



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
10 - ALTOS CARGOS	645.534,00	617.687,21 -27.846,79	417.793,62 199.893,59	417.793,62 0,00	417.793,62 0,00
12 - FUNCIONARIOS	21.726.469,00	21.468.523,14 -257.945,86	8.443.252,00 13.025.271,14	8.443.252,00 0,00	8.434.423,19 8.828,81
12401 - FUNC.INTER.SIN ADS.P.T.	90.051,00	602.544,97 512.493,97	602.543,50 1,47	602.543,50 0,00	321.667,38 280.876,12
13 - LABORALES	4.697.733,00	4.654.576,29 -43.156,71	2.676.136,17 1.978.440,12	2.676.136,17 0,00	2.665.099,40 11.036,77
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	354.263,00	354.263,00 0,00	212.983,24 141.279,76	212.983,24 0,00	212.983,24 0,00
15000 - C.PRODUCT.PERS.FUNC.	1.480,00	1.480,00 0,00	381,51 1.098,49	381,51 0,00	381,51 0,00
15001 - C.PRODUCT.OTRO PERS.	77.277,00	77.277,00 0,00	51.201,47 26.075,53	51.201,47 0,00	51.201,47 0,00
15006 - C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR.PRTR	65.264,00	78.827,86 13.563,86	27.130,34 51.697,52	27.130,34 0,00	27.130,34 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	222.716,00	222.716,00 0,00	152.569,55 70.146,45	152.569,55 0,00	152.569,55 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	553.275,00	598.275,00 45.000,00	372.006,57 226.268,43	372.006,57 0,00	365.223,93 6.782,64
16000 - CUOTAS SOCIALES	5.765.086,00	6.032.237,47 267.151,47	3.326.274,62 2.705.962,85	3.326.274,62 0,00	3.326.274,62 0,00
18003 - HOMOLOGAC.OTRO PERS.	12.689,00	12.689,00 0,00	6.514,70 6.174,30	6.514,70 0,00	6.514,70 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	28.388,00	28.388,00 0,00	13.973,37 14.414,63	13.973,37 0,00	13.973,37 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 1	34.240.225,00	34.749.484,94 509.259,94	16.302.760,66 18.446.724,28	16.302.760,66 0,00	15.995.236,32 307.524,34
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	240.569,00	240.569,00 0,00	157.309,02 83.259,98	137.534,34 19.774,68	77.355,29 60.179,05
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	4.155.517,00	4.155.517,00 0,00	3.972.907,99 182.609,01	3.972.907,99 0,00	2.977.700,41 995.207,58
21 - REP,MANT.Y CONS.	2.372.000,00	3.409.046,00 1.037.046,00	2.256.585,64 1.152.460,36	2.256.585,64 0,00	2.121.371,86 135.213,78
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	49.472.863,00	58.646.176,25 9.173.313,25	49.682.107,41 8.964.068,84	49.250.157,95 431.949,46	32.471.953,32 16.778.204,63
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.393.053,00	2.393.053,00 0,00	333.083,86 2.059.969,14	333.083,86 0,00	333.083,86 0,00
24008 - PLAN CUIDADOS PALIATIVOS	2.572.270,00	2.572.270,00 0,00	0,00 2.572.270,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	1.800.000,00	1.800.000,00 0,00	1.109.226,18 690.773,82	1.109.226,18 0,00	1.109.226,18 0,00
28 - PROMOCIÓN	8.000,00	38.000,00 30.000,00	33.791,36 4.208,64	33.791,36 0,00	33.791,36 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	63.014.272,00	73.254.631,25 10.240.359,25	57.545.011,46 15.709.619,79	57.093.287,32 451.724,14	39.124.482,28 17.968.805,04
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	4.615.216,00	7.202.269,01 2.587.053,01	6.963.502,08 238.766,93	6.461.641,75 501.860,33	5.143.481,46 1.318.160,29
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	223.000,00	223.000,00 0,00	48.312,49 174.687,51	48.312,49 0,00	48.094,45 218,04
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	6.666.784,00	6.666.784,00 0,00	5.484.991,17 1.181.792,83	5.484.991,17 0,00	2.402.763,38 3.082.227,79



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	11.505.000,00	14.092.053,01 2.587.053,01	12.496.805,74 1.595.247,27	11.994.945,41 501.860,33	7.594.339,29 4.400.606,12
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	68.884,00	68.884,00 0,00	8.000,00 60.884,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	68.884,00	68.884,00 0,00	8.000,00 60.884,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00
PROGRAMA 311P	108.828.381,00	122.165.053,20 13.336.672,20	86.352.577,86 35.812.475,34	85.398.993,39 953.584,47	62.722.057,89 22.676.935,50



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	1.811.000,00	1.644.998,88 -166.001,12	116.723,01 1.528.275,87	116.723,01 0,00	116.723,01 0,00
13 - LABORALES	325.187,00	325.187,00 0,00	114.758,65 210.428,35	114.758,65 0,00	114.758,65 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	571,00	571,00 0,00	0,00 571,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	1.159.679,00	1.159.679,00 0,00	832.764,79 326.914,21	832.764,79 0,00	832.764,79 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	902.064,00	902.064,00 0,00	746.917,05 155.146,95	746.917,05 0,00	746.917,05 0,00
14108 - SUST.SANIT.LOCALES	31.886,00	31.886,00 0,00	23.654,97 8.231,03	23.654,97 0,00	23.654,97 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	1.104.211,00	1.104.211,00 0,00	1.104.211,00 0,00	1.104.211,00 0,00	1.104.211,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	121.825.184,00	126.544.456,93 4.719.272,93	90.701.649,99 35.842.806,94	90.701.649,99 0,00	90.701.649,99 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	18.904.809,00	19.253.628,24 348.819,24	14.737.650,66 4.515.977,58	14.737.650,66 0,00	14.737.650,66 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	18.142.402,00	19.674.938,62 1.532.536,62	19.632.994,42 41.944,20	19.632.994,42 0,00	19.632.994,42 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	719.310,00	719.310,00 0,00	525.445,93 193.864,07	525.445,93 0,00	525.445,93 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	4.526.363,00	4.526.363,00 0,00	1.416.249,00 3.110.114,00	1.416.249,00 0,00	1.416.249,00 0,00
15307 - PRODU.FAC.FIJ.TAR.SAN.AT.PRIM.	23.577.855,00	23.577.855,00 0,00	15.517.788,77 8.060.066,23	15.517.788,77 0,00	15.517.788,77 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15308 - PRODU.FAC.FIJO RURAL.AT.PRIM.	4.866.496,00	4.866.496,00 0,00	3.783.849,19 1.082.646,81	3.783.849,19 0,00	3.783.849,19 0,00
15309 - MÓDULOS ABSORCIÓN DE DEMANDA	9.617.588,00	9.617.588,00 0,00	9.617.588,00 0,00	9.617.588,00 0,00	9.617.588,00 0,00
15311 - PROD.FIJA.CAT.DEFICITARIAS	0,00	222.750,00 222.750,00	222.750,00 0,00	222.750,00 0,00	222.750,00 0,00
15312 - TURNO DE TARDE FIJO CAT.DEFIC.	0,00	3.104.500,00 3.104.500,00	1.779.635,09 1.324.864,91	1.779.635,09 0,00	1.779.635,09 0,00
15313 - ROTACIÓN TARDE CAT.DEFICITARIA	0,00	2.786.700,00 2.786.700,00	1.131.176,35 1.655.523,65	1.131.176,35 0,00	1.131.176,35 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	9.743.619,00	9.743.619,00 0,00	9.743.619,00 0,00	9.743.619,00 0,00	9.743.619,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	138.845.946,00	145.031.999,78 6.186.053,78	122.138.960,53 22.893.039,25	122.138.960,53 0,00	122.138.960,53 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	21.905.992,00	22.291.112,67 385.120,67	20.241.807,03 2.049.305,64	20.241.807,03 0,00	20.241.807,03 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	112.648,00	112.648,00 0,00	6.700,00 105.948,00	6.700,00 0,00	6.700,00 0,00
18007 - MEJORA CALIDAD ASIST.	29.491.492,00	781.125,06 -28.710.366,94	0,00 781.125,06	0,00 0,00	0,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	451.098.209,00	470.861.326,71 19.763.117,71	339.101.810,68 131.759.516,03	339.101.810,68 0,00	339.101.810,68 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	51.370.970,00	52.457.994,70 1.087.024,70	47.563.667,91 4.894.326,79	47.563.667,91 0,00	47.563.667,91 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	910.083.481,00	921.343.008,59 11.259.527,59	700.802.372,02 220.540.636,57	700.802.372,02 0,00	700.802.372,02 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	483.242,00	596.936,00 113.694,00	575.006,58 21.929,42	575.006,58 0,00	429.398,72 145.607,86
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CON.S.	7.281.444,00	7.399.792,00 118.348,00	7.399.792,00 0,00	7.399.792,00 0,00	5.426.382,36 1.973.409,64
21 - REP,MANT.Y CONS.	7.293.400,00	7.861.400,00 568.000,00	7.824.131,98 37.268,02	7.624.422,31 199.709,67	5.589.059,83 2.035.362,48
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	49.183.106,00	57.238.718,59 8.055.612,59	53.608.133,99 3.630.584,60	53.254.373,71 353.760,28	46.277.731,04 6.976.642,67
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.197.869,00	1.502.689,00 304.820,00	711.652,42 791.036,58	711.652,42 0,00	711.652,42 0,00
24033 - DOTAC.OFICINA SALUD BUCODENTAL	150.000,00	0,00 -150.000,00	0,00 0,00	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	293.349,00 2.306.651,00	293.349,00 0,00	293.349,00 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	52.014.830,00	44.200.578,27 -7.814.251,73	35.596.184,17 8.604.394,10	34.557.742,57 1.038.441,60	21.149.904,55 13.407.838,02
28 - PROMOCIÓN	18.532,00	231.961,66 213.429,66	94.736,91 137.224,75	94.736,91 0,00	35.747,65 58.989,26
TOTAL CAPÍTULO 2	120.222.423,00	121.632.075,52 1.409.652,52	106.102.987,05 15.529.088,47	104.511.075,50 1.591.911,55	79.913.225,57 24.597.849,93
48 - A FAM.E INST.S/F LUCRO	1.112.149.582,00	1.352.763.437,78 240.613.855,78	1.236.564.159,47 116.199.278,31	1.236.164.159,47 400.000,00	1.211.442.490,59 24.721.668,88
48024 - A.E.C.C.	600.000,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00	0,00 600.000,00	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



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 4	1.112.989.582,00	1.353.603.437,78 240.613.855,78	1.237.164.159,47 116.439.278,31	1.236.164.159,47 1.000.000,00	1.211.442.490,59 24.721.668,88
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	13.899.891,00	14.183.132,56 283.241,56	9.550.988,64 4.632.143,92	6.074.924,23 3.476.064,41	3.740.235,65 2.334.688,58
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	630.606,00	22.205.655,19 21.575.049,19	21.083.745,72 1.121.909,47	7.757.946,27 13.325.799,45	554.590,26 7.203.356,01
69000 - SERVICIOS NUEVOS	10.000.109,00	734.384,25 -9.265.724,75	0,00 734.384,25	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	24.530.606,00	37.123.172,00 12.592.566,00	30.634.734,36 6.488.437,64	13.832.870,50 16.801.863,86	4.294.825,91 9.538.044,59
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	187.517,00	187.517,00 0,00	99.317,00 88.200,00	99.317,00 0,00	99.317,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	187.517,00	187.517,00 0,00	99.317,00 88.200,00	99.317,00 0,00	99.317,00 0,00
PROGRAMA 312B	2.168.013.609,00	2.433.889.210,89 265.875.601,89	2.074.803.569,90 359.085.640,99	2.055.409.794,49 19.393.775,41	1.996.552.231,09 58.857.563,40



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	34.654.520,00	1.335.217,56 -33.319.302,44	0,00 1.335.217,56	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	34.654.520,00	1.335.217,56 - 33.319.302,44	0,00 1.335.217,56	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 312C	34.654.520,00	1.335.217,56 - 33.319.302,44	0,00 1.335.217,56	0,00 0,00	0,00 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14 - OTRO PERSONAL	193.174.601,00	193.174.601,00 0,00	158.587.924,82 34.586.676,18	158.587.924,82 0,00	158.587.924,82 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	403.334,00	403.334,00 0,00	277.567,14 125.766,86	277.567,14 0,00	277.567,14 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	57.757.229,00	57.757.229,00 0,00	55.080.310,28 2.676.918,72	55.080.310,28 0,00	55.080.310,28 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	660.000,00	1.142.735,74 482.735,74	292.543,36 850.192,38	292.543,36 0,00	199.711,89 92.831,47
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	12.308,00	12.308,00 0,00	0,00 12.308,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	252.007.472,00	252.490.207,74 482.735,74	214.238.345,60 38.251.862,14	214.238.345,60 0,00	214.145.514,13 92.831,47
PROGRAMA 312F	252.007.472,00	252.490.207,74 482.735,74	214.238.345,60 38.251.862,14	214.238.345,60 0,00	214.145.514,13 92.831,47
ORGÁNICA 17118	2.563.503.982,00	2.809.879.689,39 246.375.707,39	2.375.394.493,36 434.485.196,03	2.355.047.133,48 20.347.359,88	2.273.419.803,11 81.627.330,37



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE 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.	46.983.489,00	0,00 -46.983.489,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	2.180.988,00	474.496,57 -1.706.491,43	0,00 474.496,57	0,00 0,00	0,00 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	1.798.046,00	22.046,18 -1.775.999,82	0,00 22.046,18	0,00 0,00	0,00 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	1.036.788,00	1.036.788,00 0,00	0,00 1.036.788,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	199.635,00	199.635,00 0,00	0,00 199.635,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18007 - MEJORA CALIDAD ASIST.	11.875.898,00	3.933.472,46 -7.942.425,54	0,00 3.933.472,46	0,00 0,00	0,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	62.216.875,00	0,00 -62.216.875,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	798.542,00	798.542,00 0,00	0,00 798.542,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	127.090.261,00	6.464.980,21 - 120.625.280,79	0,00 6.464.980,21	0,00 0,00	0,00 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	10.685.703,00	18.898.205,93 8.212.502,93	1.140.787,63 17.757.418,30	1.140.787,63 0,00	514.761,87 626.025,76
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	215.203.063,00	209.958.946,90 -5.244.116,10	170.115.846,29 39.843.100,61	159.998.050,18 10.117.796,11	127.161.055,06 32.836.995,12
22602 - DIVULGAC.Y PUBLICAC.	0,00	5.906,57 5.906,57	5.906,57 0,00	5.906,57 0,00	5.906,57 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
24000 - SERVICIOS NUEVOS	5.778.197,00	5.060.897,00 -717.300,00	0,00 5.060.897,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	891.976.408,00	1.277.485.710,52 385.509.302,52	1.232.948.902,98 44.536.807,54	1.232.797.006,18 151.896,80	792.517.918,52 440.279.087,66
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	50.195.700,00	50.195.700,00 0,00	26.476.842,25 23.718.857,75	13.560.092,25 12.916.750,00	9.246.280,37 4.313.811,88
28 - PROMOCIÓN	20.000,00	20.000,00 0,00	17.448,20 2.551,80	17.448,20 0,00	17.448,20 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	1.173.874.071,00	1.561.640.366,92 387.766.295,92	1.430.705.733,92 130.934.633,00	1.407.519.291,01 23.186.442,91	929.463.370,59 478.055.920,42
34 - DE DEPÓS,FIANZ.Y OTROS	5.000.000,00	8.208.681,00 3.208.681,00	7.821.948,02 386.732,98	7.821.948,02 0,00	7.821.948,02 0,00
35 - OTROS GASTOS FINANC.	293.737,00	293.737,00 0,00	159.818,43 133.918,57	159.818,43 0,00	112.252,91 47.565,52
TOTAL CAPÍTULO 3	5.293.737,00	8.502.418,00 3.208.681,00	7.981.766,45 520.651,55	7.981.766,45 0,00	7.934.200,93 47.565,52
48 - A FAM.E INST.S/F LUCRO	8.690.000,00	12.190.000,00 3.500.000,00	11.963.544,86 226.455,14	11.963.544,86 0,00	11.822.791,74 140.753,12
TOTAL CAPÍTULO 4	8.690.000,00	12.190.000,00 3.500.000,00	11.963.544,86 226.455,14	11.963.544,86 0,00	11.822.791,74 140.753,12
60 - INV.NUEV.INFRAESTR.	0,00	1.793.533,89 1.793.533,89	1.793.533,89 0,00	0,00 1.793.533,89	0,00 0,00
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	1.412.849,00	5.236.902,55 3.824.053,55	5.218.913,35 17.989,20	4.421.765,35 797.148,00	3.107.832,61 1.313.932,74
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	609.905,00	1.381.911,34 772.006,34	791.931,54 589.979,80	791.931,54 0,00	783.038,04 8.893,50



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE 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	221.509,76 -13.823.132,24	0,00 221.509,76	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	16.067.396,00	8.633.857,54 - 7.433.538,46	7.804.378,78 829.478,76	5.213.696,89 2.590.681,89	3.890.870,65 1.322.826,24
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	148.966.665,00 18.000,00	148.948.665,00 18.000,00	148.948.665,00 0,00	111.711.498,75 37.237.166,25
89101 - HOSP.U.FUNDACIÓN ALCORCÓN	181.762.369,00	181.817.369,00 55.000,00	181.762.369,00 55.000,00	181.762.369,00 0,00	136.321.776,72 45.440.592,28
89300 - U.C.R.	0,00	235.950,00 235.950,00	0,00 235.950,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	330.896.212,00	331.205.162,00 308.950,00	330.711.034,00 494.128,00	330.711.034,00 0,00	248.033.275,47 82.677.758,53
PROGRAMA 312A	1.661.911.677,00	1.928.636.784,67 266.725.107,67	1.789.166.458,01 139.470.326,66	1.763.389.333,21 25.777.124,80	1.201.144.509,38 562.244.823,83



