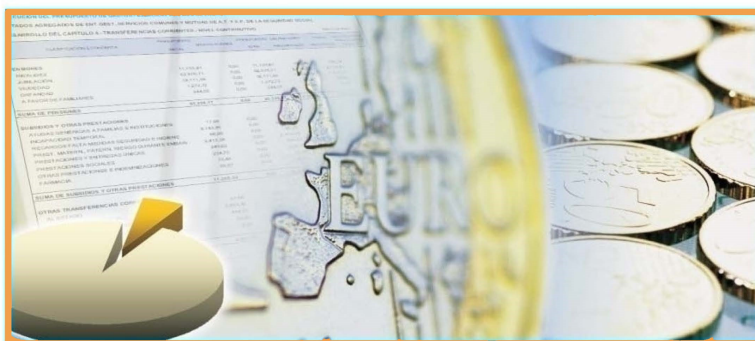




# Seguridad Social

## Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2023



HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI  
CENTRO MANCOMUNADO DE MCSS N° 291  
TOMO XXVII



## HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI

### A) CUENTAS ANUALES

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.- BALANCE .....                                                            | 4  |
| 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL .....                         | 6  |
| 3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO                                  |    |
| 3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO .....                     | 10 |
| 3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS .....                           | 12 |
| 3.3- ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS .....     | 14 |
| 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO .....                                       | 16 |
| 5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO                                    |    |
| 5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                                   |    |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD           |    |
| PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S. ....  | 20 |
| PROGRAMA 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S. .... | 23 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 41 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO                        |    |
| PROGRAMA 4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO .....                            | 27 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA    |    |
| PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES .....                          | 29 |
| 5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS .....                           | 32 |
| 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO .....                                          | 35 |
| 6.- MEMORIA .....                                                            | 36 |

### B) INFORMES DE AUDITORÍA

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| 1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL ..... | 202 |
|---------------------------------------------------------|-----|



## A) CUENTAS ANUALES



## 1.- BALANCE



BALANCE  
EJERCICIO 2023

| Nº CUENTAS                                                                                                                           | ACTIVO                                            | NOTAS DE MEMORIA | EJERCICIO 2023       | EJERCICIO 2022 REEXPRESADO | Nº CUENTAS                               | PATRIMONIO NETO Y PASIVO                            | NOTAS DE MEMORIA | EJERCICIO 2023       | EJERCICIO 2022 REEXPRESADO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                      | <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                     |                  | 4.482.315,25         | 4.430.077,28               |                                          | <b>A) PATRIMONIO NETO</b>                           |                  | 10.403.452,45        | 10.454.053,62              |
|                                                                                                                                      | <b>I. Inmovilizado intangible</b>                 | <b>7</b>         | 10.340,89            | 16.020,96                  | 10                                       | <b>I. Patrimonio aportado</b>                       |                  | 8.521.256,37         | 8.521.256,37               |
| 200, 201, (2800), (2801)                                                                                                             | 1. Inversión en investigación y desarrollo        |                  | --                   | --                         |                                          | <b>II. Patrimonio generado</b>                      |                  | 1.882.196,08         | 1.932.797,25               |
| 203, (2803), (2903)                                                                                                                  | 2. Propiedad industrial e intelectual             |                  | --                   | --                         | 11                                       | 1. Reservas                                         | 21               | 1.831.772,84         | 1.831.772,84               |
| 206, (2806), (2906)                                                                                                                  | 3. Aplicaciones informáticas                      |                  | 10.340,89            | 16.020,96                  | 120, 122                                 | 2. Resultados de ejercicios anteriores              |                  | -2.483,28            | -301,44                    |
| 207, (2807), (2907)                                                                                                                  | 4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos       |                  | --                   | --                         | 129                                      | 3. Resultados de ejercicio                          |                  | 52.906,52            | 101.325,85                 |
| 208, 209, (2809), (2909)                                                                                                             | 5. Otro inmovilizado intangible                   |                  | --                   | --                         |                                          | <b>III. Ajustes por cambio de valor</b>             |                  | --                   | --                         |
|                                                                                                                                      | <b>II. Inmovilizado material</b>                  | <b>5</b>         | 4.471.974,36         | 4.412.306,32               | 136                                      | 1. Inmovilizado no financiero                       |                  | --                   | --                         |
| 210, (2810), (2910), (2990)                                                                                                          | 1. Terrenos                                       |                  | 995.967,21           | 995.967,21                 | 133                                      | 2. Activ. financieros disponibles para venta        |                  | --                   | --                         |
| 211, (2811), (2911), (2991)                                                                                                          | 2. Construcciones                                 |                  | 2.222.804,61         | 2.253.407,51               | 130, 131, 132                            | <b>IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.</b>      |                  | --                   | --                         |
| 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999) | 5. Otro inmovilizado material                     |                  | 1.253.202,54         | 1.162.931,60               |                                          | <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                       |                  | --                   | --                         |
| 2300, 2310, 234, 235, 237, 2390                                                                                                      | 6. Inmovilizado en curso y anticipos              |                  | --                   | --                         | 14                                       | <b>I. Provisiones a largo plazo</b>                 |                  | --                   | --                         |
|                                                                                                                                      | <b>III. Inversiones inmobiliarias</b>             |                  | --                   | --                         |                                          | <b>II. Deudas a largo plazo</b>                     |                  | --                   | --                         |
| 220, (2820), (2920)                                                                                                                  | 1. Terrenos                                       |                  | --                   | --                         | 170, 177                                 | 2. Deudas con entidades de crédito                  |                  | --                   | --                         |
| 221, (2821), (2921)                                                                                                                  | 2. Construcciones                                 |                  | --                   | --                         | 171, 172, 173, 178, 180, 185             | 4. Otras deudas                                     |                  | --                   | --                         |
| 2301, 2311, 2391                                                                                                                     | 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos |                  | --                   | --                         | 174                                      | 5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo     |                  | --                   | --                         |
|                                                                                                                                      | <b>IV. I.F.lp. ent.grupo.multig. y asoc.</b>      |                  | --                   | --                         | 186                                      | <b>V. Ajustes por periodificación a largo plazo</b> |                  | --                   | --                         |
| 243, 244, (2933), (2934)                                                                                                             | 1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público               |                  | --                   | --                         |                                          | <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>                          |                  | 1.098.424,15         | 919.985,35                 |
| 248, (2938)                                                                                                                          | 4. Otras inversiones                              |                  | --                   | --                         | 58                                       | <b>I. Provisiones a corto plazo</b>                 |                  | 154.402,07           | 235.579,44                 |
|                                                                                                                                      | <b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>   |                  | --                   | 1.750,00                   |                                          | <b>II. Deudas a corto plazo</b>                     |                  | 59.598,92            | --                         |
| 250, (259), (296)                                                                                                                    | 1. Inversiones financieras en patrimonio          |                  | --                   | --                         | 520, 527                                 | 2. Deudas con entidades de crédito                  |                  | --                   | --                         |
| 251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)                                                                            | 2. Créditos y valores repres.de deuda             |                  | --                   | 1.750,00                   | 4003, 4013, 521, 522, 523, 528, 560, 561 | 4. Otras deudas                                     |                  | 59.598,92            | --                         |
| 258, 26                                                                                                                              | 4. Otras inversiones financieras                  |                  | --                   | --                         | 524                                      | 5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo     |                  | --                   | --                         |
| 2521, (2980)                                                                                                                         | <b>VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo</b>   |                  | --                   | --                         |                                          | <b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>       |                  | 884.423,16           | 684.405,91                 |
|                                                                                                                                      | <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>                        |                  | 7.019.561,35         | 6.943.961,69               | 4000, 4010                               | 1. Acreedores por operaciones de gestión            |                  | 406.117,65           | 348.440,43                 |
| 38, (398)                                                                                                                            | <b>I. Activos en estado de venta</b>              |                  | --                   | --                         | 4001, 4011, 41, 550, 554, 557, 5586, 559 | 2. Otras cuentas a pagar                            |                  | 207.499,36           | 122.489,71                 |
|                                                                                                                                      | <b>II. Existencias</b>                            | <b>11</b>        | 605.571,36           | 641.962,38                 | 475, 476, 477                            | 3. Administraciones públicas                        |                  | 270.806,15           | 213.475,77                 |
| 30, (390)                                                                                                                            | 1. Productos farmacéuticos                        |                  | 42.486,24            | 40.959,74                  | 452, 456, 457                            | 4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEP             |                  | --                   | --                         |
| 31, (391)                                                                                                                            | 2. Material sanitario de consumo                  |                  | 300.657,00           | 282.167,70                 | 485, 568                                 | <b>V. Ajustes por periodificación</b>               |                  | --                   | --                         |
| 32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)                                                                                           | 3. Otros aprovisionamientos                       |                  | 262.428,12           | 318.834,94                 |                                          |                                                     |                  |                      |                            |
|                                                                                                                                      | <b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>     |                  | 51.109,52            | 69.593,55                  |                                          |                                                     |                  |                      |                            |
| 4300, 4310, 443, 448, (4900)                                                                                                         | 1. Deudores por operaciones de gestión            |                  | 51.088,19            | 69.593,55                  |                                          |                                                     |                  |                      |                            |
| 4301, 4311, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584                                                                        | 2. Otras cuentas a cobrar                         |                  | 21,33                | --                         |                                          |                                                     |                  |                      |                            |
| 470, 471, 472                                                                                                                        | 3. Administraciones públicas                      |                  | --                   | --                         |                                          |                                                     |                  |                      |                            |
| 450, 455, 456                                                                                                                        | 4. Deud.admón.recur.cta.otros EEP                 |                  | --                   | --                         |                                          |                                                     |                  |                      |                            |
|                                                                                                                                      | <b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>   | <b>9</b>         | 2.330,00             | 3.537,00                   |                                          |                                                     |                  |                      |                            |
| 540, (549), (596)                                                                                                                    | 1. Inversiones financieras en patrimonio          |                  | --                   | --                         |                                          |                                                     |                  |                      |                            |
| 4303, 4313, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)                                                                            | 2. Créditos y valores repres. de deuda            |                  | 2.330,00             | 3.537,00                   |                                          |                                                     |                  |                      |                            |
| 545, 548, 565, 566                                                                                                                   | 4. Otras inversiones financieras                  |                  | --                   | --                         |                                          |                                                     |                  |                      |                            |
| 480, 567                                                                                                                             | <b>VI. Ajustes por periodificación</b>            |                  | 53.472,70            | 35.803,13                  |                                          |                                                     |                  |                      |                            |
|                                                                                                                                      | <b>VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes</b> |                  | 6.307.077,77         | 6.193.065,63               |                                          |                                                     |                  |                      |                            |
| 577                                                                                                                                  | 1. Otros activos líquidos equivalentes            |                  | --                   | --                         |                                          |                                                     |                  |                      |                            |
| 556, 570, 571, 573, 575                                                                                                              | 2. Tesorería                                      |                  | 6.307.077,77         | 6.193.065,63               |                                          |                                                     |                  |                      |                            |
|                                                                                                                                      | <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>                         |                  | <b>11.501.876,60</b> | <b>11.374.038,97</b>       |                                          | <b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>          |                  | <b>11.501.876,60</b> | <b>11.374.038,97</b>       |



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2023

| Nº CUENTAS                                                                         |                                                                   | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2023       | EJERCICIO 2022       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                    | <b>1. Cotizaciones sociales</b>                                   |                  | --                   | --                   |
| 7200, 7210                                                                         | a) Régimen general                                                |                  | --                   | --                   |
| 7211                                                                               | b) Régimen especial trabajadores autónomos                        |                  | --                   | --                   |
| 7202, 7212                                                                         | c) Régimen especial agrario                                       |                  | --                   | --                   |
| 7203, 7213                                                                         | d) Régimen especial de trabajadores del mar                       |                  | --                   | --                   |
| 7204, 7214                                                                         | e) Régimen especial minería del carbón                            |                  | --                   | --                   |
| 7205, 7215                                                                         | f) Régimen especial de empleados del hogar                        |                  | --                   | --                   |
| 7206                                                                               | g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales             |                  | --                   | --                   |
|                                                                                    | <b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>                 | 13               | 11.972.942,97        | 11.687.532,84        |
|                                                                                    | a) Del ejercicio                                                  |                  | 11.972.942,97        | 11.687.532,84        |
| 751                                                                                | a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio   |                  | 3.782,74             | --                   |
| 750                                                                                | a.2) transferencias                                               |                  | 11.969.160,23        | 11.687.532,84        |
| 752                                                                                | a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos                |                  | --                   | --                   |
| 7530                                                                               | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero  |                  | --                   | --                   |
| 754                                                                                | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras     |                  | --                   | --                   |
| 705, 740, 741                                                                      | <b>3. Prestaciones de servicios</b>                               |                  | 363.598,63           | 378.858,85           |
| 780, 781, 782, 783                                                                 | <b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b> |                  | --                   | --                   |
|                                                                                    | <b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>                     |                  | 1.100,00             | 1.100,00             |
| 776                                                                                | a) Arrendamientos                                                 |                  | 1.100,00             | 1.100,00             |
| 775, 777                                                                           | b) Otros ingresos                                                 |                  | --                   | --                   |
| 7970                                                                               | c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión |                  | --                   | --                   |
| 794                                                                                | d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada           | 14               | --                   | --                   |
| 795                                                                                | <b>6. Excesos de provisiones</b>                                  |                  | 37.462,64            | --                   |
|                                                                                    | <b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>          |                  | <b>12.375.104,24</b> | <b>12.067.491,69</b> |
|                                                                                    | <b>7. Prestaciones sociales</b>                                   |                  | --                   | --                   |
| (630)                                                                              | a) Pensiones                                                      |                  | --                   | --                   |
| (631)                                                                              | b) Incapacidad temporal                                           |                  | --                   | --                   |
| (632)                                                                              | c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad     |                  | --                   | --                   |
| (634)                                                                              | d) Prestaciones familiares                                        |                  | --                   | --                   |
| (635)                                                                              | e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas     |                  | --                   | --                   |
| (636)                                                                              | f) Prestaciones sociales                                          |                  | --                   | --                   |
| (637)                                                                              | g) Prótesis y vehículos para inválidos                            |                  | --                   | --                   |
| (638)                                                                              | h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria    |                  | --                   | --                   |
| (639)                                                                              | i) Otras prestaciones                                             |                  | --                   | --                   |
|                                                                                    | <b>8. Gastos de personal</b>                                      |                  | -5.551.939,99        | -5.018.993,57        |
| (640), (641)                                                                       | a) Sueldos, salarios y asimilados                                 |                  | -4.120.709,55        | -3.752.813,75        |
| (642), (643), (644)                                                                | b) Cargas sociales                                                |                  | -1.431.230,44        | -1.266.179,82        |
|                                                                                    | <b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>                |                  | --                   | --                   |
| (650)                                                                              | a) Transferencias                                                 |                  | --                   | --                   |
| (651)                                                                              | b) Subvenciones                                                   |                  | --                   | --                   |
|                                                                                    | <b>10. Aprovisionamientos</b>                                     |                  | -5.150.756,66        | -4.927.588,96        |
| (600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup>    | a) Compras y consumos                                             | 11               | -5.150.756,66        | -4.927.588,96        |
| (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935 | b) Deterioro de valor de existencias                              |                  | --                   | --                   |
|                                                                                    | <b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>                      |                  | -1.634.325,28        | -1.890.455,98        |
| (62)                                                                               | a) Suministros y servicios exteriores                             |                  | -1.620.319,79        | -1.864.859,02        |
| (6610), (6611), (6612), (6613), 6614                                               | b) Tributos                                                       |                  | -14.005,49           | -25.596,96           |
| (676)                                                                              | c) Otros                                                          |                  | --                   | --                   |
| (6970)                                                                             | d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión      |                  | --                   | --                   |
| (6670)                                                                             | e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión    |                  | --                   | --                   |
| (694)                                                                              | f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación      | 14               | --                   | --                   |
| (68)                                                                               | <b>12. Amortización del inmovilizado</b>                          |                  | -191.988,04          | -192.666,96          |

