58	228.757,42 0,00	80.169,42 148.588,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.SALUD
ORGÁNICA 171188214 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	4.782.297,00	4.861.606,47 79.309,47	2.700.967,26 2.160.639,21	2.164.973,58 535.993,68	485.501,59 1.679.471,99
TOTAL CAPÍTULO 6	5.012.297,00	5.091.606,47 79.309,47	2.929.724,68 2.161.881,79	2.393.731,00 535.993,68	565.671,01 1.828.059,99
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	32.935,00	32.935,00 0,00	10.584,00 22.351,00	10.584,00 0,00	10.584,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	32.935,00	32.935,00 0,00	10.584,00 22.351,00	10.584,00 0,00	10.584,00 0,00
PROGRAMA 312A	137.681.077,00	155.842.883,23 18.161.806,23	127.900.993,44 27.941.889,79	127.326.807,35 574.186,09	121.932.122,88 5.394.684,47
ORGÁNICA 171188214	137.681.077,00	155.842.883,23 18.161.806,23	127.900.993,44 27.941.889,79	127.326.807,35 574.186,09	121.932.122,88 5.394.684,47



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 **SERV.MADR.SALUD**
ORGÁNICA **171188215** **HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA**
PROGRAMA **312A** **ATENCIÓN HOSPITALARIA**

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	99.104.935,00	101.674.027,97 2.569.092,97	80.904.659,48 20.769.368,49	80.904.659,48 0,00	80.904.659,48 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	131.060,00	131.060,00 0,00	84.381,35 46.678,65	84.381,35 0,00	84.381,35 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	191.760,00	1.255.091,82 1.063.331,82	1.255.091,82 0,00	1.255.091,82 0,00	1.255.091,82 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	51.350,00 51.350,00	16.621,00 34.729,00	16.621,00 0,00	16.621,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	99.427.755,00	103.111.529,79 3.683.774,79	82.260.753,65 20.850.776,14	82.260.753,65 0,00	82.260.753,65 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	175.993,00	225.905,50 49.912,50	211.737,67 14.167,83	211.737,67 0,00	187.176,59 24.561,08
21 - REP,MANT.Y CONS.	3.510.892,00	3.725.892,00 215.000,00	3.582.891,39 143.000,61	3.582.891,39 0,00	3.582.891,39 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	5.218.150,00	5.305.448,99 87.298,99	5.248.478,61 56.970,38	5.149.046,00 99.432,61	5.078.782,25 70.263,75
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.370,00	1.370,00 0,00	1.369,40 0,60	1.369,40 0,00	1.369,40 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	2.072.523,00	2.919.523,00 847.000,00	2.839.472,31 80.050,69	2.839.472,31 0,00	2.833.563,62 5.908,69
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	31.859.923,00	45.625.010,50 13.765.087,50	44.699.923,16 925.087,34	44.372.064,14 327.859,02	44.014.792,40 357.271,74
TOTAL CAPÍTULO 2	42.838.851,00	57.803.149,99 14.964.298,99	56.583.872,54 1.219.277,45	56.156.580,91 427.291,63	55.698.575,65 458.005,26
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	83.154,60 83.154,60	82.932,49 222,11	82.932,49 0,00	18.137,90 64.794,59



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.SALUD
ORGÁNICA 171188215 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	509.730,00	4.257.126,59 3.747.396,59	1.780.397,59 2.476.729,00	1.780.397,59 0,00	114.039,23 1.666.358,36
TOTAL CAPÍTULO 6	509.730,00	4.340.281,19 3.830.551,19	1.863.330,08 2.476.951,11	1.863.330,08 0,00	132.177,13 1.731.152,95
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	16.632,00	16.632,00 0,00	4.892,33 11.739,67	4.892,33 0,00	4.892,33 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	16.632,00	16.632,00 0,00	4.892,33 11.739,67	4.892,33 0,00	4.892,33 0,00
PROGRAMA 312A	142.792.968,00	165.271.592,97 22.478.624,97	140.712.848,60 24.558.744,37	140.285.556,97 427.291,63	138.096.398,76 2.189.158,21
ORGÁNICA 171188215	142.792.968,00	165.271.592,97 22.478.624,97	140.712.848,60 24.558.744,37	140.285.556,97 427.291,63	138.096.398,76 2.189.158,21



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 **SERV.MADR.SALUD**
ORGÁNICA **171188216** **HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS**
PROGRAMA **312A** **ATENCIÓN HOSPITALARIA**

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	126.778.623,00	130.831.582,56 4.052.959,56	104.805.728,17 26.025.854,39	104.805.728,17 0,00	104.805.728,17 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	90,00 90,00	90,00 0,00	90,00 0,00	90,00 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	170.446,00	170.446,00 0,00	56.676,87 113.769,13	56.676,87 0,00	56.676,87 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	492.069,00	2.218.898,60 1.726.829,60	1.979.941,08 238.957,52	1.979.941,08 0,00	1.979.941,08 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	50.685,00 50.685,00	9.000,00 41.685,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	127.441.138,00	133.271.702,16 5.830.564,16	106.851.436,12 26.420.266,04	106.851.436,12 0,00	106.851.436,12 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	23.204,00	29.204,00 6.000,00	28.393,84 810,16	28.393,84 0,00	28.393,84 0,00
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	2.646,00	2.646,00 0,00	1.268,46 1.377,54	1.268,46 0,00	1.268,46 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	2.070.354,00	2.110.354,00 40.000,00	2.065.343,35 45.010,65	2.065.343,35 0,00	1.841.209,07 224.134,28
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	4.246.952,00	4.905.316,90 658.364,90	4.812.748,81 92.568,09	4.812.748,81 0,00	4.785.232,45 27.516,36
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	596,00	596,00 0,00	487,84 108,16	487,84 0,00	487,84 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	906.392,00	1.301.392,00 395.000,00	1.280.896,17 20.495,83	1.280.896,17 0,00	1.230.918,55 49.977,62
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	41.226.371,00	63.146.371,00 21.920.000,00	61.590.047,20 1.556.323,80	61.590.047,20 0,00	61.584.006,17 6.041,03



