



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10 - ALTOS CARGOS	480.550,00	480.550,00 0,00	241.323,54 239.226,46	241.323,54 0,00	241.323,54 0,00
12 - FUNCIONARIOS	18.423.270,00	20.092.482,02 1.669.212,02	5.338.044,21 14.754.437,81	5.338.044,21 0,00	5.322.897,52 15.146,69
13 - LABORALES	5.031.739,00	4.689.766,07 -341.972,93	1.917.166,58 2.772.599,49	1.917.166,58 0,00	1.893.917,05 23.249,53
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	21.923,00	21.923,00 0,00	0,00 21.923,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	340.613,00	340.613,00 0,00	123.340,50 217.272,50	123.340,50 0,00	123.340,50 0,00
15000 - C.PRODUCT.PERS.FUNC.	1.423,00	1.423,00 0,00	680,92 742,08	680,92 0,00	0,00 680,92
15001 - C.PRODUCT.OTRO PERS.	56.816,00	56.816,00 0,00	21.590,04 35.225,96	21.590,04 0,00	21.590,04 0,00
15006 - C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR.PRTR	0,00	45.127,20 45.127,20	2.398,14 42.729,06	2.398,14 0,00	2.398,14 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	18.570,01 18.570,01	18.570,01 0,00	18.570,01 0,00	18.570,01 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	2.998,00	2.998,00 0,00	0,00 2.998,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	214.135,00	214.135,00 0,00	38.553,72 175.581,28	38.553,72 0,00	38.553,72 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	541.857,00	548.957,00 7.100,00	326.399,71 222.557,29	326.399,71 0,00	318.276,20 8.123,51
16000 - CUOTAS SOCIALES	5.181.248,00	5.512.857,39 331.609,39	1.940.532,66 3.572.324,73	1.940.532,66 0,00	1.940.532,66 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	6.917,00	6.917,00 0,00	0,00 6.917,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18003 - HOMOLOGAC.OTRO PERS.	12.689,00	12.689,00 0,00	12.688,32 0,68	12.688,32 0,00	12.688,32 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	27.294,00	27.294,00 0,00	11.440,07 15.853,93	11.440,07 0,00	11.440,07 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>30.343.472,00</b>	<b>32.073.117,69</b> <b>1.729.645,69</b>	<b>9.992.728,42</b> <b>22.080.389,27</b>	<b>9.992.728,42</b> <b>0,00</b>	<b>9.945.527,77</b> <b>47.200,65</b>
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	240.569,00	240.569,00 0,00	174.838,26 65.730,74	155.063,58 19.774,68	61.203,80 93.859,78
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	4.155.517,00	4.155.517,00 0,00	3.871.980,76 283.536,24	3.871.980,76 0,00	1.892.914,45 1.979.066,31
21 - REP,MANT.Y CONS.	2.372.000,00	3.163.900,00 791.900,00	2.628.469,55 535.430,45	2.628.469,55 0,00	947.448,63 1.681.020,92
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	49.472.863,00	57.482.677,86 8.009.814,86	42.951.747,08 14.530.930,78	41.075.741,57 1.876.005,51	26.298.296,52 14.777.445,05
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.393.053,00	2.393.053,00 0,00	5.856,46 2.387.196,54	5.856,46 0,00	5.856,46 0,00
24008 - PLAN CUIDADOS PALIATIVOS	5.000.000,00	2.427.730,00 -2.572.270,00	0,00 2.427.730,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	1.800.000,00	1.800.000,00 0,00	596.893,32 1.203.106,68	596.893,32 0,00	596.893,32 0,00
28 - PROMOCIÓN	8.000,00	8.000,00 0,00	4.961,00 3.039,00	4.961,00 0,00	4.961,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>65.442.002,00</b>	<b>71.671.446,86</b> <b>6.229.444,86</b>	<b>50.234.746,43</b> <b>21.436.700,43</b>	<b>48.338.966,24</b> <b>1.895.780,19</b>	<b>29.807.574,18</b> <b>18.531.392,06</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	4.615.216,00	4.615.216,00 0,00	1.607.383,70 3.007.832,30	1.607.383,70 0,00	539.108,86 1.068.274,84
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	223.000,00	223.000,00 0,00	26.171,76 196.828,24	26.171,76 0,00	0,00 26.171,76
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	6.666.784,00	5.874.884,00 -791.900,00	1.869.252,09 4.005.631,91	1.421.673,09 447.579,00	629.508,96 792.164,13
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>11.505.000,00</b>	<b>10.713.100,00</b> <b>- 791.900,00</b>	<b>3.502.807,55</b> <b>7.210.292,45</b>	<b>3.055.228,55</b> <b>447.579,00</b>	<b>1.168.617,82</b> <b>1.886.610,73</b>
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	68.884,00	68.884,00 0,00	4.510,00 64.374,00	4.510,00 0,00	4.510,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>68.884,00</b>	<b>68.884,00</b> <b>0,00</b>	<b>4.510,00</b> <b>64.374,00</b>	<b>4.510,00</b> <b>0,00</b>	<b>4.510,00</b> <b>0,00</b>
<b>PROGRAMA 311P</b>	<b>107.359.358,00</b>	<b>114.526.548,55</b> <b>7.167.190,55</b>	<b>63.734.792,40</b> <b>50.791.756,15</b>	<b>61.391.433,21</b> <b>2.343.359,19</b>	<b>40.926.229,77</b> <b>20.465.203,44</b>



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	1.741.223,00	1.268.841,40 -472.381,60	126.710,68 1.142.130,72	126.710,68 0,00	126.710,68 0,00
13 - LABORALES	312.657,00	312.657,00 0,00	64.855,23 247.801,77	64.855,23 0,00	64.855,23 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	549,00	549,00 0,00	0,00 549,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	1.114.997,00	1.114.997,00 0,00	582.285,99 532.711,01	582.285,99 0,00	582.285,99 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	867.308,00	867.308,00 0,00	448.781,25 418.526,75	448.781,25 0,00	448.781,25 0,00
14108 - SUST.SANIT.LOCALES	30.657,00	30.657,00 0,00	15.833,61 14.823,39	15.833,61 0,00	15.833,61 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	1.061.666,00	1.061.666,00 0,00	570.120,96 491.545,04	570.120,96 0,00	570.120,96 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	3.586,00	3.586,00 0,00	0,00 3.586,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	129.120.729,00	131.475.994,26 2.355.265,26	60.399.614,89 71.076.379,37	60.399.614,89 0,00	60.399.614,89 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	18.176.416,00	18.242.076,06 65.660,06	12.415.569,76 5.826.506,30	12.415.569,76 0,00	12.415.569,76 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	16.226.404,00	16.226.404,00 0,00	0,00 16.226.404,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	691.595,00	691.595,00 0,00	200.782,67 490.812,33	200.782,67 0,00	200.782,67 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	13.085.301,00	13.085.301,00 0,00	7.812.510,97 5.272.790,03	7.812.510,97 0,00	7.812.510,97 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	9.462.864,00	9.462.864,00 0,00	9.462.864,00 0,00	9.462.864,00 0,00	9.462.864,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	119.741.719,00	122.836.616,53 3.094.897,53	71.169.410,98 51.667.205,55	71.169.410,98 0,00	71.169.410,98 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	21.061.965,00	21.178.278,78 116.313,78	17.308.674,23 3.869.604,55	17.308.674,23 0,00	17.308.674,23 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	112.648,00	112.648,00 0,00	0,00 112.648,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18007 - MEJORA CALIDAD ASIST.	20.789.967,00	5.315.481,61 -15.474.485,39	0,00 5.315.481,61	0,00 0,00	0,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	395.665.388,00	406.162.092,20 10.496.704,20	194.642.817,40 211.519.274,80	194.642.817,40 0,00	194.642.817,40 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	49.391.673,00	49.713.725,56 322.052,56	36.257.631,13 13.456.094,43	36.257.631,13 0,00	36.257.631,13 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>798.659.312,00</b>	<b>799.163.338,40</b> <b>504.026,40</b>	<b>411.478.463,75</b> <b>387.684.874,65</b>	<b>411.478.463,75</b> <b>0,00</b>	<b>411.478.463,75</b> <b>0,00</b>
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	483.242,00	587.184,00 103.942,00	568.871,44 18.312,56	568.871,44 0,00	325.548,65 243.322,79
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	7.281.444,00	7.281.444,00 0,00	7.281.444,00 0,00	7.281.444,00 0,00	3.508.846,77 3.772.597,23
21 - REP.MANT.Y CONS.	7.293.400,00	9.172.761,00 1.879.361,00	6.653.859,41 2.518.901,59	6.609.449,70 44.409,71	3.738.004,73 2.871.444,97
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	49.183.106,00	49.251.970,14 68.864,14	44.358.451,55 4.893.518,59	41.106.755,79 3.251.695,76	26.660.977,46 14.445.778,33
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.197.869,00	1.197.869,00 0,00	832.153,13 365.715,87	832.153,13 0,00	832.153,13 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
24033 - DOTAC.OFICINA SALUD BUCODENTAL	150.000,00	46.058,00 -103.942,00	0,00 46.058,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	2.600.000,00	2.600.000,00 0,00	102.456,33 2.497.543,67	102.456,33 0,00	102.456,33 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	52.014.830,00	51.470.051,55 -544.778,45	37.461.345,57 14.008.705,98	35.269.194,92 2.192.150,65	11.368.108,27 23.901.086,65
28 - PROMOCIÓN	18.532,00	818.532,00 800.000,00	600,00 817.932,00	600,00 0,00	600,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>120.222.423,00</b>	<b>122.425.869,69</b> <b>2.203.446,69</b>	<b>97.259.181,43</b> <b>25.166.688,26</b>	<b>91.770.925,31</b> <b>5.488.256,12</b>	<b>46.536.695,34</b> <b>45.234.229,97</b>
48 - A FAM.E INST.S/F LUCRO	1.112.149.582,00	1.112.149.582,00 0,00	1.111.093.133,46 1.056.448,54	1.110.693.133,46 400.000,00	795.424.699,48 315.268.433,98
48024 - A.E.C.C.	600.000,00	600.000,00 0,00	0,00 600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48027 - ASOC.ADELA MADRID	240.000,00	240.000,00 0,00	0,00 240.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>1.112.989.582,00</b>	<b>1.112.989.582,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.111.093.133,46</b> <b>1.896.448,54</b>	<b>1.110.693.133,46</b> <b>400.000,00</b>	<b>795.424.699,48</b> <b>315.268.433,98</b>
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	13.899.891,00	22.493.102,34 8.593.211,34	20.092.312,97 2.400.789,37	15.572.690,96 4.519.622,01	6.228.631,88 9.344.059,08
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	4.119.303,66 4.119.303,66	1.695.329,56 2.423.974,10	1.130.593,14 564.736,42	66.065,01 1.064.528,13
69000 - SERVICIOS NUEVOS	10.000.109,00	0,00 -10.000.109,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>23.900.000,00</b>	<b>26.612.406,00</b> <b>2.712.406,00</b>	<b>21.787.642,53</b> <b>4.824.763,47</b>	<b>16.703.284,10</b> <b>5.084.358,43</b>	<b>6.294.696,89</b> <b>10.408.587,21</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	187.517,00	187.517,00 0,00	47.300,00 140.217,00	47.300,00 0,00	47.300,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	187.517,00	187.517,00 0,00	47.300,00 140.217,00	47.300,00 0,00	47.300,00 0,00
PROGRAMA 312B	2.055.958.834,00	2.061.378.713,09 5.419.879,09	1.641.665.721,17 419.712.991,92	1.630.693.106,62 10.972.614,55	1.259.781.855,46 370.911.251,16



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	33.319.299,00	16.974.201,26 -16.345.097,74	0,00 16.974.201,26	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	33.319.299,00	16.974.201,26 - 16.345.097,74	0,00 16.974.201,26	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 312C	33.319.299,00	16.974.201,26 - 16.345.097,74	0,00 16.974.201,26	0,00 0,00	0,00 0,00





**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1017**      **SERMAS**  
**ORGÁNICA 17118**      **SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD**  
**PROGRAMA 312F**      **FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO**

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14 - OTRO PERSONAL	185.731.688,00	185.731.688,00 0,00	100.213.982,78 85.517.705,22	100.213.982,78 0,00	100.213.982,78 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	387.923,00	387.923,00 0,00	283.759,87 104.163,13	283.759,87 0,00	283.759,87 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	55.531.874,00	55.531.874,00 0,00	37.902.335,15 17.629.538,85	37.902.335,15 0,00	37.902.335,15 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	660.000,00	1.087.730,00 427.730,00	93.621,92 994.108,08	93.621,92 0,00	93.621,92 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	11.834,00	11.834,00 0,00	244,25 11.589,75	244,25 0,00	244,25 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	242.323.319,00	242.751.049,00 427.730,00	138.493.943,97 104.257.105,03	138.493.943,97 0,00	138.493.943,97 0,00
PROGRAMA 312F	242.323.319,00	242.751.049,00 427.730,00	138.493.943,97 104.257.105,03	138.493.943,97 0,00	138.493.943,97 0,00
ORGÁNICA 17118	2.438.960.810,00	2.435.630.511,90 - 3.330.298,10	1.843.894.457,54 591.736.054,36	1.830.578.483,80 13.315.973,74	1.439.202.029,20 391.376.454,60



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	42.021.618,00	42.021.618,00 0,00	0,00 42.021.618,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	2.096.956,00	2.096.956,00 0,00	0,00 2.096.956,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	1.728.768,00	1.728.768,00 0,00	0,00 1.728.768,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	996.841,00	996.841,00 0,00	0,00 996.841,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	191.943,00	191.943,00 0,00	0,00 191.943,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18007 - MEJORA CALIDAD ASIST.	208.304.548,00	206.383.202,90 -1.921.345,10	0,00 206.383.202,90	0,00 0,00	0,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	11.170.343,00	11.170.343,00 0,00	0,00 11.170.343,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	767.775,00	767.775,00 0,00	0,00 767.775,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>267.278.792,00</b>	<b>265.357.446,90</b> <b>- 1.921.345,10</b>	<b>0,00</b> <b>265.357.446,90</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	0,00	419.975,40 419.975,40	70.672,40 349.303,00	70.672,40 0,00	59.188,06 11.484,34
21 - REP.MANT.Y CONS.	10.685.703,00	9.407.097,00 -1.278.606,00	2.542.542,10 6.864.554,90	2.542.542,10 0,00	1.993.976,46 548.565,64
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	214.903.063,00	214.898.544,38 -4.518,62	80.336.800,51 134.561.743,87	80.308.200,47 28.600,04	74.493.041,46 5.815.159,01
22602 - DIVULGAC.Y PUBLICAC.	0,00	4.518,62 4.518,62	0,00 4.518,62	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24000 - SERVICIOS NUEVOS	7.430.000,00	5.137.223,65 -2.292.776,35	0,00 5.137.223,65	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	891.976.408,00	1.114.399.170,77 222.422.762,77	963.055.299,10 151.343.871,67	963.055.074,10 225,00	388.202.660,65 574.852.413,45
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	50.195.700,00	213.528.214,90 163.332.514,90	204.334.500,86 9.193.714,04	204.334.500,86 0,00	105.011.824,37 99.322.676,49
28 - PROMOCIÓN	0,00	17.303,00 17.303,00	17.303,00 0,00	17.303,00 0,00	17.303,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.175.205.874,00</b>	<b>1.557.827.047,72</b> <b>382.621.173,72</b>	<b>1.250.357.117,97</b> <b>307.469.929,75</b>	<b>1.250.328.292,93</b> <b>28.825,04</b>	<b>569.777.994,00</b> <b>680.550.298,93</b>
34 - DE DEPÓS,FIANZ.Y OTROS	5.000.000,00	5.000.000,00 0,00	1.966.484,85 3.033.515,15	1.966.484,85 0,00	1.966.484,85 0,00
35 - OTROS GASTOS FINANC.	293.737,00	293.737,00 0,00	283.557,70 10.179,30	283.557,70 0,00	146.959,26 136.598,44
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>5.293.737,00</b>	<b>5.293.737,00</b> <b>0,00</b>	<b>2.250.042,55</b> <b>3.043.694,45</b>	<b>2.250.042,55</b> <b>0,00</b>	<b>2.113.444,11</b> <b>136.598,44</b>
48 - A FAM.E INST.S/F LUCRO	8.690.000,00	8.690.000,00 0,00	6.487.069,55 2.202.930,45	6.487.069,55 0,00	6.191.703,47 295.366,08
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>8.690.000,00</b>	<b>8.690.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>6.487.069,55</b> <b>2.202.930,45</b>	<b>6.487.069,55</b> <b>0,00</b>	<b>6.191.703,47</b> <b>295.366,08</b>
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	1.412.849,00	3.212.275,37 1.799.426,37	2.012.385,74 1.199.889,63	2.012.385,74 0,00	666.489,93 1.345.895,81
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	609.905,00	609.905,00 0,00	0,00 609.905,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
69000 - SERVICIOS NUEVOS	14.044.642,00	1.991.178,41 -12.053.463,59	0,00 1.991.178,41	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>16.067.396,00</b>	<b>5.813.358,78</b> <b>- 10.254.037,22</b>	<b>2.012.385,74</b> <b>3.800.973,04</b>	<b>2.012.385,74</b> <b>0,00</b>	<b>666.489,93</b> <b>1.345.895,81</b>
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	148.948.665,00	151.236.518,10 2.287.853,10	148.948.665,00 2.287.853,10	148.948.665,00 0,00	74.474.332,50 74.474.332,50
89101 - HOSP.U.FUNDACIÓN ALCORCÓN	181.762.369,00	181.832.369,00 70.000,00	181.762.369,00 70.000,00	181.762.369,00 0,00	90.881.184,48 90.881.184,52
89300 - U.C.R.	0,00	4.230.846,42 4.230.846,42	4.230.846,42 0,00	4.230.846,42 0,00	0,00 4.230.846,42
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>330.896.212,00</b>	<b>337.484.911,52</b> <b>6.588.699,52</b>	<b>334.941.880,42</b> <b>2.543.031,10</b>	<b>334.941.880,42</b> <b>0,00</b>	<b>165.355.516,98</b> <b>169.586.363,44</b>
<b>PROGRAMA 312A</b>	<b>1.803.432.011,00</b>	<b>2.180.466.501,92</b> <b>377.034.490,92</b>	<b>1.596.048.496,23</b> <b>584.418.005,69</b>	<b>1.596.019.671,19</b> <b>28.825,04</b>	<b>744.105.148,49</b> <b>851.914.522,70</b>