<sup>1</sup> Su signo puede ser positivo o negativo



HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2023

| Nº CUENTAS                                                                   |                                                                                                                        | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2023        | EJERCICIO 2022        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                              |                                                                                                                        |                  |                       |                       |
|                                                                              | <b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>                                                              |                  | <b>-12.529.009,97</b> | <b>-12.029.705,47</b> |
|                                                                              | <b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>                                                |                  | <b>-153.905,73</b>    | <b>37.786,22</b>      |
|                                                                              | <b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> | 5                | -7.246,24             | -10.878,82            |
| (690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799                        | a) Deterioro del valor                                                                                                 |                  | --                    | --                    |
| 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)                               | b) Bajas y enajenaciones                                                                                               |                  | -7.246,24             | -10.878,82            |
| 7531                                                                         | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero                                                       |                  | --                    | --                    |
|                                                                              | <b>14. Otras partidas no ordinarias</b>                                                                                |                  | 113.663,39            | 76.683,50             |
| 773, 778                                                                     | a) Ingresos                                                                                                            |                  | 113.663,40            | 76.683,52             |
| (678)                                                                        | b) Gastos                                                                                                              |                  | -0,01                 | -0,02                 |
|                                                                              | <b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>                                                             |                  | <b>-47.488,58</b>     | <b>103.590,90</b>     |
|                                                                              | <b>15. Ingresos financieros</b>                                                                                        | 9                | 100.395,10            | 218,23                |
| 760                                                                          | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio                                                                    |                  | --                    | --                    |
| 761, 762, 769                                                                | b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado                                                      |                  | 100.395,10            | 218,23                |
| 755, 756                                                                     | c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras                                                             |                  | --                    | --                    |
| (660), (662), (669)                                                          | <b>16. Gastos financieros</b>                                                                                          |                  | --                    | --                    |
| 784, 785, 786, 787                                                           | <b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>                                                                      |                  | --                    | --                    |
|                                                                              | <b>18. Variación valor razonable activos financieros</b>                                                               |                  | --                    | --                    |
| 7640, (6640)                                                                 | a) Activos a valor razonable con imputación en resultados                                                              |                  | --                    | --                    |
| 7641, (6641)                                                                 | b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta                                                    |                  | --                    | --                    |
| 768, (668)                                                                   | <b>19. Diferencias de cambio</b>                                                                                       |                  | --                    | --                    |
|                                                                              | <b>20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros</b>                                                |                  | --                    | --                    |
| 766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)                         | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas                                                                      |                  | --                    | --                    |
| 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979) | b) Otros                                                                                                               |                  | --                    | --                    |
|                                                                              | <b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>                                                             |                  | <b>100.395,10</b>     | <b>218,23</b>         |
|                                                                              | <b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>                                                 |                  | <b>52.906,52</b>      | <b>103.809,13</b>     |
|                                                                              | <b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>                                                     |                  |                       | <b>-2.483,28</b>      |
|                                                                              | <b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>                                                                  |                  |                       | <b>101.325,85</b>     |



### 3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



### 3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI  
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
EJERCICIO 2023

|                                                                              | NOTAS EN<br>MEMORIA | I. Patrimonio<br>aportado | II. Patrimonio<br>generado | III. Ajustes por<br>cambios de valor | IV. Otros<br>incrementos<br>patrimoniales | TOTAL                |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| <b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022</b>                        |                     | 8.521.256,37              | 1.935.280,53               | --                                   | --                                        | 10.456.536,90        |
| <b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b> |                     | --                        | -2.483,28                  | --                                   | --                                        | -2.483,28            |
| <b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2023 (A+B)</b>          |                     | 8.521.256,37              | 1.932.797,25               | --                                   | --                                        | 10.454.053,62        |
| <b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2023</b>                     |                     | --                        | -50.601,17                 | --                                   | --                                        | -50.601,17           |
| 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio                             |                     | --                        | 52.906,52                  | --                                   | --                                        | 52.906,52            |
| 2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias                       |                     | --                        | --                         | --                                   | --                                        | --                   |
| 3. Otras variaciones del patrimonio neto                                     |                     | --                        | -103.507,69                | --                                   | --                                        | -103.507,69          |
| <b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2023 (C+D)</b>                  |                     | <b>8.521.256,37</b>       | <b>1.882.196,08</b>        | --                                   | --                                        | <b>10.403.452,45</b> |



### 3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2023

| Nº CUENTAS        |                                               | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2022 |
|-------------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| (129)             | I. Resultado económico patrimonial            |                  | 52.906,52      | (*) 101.325,85 |
|                   | II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto: |                  |                |                |
|                   | 1. Inmovilizado no financiero                 |                  | --             | --             |
| 920               | 1.1 Ingresos                                  |                  | --             | --             |
| (820),(821),(822) | 1.2 Gastos                                    |                  | --             | --             |
|                   | 2. Activos financieros                        |                  | --             | --             |
| 900               | 2.1 Ingresos                                  |                  | --             | --             |
| (800)             | 2.2 Gastos                                    |                  | --             | --             |
| 94                | 3. Otros incrementos patrimoniales            |                  | --             | --             |
|                   | Total (1+2+3)                                 |                  | --             | --             |
|                   | III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial        |                  |                |                |
| (823)             | 1. Inmovilizado no financiero                 |                  | --             | --             |
| (802), 902        | 2. Activos financieros                        |                  | --             | --             |
| (84)              | 3. Otros incrementos patrimoniales            |                  | --             | --             |
|                   | Total (1+2+3)                                 |                  | --             | --             |
|                   | IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)      |                  | 52.906,52      | 101.325,85     |

(\*) Resultado ajustado



### 3.3- ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS



HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI  
ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS  
EJERCICIO 2023

a) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

|                                           | NOTAS EN<br>MEMORIA | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2022 |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 1. Aportación patrimonial dineraria       |                     | --             | --             |
| 2. Aportación de bienes y derechos        |                     | --             | --             |
| 3. Asunción y condonación pasivos fros.   |                     | --             | --             |
| 4. Otras aportaciones ent. o ents.proprs. |                     | --             | --             |
| 5. (-) Devolución de bienes y derechos    |                     | --             | --             |
| 6. (-) Otras devs. ent. o ents.proprs.    |                     | --             | --             |
| TOTAL                                     |                     | --             | --             |

b) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

|                                                                                                | NOTAS EN<br>MEMORIA | EJERCICIO 2023 | EJERCICIO 2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 1. Ingresos y Gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial |                     | 52.906,52      | 103.809,13     |
| 2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto                            |                     | --             | --             |
| TOTAL                                                                                          |                     | 52.906,52      | 103.809,13     |



## 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2023

|                                                                                                                 | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2023       | EJERCICIO 2022 REEXPRESADO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>                                                      |                  | <b>1.673.103,55</b>  | <b>891.227,92</b>          |
| <b>A) Cobros</b>                                                                                                |                  | <b>13.935.070,26</b> | <b>13.191.944,76</b>       |
| 1. Cotizaciones Sociales                                                                                        |                  | --                   | --                         |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas                                                                      |                  | 13.472.633,92        | 12.726.614,53              |
| 3. Prestaciones de servicios                                                                                    |                  | 348.413,31           | 385.715,94                 |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes                                                     |                  | --                   | --                         |
| 5. Intereses y dividendos cobrados                                                                              |                  | 581,59               | 218,23                     |
| 6. Otros cobros                                                                                                 |                  | 113.441,44           | 79.396,06                  |
| <b>B) Pagos</b>                                                                                                 |                  | <b>12.261.966,71</b> | <b>12.300.716,84</b>       |
| 7. Prestaciones sociales                                                                                        |                  | --                   | --                         |
| 8. Gastos de personal                                                                                           |                  | 4.550.910,94         | 3.950.499,96               |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas                                                                     |                  | --                   | --                         |
| 10. Aprovisionamientos                                                                                          |                  | --                   | --                         |
| 11. Otros gastos de gestión                                                                                     |                  | 6.930.470,68         | 7.607.275,48               |
| 12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes                                                    |                  | 780.585,09           | 742.941,40                 |
| 13. Intereses pagados                                                                                           |                  | --                   | --                         |
| 14. Otros pagos                                                                                                 |                  | --                   | --                         |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)</b>                                                |                  | <b>1.673.103,55</b>  | <b>891.227,92</b>          |
| <b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                   |                  | <b>-93.091,15</b>    | <b>-182.249,22</b>         |
| <b>C) Cobros</b>                                                                                                |                  | <b>34.285.913,51</b> | <b>--</b>                  |
| 1. Venta de inversiones reales                                                                                  |                  | --                   | --                         |
| 2. Ventas de activos financieros                                                                                |                  | 34.185.000,00        | --                         |
| 3. Otros cobros de las actividades de inversión                                                                 |                  | 100.913,51           | --                         |
| <b>D) Pagos:</b>                                                                                                |                  | <b>34.379.004,66</b> | <b>182.249,22</b>          |
| 4. Compra de inversiones reales                                                                                 |                  | 194.004,66           | 182.249,22                 |
| 5. Compra de activos financieros                                                                                |                  | 34.185.000,00        | --                         |
| 6. Otros pagos de las actividades de inversión                                                                  |                  | --                   | --                         |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)</b>                                              |                  | <b>-93.091,15</b>    | <b>-182.249,22</b>         |
| <b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                                               |                  | <b>-1.466.000,26</b> | <b>-1.072.772,37</b>       |
| <b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>                                                                            |                  | <b>--</b>            | <b>--</b>                  |
| 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias                                                          |                  | --                   | --                         |
| <b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>                                                          |                  | <b>1.466.000,26</b>  | <b>1.072.772,37</b>        |
| 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias                     |                  | 1.466.000,26         | 1.072.772,37               |
| <b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>                                                            |                  | <b>--</b>            | <b>--</b>                  |
| 3. Préstamos recibidos                                                                                          |                  | --                   | --                         |
| 4. Otras deudas                                                                                                 |                  | --                   | --                         |
| <b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>                                                           |                  | <b>--</b>            | <b>--</b>                  |
| 5. Préstamos recibidos                                                                                          |                  | --                   | --                         |
| 6. Otras deudas                                                                                                 |                  | --                   | --                         |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)</b>                                       |                  | <b>-1.466.000,26</b> | <b>-1.072.772,37</b>       |
| <b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>                                                       |                  | <b>--</b>            | <b>--</b>                  |
| <b>I) Cobros pendientes de aplicación:</b>                                                                      |                  | <b>--</b>            | <b>--</b>                  |
| <b>J) Pagos pendientes de aplicación:</b>                                                                       |                  | <b>--</b>            | <b>--</b>                  |
| <b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)</b>                                               |                  | <b>--</b>            | <b>--</b>                  |
| <b>V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS</b>                                                    |                  | <b>--</b>            | <b>--</b>                  |
| <b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b> |                  | <b>114.012,14</b>    | <b>-363.793,67</b>         |
| <b>Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>                            |                  | <b>6.193.065,63</b>  | <b>6.556.859,30</b>        |
| <b>Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>                             |                  | <b>6.307.077,77</b>  | <b>6.193.065,63</b>        |



## 5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



## 5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 21  
ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

PROGRAMA 2122  
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.



| HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI                                                          |                                      |               |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2023 |                                                      |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                                                    |                                      |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S. |                                      |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| CRED. PRESUP.                                                                            | DESCRIPCIÓN                          | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)      | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
| 13090                                                                                    | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 943.320,00    | 280.000,00         | 1.223.320,00        | 1.210.764,18             | 1.210.764,18                       | 1.210.764,18   |                                                      | 12.555,82                     |
| 1309                                                                                     | OTRO PERSONAL                        | 943.320,00    | 280.000,00         | 1.223.320,00        | 1.210.764,18             | 1.210.764,18                       | 1.210.764,18   |                                                      | 12.555,82                     |
| 130                                                                                      | LABORAL FIJO                         | 943.320,00    | 280.000,00         | 1.223.320,00        | 1.210.764,18             | 1.210.764,18                       | 1.210.764,18   |                                                      | 12.555,82                     |
| 1310                                                                                     | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 66.400,00     | 65.000,00          | 131.400,00          | 111.867,67               | 111.867,67                         | 111.867,67     |                                                      | 19.532,33                     |
| 131                                                                                      | LABORAL EVENTUAL                     | 66.400,00     | 65.000,00          | 131.400,00          | 111.867,67               | 111.867,67                         | 111.867,67     |                                                      | 19.532,33                     |
| 137                                                                                      | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES       | 16.000,00     |                    | 16.000,00           | 12.710,70                | 12.710,70                          | 12.710,70      |                                                      | 3.289,30                      |
| 13                                                                                       | LABORALES                            | 1.025.720,00  | 345.000,00         | 1.370.720,00        | 1.335.342,55             | 1.335.342,55                       | 1.335.342,55   |                                                      | 35.377,45                     |
| 1600                                                                                     | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 327.900,00    | 110.000,00         | 437.900,00          | 420.365,58               | 420.365,58                         | 420.365,58     |                                                      | 17.534,42                     |
| 160                                                                                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 327.900,00    | 110.000,00         | 437.900,00          | 420.365,58               | 420.365,58                         | 420.365,58     |                                                      | 17.534,42                     |
| 1621                                                                                     | SERVICIOS DE COMEDOR                 | 2.700,00      |                    | 2.700,00            | 2.319,40                 | 2.319,40                           | 2.140,60       | 178,80                                               | 380,60                        |
| 1624                                                                                     | ACCION SOCIAL GENERAL                | 4.300,00      |                    | 4.300,00            | 4.012,50                 | 4.012,50                           | 4.012,50       |                                                      | 287,50                        |
| 1625                                                                                     | SEGUROS                              | 6.200,00      |                    | 6.200,00            | 8.477,98                 | 8.341,04                           | 8.341,04       |                                                      | -2.141,04                     |
| 162                                                                                      | GASTOS SOC.PERS.                     | 13.200,00     |                    | 13.200,00           | 14.809,88                | 14.672,94                          | 14.494,14      | 178,80                                               | -1.472,94                     |
| 16                                                                                       | CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.     | 341.100,00    | 110.000,00         | 451.100,00          | 435.175,46               | 435.038,52                         | 434.859,72     | 178,80                                               | 16.061,48                     |
| 1                                                                                        | GASTOS DE PERSONAL                   | 1.366.820,00  | 455.000,00         | 1.821.820,00        | 1.770.518,01             | 1.770.381,07                       | 1.770.202,27   | 178,80                                               | 51.438,93                     |
| 213                                                                                      | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 154.000,00    |                    | 154.000,00          | 156.450,21               | 156.450,21                         | 129.868,76     | 26.581,45                                            | -2.450,21                     |
| 216                                                                                      | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 20.000,00     |                    | 20.000,00           | 23.751,89                | 23.751,89                          | 22.174,28      | 1.577,61                                             | -3.751,89                     |
| 21                                                                                       | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.         | 174.000,00    |                    | 174.000,00          | 180.202,10               | 180.202,10                         | 152.043,04     | 28.159,06                                            | -6.202,10                     |
| 2200                                                                                     | ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 2.000,00      |                    | 2.000,00            | 624,97                   | 624,97                             | 624,97         |                                                      | 1.375,03                      |
| 220                                                                                      | MATERIAL DE OFICINA                  | 2.000,00      |                    | 2.000,00            | 624,97                   | 624,97                             | 624,97         |                                                      | 1.375,03                      |
| 22100                                                                                    | ENERGIA ELECTRICA                    | 90.000,00     | 20.000,00          | 110.000,00          | 94.743,28                | 94.743,28                          | 94.743,28      |                                                      | 15.256,72                     |
| 22101                                                                                    | AGUA                                 | 3.600,00      |                    | 3.600,00            | 3.037,33                 | 3.037,33                           | 3.037,33       |                                                      | 562,67                        |
| 2210                                                                                     | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 93.600,00     | 20.000,00          | 113.600,00          | 97.780,61                | 97.780,61                          | 97.780,61      |                                                      | 15.819,39                     |
| 22141                                                                                    | VESTUARIO                            | 2.000,00      |                    | 2.000,00            | 583,80                   | 583,80                             | 583,80         |                                                      | 1.416,20                      |
| 2214                                                                                     | LENCERIA Y VESTUARIO                 | 2.000,00      |                    | 2.000,00            | 583,80                   | 583,80                             | 583,80         |                                                      | 1.416,20                      |
| 22160                                                                                    | IMPLANTES                            | 90.000,00     |                    | 90.000,00           | 86.191,74                | 86.191,74                          | 80.276,98      | 5.914,76                                             | 3.808,26                      |
| 22162                                                                                    | MATERIAL DE RADIOLOGIA               | 9.000,00      |                    | 9.000,00            | 12.952,78                | 12.952,78                          | 10.909,69      | 2.043,09                                             | -3.952,78                     |
| 22164                                                                                    | OTRO MATERIAL SANITARIO              | 370.000,00    | 50.000,00          | 420.000,00          | 409.135,01               | 409.135,01                         | 388.990,81     | 20.144,20                                            | 10.864,99                     |
| 2216                                                                                     | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 469.000,00    | 50.000,00          | 519.000,00          | 508.279,53               | 508.279,53                         | 480.177,48     | 28.102,05                                            | 10.720,47                     |
| 221                                                                                      | SUMINISTROS                          | 564.600,00    | 70.000,00          | 634.600,00          | 606.643,94               | 606.643,94                         | 578.541,89     | 28.102,05                                            | 27.956,06                     |
| 2229                                                                                     | OTRAS                                | 15.000,00     |                    | 15.000,00           | 14.620,26                | 14.620,26                          | 13.496,73      | 1.123,53                                             | 379,74                        |
| 222                                                                                      | COMUNICACIONES                       | 15.000,00     |                    | 15.000,00           | 14.620,26                | 14.620,26                          | 13.496,73      | 1.123,53                                             | 379,74                        |
| 2240                                                                                     | EDIFICIOS Y LOCALES                  | 3.990,00      |                    | 3.990,00            | 4.279,57                 | 4.279,57                           | 4.279,57       |                                                      | -289,57                       |
| 2249                                                                                     | OTROS RIESGOS                        | 940,00        |                    | 940,00              | 1.254,54                 | 1.254,54                           | 1.254,54       |                                                      | -314,54                       |



| HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI                                                          |                                               |               |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2023 |                                                      |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                                                    |                                               |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S. |                                               |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| CRED. PRESUP.                                                                            | DESCRIPCIÓN                                   | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)      | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
| 224                                                                                      | PRIMAS DE SEGUROS                             | 4.930,00      |                    | 4.930,00            | 5.534,11                 | 5.534,11                           | 5.534,11       |                                                      | -604,11                       |
| 2273                                                                                     | LIMPIEZA Y ASEO                               | 154.000,00    |                    | 154.000,00          | 161.478,26               | 161.478,26                         | 147.894,79     | 13.583,47                                            | -7.478,26                     |
| 227                                                                                      | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.          | 154.000,00    |                    | 154.000,00          | 161.478,26               | 161.478,26                         | 147.894,79     | 13.583,47                                            | -7.478,26                     |
| 22                                                                                       | MATER.SUMINIST.Y OTROS                        | 740.530,00    | 70.000,00          | 810.530,00          | 788.901,54               | 788.901,54                         | 746.092,49     | 42.809,05                                            | 21.628,46                     |
| 2515                                                                                     | CON ENTIDADES PRIVADAS                        | 330.000,00    |                    | 330.000,00          | 353.794,79               | 353.794,79                         | 336.794,79     | 17.000,00                                            | -23.794,79                    |
| 251                                                                                      | CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA           | 330.000,00    |                    | 330.000,00          | 353.794,79               | 353.794,79                         | 336.794,79     | 17.000,00                                            | -23.794,79                    |
| 25431                                                                                    | CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.              | 45.000,00     |                    | 45.000,00           | 60.691,39                | 60.691,39                          | 53.534,50      | 7.156,89                                             | -15.691,39                    |
| 25432                                                                                    | CONCIERTOS PARA T.A.C.                        | 45.000,00     | 10.000,00          | 55.000,00           | 55.410,18                | 55.410,18                          | 50.611,18      | 4.799,00                                             | -410,18                       |
| 2543                                                                                     | CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN              | 90.000,00     | 10.000,00          | 100.000,00          | 116.101,57               | 116.101,57                         | 104.145,68     | 11.955,89                                            | -16.101,57                    |
| 254                                                                                      | CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.          | 90.000,00     | 10.000,00          | 100.000,00          | 116.101,57               | 116.101,57                         | 104.145,68     | 11.955,89                                            | -16.101,57                    |
| 25                                                                                       | A.SANIT.CON MED.AJENOS                        | 420.000,00    | 10.000,00          | 430.000,00          | 469.896,36               | 469.896,36                         | 440.940,47     | 28.955,89                                            | -39.896,36                    |
| 2                                                                                        | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.                  | 1.334.530,00  | 80.000,00          | 1.414.530,00        | 1.439.000,00             | 1.439.000,00                       | 1.339.076,00   | 99.924,00                                            | -24.470,00                    |
|                                                                                          | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                  | 2.701.350,00  | 535.000,00         | 3.236.350,00        | 3.209.518,01             | 3.209.381,07                       | 3.109.278,27   | 100.102,80                                           | 26.968,93                     |
| 623                                                                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          | 1.000,00      | -1.000,00          |                     | 21.780,00                | 21.780,00                          | 21.780,00      |                                                      | -21.780,00                    |
| 625                                                                                      | MOBILIARIO Y ENSERES                          | 1.000,00      |                    | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 62                                                                                       | INVERSIONES NUEVAS                            | 2.000,00      | -1.000,00          | 1.000,00            | 21.780,00                | 21.780,00                          | 21.780,00      |                                                      | -20.780,00                    |
| 633                                                                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          | 20.480,00     | -12.000,00         | 8.480,00            | 7.899,15                 | 7.899,15                           | 7.899,15       |                                                      | 580,85                        |
| 635                                                                                      | MOBILIARIO Y ENSERES                          | 5.000,00      | -5.000,00          |                     | 505,78                   | 505,78                             | 505,78         |                                                      | -505,78                       |
| 636                                                                                      | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION          | 1.000,00      | -1.000,00          |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| 63                                                                                       | INVERSIONES DE REPOSICION                     | 26.480,00     | -18.000,00         | 8.480,00            | 8.404,93                 | 8.404,93                           | 8.404,93       |                                                      | 75,07                         |
| 6                                                                                        | INVERSIONES REALES                            | 28.480,00     | -19.000,00         | 9.480,00            | 30.184,93                | 30.184,93                          | 30.184,93      |                                                      | -20.704,93                    |
|                                                                                          | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                  | 28.480,00     | -19.000,00         | 9.480,00            | 30.184,93                | 30.184,93                          | 30.184,93      |                                                      | -20.704,93                    |
|                                                                                          | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS              | 2.729.830,00  | 516.000,00         | 3.245.830,00        | 3.239.702,94             | 3.239.566,00                       | 3.139.463,20   | 100.102,80                                           | 6.264,00                      |
|                                                                                          | TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA | 2.729.830,00  | 516.000,00         | 3.245.830,00        | 3.239.702,94             | 3.239.566,00                       | 3.139.463,20   | 100.102,80                                           | 6.264,00                      |



GRUPO DE PROGRAMAS 21  
ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

PROGRAMA 2124  
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.



| HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI                                                           |                                      |               |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2023 |                                                      |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                                                     |                                      |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S. |                                      |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| CRED. PRESUP.                                                                             | DESCRIPCIÓN                          | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)      | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
| 13019                                                                                     | OTROS DIRECTIVOS                     | 138.000,00    |                    | 138.000,00          |                          |                                    |                |                                                      | 138.000,00                    |
| 1301                                                                                      | OTROS DIRECTIVOS                     | 138.000,00    |                    | 138.000,00          |                          |                                    |                |                                                      | 138.000,00                    |
| 13090                                                                                     | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 1.990.840,00  | 210.000,00         | 2.200.840,00        | 2.179.253,77             | 2.179.253,77                       | 2.179.253,77   |                                                      | 21.586,23                     |
| 1309                                                                                      | OTRO PERSONAL                        | 1.990.840,00  | 210.000,00         | 2.200.840,00        | 2.179.253,77             | 2.179.253,77                       | 2.179.253,77   |                                                      | 21.586,23                     |
| 130                                                                                       | LABORAL FIJO                         | 2.128.840,00  | 210.000,00         | 2.338.840,00        | 2.179.253,77             | 2.179.253,77                       | 2.179.253,77   |                                                      | 159.586,23                    |
| 1310                                                                                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 156.660,00    | 67.000,00          | 223.660,00          | 259.056,10               | 259.056,10                         | 259.056,10     |                                                      | -35.396,10                    |
| 131                                                                                       | LABORAL EVENTUAL                     | 156.660,00    | 67.000,00          | 223.660,00          | 259.056,10               | 259.056,10                         | 259.056,10     |                                                      | -35.396,10                    |
| 137                                                                                       | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES       | 29.000,00     |                    | 29.000,00           | 17.322,57                | 17.322,57                          | 17.322,57      |                                                      | 11.677,43                     |
| 13                                                                                        | LABORALES                            | 2.314.500,00  | 277.000,00         | 2.591.500,00        | 2.455.632,44             | 2.455.632,44                       | 2.455.632,44   |                                                      | 135.867,56                    |
| 1600                                                                                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 609.340,00    | 90.000,00          | 699.340,00          | 665.429,65               | 665.429,65                         | 665.429,65     |                                                      | 33.910,35                     |
| 160                                                                                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 609.340,00    | 90.000,00          | 699.340,00          | 665.429,65               | 665.429,65                         | 665.429,65     |                                                      | 33.910,35                     |
| 1620                                                                                      | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL    | 45.000,00     |                    | 45.000,00           | 41.076,14                | 41.076,14                          | 41.076,14      |                                                      | 3.923,86                      |
| 1621                                                                                      | SERVICIOS DE COMEDOR                 | 5.000,00      |                    | 5.000,00            | 3.655,56                 | 3.655,56                           | 3.386,96       | 268,60                                               | 1.344,44                      |
| 1624                                                                                      | ACCION SOCIAL GENERAL                | 4.300,00      |                    | 4.300,00            | 4.012,50                 | 4.012,50                           | 4.012,50       |                                                      | 287,50                        |
| 1625                                                                                      | SEGUROS                              | 61.000,00     |                    | 61.000,00           | 77.413,32                | 69.760,32                          | 69.760,32      |                                                      | -8.760,32                     |
| 162                                                                                       | GASTOS SOC.PERS.                     | 115.300,00    |                    | 115.300,00          | 126.157,52               | 118.504,52                         | 118.235,92     | 268,60                                               | -3.204,52                     |
| 16                                                                                        | CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.     | 724.640,00    | 90.000,00          | 814.640,00          | 791.587,17               | 783.934,17                         | 783.665,57     | 268,60                                               | 30.705,83                     |
| 1                                                                                         | GASTOS DE PERSONAL                   | 3.039.140,00  | 367.000,00         | 3.406.140,00        | 3.247.219,61             | 3.239.566,61                       | 3.239.298,01   | 268,60                                               | 166.573,39                    |
| 203                                                                                       | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE  |               |                    |                     | 19.965,00                | 19.965,00                          | 19.965,00      |                                                      | -19.965,00                    |
| 206                                                                                       | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 2.030,00      |                    | 2.030,00            | 2.119,60                 | 2.119,60                           | 2.022,80       | 96,80                                                | -89,60                        |
| 20                                                                                        | ARRENDAMIENTOS Y CANONES             | 2.030,00      |                    | 2.030,00            | 22.084,60                | 22.084,60                          | 21.987,80      | 96,80                                                | -20.054,60                    |
| 212                                                                                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 100.000,00    |                    | 100.000,00          | 237.580,99               | 237.580,99                         | 237.580,99     |                                                      | -137.580,99                   |
| 213                                                                                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 150.000,00    |                    | 150.000,00          | 160.655,83               | 129.620,86                         | 123.210,04     | 6.410,82                                             | 20.379,14                     |
| 215                                                                                       | MOBILIARIO Y ENSERES                 | 3.000,00      |                    | 3.000,00            | 369,33                   | 369,33                             | 369,33         |                                                      | 2.630,67                      |
| 216                                                                                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 28.470,00     |                    | 28.470,00           | 30.013,49                | 30.013,49                          | 22.807,02      | 7.206,47                                             | -1.543,49                     |
| 21                                                                                        | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.         | 281.470,00    |                    | 281.470,00          | 428.619,64               | 397.584,67                         | 383.967,38     | 13.617,29                                            | -116.114,67                   |
| 2200                                                                                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 1.000,00      |                    | 1.000,00            | 624,97                   | 624,97                             | 624,97         |                                                      | 375,03                        |
| 2201                                                                                      | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 600,00        |                    | 600,00              | 483,00                   | 483,00                             | 483,00         |                                                      | 117,00                        |
| 220                                                                                       | MATERIAL DE OFICINA                  | 1.600,00      |                    | 1.600,00            | 1.107,97                 | 1.107,97                           | 1.107,97       |                                                      | 492,03                        |
| 22100                                                                                     | ENERGIA ELECTRICA                    | 90.000,00     | 40.000,00          | 130.000,00          | 94.743,13                | 94.743,13                          | 94.743,13      |                                                      | 35.256,87                     |
| 22101                                                                                     | AGUA                                 | 10.000,00     |                    | 10.000,00           | 9.111,97                 | 9.111,97                           | 9.111,97       |                                                      | 888,03                        |
| 22102                                                                                     | GAS                                  | 65.000,00     |                    | 65.000,00           | 70.363,77                | 70.363,77                          | 70.363,77      |                                                      | -5.363,77                     |
| 2210                                                                                      | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 165.000,00    | 40.000,00          | 205.000,00          | 174.218,87               | 174.218,87                         | 174.218,87     |                                                      | 30.781,13                     |



| HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI                                                           |                                      |               |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2023 |                                                      |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                                                     |                                      |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S. |                                      |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| CRED. PRESUP.                                                                             | DESCRIPCIÓN                          | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)      | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
| 22110                                                                                     | PRODUCTOS FARMACEUTICOS              | 240.000,00    | 90.000,00          | 330.000,00          | 285.764,88               | 280.417,45                         | 264.962,60     | 15.454,85                                            | 49.582,55                     |
| 2211                                                                                      | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      | 240.000,00    | 90.000,00          | 330.000,00          | 285.764,88               | 280.417,45                         | 264.962,60     | 15.454,85                                            | 49.582,55                     |
| 2212                                                                                      | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 40.000,00     |                    | 40.000,00           | 34.353,11                | 34.353,11                          | 34.353,11      |                                                      | 5.646,89                      |
| 2213                                                                                      | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 2.000,00      |                    | 2.000,00            | 1.552,93                 | 1.552,93                           | 1.552,93       |                                                      | 447,07                        |
| 22140                                                                                     | LENCERIA                             | 2.000,00      |                    | 2.000,00            | 4.869,65                 | 4.869,65                           | 4.869,65       |                                                      | -2.869,65                     |
| 22141                                                                                     | VESTUARIO                            | 5.000,00      |                    | 5.000,00            | 1.751,33                 | 1.751,33                           | 1.751,33       |                                                      | 3.248,67                      |
| 2214                                                                                      | LENCERIA Y VESTUARIO                 | 7.000,00      |                    | 7.000,00            | 6.620,98                 | 6.620,98                           | 6.620,98       |                                                      | 379,02                        |
| 22160                                                                                     | IMPLANTES                            | 1.650.000,00  | 130.000,00         | 1.780.000,00        | 1.740.642,72             | 1.740.642,72                       | 1.614.484,88   | 126.157,84                                           | 39.357,28                     |
| 22164                                                                                     | OTRO MATERIAL SANITARIO              | 480.000,00    | 60.000,00          | 540.000,00          | 507.310,16               | 507.310,16                         | 480.937,54     | 26.372,62                                            | 32.689,84                     |
| 2216                                                                                      | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 2.130.000,00  | 190.000,00         | 2.320.000,00        | 2.247.952,88             | 2.247.952,88                       | 2.095.422,42   | 152.530,46                                           | 72.047,12                     |
| 2217                                                                                      | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 13.000,00     |                    | 13.000,00           | 7.576,62                 | 7.576,62                           | 7.495,21       | 81,41                                                | 5.423,38                      |
| 2219                                                                                      | OTROS SUMINISTROS                    | 12.000,00     |                    | 12.000,00           | 17.711,42                | 17.711,42                          | 16.165,44      | 1.545,98                                             | -5.711,42                     |
| 221                                                                                       | SUMINISTROS                          | 2.609.000,00  | 320.000,00         | 2.929.000,00        | 2.775.751,69             | 2.770.404,26                       | 2.600.791,56   | 169.612,70                                           | 158.595,74                    |
| 22200                                                                                     | SERV.TELECOMUNICACIONES              | 7.000,00      |                    | 7.000,00            | 6.303,45                 | 6.303,45                           | 3.065,00       | 3.238,45                                             | 696,55                        |
| 2220                                                                                      | SERV.DE TELECOMUNICACIONES           | 7.000,00      |                    | 7.000,00            | 6.303,45                 | 6.303,45                           | 3.065,00       | 3.238,45                                             | 696,55                        |
| 2229                                                                                      | OTRAS                                | 24.000,00     |                    | 24.000,00           | 20.108,95                | 20.108,95                          | 17.856,31      | 2.252,64                                             | 3.891,05                      |
| 222                                                                                       | COMUNICACIONES                       | 31.000,00     |                    | 31.000,00           | 26.412,40                | 26.412,40                          | 20.921,31      | 5.491,09                                             | 4.587,60                      |
| 2240                                                                                      | EDIFICIOS Y LOCALES                  | 3.990,00      |                    | 3.990,00            | 4.279,56                 | 4.279,56                           | 4.279,56       |                                                      | -289,56                       |
| 224                                                                                       | PRIMAS DE SEGUROS                    | 3.990,00      |                    | 3.990,00            | 4.279,56                 | 4.279,56                           | 4.279,56       |                                                      | -289,56                       |
| 2250                                                                                      | ESTATALES                            | 460,00        |                    | 460,00              | 344,22                   | 344,22                             | 344,22         |                                                      | 115,78                        |
| 2252                                                                                      | LOCALES                              | 12.000,00     |                    | 12.000,00           | 11.773,29                | 11.773,29                          | 11.773,29      |                                                      | 226,71                        |
| 225                                                                                       | TRIBUTOS                             | 12.460,00     |                    | 12.460,00           | 12.117,51                | 12.117,51                          | 12.117,51      |                                                      | 342,49                        |
| 2263                                                                                      | JURIDICOS, CONTENCIOSOS              |               |                    |                     | 36.300,00                | 36.300,00                          | 36.300,00      |                                                      | -36.300,00                    |
| 2269                                                                                      | OTROS                                | 25.000,00     |                    | 25.000,00           | 6.313,75                 | 6.313,75                           | 6.183,07       | 130,68                                               | 18.686,25                     |
| 226                                                                                       | GASTOS DIVERSOS                      | 25.000,00     |                    | 25.000,00           | 42.613,75                | 42.613,75                          | 42.483,07      | 130,68                                               | -17.613,75                    |
| 2273                                                                                      | LIMPIEZA Y ASEO                      | 335.000,00    |                    | 335.000,00          | 334.180,30               | 334.180,30                         | 312.297,11     | 21.883,19                                            | 819,70                        |
| 2274                                                                                      | SEGURIDAD                            | 89.000,00     |                    | 89.000,00           | 89.128,77                | 89.128,77                          | 78.300,32      | 10.828,45                                            | -128,77                       |
| 2275                                                                                      | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR     | 44.000,00     | 20.000,00          | 64.000,00           | 50.521,33                | 50.521,33                          | 46.508,94      | 4.012,39                                             | 13.478,67                     |
| 2276                                                                                      | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS    |               |                    |                     | 49.614,82                | 49.614,82                          | 44.573,16      | 5.041,66                                             | -49.614,82                    |
| 2279                                                                                      | OTROS                                | 21.000,00     |                    | 21.000,00           | 28.152,76                | 28.152,76                          | 27.838,03      | 314,73                                               | -7.152,76                     |
| 227                                                                                       | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 489.000,00    | 20.000,00          | 509.000,00          | 551.597,98               | 551.597,98                         | 509.517,56     | 42.080,42                                            | -42.597,98                    |
| 22                                                                                        | MATER.SUMINIST.Y OTROS               | 3.172.050,00  | 340.000,00         | 3.512.050,00        | 3.413.880,86             | 3.408.533,43                       | 3.191.218,54   | 217.314,89                                           | 103.516,57                    |
| 230                                                                                       | DIETAS                               | 2.000,00      |                    | 2.000,00            | 5.651,89                 | 5.651,89                           | 5.651,89       |                                                      | -3.651,89                     |
| 231                                                                                       | LOCOMOCION                           | 2.800,00      |                    | 2.800,00            | 5.539,87                 | 5.539,87                           | 5.539,87       |                                                      | -2.739,87                     |
| 23                                                                                        | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO              | 4.800,00      |                    | 4.800,00            | 11.191,76                | 11.191,76                          | 11.191,76      |                                                      | -6.391,76                     |
| 2525                                                                                      | CON ENTIDADES PRIVADAS               | 1.470.000,00  |                    | 1.470.000,00        | 1.348.746,58             | 1.339.131,58                       | 1.284.709,78   | 54.421,80                                            | 130.868,42                    |
| 252                                                                                       | CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL  | 1.470.000,00  |                    | 1.470.000,00        | 1.348.746,58             | 1.339.131,58                       | 1.284.709,78   | 54.421,80                                            | 130.868,42                    |



| HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI                                                           |                                               |                          |                       |                        |                                |                                             | EJERCICIO 2023 |                                                               |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                                                     |                                               |                          |                       |                        |                                |                                             |                |                                                               |                                     |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S. |                                               |                          |                       |                        |                                |                                             |                |                                                               |                                     |
| CRED.<br>PRESUP.                                                                          | DESCRIPCIÓN                                   | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                       |                        | GASTOS<br>COMPROMETIDOS<br>(4) | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS<br>(5) | PAGOS<br>(6)   | OBLIGACIONES<br>PEND. DE PAGO A<br>31 DE DICIEMBRE<br>(7=5-6) | REMANENTES<br>DE CRÉDITO<br>(8=3-5) |
|                                                                                           |                                               | INICIALES<br>(1)         | MODIFICACIONES<br>(2) | DEFINITIVOS<br>(3=1+2) |                                |                                             |                |                                                               |                                     |
| 2582                                                                                      | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA             |                          |                       |                        | 300,00                         | 300,00                                      | 300,00         |                                                               | -300,00                             |
| 258                                                                                       | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA          |                          |                       |                        | 300,00                         | 300,00                                      | 300,00         |                                                               | -300,00                             |
| 25                                                                                        | A.SANIT.CON MED.AJENOS                        | 1.470.000,00             |                       | 1.470.000,00           | 1.349.046,58                   | 1.339.431,58                                | 1.285.009,78   | 54.421,80                                                     | 130.568,42                          |
| 2                                                                                         | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.                  | 4.930.350,00             | 340.000,00            | 5.270.350,00           | 5.224.823,44                   | 5.178.826,04                                | 4.893.375,26   | 285.450,78                                                    | 91.523,96                           |
|                                                                                           | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                  | 7.969.490,00             | 707.000,00            | 8.676.490,00           | 8.472.043,05                   | 8.418.392,65                                | 8.132.673,27   | 285.719,38                                                    | 258.097,35                          |
| 623                                                                                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          | 60.000,00                |                       | 60.000,00              | 40.377,70                      | 40.377,70                                   | 40.377,70      |                                                               | 19.622,30                           |
| 625                                                                                       | MOBILIARIO Y ENSERES                          | 4.000,00                 |                       | 4.000,00               | 630,00                         | 630,00                                      | 630,00         |                                                               | 3.370,00                            |
| 626                                                                                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION          | 2.000,00                 |                       | 2.000,00               | 30.600,48                      | 30.600,48                                   | 30.600,48      |                                                               | -28.600,48                          |
| 629                                                                                       | INMOVILIZADO INMATERIAL                       | 1.000,00                 |                       | 1.000,00               | 1.006,72                       | 1.006,72                                    | 1.006,72       |                                                               | -6,72                               |
| 62                                                                                        | INVERSIONES NUEVAS                            | 67.000,00                |                       | 67.000,00              | 72.614,90                      | 72.614,90                                   | 72.614,90      |                                                               | -5.614,90                           |
| 633                                                                                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          | 14.000,00                | 125.000,00            | 139.000,00             | 139.290,73                     | 139.290,73                                  | 89.774,50      | 49.516,23                                                     | -290,73                             |
| 635                                                                                       | MOBILIARIO Y ENSERES                          | 30.000,00                |                       | 30.000,00              | 5.442,34                       | 5.442,34                                    |                | 5.442,34                                                      | 24.557,66                           |
| 636                                                                                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION          | 7.000,00                 |                       | 7.000,00               |                                |                                             |                |                                                               | 7.000,00                            |
| 639                                                                                       | INMOVILIZADO INMATERIAL                       |                          |                       |                        | 4.065,60                       | 4.065,60                                    |                | 4.065,60                                                      | -4.065,60                           |
| 63                                                                                        | INVERSIONES DE REPOSICION                     | 51.000,00                | 125.000,00            | 176.000,00             | 148.798,67                     | 148.798,67                                  | 89.774,50      | 59.024,17                                                     | 27.201,33                           |
| 6                                                                                         | INVERSIONES REALES                            | 118.000,00               | 125.000,00            | 243.000,00             | 221.413,57                     | 221.413,57                                  | 162.389,40     | 59.024,17                                                     | 21.586,43                           |
|                                                                                           | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                  | 118.000,00               | 125.000,00            | 243.000,00             | 221.413,57                     | 221.413,57                                  | 162.389,40     | 59.024,17                                                     | 21.586,43                           |
|                                                                                           | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS              | 8.087.490,00             | 832.000,00            | 8.919.490,00           | 8.693.456,62                   | 8.639.806,22                                | 8.295.062,67   | 344.743,55                                                    | 279.683,78                          |
|                                                                                           | TOTAL PROG.2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU | 8.087.490,00             | 832.000,00            | 8.919.490,00           | 8.693.456,62                   | 8.639.806,22                                | 8.295.062,67   | 344.743,55                                                    | 279.683,78                          |
|                                                                                           | TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALI  | 10.817.320,00            | 1.348.000,00          | 12.165.320,00          | 11.933.159,56                  | 11.879.372,22                               | 11.434.525,87  | 444.846,35                                                    | 285.947,78                          |