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	48.476.515,00	71.495.879,90 23.019.364,90	69.779.185,67 1.716.694,23	69.779.185,67 0,00	69.471.516,38 307.669,29
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	162.000,00	405.459,78 243.459,78	404.357,72 1.102,06	344.357,72 60.000,00	214.695,33 129.662,39
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	2.820.813,00	7.538.021,39 4.717.208,39	4.313.978,70 3.224.042,69	3.827.844,20 486.134,50	1.334.506,64 2.493.337,56
TOTAL CAPÍTULO 6	2.982.813,00	7.943.481,17 4.960.668,17	4.718.336,42 3.225.144,75	4.172.201,92 546.134,50	1.549.201,97 2.622.999,95
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	178.902.060,00	212.712.657,23 33.810.597,23	181.348.958,21 31.363.699,02	180.802.823,71 546.134,50	177.872.154,47 2.930.669,24
ORGÁNICA 171188216	178.902.060,00	212.712.657,23 33.810.597,23	181.348.958,21 31.363.699,02	180.802.823,71 546.134,50	177.872.154,47 2.930.669,24



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 **SERV.MADR.SALUD**
ORGÁNICA **171188217** **HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN**
PROGRAMA **312A** **ATENCIÓN HOSPITALARIA**

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	356.573.687,00	370.999.620,52 14.425.933,52	293.222.558,48 77.777.062,04	293.222.558,48 0,00	293.222.558,48 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	218.588,00	218.588,00 0,00	185.917,41 32.670,59	185.917,41 0,00	185.917,41 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	1.627.001,00	4.994.983,31 3.367.982,31	4.994.983,31 0,00	4.994.983,31 0,00	4.994.983,31 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	115.658,00 115.658,00	58.501,00 57.157,00	58.501,00 0,00	58.501,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	358.419.276,00	376.328.849,83 17.909.573,83	298.461.960,20 77.866.889,63	298.461.960,20 0,00	298.461.960,20 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	261.107,00	432.927,00 171.820,00	432.582,00 345,00	432.582,00 0,00	375.309,09 57.272,91
21 - REP,MANT.Y CONS.	9.788.889,00	13.288.889,00 3.500.000,00	10.247.270,59 3.041.618,41	10.247.270,59 0,00	9.408.726,02 838.544,57
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	19.706.377,00	25.930.581,18 6.224.204,18	23.206.275,46 2.724.305,72	23.160.950,88 45.324,58	21.710.786,62 1.450.164,26
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	4.720,00	4.720,00 0,00	4.719,47 0,53	4.719,47 0,00	4.719,47 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	4.222.356,00	6.199.356,00 1.977.000,00	5.985.294,90 214.061,10	5.985.294,90 0,00	5.985.294,90 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	141.499.795,00	215.302.412,52 73.802.617,52	209.358.622,98 5.943.789,54	209.316.318,99 42.303,99	205.219.737,73 4.096.581,26
TOTAL CAPÍTULO 2	175.483.244,00	261.158.885,70 85.675.641,70	249.234.765,40 11.924.120,30	249.147.136,83 87.628,57	242.704.573,83 6.442.563,00
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	1.423.206,44 1.423.206,44	1.423.206,44 0,00	0,00 1.423.206,44	0,00 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.SALUD
ORGÁNICA 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	12.710.128,00	23.590.614,23 10.880.486,23	21.462.203,16 2.128.411,07	15.096.649,42 6.365.553,74	6.305.918,86 8.790.730,56
TOTAL CAPÍTULO 6	12.710.128,00	25.013.820,67 12.303.692,67	22.885.409,60 2.128.411,07	15.096.649,42 7.788.760,18	6.305.918,86 8.790.730,56
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	537.063,00	537.063,00 0,00	144.411,78 392.651,22	144.411,78 0,00	144.411,78 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	537.063,00	537.063,00 0,00	144.411,78 392.651,22	144.411,78 0,00	144.411,78 0,00
PROGRAMA 312A	547.149.711,00	663.038.619,20 115.888.908,20	570.726.546,98 92.312.072,22	562.850.158,23 7.876.388,75	547.616.864,67 15.233.293,56
ORGÁNICA 171188217	547.149.711,00	663.038.619,20 115.888.908,20	570.726.546,98 92.312.072,22	562.850.158,23 7.876.388,75	547.616.864,67 15.233.293,56



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.SALUD
ORGÁNICA 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	31.746.536,00	32.862.891,81 1.116.355,81	25.974.199,55 6.888.692,26	25.974.199,55 0,00	25.974.199,55 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	61.156,00	61.156,00 0,00	36.336,94 24.819,06	36.336,94 0,00	36.336,94 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	122.101,00	526.091,10 403.990,10	410.297,28 115.793,82	410.297,28 0,00	410.297,28 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	45.970,00 45.970,00	17.049,97 28.920,03	17.049,97 0,00	17.049,97 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	31.929.793,00	33.496.108,91 1.566.315,91	26.437.883,74 7.058.225,17	26.437.883,74 0,00	26.437.883,74 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	50.775,00	50.775,00 0,00	48.972,22 1.802,78	48.972,22 0,00	48.972,22 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	499.003,00	713.703,00 214.700,00	663.478,87 50.224,13	663.478,87 0,00	607.312,80 56.166,07
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.000.494,00	1.594.494,00 594.000,00	1.555.015,21 39.478,79	1.555.015,21 0,00	1.444.097,28 110.917,93
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	893,00	893,00 0,00	885,91 7,09	885,91 0,00	885,91 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	62.637,00	279.962,84 217.325,84	261.592,19 18.370,65	261.592,19 0,00	260.178,19 1.414,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	5.422.975,00	9.530.849,16 4.107.874,16	8.776.296,95 754.552,21	8.735.856,33 40.440,62	8.348.616,10 387.240,23
TOTAL CAPÍTULO 2	7.036.777,00	12.170.677,00 5.133.900,00	11.306.241,35 864.435,65	11.265.800,73 40.440,62	10.710.062,50 555.738,23
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	57.914,04 57.914,04	50.689,87 7.224,17	50.689,87 0,00	50.689,87 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.SALUD
ORGÁNICA 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	2.214.211,00	3.111.461,36 897.250,36	2.774.983,36 336.478,00	2.522.301,77 252.681,59	779.464,53 1.742.837,24
TOTAL CAPÍTULO 6	2.214.211,00	3.169.375,40 955.164,40	2.825.673,23 343.702,17	2.572.991,64 252.681,59	830.154,40 1.742.837,24
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	26.984,00	26.984,00 0,00	26.984,00 0,00	26.984,00 0,00	8.800,00 18.184,00
TOTAL CAPÍTULO 8	26.984,00	26.984,00 0,00	26.984,00 0,00	26.984,00 0,00	8.800,00 18.184,00
PROGRAMA 312A	41.207.765,00	48.863.145,31 7.655.380,31	40.596.782,32 8.266.362,99	40.303.660,11 293.122,21	37.986.900,64 2.316.759,47
ORGÁNICA 171188219	41.207.765,00	48.863.145,31 7.655.380,31	40.596.782,32 8.266.362,99	40.303.660,11 293.122,21	37.986.900,64 2.316.759,47