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	2.485.686,00	0,00 -2.485.686,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	169.877,00	76.187,43 -93.689,57	0,00 76.187,43	0,00 0,00	0,00 0,00
18007 - MEJORA CALIDAD ASIST.	0,00	3.815,55 3.815,55	0,00 3.815,55	0,00 0,00	0,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	2.511.072,00	0,00 -2.511.072,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	5.166.635,00	80.002,98 - 5.086.632,02	0,00 80.002,98	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 313C	5.166.635,00	80.002,98 - 5.086.632,02	0,00 80.002,98	0,00 0,00	0,00 0,00
ORGÁNICA 171188100	1.667.078.312,00	1.928.716.787,65 261.638.475,65	1.789.166.458,01 139.550.329,64	1.763.389.333,21 25.777.124,80	1.201.144.509,38 562.244.823,83



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	524.696,00	498.206,35 -26.489,65	223.936,60 274.269,75	223.936,60 0,00	223.936,60 0,00
13 - LABORALES	5.177.546,00	4.489.053,66 -688.492,34	2.117.818,79 2.371.234,87	2.117.818,79 0,00	2.117.818,79 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	292.501,00	680.072,02 387.571,02	472.646,43 207.425,59	472.646,43 0,00	472.646,43 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	0,00	24.694,21 24.694,21	17.911,15 6.783,06	17.911,15 0,00	17.911,15 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	1.019.625,00	1.019.625,00 0,00	663.832,96 355.792,04	663.832,96 0,00	663.832,96 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	50.200,00	229.868,10 179.668,10	177.538,39 52.329,71	177.538,39 0,00	177.538,39 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	60.096,00	238.836,54 178.740,54	231.515,02 7.321,52	231.515,02 0,00	231.515,02 0,00
15000 - C.PRODUCT.PERS.FUNC.	340,00	340,00 0,00	229,41 110,59	229,41 0,00	229,41 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	36.676.426,00	36.865.018,75 188.592,75	28.061.476,53 8.803.542,22	28.061.476,53 0,00	28.061.476,53 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	4.176.350,00	4.481.889,88 305.539,88	4.307.681,59 174.208,29	4.307.681,59 0,00	4.307.681,59 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	6.472.419,09 6.472.419,09	6.452.693,25 19.725,84	6.452.693,25 0,00	6.452.693,25 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	283.367,00	435.088,43 151.721,43	380.049,84 55.038,59	380.049,84 0,00	380.049,84 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	1.073.493,00	3.518.694,42 2.445.201,42	3.254.366,18 264.328,24	3.254.366,18 0,00	3.254.366,18 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	9.224.704,00	9.226.304,00 1.600,00	6.635.398,50 2.590.905,50	6.635.398,50 0,00	6.635.398,50 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	54.596.038,00	54.714.679,96 118.641,96	54.714.679,96 0,00	54.714.679,96 0,00	54.714.679,96 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	14.905.046,00	15.189.080,05 284.034,05	10.751.221,63 4.437.858,42	10.751.221,63 0,00	10.751.221,63 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	131.600,00 131.600,00	58.117,50 73.482,50	58.117,50 0,00	58.117,50 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	195.554.215,00	203.119.811,30 7.565.596,30	157.403.401,45 45.716.409,85	157.403.401,45 0,00	157.403.401,45 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	28.057.345,00	28.709.927,50 652.582,50	22.201.347,60 6.508.579,90	22.201.347,60 0,00	22.201.347,60 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	351.671.988,00	370.045.209,26 18.373.221,26	298.125.862,78 71.919.346,48	298.125.862,78 0,00	298.125.862,78 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	810.002,00	810.002,00 0,00	623.559,48 186.442,52	431.216,67 192.342,81	362.443,19 68.773,48
21 - REP,MANT.Y CONS.	10.815.828,00	10.815.828,00 0,00	10.630.986,98 184.841,02	10.578.368,12 52.618,86	9.835.346,24 743.021,88
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	15.916.003,00	25.253.846,73 9.337.843,73	24.481.098,90 772.747,83	24.397.417,49 83.681,41	23.470.013,51 927.403,98
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	5.100,00	5.100,00 0,00	3.632,73 1.467,27	3.632,73 0,00	3.632,73 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	5.091.041,00	5.091.041,00 0,00	4.917.343,82 173.697,18	4.917.343,82 0,00	4.917.343,82 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	147.516.398,00	165.974.645,50 18.458.247,50	164.546.835,92 1.427.809,58	163.296.991,34 1.249.844,58	160.327.694,54 2.969.296,80



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	180.154.372,00	207.950.463,23 27.796.091,23	205.203.457,83 2.747.005,40	203.624.970,17 1.578.487,66	198.916.474,03 4.708.496,14
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	1.378.412,00	10.733.412,00 9.355.000,00	10.147.023,86 586.388,14	5.853.935,61 4.293.088,25	3.464.615,20 2.389.320,41
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	802.781,00	10.247.655,18 9.444.874,18	9.274.919,96 972.735,22	9.174.491,93 100.428,03	6.811.807,11 2.362.684,82
TOTAL CAPÍTULO 6	2.181.193,00	20.981.067,18 18.799.874,18	19.421.943,82 1.559.123,36	15.028.427,54 4.393.516,28	10.276.422,31 4.752.005,23
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	429.877,00	429.877,00 0,00	94.039,10 335.837,90	94.039,10 0,00	94.039,10 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	429.877,00	429.877,00 0,00	94.039,10 335.837,90	94.039,10 0,00	94.039,10 0,00
PROGRAMA 312A	534.437.430,00	599.406.616,67 64.969.186,67	522.845.303,53 76.561.313,14	516.873.299,59 5.972.003,94	507.412.798,22 9.460.501,37
ORGÁNICA 171188201	534.437.430,00	599.406.616,67 64.969.186,67	522.845.303,53 76.561.313,14	516.873.299,59 5.972.003,94	507.412.798,22 9.460.501,37



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	77.358,00	77.358,00 0,00	25.883,43 51.474,57	25.883,43 0,00	25.883,43 0,00
13 - LABORALES	665.179,00	665.179,00 0,00	140.757,02 524.421,98	140.757,02 0,00	140.757,02 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	281.595,00	349.667,88 68.072,88	346.563,54 3.104,34	346.563,54 0,00	346.563,54 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	913.034,00	913.034,00 0,00	608.396,11 304.637,89	608.396,11 0,00	608.396,11 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	17.176,00	17.176,00 0,00	10.300,68 6.875,32	10.300,68 0,00	10.300,68 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	18.209,00	18.209,00 0,00	6.310,94 11.898,06	6.310,94 0,00	6.310,94 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	31.780.485,00	31.928.714,30 148.229,30	25.253.936,01 6.674.778,29	25.253.936,01 0,00	25.253.936,01 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	4.052.777,00	4.539.236,94 486.459,94	4.118.102,04 421.134,90	4.118.102,04 0,00	4.118.102,04 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	5.964.753,30 5.964.753,30	5.957.560,97 7.192,33	5.957.560,97 0,00	5.957.560,97 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	222.595,00	414.212,71 191.617,71	352.943,70 61.269,01	352.943,70 0,00	352.943,70 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	756.975,00	5.115.641,42 4.358.666,42	5.115.641,42 0,00	5.115.641,42 0,00	5.115.641,42 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	4.546.791,00	4.546.791,00 0,00	3.870.045,85 676.745,15	3.870.045,85 0,00	3.870.045,85 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	60.419.850,00	60.547.916,64 128.066,64	50.359.974,24 10.187.942,40	50.359.974,24 0,00	50.359.974,24 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	8.854.435,00	9.346.930,90 492.495,90	8.460.962,29 885.968,61	8.460.962,29 0,00	8.460.962,29 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	144.954,50 144.954,50	22.165,00 122.789,50	22.165,00 0,00	22.165,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	179.193.720,00	185.022.487,99 5.828.767,99	143.404.639,91 41.617.848,08	143.404.639,91 0,00	143.404.639,91 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	23.291.526,00	24.344.166,10 1.052.640,10	19.626.692,79 4.717.473,31	19.626.692,79 0,00	19.626.692,79 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	315.091.705,00	333.956.429,68 18.864.724,68	267.680.875,94 66.275.553,74	267.680.875,94 0,00	267.680.875,94 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	1.238.905,00	528.905,00 -710.000,00	67.822,52 461.082,48	67.822,52 0,00	67.822,52 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	9.612.764,00	9.612.764,00 0,00	8.843.814,62 768.949,38	6.991.128,43 1.852.686,19	6.911.280,68 79.847,75
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	15.202.962,00	17.938.861,14 2.735.899,14	15.754.491,08 2.184.370,06	15.700.186,28 54.304,80	13.420.304,96 2.279.881,32
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.000,00	2.000,00 0,00	502,65 1.497,35	502,65 0,00	502,65 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	2.204.573,00	3.214.573,00 1.010.000,00	2.959.556,79 255.016,21	2.959.556,79 0,00	2.880.880,44 78.676,35
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	122.146.106,00	134.569.288,00 12.423.182,00	134.513.617,49 55.670,51	131.461.559,16 3.052.058,33	129.308.210,20 2.153.348,96
TOTAL CAPÍTULO 2	150.407.310,00	165.866.391,14 15.459.081,14	162.139.805,15 3.726.585,99	157.180.755,83 4.959.049,32	152.589.001,45 4.591.754,38
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	90.400.339,00	225.056.870,57 134.656.531,57	184.811.318,04 40.245.552,53	165.605.946,99 19.205.371,05	118.455.650,72 47.150.296,27



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	7.327.867,00	32.760.812,56 25.432.945,56	21.135.468,70 11.625.343,86	19.097.148,26 2.038.320,44	235.885,00 18.861.263,26
TOTAL CAPÍTULO 6	97.728.206,00	257.817.683,13 160.089.477,13	205.946.786,74 51.870.896,39	184.703.095,25 21.243.691,49	118.691.535,72 66.011.559,53
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	215.693,00	215.693,00 0,00	95.597,70 120.095,30	95.597,70 0,00	95.597,70 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	215.693,00	215.693,00 0,00	95.597,70 120.095,30	95.597,70 0,00	95.597,70 0,00
PROGRAMA 312A	563.442.914,00	757.856.196,95 194.413.282,95	635.863.065,53 121.993.131,42	609.660.324,72 26.202.740,81	539.057.010,81 70.603.313,91
ORGÁNICA 171188202	563.442.914,00	757.856.196,95 194.413.282,95	635.863.065,53 121.993.131,42	609.660.324,72 26.202.740,81	539.057.010,81 70.603.313,91



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	169.209,00	169.209,00 0,00	41.468,93 127.740,07	41.468,93 0,00	41.468,93 0,00
13 - LABORALES	801.356,00	527.904,22 -273.451,78	427.338,66 100.565,56	427.338,66 0,00	427.338,66 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	909.995,00	909.995,00 0,00	470.861,98 439.133,02	470.861,98 0,00	470.861,98 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	28.359,00	164.066,04 135.707,04	89.816,93 74.249,11	89.816,93 0,00	89.816,93 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	28.818,00	166.562,74 137.744,74	102.311,78 64.250,96	102.311,78 0,00	102.311,78 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	27.706.187,00	27.758.377,28 52.190,28	21.264.163,55 6.494.213,73	21.264.163,55 0,00	21.264.163,55 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	3.116.272,00	3.149.969,14 33.697,14	3.147.965,41 2.003,73	3.147.965,41 0,00	3.147.965,41 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	4.629.158,64 4.629.158,64	4.629.158,64 0,00	4.629.158,64 0,00	4.629.158,64 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	238.514,00	334.391,99 95.877,99	283.450,53 50.941,46	283.450,53 0,00	283.450,53 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	1.256.849,00	4.573.258,42 3.316.409,42	4.555.895,54 17.362,88	4.555.895,54 0,00	4.555.895,54 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	3.801.397,00	3.801.397,00 0,00	3.422.639,25 378.757,75	3.422.639,25 0,00	3.422.639,25 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	42.174.575,00	42.233.672,97 59.097,97	37.296.899,29 4.936.773,68	37.296.899,29 0,00	37.296.899,29 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	8.986.050,00	9.017.569,56 31.519,56	7.425.413,33 1.592.156,23	7.425.413,33 0,00	7.425.413,33 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	119.015,00 119.015,00	31.365,00 87.650,00	31.365,00 0,00	31.365,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	144.076.385,00	148.676.696,00 4.600.311,00	110.808.026,08 37.868.669,92	110.808.026,08 0,00	110.808.026,08 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	15.901.116,00	15.969.780,99 68.664,99	14.636.493,78 1.333.287,21	14.636.493,78 0,00	14.636.493,78 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	249.195.082,00	262.201.023,99 13.005.941,99	208.633.268,68 53.567.755,31	208.633.268,68 0,00	208.633.268,68 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	2.425.203,00	2.425.203,00 0,00	1.495.021,23 930.181,77	1.495.021,23 0,00	874.739,84 620.281,39
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	82.000,00	82.000,00 0,00	69.878,88 12.121,12	69.878,88 0,00	69.878,88 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	8.093.419,00	8.093.419,00 0,00	7.954.836,68 138.582,32	7.657.368,81 297.467,87	7.657.368,81 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	12.206.526,00	21.260.614,08 9.054.088,08	20.863.930,97 396.683,11	20.213.319,43 650.611,54	20.039.067,50 174.251,93
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	4.000,00	4.000,00 0,00	682,89 3.317,11	682,89 0,00	682,89 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	2.433.132,00	3.063.132,00 630.000,00	2.907.668,01 155.463,99	2.907.668,01 0,00	2.907.668,01 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	105.739.715,00	144.026.319,76 38.286.604,76	141.624.148,41 2.402.171,35	140.439.942,24 1.184.206,17	140.430.632,24 9.310,00
TOTAL CAPÍTULO 2	130.983.995,00	178.954.687,84 47.970.692,84	174.916.167,07 4.038.520,77	172.783.881,49 2.132.285,58	171.980.038,17 803.843,32
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	2.515.564,08 2.515.564,08	2.185.007,73 330.556,35	2.185.007,73 0,00	1.984.400,00 200.607,73



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	20.981.336,00	22.781.144,95 1.799.808,95	15.121.671,89 7.659.473,06	11.515.428,49 3.606.243,40	6.750.329,53 4.765.098,96
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	18.000,00 18.000,00	7.669,89 10.330,11	7.669,89 0,00	7.669,89 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	20.981.336,00	25.314.709,03 4.333.373,03	17.314.349,51 8.000.359,52	13.708.106,11 3.606.243,40	8.742.399,42 4.965.706,69
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	292.562,00	292.562,00 0,00	134.776,49 157.785,51	134.776,49 0,00	134.776,49 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	292.562,00	292.562,00 0,00	134.776,49 157.785,51	134.776,49 0,00	134.776,49 0,00
PROGRAMA 312A	401.452.975,00	466.762.982,86 65.310.007,86	400.998.561,75 65.764.421,11	395.260.032,77 5.738.528,98	389.490.482,76 5.769.550,01
ORGÁNICA 171188203	401.452.975,00	466.762.982,86 65.310.007,86	400.998.561,75 65.764.421,11	395.260.032,77 5.738.528,98	389.490.482,76 5.769.550,01



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	461.291,00	412.932,88 -48.358,12	25.450,25 387.482,63	25.450,25 0,00	25.450,25 0,00
13 - LABORALES	1.024.908,00	977.574,07 -47.333,93	555.221,16 422.352,91	555.221,16 0,00	555.221,16 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	69.293,00	69.293,00 0,00	69.293,00 0,00	69.293,00 0,00	69.293,00 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	13.669,00	13.669,00 0,00	0,00 13.669,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	791.563,00	791.563,00 0,00	424.000,02 367.562,98	424.000,02 0,00	424.000,02 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	25.708,00	148.698,60 122.990,60	86.845,89 61.852,71	86.845,89 0,00	86.845,89 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	24.682,00	185.315,00 160.633,00	104.505,43 80.809,57	104.505,43 0,00	104.505,43 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	23.618.835,00	23.755.439,94 136.604,94	19.187.947,00 4.567.492,94	19.187.947,00 0,00	19.187.947,00 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	3.346.176,00	3.076.578,51 -269.597,49	2.212.475,51 864.103,00	2.212.475,51 0,00	2.212.475,51 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	4.498.340,93 4.498.340,93	4.490.053,46 8.287,47	4.490.053,46 0,00	4.490.053,46 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	214.445,00	334.325,94 119.880,94	277.004,30 57.321,64	277.004,30 0,00	277.004,30 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	1.323.816,00	3.853.717,38 2.529.901,38	2.205.463,06 1.648.254,32	2.205.463,06 0,00	2.205.463,06 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	5.265.974,00	5.265.974,00 0,00	4.027.596,69 1.238.377,31	4.027.596,69 0,00	4.027.596,69 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	42.406.009,00	42.517.328,70 111.319,70	36.910.822,77 5.606.505,93	36.910.822,77 0,00	36.910.822,77 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	5.626.647,00	5.636.989,12 10.342,12	4.205.342,03 1.431.647,09	4.205.342,03 0,00	4.205.342,03 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	75.800,00 75.800,00	33.680,00 42.120,00	33.680,00 0,00	33.680,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	128.534.816,00	132.986.359,57 4.451.543,57	102.618.436,28 30.367.923,29	102.618.436,28 0,00	102.618.436,28 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	10.476.500,00	10.505.067,65 28.567,65	10.198.536,48 306.531,17	10.198.536,48 0,00	10.198.536,48 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	223.224.332,00	235.104.967,29 11.880.635,29	187.632.673,33 47.472.293,96	187.632.673,33 0,00	187.632.673,33 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	644.616,00	644.616,00 0,00	635.471,61 9.144,39	635.471,61 0,00	623.594,33 11.877,28
21 - REP,MANT.Y CONS.	9.550.486,00	8.150.486,00 -1.400.000,00	7.400.030,67 750.455,33	7.312.871,41 87.159,26	5.740.504,99 1.572.366,42
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	12.527.908,00	16.986.200,55 4.458.292,55	16.830.824,03 155.376,52	16.776.358,06 54.465,97	16.726.399,80 49.958,26
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	6.000,00	6.000,00 0,00	5.999,86 0,14	5.999,86 0,00	5.999,86 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	2.798.670,00	4.198.670,00 1.400.000,00	4.148.769,60 49.900,40	4.148.769,60 0,00	3.723.607,09 425.162,51
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	109.857.880,00	114.138.531,00 4.280.651,00	113.754.545,67 383.985,33	112.866.403,17 888.142,50	112.508.945,74 357.457,43
TOTAL CAPÍTULO 2	135.385.560,00	144.124.503,55 8.738.943,55	142.775.641,44 1.348.862,11	141.745.873,71 1.029.767,73	139.329.051,81 2.416.821,90