GRUPO DE PROGRAMAS 41  
GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

PROGRAMA 4164  
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



| HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI                               |                                              |                          |                       |                        |                                |                                             | EJERCICIO 2023 |                                                               |                                     |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                         |                                              |                          |                       |                        |                                |                                             |                |                                                               |                                     |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO |                                              |                          |                       |                        |                                |                                             |                |                                                               |                                     |
| CRED.<br>PRESUP.                                              | DESCRIPCIÓN                                  | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                       |                        | GASTOS<br>COMPROMETIDOS<br>(4) | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS<br>(5) | PAGOS<br>(6)   | OBLIGACIONES<br>PEND. DE PAGO A<br>31 DE DICIEMBRE<br>(7=5-6) | REMANENTES<br>DE CRÉDITO<br>(8=3-5) |
|                                                               |                                              | INICIALES<br>(1)         | MODIFICACIONES<br>(2) | DEFINITIVOS<br>(3=1+2) |                                |                                             |                |                                                               |                                     |
| 7204                                                          | A LA TESORERIA                               | 700.000,00               |                       | 700.000,00             | 103.507,69                     | 103.507,69                                  | 103.507,69     |                                                               | 596.492,31                          |
| 720                                                           | A LA SEGURIDAD SOCIAL                        | 700.000,00               |                       | 700.000,00             | 103.507,69                     | 103.507,69                                  | 103.507,69     |                                                               | 596.492,31                          |
| 72                                                            | A LA SEGURIDAD SOCIAL                        | 700.000,00               |                       | 700.000,00             | 103.507,69                     | 103.507,69                                  | 103.507,69     |                                                               | 596.492,31                          |
| 7                                                             | TRANSFERENC. DE CAPITAL                      | 700.000,00               |                       | 700.000,00             | 103.507,69                     | 103.507,69                                  | 103.507,69     |                                                               | 596.492,31                          |
|                                                               | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                 | 700.000,00               |                       | 700.000,00             | 103.507,69                     | 103.507,69                                  | 103.507,69     |                                                               | 596.492,31                          |
|                                                               | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS             | 700.000,00               |                       | 700.000,00             | 103.507,69                     | 103.507,69                                  | 103.507,69     |                                                               | 596.492,31                          |
| 800                                                           | A CORTO PLAZO                                | 261.030,00               |                       | 261.030,00             |                                |                                             |                |                                                               | 261.030,00                          |
| 801                                                           | A LARGO PLAZO                                | 4.594.070,00             |                       | 4.594.070,00           |                                |                                             |                |                                                               | 4.594.070,00                        |
| 80                                                            | ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO                | 4.855.100,00             |                       | 4.855.100,00           |                                |                                             |                |                                                               | 4.855.100,00                        |
| 8                                                             | ACTIVOS FINANCIEROS                          | 4.855.100,00             |                       | 4.855.100,00           |                                |                                             |                |                                                               | 4.855.100,00                        |
|                                                               | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                | 4.855.100,00             |                       | 4.855.100,00           |                                |                                             |                |                                                               | 4.855.100,00                        |
|                                                               | TOTAL PROG.4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONI | 5.555.100,00             |                       | 5.555.100,00           | 103.507,69                     | 103.507,69                                  | 103.507,69     |                                                               | 5.451.592,31                        |
|                                                               |                                              |                          |                       |                        |                                |                                             |                |                                                               |                                     |
|                                                               | TOTAL GRUPO 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAU | 5.555.100,00             |                       | 5.555.100,00           | 103.507,69                     | 103.507,69                                  | 103.507,69     |                                                               | 5.451.592,31                        |



GRUPO DE PROGRAMAS 45  
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA

PROGRAMA 4591  
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



| HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI                                 |                                      |               |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2023 |                                                      |                               |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                           |                                      |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES |                                      |               |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| CRED. PRESUP.                                                   | DESCRIPCIÓN                          | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)      | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
| 1300                                                            | ALTOS CARGOS                         | 65.390,00     | 1.500,00           | 66.890,00           | 66.626,17                | 66.626,17                          | 66.626,17      |                                                      | 263,83                        |
| 13090                                                           | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 252.520,00    | 107.000,00         | 359.520,00          | 312.803,42               | 312.803,42                         | 312.803,42     |                                                      | 46.716,58                     |
| 1309                                                            | OTRO PERSONAL                        | 252.520,00    | 107.000,00         | 359.520,00          | 312.803,42               | 312.803,42                         | 312.803,42     |                                                      | 46.716,58                     |
| 130                                                             | LABORAL FIJO                         | 317.910,00    | 108.500,00         | 426.410,00          | 379.429,59               | 379.429,59                         | 379.429,59     |                                                      | 46.980,41                     |
| 1310                                                            | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 1.800,00      |                    | 1.800,00            | 13.825,15                | 13.825,15                          | 13.825,15      |                                                      | -12.025,15                    |
| 131                                                             | LABORAL EVENTUAL                     | 1.800,00      |                    | 1.800,00            | 13.825,15                | 13.825,15                          | 13.825,15      |                                                      | -12.025,15                    |
| 137                                                             | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES       | 7.000,00      |                    | 7.000,00            | 4.040,32                 | 4.040,32                           | 4.040,32       |                                                      | 2.959,68                      |
| 13                                                              | LABORALES                            | 326.710,00    | 108.500,00         | 435.210,00          | 397.295,06               | 397.295,06                         | 397.295,06     |                                                      | 37.914,94                     |
| 1600                                                            | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 99.910,00     | 25.000,00          | 124.910,00          | 119.395,13               | 119.395,13                         | 119.395,13     |                                                      | 5.514,87                      |
| 160                                                             | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 99.910,00     | 25.000,00          | 124.910,00          | 119.395,13               | 119.395,13                         | 119.395,13     |                                                      | 5.514,87                      |
| 1621                                                            | SERVICIOS DE COMEDOR                 | 7.160,00      |                    | 7.160,00            | 5.729,00                 | 5.729,00                           | 5.297,20       | 431,80                                               | 1.431,00                      |
| 1625                                                            | SEGUROS                              | 2.100,00      |                    | 2.100,00            | 2.076,71                 | 2.041,50                           | 2.041,50       |                                                      | 58,50                         |
| 162                                                             | GASTOS SOC.PERS.                     | 9.260,00      |                    | 9.260,00            | 7.805,71                 | 7.770,50                           | 7.338,70       | 431,80                                               | 1.489,50                      |
| 16                                                              | CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.     | 109.170,00    | 25.000,00          | 134.170,00          | 127.200,84               | 127.165,63                         | 126.733,83     | 431,80                                               | 7.004,37                      |
| 1                                                               | GASTOS DE PERSONAL                   | 435.880,00    | 133.500,00         | 569.380,00          | 524.495,90               | 524.460,69                         | 524.028,89     | 431,80                                               | 44.919,31                     |
| 213                                                             | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 500,00        |                    | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 216                                                             | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 42.000,00     |                    | 42.000,00           | 41.955,65                | 41.955,65                          | 38.011,62      | 3.944,03                                             | 44,35                         |
| 21                                                              | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.         | 42.500,00     |                    | 42.500,00           | 41.955,65                | 41.955,65                          | 38.011,62      | 3.944,03                                             | 544,35                        |
| 2200                                                            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 16.000,00     |                    | 16.000,00           | 16.280,72                | 16.280,72                          | 14.237,12      | 2.043,60                                             | -280,72                       |
| 2202                                                            | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 3.400,00      |                    | 3.400,00            | 4.936,11                 | 4.936,11                           | 4.411,06       | 525,05                                               | -1.536,11                     |
| 220                                                             | MATERIAL DE OFICINA                  | 19.400,00     |                    | 19.400,00           | 21.216,83                | 21.216,83                          | 18.648,18      | 2.568,65                                             | -1.816,83                     |
| 22200                                                           | SERV.TELECOMUNICACIONES              | 21.000,00     |                    | 21.000,00           | 18.910,13                | 18.910,13                          | 9.194,81       | 9.715,32                                             | 2.089,87                      |
| 2220                                                            | SERV.DE TELECOMUNICACIONES           | 21.000,00     |                    | 21.000,00           | 18.910,13                | 18.910,13                          | 9.194,81       | 9.715,32                                             | 2.089,87                      |
| 2221                                                            | POSTALES Y MENSAJERÍA                | 250,00        |                    | 250,00              | 130,26                   | 130,26                             | 130,26         |                                                      | 119,74                        |
| 222                                                             | COMUNICACIONES                       | 21.250,00     |                    | 21.250,00           | 19.040,39                | 19.040,39                          | 9.325,07       | 9.715,32                                             | 2.209,61                      |
| 2250                                                            | ESTATALES                            | 210,00        |                    | 210,00              | 174,19                   | 174,19                             | 174,19         |                                                      | 35,81                         |
| 225                                                             | TRIBUTOS                             | 210,00        |                    | 210,00              | 174,19                   | 174,19                             | 174,19         |                                                      | 35,81                         |
| 2276                                                            | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS    | 28.310,00     |                    | 28.310,00           | 20.650,99                | 20.650,99                          | 19.244,36      | 1.406,63                                             | 7.659,01                      |
| 227                                                             | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 28.310,00     |                    | 28.310,00           | 20.650,99                | 20.650,99                          | 19.244,36      | 1.406,63                                             | 7.659,01                      |
| 22                                                              | MATER.SUMINIST.Y OTROS               | 69.170,00     |                    | 69.170,00           | 61.082,40                | 61.082,40                          | 47.391,80      | 13.690,60                                            | 8.087,60                      |
| 233                                                             | OTRAS INDEMNIZACIONES                | 22.000,00     |                    | 22.000,00           | 21.733,14                | 21.733,14                          | 19.504,10      | 2.229,04                                             | 266,86                        |
| 23                                                              | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO              | 22.000,00     |                    | 22.000,00           | 21.733,14                | 21.733,14                          | 19.504,10      | 2.229,04                                             | 266,86                        |



| HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI                                 |                                               |                          |                    |                     |                          |                                    | EJERCICIO 2023 |                                                      |                               |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                           |                                               |                          |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES |                                               |                          |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| CRED. PRESUP.                                                   | DESCRIPCIÓN                                   | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                     | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)      | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|                                                                 |                                               | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| 2                                                               | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.                  | 133.670,00               |                    | 133.670,00          | 124.771,19               | 124.771,19                         | 104.907,52     | 19.863,67                                            | 8.898,81                      |
|                                                                 | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                  | 569.550,00               | 133.500,00         | 703.050,00          | 649.267,09               | 649.231,88                         | 628.936,41     | 20.295,47                                            | 53.818,12                     |
| 626                                                             | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION          | 1.000,00                 |                    | 1.000,00            | 1.623,75                 | 1.623,75                           | 1.049,00       | 574,75                                               | -623,75                       |
| 62                                                              | INVERSIONES NUEVAS                            | 1.000,00                 |                    | 1.000,00            | 1.623,75                 | 1.623,75                           | 1.049,00       | 574,75                                               | -623,75                       |
| 633                                                             | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          | 1.000,00                 | -1.000,00          |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
| 635                                                             | MOBILIARIO Y ENSERES                          | 4.500,00                 | -4.000,00          | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 636                                                             | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION          | 3.000,00                 | -2.500,00          | 500,00              |                          |                                    |                |                                                      | 500,00                        |
| 63                                                              | INVERSIONES DE REPOSICION                     | 8.500,00                 | -7.500,00          | 1.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 1.000,00                      |
| 6                                                               | INVERSIONES REALES                            | 9.500,00                 | -7.500,00          | 2.000,00            | 1.623,75                 | 1.623,75                           | 1.049,00       | 574,75                                               | 376,25                        |
|                                                                 | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                  | 9.500,00                 | -7.500,00          | 2.000,00            | 1.623,75                 | 1.623,75                           | 1.049,00       | 574,75                                               | 376,25                        |
|                                                                 | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS              | 579.050,00               | 126.000,00         | 705.050,00          | 650.890,84               | 650.855,63                         | 629.985,41     | 20.870,22                                            | 54.194,37                     |
| 830                                                             | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO           | 4.000,00                 |                    | 4.000,00            | 1.000,00                 | 1.000,00                           | 1.000,00       |                                                      | 3.000,00                      |
| 831                                                             | PRESTAMOS A LARGO PLAZO                       | 7.000,00                 |                    | 7.000,00            |                          |                                    |                |                                                      | 7.000,00                      |
| 83                                                              | CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.                       | 11.000,00                |                    | 11.000,00           | 1.000,00                 | 1.000,00                           | 1.000,00       |                                                      | 10.000,00                     |
| 8                                                               | ACTIVOS FINANCIEROS                           | 11.000,00                |                    | 11.000,00           | 1.000,00                 | 1.000,00                           | 1.000,00       |                                                      | 10.000,00                     |
|                                                                 | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                 | 11.000,00                |                    | 11.000,00           | 1.000,00                 | 1.000,00                           | 1.000,00       |                                                      | 10.000,00                     |
|                                                                 | TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL | 590.050,00               | 126.000,00         | 716.050,00          | 651.890,84               | 651.855,63                         | 630.985,41     | 20.870,22                                            | 64.194,37                     |
|                                                                 |                                               |                          |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
|                                                                 | TOTAL GRUPO 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE  | 590.050,00               | 126.000,00         | 716.050,00          | 651.890,84               | 651.855,63                         | 630.985,41     | 20.870,22                                            | 64.194,37                     |
|                                                                 |                                               |                          |                    |                     |                          |                                    |                |                                                      |                               |
|                                                                 | TOTAL HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKAD          | 16.962.470,00            | 1.474.000,00       | 18.436.470,00       | 12.688.558,09            | 12.634.735,54                      | 12.169.018,97  | 465.716,57                                           | 5.801.734,46                  |