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 **SERV.MADR.SALUD**
ORGÁNICA **171188220** **HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA**
PROGRAMA **312A** **ATENCIÓN HOSPITALARIA**

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	17.485.368,00	17.890.461,80 405.093,80	14.191.332,65 3.699.129,15	14.191.332,65 0,00	14.191.332,65 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	63.112,00	63.112,00 0,00	29.584,57 33.527,43	29.584,57 0,00	29.584,57 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	1.890,00	60.810,93 58.920,93	60.810,93 0,00	60.810,93 0,00	60.810,93 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	24.960,00 24.960,00	9.590,00 15.370,00	9.590,00 0,00	9.590,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	17.550.370,00	18.039.344,73 488.974,73	14.291.318,15 3.748.026,58	14.291.318,15 0,00	14.291.318,15 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	7.917,00	7.917,00 0,00	7.917,00 0,00	7.917,00 0,00	5.509,58 2.407,42
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	10.357,00	10.357,00 0,00	9.960,03 396,97	9.960,03 0,00	9.960,03 0,00
21 - REP.MANT.Y CONS.	94.950,00	197.167,54 102.217,54	172.289,20 24.878,34	172.289,20 0,00	149.650,45 22.638,75
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.118.142,00	1.478.142,00 360.000,00	1.311.072,55 167.069,45	1.311.072,55 0,00	1.112.450,33 198.622,22
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	542,00	542,00 0,00	540,98 1,02	540,98 0,00	540,98 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	444.775,00	694.775,00 250.000,00	508.042,40 186.732,60	508.042,40 0,00	507.326,74 715,66
TOTAL CAPÍTULO 2	1.676.683,00	2.388.900,54 712.217,54	2.009.822,16 379.078,38	2.009.822,16 0,00	1.785.438,11 224.384,05
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	3.778.228,00	945.799,69 -2.832.428,31	338.016,63 607.783,06	284.353,13 53.663,50	283.661,00 692,13



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.SALUD
ORGÁNICA 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	3.778.228,00	945.799,69 - 2.832.428,31	338.016,63 607.783,06	284.353,13 53.663,50	283.661,00 692,13
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	35.068,00	35.068,00 0,00	5.500,00 29.568,00	5.500,00 0,00	5.500,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	35.068,00	35.068,00 0,00	5.500,00 29.568,00	5.500,00 0,00	5.500,00 0,00
PROGRAMA 312A	23.040.349,00	21.409.112,96 - 1.631.236,04	16.644.656,94 4.764.456,02	16.590.993,44 53.663,50	16.365.917,26 225.076,18
ORGÁNICA 171188220	23.040.349,00	21.409.112,96 - 1.631.236,04	16.644.656,94 4.764.456,02	16.590.993,44 53.663,50	16.365.917,26 225.076,18



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 **SERV.MADR.SALUD**
ORGÁNICA **171188221** **HOSPITAL DE GUADARRAMA**
PROGRAMA **312A** **ATENCIÓN HOSPITALARIA**

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	14.100.601,00	14.456.237,58 355.636,58	10.565.731,04 3.890.506,54	10.565.731,04 0,00	10.565.731,04 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	63.112,00	63.112,00 0,00	47.266,59 15.845,41	47.266,59 0,00	47.266,59 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	2.596,00	11.491,37 8.895,37	9.619,79 1.871,58	9.619,79 0,00	9.619,79 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	18.380,00 18.380,00	10.479,99 7.900,01	10.479,99 0,00	10.479,99 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	14.166.309,00	14.549.220,95 382.911,95	10.633.097,41 3.916.123,54	10.633.097,41 0,00	10.633.097,41 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	4.179,00	4.179,00 0,00	4.025,37 153,63	4.025,37 0,00	4.025,37 0,00
21 - REP.MANT.Y CONS.	184.075,00	186.075,00 2.000,00	153.110,80 32.964,20	153.110,80 0,00	153.110,80 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	763.238,00	1.163.848,10 400.610,10	1.043.729,75 120.118,35	1.043.729,75 0,00	897.626,68 146.103,07
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	746,00	746,00 0,00	467,80 278,20	467,80 0,00	467,80 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	313.900,00	545.900,00 232.000,00	424.915,93 120.984,07	424.915,93 0,00	424.915,93 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.266.138,00	1.900.748,10 634.610,10	1.626.249,65 274.498,45	1.626.249,65 0,00	1.480.146,58 146.103,07
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	249.745,00	219.555,91 -30.189,09	104.419,42 115.136,49	104.419,42 0,00	83.510,39 20.909,03
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	91.109,00	474.892,98 383.783,98	440.161,15 34.731,83	440.161,15 0,00	112.904,63 327.256,52



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.SALUD
ORGÁNICA 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	38.687,00	15.523,25 -23.163,75	0,00 15.523,25	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	379.541,00	709.972,14 330.431,14	544.580,57 165.391,57	544.580,57 0,00	196.415,02 348.165,55
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	21.291,00	21.291,00 0,00	6.800,00 14.491,00	6.800,00 0,00	6.800,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	21.291,00	21.291,00 0,00	6.800,00 14.491,00	6.800,00 0,00	6.800,00 0,00
PROGRAMA 312A	15.833.279,00	17.181.232,19 1.347.953,19	12.810.727,63 4.370.504,56	12.810.727,63 0,00	12.316.459,01 494.268,62
ORGÁNICA 171188221	15.833.279,00	17.181.232,19 1.347.953,19	12.810.727,63 4.370.504,56	12.810.727,63 0,00	12.316.459,01 494.268,62



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 **SERV.MADR.SALUD**
ORGÁNICA **171188223** **HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA**
PROGRAMA **312A** **ATENCIÓN HOSPITALARIA**