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	1.960.722,00 1.960.722,00	1.714.531,28 246.190,72	1.109.570,00 604.961,28	1.109.570,00 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	25.355.793,00	27.115.490,57 1.759.697,57	18.829.286,15 8.286.204,42	18.800.961,72 28.324,43	9.462.256,80 9.338.704,92
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	18.000,00 18.000,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	25.355.793,00	29.094.212,57 3.738.419,57	20.543.817,43 8.550.395,14	19.910.531,72 633.285,71	10.571.826,80 9.338.704,92
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	213.065,00	213.065,00 0,00	19.150,00 193.915,00	19.150,00 0,00	19.150,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	213.065,00	213.065,00 0,00	19.150,00 193.915,00	19.150,00 0,00	19.150,00 0,00
PROGRAMA 312A	384.178.750,00	408.536.748,41 24.357.998,41	350.971.282,20 57.565.466,21	349.308.228,76 1.663.053,44	337.552.701,94 11.755.526,82
ORGÁNICA 171188204	384.178.750,00	408.536.748,41 24.357.998,41	350.971.282,20 57.565.466,21	349.308.228,76 1.663.053,44	337.552.701,94 11.755.526,82



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	1.144.373,00	1.144.373,00 0,00	420.762,39 723.610,61	420.762,39 0,00	420.762,39 0,00
13 - LABORALES	1.276.929,00	991.359,83 -285.569,17	229.763,61 761.596,22	229.763,61 0,00	229.763,61 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	67.413,00	339.502,25 272.089,25	204.971,38 134.530,87	204.971,38 0,00	204.971,38 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	42.590,00	42.590,00 0,00	2.479,92 40.110,08	2.479,92 0,00	2.479,92 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	449.517,00	449.517,00 0,00	347.455,10 102.061,90	347.455,10 0,00	347.455,10 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	29.966,00	29.966,00 0,00	12.766,48 17.199,52	12.766,48 0,00	12.766,48 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	40.671,00	40.671,00 0,00	8.890,99 31.780,01	8.890,99 0,00	8.890,99 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	11.408.384,00	11.464.610,94 56.226,94	10.796.943,52 667.667,42	10.796.943,52 0,00	10.796.943,52 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	3.072.496,00	3.087.190,72 14.694,72	1.098.332,66 1.988.858,06	1.098.332,66 0,00	1.098.332,66 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	2.092.684,06 2.092.684,06	2.092.592,48 91,58	2.092.592,48 0,00	2.092.592,48 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	131.997,00	229.815,39 97.818,39	193.497,21 36.318,18	193.497,21 0,00	193.497,21 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	381.155,00	1.379.868,42 998.713,42	1.198.088,07 181.780,35	1.198.088,07 0,00	1.198.088,07 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	1.419.083,00	1.419.083,00 0,00	1.239.277,00 179.806,00	1.239.277,00 0,00	1.239.277,00 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	22.296.025,00	22.347.881,89 51.856,89	20.023.518,26 2.324.363,63	20.023.518,26 0,00	20.023.518,26 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	4.670.575,00	4.682.817,11 12.242,11	2.036.459,68 2.646.357,43	2.036.459,68 0,00	2.036.459,68 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	67.910,00 67.910,00	25.590,00 42.320,00	25.590,00 0,00	25.590,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	59.317.287,00	61.702.390,41 2.385.103,41	54.208.707,38 7.493.683,03	54.208.707,38 0,00	54.208.707,38 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	7.725.415,00	7.759.688,67 34.273,67	5.024.305,83 2.735.382,84	5.024.305,83 0,00	5.024.305,83 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	113.473.876,00	119.271.919,69 5.798.043,69	99.164.401,96 20.107.517,73	99.164.401,96 0,00	99.164.401,96 0,00
21 - REP.MANT.Y CONS.	3.990.694,00	3.990.694,00 0,00	3.986.474,51 4.219,49	3.970.638,17 15.836,34	3.569.588,13 401.050,04
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	5.609.921,00	7.869.514,88 2.259.593,88	7.768.856,18 100.658,70	7.761.233,18 7.623,00	7.455.366,58 305.866,60
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.100,00	2.100,00 0,00	2.099,90 0,10	2.099,90 0,00	2.099,90 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	2.138.000,00	2.138.000,00 0,00	2.037.718,92 100.281,08	2.037.718,92 0,00	2.037.718,92 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	56.069.313,00	69.081.366,14 13.012.053,14	68.918.555,68 162.810,46	68.698.822,40 219.733,28	68.698.822,40 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	67.810.028,00	83.081.675,02 15.271.647,02	82.713.705,19 367.969,83	82.470.512,57 243.192,62	81.763.595,93 706.916,64
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	1.388.397,00	7.815.420,29 6.427.023,29	7.815.419,72 0,57	5.391.010,95 2.424.408,77	1.866.622,17 3.524.388,78



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	4.630.814,00	5.601.040,77 970.226,77	5.433.058,12 167.982,65	5.433.058,12 0,00	1.039.729,70 4.393.328,42
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	1.452,00 1.452,00	1.452,00 0,00	1.452,00 0,00	1.452,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	6.019.211,00	13.417.913,06 7.398.702,06	13.249.929,84 167.983,22	10.825.521,07 2.424.408,77	2.907.803,87 7.917.717,20
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	52.758,00	52.758,00 0,00	5.239,68 47.518,32	5.239,68 0,00	5.239,68 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	52.758,00	52.758,00 0,00	5.239,68 47.518,32	5.239,68 0,00	5.239,68 0,00
PROGRAMA 312A	187.355.873,00	215.824.265,77 28.468.392,77	195.133.276,67 20.690.989,10	192.465.675,28 2.667.601,39	183.841.041,44 8.624.633,84
ORGÁNICA 171188205	187.355.873,00	215.824.265,77 28.468.392,77	195.133.276,67 20.690.989,10	192.465.675,28 2.667.601,39	183.841.041,44 8.624.633,84



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	301.168,00	301.168,00 0,00	189.663,60 111.504,40	189.663,60 0,00	189.663,60 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	34.458,90 34.458,90	16.928,79 17.530,11	16.928,79 0,00	16.928,79 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	39.659,80 39.659,80	24.612,36 15.047,44	24.612,36 0,00	24.612,36 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	3.868.723,00	3.884.604,14 15.881,14	3.018.563,65 866.040,49	3.018.563,65 0,00	3.018.563,65 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	326.659,00	326.659,00 0,00	326.659,00 0,00	326.659,00 0,00	326.659,00 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	713.941,14 713.941,14	713.131,94 809,20	713.131,94 0,00	713.131,94 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	105.611,00	131.538,61 25.927,61	108.959,60 22.579,01	108.959,60 0,00	108.959,60 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	184.522,00	1.234.449,84 1.049.927,84	1.044.205,45 190.244,39	1.044.205,45 0,00	1.044.205,45 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	516.235,00	516.235,00 0,00	516.235,00 0,00	516.235,00 0,00	516.235,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	6.155.598,00	6.168.982,89 13.384,89	6.031.781,08 137.201,81	6.031.781,08 0,00	6.031.781,08 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	865.051,00	790.932,30 -74.118,70	682.671,22 108.261,08	682.671,22 0,00	682.671,22 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	32.325,00 32.325,00	12.880,00 19.445,00	12.880,00 0,00	12.880,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	21.462.765,00	22.758.172,82 1.295.407,82	17.116.727,53 5.641.445,29	17.116.727,53 0,00	17.116.727,53 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	2.305.863,00	2.305.863,00 0,00	1.526.030,00 779.833,00	1.526.030,00 0,00	1.526.030,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	36.092.195,00	39.238.990,44 3.146.795,44	31.329.049,22 7.909.941,22	31.329.049,22 0,00	31.329.049,22 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	16.032,00	16.032,00 0,00	13.428,47 2.603,53	13.428,47 0,00	8.125,38 5.303,09
21 - REP,MANT.Y CONS.	1.262.531,00	1.262.531,00 0,00	828.544,04 433.986,96	828.544,04 0,00	759.865,12 68.678,92
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.768.279,00	2.166.349,32 398.070,32	2.023.470,74 142.878,58	2.023.470,74 0,00	1.926.685,14 96.785,60
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.900,00	2.900,00 0,00	921,36 1.978,64	921,36 0,00	921,36 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	77.968,00	77.968,00 0,00	77.615,44 352,56	77.615,44 0,00	77.615,44 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	5.233.040,00	5.233.040,00 0,00	5.181.234,03 51.805,97	5.181.234,03 0,00	4.587.249,91 593.984,12
TOTAL CAPÍTULO 2	8.360.750,00	8.758.820,32 398.070,32	8.125.214,08 633.606,24	8.125.214,08 0,00	7.360.462,35 764.751,73
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	1.089.000,00 1.089.000,00	1.089.000,00 0,00	1.089.000,00 0,00	1.089.000,00 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	268.390,00	716.180,94 447.790,94	496.287,66 219.893,28	486.716,63 9.571,03	390.519,42 96.197,21
TOTAL CAPÍTULO 6	268.390,00	1.805.180,94 1.536.790,94	1.585.287,66 219.893,28	1.575.716,63 9.571,03	1.479.519,42 96.197,21
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	24.339,00	24.339,00 0,00	14.152,62 10.186,38	14.152,62 0,00	14.152,62 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	24.339,00	24.339,00 0,00	14.152,62 10.186,38	14.152,62 0,00	14.152,62 0,00
PROGRAMA 312A	44.745.674,00	49.827.330,70 5.081.656,70	41.053.703,58 8.773.627,12	41.044.132,55 9.571,03	40.183.183,61 860.948,94
ORGÁNICA 171188206	44.745.674,00	49.827.330,70 5.081.656,70	41.053.703,58 8.773.627,12	41.044.132,55 9.571,03	40.183.183,61 860.948,94



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	138.161,00	138.161,00 0,00	54.121,33 84.039,67	54.121,33 0,00	54.121,33 0,00
13 - LABORALES	1.208.123,00	1.051.824,82 -156.298,18	234.473,68 817.351,14	234.473,68 0,00	234.473,68 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	89.981,00	89.981,00 0,00	8.373,67 81.607,33	8.373,67 0,00	8.373,67 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	273.917,00	273.917,00 0,00	172.324,50 101.592,50	172.324,50 0,00	172.324,50 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	12.074,00	54.805,86 42.731,86	32.405,28 22.400,58	32.405,28 0,00	32.405,28 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	5.072,00	60.056,48 54.984,48	39.643,09 20.413,39	39.643,09 0,00	39.643,09 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	5.625.356,00	5.720.272,20 94.916,20	4.644.712,16 1.075.560,04	4.644.712,16 0,00	4.644.712,16 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.669.357,00	1.677.371,92 8.014,92	925.122,82 752.249,10	925.122,82 0,00	925.122,82 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	1.130.608,80 1.130.608,80	1.100.128,39 30.480,41	1.100.128,39 0,00	1.100.128,39 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	83.657,00	132.715,03 49.058,03	105.196,09 27.518,94	105.196,09 0,00	105.196,09 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	260.228,00	945.557,61 685.329,61	945.557,61 0,00	945.557,61 0,00	945.557,61 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	768.739,00	768.739,00 0,00	749.379,30 19.359,70	749.379,30 0,00	749.379,30 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	8.779.594,00	8.845.186,84 65.592,84	8.845.186,84 0,00	8.845.186,84 0,00	8.845.186,84 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	2.705.482,00	2.711.569,18 6.087,18	2.019.119,41 692.449,77	2.019.119,41 0,00	2.019.119,41 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	44.880,00 44.880,00	3.600,00 41.280,00	3.600,00 0,00	3.600,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	29.099.414,00	30.738.522,56 1.639.108,56	25.770.125,86 4.968.396,70	25.770.125,86 0,00	25.770.125,86 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	8.394.267,00	8.410.600,78 16.333,78	4.812.984,86 3.597.615,92	4.812.984,86 0,00	4.812.984,86 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	59.113.422,00	62.794.770,08 3.681.348,08	50.462.454,89 12.332.315,19	50.462.454,89 0,00	50.462.454,89 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	118.000,00	118.000,00 0,00	117.974,97 25,03	117.974,97 0,00	117.072,33 902,64
21 - REP,MANT.Y CONS.	1.239.532,00	1.822.259,72 582.727,72	1.415.745,89 406.513,83	1.415.745,89 0,00	1.415.745,84 0,05
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	2.695.965,00	6.165.906,14 3.469.941,14	5.971.951,14 193.955,00	5.840.388,10 131.563,04	5.716.954,42 123.433,68
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.000,00	2.000,00 0,00	213,84 1.786,16	213,84 0,00	213,84 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	0,00	50.000,00 50.000,00	5.701,92 44.298,08	5.701,92 0,00	5.701,92 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	12.693.805,00	19.223.648,78 6.529.843,78	19.201.526,71 22.122,07	19.194.496,51 7.030,20	18.640.330,82 554.165,69
TOTAL CAPÍTULO 2	16.749.302,00	27.381.814,64 10.632.512,64	26.713.114,47 668.700,17	26.574.521,23 138.593,24	25.896.019,17 678.502,06
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	1.302.430,85 1.302.430,85	1.246.696,85 55.734,00	1.035.796,85 210.900,00	176.696,85 859.100,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	426.741,00	2.694.522,91 2.267.781,91	2.662.527,33 31.995,58	2.662.527,33 0,00	804.407,25 1.858.120,08
TOTAL CAPÍTULO 6	426.741,00	3.996.953,76 3.570.212,76	3.909.224,18 87.729,58	3.698.324,18 210.900,00	981.104,10 2.717.220,08
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	12.752,00	12.752,00 0,00	3.264,00 9.488,00	3.264,00 0,00	3.264,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	12.752,00	12.752,00 0,00	3.264,00 9.488,00	3.264,00 0,00	3.264,00 0,00
PROGRAMA 312A	76.302.217,00	94.186.290,48 17.884.073,48	81.088.057,54 13.098.232,94	80.738.564,30 349.493,24	77.342.842,16 3.395.722,14
ORGÁNICA 171188208	76.302.217,00	94.186.290,48 17.884.073,48	81.088.057,54 13.098.232,94	80.738.564,30 349.493,24	77.342.842,16 3.395.722,14



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13 - LABORALES	65.093,00	65.093,00 0,00	0,00 65.093,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	241.678,00	241.678,00 0,00	239.807,78 1.870,22	239.807,78 0,00	239.807,78 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	18.332,00	18.332,00 0,00	18.332,00 0,00	18.332,00 0,00	18.332,00 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	14.529,00	14.529,00 0,00	14.529,00 0,00	14.529,00 0,00	14.529,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	3.688.210,00	3.691.732,36 3.522,36	3.083.881,17 607.851,19	3.083.881,17 0,00	3.083.881,17 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	739.674,00	739.674,00 0,00	331.660,33 408.013,67	331.660,33 0,00	331.660,33 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	711.609,47 711.609,47	711.579,00 30,47	711.579,00 0,00	711.579,00 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	88.999,00	160.537,97 71.538,97	140.476,94 20.061,03	140.476,94 0,00	140.476,94 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	158.317,00	1.090.669,29 932.352,29	876.720,88 213.948,41	876.720,88 0,00	876.720,88 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	571.999,00	571.999,00 0,00	500.283,98 71.715,02	500.283,98 0,00	500.283,98 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	6.731.176,00	6.735.771,00 4.595,00	5.907.694,46 828.076,54	5.907.694,46 0,00	5.907.694,46 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	1.383.593,00	1.383.593,00 0,00	670.535,69 713.057,31	670.535,69 0,00	670.535,69 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	18.760,00 18.760,00	6.146,60 12.613,40	6.146,60 0,00	6.146,60 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	20.450.275,00	21.306.025,46 855.750,46	17.285.536,47 4.020.488,99	17.285.536,47 0,00	17.285.536,47 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	2.372.606,00	2.372.606,00 0,00	1.556.159,20 816.446,80	1.556.159,20 0,00	1.556.159,20 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	36.524.481,00	39.122.609,55 2.598.128,55	31.343.343,50 7.779.266,05	31.343.343,50 0,00	31.343.343,50 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	29.767,00	16.851,59 -12.915,41	15.282,14 1.569,45	15.282,14 0,00	10.188,08 5.094,06
21 - REP,MANT.Y CONS.	837.875,00	837.875,00 0,00	772.230,11 65.644,89	767.912,01 4.318,10	452.662,08 315.249,93
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	2.293.016,00	2.611.570,32 318.554,32	2.586.450,73 25.119,59	2.584.303,42 2.147,31	2.218.360,01 365.943,41
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.100,00	7.100,00 5.000,00	3.835,17 3.264,83	3.835,17 0,00	3.835,17 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	430.000,00	213.042,45 -216.957,55	153.390,16 59.652,29	153.390,16 0,00	153.390,16 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	5.062.515,00	5.266.430,41 203.915,41	5.254.748,29 11.682,12	5.171.351,78 83.396,51	4.841.871,82 329.479,96
TOTAL CAPÍTULO 2	8.655.273,00	8.952.869,77 297.596,77	8.785.936,60 166.933,17	8.696.074,68 89.861,92	7.680.307,32 1.015.767,36
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	167.191,00 167.191,00	167.184,82 6,18	167.184,82 0,00	24.215,01 142.969,81
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	397.619,00	1.326.363,79 928.744,79	1.268.463,33 57.900,46	908.463,33 360.000,00	302.262,16 606.201,17
TOTAL CAPÍTULO 6	397.619,00	1.493.554,79 1.095.935,79	1.435.648,15 57.906,64	1.075.648,15 360.000,00	326.477,17 749.170,98