## 5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI

EJERCICIO 2023

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLIC. PRESUP. | DESCRIPCIÓN                          | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                    |                     | DERECHOS RECONOCIDOS (4) | DERECHOS ANULADOS (5) | DERECHOS CANCELADOS (6) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6) | RECAUDACION NETA (8) | DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8) | EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3) |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                |                                      | INICIALES (1)               | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVAS (3=1+2) |                          |                       |                         |                                      |                      |                                                   |                                   |
| 32731          | AL SECTOR PRIVADO                    | 170.000,00                  |                    | 170.000,00          | 366.560,40               | 2.961,77              |                         | 363.598,63                           | 312.510,44           | 51.088,19                                         | 193.598,63                        |
| 3273           | GESTIONADA POR C.MANC.CONST.MUTUAS   | 170.000,00                  |                    | 170.000,00          | 366.560,40               | 2.961,77              |                         | 363.598,63                           | 312.510,44           | 51.088,19                                         | 193.598,63                        |
| 327            | DE ASISTENCIA SANITARIA              | 170.000,00                  |                    | 170.000,00          | 366.560,40               | 2.961,77              |                         | 363.598,63                           | 312.510,44           | 51.088,19                                         | 193.598,63                        |
| 32             | OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 170.000,00                  |                    | 170.000,00          | 366.560,40               | 2.961,77              |                         | 363.598,63                           | 312.510,44           | 51.088,19                                         | 193.598,63                        |
| 3806           | DE CENTROS MANC.MUTUAS               | 20.000,00                   |                    | 20.000,00           | 58.564,89                |                       |                         | 58.564,89                            | 58.564,89            |                                                   | 38.564,89                         |
| 380            | DE EJERCICIOS CERRADOS               | 20.000,00                   |                    | 20.000,00           | 58.564,89                |                       |                         | 58.564,89                            | 58.564,89            |                                                   | 38.564,89                         |
| 3816           | DE CENTROS MANCOMUNADOS              | 10.000,00                   |                    | 10.000,00           | 55.098,50                |                       |                         | 55.098,50                            | 55.098,50            |                                                   | 45.098,50                         |
| 381            | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE            | 10.000,00                   |                    | 10.000,00           | 55.098,50                |                       |                         | 55.098,50                            | 55.098,50            |                                                   | 45.098,50                         |
| 38             | REINTEGROS DE OP.CORRIENTES          | 30.000,00                   |                    | 30.000,00           | 113.663,39               |                       |                         | 113.663,39                           | 113.663,39           |                                                   | 83.663,39                         |
| 3              | TASAS,PRECIOS PUBL.Y OTROS INGRESOS  | 200.000,00                  |                    | 200.000,00          | 480.223,79               | 2.961,77              |                         | 477.262,02                           | 426.173,83           | 51.088,19                                         | 277.262,02                        |
| 4295           | DE LAS MUTUAS COLAB.CON S.S.         | 11.240.390,00               |                    | 11.240.390,00       | 13.435.160,49            | 1.466.000,26          |                         | 11.969.160,23                        | 11.969.160,23        |                                                   | 728.770,23                        |
| 429            | OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST | 11.240.390,00               |                    | 11.240.390,00       | 13.435.160,49            | 1.466.000,26          |                         | 11.969.160,23                        | 11.969.160,23        |                                                   | 728.770,23                        |
| 42             | DE LA SEGURIDAD SOCIAL               | 11.240.390,00               |                    | 11.240.390,00       | 13.435.160,49            | 1.466.000,26          |                         | 11.969.160,23                        | 11.969.160,23        |                                                   | 728.770,23                        |
| 459            | OTRAS TRANSFERENCIAS                 | 4.000,00                    |                    | 4.000,00            | 3.782,74                 |                       |                         | 3.782,74                             | 3.782,74             |                                                   | -217,26                           |
| 45             | DE COMUNIDADES AUTONOMAS             | 4.000,00                    |                    | 4.000,00            | 3.782,74                 |                       |                         | 3.782,74                             | 3.782,74             |                                                   | -217,26                           |
| 4              | TRANSFERENCIAS CORRIENTES            | 11.244.390,00               |                    | 11.244.390,00       | 13.438.943,23            | 1.466.000,26          |                         | 11.972.942,97                        | 11.972.942,97        |                                                   | 728.552,97                        |
| 5000           | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS      | 1.000,00                    |                    | 1.000,00            |                          |                       |                         |                                      |                      |                                                   | -1.000,00                         |
| 500            | DEL ESTADO                           | 1.000,00                    |                    | 1.000,00            |                          |                       |                         |                                      |                      |                                                   | -1.000,00                         |
| 50             | INTERESES DE TITULOS VALORES         | 1.000,00                    |                    | 1.000,00            |                          |                       |                         |                                      |                      |                                                   | -1.000,00                         |
| 5200           | NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS        | 1.000,00                    |                    | 1.000,00            | 581,59                   |                       |                         | 581,59                               | 581,59               |                                                   | -418,41                           |
| 520            | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS       | 1.000,00                    |                    | 1.000,00            | 581,59                   |                       |                         | 581,59                               | 581,59               |                                                   | -418,41                           |
| 529            | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS         |                             |                    |                     | 99.813,51                |                       |                         | 99.813,51                            | 99.813,51            |                                                   | 99.813,51                         |
| 52             | INTERESES DE DEPOSITOS               | 1.000,00                    |                    | 1.000,00            | 100.395,10               |                       |                         | 100.395,10                           | 100.395,10           |                                                   | 99.395,10                         |
| 540            | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES  | 1.100,00                    |                    | 1.100,00            | 1.100,00                 |                       |                         | 1.100,00                             | 1.100,00             |                                                   |                                   |
| 54             | RENTAS DE BIENES INMUEBLES           | 1.100,00                    |                    | 1.100,00            | 1.100,00                 |                       |                         | 1.100,00                             | 1.100,00             |                                                   |                                   |
| 5              | INGRESOS PATRIMONIALES               | 3.100,00                    |                    | 3.100,00            | 101.495,10               |                       |                         | 101.495,10                           | 101.495,10           |                                                   | 98.395,10                         |
|                | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES         | 11.447.490,00               |                    | 11.447.490,00       | 14.020.662,12            | 1.468.962,03          |                         | 12.551.700,09                        | 12.500.611,90        | 51.088,19                                         | 1.104.210,09                      |
| 72059          | PARA CENTROS MANCOMUN.               | 155.980,00                  |                    | 155.980,00          |                          |                       |                         |                                      |                      |                                                   | -155.980,00                       |
| 7205           | DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.          | 155.980,00                  |                    | 155.980,00          |                          |                       |                         |                                      |                      |                                                   | -155.980,00                       |



| HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI         |                                      |                             |                    |                     |                          |                       |                         |                                      | EJERCICIO 2023       |                                                   |                                   |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS |                                      |                             |                    |                     |                          |                       |                         |                                      |                      |                                                   |                                   |
| APLIC. PRESUP.                          | DESCRIPCIÓN                          | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                    |                     | DERECHOS RECONOCIDOS (4) | DERECHOS ANULADOS (5) | DERECHOS CANCELADOS (6) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6) | RECAUDACION NETA (8) | DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8) | EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3) |
|                                         |                                      | INICIALES (1)               | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVAS (3=1+2) |                          |                       |                         |                                      |                      |                                                   |                                   |
| 720                                     | DE LA SEGURIDAD SOCIAL               | 155.980,00                  |                    | 155.980,00          |                          |                       |                         |                                      |                      |                                                   | -155.980,00                       |
| 72                                      | DE LA SEGURIDAD SOCIAL               | 155.980,00                  |                    | 155.980,00          |                          |                       |                         |                                      |                      |                                                   | -155.980,00                       |
| 7                                       | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            | 155.980,00                  |                    | 155.980,00          |                          |                       |                         |                                      |                      |                                                   | -155.980,00                       |
|                                         | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL         | 155.980,00                  |                    | 155.980,00          |                          |                       |                         |                                      |                      |                                                   | -155.980,00                       |
|                                         | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS     | 11.603.470,00               |                    | 11.603.470,00       | 14.020.662,12            | 1.468.962,03          |                         | 12.551.700,09                        | 12.500.611,90        | 51.088,19                                         | 948.230,09                        |
| 800                                     | A CORTO PLAZO                        | 4.650.000,00                |                    | 4.650.000,00        |                          |                       |                         |                                      |                      |                                                   | -4.650.000,00                     |
| 80                                      | ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.  | 4.650.000,00                |                    | 4.650.000,00        |                          |                       |                         |                                      |                      |                                                   | -4.650.000,00                     |
| 8306                                    | DE CENTROS MANCOMUN.                 | 9.000,00                    |                    | 9.000,00            | 3.957,00                 |                       |                         | 3.957,00                             | 3.957,00             |                                                   | -5.043,00                         |
| 830                                     | AL PERSONAL A CORTO PLAZO            | 9.000,00                    |                    | 9.000,00            | 3.957,00                 |                       |                         | 3.957,00                             | 3.957,00             |                                                   | -5.043,00                         |
| 83                                      | REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | 9.000,00                    |                    | 9.000,00            | 3.957,00                 |                       |                         | 3.957,00                             | 3.957,00             |                                                   | -5.043,00                         |
| 8701                                    | DESTINADA AL FONDO CONTING.PROFES.   | 700.000,00                  |                    | 700.000,00          |                          |                       |                         |                                      |                      |                                                   | -700.000,00                       |
| 870                                     | REMANENTE DE TESORERIA               | 700.000,00                  |                    | 700.000,00          |                          |                       |                         |                                      |                      |                                                   | -700.000,00                       |
| 87                                      | REMANENTES DE TESORERIA              | 700.000,00                  |                    | 700.000,00          |                          |                       |                         |                                      |                      |                                                   | -700.000,00                       |
| 8                                       | ACTIVOS FINANCIEROS                  | 5.359.000,00                |                    | 5.359.000,00        | 3.957,00                 |                       |                         | 3.957,00                             | 3.957,00             |                                                   | -5.355.043,00                     |
|                                         | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS        | 5.359.000,00                |                    | 5.359.000,00        | 3.957,00                 |                       |                         | 3.957,00                             | 3.957,00             |                                                   | -5.355.043,00                     |
|                                         | TOTAL INGRESOS                       | 16.962.470,00               |                    | 16.962.470,00       | 14.024.619,12            | 1.468.962,03          |                         | 12.555.657,09                        | 12.504.568,90        | 51.088,19                                         | -4.406.812,91                     |



## 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO



HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI  
RESULTADO PRESUPUESTARIO  
EJERCICIO 2023

| CONCEPTOS                                                               | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES   | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|
| 1. Total operaciones no financieras (a+b)                               | 12.551.700,09              | 12.633.735,54                  |           | -82.035,45               |
| a. Operaciones corrientes                                               | 12.551.700,09              | 12.277.005,60                  |           | 274.694,49               |
| b. Operaciones de capital                                               | --                         | 356.729,94                     |           | -356.729,94              |
| 2. Total operaciones financieras (d+e)                                  | 3.957,00                   | 1.000,00                       |           | 2.957,00                 |
| d. Activos financieros                                                  | 3.957,00                   | 1.000,00                       |           | 2.957,00                 |
| e. Pasivos financieros                                                  | --                         | --                             |           | --                       |
| <b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>                | <b>12.555.657,09</b>       | <b>12.634.735,54</b>           |           | <b>-79.078,45</b>        |
| <b>AJUSTES:</b>                                                         |                            |                                |           |                          |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado |                            |                                | --        |                          |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio                 |                            |                                | --        |                          |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio                 |                            |                                | --        |                          |
| <b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)</b>                                     |                            |                                | <b>--</b> |                          |
| <b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>                         |                            |                                |           | <b>-79.078,45</b>        |



## 6.- MEMORIA

---

## RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

---

## RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO:

**3. ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS:**

**(S020)** Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias

MEMORIA:

**2. ACTIVIDADES CONJUNTAS:**

**(MEM02)** Actividades conjuntas

**6. INVERSIONES INMOBILIARIAS:**

**(S033)** Inversiones inmobiliarias

**(MEM06)** Inversiones inmobiliarias

**8. ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR:**

**(MEM08)** Arrendamiento financiero y otras operaciones de naturaleza similar

**9. ACTIVOS FINANCIEROS:**

**9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE:**

**(MEM09)** Reclasificación

**(S038)** Correcciones por deterioro de valor

**9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL:**

**(MEM10)** Resultados del ejercicio netos e ingresos y gastos financieros según método del tipo de interés efectivo

**9.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS:**

**(S041)** Información sobre los riesgos de tipo de cambio

**(S042)** Información sobre los riesgos de tipo de interés

## **10. PASIVOS FINANCIEROS:**

### **10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS:**

**(S053)** Deudas al coste amortizado

**(S054)** Resumen por categorías

### **10.2 LÍNEAS DE CRÉDITO:**

**(S055)** Líneas de crédito

### **10.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS:**

**(S056)** Información sobre los riesgos de tipo de cambio

**(S057)** Información sobre los riesgos de tipo de interés

### **10.4 OTRA INFORMACIÓN PASIVOS FINANCIEROS:**

**(MEM12)** Otra información pasivos financieros

## **12. MONEDA EXTRANJERA:**

**(S058)** Moneda extranjera

**(MEM14)** Moneda extranjera

## **15. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA:**

**(MEM17)** Activos en estado de venta

## **20. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:**

### **20.1. PRESUPUESTO CORRIENTE:**

**(S073)** Presupuesto de ingresos. Proceso de gestión de los ingresos públicos: Derechos cancelados

### **20.2. PRESUPUESTOS CERRADOS:**

**(S079)** Derechos a cobrar de presupuestos cerrados: Derechos cancelados

### **20.3. COMPROMISO DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTO DE EJERCICIOS POSTERIORES:**

**(MEM32)** Compromisos de gasto de carácter plurianual que no se hayan podido imputar al presupuesto corriente

20.7. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN:

**(S122)** Balance de resultados e informe de gestión. Gestión de los objetivos realizados.

20.8. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN:

**(S086)** Gastos de administración

**26. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE:**

**(MEM25)** Hechos posteriores al cierre

---

## 1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

---

## ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

### A) Creación de la entidad:

FREMAP, MUPAG-PREVISIÓN (posteriormente MUPRESA-MUPAG-PREVISIÓN), ASEPEYO, MUTUA MUPRESA UNIVERSAL MUGENAT, LA FRATERNIDAD (actualmente FRATERNIDAD) y MUTUAL CYCLOPS (actualmente MC MUTUAL), con el objeto de optimizar los recursos disponibles, acuerdan solicitar autorización al entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para constituir una instalación asistencial de carácter mancomunado, a gestionar a través de una asociación intermutual.

Se inician los trámites de solicitud, previo informe favorable de la Consejería de Sanidad del Gobierno Vasco, y finalmente dicha Asociación es autorizada por Resolución de la entonces Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social de fecha 9 de mayo de 1995.

Constituida oficialmente la Asociación, se nombra una Junta de Gobierno integrada por las Mutuas fundadoras y el 15 de noviembre de 1996 tiene lugar el acto de inauguración de “Intermutual de Euskadi, Centro Mancomunado de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social”.

El Centro pasa a denominarse “Hospital Intermutual de Euskadi, Centro Mancomunado de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social”, tras resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de fecha 22 de abril de 2013, en la que se autoriza la propuesta de modificación planteada por el mismo.

Igualmente, en virtud de lo dispuesto en la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, estas últimas pasan a denominarse Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, con lo que el Centro Mancomunado adapta también su denominación a lo dispuesto en dicha ley.

Específicamente forma parte del patrimonio de la Seguridad Social el inmueble donde se ubica el Centro, que figura inscrito en el Registro de la Propiedad de Bilbao a favor de Tesorería General de la Seguridad Social, por su condición legal de titular del patrimonio de la Seguridad Social.

Sobre dicho inmueble corresponde al Centro los derechos de uso y disfrute. El régimen de adquisición, ejercicio y extinción de los mencionados derechos se ajustará a los trámites y requisitos establecidos en el Reglamento General sobre Colaboración.

El patrimonio adscrito al Centro es distinto e independiente del patrimonio adscrito a las Mutuas partícipes.

## **B) Actividad de la entidad, régimen jurídico, económico-financiero y de contratación:**

Según lo dispuesto en el artículo 67 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la colaboración en la gestión del sistema de la Seguridad Social se llevará a cabo por Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y también por asociaciones, fundaciones y entidades públicas y privadas, previa su inscripción en un registro público.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, son Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social las asociaciones privadas de empresarios constituidas mediante autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social e inscripción en el Registro especial dependiente de éste, que tienen por finalidad colaborar en la gestión de la Seguridad Social, bajo la dirección y tutela del mismo, sin ánimo de lucro y asumiendo sus asociados responsabilidad mancomunada en los supuestos y con el alcance establecidos en esa Ley, sin perjuicio de la realización de otras actividades de la Seguridad Social que les sean atribuidas legalmente.

El Centro está dotado de personalidad jurídica propia y diferenciada de la que ostentan las Mutuas partícipes y se rige por lo dispuesto en el Reglamento General sobre Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y en las normas de desarrollo del mismo.