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	27.483.240,00	28.213.852,03 730.612,03	22.371.134,89 5.842.717,14	22.371.134,89 0,00	22.371.134,89 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	67.552,00	67.552,00 0,00	41.740,75 25.811,25	41.740,75 0,00	41.740,75 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	16.478,00	138.259,25 121.781,25	138.259,25 0,00	138.259,25 0,00	138.259,25 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	35.680,00 35.680,00	2.750,00 32.930,00	2.750,00 0,00	2.750,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	27.567.270,00	28.455.343,28 888.073,28	22.553.884,89 5.901.458,39	22.553.884,89 0,00	22.553.884,89 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	27.261,00	34.041,24 6.780,24	33.918,71 122,53	33.918,71 0,00	26.027,30 7.891,41
21 - REP.MANT.Y CONS.	38.312,00	303.612,00 265.300,00	221.922,80 81.689,20	221.922,80 0,00	221.922,79 0,01
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.674.561,00	2.552.480,76 877.919,76	1.925.630,21 626.850,55	1.925.630,21 0,00	1.911.468,51 14.161,70
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	254,00	254,00 0,00	251,85 2,15	251,85 0,00	251,85 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	387.455,00	552.455,00 165.000,00	522.594,16 29.860,84	522.594,16 0,00	495.010,63 27.583,53
TOTAL CAPÍTULO 2	2.127.843,00	3.442.843,00 1.315.000,00	2.704.317,73 738.525,27	2.704.317,73 0,00	2.654.681,08 49.636,65
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	429.929,00	429.929,00 0,00	409.122,73 20.806,27	255.996,33 153.126,40	180.666,32 75.330,01
TOTAL CAPÍTULO 6	429.929,00	429.929,00 0,00	409.122,73 20.806,27	255.996,33 153.126,40	180.666,32 75.330,01



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.SALUD
ORGÁNICA 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	47.820,00	47.820,00 0,00	47.820,00 0,00	47.820,00 0,00	11.000,00 36.820,00
TOTAL CAPÍTULO 8	47.820,00	47.820,00 0,00	47.820,00 0,00	47.820,00 0,00	11.000,00 36.820,00
PROGRAMA 312A	30.172.862,00	32.375.935,28 2.203.073,28	25.715.145,35 6.660.789,93	25.562.018,95 153.126,40	25.400.232,29 161.786,66
ORGÁNICA 171188223	30.172.862,00	32.375.935,28 2.203.073,28	25.715.145,35 6.660.789,93	25.562.018,95 153.126,40	25.400.232,29 161.786,66



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	21.793.413,00	22.192.120,37 398.707,37	17.908.392,15 4.283.728,22	17.908.392,15 0,00	17.908.392,15 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	61.368,00	61.368,00 0,00	46.939,32 14.428,68	46.939,32 0,00	46.939,32 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	6.195,00	108.039,44 101.844,44	92.122,14 15.917,30	92.122,14 0,00	92.122,14 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	39.760,00 39.760,00	12.240,00 27.520,00	12.240,00 0,00	12.240,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	21.860.976,00	22.401.287,81 540.311,81	18.059.693,61 4.341.594,20	18.059.693,61 0,00	18.059.693,61 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	24.527,00	35.629,00 11.102,00	28.628,74 7.000,26	28.628,74 0,00	24.131,46 4.497,28
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	28.155,00	28.155,00 0,00	28.155,00 0,00	28.155,00 0,00	21.188,30 6.966,70
21 - REP,MANT.Y CONS.	388.454,00	608.454,00 220.000,00	475.784,15 132.669,85	475.784,15 0,00	475.784,15 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.194.363,00	1.664.363,00 470.000,00	1.535.204,67 129.158,33	1.535.204,67 0,00	1.372.954,25 162.250,42
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.078,00	1.678,00 600,00	176,69 1.501,31	176,69 0,00	176,69 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	163.619,00	346.119,00 182.500,00	245.353,46 100.765,54	245.353,46 0,00	227.473,90 17.879,56
28 - PROMOCIÓN	0,00	2.363,04 2.363,04	640,00 1.723,04	640,00 0,00	640,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.800.196,00	2.686.761,04 886.565,04	2.313.942,71 372.818,33	2.313.942,71 0,00	2.122.348,75 191.593,96



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	900.000,00 900.000,00	756.641,95 143.358,05	756.641,95 0,00	207.976,15 548.665,80
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	1.991.975,00	1.991.975,00 0,00	1.831.477,09 160.497,91	1.662.046,84 169.430,25	1.074.981,55 587.065,29
TOTAL CAPÍTULO 6	1.991.975,00	2.891.975,00 900.000,00	2.588.119,04 303.855,96	2.418.688,79 169.430,25	1.282.957,70 1.135.731,09
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	23.682,00	23.682,00 0,00	23.682,00 0,00	23.682,00 0,00	4.354,00 19.328,00
TOTAL CAPÍTULO 8	23.682,00	23.682,00 0,00	23.682,00 0,00	23.682,00 0,00	4.354,00 19.328,00
PROGRAMA 312A	25.676.829,00	28.003.705,85 2.326.876,85	22.985.437,36 5.018.268,49	22.816.007,11 169.430,25	21.469.354,06 1.346.653,05
ORGÁNICA 171188224	25.676.829,00	28.003.705,85 2.326.876,85	22.985.437,36 5.018.268,49	22.816.007,11 169.430,25	21.469.354,06 1.346.653,05



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.SALUD
ORGÁNICA 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	56.523.756,00	58.198.492,12 1.674.736,12	49.032.177,60 9.166.314,52	49.032.177,60 0,00	49.032.177,60 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	78.935,00	78.935,00 0,00	55.229,31 23.705,69	55.229,31 0,00	55.229,31 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	76.907,00	608.606,04 531.699,04	608.606,04 0,00	608.606,04 0,00	608.606,04 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	241.798,00	241.798,00 0,00	1.288,24 240.509,76	1.288,24 0,00	1.288,24 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	40.425,00 40.425,00	13.150,02 27.274,98	13.150,02 0,00	13.150,02 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	56.921.396,00	59.168.256,16 2.246.860,16	49.710.451,21 9.457.804,95	49.710.451,21 0,00	49.710.451,21 0,00
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	16.246.000,00	16.246.000,00 0,00	12.481.842,29 3.764.157,71	12.481.842,29 0,00	12.481.842,29 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	185.325,00	275.325,00 90.000,00	215.200,35 60.124,65	215.200,35 0,00	215.200,35 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.604.053,00	1.779.053,00 175.000,00	1.723.607,08 55.445,92	1.723.607,08 0,00	1.723.607,08 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	546,00	546,00 0,00	483,83 62,17	483,83 0,00	483,83 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	333.071,00	708.371,00 375.300,00	673.368,72 35.002,28	673.368,72 0,00	672.790,56 578,16
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	17.244.019,00	24.209.019,00 6.965.000,00	23.415.515,93 793.503,07	23.415.515,93 0,00	22.614.055,52 801.460,41
TOTAL CAPÍTULO 2	35.613.014,00	43.218.314,00 7.605.300,00	38.510.018,20 4.708.295,80	38.510.018,20 0,00	37.707.979,63 802.038,57