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	2.223.176,00	2.223.176,00 0,00	0,00 2.223.176,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	163.332,00	163.332,00 0,00	0,00 163.332,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18007 - MEJORA CALIDAD ASIST.	1.198.637,00	1.198.637,00 0,00	0,00 1.198.637,00	0,00 0,00	0,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	398.575,00	398.575,00 0,00	0,00 398.575,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	3.983.720,00	3.983.720,00 0,00	0,00 3.983.720,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 313C	3.983.720,00	3.983.720,00 0,00	0,00 3.983.720,00	0,00 0,00	0,00 0,00
ORGÁNICA 171188100	1.807.415.731,00	2.184.450.221,92 377.034.490,92	1.596.048.496,23 588.401.725,69	1.596.019.671,19 28.825,04	744.105.148,49 851.914.522,70



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	502.864,00	435.930,59 -66.933,41	187.511,13 248.419,46	187.511,13 0,00	187.511,13 0,00
13 - LABORALES	4.978.057,00	4.330.631,39 -647.425,61	1.821.367,11 2.509.264,28	1.821.367,11 0,00	1.821.367,11 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	281.231,00	326.231,00 45.000,00	281.231,00 45.000,00	281.231,00 0,00	281.231,00 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	0,00	38.188,61 38.188,61	15.386,46 22.802,15	15.386,46 0,00	15.386,46 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	980.339,00	980.339,00 0,00	410.056,86 570.282,14	410.056,86 0,00	410.056,86 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	48.266,00	192.953,79 144.687,79	87.716,57 105.237,22	87.716,57 0,00	87.716,57 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	57.781,00	190.487,58 132.706,58	110.107,81 80.379,77	110.107,81 0,00	110.107,81 0,00
15000 - C.PRODUCT.PERS.FUNC.	327,00	327,00 0,00	152,94 174,06	152,94 0,00	152,94 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	34.855,00	34.855,00 0,00	0,00 34.855,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	32.601.880,00	32.688.424,16 86.544,16	15.994.523,69 16.693.900,47	15.994.523,69 0,00	15.994.523,69 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	4.015.437,00	4.071.633,98 56.196,98	4.058.790,18 12.843,80	4.058.790,18 0,00	4.058.790,18 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	272.449,00	272.449,00 0,00	112.869,31 159.579,69	112.869,31 0,00	112.869,31 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	1.032.132,00	2.245.753,02 1.213.621,02	2.098.972,97 146.780,05	2.098.972,97 0,00	2.098.972,97 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	8.987.365,00	8.987.365,00 0,00	5.070.785,35 3.916.579,65	5.070.785,35 0,00	5.070.785,35 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	48.348.861,00	48.332.485,69 -16.375,31	31.569.803,70 16.762.681,99	31.569.803,70 0,00	31.569.803,70 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	14.330.762,00	14.378.482,98 47.720,98	7.979.852,77 6.398.630,21	7.979.852,77 0,00	7.979.852,77 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	124.600,00 124.600,00	47.450,00 77.150,00	47.450,00 0,00	47.450,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	178.416.112,00	178.721.028,24 304.916,24	89.093.636,88 89.627.391,36	89.093.636,88 0,00	89.093.636,88 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	26.976.310,00	27.094.186,25 117.876,25	20.611.541,43 6.482.644,82	20.611.541,43 0,00	20.611.541,43 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>321.865.028,00</b>	<b>323.446.352,28</b> <b>1.581.324,28</b>	<b>179.551.756,16</b> <b>143.894.596,12</b>	<b>179.551.756,16</b> <b>0,00</b>	<b>179.551.756,16</b> <b>0,00</b>
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	810.002,00	810.002,00 0,00	424.995,45 385.006,55	261.645,45 163.350,00	144.784,79 116.860,66
21 - REP,MANT.Y CONS.	10.815.828,00	10.815.828,00 0,00	10.293.425,77 522.402,23	9.033.574,98 1.259.850,79	5.507.275,64 3.526.299,34
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	15.916.003,00	15.917.953,00 1.950,00	15.271.387,97 646.565,03	14.738.453,86 532.934,11	9.690.592,39 5.047.861,47
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	5.100,00	5.100,00 0,00	2.403,80 2.696,20	2.403,80 0,00	2.403,80 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	5.091.041,00	5.091.041,00 0,00	5.059.153,44 31.887,56	5.059.153,44 0,00	2.770.379,14 2.288.774,30
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	147.516.398,00	147.516.648,00 250,00	131.102.755,56 16.413.892,44	109.244.257,05 21.858.498,51	104.346.520,77 4.897.736,28



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	180.154.372,00	180.156.572,00 2.200,00	162.154.121,99 18.002.450,01	138.339.488,58 23.814.633,41	122.461.956,53 15.877.532,05
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	1.378.412,00	3.513.653,12 2.135.241,12	3.446.662,27 66.990,85	1.777.875,31 1.668.786,96	458.398,94 1.319.476,37
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	7.128.189,27 7.128.189,27	5.836.993,50 1.291.195,77	5.836.993,50 0,00	641.781,95 5.195.211,55
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	36.000,00 36.000,00	0,00 36.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	1.378.412,00	10.677.842,39 9.299.430,39	9.283.655,77 1.394.186,62	7.614.868,81 1.668.786,96	1.100.180,89 6.514.687,92
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	429.877,00	429.877,00 0,00	61.116,00 368.761,00	61.116,00 0,00	61.116,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	429.877,00	429.877,00 0,00	61.116,00 368.761,00	61.116,00 0,00	61.116,00 0,00
PROGRAMA 312A	503.827.689,00	514.710.643,67 10.882.954,67	351.050.649,92 163.659.993,75	325.567.229,55 25.483.420,37	303.175.009,58 22.392.219,97
ORGÁNICA 171188201	503.827.689,00	514.710.643,67 10.882.954,67	351.050.649,92 163.659.993,75	325.567.229,55 25.483.420,37	303.175.009,58 22.392.219,97





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	73.707,00	44.110,80 -29.596,20	26.402,18 17.708,62	26.402,18 0,00	26.402,18 0,00
13 - LABORALES	639.550,00	538.734,68 -100.815,32	124.992,69 413.741,99	124.992,69 0,00	124.992,69 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	270.745,00	270.745,00 0,00	270.745,00 0,00	270.745,00 0,00	270.745,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	877.855,00	877.855,00 0,00	438.028,44 439.826,56	438.028,44 0,00	438.028,44 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	16.514,00	16.514,00 0,00	10.596,48 5.917,52	10.596,48 0,00	10.596,48 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	17.507,00	17.507,00 0,00	14.431,51 3.075,49	14.431,51 0,00	14.431,51 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	28.684.259,00	28.718.730,08 34.471,08	14.939.681,22 13.779.048,86	14.939.681,22 0,00	14.939.681,22 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	3.896.626,00	3.896.626,00 0,00	3.370.682,80 525.943,20	3.370.682,80 0,00	3.370.682,80 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	214.019,00	214.019,00 0,00	116.894,52 97.124,48	116.894,52 0,00	116.894,52 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	727.809,00	2.618.079,47 1.890.270,47	2.590.252,58 27.826,89	2.590.252,58 0,00	2.590.252,58 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	4.406.483,00	4.406.483,00 0,00	3.108.939,63 1.297.543,37	3.108.939,63 0,00	3.108.939,63 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	46.497.512,00	46.490.369,17 -7.142,83	28.655.384,77 17.834.984,40	28.655.384,77 0,00	28.655.384,77 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	8.513.278,00	8.513.278,00 0,00	6.831.526,46 1.681.751,54	6.831.526,46 0,00	6.831.526,46 0,00



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	101.705,00 101.705,00	15.690,00 86.015,00	15.690,00 0,00	15.690,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	161.432.423,00	161.513.739,02 81.316,02	85.672.549,27 75.841.189,75	85.672.549,27 0,00	85.672.549,27 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	25.311.996,00	25.311.996,00 0,00	17.010.610,61 8.301.385,39	17.010.610,61 0,00	17.010.610,61 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>281.580.283,00</b>	<b>283.550.491,22</b> <b>1.970.208,22</b>	<b>163.197.408,16</b> <b>120.353.083,06</b>	<b>163.197.408,16</b> <b>0,00</b>	<b>163.197.408,16</b> <b>0,00</b>
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	1.238.905,00	1.238.905,00 0,00	132.404,60 1.106.500,40	132.404,60 0,00	25.472,92 106.931,68
21 - REP,MANT.Y CONS.	9.612.764,00	9.612.764,00 0,00	7.640.210,01 1.972.553,99	7.593.267,33 46.942,68	3.183.403,34 4.409.863,99
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	15.202.962,00	15.204.912,00 1.950,00	14.164.363,93 1.040.548,07	12.144.996,30 2.019.367,63	7.539.873,57 4.605.122,73
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.000,00	2.000,00 0,00	351,75 1.648,25	351,75 0,00	351,75 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	2.204.573,00	2.204.573,00 0,00	2.157.162,84 47.410,16	2.157.162,84 0,00	1.962.598,63 194.564,21
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	122.146.106,00	122.146.506,00 400,00	117.590.991,93 4.555.514,07	115.127.818,75 2.463.173,18	87.450.699,37 27.677.119,38
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>150.407.310,00</b>	<b>150.409.660,00</b> <b>2.350,00</b>	<b>141.685.485,06</b> <b>8.724.174,94</b>	<b>137.156.001,57</b> <b>4.529.483,49</b>	<b>100.162.399,58</b> <b>36.993.601,99</b>
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	89.528.340,00	91.029.430,20 1.501.090,20	90.989.730,20 39.700,00	88.819.240,62 2.170.489,58	24.891.115,42 63.928.125,20
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	8.854,00	13.976.650,36 13.967.796,36	11.700.403,99 2.276.246,37	11.700.363,49 40,50	1.353.305,03 10.347.058,46



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	36.000,00 36.000,00	0,00 36.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	89.537.194,00	105.042.080,56 15.504.886,56	102.690.134,19 2.351.946,37	100.519.604,11 2.170.530,08	26.244.420,45 74.275.183,66
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	215.693,00	215.693,00 0,00	50.792,59 164.900,41	50.792,59 0,00	50.792,59 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	215.693,00	215.693,00 0,00	50.792,59 164.900,41	50.792,59 0,00	50.792,59 0,00
PROGRAMA 312A	521.740.480,00	539.217.924,78 17.477.444,78	407.623.820,00 131.594.104,78	400.923.806,43 6.700.013,57	289.655.020,78 111.268.785,65
ORGÁNICA 171188202	521.740.480,00	539.217.924,78 17.477.444,78	407.623.820,00 131.594.104,78	400.923.806,43 6.700.013,57	289.655.020,78 111.268.785,65



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	161.445,00	147.555,64 -13.889,36	55.007,24 92.548,40	55.007,24 0,00	55.007,24 0,00
13 - LABORALES	770.480,00	688.889,24 -81.590,76	155.851,67 533.037,57	155.851,67 0,00	155.851,67 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	874.933,00	874.933,00 0,00	366.426,27 508.506,73	366.426,27 0,00	366.426,27 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	27.266,00	27.266,00 0,00	27.266,00 0,00	27.266,00 0,00	27.266,00 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	27.708,00	27.708,00 0,00	27.708,00 0,00	27.708,00 0,00	27.708,00 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	2.410,00	2.410,00 0,00	0,00 2.410,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	24.637.949,00	24.688.293,32 50.344,32	12.412.550,84 12.275.742,48	12.412.550,84 0,00	12.412.550,84 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	2.996.204,00	3.011.222,95 15.018,95	3.011.222,95 0,00	3.011.222,95 0,00	3.011.222,95 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	229.324,00	229.324,00 0,00	97.170,81 132.153,19	97.170,81 0,00	97.170,81 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	1.208.423,00	2.830.531,81 1.622.108,81	2.556.399,62 274.132,19	2.556.399,62 0,00	2.556.399,62 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	3.689.709,00	3.689.709,00 0,00	2.528.432,31 1.161.276,69	2.528.432,31 0,00	2.528.432,31 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	35.724.997,00	35.744.975,32 19.978,32	20.809.812,58 14.935.162,74	20.809.812,58 0,00	20.809.812,58 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	8.639.822,00	8.654.936,17 15.114,17	7.053.802,45 1.601.133,72	7.053.802,45 0,00	7.053.802,45 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	114.950,00 114.950,00	5.900,00 109.050,00	5.900,00 0,00	5.900,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	129.848.949,00	129.983.362,53 134.413,53	67.179.156,90 62.804.205,63	67.179.156,90 0,00	67.179.156,90 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	13.592.709,00	13.624.053,74 31.344,74	13.624.053,74 0,00	13.624.053,74 0,00	13.624.053,74 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>222.432.328,00</b>	<b>224.340.120,72</b> <b>1.907.792,72</b>	<b>129.910.761,38</b> <b>94.429.359,34</b>	<b>129.910.761,38</b> <b>0,00</b>	<b>129.910.761,38</b> <b>0,00</b>
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	2.425.203,00	2.425.203,00 0,00	1.505.108,09 920.094,91	1.263.149,23 241.958,86	470.049,60 793.099,63
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	82.000,00	82.000,00 0,00	45.800,10 36.199,90	45.800,10 0,00	45.800,10 0,00
21 - REP.MANT.Y CONS.	8.093.419,00	8.093.419,00 0,00	7.618.638,92 474.780,08	7.339.739,63 278.899,29	7.258.578,94 81.160,69
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	12.206.526,00	12.224.730,63 18.204,63	10.982.112,02 1.242.618,61	10.916.467,10 65.644,92	8.047.478,36 2.868.988,74
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	4.000,00	4.000,00 0,00	491,60 3.508,40	491,60 0,00	491,60 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	2.433.132,00	2.433.132,00 0,00	2.431.841,80 1.290,20	2.431.841,80 0,00	2.431.841,80 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	105.739.715,00	105.740.115,00 400,00	100.718.229,53 5.021.885,47	98.673.532,56 2.044.696,97	91.538.786,29 7.134.746,27
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>130.983.995,00</b>	<b>131.002.599,63</b> <b>18.604,63</b>	<b>123.302.222,06</b> <b>7.700.377,57</b>	<b>120.671.022,02</b> <b>2.631.200,04</b>	<b>109.793.026,69</b> <b>10.877.995,33</b>
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	10.100,00 10.100,00	0,00 10.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	7.740.445,00	16.960.409,20 9.219.964,20	8.215.566,63 8.744.842,57	5.049.121,57 3.166.445,06	485.520,55 4.563.601,02
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	36.000,00 36.000,00	0,00 36.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>7.740.445,00</b>	<b>17.006.509,20</b> <b>9.266.064,20</b>	<b>8.215.566,63</b> <b>8.790.942,57</b>	<b>5.049.121,57</b> <b>3.166.445,06</b>	<b>485.520,55</b> <b>4.563.601,02</b>
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	292.562,00	292.562,00 0,00	59.397,59 233.164,41	59.397,59 0,00	59.397,59 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>292.562,00</b>	<b>292.562,00</b> <b>0,00</b>	<b>59.397,59</b> <b>233.164,41</b>	<b>59.397,59</b> <b>0,00</b>	<b>59.397,59</b> <b>0,00</b>
PROGRAMA 312A	361.449.330,00	372.641.791,55 11.192.461,55	261.487.947,66 111.153.843,89	255.690.302,56 5.797.645,10	240.248.706,21 15.441.596,35
ORGÁNICA 171188203	361.449.330,00	372.641.791,55 11.192.461,55	261.487.947,66 111.153.843,89	255.690.302,56 5.797.645,10	240.248.706,21 15.441.596,35



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	441.125,00	399.499,86 -41.625,14	92.829,48 306.670,38	92.829,48 0,00	92.829,48 0,00
13 - LABORALES	985.418,00	838.529,52 -146.888,48	489.734,67 348.794,85	489.734,67 0,00	489.734,67 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	66.624,00	208.769,34 142.145,34	91.720,92 117.048,42	91.720,92 0,00	91.720,92 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	13.142,00	13.142,00 0,00	0,00 13.142,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	761.064,00	761.064,00 0,00	372.738,73 388.325,27	372.738,73 0,00	372.738,73 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	24.717,00	24.717,00 0,00	24.717,00 0,00	24.717,00 0,00	24.717,00 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	23.731,00	23.731,00 0,00	23.731,00 0,00	23.731,00 0,00	23.731,00 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	7.062,00	7.062,00 0,00	0,00 7.062,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	21.033.469,00	21.322.472,56 289.003,56	11.498.009,39 9.824.463,17	11.498.009,39 0,00	11.498.009,39 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	3.217.250,00	3.277.842,78 60.592,78	2.100.859,71 1.176.983,07	2.100.859,71 0,00	2.100.859,71 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	206.183,00	206.183,00 0,00	100.107,82 106.075,18	100.107,82 0,00	100.107,82 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	1.272.810,00	2.594.180,41 1.321.370,41	1.436.277,07 1.157.903,34	1.436.277,07 0,00	1.436.277,07 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	5.118.833,00	5.133.933,00 15.100,00	2.884.499,03 2.249.433,97	2.884.499,03 0,00	2.884.499,03 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	35.038.888,00	35.346.080,59 307.192,59	21.309.674,27 14.036.406,32	21.309.674,27 0,00	21.309.674,27 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	5.409.855,00	5.509.321,22 99.466,22	3.852.290,65 1.657.030,57	3.852.290,65 0,00	3.852.290,65 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	75.050,00 75.050,00	15.180,00 59.870,00	15.180,00 0,00	15.180,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	116.111.732,00	117.244.546,48 1.132.814,48	61.122.370,11 56.122.176,37	61.122.370,11 0,00	61.122.370,11 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	14.394.288,00	14.517.751,50 123.463,50	10.220.028,61 4.297.722,89	10.220.028,61 0,00	10.220.028,61 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>204.126.191,00</b>	<b>207.503.876,26</b> <b>3.377.685,26</b>	<b>115.634.768,46</b> <b>91.869.107,80</b>	<b>115.634.768,46</b> <b>0,00</b>	<b>115.634.768,46</b> <b>0,00</b>
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	644.616,00	644.616,00 0,00	627.894,91 16.721,09	482.452,91 145.442,00	237.374,61 245.078,30
21 - REP,MANT.Y CONS.	9.550.486,00	9.050.486,00 -500.000,00	6.372.716,29 2.677.769,71	6.016.679,64 356.036,65	3.664.410,31 2.352.269,33
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	12.527.908,00	12.528.628,00 720,00	11.960.042,28 568.585,72	11.831.782,28 128.260,00	8.168.092,45 3.663.689,83
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	6.000,00	6.000,00 0,00	5.999,05 0,95	5.999,05 0,00	5.999,05 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	2.798.670,00	3.298.670,00 500.000,00	2.851.629,51 447.040,49	2.851.629,51 0,00	2.851.629,51 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	109.857.880,00	109.880.580,00 22.700,00	109.732.131,72 148.448,28	97.882.673,10 11.849.458,62	81.519.352,54 16.363.320,56
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>135.385.560,00</b>	<b>135.408.980,00</b> <b>23.420,00</b>	<b>131.550.413,76</b> <b>3.858.566,24</b>	<b>119.071.216,49</b> <b>12.479.197,27</b>	<b>96.446.858,47</b> <b>22.624.358,02</b>