Hospital Intermutual de Euskadi está constituido por Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social mediante la aportación de medios adscritos a las mismas, para el ejercicio de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, que tiene por finalidad la prestación de asistencia médica, quirúrgica y rehabilitadora a favor de los trabajadores comprendidos en los respectivos ámbitos de gestión de las Mutuas partícipes primordialmente, y secundariamente, a aquellas personas que por estar protegidas por otras mutuas, razones de urgencia, conciertos autorizados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social u otras causas justificadas, precisen recibir asistencia sanitaria en el mismo.

No obstante, la personalidad jurídica independiente que ostenta el Centro, las Mutuas partícipes asumen responsabilidad mancomunada ilimitada sobre los resultados de la gestión, así como en los supuestos establecidos legalmente.

Conforme dispone el artículo 2.1. d) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, las entidades gestoras, servicios comunes y las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en su función pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, así como sus centros y entidades mancomunados, forman parte del sector público estatal a los efectos de esta Ley y, en consecuencia, este Centro Mancomunado se somete al régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero regulado por la misma.

Por lo que se refiere a su régimen de contratación, este Centro está incluido dentro del ámbito subjetivo regulado en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y se considera que forma parte del sector público a los efectos de dicha Ley.

No existen servicios públicos gestionados de forma indirecta.

## C) Fuentes de ingresos:

Los recursos económicos para atender al sostenimiento y funcionamiento del Centro, están constituidos:

- a) Por las aportaciones ordinarias y extraordinarias de las mutuas partícipes, con cargo a sus respectivos presupuestos:
  - Son aportaciones ordinarias las de carácter periódico realizadas para cubrir el presupuesto anual de gastos del centro, en la proporción que a cada una de las Mutuas partícipes corresponda de acuerdo con lo establecido en los estatutos.
  - Son aportaciones extraordinarias las que resulte necesario efectuar de manera puntual para cubrir los resultados negativos del centro, por gastos superiores a los previstos para su financiación mediante las aportaciones ordinarias y los ingresos previstos en los apartados b) y c) .
- b) Por los rendimientos del desarrollo de su actividad ordinaria.
- c) Por cualquier otra que resulte legalmente procedente.

Los indicados recursos económicos y los bienes y derechos en que se materialicen, forman parte del patrimonio de la Seguridad Social y están adscritos al Centro para la gestión de la actividad que constituye su objeto.

## D) Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata:

Estarán obligados a aplicar el prorrateo del IVA los sujetos pasivos que en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional efectúen conjuntamente entregas de bienes o prestaciones de servicios que originen el derecho a deducción (sujetas a IVA) y otras operaciones de análoga naturaleza que no habiliten el ejercicio de ese derecho (exentas o no sujetas).

En el caso de Hospital Intermutual de Euskadi no concurre esta circunstancia. Hospital Intermutual de Euskadi soporta IVA en los bienes y servicios que adquiere y demanda, pero no lo repercute en sus facturas, dado que la asistencia sanitaria está exenta de dicho impuesto. Es decir, el IVA que soporta el Centro no es deducible.

## E) Estructura organizativa:

Tal y como hemos señalado anteriormente, Hospital Intermutual de Euskadi es una entidad contable dotada de personalidad jurídica y presupuesto propio, que debe formar y rendir cuentas.

La **Junta de Gobierno** es el Órgano Rector del Centro y se halla integrada por todas las Mutuas partícipes del Centro. Como órgano encargado de establecer y dirigir las acciones concretas a desarrollar por la entidad para alcanzar una actuación coordinada de las Mutuas partícipes, de acuerdo con las directrices establecidas al efecto por los órganos de gobierno y de gestión de aquellas, la Junta de Gobierno estará formada por los Directores Gerentes, o Presidentes de Mutuas o por la persona designada fehacientemente por alguno de ellos.

Se reunirá con carácter ordinario al menos cuatro veces al año, en periodos de tres meses, de las que una lo será para aprobar las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, el Anteproyecto de Presupuestos y cualquier otra que sea de su competencia. No obstante, la Junta de Gobierno podrá acordar modificaciones respecto a la frecuencia de las reuniones. También podrá reunirse tantas veces como sea necesario, con carácter extraordinario, por acuerdo de la propia Junta o a iniciativa de un tercio de las Mutuas partícipes del Centro.

De entre los miembros de la Junta de Gobierno se elegirá el **Presidente**, Vicepresidente, Secretario y Vicesecretario, que desempeñarán sus funciones durante dos años consecutivos, pudiendo ser reelegidos en sucesivas ocasiones por iguales periodos de tiempo. El resto de miembros ostentarán el cargo de Vocales. La representación del Centro la ostentará el Presidente, en su defecto el Vicepresidente y en ausencia de ambos el miembro más antiguo de la Junta de Gobierno y de entre ellos el de mayor edad.

Formará parte de la Junta de Gobierno, un representante de los trabajadores al servicio de las mutuas integrantes del Centro mancomunado, que tendrá plenos derechos y será elegido por y entre los representantes de los trabajadores en la junta general de cada una de las mutuas partícipes a que se refiere el artículo 33.2 del Reglamento de Colaboración.

La Junta de Gobierno, bajo su vigilancia y sin perjuicio de su responsabilidad, designa un **Gerente** que, por su carácter profesional, no tiene vinculación con ninguna de las Mutuas partícipes, en quien delega todas o parte de sus facultades, excepto las indelegables que sean precisas para la ejecución y seguimiento de la gestión ordinaria del Centro así como para el adecuado desarrollo de la dirección de personas, la dirección técnica, administrativa y económica.

## **Junta de Gobierno**

Don Unai Acha Zaitegui

Presidente

Doña Ana Martínez de la Casa

Vicepresidenta

Do Ismael Urteaga Uranga

Secretario

Doña Adela Segura Molina

Vicesecretaria

Don José Ignacio Díaz Lucas

Vocal

Don José Luis Díaz García

Representante de los trabajadores

Don Asier Agote Amelibia

Director Gerente

## F) Personal:

El número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre de 2023, fijos y eventuales, distinguiendo además por categorías y sexos es el siguiente:

| MATEPSS Y ENTES<br>MANCOMUNADOS                   | PLANTILLA MEDIA |           | PLANTILLA A 31 DE<br>DICIEMBRE |           |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------------------|-----------|
|                                                   | HOMBRES         | MUJERES   | HOMBRES                        | MUJERES   |
| <b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>                      | 28              | 69        | 29                             | 70        |
| <b>Director Gerente</b>                           | 1               |           | 1                              |           |
| <b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b> |                 |           |                                |           |
| <b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>    |                 |           |                                |           |
| <b>Otro personal</b>                              | 27              | 69        | 28                             | 70        |
| <b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>                  | 3               | 11        | 3                              | 11        |
| <b>SUBTOTAL</b>                                   | <b>31</b>       | <b>80</b> | <b>32</b>                      | <b>81</b> |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>111</b>      |           | <b>113</b>                     |           |

El cálculo de la plantilla media se ha efectuado en cómputo mensual, tomando el número de trabajadores existentes a último día hábil de cada mes (incluidas las contrataciones eventuales para suplir vacaciones y bajas del personal), sobre el total de meses del año. Los trabajadores a tiempo parcial computarán en proporción al número de horas trabajadas sobre la jornada máxima establecida.

## G) Porcentaje de participación:

El Centro mantiene un fondo social, integrado por las aportaciones efectuadas por las Mutuas al adquirir la condición de partícipes o para incrementar el valor del mismo. Dichas aportaciones atribuyen a sus titulares una cuota de los derechos y obligaciones sobre el Centro.

El porcentaje de participación de las diferentes Mutuas en el Centro, a 31 de diciembre de 2023, asciende a:

| Mutua                          | Reparto      | %            |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| <b>FRATERNIDAD MUPRESPA</b>    | 2.792.530,25 | <b>32,77</b> |
| <b>FREMAP</b>                  | 2.775.413,77 | <b>32,57</b> |
| <b>ASEPEYO</b>                 | 1.419.296,25 | <b>16,66</b> |
| <b>MC MUTUAL</b>               | 869.163,24   | <b>10,20</b> |
| <b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT</b> | 664.852,86   | <b>7,80</b>  |
| Total                          | 8.521.256,37 | 100,00       |

No obstante, a efectos de establecer el cálculo para determinar las aportaciones ordinarias que debe realizar cada una de las Mutuas partícipes, se aplica el porcentaje sobre el presupuesto anual de gastos del Centro que resulte de la media de las aportaciones de la Mutua al Centro en los tres años precedentes. En concreto, los porcentajes establecidos en 2023 han sido los siguientes:

| Mutua                          | %            |
|--------------------------------|--------------|
| <b>FREMAP</b>                  | <b>37,22</b> |
| <b>FRATERNIDAD MUPRESPA</b>    | <b>9,98</b>  |
| <b>ASEPEYO</b>                 | <b>17,91</b> |
| <b>MC MUTUAL</b>               | <b>16,61</b> |
| <b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT</b> | <b>18,28</b> |
| Total                          | 100,00       |

La Junta de Gobierno establece, al final de cada ejercicio, el importe de la última transferencia, en función de lo establecido en los Estatutos del Centro.

## PERSONAL

EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291

| MUTUAS COLABORADORAS CON LA<br>SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES<br>MANCOMUNADOS | PLANTILLA MEDIA |         | PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE |         |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------------|---------|
|                                                                         | HOMBRES         | MUJERES | HOMBRES                     | MUJERES |
| PERSONAL LABORAL FIJO                                                   | 28              | 69      | 29                          | 70      |
| Director Gerente                                                        | 1               |         | 1                           |         |
| Directivos no sujetos a Convenio Colectivo                              |                 |         |                             |         |
| Directivos sujetos a Convenio Colectivo                                 |                 |         |                             |         |
| Otro personal                                                           | 27              | 69      | 28                          | 70      |
| PERSONAL LABORAL EVENTUAL                                               | 3               | 11      | 3                           | 11      |
| SUBTOTAL                                                                | 31              | 80      | 32                          | 81      |
| TOTAL                                                                   | 111             |         | 113                         |         |

---

### 3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

---

## BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

### **Imagen fiel:**

Con el fin de que las cuentas anuales de la entidad muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto, han sido elaboradas aplicando de forma sistemática y regular los requisitos de información, principios y criterios contables recogidos en el Marco Conceptual de la contabilidad de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social de la Primera parte de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las citadas entidades.

### **Comparación de la información:**

Al objeto de mejorar la comparabilidad de la información económico financiera y únicamente a efectos de la presentación de las Cuentas Anuales, se lleva a cabo la adaptación de los ficheros relativos al Balance en la columna correspondiente al ejercicio anterior.

A estos efectos, las partidas de activo y de pasivo son reexpresadas con el objeto de homogeneizar la información que se aporta en relación a los ajustes realizados en la columna del ejercicio 2022 del *Balance (S002)* y reflejar adecuadamente las cuentas en el citado ejercicio.

Los ajustes en el balance se realizan en las correspondientes cuentas deudoras que proceden según el origen de la operación:

| CUENTA PGC | IMPORTE CUENTAS<br>RENDIDAS 2022 | AJUSTES REFERIDOS A<br>2022 | AJUSTES REFERIDOS A<br>EJERCICIOS ANTERIORES | EJERCICIO 2022<br>Reexpresado |
|------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| (129)      | 103.809,13                       | -2.483,28                   |                                              | 101.325,85                    |
| (120)      |                                  |                             |                                              |                               |
| (430)      | 72.076,83                        |                             |                                              | 69.593,55                     |
|            |                                  |                             |                                              |                               |
| (434)      |                                  | -2.483,28                   |                                              |                               |

También siguiendo las instrucciones de la DGOSS, se cumplimenta en la *Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial (S007)*, la fila “Ajustes en la cuenta de resultados del ejercicio anterior” incorporando los movimientos del ejercicio 2023 de la cuenta 120 que han afectado únicamente al resultado del ejercicio 2022.

En el *Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, 1. Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto (S014)*, en la fila Ajustes por cambios de criterios contables y corrección de errores, en la columna correspondiente al Patrimonio Generado figura el importe total del saldo de la cuenta 120 al final del ejercicio 2023.

En el *Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, 2. Estado de Ingresos y Gastos reconocidos (S019)*, el importe de la cuenta 129 del ejercicio 2022 aparece reexpresado, siendo coincidente con el que figura en la columna del ejercicio 2022 tanto en el *Balance* como en la *Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial* después de ajustes.

En el *Estado de Flujos de Efectivo (S023)*, no es necesario reexpresar los importes del ejercicio 2022, pues la metodología de elaboración, en el caso de Hospital Intermutual de Euskadi, sigue siendo la misma para el ejercicio 2023. Tan sólo se reflejan aquellas operaciones materializadas en o por medio de la cuenta tesorera de la que Hospital Intermutual de Euskadi es titular.

#### **Cambios en criterios de contabilización y corrección de errores:**

Durante el ejercicio 2023, no se han producido cambios en criterios de contabilización ni ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores.

#### **Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos:**

Durante el ejercicio 2023, no se han producido cambios en estimaciones contables.

---

## 4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

---

## NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

Las normas de valoración segunda -relativa al **inmovilizado material**- y cuarta -relativa al **inmovilizado intangible**- de la segunda parte de la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las Entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, al establecer los criterios para la valoración de los elementos del inmovilizado en ellas referidos, señalan que los citados elementos deben valorarse al precio de adquisición o al coste de producción, teniendo en cuenta las correcciones valorativas que deben efectuarse.

El precio de adquisición comprende su precio de compra, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, así como cualquier coste directamente relacionado con la compra o puesta en condiciones de servicio del activo para el uso al que está destinado. Se deducirá del precio del elemento cualquier clase de descuento o rebaja que se haya obtenido.

Entre las correcciones valorativas que deben efectuarse a los elementos del inmovilizado material e intangible se encuentra la amortización, de la que la norma de valoración segunda referida señala que habrá de establecerse sistemáticamente en función de la vida útil de los bienes, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia que pudiera afectarlos.

En cuanto a los criterios seguidos en la amortización del Inmovilizado, este Centro aplica lo dispuesto en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades y el método de amortización lineal.

El importe de las cuotas de amortización se determina, para cada período, dividiendo la base amortizable neta entre los años que falten hasta la finalización de la vida útil del elemento a amortizar.

Las dotaciones a la amortización se realizan sistemáticamente mensualmente durante la vida útil del bien cargando la cuenta correspondiente del subgrupo 68 “Dotaciones para amortizaciones” con abono a cuentas del subgrupo 28 “Amortización acumulada del inmovilizado”.

Todo elemento componente del inmovilizado material que haya sido objeto de venta o disposición por otra vía, es dado de baja del balance.

El saldo que hubiese, en su caso, en la cuenta específica de patrimonio neto relativa a dicho inmovilizado, se traspasa al resultado del ejercicio.

Los programas informáticos integrados en un equipo que no puedan funcionar sin él, son tratados como elementos del inmovilizado material. Lo mismo se aplica al sistema operativo de un ordenador.