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.SALUD
ORGÁNICA 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
35 - OTROS GASTOS FINANC.	3.926.437,00	3.926.437,00 0,00	2.713.756,77 1.212.680,23	2.713.756,77 0,00	2.713.756,77 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	3.926.437,00	3.926.437,00 0,00	2.713.756,77 1.212.680,23	2.713.756,77 0,00	2.713.756,77 0,00
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	4.119.365,00	4.262.456,07 143.091,07	3.233.385,09 1.029.070,98	3.112.576,74 120.808,35	3.059.557,92 53.018,82
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	430.000,00	2.058.740,46 1.628.740,46	1.683.214,36 375.526,10	405.442,05 1.277.772,31	235.792,05 169.650,00
TOTAL CAPÍTULO 6	4.549.365,00	6.321.196,53 1.771.831,53	4.916.599,45 1.404.597,08	3.518.018,79 1.398.580,66	3.295.349,97 222.668,82
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	15.486,00	15.486,00 0,00	0,00 15.486,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	15.486,00	15.486,00 0,00	0,00 15.486,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 312A	101.025.698,00	112.649.689,69 11.623.991,69	95.850.825,63 16.798.864,06	94.452.244,97 1.398.580,66	93.427.537,58 1.024.707,39
ORGÁNICA 171188228	101.025.698,00	112.649.689,69 11.623.991,69	95.850.825,63 16.798.864,06	94.452.244,97 1.398.580,66	93.427.537,58 1.024.707,39



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.SALUD
ORGÁNICA 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	50.959.953,00	52.574.007,39 1.614.054,39	45.283.612,85 7.290.394,54	45.283.612,85 0,00	45.283.612,85 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	63.112,00	63.112,00 0,00	44.007,87 19.104,13	44.007,87 0,00	44.007,87 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	82.196,00	669.999,39 587.803,39	669.999,39 0,00	669.999,39 0,00	669.999,39 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	213.419,00	213.419,00 0,00	6.818,54 206.600,46	6.818,54 0,00	6.818,54 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	55.230,00 55.230,00	14.984,70 40.245,30	14.984,70 0,00	14.984,70 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	51.318.680,00	53.575.767,78 2.257.087,78	46.019.423,35 7.556.344,43	46.019.423,35 0,00	46.019.423,35 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	13.746,00	13.746,00 0,00	10.209,61 3.536,39	10.209,61 0,00	10.209,61 0,00
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	10.979.287,00	10.979.287,00 0,00	10.979.286,99 0,01	10.979.286,99 0,00	7.848.708,77 3.130.578,22
21 - REP,MANT.Y CONS.	246.527,00	396.526,89 149.999,89	374.941,77 21.585,12	374.941,76 0,01	374.941,76 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.426.054,00	2.291.054,00 865.000,00	2.226.983,93 64.070,07	2.226.983,93 0,00	2.224.447,61 2.536,32
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.008,00	1.008,00 0,00	86,82 921,18	86,82 0,00	86,82 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	278.323,00	600.723,00 322.400,00	600.464,58 258,42	600.464,58 0,00	581.834,58 18.630,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	9.170.369,00	14.680.369,00 5.510.000,00	14.680.366,58 2,42	14.680.366,58 0,00	13.441.786,29 1.238.580,29



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.SALUD
ORGÁNICA 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	22.115.314,00	28.962.713,89 6.847.399,89	28.872.340,28 90.373,61	28.872.340,27 0,01	24.482.015,44 4.390.324,83
35 - OTROS GASTOS FINANC.	3.151.347,00	3.151.347,00 0,00	2.880.544,00 270.803,00	2.880.544,00 0,00	2.177.749,65 702.794,35
TOTAL CAPÍTULO 3	3.151.347,00	3.151.347,00 0,00	2.880.544,00 270.803,00	2.880.544,00 0,00	2.177.749,65 702.794,35
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	3.254.859,00	3.254.859,00 0,00	3.254.859,00 0,00	3.254.859,00 0,00	2.423.800,00 831.059,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	305.500,00	1.202.558,83 897.058,83	381.553,76 821.005,07	304.113,76 77.440,00	234.259,69 69.854,07
TOTAL CAPÍTULO 6	3.560.359,00	4.457.417,83 897.058,83	3.636.412,76 821.005,07	3.558.972,76 77.440,00	2.658.059,69 900.913,07
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	17.877,00	17.877,00 0,00	5.400,00 12.477,00	5.400,00 0,00	5.400,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	17.877,00	17.877,00 0,00	5.400,00 12.477,00	5.400,00 0,00	5.400,00 0,00
PROGRAMA 312A	80.163.577,00	90.165.123,50 10.001.546,50	81.414.120,39 8.751.003,11	81.336.680,38 77.440,01	75.342.648,13 5.994.032,25
ORGÁNICA 171188229	80.163.577,00	90.165.123,50 10.001.546,50	81.414.120,39 8.751.003,11	81.336.680,38 77.440,01	75.342.648,13 5.994.032,25



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 **SERV.MADR.SALUD**
ORGÁNICA **171188230** **HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO**
PROGRAMA **312A** **ATENCIÓN HOSPITALARIA**