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	539.275,00 539.275,00	498.374,99 40.900,01	0,00 498.374,99	0,00 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	11.119.920,00	32.688.726,99 21.568.806,99	10.184.916,42 22.503.810,57	4.142.142,70 6.042.773,72	3.737,35 4.138.405,35
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	47.617,48 47.617,48	0,00 47.617,48	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>11.119.920,00</b>	<b>33.275.619,47 22.155.699,47</b>	<b>10.683.291,41 22.592.328,06</b>	<b>4.142.142,70 6.541.148,71</b>	<b>3.737,35 4.138.405,35</b>
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	213.065,00	213.065,00 0,00	26.591,96 186.473,04	26.591,96 0,00	26.591,96 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>213.065,00</b>	<b>213.065,00 0,00</b>	<b>26.591,96 186.473,04</b>	<b>26.591,96 0,00</b>	<b>26.591,96 0,00</b>
PROGRAMA 312A	350.844.736,00	376.401.540,73 25.556.804,73	257.895.065,59 118.506.475,14	238.874.719,61 19.020.345,98	212.111.956,24 26.762.763,37
ORGÁNICA 171188204	350.844.736,00	376.401.540,73 25.556.804,73	257.895.065,59 118.506.475,14	238.874.719,61 19.020.345,98	212.111.956,24 26.762.763,37



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	1.097.954,00	1.063.060,62 -34.893,38	331.823,01 731.237,61	331.823,01 0,00	331.823,01 0,00
13 - LABORALES	1.227.729,00	830.387,27 -397.341,73	199.863,12 630.524,15	199.863,12 0,00	199.863,12 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	64.815,00	311.331,13 246.516,13	155.657,10 155.674,03	155.657,10 0,00	155.657,10 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	40.949,00	40.949,00 0,00	0,00 40.949,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	432.197,00	432.197,00 0,00	227.499,67 204.697,33	227.499,67 0,00	227.499,67 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	28.811,00	28.811,00 0,00	10.950,84 17.860,16	10.950,84 0,00	10.950,84 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	39.104,00	39.104,00 0,00	8.353,11 30.750,89	8.353,11 0,00	8.353,11 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	8.840,00	8.840,00 0,00	0,00 8.840,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	9.850.257,00	9.894.990,21 44.733,21	5.939.056,80 3.955.933,41	5.939.056,80 0,00	5.939.056,80 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	2.954.114,00	2.954.114,00 0,00	1.595.072,47 1.359.041,53	1.595.072,47 0,00	1.595.072,47 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	347,80 347,80	347,80 0,00	347,80 0,00	347,80 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	126.911,00	126.911,00 0,00	67.285,01 59.625,99	67.285,01 0,00	67.285,01 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	366.469,00	873.677,30 507.208,30	873.677,30 0,00	873.677,30 0,00	873.677,30 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	1.374.307,00	1.374.307,00 0,00	1.072.665,28 301.641,72	1.072.665,28 0,00	1.072.665,28 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	15.659.400,00	15.653.126,99 -6.273,01	10.109.089,26 5.544.037,73	10.109.089,26 0,00	10.109.089,26 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	4.490.620,00	4.490.620,00 0,00	2.896.188,69 1.594.431,31	2.896.188,69 0,00	2.896.188,69 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	65.310,00 65.310,00	14.190,00 51.120,00	14.190,00 0,00	14.190,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	51.138.790,00	51.279.806,25 141.016,25	28.788.395,78 22.491.410,47	28.788.395,78 0,00	28.788.395,78 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	15.136.151,00	15.136.151,00 0,00	7.441.409,87 7.694.741,13	7.441.409,87 0,00	7.441.409,87 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>104.037.418,00</b>	<b>104.604.041,57</b> <b>566.623,57</b>	<b>59.731.525,11</b> <b>44.872.516,46</b>	<b>59.731.525,11</b> <b>0,00</b>	<b>59.731.525,11</b> <b>0,00</b>
21 - REP,MANT.Y CONS.	3.990.694,00	3.990.694,00 0,00	3.876.947,60 113.746,40	3.776.947,60 100.000,00	1.728.433,68 2.048.513,92
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	5.609.921,00	5.611.481,00 1.560,00	5.529.631,06 81.849,94	5.503.293,89 26.337,17	3.932.228,57 1.571.065,32
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.100,00	2.100,00 0,00	1.636,50 463,50	1.636,50 0,00	1.636,50 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	2.138.000,00	2.138.000,00 0,00	2.117.114,33 20.885,67	2.117.114,33 0,00	1.784.506,33 332.608,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	56.069.313,00	56.069.613,00 300,00	52.624.376,14 3.445.236,86	50.709.416,33 1.914.959,81	50.709.416,33 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>67.810.028,00</b>	<b>67.811.888,00</b> <b>1.860,00</b>	<b>64.149.705,63</b> <b>3.662.182,37</b>	<b>62.108.408,65</b> <b>2.041.296,98</b>	<b>58.156.221,41</b> <b>3.952.187,24</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	2.088.180,66 2.088.180,66	2.078.580,66 9.600,00	1.388.396,66 690.184,00	0,00 1.388.396,66
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	3.424.280,00	5.580.813,70 2.156.533,70	5.547.667,93 33.145,77	5.547.667,93 0,00	957.482,29 4.590.185,64
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>3.424.280,00</b>	<b>7.668.994,36 4.244.714,36</b>	<b>7.626.248,59 42.745,77</b>	<b>6.936.064,59 690.184,00</b>	<b>957.482,29 5.978.582,30</b>
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	52.758,00	52.758,00 0,00	11.476,96 41.281,04	11.476,96 0,00	11.476,96 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>52.758,00</b>	<b>52.758,00 0,00</b>	<b>11.476,96 41.281,04</b>	<b>11.476,96 0,00</b>	<b>11.476,96 0,00</b>
PROGRAMA 312A	175.324.484,00	180.137.681,93 4.813.197,93	131.518.956,29 48.618.725,64	128.787.475,31 2.731.480,98	118.856.705,77 9.930.769,54
ORGÁNICA 171188205	175.324.484,00	180.137.681,93 4.813.197,93	131.518.956,29 48.618.725,64	128.787.475,31 2.731.480,98	118.856.705,77 9.930.769,54



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	289.564,00	250.784,31 -38.779,69	123.132,96 127.651,35	123.132,96 0,00	123.132,96 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	18.716,00 18.716,00	8.201,02 10.514,98	8.201,02 0,00	8.201,02 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	20.063,69 20.063,69	9.024,14 11.039,55	9.024,14 0,00	9.024,14 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	3.606.270,00	3.608.201,68 1.931,68	1.837.777,17 1.770.424,51	1.837.777,17 0,00	1.837.777,17 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	314.073,00	314.073,00 0,00	275.387,54 38.685,46	275.387,54 0,00	275.387,54 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	101.542,00	101.542,00 0,00	42.501,66 59.040,34	42.501,66 0,00	42.501,66 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	177.412,00	699.056,70 521.644,70	699.056,70 0,00	699.056,70 0,00	699.056,70 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	501.125,00	501.125,00 0,00	401.129,15 99.995,85	401.129,15 0,00	401.129,15 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	5.726.777,00	5.727.033,57 256,57	3.494.206,34 2.232.827,23	3.494.206,34 0,00	3.494.206,34 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	831.721,00	831.721,00 0,00	551.032,11 280.688,89	551.032,11 0,00	551.032,11 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	30.470,00 30.470,00	6.400,00 24.070,00	6.400,00 0,00	6.400,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	20.175.892,00	20.174.798,48 -1.093,52	10.023.726,95 10.151.071,53	10.023.726,95 0,00	10.023.726,95 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	2.353.094,00	2.353.094,00 0,00	1.308.799,39 1.044.294,61	1.308.799,39 0,00	1.308.799,39 0,00



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	34.077.470,00	34.630.679,43 553.209,43	18.780.375,13 15.850.304,30	18.780.375,13 0,00	18.780.375,13 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	16.032,00	16.032,00 0,00	9.525,08 6.506,92	9.525,08 0,00	5.699,20 3.825,88
21 - REP,MANT.Y CONS.	1.262.531,00	1.262.531,00 0,00	711.372,81 551.158,19	711.372,81 0,00	482.666,65 228.706,16
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.768.279,00	1.769.134,00 855,00	1.374.925,84 394.208,16	1.374.925,84 0,00	1.260.918,34 114.007,50
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.900,00	2.900,00 0,00	0,00 2.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	77.968,00	77.968,00 0,00	70.902,06 7.065,94	70.902,06 0,00	70.902,06 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	5.233.040,00	5.266.790,00 33.750,00	5.107.650,58 159.139,42	5.024.315,50 83.335,08	3.962.742,82 1.061.572,68
TOTAL CAPÍTULO 2	8.360.750,00	8.395.355,00 34.605,00	7.274.376,37 1.120.978,63	7.191.041,29 83.335,08	5.782.929,07 1.408.112,22
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	21.000,00 21.000,00	0,00 21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	597.969,31 597.969,31	557.780,30 40.189,01	557.780,30 0,00	112.828,62 444.951,68
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	618.969,31 618.969,31	557.780,30 61.189,01	557.780,30 0,00	112.828,62 444.951,68
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	24.339,00	24.339,00 0,00	7.456,42 16.882,58	7.456,42 0,00	7.456,42 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	24.339,00	24.339,00 0,00	7.456,42 16.882,58	7.456,42 0,00	7.456,42 0,00
PROGRAMA 312A	42.462.559,00	43.669.342,74 1.206.783,74	26.619.988,22 17.049.354,52	26.536.653,14 83.335,08	24.683.589,24 1.853.063,90
ORGÁNICA 171188206	42.462.559,00	43.669.342,74 1.206.783,74	26.619.988,22 17.049.354,52	26.536.653,14 83.335,08	24.683.589,24 1.853.063,90



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	132.040,00	132.837,44 797,44	24.190,67 108.646,77	24.190,67 0,00	24.190,67 0,00
13 - LABORALES	1.161.574,00	891.241,22 -270.332,78	307.705,56 583.535,66	307.705,56 0,00	307.705,56 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	86.514,00	86.514,00 0,00	0,00 86.514,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	263.363,00	263.363,00 0,00	144.740,00 118.623,00	144.740,00 0,00	144.740,00 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	11.609,00	91.610,12 80.001,12	44.484,70 47.125,42	44.484,70 0,00	44.484,70 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	4.877,00	96.400,40 91.523,40	54.995,25 41.405,15	54.995,25 0,00	54.995,25 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	1.918,00	1.918,00 0,00	438,85 1.479,15	438,85 0,00	438,85 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	4.757.079,00	4.790.821,21 33.742,21	2.543.559,72 2.247.261,49	2.543.559,72 0,00	2.543.559,72 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.605.038,00	1.605.038,00 0,00	872.307,75 732.730,25	872.307,75 0,00	872.307,75 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	80.434,00	80.434,00 0,00	41.927,94 38.506,06	41.927,94 0,00	41.927,94 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	250.202,00	559.057,21 308.855,21	559.057,21 0,00	559.057,21 0,00	559.057,21 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	744.117,00	744.117,00 0,00	474.490,26 269.626,74	474.490,26 0,00	474.490,26 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	7.768.523,00	7.777.623,98 9.100,98	4.612.837,01 3.164.786,97	4.612.837,01 0,00	4.612.837,01 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	2.601.241,00	2.601.241,00 0,00	1.573.107,31 1.028.133,69	1.573.107,31 0,00	1.573.107,31 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	44.690,00 44.690,00	0,00 44.690,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18 - AJ.TÉC.CR.PL.F.S.TRANSF.	0,00	1.310,05 1.310,05	1.310,05 0,00	1.310,05 0,00	1.310,05 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	25.880.844,00	25.994.780,05 113.936,05	14.088.434,62 11.906.345,43	14.088.434,62 0,00	14.088.434,62 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	8.133.772,00	8.133.772,00 0,00	4.061.990,66 4.071.781,34	4.061.990,66 0,00	4.061.990,66 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>53.483.145,00</b>	<b>53.896.768,68</b> <b>413.623,68</b>	<b>29.405.577,56</b> <b>24.491.191,12</b>	<b>29.405.577,56</b> <b>0,00</b>	<b>29.405.577,56</b> <b>0,00</b>
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	118.000,00	118.000,00 0,00	116.435,16 1.564,84	116.435,16 0,00	116.023,96 411,20
21 - REP,MANT.Y CONS.	1.239.532,00	1.239.532,00 0,00	1.231.233,50 8.298,50	1.231.233,50 0,00	825.051,74 406.181,76
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	2.695.965,00	2.693.382,31 -2.582,69	2.322.689,06 370.693,25	2.322.689,06 0,00	2.274.756,64 47.932,42
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.000,00	2.000,00 0,00	531,28 1.468,72	531,28 0,00	531,28 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	0,00	2.582,69 2.582,69	2.582,69 0,00	2.582,69 0,00	2.582,69 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	12.693.805,00	12.698.305,00 4.500,00	12.667.316,07 30.988,93	12.211.778,16 455.537,91	6.201.563,85 6.010.214,31
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>16.749.302,00</b>	<b>16.753.802,00</b> <b>4.500,00</b>	<b>16.340.787,76</b> <b>413.014,24</b>	<b>15.885.249,85</b> <b>455.537,91</b>	<b>9.420.510,16</b> <b>6.464.739,69</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	111.600,00 111.600,00	0,00 111.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	997.811,42 997.811,42	426.741,01 571.070,41	426.741,01 0,00	0,00 426.741,01
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.411,42</b> <b>1.109.411,42</b>	<b>426.741,01</b> <b>682.670,41</b>	<b>426.741,01</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>426.741,01</b>
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	12.752,00	12.752,00 0,00	4.200,00 8.552,00	4.200,00 0,00	4.200,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>12.752,00</b>	<b>12.752,00</b> <b>0,00</b>	<b>4.200,00</b> <b>8.552,00</b>	<b>4.200,00</b> <b>0,00</b>	<b>4.200,00</b> <b>0,00</b>
PROGRAMA 312A	70.245.199,00	71.772.734,10 1.527.535,10	46.177.306,33 25.595.427,77	45.721.768,42 455.537,91	38.830.287,72 6.891.480,70
ORGÁNICA 171188208	70.245.199,00	71.772.734,10 1.527.535,10	46.177.306,33 25.595.427,77	45.721.768,42 455.537,91	38.830.287,72 6.891.480,70



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13 - LABORALES	62.585,00	11.401,48 -51.183,52	0,00 11.401,48	0,00 0,00	0,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	232.366,00	232.366,00 0,00	175.633,20 56.732,80	175.633,20 0,00	175.633,20 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	17.626,00	37.550,92 19.924,92	16.964,52 20.586,40	16.964,52 0,00	16.964,52 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	13.969,00	45.227,60 31.258,60	20.706,29 24.521,31	20.706,29 0,00	20.706,29 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	3.333.231,00	3.343.169,16 9.938,16	1.802.188,77 1.540.980,39	1.802.188,77 0,00	1.802.188,77 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	711.175,00	711.175,00 0,00	327.761,59 383.413,41	327.761,59 0,00	327.761,59 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	85.570,00	85.570,00 0,00	52.934,26 32.635,74	52.934,26 0,00	52.934,26 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	152.217,00	595.514,23 443.297,23	595.514,23 0,00	595.514,23 0,00	595.514,23 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	551.673,00	551.673,00 0,00	402.760,28 148.912,72	402.760,28 0,00	402.760,28 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.994.425,00	5.012.764,33 18.339,33	3.334.242,29 1.678.522,04	3.334.242,29 0,00	3.334.242,29 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	1.330.284,00	1.330.284,00 0,00	669.900,52 660.383,48	669.900,52 0,00	669.900,52 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	16.780,00 16.780,00	8.906,60 7.873,40	8.906,60 0,00	8.906,60 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	18.313.248,00	18.376.667,12 63.419,12	10.024.817,57 8.351.849,55	10.024.817,57 0,00	10.024.817,57 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	3.285.905,00	3.285.905,00 0,00	1.570.759,11 1.715.145,89	1.570.759,11 0,00	1.570.759,11 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>33.084.274,00</b>	<b>33.636.047,84</b> <b>551.773,84</b>	<b>19.003.089,23</b> <b>14.632.958,61</b>	<b>19.003.089,23</b> <b>0,00</b>	<b>19.003.089,23</b> <b>0,00</b>
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	29.767,00	21.267,00 -8.500,00	12.946,01 8.320,99	12.946,01 0,00	6.094,01 6.852,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	837.875,00	837.875,00 0,00	417.945,42 419.929,58	417.945,42 0,00	218.031,85 199.913,57
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	2.293.016,00	2.293.646,00 630,00	2.207.922,39 85.723,61	2.132.879,32 75.043,07	1.500.981,32 631.898,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.100,00	10.600,00 8.500,00	3.337,00 7.263,00	3.337,00 0,00	3.337,00 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	430.000,00	198.303,39 -231.696,61	104.097,77 94.205,62	104.097,77 0,00	104.097,77 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	5.062.515,00	5.213.765,00 151.250,00	5.129.904,55 83.860,45	5.066.687,53 63.217,02	3.171.757,40 1.894.930,13
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>8.655.273,00</b>	<b>8.575.456,39</b> <b>- 79.816,61</b>	<b>7.876.153,14</b> <b>699.303,25</b>	<b>7.737.893,05</b> <b>138.260,09</b>	<b>5.004.299,35</b> <b>2.733.593,70</b>
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	213.040,00 213.040,00	54.450,00 158.590,00	54.450,00 0,00	0,00 54.450,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	726.053,82 726.053,82	592.953,82 133.100,00	592.953,82 0,00	97.173,34 495.780,48
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>0,00</b>	<b>939.093,82</b> <b>939.093,82</b>	<b>647.403,82</b> <b>291.690,00</b>	<b>647.403,82</b> <b>0,00</b>	<b>97.173,34</b> <b>550.230,48</b>
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	22.482,00	22.482,00 0,00	0,00 22.482,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	22.482,00	22.482,00 0,00	0,00 22.482,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 312A	41.762.029,00	43.173.080,05 1.411.051,05	27.526.646,19 15.646.433,86	27.388.386,10 138.260,09	24.104.561,92 3.283.824,18
ORGÁNICA 171188209	41.762.029,00	43.173.080,05 1.411.051,05	27.526.646,19 15.646.433,86	27.388.386,10 138.260,09	24.104.561,92 3.283.824,18