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	22.482,00	22.482,00 0,00	4.300,00 18.182,00	4.300,00 0,00	4.300,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	22.482,00	22.482,00 0,00	4.300,00 18.182,00	4.300,00 0,00	4.300,00 0,00
PROGRAMA 312A	45.599.855,00	49.591.516,11 3.991.661,11	41.569.228,25 8.022.287,86	41.119.366,33 449.861,92	39.354.427,99 1.764.938,34
ORGÁNICA 171188209	45.599.855,00	49.591.516,11 3.991.661,11	41.569.228,25 8.022.287,86	41.119.366,33 449.861,92	39.354.427,99 1.764.938,34



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13 - LABORALES	226.606,00	226.606,00 0,00	53.251,83 173.354,17	53.251,83 0,00	53.251,83 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	0,00	30.000,00 30.000,00	20.496,34 9.503,66	20.496,34 0,00	20.496,34 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	587.690,00	587.690,00 0,00	460.347,28 127.342,72	460.347,28 0,00	460.347,28 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	23.019,00	176.689,88 153.670,88	95.445,30 81.244,58	95.445,30 0,00	95.445,30 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	31.836,00	307.645,38 275.809,38	121.701,11 185.944,27	121.701,11 0,00	121.701,11 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	14.918.843,00	15.062.528,92 143.685,92	11.859.425,24 3.203.103,68	11.859.425,24 0,00	11.859.425,24 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	4.102.344,00	3.726.280,74 -376.063,26	2.676.932,11 1.049.348,63	2.676.932,11 0,00	2.676.932,11 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	2.876.101,69 2.876.101,69	2.874.939,73 1.161,96	2.874.939,73 0,00	2.874.939,73 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	152.749,00	289.336,22 136.587,22	244.059,73 45.276,49	244.059,73 0,00	244.059,73 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	713.406,00	3.846.950,42 3.133.544,42	3.358.019,32 488.931,10	3.358.019,32 0,00	3.358.019,32 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	2.082.575,00	2.082.575,00 0,00	2.082.574,97 0,03	2.082.574,97 0,00	2.082.574,97 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	22.277.826,00	22.432.254,92 154.428,92	22.282.193,49 150.061,43	22.282.193,49 0,00	22.282.193,49 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	7.469.483,00	7.517.970,59 48.487,59	5.544.102,80 1.973.867,79	5.544.102,80 0,00	5.544.102,80 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	54.130,00 54.130,00	54.130,00 0,00	54.130,00 0,00	26.180,00 27.950,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	81.215.775,00	85.282.406,56 4.066.631,56	66.279.689,43 19.002.717,13	66.279.689,43 0,00	66.279.689,43 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	15.752.874,00	15.861.621,13 108.747,13	13.558.262,47 2.303.358,66	13.558.262,47 0,00	13.558.262,47 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	149.555.026,00	160.360.787,45 10.805.761,45	131.565.571,15 28.795.216,30	131.565.571,15 0,00	131.537.621,15 27.950,00
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	44.439.860,03 1.668.215,03	35.100.887,37 9.338.972,66	35.100.887,37 0,00	33.537.373,52 1.563.513,85
21 - REP,MANT.Y CONS.	4.427.693,00	4.423.193,00 -4.500,00	3.493.407,24 929.785,76	3.493.407,24 0,00	2.523.482,19 969.925,05
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	10.247.196,00	14.283.037,31 4.035.841,31	14.181.480,68 101.556,63	13.950.651,05 230.829,63	13.807.273,89 143.377,16
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	6.000,00	15.500,00 9.500,00	9.322,61 6.177,39	9.322,61 0,00	9.322,61 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	2.038.709,00	2.128.709,00 90.000,00	2.085.607,95 43.101,05	2.085.607,95 0,00	2.085.607,95 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	84.036.026,00	97.466.542,00 13.430.516,00	97.094.125,50 372.416,50	96.629.857,87 464.267,63	94.100.643,58 2.529.214,29
TOTAL CAPÍTULO 2	143.570.269,00	162.799.841,34 19.229.572,34	151.964.831,35 10.835.009,99	151.269.734,09 695.097,26	146.063.703,74 5.206.030,35
35 - OTROS GASTOS FINANC.	7.837.163,00	6.581.895,83 -1.255.267,17	6.581.895,83 0,00	6.581.895,83 0,00	4.974.524,69 1.607.371,14



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 3	7.837.163,00	6.581.895,83 - 1.255.267,17	6.581.895,83 0,00	6.581.895,83 0,00	4.974.524,69 1.607.371,14
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	10.471.816,00	16.430.925,98 5.959.109,98	16.150.203,39 280.722,59	15.601.826,15 548.377,24	11.316.385,53 4.285.440,62
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	4.505.066,00	19.277.224,22 14.772.158,22	18.662.098,62 615.125,60	18.662.098,62 0,00	15.217.833,62 3.444.265,00
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	18.000,00 18.000,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	14.976.882,00	35.726.150,20 20.749.268,20	34.812.302,01 913.848,19	34.263.924,77 548.377,24	26.534.219,15 7.729.705,62
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	86.690,00	86.690,00 0,00	44.928,57 41.761,43	44.928,57 0,00	44.928,57 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	86.690,00	86.690,00 0,00	44.928,57 41.761,43	44.928,57 0,00	44.928,57 0,00
PROGRAMA 312A	316.026.030,00	365.555.364,82 49.529.334,82	324.969.528,91 40.585.835,91	323.726.054,41 1.243.474,50	309.154.997,30 14.571.057,11
ORGÁNICA 171188210	316.026.030,00	365.555.364,82 49.529.334,82	324.969.528,91 40.585.835,91	323.726.054,41 1.243.474,50	309.154.997,30 14.571.057,11



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	179.468,00	179.468,00 0,00	108.245,43 71.222,57	108.245,43 0,00	108.245,43 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	5.768,00	5.768,00 0,00	5.141,41 626,59	5.141,41 0,00	5.141,41 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	7.954,00	7.954,00 0,00	7.954,00 0,00	7.954,00 0,00	7.954,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	1.596.556,00	1.534.925,10 -61.630,90	964.479,23 570.445,87	964.479,23 0,00	964.479,23 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	240.454,00	240.454,00 0,00	159.604,08 80.849,92	159.604,08 0,00	159.604,08 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	214.792,55 214.792,55	214.792,54 0,01	214.792,54 0,00	214.792,54 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	62.806,00	78.041,19 15.235,19	65.783,64 12.257,55	65.783,64 0,00	65.783,64 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	21.247,00	81.290,69 60.043,69	66.416,04 14.874,65	66.416,04 0,00	66.416,04 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	251.512,00	251.512,00 0,00	228.342,35 23.169,65	228.342,35 0,00	228.342,35 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.389.967,00	2.389.784,97 -182,03	2.389.784,97 0,00	2.389.784,97 0,00	2.389.784,97 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	627.031,00	627.031,00 0,00	540.240,47 86.790,53	540.240,47 0,00	540.240,47 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	16.300,00 16.300,00	7.300,40 8.999,60	7.300,40 0,00	7.300,40 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	10.129.715,00	10.479.082,23 349.367,23	6.618.247,97 3.860.834,26	6.618.247,97 0,00	6.618.247,97 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	1.048.876,00	1.048.876,00 0,00	883.807,97 165.068,03	883.807,97 0,00	883.807,97 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	16.561.354,00	17.155.279,73 593.925,73	12.260.140,50 4.895.139,23	12.260.140,50 0,00	12.260.140,50 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	2.500,00	3.779,56 1.279,56	3.465,40 314,16	3.465,40 0,00	2.599,02 866,38
21 - REP,MANT.Y CONS.	195.425,00	194.145,44 -1.279,56	110.831,21 83.314,23	110.831,21 0,00	96.561,68 14.269,53
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	963.694,00	1.014.107,44 50.413,44	1.001.095,87 13.011,57	1.001.095,87 0,00	786.468,18 214.627,69
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.060,00	1.060,00 0,00	172,50 887,50	172,50 0,00	172,50 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	488.069,00	488.069,00 0,00	476.432,46 11.636,54	476.432,46 0,00	452.998,18 23.434,28
TOTAL CAPÍTULO 2	1.650.748,00	1.701.161,44 50.413,44	1.591.997,44 109.164,00	1.591.997,44 0,00	1.338.799,56 253.197,88
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	6.312,27 6.312,27	6.312,27 0,00	6.312,27 0,00	6.312,27 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	210.687,73 210.687,73	111.829,96 98.857,77	79.159,96 32.670,00	248,05 78.911,91
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	217.000,00 217.000,00	118.142,23 98.857,77	85.472,23 32.670,00	6.560,32 78.911,91
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	6.241,00	6.241,00 0,00	3.672,00 2.569,00	3.672,00 0,00	3.672,00 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	6.241,00	6.241,00 0,00	3.672,00 2.569,00	3.672,00 0,00	3.672,00 0,00
PROGRAMA 312A	18.218.343,00	19.079.682,17 861.339,17	13.973.952,17 5.105.730,00	13.941.282,17 32.670,00	13.609.172,38 332.109,79
ORGÁNICA 171188212	18.218.343,00	19.079.682,17 861.339,17	13.973.952,17 5.105.730,00	13.941.282,17 32.670,00	13.609.172,38 332.109,79



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	59.328,00	40.557,20 -18.770,80	25.819,42 14.737,78	25.819,42 0,00	25.819,42 0,00
13 - LABORALES	941.062,00	882.409,74 -58.652,26	187.805,49 694.604,25	187.805,49 0,00	187.805,49 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	448.661,00	448.661,00 0,00	246.034,24 202.626,76	246.034,24 0,00	246.034,24 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	28.435,00	118.513,79 90.078,79	61.371,70 57.142,09	61.371,70 0,00	61.371,70 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	27.842,00	124.314,31 96.472,31	78.457,65 45.856,66	78.457,65 0,00	78.457,65 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	11.920.469,00	12.024.634,57 104.165,57	9.985.511,15 2.039.123,42	9.985.511,15 0,00	9.985.511,15 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	2.056.235,00	2.072.264,84 16.029,84	1.383.532,89 688.731,95	1.383.532,89 0,00	1.383.532,89 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	2.215.161,30 2.215.161,30	2.215.161,30 0,00	2.215.161,30 0,00	2.215.161,30 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	131.204,00	188.064,58 56.860,58	154.202,71 33.861,87	154.202,71 0,00	154.202,71 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	316.669,00	2.707.783,42 2.391.114,42	2.707.783,42 0,00	2.707.783,42 0,00	2.707.783,42 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	5.178.407,00	5.178.407,00 0,00	3.149.170,24 2.029.236,76	3.149.170,24 0,00	3.149.170,24 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	19.295.471,00	19.375.972,24 80.501,24	19.216.374,01 159.598,23	19.216.374,01 0,00	19.216.374,01 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	5.479.858,00	5.305.481,26 -174.376,74	3.028.768,45 2.276.712,81	3.028.768,45 0,00	3.028.768,45 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	49.438,06 49.438,06	9.567,84 39.870,22	9.567,84 0,00	9.567,84 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	62.950.149,00	65.965.250,25 3.015.101,25	56.002.140,30 9.963.109,95	56.002.140,30 0,00	56.002.140,30 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	11.065.590,00	11.098.257,56 32.667,56	7.705.271,35 3.392.986,21	7.705.271,35 0,00	7.705.271,35 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	119.899.380,00	127.795.171,12 7.895.791,12	106.156.972,16 21.638.198,96	106.156.972,16 0,00	106.156.972,16 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	31.573,00	31.573,00 0,00	31.075,17 497,83	31.075,17 0,00	17.586,47 13.488,70
21 - REP,MANT.Y CONS.	2.325.310,00	2.325.310,00 0,00	2.315.674,28 9.635,72	2.219.048,99 96.625,29	2.210.881,80 8.167,19
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	5.044.927,00	7.339.747,53 2.294.820,53	7.147.040,25 192.707,28	7.147.040,25 0,00	6.881.547,78 265.492,47
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.000,00	1.000,00 0,00	500,61 499,39	500,61 0,00	500,61 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	577.327,00	873.148,00 295.821,00	869.384,81 3.763,19	869.384,81 0,00	869.384,81 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	37.142.384,00	41.996.148,84 4.853.764,84	41.581.832,27 414.316,57	39.192.875,35 2.388.956,92	36.404.989,66 2.787.885,69
TOTAL CAPÍTULO 2	45.122.521,00	52.566.927,37 7.444.406,37	51.945.507,39 621.419,98	49.459.925,18 2.485.582,21	46.384.891,13 3.075.034,05
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	3.075.258,61 3.075.258,61	3.003.058,49 72.200,12	2.193.318,49 809.740,00	0,00 2.193.318,49
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	2.779.390,00	6.113.042,69 3.333.652,69	5.918.815,30 194.227,39	5.078.567,86 840.247,44	4.894.323,30 184.244,56



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	18.000,00 18.000,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	2.779.390,00	9.206.301,30 6.426.911,30	8.921.873,79 284.427,51	7.271.886,35 1.649.987,44	4.894.323,30 2.377.563,05
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	35.825,00	35.825,00 0,00	16.795,46 19.029,54	16.795,46 0,00	16.795,46 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	35.825,00	35.825,00 0,00	16.795,46 19.029,54	16.795,46 0,00	16.795,46 0,00
PROGRAMA 312A	167.837.116,00	189.604.224,79 21.767.108,79	167.041.148,80 22.563.075,99	162.905.579,15 4.135.569,65	157.452.982,05 5.452.597,10
ORGÁNICA 171188213	167.837.116,00	189.604.224,79 21.767.108,79	167.041.148,80 22.563.075,99	162.905.579,15 4.135.569,65	157.452.982,05 5.452.597,10



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	68.832,00	68.832,00 0,00	42.387,48 26.444,52	42.387,48 0,00	42.387,48 0,00
13 - LABORALES	436.685,00	224.829,42 -211.855,58	64.736,53 160.092,89	64.736,53 0,00	64.736,53 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	2.284,00	2.284,00 0,00	0,00 2.284,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	474.576,00	474.576,00 0,00	263.040,88 211.535,12	263.040,88 0,00	263.040,88 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	6.302,00	84.674,27 78.372,27	45.704,41 38.969,86	45.704,41 0,00	45.704,41 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	8.050,00	106.953,20 98.903,20	56.762,83 50.190,37	56.762,83 0,00	56.762,83 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	10.184.866,00	10.256.202,40 71.336,40	7.836.877,23 2.419.325,17	7.836.877,23 0,00	7.836.877,23 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.556.605,00	1.571.609,12 15.004,12	1.105.584,89 466.024,23	1.105.584,89 0,00	1.105.584,89 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	1.777.343,49 1.777.343,49	1.777.246,94 96,55	1.777.246,94 0,00	1.777.246,94 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	145.276,00	183.747,89 38.471,89	155.304,31 28.443,58	155.304,31 0,00	155.304,31 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	147.258,00	1.438.537,42 1.291.279,42	1.022.842,14 415.695,28	1.022.842,14 0,00	1.022.842,14 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	789.639,00	789.639,00 0,00	789.639,00 0,00	789.639,00 0,00	789.639,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	15.405.081,00	15.469.173,74 64.092,74	15.469.173,74 0,00	15.469.173,74 0,00	15.469.173,74 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	4.642.021,00	4.655.116,41 13.095,41	3.075.327,54 1.579.788,87	3.075.327,54 0,00	3.075.327,54 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	32.662,50 32.662,50	14.200,00 18.462,50	14.200,00 0,00	14.200,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	54.900.217,00	57.457.041,33 2.556.824,33	46.075.501,91 11.381.539,42	46.075.501,91 0,00	46.075.501,91 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	8.698.685,00	8.732.896,76 34.211,76	5.769.648,64 2.963.248,12	5.769.648,64 0,00	5.769.648,64 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	97.466.377,00	103.326.118,95 5.859.741,95	83.563.978,47 19.762.140,48	83.563.978,47 0,00	83.563.978,47 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	120.747,00	120.747,00 0,00	117.019,61 3.727,39	117.019,61 0,00	86.669,42 30.350,19
21 - REP,MANT.Y CONS.	2.382.652,00	2.382.652,00 0,00	2.325.551,58 57.100,42	2.325.551,58 0,00	1.650.689,77 674.861,81
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	4.315.305,00	4.397.574,11 82.269,11	4.276.561,38 121.012,73	4.276.561,38 0,00	3.232.558,41 1.044.002,97
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.300,00	2.300,00 0,00	1.460,15 839,85	1.460,15 0,00	1.460,15 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	90.000,00	90.000,00 0,00	85.958,17 4.041,83	85.958,17 0,00	85.958,17 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	22.518.980,00	23.060.758,00 541.778,00	22.579.610,55 481.147,45	22.460.736,55 118.874,00	19.190.617,79 3.270.118,76
TOTAL CAPÍTULO 2	29.429.984,00	30.054.031,11 624.047,11	29.386.161,44 667.869,67	29.267.287,44 118.874,00	24.247.953,71 5.019.333,73
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	667.030,00 667.030,00	667.030,00 0,00	114.950,00 552.080,00	0,00 114.950,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	7.580.540,00	3.456.395,81 -4.124.144,19	3.323.396,18 132.999,63	2.973.396,21 349.999,97	1.024.511,55 1.948.884,66
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	18.000,00 18.000,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	7.580.540,00	4.141.425,81 - 3.439.114,19	3.990.426,18 150.999,63	3.088.346,21 902.079,97	1.024.511,55 2.063.834,66
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	32.935,00	32.935,00 0,00	16.968,00 15.967,00	16.968,00 0,00	16.968,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	32.935,00	32.935,00 0,00	16.968,00 15.967,00	16.968,00 0,00	16.968,00 0,00
PROGRAMA 312A	134.509.836,00	137.554.510,87 3.044.674,87	116.957.534,09 20.596.976,78	115.936.580,12 1.020.953,97	108.853.411,73 7.083.168,39
ORGÁNICA 171188214	134.509.836,00	137.554.510,87 3.044.674,87	116.957.534,09 20.596.976,78	115.936.580,12 1.020.953,97	108.853.411,73 7.083.168,39