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	34.433.154,00	35.796.053,10 1.362.899,10	30.221.386,40 5.574.666,70	30.221.386,40 0,00	30.221.386,40 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	91.495,00	91.495,00 0,00	43.994,82 47.500,18	43.994,82 0,00	43.994,82 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	138.679,00	367.234,48 228.555,48	345.325,76 21.908,72	345.325,76 0,00	345.325,76 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	112.719,00	106.963,32 -5.755,68	0,00 106.963,32	0,00 0,00	0,00 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	27.810,00 27.810,00	16.090,00 11.720,00	16.090,00 0,00	16.090,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	34.776.047,00	36.389.555,90 1.613.508,90	30.626.796,98 5.762.758,92	30.626.796,98 0,00	30.626.796,98 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	8.502,00	8.502,00 0,00	8.458,82 43,18	8.458,82 0,00	8.458,82 0,00
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	9.865.111,00	9.865.111,00 0,00	9.865.111,00 0,00	9.865.111,00 0,00	7.647.553,23 2.217.557,77
21 - REP,MANT.Y CONS.	158.512,00	247.512,00 89.000,00	114.886,86 132.625,14	114.886,86 0,00	114.886,86 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.755.720,00	1.755.720,00 0,00	1.648.613,07 107.106,93	1.648.613,07 0,00	1.648.613,07 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	307,00	307,00 0,00	0,00 307,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	215.078,00	215.078,00 0,00	169.209,67 45.868,33	169.209,67 0,00	167.171,67 2.038,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	9.054.947,00	16.191.947,00 7.137.000,00	15.504.231,39 687.715,61	15.408.558,59 95.672,80	13.770.034,79 1.638.523,80



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.SALUD
ORGÁNICA 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	21.058.177,00	28.284.177,00 7.226.000,00	27.310.510,81 973.666,19	27.214.838,01 95.672,80	23.356.718,44 3.858.119,57
35 - OTROS GASTOS FINANC.	2.019.710,00	2.019.710,00 0,00	1.846.151,00 173.559,00	1.846.151,00 0,00	1.403.033,64 443.117,36
TOTAL CAPÍTULO 3	2.019.710,00	2.019.710,00 0,00	1.846.151,00 173.559,00	1.846.151,00 0,00	1.403.033,64 443.117,36
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	2.089.052,00	2.105.143,19 16.091,19	2.093.901,35 11.241,84	2.093.901,35 0,00	1.546.116,43 547.784,92
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	720.128,00	1.256.465,00 536.337,00	623.917,31 632.547,69	612.210,95 11.706,36	40.708,91 571.502,04
TOTAL CAPÍTULO 6	2.809.180,00	3.361.608,19 552.428,19	2.717.818,66 643.789,53	2.706.112,30 11.706,36	1.586.825,34 1.119.286,96
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	6.680,00	6.680,00 0,00	0,00 6.680,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	6.680,00	6.680,00 0,00	0,00 6.680,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 312A	60.669.794,00	70.061.731,09 9.391.937,09	62.501.277,45 7.560.453,64	62.393.898,29 107.379,16	56.973.374,40 5.420.523,89
ORGÁNICA 171188230	60.669.794,00	70.061.731,09 9.391.937,09	62.501.277,45 7.560.453,64	62.393.898,29 107.379,16	56.973.374,40 5.420.523,89



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 **SERV.MADR.SALUD**
ORGÁNICA **171188231** **HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA**
PROGRAMA **312A** **ATENCIÓN HOSPITALARIA**

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	54.018.147,00	56.035.701,46 2.017.554,46	46.201.760,12 9.833.941,34	46.201.760,12 0,00	46.201.760,12 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	73.481,00	73.481,00 0,00	45.071,11 28.409,89	45.071,11 0,00	45.071,11 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	62.317,00	793.392,51 731.075,51	793.392,51 0,00	793.392,51 0,00	793.392,51 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	124.686,00	124.686,00 0,00	0,00 124.686,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	25.100,00 25.100,00	16.300,00 8.800,00	16.300,00 0,00	16.300,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	54.278.631,00	57.052.360,97 2.773.729,97	47.056.523,74 9.995.837,23	47.056.523,74 0,00	47.056.523,74 0,00
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	15.245.193,00	15.245.193,00 0,00	11.688.979,79 3.556.213,21	11.688.979,79 0,00	11.636.753,75 52.226,04
21 - REP,MANT.Y CONS.	231.667,00	516.667,00 285.000,00	453.405,86 63.261,14	453.405,86 0,00	453.405,86 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.203.358,00	2.413.357,78 1.209.999,78	2.390.938,46 22.419,32	2.390.938,46 0,00	2.390.938,46 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	213.123,00	380.223,00 167.100,00	370.167,95 10.055,05	370.167,95 0,00	365.117,95 5.050,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	12.947.225,00	18.937.225,11 5.990.000,11	18.901.906,83 35.318,28	18.901.906,83 0,00	18.901.906,83 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	29.840.566,00	37.492.665,89 7.652.099,89	33.805.398,89 3.687.267,00	33.805.398,89 0,00	33.748.122,85 57.276,04
35 - OTROS GASTOS FINANC.	3.242.909,00	3.242.909,00 0,00	2.957.858,00 285.051,00	2.957.858,00 0,00	2.240.205,21 717.652,79



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.SALUD
ORGÁNICA 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 3	3.242.909,00	3.242.909,00 0,00	2.957.858,00 285.051,00	2.957.858,00 0,00	2.240.205,21 717.652,79
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	3.376.038,00	3.376.038,00 0,00	3.376.038,00 0,00	3.376.038,00 0,00	2.518.338,19 857.699,81
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	505.508,00	1.654.985,89 1.149.477,89	1.352.908,82 302.077,07	544.249,82 808.659,00	403.239,62 141.010,20
TOTAL CAPÍTULO 6	3.881.546,00	5.031.023,89 1.149.477,89	4.728.946,82 302.077,07	3.920.287,82 808.659,00	2.921.577,81 998.710,01
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	16.928,00	16.928,00 0,00	12.000,00 4.928,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	16.928,00	16.928,00 0,00	12.000,00 4.928,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00
PROGRAMA 312A	91.260.580,00	102.835.887,75 11.575.307,75	88.560.727,45 14.275.160,30	87.752.068,45 808.659,00	85.978.429,61 1.773.638,84
ORGÁNICA 171188231	91.260.580,00	102.835.887,75 11.575.307,75	88.560.727,45 14.275.160,30	87.752.068,45 808.659,00	85.978.429,61 1.773.638,84



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 **SERV.MADR.SALUD**
ORGÁNICA **171188232** **HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR**
PROGRAMA **312A** **ATENCIÓN HOSPITALARIA**