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13 - LABORALES	217.875,00	217.875,00 0,00	25.737,60 192.137,40	25.737,60 0,00	25.737,60 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	565.047,00	565.047,00 0,00	244.727,53 320.319,47	244.727,53 0,00	244.727,53 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	22.132,00	22.132,00 0,00	22.132,00 0,00	22.132,00 0,00	22.132,00 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	30.609,00	30.609,00 0,00	30.609,00 0,00	30.609,00 0,00	30.609,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	12.676.055,00	12.679.635,92 3.580,92	6.885.032,29 5.794.603,63	6.885.032,29 0,00	6.885.032,29 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	3.944.283,00	3.944.283,00 0,00	2.012.868,93 1.931.414,07	2.012.868,93 0,00	2.012.868,93 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	146.864,00	146.864,00 0,00	69.293,67 77.570,33	69.293,67 0,00	69.293,67 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	685.919,00	2.253.423,34 1.567.504,34	1.821.630,87 431.792,47	1.821.630,87 0,00	1.821.630,87 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	2.020.669,00	2.020.669,00 0,00	1.769.484,63 251.184,37	1.769.484,63 0,00	1.769.484,63 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	13.923.836,00	13.929.801,60 5.965,60	12.248.469,48 1.681.332,12	12.248.469,48 0,00	12.248.469,48 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	7.181.688,00	7.181.688,00 0,00	4.194.388,11 2.987.299,89	4.194.388,11 0,00	4.194.388,11 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	57.060,00 57.060,00	57.060,00 0,00	57.060,00 0,00	0,00 57.060,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	68.103.212,00	68.123.493,46 20.281,46	37.566.923,69 30.556.569,77	37.566.923,69 0,00	37.566.923,69 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	20.452.987,00	20.452.987,00 0,00	10.638.456,25 9.814.530,75	10.638.456,25 0,00	10.638.456,25 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>129.971.176,00</b>	<b>131.625.568,32</b> <b>1.654.392,32</b>	<b>77.586.814,05</b> <b>54.038.754,27</b>	<b>77.586.814,05</b> <b>0,00</b>	<b>77.529.754,05</b> <b>57.060,00</b>
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	43.000,00	43.000,00 0,00	0,00 43.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	42.771.645,00	42.771.645,00 0,00	32.813.166,61 9.958.478,39	32.813.166,61 0,00	17.394.460,46 15.418.706,15
21 - REP,MANT.Y CONS.	4.427.693,00	4.427.693,00 0,00	4.424.692,35 3.000,65	4.390.703,85 33.988,50	2.270.539,99 2.120.163,86
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	10.247.196,00	10.261.097,95 13.901,95	9.215.260,62 1.045.837,33	7.731.541,63 1.483.718,99	6.775.449,13 956.092,50
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	6.000,00	10.000,00 4.000,00	3.699,30 6.300,70	3.699,30 0,00	3.699,30 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	2.038.709,00	2.038.709,00 0,00	2.037.249,77 1.459,23	2.037.249,77 0,00	2.037.249,77 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	84.036.026,00	84.037.226,00 1.200,00	84.031.495,43 5.730,57	79.706.277,68 4.325.217,75	62.712.664,20 16.993.613,48
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>143.570.269,00</b>	<b>143.589.370,95</b> <b>19.101,95</b>	<b>132.525.564,08</b> <b>11.063.806,87</b>	<b>126.682.638,84</b> <b>5.842.925,24</b>	<b>91.194.062,85</b> <b>35.488.575,99</b>
35 - OTROS GASTOS FINANCI.	7.837.163,00	7.837.163,00 0,00	7.837.162,24 0,76	7.837.162,24 0,00	3.692.669,56 4.144.492,68
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>7.837.163,00</b>	<b>7.837.163,00</b> <b>0,00</b>	<b>7.837.162,24</b> <b>0,76</b>	<b>7.837.162,24</b> <b>0,00</b>	<b>3.692.669,56</b> <b>4.144.492,68</b>
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	7.934.982,00	10.787.305,60 2.852.323,60	10.787.305,60 0,00	10.471.815,60 315.490,00	4.204.731,91 6.267.083,69



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	8.820.119,40 8.820.119,40	8.820.119,40 0,00	7.821.869,40 998.250,00	0,00 7.821.869,40
TOTAL CAPÍTULO 6	7.934.982,00	19.607.425,00 11.672.443,00	19.607.425,00 0,00	18.293.685,00 1.313.740,00	4.204.731,91 14.088.953,09
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	86.690,00	86.690,00 0,00	25.586,00 61.104,00	25.586,00 0,00	25.586,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	86.690,00	86.690,00 0,00	25.586,00 61.104,00	25.586,00 0,00	25.586,00 0,00
PROGRAMA 312A	289.400.280,00	302.746.217,27 13.345.937,27	237.582.551,37 65.163.665,90	230.425.886,13 7.156.665,24	176.646.804,37 53.779.081,76
ORGÁNICA 171188210	289.400.280,00	302.746.217,27 13.345.937,27	237.582.551,37 65.163.665,90	230.425.886,13 7.156.665,24	176.646.804,37 53.779.081,76





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	172.553,00	172.553,00 0,00	86.434,16 86.118,84	86.434,16 0,00	86.434,16 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	5.546,00	39.514,58 33.968,58	19.289,23 20.225,35	19.289,23 0,00	19.289,23 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	7.648,00	48.783,03 41.135,03	22.651,58 26.131,45	22.651,58 0,00	22.651,58 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	1.370.698,00	1.248.466,01 -122.231,99	540.302,00 708.164,01	540.302,00 0,00	540.302,00 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	231.189,00	231.189,00 0,00	157.504,31 73.684,69	157.504,31 0,00	157.504,31 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	60.386,00	60.386,00 0,00	29.543,86 30.842,14	29.543,86 0,00	29.543,86 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	20.428,00	67.388,78 46.960,78	33.596,79 33.791,99	33.596,79 0,00	33.596,79 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	243.088,00	243.088,00 0,00	155.270,02 87.817,98	155.270,02 0,00	155.270,02 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.087.957,00	2.087.915,10 -41,90	1.368.360,72 719.554,38	1.368.360,72 0,00	1.368.360,72 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	602.872,00	602.872,00 0,00	337.060,47 265.811,53	337.060,47 0,00	337.060,47 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	16.220,00 16.220,00	8.890,00 7.330,00	8.890,00 0,00	8.890,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	7.226.373,00	7.226.373,00 0,00	3.537.360,22 3.689.012,78	3.537.360,22 0,00	3.537.360,22 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	1.455.862,00	1.455.862,00 0,00	859.890,00 595.972,00	859.890,00 0,00	859.890,00 0,00



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	13.484.600,00	13.500.610,50 16.010,50	7.156.153,36 6.344.457,14	7.156.153,36 0,00	7.156.153,36 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	2.500,00	12.524,57 10.024,57	11.796,77 727,80	11.796,77 0,00	6.517,02 5.279,75
21 - REP,MANT.Y CONS.	195.425,00	185.400,43 -10.024,57	105.590,62 79.809,81	105.590,62 0,00	71.321,72 34.268,90
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	963.694,00	964.174,00 480,00	723.065,35 241.108,65	634.058,06 89.007,29	524.351,17 109.706,89
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.060,00	1.060,00 0,00	320,64 739,36	320,64 0,00	320,64 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	488.069,00	499.419,00 11.350,00	345.792,09 153.626,91	336.773,34 9.018,75	281.029,20 55.744,14
TOTAL CAPÍTULO 2	1.650.748,00	1.662.578,00 11.830,00	1.186.565,47 476.012,53	1.088.539,43 98.026,04	883.539,75 204.999,68
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	31.025,00 31.025,00	27.225,00 3.800,00	0,00 27.225,00	0,00 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	25.812,62 25.812,62	0,00 25.812,62	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	56.837,62 56.837,62	27.225,00 29.612,62	0,00 27.225,00	0,00 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	6.241,00	6.241,00 0,00	3.136,00 3.105,00	3.136,00 0,00	3.136,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	6.241,00	6.241,00 0,00	3.136,00 3.105,00	3.136,00 0,00	3.136,00 0,00
PROGRAMA 312A	15.141.589,00	15.226.267,12 84.678,12	8.373.079,83 6.853.187,29	8.247.828,79 125.251,04	8.042.829,11 204.999,68
ORGÁNICA 171188212	15.141.589,00	15.226.267,12 84.678,12	8.373.079,83 6.853.187,29	8.247.828,79 125.251,04	8.042.829,11 204.999,68



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	56.393,00	57.041,48 648,48	30.814,79 26.226,69	30.814,79 0,00	30.814,79 0,00
13 - LABORALES	904.803,00	619.767,52 -285.035,48	201.177,67 418.589,85	201.177,67 0,00	201.177,67 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	431.374,00	431.374,00 0,00	198.938,96 232.435,04	198.938,96 0,00	198.938,96 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	27.339,00	122.946,64 95.607,64	27.339,00 95.607,64	27.339,00 0,00	27.339,00 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	26.769,00	128.404,46 101.635,46	26.769,00 101.635,46	26.769,00 0,00	26.769,00 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	803,00	803,00 0,00	0,00 803,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	10.362.133,00	10.449.240,92 87.107,92	5.315.388,45 5.133.852,47	5.315.388,45 0,00	5.315.388,45 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.977.009,00	1.977.009,00 0,00	1.561.008,33 416.000,67	1.561.008,33 0,00	1.561.008,33 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	126.149,00	126.149,00 0,00	59.827,00 66.322,00	59.827,00 0,00	59.827,00 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	304.468,00	1.374.286,22 1.069.818,22	1.374.286,22 0,00	1.374.286,22 0,00	1.374.286,22 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	4.982.275,00	4.982.275,00 0,00	3.466.320,28 1.515.954,72	3.466.320,28 0,00	3.466.320,28 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	15.210.605,00	15.282.066,02 71.461,02	10.515.803,41 4.766.262,61	10.515.803,41 0,00	10.515.803,41 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	5.268.722,00	5.268.722,00 0,00	3.064.512,15 2.204.209,85	3.064.512,15 0,00	3.064.512,15 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	49.343,30 49.343,30	0,00 49.343,30	0,00 0,00	0,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	55.506.483,00	55.806.302,82 299.819,82	29.006.520,40 26.799.782,42	29.006.520,40 0,00	29.006.520,40 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	12.985.954,00	12.985.954,00 0,00	8.532.453,56 4.453.500,44	8.532.453,56 0,00	8.532.453,56 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>108.171.279,00</b>	<b>109.661.685,38 1.490.406,38</b>	<b>63.381.159,22 46.280.526,16</b>	<b>63.381.159,22 0,00</b>	<b>63.381.159,22 0,00</b>
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	31.573,00	54.073,00 22.500,00	37.644,63 16.428,37	37.644,63 0,00	37.644,63 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	2.325.310,00	2.325.310,00 0,00	2.303.067,10 22.242,90	2.208.144,66 94.922,44	1.607.337,16 600.807,50
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	5.044.927,00	4.494.152,00 -550.775,00	3.916.545,12 577.606,88	3.290.347,43 626.197,69	2.811.223,28 479.124,15
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.000,00	1.000,00 0,00	252,40 747,60	252,40 0,00	252,40 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	577.327,00	1.107.327,00 530.000,00	892.769,66 214.557,34	892.769,66 0,00	892.769,66 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	37.142.384,00	37.144.223,42 1.839,42	36.952.587,60 191.635,82	30.465.794,73 6.486.792,87	28.872.894,48 1.592.900,25
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>45.122.521,00</b>	<b>45.126.085,42 3.564,42</b>	<b>44.102.866,51 1.023.218,91</b>	<b>36.894.953,51 7.207.913,00</b>	<b>34.222.121,61 2.672.831,90</b>
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	662.490,00 662.490,00	662.490,00 0,00	10.300,00 652.190,00	0,00 10.300,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	3.241.418,90 3.241.418,90	3.241.418,40 0,50	3.241.418,40 0,00	13.723,00 3.227.695,40



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	36.000,00 36.000,00	36.000,00 0,00	36.000,00 0,00	0,00 36.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	3.939.908,90 3.939.908,90	3.939.908,40 0,50	3.287.718,40 652.190,00	13.723,00 3.273.995,40
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	35.825,00	35.825,00 0,00	0,00 35.825,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	35.825,00	35.825,00 0,00	0,00 35.825,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 312A	153.329.625,00	158.763.504,70 5.433.879,70	111.423.934,13 47.339.570,57	103.563.831,13 7.860.103,00	97.617.003,83 5.946.827,30
ORGÁNICA 171188213	153.329.625,00	158.763.504,70 5.433.879,70	111.423.934,13 47.339.570,57	103.563.831,13 7.860.103,00	97.617.003,83 5.946.827,30



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	65.511,00	51.047,50 -14.463,50	37.848,85 13.198,65	37.848,85 0,00	37.848,85 0,00
13 - LABORALES	419.859,00	235.885,10 -183.973,90	106.218,29 129.666,81	106.218,29 0,00	106.218,29 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	2.196,00	2.196,00 0,00	0,00 2.196,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	456.291,00	456.291,00 0,00	201.970,10 254.320,90	201.970,10 0,00	201.970,10 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	6.059,00	86.792,63 80.733,63	28.197,31 58.595,32	28.197,31 0,00	28.197,31 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	7.740,00	83.294,29 75.554,29	38.358,53 44.935,76	38.358,53 0,00	38.358,53 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	9.215.786,00	9.223.054,98 7.268,98	4.593.527,33 4.629.527,65	4.593.527,33 0,00	4.593.527,33 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.496.630,00	1.496.630,00 0,00	1.067.706,70 428.923,30	1.067.706,70 0,00	1.067.706,70 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	139.679,00	139.679,00 0,00	62.257,01 77.421,99	62.257,01 0,00	62.257,01 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	141.584,00	702.062,35 560.478,35	702.062,35 0,00	702.062,35 0,00	702.062,35 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	765.580,00	765.580,00 0,00	765.580,00 0,00	765.580,00 0,00	765.580,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	13.512.159,00	13.510.039,27 -2.119,73	8.795.449,50 4.714.589,77	8.795.449,50 0,00	8.795.449,50 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	4.463.166,00	4.463.166,00 0,00	2.261.209,21 2.201.956,79	2.261.209,21 0,00	2.261.209,21 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	32.775,00 32.775,00	14.749,98 18.025,02	14.749,98 0,00	14.749,98 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	50.239.314,00	50.269.523,10 30.209,10	26.471.738,32 23.797.784,78	26.471.738,32 0,00	26.471.738,32 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	8.363.530,00	8.363.530,00 0,00	5.715.202,71 2.648.327,29	5.715.202,71 0,00	5.715.202,71 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>89.295.084,00</b>	<b>89.881.546,22 586.462,22</b>	<b>50.862.076,19 39.019.470,03</b>	<b>50.862.076,19 0,00</b>	<b>50.862.076,19 0,00</b>
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	120.747,00	120.747,00 0,00	111.248,48 9.498,52	110.188,52 1.059,96	47.844,78 62.343,74
21 - REP,MANT.Y CONS.	2.382.652,00	2.102.522,00 -280.130,00	1.661.680,69 440.841,31	1.661.680,69 0,00	980.553,39 681.127,30
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	4.315.305,00	4.524.935,00 209.630,00	4.283.790,96 241.144,04	4.267.830,96 15.960,00	2.250.754,39 2.017.076,57
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.300,00	2.300,00 0,00	1.289,40 1.010,60	1.289,40 0,00	1.289,40 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	90.000,00	161.760,00 71.760,00	160.401,79 1.358,21	160.401,79 0,00	99.211,79 61.190,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	22.518.980,00	22.519.280,00 300,00	21.911.302,77 607.977,23	21.858.936,17 52.366,60	13.313.872,30 8.545.063,87
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>29.429.984,00</b>	<b>29.431.544,00 1.560,00</b>	<b>28.129.714,09 1.301.829,91</b>	<b>28.060.327,53 69.386,56</b>	<b>16.693.526,05 11.366.801,48</b>
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	544.701,00 544.701,00	542.201,00 2.500,00	0,00 542.201,00	0,00 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	6.981.714,00	7.610.780,67 629.066,67	6.155.736,57 1.455.044,10	6.155.736,57 0,00	1.295,91 6.154.440,66