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	442.695,00	442.695,00 0,00	312.305,97 130.389,03	312.305,97 0,00	312.305,97 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	40.448,00	40.448,00 0,00	40.448,00 0,00	40.448,00 0,00	40.448,00 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	46.820,00	46.820,00 0,00	46.820,00 0,00	46.820,00 0,00	46.820,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	10.698.668,00	10.713.968,98 15.300,98	7.770.779,90 2.943.189,08	7.770.779,90 0,00	7.770.779,90 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.490.101,00	1.506.130,84 16.029,84	1.199.969,23 306.161,61	1.199.969,23 0,00	1.199.969,23 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	1.881.110,20 1.881.110,20	1.880.169,83 940,37	1.880.169,83 0,00	1.880.169,83 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	130.424,00	210.154,55 79.730,55	177.629,84 32.524,71	177.629,84 0,00	177.629,84 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	190.829,00	1.231.625,42 1.040.796,42	1.132.559,89 99.065,53	1.132.559,89 0,00	1.132.559,89 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	1.273.235,00	1.273.235,00 0,00	1.220.867,90 52.367,10	1.220.867,90 0,00	1.220.867,90 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	16.436.840,00	16.448.997,41 12.157,41	15.113.886,96 1.335.110,45	15.113.886,96 0,00	15.113.886,96 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	2.493.138,00	2.505.312,36 12.174,36	2.505.312,36 0,00	2.505.312,36 0,00	2.505.312,36 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	45.150,00 45.150,00	18.230,00 26.920,00	18.230,00 0,00	18.230,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	55.506.099,00	57.140.455,63 1.634.356,63	43.585.408,71 13.555.046,92	43.585.408,71 0,00	43.585.408,71 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	7.280.323,00	7.312.990,56 32.667,56	6.129.739,39 1.183.251,17	6.129.739,39 0,00	6.129.739,39 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	96.029.620,00	100.799.093,95 4.769.473,95	81.134.127,98 19.664.965,97	81.134.127,98 0,00	81.134.127,98 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	214.347,00	214.347,00 0,00	213.065,25 1.281,75	210.985,56 2.079,69	157.519,58 53.465,98
21 - REP,MANT.Y CONS.	3.188.504,00	3.188.504,00 0,00	3.188.465,28 38,72	3.188.465,28 0,00	3.184.053,77 4.411,51
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	3.729.577,00	4.502.274,82 772.697,82	4.369.907,46 132.367,36	4.369.907,46 0,00	4.274.794,91 95.112,55
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.000,00	2.000,00 0,00	1.796,05 203,95	1.796,05 0,00	1.796,05 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	716.494,00	1.752.494,00 1.036.000,00	1.746.259,00 6.235,00	1.746.259,00 0,00	1.746.259,00 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	31.031.947,00	33.347.349,50 2.315.402,50	33.346.349,30 1.000,20	33.108.171,78 238.177,52	33.093.919,50 14.252,28
TOTAL CAPÍTULO 2	38.882.869,00	43.006.969,32 4.124.100,32	42.865.842,34 141.126,98	42.625.585,13 240.257,21	42.458.342,81 167.242,32
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	914.408,15 914.408,15	859.671,79 54.736,36	859.671,79 0,00	108.214,59 751.457,20
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	1.405.234,00	2.678.720,53 1.273.486,53	2.488.405,15 190.315,38	2.358.674,34 129.730,81	2.139.059,34 219.615,00
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	18.000,00 18.000,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	1.405.234,00	3.611.128,68 2.205.894,68	3.348.076,94 263.051,74	3.218.346,13 129.730,81	2.247.273,93 971.072,20



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	16.632,00	16.632,00 0,00	4.890,00 11.742,00	4.890,00 0,00	4.890,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	16.632,00	16.632,00 0,00	4.890,00 11.742,00	4.890,00 0,00	4.890,00 0,00
PROGRAMA 312A	136.334.355,00	147.433.823,95 11.099.468,95	127.352.937,26 20.080.886,69	126.982.949,24 369.988,02	125.844.634,72 1.138.314,52
ORGÁNICA 171188215	136.334.355,00	147.433.823,95 11.099.468,95	127.352.937,26 20.080.886,69	126.982.949,24 369.988,02	125.844.634,72 1.138.314,52



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	58.649,00	49.263,60 -9.385,40	4.439,52 44.824,08	4.439,52 0,00	4.439,52 0,00
13 - LABORALES	269.847,00	269.847,00 0,00	44.435,17 225.411,83	44.435,17 0,00	44.435,17 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	483.660,00	483.660,00 0,00	238.093,97 245.566,03	238.093,97 0,00	238.093,97 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	121.380,42 121.380,42	61.022,96 60.357,46	61.022,96 0,00	61.022,96 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	151.765,00 151.765,00	75.111,29 76.653,71	75.111,29 0,00	75.111,29 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	13.625.320,00	13.464.837,16 -160.482,84	9.414.214,40 4.050.622,76	9.414.214,40 0,00	9.414.214,40 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.834.029,00	1.850.058,84 16.029,84	1.850.058,84 0,00	1.850.058,84 0,00	1.850.058,84 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	2.287.489,56 2.287.489,56	2.286.118,65 1.370,91	2.286.118,65 0,00	2.286.118,65 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	169.619,00	172.878,61 3.259,61	145.617,70 27.260,91	145.617,70 0,00	145.617,70 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	489.680,00	2.292.698,42 1.803.018,42	1.683.637,42 609.061,00	1.683.637,42 0,00	1.683.637,42 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	1.459.792,00	1.459.792,00 0,00	1.459.792,00 0,00	1.459.792,00 0,00	1.459.792,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	18.365.595,00	18.461.004,10 95.409,10	18.373.689,81 87.314,29	18.373.689,81 0,00	18.373.689,81 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	4.656.708,00	4.668.882,36 12.174,36	3.993.280,67 675.601,69	3.993.280,67 0,00	3.993.280,67 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	41.700,00 41.700,00	0,00 41.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	69.347.951,00	72.058.716,72 2.710.765,72	53.512.551,07 18.546.165,65	53.512.551,07 0,00	53.512.551,07 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	11.106.151,00	11.138.818,56 32.667,56	11.105.618,88 33.199,68	11.105.618,88 0,00	11.105.618,88 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	121.867.001,00	128.972.792,35 7.105.791,35	104.247.682,35 24.725.110,00	104.247.682,35 0,00	104.247.682,35 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	22.000,00	36.155,95 14.155,95	35.902,42 253,53	35.902,42 0,00	27.375,39 8.527,03
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	4.000,00	4.000,00 0,00	1.691,28 2.308,72	1.691,28 0,00	1.691,28 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	3.557.856,00	3.543.700,05 -14.155,95	3.149.801,28 393.898,77	3.149.801,28 0,00	2.437.930,21 711.871,07
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	5.581.926,00	6.020.825,79 438.899,79	5.416.366,47 604.459,32	5.416.366,47 0,00	5.409.225,25 7.141,22
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	600,00	600,00 0,00	502,56 97,44	502,56 0,00	502,56 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	1.037.284,00	1.037.284,00 0,00	1.000.013,96 37.270,04	1.000.013,96 0,00	860.847,75 139.166,21
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	37.792.854,00	40.527.512,00 2.734.658,00	32.335.924,30 8.191.587,70	31.965.575,27 370.349,03	31.620.855,59 344.719,68
TOTAL CAPÍTULO 2	47.996.520,00	51.170.077,79 3.173.557,79	41.940.202,27 9.229.875,52	41.569.853,24 370.349,03	40.358.428,03 1.211.425,21
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	1.026.000,00	2.929.727,20 1.903.727,20	2.728.967,45 200.759,75	2.728.967,45 0,00	0,00 2.728.967,45



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	1.310.798,00	7.040.660,34 5.729.862,34	7.034.857,57 5.802,77	6.328.842,71 706.014,86	509.744,72 5.819.097,99
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	18.000,00 18.000,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	2.336.798,00	9.988.387,54 7.651.589,54	9.763.825,02 224.562,52	9.057.810,16 706.014,86	509.744,72 8.548.065,44
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	172.201.913,00	190.132.851,68 17.930.938,68	155.951.709,64 34.181.142,04	154.875.345,75 1.076.363,89	145.115.855,10 9.759.490,65
ORGÁNICA 171188216	172.201.913,00	190.132.851,68 17.930.938,68	155.951.709,64 34.181.142,04	154.875.345,75 1.076.363,89	145.115.855,10 9.759.490,65



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	1.338.901,00	1.257.283,49 -81.617,51	422.075,17 835.208,32	422.075,17 0,00	422.075,17 0,00
13 - LABORALES	104.518.602,00	98.042.454,40 -6.476.147,60	52.230.574,01 45.811.880,39	52.230.574,01 0,00	52.230.574,01 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	2.494.584,00	2.607.584,56 113.000,56	1.021.181,32 1.586.403,24	1.021.181,32 0,00	1.021.181,32 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	255.255,00	255.255,00 0,00	255.255,00 0,00	255.255,00 0,00	255.255,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	782.925,00	782.925,00 0,00	564.708,66 218.216,34	564.708,66 0,00	564.708,66 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	162.290,10 162.290,10	89.308,90 72.981,20	89.308,90 0,00	89.308,90 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	207.956,56 207.956,56	109.357,31 98.599,25	109.357,31 0,00	109.357,31 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	23.731.447,00	24.939.646,33 1.208.199,33	20.840.392,05 4.099.254,28	20.840.392,05 0,00	20.840.392,05 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	4.390.208,00	4.417.358,31 27.150,31	3.707.269,22 710.089,09	3.707.269,22 0,00	3.707.269,22 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	4.290.406,09 4.290.406,09	4.290.406,09 0,00	4.290.406,09 0,00	4.290.406,09 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	217.527,00	445.165,50 227.638,50	339.249,17 105.916,33	339.249,17 0,00	339.249,17 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	1.619.103,00	4.756.940,42 3.137.837,42	4.561.031,77 195.908,65	4.561.031,77 0,00	4.561.031,77 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	7.153.795,00	7.358.915,00 205.120,00	4.430.886,72 2.928.028,28	4.430.886,72 0,00	4.430.886,72 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	71.219.609,00	71.157.454,53 -62.154,47	58.981.458,63 12.175.995,90	58.981.458,63 0,00	58.981.458,63 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	9.446.248,00	9.506.732,55 60.484,55	8.573.965,11 932.767,44	8.573.965,11 0,00	8.573.965,11 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	122.312,00 122.312,00	35.790,00 86.522,00	35.790,00 0,00	35.790,00 0,00
18 - AJ.TÉC.CR.PL.F.S.TRANSF.	0,00	4.909,37 4.909,37	4.909,37 0,00	4.909,37 0,00	4.909,37 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	101.192.588,00	111.885.572,09 10.692.984,09	103.425.791,09 8.459.781,00	103.425.791,09 0,00	103.425.791,09 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	19.855.571,00	19.920.916,56 65.345,56	19.920.916,56 0,00	19.920.916,56 0,00	19.920.916,56 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	348.216.363,00	362.122.077,86 13.905.714,86	283.804.526,15 78.317.551,71	283.804.526,15 0,00	283.804.526,15 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	269.000,00	356.537,00 87.537,00	356.478,16 58,84	356.478,16 0,00	319.623,67 36.854,49
21 - REP,MANT.Y CONS.	11.355.679,00	11.589.370,45 233.691,45	11.386.155,53 203.214,92	11.259.163,35 126.992,18	9.397.543,19 1.861.620,16
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	14.679.288,00	25.245.248,63 10.565.960,63	24.338.195,75 907.052,88	24.245.980,22 92.215,53	22.205.917,25 2.040.062,97
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	6.000,00	6.000,00 0,00	5.997,84 2,16	5.997,84 0,00	5.997,84 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	4.182.143,00	4.182.143,00 0,00	4.030.938,79 151.204,21	4.030.938,79 0,00	4.030.938,79 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	134.860.384,00	136.564.072,39 1.703.688,39	136.386.104,31 177.968,08	135.638.544,97 747.559,34	124.813.664,19 10.824.880,78



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	165.352.494,00	177.943.371,47 12.590.877,47	176.503.870,38 1.439.501,09	175.537.103,33 966.767,05	160.773.684,93 14.763.418,40
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	1.020.637,00	4.078.172,02 3.057.535,02	3.921.579,19 156.592,83	3.452.222,19 469.357,00	3.452.222,19 0,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	6.536.518,00	22.148.849,87 15.612.331,87	15.987.340,53 6.161.509,34	14.488.709,90 1.498.630,63	8.738.506,78 5.750.203,12
TOTAL CAPÍTULO 6	7.557.155,00	26.227.021,89 18.669.866,89	19.908.919,72 6.318.102,17	17.940.932,09 1.967.987,63	12.190.728,97 5.750.203,12
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	537.063,00	537.063,00 0,00	63.816,64 473.246,36	63.816,64 0,00	63.816,64 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	537.063,00	537.063,00 0,00	63.816,64 473.246,36	63.816,64 0,00	63.816,64 0,00
PROGRAMA 312A	521.663.075,00	566.829.534,22 45.166.459,22	480.281.132,89 86.548.401,33	477.346.378,21 2.934.754,68	456.832.756,69 20.513.621,52
ORGÁNICA 171188217	521.663.075,00	566.829.534,22 45.166.459,22	480.281.132,89 86.548.401,33	477.346.378,21 2.934.754,68	456.832.756,69 20.513.621,52



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	278.832,00	278.832,00 0,00	0,00 278.832,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13 - LABORALES	5.336.888,00	4.944.760,73 -392.127,27	1.421.359,63 3.523.401,10	1.421.359,63 0,00	1.421.359,63 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	104.653,00	65.833,92 -38.819,08	38.829,83 27.004,09	38.829,83 0,00	38.829,83 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	35.228,00	35.228,00 0,00	20.512,50 14.715,50	20.512,50 0,00	20.512,50 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	181.855,00	181.855,00 0,00	127.474,14 54.380,86	127.474,14 0,00	127.474,14 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	45.556,68 45.556,68	16.049,81 29.506,87	16.049,81 0,00	16.049,81 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	45.538,32 45.538,32	22.087,13 23.451,19	22.087,13 0,00	22.087,13 0,00
15202 - COMP.COMPENS.ÁMB.SOC.Y SANIT.	0,00	258,54 258,54	258,54 0,00	258,54 0,00	258,54 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	2.429.392,00	2.512.171,03 82.779,03	2.099.944,74 412.226,29	2.099.944,74 0,00	2.099.944,74 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	516.822,00	516.822,00 0,00	483.709,51 33.112,49	483.709,51 0,00	483.709,51 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	549.546,78 549.546,78	549.546,78 0,00	549.546,78 0,00	549.546,78 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	60.859,00	85.985,56 25.126,56	71.212,30 14.773,26	71.212,30 0,00	71.212,30 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	121.508,00	608.108,42 486.600,42	400.806,20 207.302,22	400.806,20 0,00	400.806,20 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	485.585,00	491.585,00 6.000,00	386.815,26 104.769,74	386.815,26 0,00	386.815,26 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.878.868,00	4.903.585,97 24.717,97	4.576.627,06 326.958,91	4.576.627,06 0,00	4.576.627,06 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	1.066.628,00	1.054.982,27 -11.645,73	958.548,26 96.434,01	958.548,26 0,00	958.548,26 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	32.670,00 32.670,00	4.900,00 27.770,00	4.900,00 0,00	4.900,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	11.928.740,00	13.055.810,63 1.127.070,63	11.598.234,08 1.457.576,55	11.598.234,08 0,00	11.598.234,08 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	3.049.642,00	3.049.642,00 0,00	2.500.148,99 549.493,01	2.500.148,99 0,00	2.500.148,99 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	30.475.500,00	32.458.772,85 1.983.272,85	25.277.064,76 7.181.708,09	25.277.064,76 0,00	25.277.064,76 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	85.675,00	85.675,00 0,00	48.832,34 36.842,66	48.832,34 0,00	41.636,93 7.195,41
21 - REP,MANT.Y CONS.	468.817,00	468.817,00 0,00	467.897,61 919,39	467.897,60 0,01	425.250,61 42.646,99
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.378.928,00	1.381.968,08 3.040,08	1.375.930,89 6.037,19	1.375.930,89 0,00	1.194.402,73 181.528,16
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.300,00	1.300,00 0,00	846,84 453,16	846,84 0,00	846,84 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	0,00	700,00 700,00	0,00 700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	5.105.069,00	5.104.369,00 -700,00	5.078.367,85 26.001,15	5.064.074,73 14.293,12	4.463.080,64 600.994,09