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	115.131.675,00	118.838.093,64 3.706.418,64	97.974.343,72 20.863.749,92	97.974.343,72 0,00	97.974.343,72 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	118,30 118,30	118,30 0,00	118,30 0,00	118,30 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	114.854,00	114.854,00 0,00	97.876,17 16.977,83	97.876,17 0,00	97.876,17 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	316.617,00	1.627.284,41 1.310.667,41	1.514.026,95 113.257,46	1.514.026,95 0,00	1.514.026,95 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	182.757,00	182.638,70 -118,30	3.034,38 179.604,32	3.034,38 0,00	3.034,38 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	57.280,00 57.280,00	31.030,00 26.250,00	31.030,00 0,00	31.030,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	115.745.903,00	120.820.269,05 5.074.366,05	99.620.429,52 21.199.839,53	99.620.429,52 0,00	99.620.429,52 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	27.869,00	45.401,90 17.532,90	36.986,67 8.415,23	36.986,67 0,00	24.957,11 12.029,56
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	15.914.874,00	15.914.874,00 0,00	15.914.874,00 0,00	15.914.874,00 0,00	11.857.433,18 4.057.440,82
21 - REP,MANT.Y CONS.	796.020,00	861.020,00 65.000,00	700.736,46 160.283,54	699.741,09 995,37	417.362,37 282.378,72
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	4.722.028,00	4.692.395,10 -29.632,90	4.474.300,23 218.094,87	4.200.289,01 274.011,22	3.319.041,33 881.247,68
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	21.094,00	33.194,00 12.100,00	24.646,65 8.547,35	24.646,65 0,00	24.646,65 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	1.831.371,00	1.949.371,00 118.000,00	1.806.575,21 142.795,79	1.806.575,21 0,00	1.492.993,11 313.582,10



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.SALUD
ORGÁNICA 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	34.270.175,00	55.495.175,00 21.225.000,00	53.892.874,34 1.602.300,66	53.816.027,23 76.847,11	49.398.971,14 4.417.056,09
TOTAL CAPÍTULO 2	57.583.431,00	78.991.431,00 21.408.000,00	76.850.993,56 2.140.437,44	76.499.139,86 351.853,70	66.535.404,89 9.963.734,97
35 - OTROS GASTOS FINANC.	4.335.399,00	4.335.399,00 0,00	4.335.399,00 0,00	4.335.399,00 0,00	2.995.993,38 1.339.405,62
TOTAL CAPÍTULO 3	4.335.399,00	4.335.399,00 0,00	4.335.399,00 0,00	4.335.399,00 0,00	2.995.993,38 1.339.405,62
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	4.477.803,00	4.655.016,09 177.213,09	4.541.212,18 113.803,91	4.541.212,18 0,00	3.334.491,98 1.206.720,20
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	6.680.300,00	9.404.920,24 2.724.620,24	7.085.994,72 2.318.925,52	4.704.985,48 2.381.009,24	863.152,35 3.841.833,13
TOTAL CAPÍTULO 6	11.158.103,00	14.059.936,33 2.901.833,33	11.627.206,90 2.432.729,43	9.246.197,66 2.381.009,24	4.197.644,33 5.048.553,33
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	28.163,00	28.163,00 0,00	11.592,64 16.570,36	11.592,64 0,00	11.592,64 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	28.163,00	28.163,00 0,00	11.592,64 16.570,36	11.592,64 0,00	11.592,64 0,00
PROGRAMA 312A	188.850.999,00	218.235.198,38 29.384.199,38	192.445.621,62 25.789.576,76	189.712.758,68 2.732.862,94	173.361.064,76 16.351.693,92
ORGÁNICA 171188232	188.850.999,00	218.235.198,38 29.384.199,38	192.445.621,62 25.789.576,76	189.712.758,68 2.732.862,94	173.361.064,76 16.351.693,92



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERV.MADR.SALUD
ORGÁNICA 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	86.107.857,00	94.164.835,47 8.056.978,47	75.674.558,63 18.490.276,84	75.674.558,63 0,00	75.674.558,63 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	107.311,00	107.311,00 0,00	65.449,74 41.861,26	65.449,74 0,00	65.449,74 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	163.402,00	2.056.710,74 1.893.308,74	918.716,84 1.137.993,90	918.716,84 0,00	918.716,84 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	189.813,00	189.813,00 0,00	781,32 189.031,68	781,32 0,00	781,32 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	18.592,00	36.307,00 17.715,00	13.275,00 23.032,00	13.275,00 0,00	13.275,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	86.586.975,00	96.554.977,21 9.968.002,21	76.672.781,53 19.882.195,68	76.672.781,53 0,00	76.672.781,53 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	7.643,00	21.362,97 13.719,97	15.871,47 5.491,50	15.871,47 0,00	15.871,47 0,00
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	21.197.558,00	21.197.558,00 0,00	17.511.698,29 3.685.859,71	17.511.698,29 0,00	16.218.117,65 1.293.580,64
21 - REP,MANT.Y CONS.	605.572,00	635.572,00 30.000,00	596.543,45 39.028,55	596.543,45 0,00	508.482,04 88.061,41
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	2.670.105,00	3.187.969,00 517.864,00	2.994.736,86 193.232,14	2.994.736,86 0,00	2.699.703,20 295.033,66
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	241,00	241,00 0,00	68,35 172,65	68,35 0,00	68,35 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	1.511.142,00	2.112.142,00 601.000,00	2.032.142,00 80.000,00	2.032.142,00 0,00	1.972.989,88 59.152,12
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	34.329.370,00	46.413.350,03 12.083.980,03	45.174.342,59 1.239.007,44	43.370.249,80 1.804.092,79	41.997.396,28 1.372.853,52



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 **SERV.MADR.SALUD**
ORGÁNICA **171188233** **HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA**
PROGRAMA **312A** **ATENCIÓN HOSPITALARIA**