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	6.981.714,00	8.155.481,67 1.173.767,67	6.697.937,57 1.457.544,10	6.155.736,57 542.201,00	1.295,91 6.154.440,66
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	32.935,00	32.935,00 0,00	8.720,00 24.215,00	8.720,00 0,00	8.720,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	32.935,00	32.935,00 0,00	8.720,00 24.215,00	8.720,00 0,00	8.720,00 0,00
PROGRAMA 312A	125.739.717,00	127.501.506,89 1.761.789,89	85.698.447,85 41.803.059,04	85.086.860,29 611.587,56	67.565.618,15 17.521.242,14
ORGÁNICA 171188214	125.739.717,00	127.501.506,89 1.761.789,89	85.698.447,85 41.803.059,04	85.086.860,29 611.587,56	67.565.618,15 17.521.242,14



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	425.638,00	425.638,00 0,00	187.220,79 238.417,21	187.220,79 0,00	187.220,79 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	38.890,00	38.890,00 0,00	31.498,90 7.391,10	31.498,90 0,00	31.498,90 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	45.016,00	45.016,00 0,00	34.067,48 10.948,52	34.067,48 0,00	34.067,48 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	9.369.570,00	9.370.369,40 799,40	4.512.522,56 4.857.846,84	4.512.522,56 0,00	4.512.522,56 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.432.688,00	1.432.688,00 0,00	1.119.030,29 313.657,71	1.119.030,29 0,00	1.119.030,29 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	125.399,00	125.399,00 0,00	54.932,07 70.466,93	54.932,07 0,00	54.932,07 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	183.476,00	556.224,75 372.748,75	556.224,75 0,00	556.224,75 0,00	556.224,75 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	1.230.944,00	1.230.944,00 0,00	891.209,15 339.734,85	891.209,15 0,00	891.209,15 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	14.217.501,00	14.224.155,88 6.654,88	8.356.938,57 5.867.217,31	8.356.938,57 0,00	8.356.938,57 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	2.397.079,00	2.397.079,00 0,00	2.331.460,67 65.618,33	2.331.460,67 0,00	2.331.460,67 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	46.500,00 46.500,00	6.050,00 40.450,00	6.050,00 0,00	6.050,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	48.982.388,00	49.008.210,83 25.822,83	26.064.606,40 22.943.604,43	26.064.606,40 0,00	26.064.606,40 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	8.958.429,00	8.958.429,00 0,00	6.037.392,73 2.921.036,27	6.037.392,73 0,00	6.037.392,73 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	87.407.018,00	87.859.543,86 452.525,86	50.183.154,36 37.676.389,50	50.183.154,36 0,00	50.183.154,36 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	214.347,00	214.347,00 0,00	15.523,32 198.823,68	15.523,32 0,00	3.461,50 12.061,82
21 - REP,MANT.Y CONS.	3.188.504,00	3.188.504,00 0,00	3.188.316,40 187,60	3.188.316,40 0,00	1.490.382,17 1.697.934,23
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	3.729.577,00	3.730.222,00 645,00	3.348.475,96 381.746,04	3.348.475,96 0,00	2.315.301,11 1.033.174,85
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.000,00	2.000,00 0,00	895,90 1.104,10	895,90 0,00	895,90 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	716.494,00	716.494,00 0,00	716.426,23 67,77	716.426,23 0,00	716.426,23 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	31.031.947,00	31.032.147,00 200,00	30.891.345,39 140.801,61	30.431.739,66 459.605,73	24.324.511,17 6.107.228,49
TOTAL CAPÍTULO 2	38.882.869,00	38.883.714,00 845,00	38.160.983,20 722.730,80	37.701.377,47 459.605,73	28.850.978,08 8.850.399,39
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	649.551,89 649.551,89	645.646,95 3.904,94	103.207,95 542.439,00	103.207,95 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	1.715.234,22 1.715.234,22	1.405.234,22 310.000,00	1.405.234,22 0,00	0,00 1.405.234,22
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	36.000,00 36.000,00	0,00 36.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	2.400.786,11 2.400.786,11	2.050.881,17 349.904,94	1.508.442,17 542.439,00	103.207,95 1.405.234,22
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	16.632,00	16.632,00 0,00	2.446,20 14.185,80	2.446,20 0,00	2.446,20 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	16.632,00	16.632,00 0,00	2.446,20 14.185,80	2.446,20 0,00	2.446,20 0,00
PROGRAMA 312A	126.306.519,00	129.160.675,97 2.854.156,97	90.397.464,93 38.763.211,04	89.395.420,20 1.002.044,73	79.139.786,59 10.255.633,61
ORGÁNICA 171188215	126.306.519,00	129.160.675,97 2.854.156,97	90.397.464,93 38.763.211,04	89.395.420,20 1.002.044,73	79.139.786,59 10.255.633,61



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	55.929,00	41.255,78 -14.673,22	12.765,15 28.490,63	12.765,15 0,00	12.765,15 0,00
13 - LABORALES	259.449,00	250.199,30 -9.249,70	35.764,29 214.435,01	35.764,29 0,00	35.764,29 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	465.025,00	465.025,00 0,00	172.948,46 292.076,54	172.948,46 0,00	172.948,46 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	108.092,60 108.092,60	35.273,69 72.818,91	35.273,69 0,00	35.273,69 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	122.955,34 122.955,34	40.142,04 82.813,30	40.142,04 0,00	40.142,04 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	11.635.928,00	11.408.935,62 -226.992,38	5.268.807,35 6.140.128,27	5.268.807,35 0,00	5.268.807,35 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.763.365,00	1.763.365,00 0,00	1.763.365,00 0,00	1.763.365,00 0,00	1.763.365,00 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	163.084,00	163.084,00 0,00	55.776,86 107.307,14	55.776,86 0,00	55.776,86 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	470.813,00	1.276.107,38 805.294,38	1.050.227,78 225.879,60	1.050.227,78 0,00	1.050.227,78 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	1.406.516,00	1.406.516,00 0,00	1.097.463,99 309.052,01	1.097.463,99 0,00	1.097.463,99 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	15.834.580,00	15.833.607,89 -972,11	10.109.694,24 5.723.913,65	10.109.694,24 0,00	10.109.694,24 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	4.477.287,00	4.477.287,00 0,00	3.587.471,84 889.815,16	3.587.471,84 0,00	3.587.471,84 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	44.725,00 44.725,00	0,00 44.725,00	0,00 0,00	0,00 0,00



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	60.847.295,00	60.864.841,92 17.546,92	30.584.020,61 30.280.821,31	30.584.020,61 0,00	30.584.020,61 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	9.811.255,00	9.811.255,00 0,00	9.811.255,00 0,00	9.811.255,00 0,00	9.811.255,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>107.190.526,00</b>	<b>108.037.252,83</b> <b>846.726,83</b>	<b>63.624.976,30</b> <b>44.412.276,53</b>	<b>63.624.976,30</b> <b>0,00</b>	<b>63.624.976,30</b> <b>0,00</b>
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	22.000,00	23.512,00 1.512,00	21.976,74 1.535,26	21.976,74 0,00	17.897,77 4.078,97
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	4.000,00	2.488,00 -1.512,00	1.243,56 1.244,44	1.243,56 0,00	1.243,56 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	3.557.856,00	3.557.856,00 0,00	3.508.635,80 49.220,20	3.508.635,80 0,00	1.463.375,05 2.045.260,75
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	5.581.926,00	5.583.486,00 1.560,00	5.316.668,34 266.817,66	5.316.668,34 0,00	3.215.856,02 2.100.812,32
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	600,00	600,00 0,00	57,52 542,48	57,52 0,00	57,52 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	1.037.284,00	1.037.284,00 0,00	886.044,46 151.239,54	886.044,46 0,00	426.743,04 459.301,42
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	37.792.854,00	37.793.154,00 300,00	36.486.200,39 1.306.953,61	36.486.200,39 0,00	28.599.879,86 7.886.320,53
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>47.996.520,00</b>	<b>47.998.380,00</b> <b>1.860,00</b>	<b>46.220.826,81</b> <b>1.777.553,19</b>	<b>46.220.826,81</b> <b>0,00</b>	<b>33.725.052,82</b> <b>12.495.773,99</b>
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	1.689.499,00 1.689.499,00	1.592.799,00 96.700,00	1.026.000,00 566.799,00	0,00 1.026.000,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	2.829.919,30 2.829.919,30	1.760.194,62 1.069.724,68	1.760.194,62 0,00	807,00 1.759.387,62



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	54.000,00 54.000,00	0,00 54.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	4.573.418,30 4.573.418,30	3.352.993,62 1.220.424,68	2.786.194,62 566.799,00	807,00 2.785.387,62
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	155.188.640,00	160.610.645,13 5.422.005,13	113.198.796,73 47.411.848,40	112.631.997,73 566.799,00	97.350.836,12 15.281.161,61
ORGÁNICA 171188216	155.188.640,00	160.610.645,13 5.422.005,13	113.198.796,73 47.411.848,40	112.631.997,73 566.799,00	97.350.836,12 15.281.161,61



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	1.279.449,00	987.169,66 -292.279,34	373.383,52 613.786,14	373.383,52 0,00	373.383,52 0,00
13 - LABORALES	100.463.024,00	95.077.693,78 -5.385.330,22	41.126.215,79 53.951.477,99	41.126.215,79 0,00	41.126.215,79 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	2.398.469,00	2.398.469,00 0,00	792.891,56 1.605.577,44	792.891,56 0,00	792.891,56 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	245.420,00	245.420,00 0,00	181.278,85 64.141,15	181.278,85 0,00	181.278,85 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	752.759,00	752.759,00 0,00	436.557,88 316.201,12	436.557,88 0,00	436.557,88 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	104.421,12 104.421,12	55.166,37 49.254,75	55.166,37 0,00	55.166,37 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	153.420,18 153.420,18	65.672,23 87.747,95	65.672,23 0,00	65.672,23 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	765.141,00	765.141,00 0,00	356,91 764.784,09	356,91 0,00	356,91 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	20.853.446,00	21.909.182,45 1.055.736,45	11.161.353,33 10.747.829,12	11.161.353,33 0,00	11.161.353,33 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	4.221.056,00	4.228.119,94 7.063,94	3.152.416,18 1.075.703,76	3.152.416,18 0,00	3.152.416,18 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	209.146,00	209.146,00 0,00	121.093,90 88.052,10	121.093,90 0,00	121.093,90 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	1.556.720,00	3.071.239,70 1.514.519,70	2.695.044,86 376.194,84	2.695.044,86 0,00	2.695.044,86 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	6.993.797,00	7.190.273,00 196.476,00	4.689.766,01 2.500.506,99	4.689.766,01 0,00	4.689.766,01 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	58.919.823,00	58.764.124,11 -155.698,89	35.358.188,25 23.405.935,86	35.358.188,25 0,00	35.358.188,25 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	9.082.289,00	9.088.725,94 6.436,94	6.957.112,67 2.131.613,27	6.957.112,67 0,00	6.957.112,67 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	123.722,00 123.722,00	0,00 123.722,00	0,00 0,00	0,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	88.779.738,00	93.193.846,86 4.414.108,86	55.211.565,50 37.982.281,36	55.211.565,50 0,00	55.211.565,50 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	27.501.740,00	27.516.132,52 14.392,52	17.428.395,70 10.087.736,82	17.428.395,70 0,00	17.428.395,70 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>324.022.017,00</b>	<b>325.779.006,26</b> <b>1.756.989,26</b>	<b>179.806.459,51</b> <b>145.972.546,75</b>	<b>179.806.459,51</b> <b>0,00</b>	<b>179.806.459,51</b> <b>0,00</b>
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	269.000,00	269.000,00 0,00	214.674,21 54.325,79	214.674,21 0,00	117.800,07 96.874,14
21 - REP,MANT.Y CONS.	11.355.679,00	11.355.679,00 0,00	10.635.994,45 719.684,55	9.598.457,36 1.037.537,09	5.660.128,56 3.938.328,80
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	14.679.288,00	14.681.448,00 2.160,00	12.719.379,65 1.962.068,35	12.657.879,33 61.500,32	8.439.160,87 4.218.718,46
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	6.000,00	6.000,00 0,00	4.755,51 1.244,49	4.755,51 0,00	4.755,51 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	4.182.143,00	4.182.143,00 0,00	4.179.440,68 2.702,32	2.903.824,01 1.275.616,67	2.903.824,01 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	134.860.384,00	134.896.339,16 35.955,16	119.067.621,88 15.828.717,28	118.176.772,79 890.849,09	83.107.199,99 35.069.572,80
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>165.352.494,00</b>	<b>165.390.609,16</b> <b>38.115,16</b>	<b>146.821.866,38</b> <b>18.568.742,78</b>	<b>143.556.363,21</b> <b>3.265.503,17</b>	<b>100.232.869,01</b> <b>43.323.494,20</b>



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	149.740,00	1.552.800,66 1.403.060,66	1.486.650,67 66.149,99	1.009.886,66 476.764,01	0,00 1.009.886,66
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	18.840.120,14 18.840.120,14	13.741.971,37 5.098.148,77	12.876.042,35 865.929,02	2.178.048,63 10.697.993,72
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	36.000,00 36.000,00	0,00 36.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	149.740,00	20.428.920,80 20.279.180,80	15.228.622,04 5.200.298,76	13.885.929,01 1.342.693,03	2.178.048,63 11.707.880,38
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	537.063,00	537.063,00 0,00	104.720,38 432.342,62	104.720,38 0,00	104.720,38 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	537.063,00	537.063,00 0,00	104.720,38 432.342,62	104.720,38 0,00	104.720,38 0,00
PROGRAMA 312A	490.061.314,00	512.135.599,22 22.074.285,22	341.961.668,31 170.173.930,91	337.353.472,11 4.608.196,20	282.322.097,53 55.031.374,58
ORGÁNICA 171188217	490.061.314,00	512.135.599,22 22.074.285,22	341.961.668,31 170.173.930,91	337.353.472,11 4.608.196,20	282.322.097,53 55.031.374,58



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	267.230,00	268.088,20 858,20	51.143,94 216.944,26	51.143,94 0,00	51.143,94 0,00
13 - LABORALES	5.131.260,00	4.933.760,87 -197.499,13	1.236.998,31 3.696.762,56	1.236.998,31 0,00	1.236.998,31 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	100.620,00	100.620,00 0,00	18.013,71 82.606,29	18.013,71 0,00	18.013,71 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	33.871,00	33.871,00 0,00	13.340,55 20.530,45	13.340,55 0,00	13.340,55 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	174.848,00	174.848,00 0,00	86.855,06 87.992,94	86.855,06 0,00	86.855,06 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	23.673,40 23.673,40	11.705,79 11.967,61	11.705,79 0,00	11.705,79 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	23.911,36 23.911,36	16.801,18 7.110,18	16.801,18 0,00	16.801,18 0,00
15100 - GRATIFICACIONES	0,00	6.519,34 6.519,34	3.253,84 3.265,50	3.253,84 0,00	3.253,84 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	1.987.984,00	2.011.918,08 23.934,08	1.135.784,96 876.133,12	1.135.784,96 0,00	1.135.784,96 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	496.909,00	496.909,00 0,00	411.544,25 85.364,75	411.544,25 0,00	411.544,25 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	58.514,00	58.514,00 0,00	29.546,52 28.967,48	29.546,52 0,00	29.546,52 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	116.826,00	296.469,79 179.643,79	253.970,92 42.498,87	253.970,92 0,00	253.970,92 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	474.316,00	485.416,00 11.100,00	430.256,80 55.159,20	430.256,80 0,00	430.256,80 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.344.319,00	4.342.643,08 -1.675,92	2.655.751,85 1.686.891,23	2.655.751,85 0,00	2.655.751,85 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	1.025.531,00	1.025.531,00 0,00	741.885,81 283.645,19	741.885,81 0,00	741.885,81 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	32.150,00 32.150,00	3.500,00 28.650,00	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00
18 - AJ.TÉC.CR.PL.F.S.TRANSF.	0,00	1.203,95 1.203,95	1.203,95 0,00	1.203,95 0,00	1.203,95 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	10.431.519,00	10.551.160,26 119.641,26	6.304.213,22 4.246.947,04	6.304.213,22 0,00	6.304.213,22 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	2.932.141,00	2.932.141,00 0,00	2.080.983,09 851.157,91	2.080.983,09 0,00	2.080.983,09 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>27.575.888,00</b>	<b>27.799.348,33</b> <b>223.460,33</b>	<b>15.486.753,75</b> <b>12.312.594,58</b>	<b>15.486.753,75</b> <b>0,00</b>	<b>15.486.753,75</b> <b>0,00</b>
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	85.675,00	85.675,00 0,00	83.687,76 1.987,24	83.687,76 0,00	40.556,90 43.130,86
21 - REP,MANT.Y CONS.	468.817,00	468.817,00 0,00	438.509,56 30.307,44	438.509,56 0,00	296.650,51 141.859,05
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.378.928,00	1.329.278,00 -49.650,00	770.485,67 558.792,33	638.148,20 132.337,47	555.895,28 82.252,92
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.300,00	1.300,00 0,00	565,24 734,76	565,24 0,00	565,24 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	0,00	49.650,00 49.650,00	36.890,56 12.759,44	36.890,56 0,00	36.890,56 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	5.105.069,00	5.105.069,00 0,00	4.862.932,38 242.136,62	4.219.760,93 643.171,45	3.702.972,68 516.788,25



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	7.039.789,00	7.039.789,00 0,00	6.193.071,17 846.717,83	5.417.562,25 775.508,92	4.633.531,17 784.031,08
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	130.870,00 130.870,00	56.857,90 74.012,10	56.857,90 0,00	0,00 56.857,90
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	21.343,75 21.343,75	20.800,31 543,44	20.800,31 0,00	18.967,31 1.833,00
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	152.213,75 152.213,75	77.658,21 74.555,54	77.658,21 0,00	18.967,31 58.690,90
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	26.984,00	26.984,00 0,00	0,00 26.984,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	26.984,00	26.984,00 0,00	0,00 26.984,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 312A	34.642.661,00	35.018.335,08 375.674,08	21.757.483,13 13.260.851,95	20.981.974,21 775.508,92	20.139.252,23 842.721,98
ORGÁNICA 171188219	34.642.661,00	35.018.335,08 375.674,08	21.757.483,13 13.260.851,95	20.981.974,21 775.508,92	20.139.252,23 842.721,98