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	7.039.789,00	7.042.829,08 3.040,08	6.971.875,53 70.953,55	6.957.582,40 14.293,13	6.125.217,75 832.364,65
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	208.989,59 208.989,59	160.055,51 48.934,08	160.055,51 0,00	17.491,16 142.564,35
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	394.775,41 394.775,41	295.890,00 98.885,41	0,00 295.890,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	603.765,00 603.765,00	455.945,51 147.819,49	160.055,51 295.890,00	17.491,16 142.564,35
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	26.984,00	26.984,00 0,00	26.984,00 0,00	26.984,00 0,00	0,00 26.984,00
TOTAL CAPÍTULO 8	26.984,00	26.984,00 0,00	26.984,00 0,00	26.984,00 0,00	0,00 26.984,00
PROGRAMA 312A	37.542.273,00	40.132.350,93 2.590.077,93	32.731.869,80 7.400.481,13	32.421.686,67 310.183,13	31.419.773,67 1.001.913,00
ORGÁNICA 171188219	37.542.273,00	40.132.350,93 2.590.077,93	32.731.869,80 7.400.481,13	32.421.686,67 310.183,13	31.419.773,67 1.001.913,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	63.025,00	63.025,00 0,00	13.124,05 49.900,95	13.124,05 0,00	13.124,05 0,00
13 - LABORALES	6.068.654,00	5.803.197,31 -265.456,69	3.724.297,53 2.078.899,78	3.724.297,53 0,00	3.724.297,53 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	367.875,00	367.875,00 0,00	55.078,32 312.796,68	55.078,32 0,00	55.078,32 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	0,00	20.552,24 20.552,24	10.424,85 10.127,39	10.424,85 0,00	10.424,85 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	179.573,00	179.573,00 0,00	96.113,51 83.459,49	96.113,51 0,00	96.113,51 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	5.768,00	5.768,00 0,00	0,00 5.768,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	5.783,00	5.783,00 0,00	0,00 5.783,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	785.135,00	816.850,32 31.715,32	745.313,88 71.536,44	745.313,88 0,00	745.313,88 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	244.590,00	244.590,00 0,00	140.266,47 104.323,53	140.266,47 0,00	140.266,47 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	192.413,61 192.413,61	190.770,16 1.643,45	190.770,16 0,00	190.770,16 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	62.806,00	75.917,72 13.111,72	63.703,45 12.214,27	63.703,45 0,00	63.703,45 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	1.881,00	40.041,00 38.160,00	39.135,51 905,49	39.135,51 0,00	39.135,51 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	453.834,00	468.094,00 14.260,00	381.017,68 87.076,32	381.017,68 0,00	381.017,68 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	3.849.433,00	3.843.358,04 -6.074,96	3.217.937,92 625.420,12	3.217.937,92 0,00	3.217.937,92 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	429.703,00	429.703,00 0,00	390.879,11 38.823,89	390.879,11 0,00	390.879,11 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	21.272,00 21.272,00	13.911,50 7.360,50	13.911,50 0,00	13.911,50 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	3.619.303,00	4.058.437,28 439.134,28	4.058.437,28 0,00	4.058.437,28 0,00	4.058.437,28 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	942.753,00	942.753,00 0,00	800.508,99 142.244,01	800.508,99 0,00	800.508,99 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	17.080.116,00	17.579.203,52 499.087,52	13.940.920,21 3.638.283,31	13.940.920,21 0,00	13.940.920,21 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	5.000,00	5.000,00 0,00	4.999,99 0,01	4.999,99 0,00	4.999,99 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	137.049,00	137.049,00 0,00	133.136,18 3.912,82	133.136,18 0,00	125.996,12 7.140,06
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	992.558,00	1.154.184,92 161.626,92	1.145.349,35 8.835,57	1.145.349,35 0,00	1.139.060,04 6.289,31
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	500,00	500,00 0,00	498,92 1,08	498,92 0,00	498,92 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	557.475,00	557.475,00 0,00	497.407,50 60.067,50	497.407,50 0,00	489.426,85 7.980,65
TOTAL CAPÍTULO 2	1.692.582,00	1.854.208,92 161.626,92	1.781.391,94 72.816,98	1.781.391,94 0,00	1.759.981,92 21.410,02
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	132.991,00 132.991,00	132.990,00 1,00	0,00 132.990,00	0,00 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	948.866,00	326.477,58 -622.388,42	158.916,26 167.561,32	158.916,26 0,00	135.889,72 23.026,54
TOTAL CAPÍTULO 6	948.866,00	459.468,58 - 489.397,42	291.906,26 167.562,32	158.916,26 132.990,00	135.889,72 23.026,54
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	35.068,00	35.068,00 0,00	16.820,00 18.248,00	16.820,00 0,00	16.820,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	35.068,00	35.068,00 0,00	16.820,00 18.248,00	16.820,00 0,00	16.820,00 0,00
PROGRAMA 312A	19.756.632,00	19.927.949,02 171.317,02	16.031.038,41 3.896.910,61	15.898.048,41 132.990,00	15.853.611,85 44.436,56
ORGÁNICA 171188220	19.756.632,00	19.927.949,02 171.317,02	16.031.038,41 3.896.910,61	15.898.048,41 132.990,00	15.853.611,85 44.436,56



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	210.566,00	180.852,66 -29.713,34	9.121,65 171.731,01	9.121,65 0,00	9.121,65 0,00
13 - LABORALES	3.845.373,00	3.619.621,03 -225.751,97	1.887.636,11 1.731.984,92	1.887.636,11 0,00	1.887.636,11 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	10.514,00	10.514,00 0,00	4.002,14 6.511,86	4.002,14 0,00	4.002,14 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	15.543,00	15.543,00 0,00	15.543,00 0,00	15.543,00 0,00	15.543,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	184.645,00	184.645,00 0,00	114.678,36 69.966,64	114.678,36 0,00	114.678,36 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	570.730,00	607.792,24 37.062,24	607.792,24 0,00	607.792,24 0,00	607.792,24 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	350.756,00	350.756,00 0,00	97.160,46 253.595,54	97.160,46 0,00	97.160,46 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	153.872,55 153.872,55	151.612,11 2.260,44	151.612,11 0,00	151.612,11 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	62.806,00	72.922,29 10.116,29	67.901,72 5.020,57	67.901,72 0,00	67.901,72 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	2.583,00	13.180,19 10.597,19	9.605,65 3.574,54	9.605,65 0,00	9.605,65 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	309.660,00	315.660,00 6.000,00	186.404,93 129.255,07	186.404,93 0,00	186.404,93 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.492.541,00	2.485.100,73 -7.440,27	2.410.858,81 74.241,92	2.410.858,81 0,00	2.410.858,81 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	479.354,00	479.354,00 0,00	227.684,09 251.669,91	227.684,09 0,00	227.684,09 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	13.290,00 13.290,00	6.415,79 6.874,21	6.415,79 0,00	6.415,79 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	3.944.447,00	4.479.636,52 535.189,52	4.281.026,14 198.610,38	4.281.026,14 0,00	4.281.026,14 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	1.083.095,00	1.083.095,00 0,00	546.074,79 537.020,21	546.074,79 0,00	546.074,79 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	13.562.613,00	14.065.835,21 503.222,21	10.623.517,99 3.442.317,22	10.623.517,99 0,00	10.623.517,99 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	7.000,00	7.000,00 0,00	5.924,27 1.075,73	5.924,27 0,00	5.924,27 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	166.006,00	166.006,00 0,00	152.186,89 13.819,11	152.186,89 0,00	152.186,89 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	680.046,00	720.668,12 40.622,12	673.664,84 47.003,28	673.664,84 0,00	668.829,14 4.835,70
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.300,00	1.300,00 0,00	1.299,01 0,99	1.299,01 0,00	1.299,01 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	412.283,00	412.283,00 0,00	357.684,62 54.598,38	357.684,62 0,00	339.980,41 17.704,21
TOTAL CAPÍTULO 2	1.266.635,00	1.307.257,12 40.622,12	1.190.759,63 116.497,49	1.190.759,63 0,00	1.168.219,72 22.539,91
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	231.725,44 231.725,44	107.650,90 124.074,54	107.650,90 0,00	30.027,86 77.623,04
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	9.421,42 9.421,42	9.421,42 0,00	9.421,42 0,00	9.421,42 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	241.146,86 241.146,86	117.072,32 124.074,54	117.072,32 0,00	39.449,28 77.623,04



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	21.291,00	21.291,00 0,00	9.000,00 12.291,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	21.291,00	21.291,00 0,00	9.000,00 12.291,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00
PROGRAMA 312A	14.850.539,00	15.635.530,19 784.991,19	11.940.349,94 3.695.180,25	11.940.349,94 0,00	11.840.186,99 100.162,95
ORGÁNICA 171188221	14.850.539,00	15.635.530,19 784.991,19	11.940.349,94 3.695.180,25	11.940.349,94 0,00	11.840.186,99 100.162,95



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13 - LABORALES	7.081.817,00	6.250.489,50 -831.327,50	3.820.522,43 2.429.967,07	3.820.522,43 0,00	3.820.522,43 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	550.814,00	550.814,00 0,00	13.629,47 537.184,53	13.629,47 0,00	13.629,47 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	207.953,00	207.953,00 0,00	105.162,26 102.790,74	105.162,26 0,00	105.162,26 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	1.459.103,00	1.624.280,91 165.177,91	1.567.068,98 57.211,93	1.567.068,98 0,00	1.567.068,98 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	618.327,00	538.712,42 -79.614,58	312.454,82 226.257,60	312.454,82 0,00	312.454,82 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	302.445,70 302.445,70	290.134,83 12.310,87	290.134,83 0,00	290.134,83 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	67.224,00	81.701,39 14.477,39	61.712,91 19.988,48	61.712,91 0,00	61.712,91 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	16.398,00	96.012,58 79.614,58	96.012,58 0,00	96.012,58 0,00	96.012,58 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	528.403,00	539.403,00 11.000,00	343.175,21 196.227,79	343.175,21 0,00	343.175,21 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	6.266.212,00	6.267.947,90 1.735,90	4.627.205,45 1.640.742,45	4.627.205,45 0,00	4.627.205,45 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	917.796,00	917.796,00 0,00	695.318,59 222.477,41	695.318,59 0,00	695.318,59 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	29.115,00 29.115,00	9.673,75 19.441,25	9.673,75 0,00	9.673,75 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	6.857.025,00	8.154.535,04 1.297.510,04	8.127.303,33 27.231,71	8.127.303,33 0,00	8.127.303,33 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	2.166.925,00	2.166.925,00 0,00	1.701.704,51 465.220,49	1.701.704,51 0,00	1.701.704,51 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	26.737.997,00	27.728.131,44 990.134,44	21.771.079,12 5.957.052,32	21.771.079,12 0,00	21.771.079,12 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	28.979,00	28.979,00 0,00	24.943,94 4.035,06	24.943,94 0,00	18.166,73 6.777,21
21 - REP,MANT.Y CONS.	85.234,00	85.234,00 0,00	85.116,11 117,89	85.116,11 0,00	63.628,99 21.487,12
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.497.747,00	2.197.747,00 700.000,00	2.195.413,10 2.333,90	2.098.730,51 96.682,59	1.798.164,97 300.565,54
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	800,00	800,00 0,00	180,00 620,00	180,00 0,00	180,00 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	523.834,00	523.834,00 0,00	523.434,01 399,99	523.434,01 0,00	438.281,61 85.152,40
TOTAL CAPÍTULO 2	2.136.594,00	2.836.594,00 700.000,00	2.829.087,16 7.506,84	2.732.404,57 96.682,59	2.318.422,30 413.982,27
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	417.200,00 417.200,00	415.098,78 2.101,22	236.839,94 178.258,84	86.393,70 150.446,24
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	417.200,00 417.200,00	415.098,78 2.101,22	236.839,94 178.258,84	86.393,70 150.446,24
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	47.820,00	47.820,00 0,00	47.820,00 0,00	47.820,00 0,00	10.000,00 37.820,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 8	47.820,00	47.820,00 0,00	47.820,00 0,00	47.820,00 0,00	10.000,00 37.820,00
PROGRAMA 312A	28.922.411,00	31.029.745,44 2.107.334,44	25.063.085,06 5.966.660,38	24.788.143,63 274.941,43	24.185.895,12 602.248,51
ORGÁNICA 171188223	28.922.411,00	31.029.745,44 2.107.334,44	25.063.085,06 5.966.660,38	24.788.143,63 274.941,43	24.185.895,12 602.248,51



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	349.346,00	349.346,00 0,00	110.764,90 238.581,10	110.764,90 0,00	110.764,90 0,00
13 - LABORALES	4.160.560,00	3.847.191,31 -313.368,69	2.014.418,96 1.832.772,35	2.014.418,96 0,00	2.014.418,96 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	189.297,00	189.297,00 0,00	48.518,22 140.778,78	48.518,22 0,00	48.518,22 0,00
13106 - RETR.BÁS.EV.LIB.SIND.	26.774,00	26.774,00 0,00	22.587,58 4.186,42	22.587,58 0,00	22.587,58 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	179.989,00	179.989,00 0,00	127.943,50 52.045,50	127.943,50 0,00	127.943,50 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	1.476.712,00	1.662.438,32 185.726,32	1.501.851,06 160.587,26	1.501.851,06 0,00	1.501.851,06 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	364.402,00	364.402,00 0,00	265.986,31 98.415,69	265.986,31 0,00	265.986,31 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	350.898,96 350.898,96	350.898,96 0,00	350.898,96 0,00	350.898,96 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	61.070,00	90.860,23 29.790,23	74.729,50 16.130,73	74.729,50 0,00	74.729,50 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	6.165,00	64.611,98 58.446,98	57.413,48 7.198,50	57.413,48 0,00	57.413,48 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	253.890,00	253.890,00 0,00	248.295,62 5.594,38	248.295,62 0,00	248.295,62 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	4.828.940,00	4.942.507,60 113.567,60	3.561.526,86 1.380.980,74	3.561.526,86 0,00	3.561.526,86 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	761.087,00	761.087,00 0,00	569.541,66 191.545,34	569.541,66 0,00	569.541,66 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	27.540,00 27.540,00	10.640,00 16.900,00	10.640,00 0,00	10.640,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	6.445.379,00	7.522.726,30 1.077.347,30	7.090.344,59 432.381,71	7.090.344,59 0,00	7.090.344,59 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	1.464.959,00	1.464.959,00 0,00	1.333.145,34 131.813,66	1.333.145,34 0,00	1.333.145,34 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	20.568.570,00	22.098.518,70 1.529.948,70	17.388.606,54 4.709.912,16	17.388.606,54 0,00	17.388.606,54 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	11.400,00	35.263,59 23.863,59	21.122,11 14.141,48	21.122,11 0,00	18.251,34 2.870,77
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	27.810,00	27.810,00 0,00	27.810,00 0,00	27.810,00 0,00	20.114,87 7.695,13
21 - REP,MANT.Y CONS.	192.000,00	284.990,52 92.990,52	274.219,44 10.771,08	274.219,44 0,00	274.219,44 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.252.301,00	1.252.301,00 0,00	1.219.662,25 32.638,75	1.219.662,25 0,00	1.070.766,78 148.895,47
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.000,00	2.000,00 0,00	949,19 1.050,81	949,19 0,00	949,19 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	324.836,00	300.972,41 -23.863,59	296.216,60 4.755,81	296.216,60 0,00	211.585,04 84.631,56
TOTAL CAPÍTULO 2	1.810.347,00	1.903.337,52 92.990,52	1.839.979,59 63.357,93	1.839.979,59 0,00	1.595.886,66 244.092,93
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	276.200,97 276.200,97	269.984,88 6.216,09	269.984,88 0,00	0,00 269.984,88
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	1.285.671,00 1.285.671,00	1.146.160,50 139.510,50	1.146.160,50 0,00	669.739,18 476.421,32



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	1.561.871,97 1.561.871,97	1.416.145,38 145.726,59	1.416.145,38 0,00	669.739,18 746.406,20
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	23.682,00	23.682,00 0,00	23.682,00 0,00	23.682,00 0,00	0,00 23.682,00
TOTAL CAPÍTULO 8	23.682,00	23.682,00 0,00	23.682,00 0,00	23.682,00 0,00	0,00 23.682,00
PROGRAMA 312A	22.402.599,00	25.587.410,19 3.184.811,19	20.668.413,51 4.918.996,68	20.668.413,51 0,00	19.654.232,38 1.014.181,13
ORGÁNICA 171188224	22.402.599,00	25.587.410,19 3.184.811,19	20.668.413,51 4.918.996,68	20.668.413,51 0,00	19.654.232,38 1.014.181,13



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13 - LABORALES	533.958,00	383.794,51 -150.163,49	151.991,82 231.802,69	151.991,82 0,00	151.991,82 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	29.339,00	29.339,00 0,00	0,00 29.339,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	266.438,00	266.438,00 0,00	186.647,52 79.790,48	186.647,52 0,00	186.647,52 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	59.970,64 59.970,64	31.410,92 28.559,72	31.410,92 0,00	31.410,92 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	0,00	66.101,92 66.101,92	33.606,70 32.495,22	33.606,70 0,00	33.606,70 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	5.393.898,00	5.438.341,35 44.443,35	4.407.516,88 1.030.824,47	4.407.516,88 0,00	4.407.516,88 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.280.205,00	1.288.219,92 8.014,92	722.785,39 565.434,53	722.785,39 0,00	722.785,39 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	1.151.730,63 1.151.730,63	1.151.730,62 0,01	1.151.730,62 0,00	1.151.730,62 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	78.552,00	115.094,09 36.542,09	96.156,99 18.937,10	96.156,99 0,00	96.156,99 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	76.534,00	690.223,42 613.689,42	526.099,81 164.123,61	526.099,81 0,00	526.099,81 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	240.624,00	240.624,00 0,00	43.745,84 196.878,16	43.745,84 0,00	43.745,84 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	595.361,00	595.361,00 0,00	595.361,00 0,00	595.361,00 0,00	595.361,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	9.921.031,00	9.965.774,87 44.743,87	8.926.520,15 1.039.254,72	8.926.520,15 0,00	8.926.520,15 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	2.297.173,00	2.303.260,18 6.087,18	1.589.511,11 713.749,07	1.589.511,11 0,00	1.589.511,11 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	36.900,00 36.900,00	12.749,96 24.150,04	12.749,96 0,00	12.749,96 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	27.604.152,00	29.637.198,52 2.033.046,52	25.944.383,25 3.692.815,27	25.944.383,25 0,00	25.944.383,25 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	5.669.698,00	5.686.031,78 16.333,78	4.206.631,57 1.479.400,21	4.206.631,57 0,00	4.206.631,57 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	53.986.963,00	57.954.403,83 3.967.440,83	48.626.849,53 9.327.554,30	48.626.849,53 0,00	48.626.849,53 0,00
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	10.387.173,00	18.327.204,78 7.940.031,78	14.333.079,32 3.994.125,46	14.333.079,32 0,00	14.333.079,32 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	350.107,00	350.107,00 0,00	348.600,94 1.506,06	348.600,94 0,00	238.724,83 109.876,11
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.692.872,00	6.000.117,36 4.307.245,36	4.789.886,75 1.210.230,61	4.789.886,75 0,00	4.789.886,75 0,00
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.300,00	1.300,00 0,00	976,03 323,97	976,03 0,00	976,03 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	296.626,00	326.626,00 30.000,00	320.622,93 6.003,07	320.622,93 0,00	320.622,93 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	19.683.505,00	21.046.858,64 1.363.353,64	21.004.287,81 42.570,83	21.004.287,81 0,00	20.999.405,46 4.882,35
TOTAL CAPÍTULO 2	32.411.583,00	46.052.213,78 13.640.630,78	40.797.453,78 5.254.760,00	40.797.453,78 0,00	40.682.695,32 114.758,46
35 - OTROS GASTOS FINANC.	4.016.861,00	4.467.256,68 450.395,68	3.534.527,60 932.729,08	3.534.527,60 0,00	3.534.527,60 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 3	4.016.861,00	4.467.256,68 450.395,68	3.534.527,60 932.729,08	3.534.527,60 0,00	3.534.527,60 0,00
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	3.616.184,00	4.737.799,54 1.121.615,54	3.777.430,08 960.369,46	3.579.008,07 198.422,01	3.510.609,25 68.398,82
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	1.395.642,00 1.395.642,00	552.317,70 843.324,30	552.317,70 0,00	274.547,38 277.770,32
TOTAL CAPÍTULO 6	3.616.184,00	6.133.441,54 2.517.257,54	4.329.747,78 1.803.693,76	4.131.325,77 198.422,01	3.785.156,63 346.169,14
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	15.486,00	15.486,00 0,00	0,00 15.486,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	15.486,00	15.486,00 0,00	0,00 15.486,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 312A	94.047.077,00	114.622.801,83 20.575.724,83	97.288.578,69 17.334.223,14	97.090.156,68 198.422,01	96.629.229,08 460.927,60
ORGÁNICA 171188228	94.047.077,00	114.622.801,83 20.575.724,83	97.288.578,69 17.334.223,14	97.090.156,68 198.422,01	96.629.229,08 460.927,60