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	60.321.631,00	73.568.195,00 13.246.564,00	68.325.403,01 5.242.791,99	66.521.310,22 1.804.092,79	63.412.628,87 3.108.681,35
35 - OTROS GASTOS FINANC.	4.389.028,00	4.389.028,00 0,00	4.337.187,61 51.840,39	4.337.187,61 0,00	3.033.367,40 1.303.820,21
TOTAL CAPÍTULO 3	4.389.028,00	4.389.028,00 0,00	4.337.187,61 51.840,39	4.337.187,61 0,00	3.033.367,40 1.303.820,21
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	5.242.546,00	5.365.287,67 122.741,67	5.305.363,33 59.924,34	5.236.481,48 68.881,85	3.506.205,36 1.730.276,12
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	304.500,00	2.210.014,21 1.905.514,21	638.620,02 1.571.394,19	57.598,57 581.021,45	57.598,57 0,00
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	70.000,00	84.629,00 14.629,00	42.094,52 42.534,48	42.094,52 0,00	42.094,52 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	5.617.046,00	7.659.930,88 2.042.884,88	5.986.077,87 1.673.853,01	5.336.174,57 649.903,30	3.605.898,45 1.730.276,12
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	15.220,00	15.220,00 0,00	9.519,08 5.700,92	9.519,08 0,00	9.519,08 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	15.220,00	15.220,00 0,00	9.519,08 5.700,92	9.519,08 0,00	9.519,08 0,00
PROGRAMA 312A	156.929.900,00	182.187.351,09 25.257.451,09	155.330.969,10 26.856.381,99	152.876.973,01 2.453.996,09	146.734.195,33 6.142.777,68
ORGÁNICA 171188233	156.929.900,00	182.187.351,09 25.257.451,09	155.330.969,10 26.856.381,99	152.876.973,01 2.453.996,09	146.734.195,33 6.142.777,68



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	109.637.666,00	104.926.982,43 -4.710.683,57	72.252.100,80 32.674.881,63	72.252.100,80 0,00	72.252.100,80 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	171.621,00	171.621,00 0,00	115.191,59 56.429,41	115.191,59 0,00	115.191,59 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	159.021,00	7.797.920,72 7.638.899,72	6.856.190,98 941.729,74	6.856.190,98 0,00	6.856.190,98 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	123.450,00 123.450,00	65.125,00 58.325,00	65.125,00 0,00	65.125,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	109.968.308,00	113.019.974,15 3.051.666,15	79.288.608,37 33.731.365,78	79.288.608,37 0,00	79.288.608,37 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	3.775.159,00	4.363.864,00 588.705,00	3.707.839,93 656.024,07	3.707.839,93 0,00	3.684.351,29 23.488,64
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	119.183,00	119.183,00 0,00	117.463,03 1.719,97	117.463,03 0,00	87.858,56 29.604,47
21 - REP,MANT.Y CONS.	409.470,00	409.470,00 0,00	391.792,85 17.677,15	391.792,85 0,00	364.837,65 26.955,20
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	8.201.691,00	8.201.691,00 0,00	8.087.262,65 114.428,35	8.087.262,65 0,00	7.135.616,43 951.646,22
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.019,00	1.019,00 0,00	1.018,45 0,55	1.018,45 0,00	1.018,45 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	56.900.885,00	83.721.780,47 26.820.895,47	78.760.330,45 4.961.450,02	78.760.330,45 0,00	70.632.735,60 8.127.594,85
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	1.487.184,00	1.487.184,00 0,00	1.329.443,96 157.740,04	1.329.443,96 0,00	1.262.887,88 66.556,08
TOTAL CAPÍTULO 2	70.894.591,00	98.304.191,47 27.409.600,47	92.395.151,32 5.909.040,15	92.395.151,32 0,00	83.169.305,86 9.225.845,46



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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

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

Table with 6 columns: Vinculación Jurídica, Crédito Inicial, Crédito Actual Mod. Crédito, Autorizado Saldo Cdto. Pto., Dispuesto Saldo Autoriz., and Obligaciones Saldo Disposic. Rows include categories like 48029 - A.L.C.E.R., 63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV., 83 - PREST.FUERA S.PÚBL., and PROGRAMAS 313C and 171188401.



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
1 - GASTOS DE PERSONAL	10.053.168,00	10.625.411,02 572.243,02	7.833.255,53 2.792.155,49	7.833.255,53 0,00	7.833.255,53 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	31.319,00	74.521,87 43.202,87	32.222,54 42.299,33	32.222,54 0,00	32.222,54 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	41.801,00	41.801,00 0,00	28.596,80 13.204,20	28.596,80 0,00	28.596,80 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	8.100,00 8.100,00	1.200,00 6.900,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	10.126.288,00	10.749.833,89 623.545,89	7.895.274,87 2.854.559,02	7.895.274,87 0,00	7.895.274,87 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	18.365,00	18.365,00 0,00	17.467,56 897,44	17.467,56 0,00	13.100,67 4.366,89
21 - REP,MANT.Y CONS.	322.551,00	322.551,00 0,00	171.582,77 150.968,23	171.582,77 0,00	153.891,59 17.691,18
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	9.350.946,00	9.444.543,79 93.597,79	8.860.452,06 584.091,73	8.842.553,74 17.898,32	6.177.507,46 2.665.046,28
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	929,00	929,00 0,00	287,73 641,27	287,73 0,00	287,73 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	10.363.157,00	10.608.359,93 245.202,93	10.113.525,98 494.833,95	10.113.525,98 0,00	7.339.384,95 2.774.141,03
28 - PROMOCIÓN	31.537,00	41.537,00 10.000,00	20.603,63 20.933,37	20.603,63 0,00	20.603,63 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	20.087.485,00	20.436.285,72 348.800,72	19.183.919,73 1.252.365,99	19.166.021,41 17.898,32	13.704.776,03 5.461.245,38
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	447.000,00	447.000,00 0,00	23.985,87 423.014,13	23.985,87 0,00	19.269,07 4.716,80



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2024

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	205.000,00	205.000,00 0,00	159.998,98 45.001,02	0,00 159.998,98	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	652.000,00	652.000,00 0,00	183.984,85 468.015,15	23.985,87 159.998,98	19.269,07 4.716,80
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	15.712,00	15.712,00 0,00	2.000,00 13.712,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	15.712,00	15.712,00 0,00	2.000,00 13.712,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
PROGRAMA 312A	30.881.485,00	31.853.831,61 972.346,61	27.265.179,45 4.588.652,16	27.087.282,15 177.897,30	21.621.319,97 5.465.962,18
ORGÁNICA 171188502	30.881.485,00	31.853.831,61 972.346,61	27.265.179,45 4.588.652,16	27.087.282,15 177.897,30	21.621.319,97 5.465.962,18
TOTAL CENTRO 1017	9.892.812.792,00	10.944.979.646,83 1.052.166.854,83	9.575.231.048,88 1.369.748.597,95	9.499.220.872,21 76.010.176,67	8.705.459.326,49 793.761.545,72
TOTAL	10.229.069.143,00	11.291.126.459,15 1.062.057.316,15	9.859.296.920,30 1.431.829.538,85	9.779.312.387,24 79.984.533,06	8.934.598.056,37 844.714.330,87