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	59.967,00	15.198,06 -44.768,94	15.198,06 0,00	15.198,06 0,00	15.198,06 0,00
13 - LABORALES	5.834.832,00	5.446.570,54 -388.261,46	2.161.125,89 3.285.444,65	2.161.125,89 0,00	2.161.125,89 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	353.701,00	353.701,00 0,00	15.537,22 338.163,78	15.537,22 0,00	15.537,22 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	0,00	38.116,36 38.116,36	20.815,34 17.301,02	20.815,34 0,00	20.815,34 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	172.654,00	172.654,00 0,00	86.035,92 86.618,08	86.035,92 0,00	86.035,92 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	5.546,00	23.894,52 18.348,52	11.761,40 12.133,12	11.761,40 0,00	11.761,40 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	5.560,00	25.992,88 20.432,88	13.168,81 12.824,07	13.168,81 0,00	13.168,81 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	45.756,00	45.756,00 0,00	0,00 45.756,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	544.883,00	594.813,07 49.930,07	381.363,42 213.449,65	381.363,42 0,00	381.363,42 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	235.166,00	235.166,00 0,00	201.566,04 33.599,96	201.566,04 0,00	201.566,04 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	60.386,00	60.386,00 0,00	29.252,83 31.133,17	29.252,83 0,00	29.252,83 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	1.809,00	40.317,39 38.508,39	15.633,38 24.684,01	15.633,38 0,00	15.633,38 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	443.778,00	461.263,88 17.485,88	263.197,03 198.066,85	263.197,03 0,00	263.197,03 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.971.600,00	2.963.990,04 -7.609,96	1.799.321,54 1.164.668,50	1.799.321,54 0,00	1.799.321,54 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	413.147,00	413.147,00 0,00	413.147,00 0,00	413.147,00 0,00	413.147,00 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	19.040,00 19.040,00	6.570,00 12.470,00	6.570,00 0,00	6.570,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	2.536.367,00	2.791.917,52 255.550,52	2.240.365,83 551.551,69	2.240.365,83 0,00	2.240.365,83 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	1.352.280,00	1.352.280,00 0,00	1.059.603,31 292.676,69	1.059.603,31 0,00	1.059.603,31 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>15.037.432,00</b>	<b>15.054.204,26</b> <b>16.772,26</b>	<b>8.733.663,02</b> <b>6.320.541,24</b>	<b>8.733.663,02</b> <b>0,00</b>	<b>8.733.663,02</b> <b>0,00</b>
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	5.000,00	17.077,51 12.077,51	4.956,68 12.120,83	4.956,68 0,00	2.494,52 2.462,16
21 - REP,MANT.Y CONS.	137.049,00	124.971,49 -12.077,51	108.750,11 16.221,38	108.750,11 0,00	100.569,80 8.180,31
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	992.558,00	993.788,00 1.230,00	887.027,61 106.760,39	871.588,91 15.438,70	758.449,00 113.139,91
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	500,00	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	557.475,00	579.975,00 22.500,00	349.286,51 230.688,49	349.286,51 0,00	308.998,26 40.288,25
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.692.582,00</b>	<b>1.716.312,00</b> <b>23.730,00</b>	<b>1.350.020,91</b> <b>366.291,09</b>	<b>1.334.582,21</b> <b>15.438,70</b>	<b>1.170.511,58</b> <b>164.070,63</b>
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	98.600,00 98.600,00	0,00 98.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	948.866,00	948.866,00 0,00	902.069,14 46.796,86	902.069,14 0,00	900.885,30 1.183,84
TOTAL CAPÍTULO 6	948.866,00	1.047.466,00 98.600,00	902.069,14 145.396,86	902.069,14 0,00	900.885,30 1.183,84
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	35.068,00	35.068,00 0,00	2.030,00 33.038,00	2.030,00 0,00	2.030,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	35.068,00	35.068,00 0,00	2.030,00 33.038,00	2.030,00 0,00	2.030,00 0,00
PROGRAMA 312A	17.713.948,00	17.853.050,26 139.102,26	10.987.783,07 6.865.267,19	10.972.344,37 15.438,70	10.807.089,90 165.254,47
ORGÁNICA 171188220	17.713.948,00	17.853.050,26 139.102,26	10.987.783,07 6.865.267,19	10.972.344,37 15.438,70	10.807.089,90 165.254,47





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	200.547,00	172.187,56 -28.359,44	61.099,98 111.087,58	61.099,98 0,00	61.099,98 0,00
13 - LABORALES	3.697.212,00	3.470.363,13 -226.848,87	1.426.649,61 2.043.713,52	1.426.649,61 0,00	1.426.649,61 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	10.108,00	10.108,00 0,00	3.026,48 7.081,52	3.026,48 0,00	3.026,48 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	14.944,00	41.641,50 26.697,50	20.253,42 21.388,08	20.253,42 0,00	20.253,42 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	177.531,00	177.531,00 0,00	81.390,44 96.140,56	81.390,44 0,00	81.390,44 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	26.322,00	26.322,00 0,00	0,00 26.322,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	515.263,00	552.499,42 37.236,42	362.315,40 190.184,02	362.315,40 0,00	362.315,40 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	337.242,00	290.612,16 -46.629,84	76.064,49 214.547,67	76.064,49 0,00	76.064,49 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	60.386,00	60.386,00 0,00	29.412,16 30.973,84	29.412,16 0,00	29.412,16 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	2.483,00	22.415,34 19.932,34	8.422,99 13.992,35	8.422,99 0,00	8.422,99 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	302.196,00	312.196,00 10.000,00	175.565,23 136.630,77	175.565,23 0,00	175.565,23 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.338.797,00	2.330.702,87 -8.094,13	1.572.358,81 758.344,06	1.572.358,81 0,00	1.572.358,81 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	460.885,00	460.885,00 0,00	169.177,00 291.708,00	169.177,00 0,00	169.177,00 0,00



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	12.140,00 12.140,00	6.440,00 5.700,00	6.440,00 0,00	6.440,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	3.597.020,00	3.804.594,06 207.574,06	2.214.312,07 1.590.281,99	2.214.312,07 0,00	2.214.312,07 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	1.219.663,00	1.219.663,00 0,00	424.374,39 795.288,61	424.374,39 0,00	424.374,39 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>12.960.599,00</b>	<b>12.964.247,04</b> <b>3.648,04</b>	<b>6.630.862,47</b> <b>6.333.384,57</b>	<b>6.630.862,47</b> <b>0,00</b>	<b>6.630.862,47</b> <b>0,00</b>
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	7.000,00	7.000,00 0,00	5.154,79 1.845,21	5.154,79 0,00	4.842,61 312,18
21 - REP,MANT.Y CONS.	166.006,00	166.006,00 0,00	56.062,33 109.943,67	56.062,33 0,00	56.062,33 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	680.046,00	680.301,00 255,00	646.893,29 33.407,71	640.239,39 6.653,90	412.627,28 227.612,11
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.300,00	1.300,00 0,00	1.300,00 0,00	1.300,00 0,00	1.300,00 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	412.283,00	412.283,00 0,00	253.408,56 158.874,44	253.408,56 0,00	228.185,95 25.222,61
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.266.635,00</b>	<b>1.266.890,00</b> <b>255,00</b>	<b>962.818,97</b> <b>304.071,03</b>	<b>956.165,07</b> <b>6.653,90</b>	<b>703.018,17</b> <b>253.146,90</b>
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	110.100,00 110.100,00	110.100,00 0,00	110.100,00 0,00	55.600,00 54.500,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>0,00</b>	<b>110.100,00</b> <b>110.100,00</b>	<b>110.100,00</b> <b>0,00</b>	<b>110.100,00</b> <b>0,00</b>	<b>55.600,00</b> <b>54.500,00</b>
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	21.291,00	21.291,00 0,00	3.000,00 18.291,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	21.291,00	21.291,00 0,00	3.000,00 18.291,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
PROGRAMA 312A	14.248.525,00	14.362.528,04 114.003,04	7.706.781,44 6.655.746,60	7.700.127,54 6.653,90	7.392.480,64 307.646,90
ORGÁNICA 171188221	14.248.525,00	14.362.528,04 114.003,04	7.706.781,44 6.655.746,60	7.700.127,54 6.653,90	7.392.480,64 307.646,90



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13 - LABORALES	6.808.958,00	6.138.967,65 -669.990,35	2.485.867,25 3.653.100,40	2.485.867,25 0,00	2.485.867,25 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	529.591,00	529.591,00 0,00	0,00 529.591,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	199.941,00	199.941,00 0,00	77.917,49 122.023,51	77.917,49 0,00	77.917,49 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	9.420,74 9.420,74	3.641,42 5.779,32	3.641,42 0,00	3.641,42 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	10.000,20 10.000,20	3.658,96 6.341,24	3.658,96 0,00	3.658,96 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	52.058,00	52.058,00 0,00	0,00 52.058,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	1.301.396,00	1.404.549,63 103.153,63	834.102,56 570.447,07	834.102,56 0,00	834.102,56 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	594.503,00	594.503,00 0,00	219.113,61 375.389,39	219.113,61 0,00	219.113,61 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	64.634,00	64.634,00 0,00	19.522,68 45.111,32	19.522,68 0,00	19.522,68 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	15.766,00	101.245,77 85.479,77	50.050,44 51.195,33	50.050,44 0,00	50.050,44 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	519.941,00	519.941,00 0,00	301.721,02 218.219,98	301.721,02 0,00	301.721,02 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.792.052,00	4.773.020,77 -19.031,23	2.804.499,30 1.968.521,47	2.804.499,30 0,00	2.804.499,30 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	882.434,00	882.434,00 0,00	467.000,42 415.433,58	467.000,42 0,00	467.000,42 0,00



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	28.815,00 28.815,00	0,00 28.815,00	0,00 0,00	0,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	6.007.600,00	6.498.005,79 490.405,79	4.914.437,57 1.583.568,22	4.914.437,57 0,00	4.914.437,57 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	3.630.090,00	3.630.090,00 0,00	1.200.417,92 2.429.672,08	1.200.417,92 0,00	1.200.417,92 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>25.398.964,00</b>	<b>25.437.217,55</b> <b>38.253,55</b>	<b>13.381.950,64</b> <b>12.055.266,91</b>	<b>13.381.950,64</b> <b>0,00</b>	<b>13.381.950,64</b> <b>0,00</b>
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	28.979,00	28.979,00 0,00	28.066,90 912,10	28.066,90 0,00	16.443,64 11.623,26
21 - REP,MANT.Y CONS.	85.234,00	85.234,00 0,00	79.895,46 5.338,54	79.895,46 0,00	51.903,61 27.991,85
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.497.747,00	1.497.747,00 0,00	1.153.410,70 344.336,30	1.117.084,85 36.325,85	906.654,89 210.429,96
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	800,00	800,00 0,00	785,96 14,04	785,96 0,00	785,96 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	523.834,00	523.834,00 0,00	478.348,51 45.485,49	478.348,51 0,00	290.367,82 187.980,69
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>2.136.594,00</b>	<b>2.136.594,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.740.507,53</b> <b>396.086,47</b>	<b>1.704.181,68</b> <b>36.325,85</b>	<b>1.266.155,92</b> <b>438.025,76</b>
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	9.609,66 9.609,66	7.766,26 1.843,40	7.766,26 0,00	7.574,60 191,66
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>0,00</b>	<b>9.609,66</b> <b>9.609,66</b>	<b>7.766,26</b> <b>1.843,40</b>	<b>7.766,26</b> <b>0,00</b>	<b>7.574,60</b> <b>191,66</b>
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	47.820,00	47.820,00 0,00	47.820,00 0,00	47.820,00 0,00	9.153,00 38.667,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS  
ORGÁNICA 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA  
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	47.820,00	47.820,00 0,00	47.820,00 0,00	47.820,00 0,00	9.153,00 38.667,00
PROGRAMA 312A	27.583.378,00	27.631.241,21 47.863,21	15.178.044,43 12.453.196,78	15.141.718,58 36.325,85	14.664.834,16 476.884,42
ORGÁNICA 171188223	27.583.378,00	27.631.241,21 47.863,21	15.178.044,43 12.453.196,78	15.141.718,58 36.325,85	14.664.834,16 476.884,42



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1017**      **SERMAS**  
**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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	333.283,00	297.816,26 -35.466,74	84.618,17 213.198,09	84.618,17 0,00	84.618,17 0,00
13 - LABORALES	4.000.255,00	3.722.328,30 -277.926,70	1.575.930,14 2.146.398,16	1.575.930,14 0,00	1.575.930,14 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	182.004,00	182.004,00 0,00	18.437,41 163.566,59	18.437,41 0,00	18.437,41 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	25.742,00	25.742,00 0,00	24.346,10 1.395,90	24.346,10 0,00	24.346,10 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	173.054,00	173.054,00 0,00	85.582,50 87.471,50	85.582,50 0,00	85.582,50 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	22.744,00	22.744,00 0,00	0,00 22.744,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	1.182.572,00	1.210.337,98 27.765,98	741.959,10 468.378,88	741.959,10 0,00	741.959,10 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	350.362,00	350.362,00 0,00	263.524,91 86.837,09	263.524,91 0,00	263.524,91 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	58.717,00	58.717,00 0,00	29.035,81 29.681,19	29.035,81 0,00	29.035,81 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	5.927,00	69.821,20 63.894,20	35.144,98 34.676,22	35.144,98 0,00	35.144,98 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	248.940,00	248.940,00 0,00	233.685,62 15.254,38	233.685,62 0,00	233.685,62 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.904.210,00	2.887.132,45 -17.077,55	1.953.263,56 933.868,89	1.953.263,56 0,00	1.953.263,56 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	731.763,00	731.763,00 0,00	503.337,19 228.425,81	503.337,19 0,00	503.337,19 0,00



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

**CENTRO PRESUPUESTARIO 1017**      **SERMAS**  
**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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	25.252,40 25.252,40	2.120,00 23.132,40	2.120,00 0,00	2.120,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	5.130.487,00	5.315.957,02 185.470,02	3.536.193,12 1.779.763,90	3.536.193,12 0,00	3.536.193,12 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	1.408.514,00	1.408.514,00 0,00	1.237.212,08 171.301,92	1.237.212,08 0,00	1.237.212,08 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>16.758.574,00</b>	<b>16.730.485,61</b> <b>- 28.088,39</b>	<b>10.324.390,69</b> <b>6.406.094,92</b>	<b>10.324.390,69</b> <b>0,00</b>	<b>10.324.390,69</b> <b>0,00</b>
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	11.400,00	11.400,00 0,00	5.541,68 5.858,32	5.541,68 0,00	2.737,70 2.803,98
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	27.810,00	27.810,00 0,00	27.810,00 0,00	27.810,00 0,00	13.038,33 14.771,67
21 - REP,MANT.Y CONS.	192.000,00	199.958,39 7.958,39	86.104,31 113.854,08	86.104,31 0,00	86.104,31 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.252.301,00	1.252.301,00 0,00	1.075.900,89 176.400,11	1.075.900,89 0,00	647.069,54 428.831,35
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.000,00	2.000,00 0,00	111,30 1.888,70	111,30 0,00	111,30 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	324.836,00	324.836,00 0,00	227.498,05 97.337,95	227.498,05 0,00	182.933,42 44.564,63
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>1.810.347,00</b>	<b>1.818.305,39</b> <b>7.958,39</b>	<b>1.422.966,23</b> <b>395.339,16</b>	<b>1.422.966,23</b> <b>0,00</b>	<b>931.994,60</b> <b>490.971,63</b>
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	169.400,00 169.400,00	169.400,00 0,00	169.400,00 0,00	0,00 169.400,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>0,00</b>	<b>169.400,00</b> <b>169.400,00</b>	<b>169.400,00</b> <b>0,00</b>	<b>169.400,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>169.400,00</b>





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

CENTRO PRESUPUESTARIO 1017 SERMAS  
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 JUNIO SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	23.682,00	23.682,00 0,00	23.682,00 0,00	23.682,00 0,00	9.000,00 14.682,00
TOTAL CAPÍTULO 8	23.682,00	23.682,00 0,00	23.682,00 0,00	23.682,00 0,00	9.000,00 14.682,00
PROGRAMA 312A	18.592.603,00	18.741.873,00 149.270,00	11.940.438,92 6.801.434,08	11.940.438,92 0,00	11.265.385,29 675.053,63
ORGÁNICA 171188224	18.592.603,00	18.741.873,00 149.270,00	11.940.438,92 6.801.434,08	11.940.438,92 0,00	11.265.385,29 675.053,63