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13 - LABORALES	870.523,00	806.731,81 -63.791,19	361.799,25 444.932,56	361.799,25 0,00	361.799,25 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	184.471,00	184.471,00 0,00	146.860,75 37.610,25	146.860,75 0,00	146.860,75 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	16.088,00	16.088,00 0,00	13.847,01 2.240,99	13.847,01 0,00	13.847,01 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	24.806,00	24.806,00 0,00	20.443,10 4.362,90	20.443,10 0,00	20.443,10 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	5.126.607,00	5.184.170,32 57.563,32	3.889.428,69 1.294.741,63	3.889.428,69 0,00	3.889.428,69 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	604.501,00	612.515,92 8.014,92	612.515,92 0,00	612.515,92 0,00	612.515,92 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	970.861,58 970.861,58	970.861,58 0,00	970.861,58 0,00	970.861,58 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	62.806,00	91.716,32 28.910,32	76.681,53 15.034,79	76.681,53 0,00	76.681,53 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	81.797,00	751.318,42 669.521,42	560.369,24 190.949,18	560.369,24 0,00	560.369,24 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	212.383,00	212.383,00 0,00	91.180,92 121.202,08	91.180,92 0,00	91.180,92 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	729.547,00	729.547,00 0,00	729.547,00 0,00	729.547,00 0,00	729.547,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	9.331.042,00	9.388.697,01 57.655,01	8.126.490,40 1.262.206,61	8.126.490,40 0,00	8.126.490,40 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	1.409.381,00	1.415.468,18 6.087,18	1.415.468,18 0,00	1.415.468,18 0,00	1.415.468,18 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	37.050,00 37.050,00	4.200,00 32.850,00	4.200,00 0,00	4.200,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	24.729.096,00	27.035.728,43 2.306.632,43	22.378.806,15 4.656.922,28	22.378.806,15 0,00	22.378.806,15 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	4.988.710,00	5.005.043,78 16.333,78	4.104.491,79 900.551,99	4.104.491,79 0,00	4.104.491,79 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	48.371.758,00	52.466.596,77 4.094.838,77	43.502.991,51 8.963.605,26	43.502.991,51 0,00	43.502.991,51 0,00
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	8.164.597,00	10.404.492,00 2.239.895,00	8.265.459,48 2.139.032,52	8.265.459,48 0,00	7.168.600,73 1.096.858,75
21 - REP,MANT.Y CONS.	326.525,00	326.525,00 0,00	301.692,19 24.832,81	160.562,07 141.130,12	160.562,07 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.680.000,00	4.006.922,00 2.326.922,00	3.472.633,13 534.288,87	3.472.633,13 0,00	3.403.868,09 68.765,04
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.300,00	1.300,00 0,00	1.115,33 184,67	1.115,33 0,00	1.115,33 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	172.000,00	347.000,00 175.000,00	339.542,36 7.457,64	339.542,36 0,00	339.542,36 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	10.985.111,00	13.134.296,00 2.149.185,00	12.624.060,34 510.235,66	12.356.950,31 267.110,03	11.917.501,97 439.448,34
TOTAL CAPÍTULO 2	21.329.533,00	28.220.535,00 6.891.002,00	25.004.502,83 3.216.032,17	24.596.262,68 408.240,15	22.991.190,55 1.605.072,13
35 - OTROS GASTOS FINANC.	3.228.732,00	3.059.563,38 -169.168,62	1.780.396,72 1.279.166,66	1.780.396,72 0,00	1.780.396,72 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	3.228.732,00	3.059.563,38 - 169.168,62	1.780.396,72 1.279.166,66	1.780.396,72 0,00	1.780.396,72 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	2.906.671,00	3.177.629,62 270.958,62	1.885.215,21 1.292.414,41	1.885.215,21 0,00	1.793.425,21 91.790,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	941.407,83 941.407,83	586.074,00 355.333,83	322.673,00 263.401,00	231.995,60 90.677,40
TOTAL CAPÍTULO 6	2.906.671,00	4.119.037,45 1.212.366,45	2.471.289,21 1.647.748,24	2.207.888,21 263.401,00	2.025.420,81 182.467,40
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	17.877,00	17.877,00 0,00	3.500,00 14.377,00	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	17.877,00	17.877,00 0,00	3.500,00 14.377,00	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00
PROGRAMA 312A	75.854.571,00	87.883.609,60 12.029.038,60	72.762.680,27 15.120.929,33	72.091.039,12 671.641,15	70.303.499,59 1.787.539,53
ORGÁNICA 171188229	75.854.571,00	87.883.609,60 12.029.038,60	72.762.680,27 15.120.929,33	72.091.039,12 671.641,15	70.303.499,59 1.787.539,53



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13 - LABORALES	743.655,00	743.655,00 0,00	521.161,58 222.493,42	521.161,58 0,00	521.161,58 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	715,00	715,00 0,00	0,00 715,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	194.080,00	194.080,00 0,00	126.229,57 67.850,43	126.229,57 0,00	126.229,57 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	17.823,00	17.823,00 0,00	17.823,00 0,00	17.823,00 0,00	17.823,00 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	11.932,00	11.932,00 0,00	11.932,00 0,00	11.932,00 0,00	11.932,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	3.499.893,00	3.542.037,36 42.144,36	2.584.652,07 957.385,29	2.584.652,07 0,00	2.584.652,07 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	539.323,00	547.337,92 8.014,92	533.569,36 13.768,56	533.569,36 0,00	533.569,36 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	689.440,92 689.440,92	689.440,92 0,00	689.440,92 0,00	689.440,92 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	91.051,00	91.051,00 0,00	61.887,78 29.163,22	61.887,78 0,00	61.887,78 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	138.006,00	380.023,42 242.017,42	211.131,77 168.891,65	211.131,77 0,00	211.131,77 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	112.172,00	112.172,00 0,00	58.839,66 53.332,34	58.839,66 0,00	58.839,66 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	327.314,00	327.314,00 0,00	327.314,00 0,00	327.314,00 0,00	327.314,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	6.131.407,00	6.178.138,19 46.731,19	5.152.535,05 1.025.603,14	5.152.535,05 0,00	5.152.535,05 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	1.249.440,00	1.255.527,18 6.087,18	1.009.969,92 245.557,26	1.009.969,92 0,00	1.009.969,92 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	24.250,00 24.250,00	18.100,00 6.150,00	18.100,00 0,00	18.100,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	17.872.080,00	19.124.993,74 1.252.913,74	16.251.124,95 2.873.868,79	16.251.124,95 0,00	16.251.124,95 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	2.109.183,00	2.125.516,78 16.333,78	2.125.516,78 0,00	2.125.516,78 0,00	2.125.516,78 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	33.038.074,00	35.366.007,51 2.327.933,51	29.701.228,41 5.664.779,10	29.701.228,41 0,00	29.701.228,41 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	0,00	5.000,00 5.000,00	4.900,34 99,66	4.900,34 0,00	4.900,34 0,00
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	8.671.256,00	9.811.051,94 1.139.795,94	7.728.400,44 2.082.651,50	7.728.400,44 0,00	7.728.400,44 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	100.000,00	100.000,00 0,00	99.865,18 134,82	99.865,18 0,00	99.865,18 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.412.548,00	2.019.353,00 606.805,00	1.917.600,47 101.752,53	1.917.600,47 0,00	1.916.600,47 1.000,00
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	100.675,00 675,00	99.862,23 812,77	99.862,23 0,00	99.862,23 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	10.775.387,00	10.769.712,00 -5.675,00	10.767.886,38 1.825,62	9.439.649,89 1.328.236,49	8.362.765,01 1.076.884,88
TOTAL CAPÍTULO 2	21.060.491,00	22.807.091,94 1.746.600,94	20.618.515,04 2.188.576,90	19.290.278,55 1.328.236,49	18.212.393,67 1.077.884,88



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
35 - OTROS GASTOS FINANC.	2.069.307,00	2.129.268,67 59.961,67	1.488.070,04 641.198,63	1.488.070,04 0,00	1.488.070,04 0,00
TOTAL CAPÍTULO 3	2.069.307,00	2.129.268,67 59.961,67	1.488.070,04 641.198,63	1.488.070,04 0,00	1.488.070,04 0,00
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	1.862.896,00	3.257.653,39 1.394.757,39	1.861.080,01 1.396.573,38	1.859.170,01 1.910,00	1.461.080,01 398.090,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	552.384,43 552.384,43	398.063,87 154.320,56	305.227,27 92.836,60	158.514,57 146.712,70
TOTAL CAPÍTULO 6	1.862.896,00	3.810.037,82 1.947.141,82	2.259.143,88 1.550.893,94	2.164.397,28 94.746,60	1.619.594,58 544.802,70
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	6.680,00	6.680,00 0,00	2.000,00 4.680,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	6.680,00	6.680,00 0,00	2.000,00 4.680,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
PROGRAMA 312A	58.037.448,00	64.119.085,94 6.081.637,94	54.068.957,37 10.050.128,57	52.645.974,28 1.422.983,09	51.023.286,70 1.622.687,58
ORGÁNICA 171188230	58.037.448,00	64.119.085,94 6.081.637,94	54.068.957,37 10.050.128,57	52.645.974,28 1.422.983,09	51.023.286,70 1.622.687,58



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13 - LABORALES	1.446.028,00	1.425.715,88 -20.312,12	525.074,49 900.641,39	525.074,49 0,00	525.074,49 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	12.470,00	12.470,00 0,00	5.956,40 6.513,60	5.956,40 0,00	5.956,40 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	265.379,00	265.379,00 0,00	175.063,41 90.315,59	175.063,41 0,00	175.063,41 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	23.443,00	23.443,00 0,00	0,00 23.443,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	1.353,00	1.353,00 0,00	0,00 1.353,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	4.830.240,00	4.907.805,60 77.565,60	4.222.848,49 684.957,11	4.222.848,49 0,00	4.222.848,49 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.158.202,00	1.166.216,92 8.014,92	665.639,12 500.577,80	665.639,12 0,00	665.639,12 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	1.070.401,26 1.070.401,26	1.041.950,75 28.450,51	1.041.950,75 0,00	1.041.950,75 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	73.124,00	115.680,91 42.556,91	92.913,67 22.767,24	92.913,67 0,00	92.913,67 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	62.014,00	673.829,42 611.815,42	673.829,42 0,00	673.829,42 0,00	673.829,42 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	124.081,00	124.081,00 0,00	57.273,99 66.807,01	57.273,99 0,00	57.273,99 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	721.262,00	725.509,22 4.247,22	725.509,22 0,00	725.509,22 0,00	725.509,22 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	8.377.008,00	8.456.822,89 79.814,89	8.356.949,14 99.873,75	8.356.949,14 0,00	8.356.949,14 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	1.783.601,00	1.789.688,18 6.087,18	1.321.833,76 467.854,42	1.321.833,76 0,00	1.321.833,76 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	15.600,00 15.600,00	6.100,00 9.500,00	6.100,00 0,00	6.100,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	24.497.436,00	27.091.817,64 2.594.381,64	24.333.076,05 2.758.741,59	24.333.076,05 0,00	24.333.076,05 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	7.025.760,00	7.042.093,78 16.333,78	3.624.423,90 3.417.669,88	3.624.423,90 0,00	3.624.423,90 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	50.401.401,00	54.907.907,70 4.506.506,70	45.828.441,81 9.079.465,89	45.828.441,81 0,00	45.828.441,81 0,00
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	10.606.051,00	15.471.865,00 4.865.814,00	11.286.051,00 4.185.814,00	11.286.051,00 0,00	11.285.717,40 333,60
21 - REP,MANT.Y CONS.	302.436,00	302.436,00 0,00	302.410,22 25,78	302.410,22 0,00	302.410,22 0,00
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.814.579,00	3.824.438,00 2.009.859,00	3.801.773,94 22.664,06	3.637.316,03 164.457,91	3.637.316,02 0,01
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.300,00	1.300,00 0,00	377,32 922,68	377,32 0,00	377,32 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	315.990,00	315.990,00 0,00	313.380,63 2.609,37	313.380,63 0,00	313.380,63 0,00
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	12.495.256,00	14.637.307,00 2.142.051,00	14.637.306,68 0,32	14.538.921,72 98.384,96	14.538.921,72 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2	25.535.612,00	34.553.336,00 9.017.724,00	30.341.299,79 4.212.036,21	30.078.456,92 262.842,87	30.078.123,31 333,61
35 - OTROS GASTOS FINANC.	3.319.010,00	3.149.693,00 -169.317,00	3.149.693,00 0,00	3.149.693,00 0,00	2.379.491,84 770.201,16



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 3	3.319.010,00	3.149.693,00 - 169.317,00	3.149.693,00 0,00	3.149.693,00 0,00	2.379.491,84 770.201,16
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	3.014.888,00	3.264.309,73 249.421,73	3.208.938,97 55.370,76	3.208.938,97 0,00	2.467.735,86 741.203,11
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	1.115.517,81 1.115.517,81	970.564,99 144.952,82	891.888,37 78.676,62	623.935,21 267.953,16
TOTAL CAPÍTULO 6	3.014.888,00	4.379.827,54 1.364.939,54	4.179.503,96 200.323,58	4.100.827,34 78.676,62	3.091.671,07 1.009.156,27
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	16.928,00	16.928,00 0,00	12.146,44 4.781,56	12.146,44 0,00	12.146,44 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	16.928,00	16.928,00 0,00	12.146,44 4.781,56	12.146,44 0,00	12.146,44 0,00
PROGRAMA 312A	82.287.839,00	97.007.692,24 14.719.853,24	83.511.085,00 13.496.607,24	83.169.565,51 341.519,49	81.389.874,47 1.779.691,04
ORGÁNICA 171188231	82.287.839,00	97.007.692,24 14.719.853,24	83.511.085,00 13.496.607,24	83.169.565,51 341.519,49	81.389.874,47 1.779.691,04



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	48.009,00	48.009,00 0,00	0,00 48.009,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13 - LABORALES	1.001.578,00	988.131,73 -13.446,27	387.754,23 600.377,50	387.754,23 0,00	387.754,23 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	7.953,00	7.953,00 0,00	0,00 7.953,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	410.245,00	410.245,00 0,00	313.711,40 96.533,60	313.711,40 0,00	313.711,40 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	64.848,00	64.848,00 0,00	57.448,83 7.399,17	57.448,83 0,00	57.448,83 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	57.243,00	57.243,00 0,00	57.243,00 0,00	57.243,00 0,00	57.243,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	11.550.561,00	11.667.347,95 116.786,95	9.637.825,31 2.029.522,64	9.637.825,31 0,00	9.637.825,31 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.610.045,00	1.634.937,47 24.892,47	1.583.395,31 51.542,16	1.583.395,31 0,00	1.583.395,31 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	2.346.367,92 2.346.367,92	2.345.134,45 1.233,47	2.345.134,45 0,00	2.345.134,45 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	114.296,00	202.269,29 87.973,29	174.204,98 28.064,31	174.204,98 0,00	174.204,98 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	315.080,00	1.703.956,42 1.388.876,42	1.248.906,99 455.049,43	1.248.906,99 0,00	1.248.906,99 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	181.870,00	181.870,00 0,00	55.478,01 126.391,99	55.478,01 0,00	55.478,01 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	1.499.340,00	1.499.340,00 0,00	1.499.340,00 0,00	1.499.340,00 0,00	1.499.340,00 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16000 - CUOTAS SOCIALES	21.465.447,00	21.582.504,03 117.057,03	18.244.368,86 3.338.135,17	18.244.368,86 0,00	18.244.368,86 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	4.274.051,00	4.299.422,45 25.371,45	3.055.318,87 1.244.103,58	3.055.318,87 0,00	3.055.318,87 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	51.510,00 51.510,00	36.740,00 14.770,00	36.740,00 0,00	27.280,00 9.460,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	55.539.980,00	59.994.460,78 4.454.480,78	51.793.978,38 8.200.482,40	51.793.978,38 0,00	51.793.978,38 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	11.461.729,00	11.535.620,62 73.891,62	7.694.157,54 3.841.463,08	7.694.157,54 0,00	7.694.157,54 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	109.602.275,00	118.276.036,66 8.673.761,66	98.185.006,16 20.091.030,50	98.185.006,16 0,00	98.175.546,16 9.460,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	41.640,00	41.640,00 0,00	38.885,52 2.754,48	38.885,52 0,00	34.242,07 4.643,45
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	13.632.207,00	19.216.575,00 5.584.368,00	12.784.301,76 6.432.273,24	12.784.301,76 0,00	11.607.124,82 1.177.176,94
21 - REP,MANT.Y CONS.	1.232.243,00	1.214.243,00 -18.000,00	1.079.985,05 134.257,95	1.079.985,05 0,00	810.005,99 269.979,06
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	4.067.319,00	8.035.805,00 3.968.486,00	7.637.368,82 398.436,18	7.564.372,10 72.996,72	6.870.326,80 694.045,30
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	2.600,00	26.600,00 24.000,00	12.945,68 13.654,32	12.945,68 0,00	12.945,68 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	1.432.994,00	1.507.994,00 75.000,00	1.501.290,08 6.703,92	1.501.290,08 0,00	1.109.228,03 392.062,05
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	29.308.557,00	37.083.309,50 7.774.752,50	35.424.844,82 1.658.464,68	34.828.578,88 596.265,94	30.179.981,99 4.648.596,89