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13 - LABORALES	513.385,00	402.536,03 -110.848,97	129.113,78 273.422,25	129.113,78 0,00	129.113,78 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	28.208,00	28.208,00 0,00	0,00 28.208,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	256.172,00	256.172,00 0,00	98.826,64 157.345,36	98.826,64 0,00	98.826,64 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	43.245,06 43.245,06	29.855,49 13.389,57	29.855,49 0,00	29.855,49 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	43.449,96 43.449,96	29.542,09 13.907,87	29.542,09 0,00	29.542,09 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	802,00	802,00 0,00	0,00 802,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	4.355.159,00	4.360.511,00 5.352,00	2.326.156,14 2.034.354,86	2.326.156,14 0,00	2.326.156,14 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.230.879,00	1.230.879,00 0,00	786.516,20 444.362,80	786.516,20 0,00	786.516,20 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	75.525,00	75.525,00 0,00	27.744,84 47.780,16	27.744,84 0,00	27.744,84 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	73.585,00	237.646,42 164.061,42	237.646,42 0,00	237.646,42 0,00	237.646,42 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	231.353,00	231.353,00 0,00	73.204,56 158.148,44	73.204,56 0,00	73.204,56 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	572.422,00	572.422,00 0,00	572.365,95 56,05	572.365,95 0,00	572.365,95 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	7.361.963,00	7.366.564,34 4.601,34	4.398.739,62 2.967.824,72	4.398.739,62 0,00	4.398.739,62 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	2.208.664,00	2.208.664,00 0,00	1.634.555,18 574.108,82	1.634.555,18 0,00	1.634.555,18 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	34.550,00 34.550,00	10.850,00 23.700,00	10.850,00 0,00	10.850,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	23.106.424,00	23.147.387,14 40.963,14	12.725.081,01 10.422.306,13	12.725.081,01 0,00	12.725.081,01 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	5.451.248,00	5.451.248,00 0,00	4.170.936,69 1.280.311,31	4.170.936,69 0,00	4.170.936,69 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>45.465.789,00</b>	<b>45.691.162,95</b> <b>225.373,95</b>	<b>27.251.134,61</b> <b>18.440.028,34</b>	<b>27.251.134,61</b> <b>0,00</b>	<b>27.251.134,61</b> <b>0,00</b>
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	10.387.173,00	10.387.173,00 0,00	8.689.193,47 1.697.979,53	8.689.193,47 0,00	6.763.338,59 1.925.854,88
21 - REP,MANT.Y CONS.	350.107,00	350.107,00 0,00	318.092,50 32.014,50	280.219,70 37.872,80	129.359,85 150.859,85
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.692.872,00	1.692.872,00 0,00	785.086,91 907.785,09	785.086,91 0,00	778.018,16 7.068,75
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.300,00	1.300,00 0,00	0,00 1.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	296.626,00	296.626,00 0,00	296.620,46 5,54	296.620,46 0,00	281.943,85 14.676,61
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	19.683.505,00	19.683.505,00 0,00	16.638.033,14 3.045.471,86	16.638.033,14 0,00	13.366.554,61 3.271.478,53
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>32.411.583,00</b>	<b>32.411.583,00</b> <b>0,00</b>	<b>26.727.026,48</b> <b>5.684.556,52</b>	<b>26.689.153,68</b> <b>37.872,80</b>	<b>21.319.215,06</b> <b>5.369.938,62</b>
35 - OTROS GASTOS FINANC.	4.016.861,00	4.016.861,00 0,00	4.016.861,00 0,00	4.016.861,00 0,00	2.033.999,31 1.982.861,69



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 3	4.016.861,00	4.016.861,00 0,00	4.016.861,00 0,00	4.016.861,00 0,00	2.033.999,31 1.982.861,69
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	3.616.184,00	3.985.284,00 369.100,00	3.670.684,00 314.600,00	3.670.029,00 655,00	1.782.521,67 1.887.507,33
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	1.066.370,18 1.066.370,18	0,00 1.066.370,18	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	3.616.184,00	5.051.654,18 1.435.470,18	3.670.684,00 1.380.970,18	3.670.029,00 655,00	1.782.521,67 1.887.507,33
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	15.486,00	15.486,00 0,00	2.431,64 13.054,36	2.431,64 0,00	2.431,64 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	15.486,00	15.486,00 0,00	2.431,64 13.054,36	2.431,64 0,00	2.431,64 0,00
PROGRAMA 312A	85.525.903,00	87.186.747,13 1.660.844,13	61.668.137,73 25.518.609,40	61.629.609,93 38.527,80	52.389.302,29 9.240.307,64
ORGÁNICA 171188228	85.525.903,00	87.186.747,13 1.660.844,13	61.668.137,73 25.518.609,40	61.629.609,93 38.527,80	52.389.302,29 9.240.307,64



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13 - LABORALES	836.982,00	668.979,10 -168.002,90	326.281,32 342.697,78	326.281,32 0,00	326.281,32 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	177.363,00	177.363,00 0,00	87.852,97 89.510,03	87.852,97 0,00	87.852,97 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	15.468,00	15.468,00 0,00	10.380,54 5.087,46	10.380,54 0,00	10.380,54 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	23.850,00	23.850,00 0,00	17.915,41 5.934,59	17.915,41 0,00	17.915,41 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	4.165,00	4.165,00 0,00	0,00 4.165,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	4.190.781,00	4.213.825,92 23.044,92	2.037.376,03 2.176.449,89	2.037.376,03 0,00	2.037.376,03 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	581.210,00	581.210,00 0,00	581.210,00 0,00	581.210,00 0,00	581.210,00 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	60.386,00	60.386,00 0,00	24.460,80 35.925,20	24.460,80 0,00	24.460,80 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	78.645,00	379.372,93 300.727,93	379.372,93 0,00	379.372,93 0,00	379.372,93 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	204.200,00	204.200,00 0,00	28.167,83 176.032,17	28.167,83 0,00	28.167,83 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	702.270,00	702.270,00 0,00	512.459,55 189.810,45	512.459,55 0,00	512.459,55 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	6.352.059,00	6.349.050,95 -3.008,05	4.147.728,88 2.201.322,07	4.147.728,88 0,00	4.147.728,88 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	1.355.078,00	1.355.078,00 0,00	1.355.078,00 0,00	1.355.078,00 0,00	1.355.078,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	37.470,00 37.470,00	10.669,40 26.800,60	10.669,40 0,00	10.669,40 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	20.231.708,00	20.391.395,62 159.687,62	11.515.697,30 8.875.698,32	11.515.697,30 0,00	11.515.697,30 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	3.761.375,00	3.761.375,00 0,00	3.761.374,96 0,04	3.761.374,96 0,00	3.761.374,96 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>38.575.540,00</b>	<b>38.925.459,52</b> <b>349.919,52</b>	<b>24.796.025,92</b> <b>14.129.433,60</b>	<b>24.796.025,92</b> <b>0,00</b>	<b>24.796.025,92</b> <b>0,00</b>
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	8.164.597,00	8.164.597,00 0,00	7.418.418,48 746.178,52	7.418.418,48 0,00	4.603.509,84 2.814.908,64
21 - REP,MANT.Y CONS.	326.525,00	326.525,00 0,00	326.496,29 28,71	311.094,03 15.402,26	199.356,69 111.737,34
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.680.000,00	1.680.000,00 0,00	1.163.203,87 516.796,13	1.088.420,18 74.783,69	1.059.090,75 29.329,43
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.300,00	1.300,00 0,00	122,60 1.177,40	122,60 0,00	122,60 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	172.000,00	172.000,00 0,00	171.569,39 430,61	171.569,39 0,00	171.569,39 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	10.985.111,00	10.985.111,00 0,00	10.344.746,38 640.364,62	9.699.039,59 645.706,79	9.406.251,20 292.788,39
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>21.329.533,00</b>	<b>21.329.533,00</b> <b>0,00</b>	<b>19.424.557,01</b> <b>1.904.975,99</b>	<b>18.688.664,27</b> <b>735.892,74</b>	<b>15.439.900,47</b> <b>3.248.763,80</b>
35 - OTROS GASTOS FINANC.	3.228.732,00	3.228.732,00 0,00	3.228.732,00 0,00	3.228.732,00 0,00	1.634.918,11 1.593.813,89
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>3.228.732,00</b>	<b>3.228.732,00</b> <b>0,00</b>	<b>3.228.732,00</b> <b>0,00</b>	<b>3.228.732,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.634.918,11</b> <b>1.593.813,89</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	2.906.671,00	2.976.671,00 70.000,00	2.906.671,00 70.000,00	2.906.671,00 0,00	1.432.781,67 1.473.889,33
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	126.154,00 126.154,00	126.154,00 0,00	56.554,00 69.600,00	56.554,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	2.906.671,00	3.102.825,00 196.154,00	3.032.825,00 70.000,00	2.963.225,00 69.600,00	1.489.335,67 1.473.889,33
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	17.877,00	17.877,00 0,00	0,00 17.877,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	17.877,00	17.877,00 0,00	0,00 17.877,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 312A	66.058.353,00	66.604.426,52 546.073,52	50.482.139,93 16.122.286,59	49.676.647,19 805.492,74	43.360.180,17 6.316.467,02
ORGÁNICA 171188229	66.058.353,00	66.604.426,52 546.073,52	50.482.139,93 16.122.286,59	49.676.647,19 805.492,74	43.360.180,17 6.316.467,02



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13 - LABORALES	715.003,00	715.003,00 0,00	295.129,40 419.873,60	295.129,40 0,00	295.129,40 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	687,00	687,00 0,00	687,00 0,00	687,00 0,00	687,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	186.602,00	186.602,00 0,00	53.175,76 133.426,24	53.175,76 0,00	53.175,76 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	17.136,00	17.136,00 0,00	10.907,76 6.228,24	10.907,76 0,00	10.907,76 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	11.472,00	11.472,00 0,00	7.592,91 3.879,09	7.592,91 0,00	7.592,91 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	2.870.504,00	2.870.393,48 -110,52	1.442.220,35 1.428.173,13	1.442.220,35 0,00	1.442.220,35 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	518.543,00	518.543,00 0,00	434.462,40 84.080,60	434.462,40 0,00	434.462,40 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	87.543,00	87.543,00 0,00	18.184,26 69.358,74	18.184,26 0,00	18.184,26 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	132.689,00	213.633,32 80.944,32	125.906,05 87.727,27	125.906,05 0,00	125.906,05 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	107.850,00	107.850,00 0,00	28.107,81 79.742,19	28.107,81 0,00	28.107,81 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	314.703,00	314.703,00 0,00	292.981,96 21.721,04	292.981,96 0,00	292.981,96 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.312.304,00	4.311.921,47 -382,53	2.783.207,02 1.528.714,45	2.783.207,02 0,00	2.783.207,02 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	1.201.300,00	1.201.300,00 0,00	837.179,82 364.120,18	837.179,82 0,00	837.179,82 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	25.750,00 25.750,00	9.550,00 16.200,00	9.550,00 0,00	9.550,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	15.143.612,00	15.142.192,40 -1.419,60	8.197.162,84 6.945.029,56	8.197.162,84 0,00	8.197.162,84 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	4.514.174,00	4.514.174,00 0,00	2.274.839,09 2.239.334,91	2.274.839,09 0,00	2.274.839,09 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>30.134.122,00</b>	<b>30.238.903,67</b> <b>104.781,67</b>	<b>16.811.294,43</b> <b>13.427.609,24</b>	<b>16.811.294,43</b> <b>0,00</b>	<b>16.811.294,43</b> <b>0,00</b>
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	8.671.256,00	8.671.256,00 0,00	7.171.230,58 1.500.025,42	7.171.230,58 0,00	3.841.986,72 3.329.243,86
21 - REP,MANT.Y CONS.	100.000,00	100.000,00 0,00	69.447,37 30.552,63	69.447,37 0,00	69.447,37 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.412.548,00	1.412.548,00 0,00	635.485,53 777.062,47	635.485,53 0,00	635.485,53 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.300,00	1.300,00 0,00	0,00 1.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	100.000,00	100.000,00 0,00	72.897,43 27.102,57	72.897,43 0,00	72.897,43 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	10.775.387,00	10.775.387,00 0,00	8.248.081,64 2.527.305,36	8.244.608,80 3.472,84	7.108.754,68 1.135.854,12
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>21.060.491,00</b>	<b>21.060.491,00</b> <b>0,00</b>	<b>16.197.142,55</b> <b>4.863.348,45</b>	<b>16.193.669,71</b> <b>3.472,84</b>	<b>11.728.571,73</b> <b>4.465.097,98</b>
35 - OTROS GASTOS FINANC.	2.069.307,00	2.069.307,00 0,00	2.069.307,00 0,00	2.069.307,00 0,00	875.004,77 1.194.302,23
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>2.069.307,00</b>	<b>2.069.307,00</b> <b>0,00</b>	<b>2.069.307,00</b> <b>0,00</b>	<b>2.069.307,00</b> <b>0,00</b>	<b>875.004,77</b> <b>1.194.302,23</b>



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	1.862.896,00	1.862.896,00 0,00	1.862.896,00 0,00	1.862.896,00 0,00	761.295,85 1.101.600,15
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	162.727,81 162.727,81	102.722,81 60.005,00	102.722,81 0,00	0,00 102.722,81
TOTAL CAPÍTULO 6	1.862.896,00	2.025.623,81 162.727,81	1.965.618,81 60.005,00	1.965.618,81 0,00	761.295,85 1.204.322,96
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	6.680,00	6.680,00 0,00	750,00 5.930,00	750,00 0,00	750,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	6.680,00	6.680,00 0,00	750,00 5.930,00	750,00 0,00	750,00 0,00
PROGRAMA 312A	55.133.496,00	55.401.005,48 267.509,48	37.044.112,79 18.356.892,69	37.040.639,95 3.472,84	30.176.916,78 6.863.723,17
ORGÁNICA 171188230	55.133.496,00	55.401.005,48 267.509,48	37.044.112,79 18.356.892,69	37.040.639,95 3.472,84	30.176.916,78 6.863.723,17



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13 - LABORALES	1.390.313,00	1.229.421,58 -160.891,42	384.294,40 845.127,18	384.294,40 0,00	384.294,40 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	11.990,00	11.990,00 0,00	5.410,86 6.579,14	5.410,86 0,00	5.410,86 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	255.154,00	255.154,00 0,00	117.887,03 137.266,97	117.887,03 0,00	117.887,03 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	22.540,00	22.540,00 0,00	0,80 22.539,20	0,80 0,00	0,80 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	1.301,00	1.301,00 0,00	7,87 1.293,13	7,87 0,00	7,87 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	4.775,00	4.775,00 0,00	0,00 4.775,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	3.827.744,00	3.864.306,71 36.562,71	2.134.475,22 1.729.831,49	2.134.475,22 0,00	2.134.475,22 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.113.577,00	1.113.577,00 0,00	779.928,71 333.648,29	779.928,71 0,00	779.928,71 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	70.307,00	70.307,00 0,00	32.371,67 37.935,33	32.371,67 0,00	32.371,67 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	59.625,00	297.289,92 237.664,92	297.289,92 0,00	297.289,92 0,00	297.289,92 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	119.300,00	119.300,00 0,00	40.776,97 78.523,03	40.776,97 0,00	40.776,97 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	694.549,00	694.977,01 428,01	571.431,61 123.545,40	571.431,61 0,00	571.431,61 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	6.075.809,00	6.067.763,34 -8.045,66	4.092.147,83 1.975.615,51	4.092.147,83 0,00	4.092.147,83 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	1.714.880,00	1.714.880,00 0,00	1.593.941,41 120.938,59	1.593.941,41 0,00	1.593.941,41 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	15.300,00 15.300,00	4.100,00 11.200,00	4.100,00 0,00	4.100,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	20.211.456,00	20.328.209,01 116.753,01	11.691.830,43 8.636.378,58	11.691.830,43 0,00	11.691.830,43 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	7.790.924,00	7.790.924,00 0,00	4.354.802,67 3.436.121,33	4.354.802,67 0,00	4.354.802,67 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>43.364.244,00</b>	<b>43.602.015,57</b> <b>237.771,57</b>	<b>26.100.697,40</b> <b>17.501.318,17</b>	<b>26.100.697,40</b> <b>0,00</b>	<b>26.100.697,40</b> <b>0,00</b>
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	10.606.051,00	10.606.051,00 0,00	10.140.143,56 465.907,44	10.140.143,56 0,00	6.904.561,81 3.235.581,75
21 - REP.MANT.Y CONS.	302.436,00	302.436,00 0,00	223.120,99 79.315,01	223.120,99 0,00	223.120,99 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.814.579,00	1.814.969,00 390,00	1.777.711,63 37.257,37	1.777.711,63 0,00	1.777.711,63 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.300,00	1.300,00 0,00	0,00 1.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	315.990,00	315.990,00 0,00	266.411,74 49.578,26	266.411,74 0,00	266.411,74 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	12.495.256,00	12.495.556,00 300,00	11.080.026,00 1.415.530,00	11.080.026,00 0,00	11.080.026,00 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>25.535.612,00</b>	<b>25.536.302,00</b> <b>690,00</b>	<b>23.487.413,92</b> <b>2.048.888,08</b>	<b>23.487.413,92</b> <b>0,00</b>	<b>20.251.832,17</b> <b>3.235.581,75</b>
35 - OTROS GASTOS FINANC.	3.319.010,00	3.319.010,00 0,00	3.319.010,00 0,00	3.319.010,00 0,00	1.680.822,05 1.638.187,95



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 3	3.319.010,00	3.319.010,00 0,00	3.319.010,00 0,00	3.319.010,00 0,00	1.680.822,05 1.638.187,95
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	3.014.888,00	3.018.788,00 3.900,00	3.014.888,00 3.900,00	3.014.888,00 0,00	1.486.124,85 1.528.763,15
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	133.906,49 133.906,49	0,00 133.906,49	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	3.014.888,00	3.152.694,49 137.806,49	3.014.888,00 137.806,49	3.014.888,00 0,00	1.486.124,85 1.528.763,15
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	16.928,00	16.928,00 0,00	2.201,53 14.726,47	2.201,53 0,00	2.201,53 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	16.928,00	16.928,00 0,00	2.201,53 14.726,47	2.201,53 0,00	2.201,53 0,00
PROGRAMA 312A	75.250.682,00	75.626.950,06 376.268,06	55.924.210,85 19.702.739,21	55.924.210,85 0,00	49.521.678,00 6.402.532,85
ORGÁNICA 171188231	75.250.682,00	75.626.950,06 376.268,06	55.924.210,85 19.702.739,21	55.924.210,85 0,00	49.521.678,00 6.402.532,85



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	45.760,00	46.158,72 398,72	365,37 45.793,35	365,37 0,00	365,37 0,00
13 - LABORALES	962.988,00	884.714,24 -78.273,76	319.575,81 565.138,43	319.575,81 0,00	319.575,81 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	7.647,00	7.647,00 0,00	0,00 7.647,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	394.438,00	394.438,00 0,00	213.830,78 180.607,22	213.830,78 0,00	213.830,78 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	62.349,00	62.349,00 0,00	60.486,70 1.862,30	60.486,70 0,00	60.486,70 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	55.037,00	55.037,00 0,00	55.037,00 0,00	55.037,00 0,00	55.037,00 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	8.038,00	8.038,00 0,00	0,00 8.038,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	10.001.730,00	10.014.664,12 12.934,12	5.122.470,06 4.892.194,06	5.122.470,06 0,00	5.122.470,06 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.548.011,00	1.548.011,00 0,00	1.548.011,00 0,00	1.548.011,00 0,00	1.548.011,00 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	109.892,00	109.892,00 0,00	60.889,97 49.002,03	60.889,97 0,00	60.889,97 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	302.940,00	973.494,92 670.554,92	748.726,14 224.768,78	748.726,14 0,00	748.726,14 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	174.863,00	174.863,00 0,00	41.075,54 133.787,46	41.075,54 0,00	41.075,54 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	1.447.312,00	1.447.312,00 0,00	1.271.888,14 175.423,86	1.271.888,14 0,00	1.271.888,14 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	13.560.663,00	13.557.276,40 -3.386,60	9.362.121,97 4.195.154,43	9.362.121,97 0,00	9.362.121,97 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	4.109.374,00	4.109.374,00 0,00	3.372.314,25 737.059,75	3.372.314,25 0,00	3.372.314,25 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	50.880,00 50.880,00	24.025,00 26.855,00	24.025,00 0,00	17.725,00 6.300,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	46.515.136,00	46.578.711,38 63.575,38	26.301.001,10 20.277.710,28	26.301.001,10 0,00	26.301.001,10 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	11.020.114,00	11.020.114,00 0,00	8.679.487,48 2.340.626,52	8.679.487,48 0,00	8.679.487,48 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>90.326.292,00</b>	<b>91.042.974,78</b> <b>716.682,78</b>	<b>57.181.306,31</b> <b>33.861.668,47</b>	<b>57.181.306,31</b> <b>0,00</b>	<b>57.175.006,31</b> <b>6.300,00</b>
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	41.640,00	41.640,00 0,00	40.717,65 922,35	40.717,65 0,00	28.881,30 11.836,35
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	13.632.207,00	13.632.207,00 0,00	12.006.302,40 1.625.904,60	12.006.302,40 0,00	7.000.251,45 5.006.050,95
21 - REP,MANT.Y CONS.	1.232.243,00	1.195.941,80 -36.301,20	749.171,40 446.770,40	710.060,67 39.110,73	535.366,96 174.693,71
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	4.067.319,00	4.067.319,00 0,00	3.455.404,37 611.914,63	3.315.636,04 139.768,33	2.352.662,40 962.973,64
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.600,00	38.901,20 36.301,20	15.598,85 23.302,35	15.598,85 0,00	15.598,85 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	1.432.994,00	1.432.994,00 0,00	1.424.554,59 8.439,41	1.424.554,59 0,00	1.133.617,51 290.937,08
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	29.308.557,00	29.308.557,00 0,00	28.366.870,89 941.686,11	27.925.803,44 441.067,45	15.239.091,31 12.686.712,13



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	49.717.560,00	49.717.560,00 0,00	46.058.620,15 3.658.939,85	45.438.673,64 619.946,51	26.305.469,78 19.133.203,86
35 - OTROS GASTOS FINANC.	4.441.860,00	4.441.860,00 0,00	4.441.860,00 0,00	4.441.860,00 0,00	2.249.204,25 2.192.655,75
TOTAL CAPÍTULO 3	4.441.860,00	4.441.860,00 0,00	4.441.860,00 0,00	4.441.860,00 0,00	2.249.204,25 2.192.655,75
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	3.998.790,00	4.715.622,00 716.832,00	4.554.622,00 161.000,00	3.998.790,00 555.832,00	1.971.119,31 2.027.670,69
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	850.000,00 850.000,00	0,00 850.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	3.998.790,00	5.565.622,00 1.566.832,00	4.554.622,00 1.011.000,00	3.998.790,00 555.832,00	1.971.119,31 2.027.670,69
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	28.163,00	28.163,00 0,00	4.869,00 23.294,00	4.869,00 0,00	4.869,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	28.163,00	28.163,00 0,00	4.869,00 23.294,00	4.869,00 0,00	4.869,00 0,00
PROGRAMA 312A	148.512.665,00	150.796.179,78 2.283.514,78	112.241.277,46 38.554.902,32	111.065.498,95 1.175.778,51	87.705.668,65 23.359.830,30
ORGÁNICA 171188232	148.512.665,00	150.796.179,78 2.283.514,78	112.241.277,46 38.554.902,32	111.065.498,95 1.175.778,51	87.705.668,65 23.359.830,30





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13 - LABORALES	645.070,00	645.070,00 0,00	242.937,71 402.132,29	242.937,71 0,00	242.937,71 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	247.115,00	247.115,00 0,00	123.339,39 123.775,61	123.339,39 0,00	123.339,39 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	5.607,00	5.607,00 0,00	5.607,00 0,00	5.607,00 0,00	5.607,00 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	6.473,00	6.473,00 0,00	6.473,00 0,00	6.473,00 0,00	6.473,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	6.777.461,00	6.792.873,20 15.412,20	3.397.872,61 3.395.000,59	3.397.872,61 0,00	3.397.872,61 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	2.062.763,00	2.062.763,00 0,00	1.576.448,83 486.314,17	1.576.448,83 0,00	1.576.448,83 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	102.675,00	102.675,00 0,00	33.889,40 68.785,60	33.889,40 0,00	33.889,40 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	156.344,00	1.149.104,55 992.760,55	805.238,07 343.866,48	805.238,07 0,00	805.238,07 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	181.614,00	181.614,00 0,00	31.344,02 150.269,98	31.344,02 0,00	31.344,02 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	1.038.360,00	1.038.360,00 0,00	816.352,28 222.007,72	816.352,28 0,00	816.352,28 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	10.510.871,00	10.522.576,34 11.705,34	6.220.357,10 4.302.219,24	6.220.357,10 0,00	6.220.357,10 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	3.282.531,00	3.282.531,00 0,00	3.154.805,50 127.725,50	3.154.805,50 0,00	3.154.805,50 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	18.592,00	41.802,00 23.210,00	0,00 41.802,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	33.121.485,00	33.152.894,16 31.409,16	17.899.249,42 15.253.644,74	17.899.249,42 0,00	17.899.249,42 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	11.775.081,00	11.775.081,00 0,00	8.164.736,58 3.610.344,42	8.164.736,58 0,00	8.164.736,58 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>69.932.042,00</b>	<b>71.006.539,25</b> <b>1.074.497,25</b>	<b>42.478.650,91</b> <b>28.527.888,34</b>	<b>42.478.650,91</b> <b>0,00</b>	<b>42.478.650,91</b> <b>0,00</b>
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	0,00	81.908,31 81.908,31	81.908,31 0,00	81.908,31 0,00	28.636,85 53.271,46
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	15.627.931,00	17.042.949,00 1.415.018,00	15.608.727,83 1.434.221,17	15.608.727,83 0,00	8.010.782,55 7.597.945,28
21 - REP,MANT.Y CONS.	988.824,00	847.474,07 -141.349,93	847.474,07 0,00	847.474,07 0,00	253.748,29 593.725,78
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	2.911.235,00	2.912.180,00 945,00	2.634.622,99 277.557,01	2.634.622,99 0,00	1.176.207,61 1.458.415,38
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.300,00	1.300,00 0,00	1.061,96 238,04	1.061,96 0,00	1.061,96 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	843.366,00	902.807,62 59.441,62	902.143,31 664,31	902.143,31 0,00	741.508,50 160.634,81
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	27.207.146,00	25.792.328,00 -1.414.818,00	25.786.826,89 5.501,11	24.328.669,18 1.458.157,71	15.495.057,06 8.833.612,12
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>47.579.802,00</b>	<b>47.580.947,00</b> <b>1.145,00</b>	<b>45.862.765,36</b> <b>1.718.181,64</b>	<b>44.404.607,65</b> <b>1.458.157,71</b>	<b>25.707.002,82</b> <b>18.697.604,83</b>
35 - OTROS GASTOS FINANC.	4.247.920,00	4.247.920,00 0,00	4.247.920,00 0,00	4.247.920,00 0,00	1.779.688,90 2.468.231,10
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>4.247.920,00</b>	<b>4.247.920,00</b> <b>0,00</b>	<b>4.247.920,00</b> <b>0,00</b>	<b>4.247.920,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.779.688,90</b> <b>2.468.231,10</b>



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	3.824.196,00	4.411.829,00 587.633,00	4.403.629,00 8.200,00	3.824.196,00 579.433,00	1.583.691,55 2.240.504,45
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	850.000,00 850.000,00	0,00 850.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	3.824.196,00	5.261.829,00 1.437.633,00	4.403.629,00 858.200,00	3.824.196,00 579.433,00	1.583.691,55 2.240.504,45
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	15.220,00	15.220,00 0,00	8.803,66 6.416,34	8.803,66 0,00	8.803,66 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	15.220,00	15.220,00 0,00	8.803,66 6.416,34	8.803,66 0,00	8.803,66 0,00
PROGRAMA 312A	125.599.180,00	128.112.455,25 2.513.275,25	97.001.768,93 31.110.686,32	94.964.178,22 2.037.590,71	71.557.837,84 23.406.340,38
ORGÁNICA 171188233	125.599.180,00	128.112.455,25 2.513.275,25	97.001.768,93 31.110.686,32	94.964.178,22 2.037.590,71	71.557.837,84 23.406.340,38



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	3.252.860,00	3.162.359,00 -90.501,00	1.543.272,99 1.619.086,01	1.543.272,99 0,00	1.543.272,99 0,00
13 - LABORALES	336.487,00	298.156,16 -38.330,84	94.175,42 203.980,74	94.175,42 0,00	94.175,42 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	555.199,00	555.199,00 0,00	269.925,29 285.273,71	269.925,29 0,00	269.925,29 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	18.990,00	18.990,00 0,00	138,32 18.851,68	138,32 0,00	138,32 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	20.141,00	20.141,00 0,00	163,77 19.977,23	163,77 0,00	163,77 0,00
15000 - C.PRODUCT.PERS.FUNC.	166.602,00	166.602,00 0,00	144.619,33 21.982,67	144.619,33 0,00	144.619,33 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	2.760,00	2.760,00 0,00	0,00 2.760,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	10.784.563,00	10.806.195,94 21.632,94	4.814.708,40 5.991.487,54	4.814.708,40 0,00	4.814.708,40 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.636.173,00	1.636.173,00 0,00	797.502,41 838.670,59	797.502,41 0,00	797.502,41 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	164.208,00	164.208,00 0,00	79.678,74 84.529,26	79.678,74 0,00	79.678,74 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	152.152,00	152.152,00 0,00	152.152,00 0,00	152.152,00 0,00	152.152,00 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	2.618.689,00	2.618.689,00 0,00	1.896.961,67 721.727,33	1.896.961,67 0,00	1.896.961,67 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	17.594.653,00	17.596.092,67 1.439,67	9.526.228,60 8.069.864,07	9.526.228,60 0,00	9.526.228,60 0,00



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	4.904.271,00	4.904.271,00 0,00	1.818.957,07 3.085.313,93	1.818.957,07 0,00	1.818.957,07 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	91.730,00 91.730,00	40.810,00 50.920,00	40.810,00 0,00	40.810,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	51.281.093,00	51.397.420,51 116.327,51	26.612.472,24 24.784.948,27	26.612.472,24 0,00	26.612.472,24 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	9.986.268,00	9.986.268,00 0,00	4.103.385,39 5.882.882,61	4.103.385,39 0,00	4.103.385,39 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>103.475.109,00</b>	<b>103.577.407,28</b> <b>102.298,28</b>	<b>51.895.151,64</b> <b>51.682.255,64</b>	<b>51.895.151,64</b> <b>0,00</b>	<b>51.895.151,64</b> <b>0,00</b>
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	4.279.774,00	4.279.774,00 0,00	4.026.231,15 253.542,85	4.026.231,15 0,00	2.726.887,44 1.299.343,71
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	115.158,00	115.158,00 0,00	111.803,04 3.354,96	111.803,04 0,00	55.901,52 55.901,52
21 - REP,MANT.Y CONS.	609.312,00	609.312,00 0,00	256.277,32 353.034,68	256.277,32 0,00	192.297,54 63.979,78
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	11.578.805,00	11.578.805,00 0,00	9.699.767,64 1.879.037,36	9.699.767,64 0,00	5.541.830,97 4.157.936,67
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	3.000,00	3.000,00 0,00	2.765,87 234,13	2.765,87 0,00	2.765,87 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	52.044.584,00	52.044.584,00 0,00	34.438.039,88 17.606.544,12	34.438.039,88 0,00	24.354.366,91 10.083.672,97
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	2.219.304,00	2.219.304,00 0,00	680.768,34 1.538.535,66	680.768,34 0,00	643.041,02 37.727,32
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>70.849.937,00</b>	<b>70.849.937,00</b> <b>0,00</b>	<b>49.215.653,24</b> <b>21.634.283,76</b>	<b>49.215.653,24</b> <b>0,00</b>	<b>33.517.091,27</b> <b>15.698.561,97</b>



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48029 - A.L.C.E.R.	216.108,00	216.108,00 0,00	0,00 216.108,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 4	216.108,00	216.108,00 0,00	0,00 216.108,00	0,00 0,00	0,00 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	42.927,00	42.927,00 0,00	2.500,00 40.427,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	42.927,00	42.927,00 0,00	2.500,00 40.427,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00
PROGRAMA 313C	174.584.081,00	174.686.379,28 102.298,28	101.113.304,88 73.573.074,40	101.113.304,88 0,00	85.414.742,91 15.698.561,97
ORGÁNICA 171188401	174.584.081,00	174.686.379,28 102.298,28	101.113.304,88 73.573.074,40	101.113.304,88 0,00	85.414.742,91 15.698.561,97



# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	374.167,00	270.793,38 -103.373,62	119.563,19 151.230,19	119.563,19 0,00	119.563,19 0,00
13 - LABORALES	2.644.979,00	2.536.002,51 -108.976,49	996.450,47 1.539.552,04	996.450,47 0,00	996.450,47 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	162.690,00	162.690,00 0,00	11.692,18 150.997,82	11.692,18 0,00	11.692,18 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	145.164,00	145.164,00 0,00	67.607,65 77.556,35	67.607,65 0,00	67.607,65 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	8.993,00	8.993,00 0,00	5.645,77 3.347,23	5.645,77 0,00	5.645,77 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	11.729,00	11.729,00 0,00	6.910,00 4.819,00	6.910,00 0,00	6.910,00 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	16.380,00	16.380,00 0,00	0,00 16.380,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	506.814,00	531.577,84 24.763,84	295.750,19 235.827,65	295.750,19 0,00	295.750,19 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	43.274,00	43.274,00 0,00	25.662,83 17.611,17	25.662,83 0,00	25.662,83 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	29.966,00	29.966,00 0,00	21.274,14 8.691,86	21.274,14 0,00	21.274,14 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	39.995,00	39.995,00 0,00	15.299,81 24.695,19	15.299,81 0,00	15.299,81 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	226.460,00	244.560,00 18.100,00	149.591,30 94.968,70	149.591,30 0,00	149.591,30 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.093.890,00	2.090.248,04 -3.641,96	1.036.978,98 1.053.269,06	1.036.978,98 0,00	1.036.978,98 0,00



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	50.347,00	119.263,61 68.916,61	50.347,00 68.916,61	50.347,00 0,00	50.347,00 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	5.620,00 5.620,00	0,00 5.620,00	0,00 0,00	0,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	2.764.602,00	2.871.608,60 107.006,60	1.500.227,71 1.371.380,89	1.500.227,71 0,00	1.500.227,71 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	261.572,00	261.572,00 0,00	154.802,07 106.769,93	154.802,07 0,00	154.802,07 0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>9.381.022,00</b>	<b>9.389.436,98</b> <b>8.414,98</b>	<b>4.457.803,29</b> <b>4.931.633,69</b>	<b>4.457.803,29</b> <b>0,00</b>	<b>4.457.803,29</b> <b>0,00</b>
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	17.468,00	17.468,00 0,00	17.467,56 0,44	17.467,56 0,00	8.733,78 8.733,78
21 - REP,MANT.Y CONS.	240.025,00	240.025,00 0,00	115.022,60 125.002,40	115.022,60 0,00	81.285,07 33.737,53
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	8.986.201,00	8.986.201,00 0,00	8.551.260,66 434.940,34	8.493.573,68 57.686,98	4.417.099,05 4.076.474,63
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	10.831.459,00	11.016.712,57 185.253,57	8.783.893,91 2.232.818,66	8.742.442,21 41.451,70	4.194.440,75 4.548.001,46
28 - PROMOCIÓN	22.168,00	75.105,50 52.937,50	70.026,96 5.078,54	53.268,46 16.758,50	17.089,46 36.179,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>20.099.321,00</b>	<b>20.337.512,07</b> <b>238.191,07</b>	<b>17.537.671,69</b> <b>2.799.840,38</b>	<b>17.421.774,51</b> <b>115.897,18</b>	<b>8.718.648,11</b> <b>8.703.126,40</b>
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	80.763,68 80.763,68	0,00 80.763,68	0,00 0,00	0,00 0,00





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2022

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	80.763,68 80.763,68	0,00 80.763,68	0,00 0,00	0,00 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	15.712,00	15.712,00 0,00	0,00 15.712,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	15.712,00	15.712,00 0,00	0,00 15.712,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 312A	29.496.055,00	29.823.424,73 327.369,73	21.995.474,98 7.827.949,75	21.879.577,80 115.897,18	13.176.451,40 8.703.126,40
ORGÁNICA 171188502	29.496.055,00	29.823.424,73 327.369,73	21.995.474,98 7.827.949,75	21.879.577,80 115.897,18	13.176.451,40 8.703.126,40
TOTAL CENTRO 1017	8.542.142.261,00	9.049.794.485,49 507.652.224,49	6.543.520.235,66 2.506.274.249,83	6.442.824.063,88 100.696.171,78	4.741.229.811,11 1.701.594.252,77