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 2	49.717.560,00	67.126.166,50 17.408.606,50	58.479.621,73 8.646.544,77	57.810.359,07 669.262,66	50.623.855,38 7.186.503,69
35 - OTROS GASTOS FINANC.	4.441.860,00	4.441.860,00 0,00	3.501.018,12 940.841,88	3.501.018,12 0,00	3.179.390,43 321.627,69
TOTAL CAPÍTULO 3	4.441.860,00	4.441.860,00 0,00	3.501.018,12 940.841,88	3.501.018,12 0,00	3.179.390,43 321.627,69
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	3.998.790,00	4.087.386,00 88.596,00	3.621.454,24 465.931,76	3.621.454,24 0,00	3.201.094,90 420.359,34
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	1.876.308,34 1.876.308,34	405.948,81 1.470.359,53	199.947,41 206.001,40	35.695,00 164.252,41
TOTAL CAPÍTULO 6	3.998.790,00	5.963.694,34 1.964.904,34	4.027.403,05 1.936.291,29	3.821.401,65 206.001,40	3.236.789,90 584.611,75
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	28.163,00	28.163,00 0,00	15.314,68 12.848,32	15.314,68 0,00	15.314,68 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	28.163,00	28.163,00 0,00	15.314,68 12.848,32	15.314,68 0,00	15.314,68 0,00
PROGRAMA 312A	167.788.648,00	195.835.920,50 28.047.272,50	164.208.363,74 31.627.556,76	163.333.099,68 875.264,06	155.230.896,55 8.102.203,13
ORGÁNICA 171188232	167.788.648,00	195.835.920,50 28.047.272,50	164.208.363,74 31.627.556,76	163.333.099,68 875.264,06	155.230.896,55 8.102.203,13



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
13 - LABORALES	670.921,00	645.672,91 -25.248,09	345.557,95 300.114,96	345.557,95 0,00	345.557,95 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	257.018,00	257.018,00 0,00	186.662,14 70.355,86	186.662,14 0,00	186.662,14 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	5.832,00	153.368,88 147.536,88	67.738,25 85.630,63	67.738,25 0,00	67.738,25 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	6.732,00	166.717,26 159.985,26	73.414,16 93.303,10	73.414,16 0,00	73.414,16 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	8.222.682,00	8.295.137,28 72.455,28	6.465.750,59 1.829.386,69	6.465.750,59 0,00	6.465.750,59 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	2.145.425,00	2.169.469,76 24.044,76	1.655.619,11 513.850,65	1.655.619,11 0,00	1.655.619,11 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	1.753.511,01 1.753.511,01	1.753.511,01 0,00	1.753.511,01 0,00	1.753.511,01 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	106.790,00	118.908,28 12.118,28	99.971,18 18.937,10	99.971,18 0,00	99.971,18 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	162.609,00	2.131.298,42 1.968.689,42	756.356,33 1.374.942,09	756.356,33 0,00	756.356,33 0,00
15306 - PRODUCT.VAR.TRANS.EXT.EE.PP.	188.892,00	188.892,00 0,00	55.249,02 133.642,98	55.249,02 0,00	55.249,02 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	1.079.323,00	1.079.323,00 0,00	1.079.323,00 0,00	1.079.323,00 0,00	1.079.323,00 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	13.619.466,00	13.682.094,48 62.628,48	12.940.120,58 741.973,90	12.940.120,58 0,00	12.940.120,58 0,00
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	3.414.074,00	3.432.335,54 18.261,54	3.206.811,71 225.523,83	3.206.811,71 0,00	3.206.811,71 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	18.592,00	41.667,00 23.075,00	10.015,00 31.652,00	10.015,00 0,00	10.015,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	39.408.400,00	42.775.545,83 3.367.145,83	37.370.837,74 5.404.708,09	37.370.837,74 0,00	37.370.837,74 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	12.246.949,00	11.988.428,20 -258.520,80	8.007.300,63 3.981.127,57	8.007.300,63 0,00	8.007.300,63 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	81.553.705,00	88.879.387,85 7.325.682,85	74.074.238,40 14.805.149,45	74.074.238,40 0,00	74.074.238,40 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	0,00	15.822,12 15.822,12	14.511,45 1.310,67	14.511,45 0,00	10.857,04 3.654,41
20201 - ARREND.OP.CENTR.HOSPIT.	15.627.931,00	24.020.284,37 8.392.353,37	17.300.596,02 6.719.688,35	17.300.596,02 0,00	17.300.596,02 0,00
21 - REP,MANT.Y CONS.	988.824,00	973.001,88 -15.822,12	972.958,28 43,60	972.958,28 0,00	672.176,38 300.781,90
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	2.911.235,00	4.291.235,00 1.380.000,00	3.534.825,32 756.409,68	3.440.326,47 94.498,85	3.125.596,39 314.730,08
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	1.300,00	1.300,00 0,00	1.030,61 269,39	1.030,61 0,00	1.030,61 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	843.366,00	1.618.366,00 775.000,00	1.584.346,87 34.019,13	1.584.346,87 0,00	1.542.029,67 42.317,20
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	27.207.146,00	39.507.136,00 12.299.990,00	39.495.857,81 11.278,19	36.564.055,98 2.931.801,83	34.567.891,10 1.996.164,88
TOTAL CAPÍTULO 2	47.579.802,00	70.427.145,37 22.847.343,37	62.904.126,36 7.523.019,01	59.877.825,68 3.026.300,68	57.220.177,21 2.657.648,47
35 - OTROS GASTOS FINANC.	4.247.920,00	4.842.921,34 595.001,34	3.218.612,06 1.624.309,28	3.218.612,06 0,00	3.218.612,06 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
TOTAL CAPÍTULO 3	4.247.920,00	4.842.921,34 595.001,34	3.218.612,06 1.624.309,28	3.218.612,06 0,00	3.218.612,06 0,00
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	3.824.196,00	5.236.770,22 1.412.574,22	3.511.180,00 1.725.590,22	3.366.180,00 145.000,00	3.210.574,00 155.606,00
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	1.802.997,79 1.802.997,79	41.602,37 1.761.395,42	41.602,37 0,00	41.602,37 0,00
64 - INV.INMOV.INMATERIAL	0,00	18.000,00 18.000,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	3.824.196,00	7.057.768,01 3.233.572,01	3.552.782,37 3.504.985,64	3.407.782,37 145.000,00	3.252.176,37 155.606,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	15.220,00	15.220,00 0,00	12.794,32 2.425,68	12.794,32 0,00	12.794,32 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	15.220,00	15.220,00 0,00	12.794,32 2.425,68	12.794,32 0,00	12.794,32 0,00
PROGRAMA 312A	137.220.843,00	171.222.442,57 34.001.599,57	143.762.553,51 27.459.889,06	140.591.252,83 3.171.300,68	137.777.998,36 2.813.254,47
ORGÁNICA 171188233	137.220.843,00	171.222.442,57 34.001.599,57	143.762.553,51 27.459.889,06	140.591.252,83 3.171.300,68	137.777.998,36 2.813.254,47



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	3.394.190,00	3.394.826,10 636,10	2.030.368,18 1.364.457,92	2.030.368,18 0,00	2.030.368,18 0,00
13 - LABORALES	349.971,00	323.801,32 -26.169,68	75.233,82 248.567,50	75.233,82 0,00	75.233,82 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	577.448,00	577.448,00 0,00	341.493,62 235.954,38	341.493,62 0,00	341.493,62 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	19.751,00	19.751,00 0,00	11.658,20 8.092,80	11.658,20 0,00	11.658,20 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	20.948,00	20.948,00 0,00	20.702,81 245,19	20.702,81 0,00	20.702,81 0,00
15000 - C.PRODUCT.PERS.FUNC.	173.278,00	173.278,00 0,00	173.278,00 0,00	173.278,00 0,00	173.278,00 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	11.661.503,00	11.336.150,85 -325.352,15	7.943.667,70 3.392.483,15	7.943.667,70 0,00	7.943.667,70 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	1.701.740,00	1.701.740,00 0,00	649.617,50 1.052.122,50	649.617,50 0,00	649.617,50 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	2.198.000,49 2.198.000,49	2.191.162,73 6.837,76	2.191.162,73 0,00	2.191.162,73 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	170.788,00	264.477,57 93.689,57	223.200,20 41.277,37	223.200,20 0,00	223.200,20 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	158.249,00	158.249,00 0,00	158.249,00 0,00	158.249,00 0,00	158.249,00 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	2.718.621,00	2.718.621,00 0,00	2.252.333,07 466.287,93	2.252.333,07 0,00	2.252.333,07 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	18.905.224,00	18.507.895,24 -397.328,76	16.573.547,31 1.934.347,93	16.573.547,31 0,00	16.573.547,31 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	5.100.802,00	5.100.802,00 0,00	1.584.100,97 3.516.701,03	1.584.100,97 0,00	1.584.100,97 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	91.220,00 91.220,00	58.200,00 33.020,00	58.200,00 0,00	58.200,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	55.302.326,00	56.547.766,29 1.245.440,29	48.500.369,83 8.047.396,46	48.500.369,83 0,00	48.500.369,83 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	10.386.452,00	10.386.452,00 0,00	3.362.063,20 7.024.388,80	3.362.063,20 0,00	3.362.063,20 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	110.641.291,00	113.521.426,86 2.880.135,86	86.149.246,14 27.372.180,72	86.149.246,14 0,00	86.149.246,14 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	4.279.774,00	4.979.774,00 700.000,00	4.196.611,66 783.162,34	4.196.611,66 0,00	3.869.591,38 327.020,28
20200 - ARREND.EDIF.Y OTR.CONS.	115.158,00	115.158,00 0,00	114.598,17 559,83	114.598,17 0,00	85.948,57 28.649,60
21 - REP,MANT.Y CONS.	609.312,00	609.312,00 0,00	499.402,44 109.909,56	499.402,44 0,00	467.412,59 31.989,85
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	11.578.805,00	11.578.805,00 0,00	11.267.071,22 311.733,78	11.267.071,22 0,00	7.957.363,70 3.309.707,52
23 - INDEMNIZ.RAZÓN SERV.	3.000,00	3.000,00 0,00	1.510,06 1.489,94	1.510,06 0,00	1.510,06 0,00
25 - ASIST.SAN.Y SERV.SOC.MED.AJ.	52.044.584,00	55.764.584,00 3.720.000,00	50.458.351,58 5.306.232,42	50.458.351,58 0,00	50.270.534,34 187.817,24
27 - MAT.SANIT.Y PR.FARM.	2.219.304,00	2.219.304,00 0,00	1.817.086,42 402.217,58	1.817.086,42 0,00	1.789.209,23 27.877,19
TOTAL CAPÍTULO 2	70.849.937,00	75.269.937,00 4.420.000,00	68.354.631,55 6.915.305,45	68.354.631,55 0,00	64.441.569,87 3.913.061,68



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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 SEPTIEMBRE SITUACIÓN FIN DE MES

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUESTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
48029 - A.L.C.E.R.	216.108,00	216.108,00 0,00	216.108,00 0,00	216.108,00 0,00	0,00 216.108,00
TOTAL CAPÍTULO 4	216.108,00	216.108,00 0,00	216.108,00 0,00	216.108,00 0,00	0,00 216.108,00
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	27.732,47 27.732,47	26.657,18 1.075,29	26.657,18 0,00	17.642,68 9.014,50
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	9.014,50 9.014,50	9.014,50 0,00	9.014,50 0,00	0,00 9.014,50
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	36.746,97 36.746,97	35.671,68 1.075,29	35.671,68 0,00	17.642,68 18.029,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	42.927,00	42.927,00 0,00	6.477,52 36.449,48	6.477,52 0,00	6.477,52 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	42.927,00	42.927,00 0,00	6.477,52 36.449,48	6.477,52 0,00	6.477,52 0,00
PROGRAMA 313C	181.750.263,00	189.087.145,83 7.336.882,83	154.762.134,89 34.325.010,94	154.762.134,89 0,00	150.614.936,21 4.147.198,68
ORGÁNICA 171188401	181.750.263,00	189.087.145,83 7.336.882,83	154.762.134,89 34.325.010,94	154.762.134,89 0,00	150.614.936,21 4.147.198,68



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
12 - FUNCIONARIOS	391.817,00	391.817,00 0,00	109.155,21 282.661,79	109.155,21 0,00	109.155,21 0,00
13 - LABORALES	2.750.972,00	2.673.996,46 -76.975,54	1.224.518,19 1.449.478,27	1.224.518,19 0,00	1.224.518,19 0,00
131 - LABORAL EVENTUAL	169.209,00	169.209,00 0,00	60.649,28 108.559,72	60.649,28 0,00	60.649,28 0,00
14105 - PERS.DTIVO.INST.SANIT.	150.981,00	150.981,00 0,00	99.850,34 51.130,66	99.850,34 0,00	99.850,34 0,00
14107 - R.BÁS.EST.TEMP.LIB.SIND.	9.353,00	9.353,00 0,00	9.032,22 320,78	9.032,22 0,00	9.032,22 0,00
14109 - R.COMPL.EST.TEMP.LIB.SIND.	12.199,00	12.199,00 0,00	11.503,10 695,90	11.503,10 0,00	11.503,10 0,00
15300 - PRODUCT.FACT.FIJO PERS.EST.	533.617,00	544.804,58 11.187,58	544.804,58 0,00	544.804,58 0,00	544.804,58 0,00
15301 - PRODUCT.FACT.FIJO OTRO P.EST.	45.008,00	60.189,40 15.181,40	60.189,40 0,00	60.189,40 0,00	60.189,40 0,00
15302 - PRODUCT.VAR.CUMPLIM.OBJ.	0,00	128.549,79 128.549,79	119.189,22 9.360,57	119.189,22 0,00	119.189,22 0,00
15303 - PRODUCT.VAR.PERS.DIRECTIVO	31.167,00	75.710,74 44.543,74	63.900,94 11.809,80	63.900,94 0,00	63.900,94 0,00
15304 - PRODUCT.VAR.PART.PROG.ACT.	41.598,00	41.598,00 0,00	19.064,59 22.533,41	19.064,59 0,00	19.064,59 0,00
16 - CUOT.PREST.G.SOC.CARG.EMP.	232.502,00	243.602,00 11.100,00	141.985,21 101.616,79	141.985,21 0,00	141.985,21 0,00
16000 - CUOTAS SOCIALES	2.192.590,00	2.197.313,85 4.723,85	1.740.087,84 457.226,01	1.740.087,84 0,00	1.740.087,84 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
16001 - CUOT.SOC.PERS.EVENT.	52.365,00	89.533,17 37.168,17	89.533,17 0,00	89.533,17 0,00	89.533,17 0,00
16200 - FORM.Y PERFECC.PERS.	0,00	7.300,00 7.300,00	1.000,00 6.300,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
19 - PERSONAL ESTATUTARIO	2.925.402,00	3.209.446,42 284.044,42	2.845.829,02 363.617,40	2.845.829,02 0,00	2.845.829,02 0,00
194 - RET.OTR.PERS.EST.TEMP.	272.054,00	373.892,50 101.838,50	329.187,70 44.704,80	329.187,70 0,00	329.187,70 0,00
TOTAL CAPÍTULO 1	9.810.834,00	10.379.495,91 568.661,91	7.469.480,01 2.910.015,90	7.469.480,01 0,00	7.469.480,01 0,00
20 - ARRENDAM.Y CÁNONES	17.468,00	17.468,00 0,00	17.467,56 0,44	17.467,56 0,00	13.100,67 4.366,89
21 - REP,MANT.Y CONS.	240.025,00	303.025,00 63.000,00	216.659,35 86.365,65	216.659,35 0,00	201.993,96 14.665,39
22 - MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	8.986.201,00	9.246.201,00 260.000,00	8.491.861,64 754.339,36	8.491.861,64 0,00	6.905.375,49 1.586.486,15
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	10.640.248,01 -191.210,99	10.013.341,63 626.906,38	9.843.383,95 169.957,68	6.782.450,00 3.060.933,95
28 - PROMOCIÓN	22.168,00	27.168,00 5.000,00	20.965,67 6.202,33	20.965,67 0,00	16.174,07 4.791,60
TOTAL CAPÍTULO 2	20.099.321,00	20.236.110,01 136.789,01	18.760.295,85 1.475.814,16	18.590.338,17 169.957,68	13.919.094,19 4.671.243,98
62 - INVERS.NUEVAS FUNC.OP.SERVIC.	0,00	22.000,00 22.000,00	0,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE 2023

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

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

VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ACTUAL MOD. CRÉDITO	AUTORIZADO SALDO CDTO. PTO.	DISPUERTO SALDO AUTORIZ.	OBLIGACIONES SALDO DISPOSIC.
63 - INV.REP.FUNC.OP.SERV.	0,00	112.456,06 112.456,06	79.751,10 32.704,96	0,00 79.751,10	0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	134.456,06 134.456,06	79.751,10 54.704,96	0,00 79.751,10	0,00 0,00
83 - PREST.FUERA S.PÚBL.	15.712,00	15.712,00 0,00	1.950,00 13.762,00	1.950,00 0,00	1.950,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8	15.712,00	15.712,00 0,00	1.950,00 13.762,00	1.950,00 0,00	1.950,00 0,00
PROGRAMA 312A	29.925.867,00	30.765.773,98 839.906,98	26.311.476,96 4.454.297,02	26.061.768,18 249.708,78	21.390.524,20 4.671.243,98
ORGÁNICA 171188502	29.925.867,00	30.765.773,98 839.906,98	26.311.476,96 4.454.297,02	26.061.768,18 249.708,78	21.390.524,20 4.671.243,98
TOTAL CENTRO 1017	8.885.275.660,00	10.079.635.875,75 1.194.360.215,75	8.723.721.961,33 1.355.913.914,42	8.616.081.893,37 107.640.067,96	7.772.976.556,56 843.105.336,81