La Orden TMS/513/2019, de 25 de abril, por la que se modifica la Orden TIN/866/2010, de 5 de abril, por la que se regulan los criterios que, en su función de colaboración con la Seguridad Social, deben seguir las mutuas y sus centros mancomunados, en la gestión de los servicios de tesorería contratados con entidades financieras, suprime, en base a las condiciones del mercado financiero, la prohibición de que la prestación de estos servicios pueda generar gasto alguno a la Seguridad Social.

Son **activos financieros** el dinero en efectivo, los instrumentos de capital o de patrimonio neto de otra entidad, los derechos de recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables.

El Centro da de baja los activos financieros cuando llegan a vencimiento y se han transferido los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

Los bienes y servicios comprendidos en las **Existencias** se valoran por el precio de adquisición. El precio de adquisición comprende el consignado en factura, los impuestos indirectos no recuperables que recaen sobre la adquisición más todos los costes adicionales que se producen hasta que los bienes se hallan en la ubicación y condición necesaria para su uso, tales como transportes, aranceles de aduanas, seguros y otros directamente atribuibles a la adquisición de las existencias. Los descuentos, rebajas y otras partidas similares se deducen del precio de adquisición.

El Centro utiliza el método F.I.F.O. de valoración de existencias.

A efectos de la materialización de las **reservas y fondos propios** en activos financieros, este Centro Mancomunado aplica lo dispuesto en el artículo 30 del Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, y en concreto, se materializan en activos financieros emitidos por el Estado. Tal y como se establece en el citado artículo, dicha materialización debe combinar seguridad y liquidez con la obtención de la adecuada rentabilidad.

Los **ingresos por prestaciones de servicios y otros ingresos de gestión ordinaria** se reflejan en la cuenta del resultado económico patrimonial por su importe neto de devoluciones, descuentos y anulación de liquidaciones.

Los deudores por operaciones de gestión se corresponden con créditos por prestaciones y servicios sanitarios. A este respecto, el Hospital realiza un seguimiento individualizado de los créditos por operaciones de gestión, dotando el correspondiente deterioro de valor para aquellos créditos para los que haya transcurrido el plazo de un año desde el momento en el que se haya iniciado el periodo ejecutivo o para aquellos deudores que estén declarados en quiebra, concurso de acreedores, suspensión de pagos o incursos en un procedimiento de quita y espera.

Los **gastos en bienes y servicios** se valoran por el precio de adquisición, incluyendo los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición más todos los costes adicionales si los hubiera. Y los descuentos y rebajas se deducen del precio de adquisición si están incluidos en factura. El reconocimiento contable de estos gastos se produce a la fecha de recepción de las facturas y atendiendo a su devengo.

Tanto los ingresos como los gastos se clasifican de acuerdo con su naturaleza económica.

Las **transferencias y subvenciones** recibidas se reconocen como ingreso cuando existe un acuerdo formalizado, se han cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no existen dudas razonables sobre su percepción, procediendo su registro en el momento de su devengo.

La estimación para la **provisión** para dar cumplimiento a los incrementos de la masa salarial, de los atrasos correspondientes a 2023 (3,50%) se ha realizado aplicando el criterio de la regla de tres respecto a lo abonado en concepto de atrasos de 2022 en cada una de las rubricas presupuestarias.

---

## 5 - INMOVILIZADO MATERIAL

---

**INMOVILIZADO MATERIAL**

**EJERCICIO: 2023**

**HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291**

| PARTIDA DE BALANCE | DESCRIPCIÓN           | SALDO INICIAL       | ENTRADAS          | AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | SALIDAS          | DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO | INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO | SALDO FINAL         |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| 1.                 | Terrenos              | 995.967,21          |                   |                                          |                  |                                               |                                                            |                              |                                               | 995.967,21          |
| 2.                 | Construcciones        | 2.253.407,51        |                   |                                          |                  |                                               |                                                            | -30.602,90                   |                                               | 2.222.804,61        |
| 5.                 | Otro Inmov. Mat.      | 1.162.931,60        | 248.149,93        |                                          | -7.246,24        |                                               |                                                            | -150.632,75                  |                                               | 1.253.202,54        |
| 6.                 | Inmov. Curso y antic. |                     |                   |                                          |                  |                                               |                                                            |                              |                                               |                     |
| <b>TOTAL</b>       |                       | <b>4.412.306,32</b> | <b>248.149,93</b> |                                          | <b>-7.246,24</b> |                                               |                                                            | <b>-181.235,65</b>           |                                               | <b>4.471.974,36</b> |

## INMOVILIZADO MATERIAL

Este Centro aplica lo dispuesto en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades en materia de amortización del Inmovilizado. Cumpliendo con esta ley, los años de vida útil asignados a cada grupo de elementos son los siguientes:

| <b>Grupo</b>                                                   | <b>Vida útil</b> |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| Aplicaciones informáticas                                      | 6 años           |
| Construcciones                                                 | 100 años         |
| Instalaciones de seguridad, detección y extinción de incendios | 20 años          |
| Equipos médicos                                                | 14 años          |
| Instalaciones para el tratamiento de fluidos                   | 20 años          |
| Instalaciones de telecomunicaciones                            | 20 años          |
| Grupos electrógenos y ascensores                               | 20 años          |
| Instalaciones eléctricas                                       | 30 años          |
| Depósitos y tanques de almacenamiento                          | 50 años          |
| Mobiliario                                                     | 20 años          |
| Maquinas copiadoras                                            | 14 años          |
| Equipos para procesos de información                           | 8 años           |

Los datos resultantes de la aplicación de esta resolución para el ejercicio 2023 han sido los siguientes:

| <b>Grupo</b>               | <b>Dot. Amort.<br/>2023</b> | <b>Amortiz. Acum.<br/>31.12.23</b> | <b>Fecha comienzo<br/>Amort.</b> |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Aplicaciones informáticas  | 10.752,39                   | 477.378,15                         | 01/01/1998                       |
| Construcciones             | 30.602,90                   | 1.677.609,69                       | 01/01/1997                       |
| Instalaciones técnicas     | 97.867,29                   | 3.177.751,18                       | 01/01/1997                       |
| Mobiliario                 | 21.111,41                   | 1.013.125,42                       | 01/01/1997                       |
| Equi. proc. de información | 21.678,99                   | 627.361,20                         | 01/01/1997                       |
| Maquinaria y utillaje      | 9.975,06                    | 34.540,30                          | 07/12/2015                       |

---

## 6 - INVERSIONES INMOBILIARIAS

---

---

## 7 - INMOVILIZADO INTANGIBLE

---

**INMOVILIZADO INTANGIBLE**

EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291

| PARTIDA DE BALANCE | DESCRIPCIÓN                                                                | SALDO INICIAL    | ENTRADAS        | AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | SALIDAS | DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO | INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO | SALDO FINAL      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| 1.                 | Inversión en investigación y desarrollo                                    |                  |                 |                                          |         |                                               |                                                            |                              |                                               |                  |
| 2.                 | Propiedad industrial e intelectual                                         |                  |                 |                                          |         |                                               |                                                            |                              |                                               |                  |
| 3.                 | Aplicaciones informáticas                                                  | 16.020,96        | 5.072,32        |                                          |         |                                               |                                                            | -10.752,39                   |                                               | 10.340,89        |
| 4.                 | Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos |                  |                 |                                          |         |                                               |                                                            |                              |                                               |                  |
| 5.                 | Otro inmovilizado intangible                                               |                  |                 |                                          |         |                                               |                                                            |                              |                                               |                  |
| <b>TOTAL</b>       |                                                                            | <b>16.020,96</b> | <b>5.072,32</b> |                                          |         |                                               |                                                            | <b>-10.752,39</b>            |                                               | <b>10.340,89</b> |

## INMOVILIZADO INTANGIBLE

Este Centro aplica lo dispuesto en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades en materia de amortización del Inmovilizado. Cumpliendo con esta ley, los años de vida útil asignados a cada grupo de elementos son los siguientes:

| <b>Grupo</b>                                                   | <b>Vida útil</b> |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| Aplicaciones informáticas                                      | 6 años           |
| Construcciones                                                 | 100 años         |
| Instalaciones de seguridad, detección y extinción de incendios | 20 años          |
| Equipos médicos                                                | 14 años          |
| Instalaciones para el tratamiento de fluidos                   | 20 años          |
| Instalaciones de telecomunicaciones                            | 20 años          |
| Grupos electrógenos y ascensores                               | 20 años          |
| Instalaciones eléctricas                                       | 30 años          |
| Depósitos y tanques de almacenamiento                          | 50 años          |
| Mobiliario                                                     | 20 años          |
| Maquinas copiadoras                                            | 14 años          |
| Equipos para procesos de información                           | 8 años           |

Los datos resultantes de la aplicación de esta resolución para el ejercicio 2023 han sido los siguientes:

| <b>Grupo</b>               | <b>Dot. Amort.<br/>2023</b> | <b>Amortiz. Acum.<br/>31.12.23</b> | <b>Fecha comienzo<br/>Amort.</b> |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Aplicaciones informáticas  | 10.752,39                   | 477.378,15                         | 01/01/1998                       |
| Construcciones             | 30.602,90                   | 1.677.609,69                       | 01/01/1997                       |
| Instalaciones técnicas     | 97.867,29                   | 3.177.751,18                       | 01/01/1997                       |
| Mobiliario                 | 21.111,41                   | 1.013.125,42                       | 01/01/1997                       |
| Equi. proc. de información | 21.678,99                   | 627.361,20                         | 01/01/1997                       |
| Maquinaria y utillaje      | 9.975,06                    | 34.540,30                          | 07/12/2015                       |

---

## 9 - ACTIVOS FINANCIEROS

---

---

## 9.1 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

---

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291

1.a) Resumen clases y categorías

| CLASES<br><br>CATEGORÍAS                                       | ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO     |          |                                  |          |                   |          | ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO     |          |                                  |          |                   |          | TOTAL    |          |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------------------------|----------|-------------------|----------|---------------------------------------|----------|----------------------------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|
|                                                                | INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO |          | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA |          | OTRAS INVERSIONES |          | INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO |          | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA |          | OTRAS INVERSIONES |          |          |          |
|                                                                | EJ. 2023                              | EJ. 2022 | EJ. 2023                         | EJ. 2022 | EJ. 2023          | EJ. 2022 | EJ. 2023                              | EJ. 2022 | EJ. 2023                         | EJ. 2022 | EJ. 2023          | EJ. 2022 | EJ. 2023 | EJ. 2022 |
| CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR                                   |                                       |          |                                  |          |                   | 1.750,00 |                                       |          |                                  |          | 2.330,00          | 3.537,00 | 2.330,00 | 5.287,00 |
| INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO                    |                                       |          |                                  |          |                   |          |                                       |          |                                  |          |                   |          |          |          |
| ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS |                                       |          |                                  |          |                   |          |                                       |          |                                  |          |                   |          |          |          |
| INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS     |                                       |          |                                  |          |                   |          |                                       |          |                                  |          |                   |          |          |          |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA                  |                                       |          |                                  |          |                   |          |                                       |          |                                  |          |                   |          |          |          |
| TOTAL                                                          |                                       |          |                                  |          |                   | 1.750,00 |                                       |          |                                  |          | 2.330,00          | 3.537,00 | 2.330,00 | 5.287,00 |

---

## 9.2 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

---

## ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291

2.c) Estado demostrativo de la rentabilidad alcanzada en el ejercicio por los activos financieros de la Entidad (art. 7.3 Orden TIN/866/2010, de 5 de abril)

| Categorías de activos financieros                               | Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a) | Saldo medio anual (b) | Rendimientos (c) | Deterioro de valor (d) | Rentabilidad (e) |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|------------------|
| Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo   | Cuenta a la vista                                                        | 1.090.658,43          |                  |                        |                  |
| Imposiciones a plazo                                            | Imposición a Plazo                                                       | 7.568.825,00          | 99.813,51        |                        | 1,32             |
| Otros activos financieros                                       |                                                                          |                       |                  |                        |                  |
| Inversiones mantenidas hasta el vencimiento                     |                                                                          |                       |                  |                        |                  |
| Activos financieros disponibles para la venta                   |                                                                          |                       |                  |                        |                  |
| Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados |                                                                          |                       |                  |                        |                  |
| <b>TOTAL</b>                                                    |                                                                          | <b>8.659.483,43</b>   | <b>99.813,51</b> |                        | <b>1,15</b>      |

---

## 9.6 - OTRA INFORMACIÓN

---

## OTRA INFORMACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS

A partir de marzo del ejercicio 2015, dada la situación del mercado financiero y el desplome en los tipos de interés de los activos emitidos por el Estado, se dejan de formalizar operaciones de inversión financiera y el excedente de tesorería generado se mantiene en cuenta corriente. No obstante, con fecha 15 de febrero de 2023, tras constatar que las inversiones financieras volvían a rentabilidades positivas, se retoma el procedimiento de invertir en imposiciones a plazos en la entidad Caja Rural de Navarra, reduciendo considerablemente el saldo medio de tesorería.

---

## 11 - EXISTENCIAS

---

## EXISTENCIAS

| CUENTA    | DENOMINACIÓN                                                    | VALOR A 31-12     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 300       | Fármacos específicos                                            | 42.486,24         |
| 309       | Otros productos específicos                                     |                   |
| <b>30</b> | <b>PRODUCTOS ESPECÍFICOS</b>                                    | <b>42.486,24</b>  |
| 310       | Material de radiodiagnóstico                                    |                   |
| 311       | Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis |                   |
| 312       | Material de curas, suturas y apósitos                           |                   |
| 313       | Otro material desechable                                        |                   |
| 314       | Reactivos y análogos                                            |                   |
| 315       | Antisépticos y desinfectantes                                   |                   |
| 316       | Gases medicinales                                               |                   |
| 317       | Material radiactivo                                             |                   |
| 318       | Prótesis e Implantes                                            | 119.600,60        |
| 319       | Otro material sanitario                                         | 181.056,40        |
| <b>31</b> | <b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>                            | <b>300.657,00</b> |
| 320       | Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico                  | 255.562,18        |
| 325       | Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico               |                   |
| <b>32</b> | <b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>                          | <b>255.562,18</b> |
| 330       | Comestibles y bebidas                                           |                   |
| 339       | Otros productos alimenticios                                    |                   |
| <b>33</b> | <b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>                                   |                   |
| 340       | Vestuario y lencería                                            |                   |
| 345       | Calzado                                                         |                   |
| <b>34</b> | <b>VESTUARIO, LENCERÍA Y CALZADO</b>                            |                   |
| 351       | Combustibles                                                    |                   |
| 352       | Repuestos                                                       |                   |
| 353       | Materiales para reparaciones y conservación                     |                   |
| 354       | Material de limpieza y aseo                                     |                   |
| 358       | Materiales de oficina y Diversos                                | 6.865,94          |
| <b>35</b> | <b>OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>                                 | <b>6.865,94</b>   |
| <b>3</b>  | <b>EXISTENCIAS</b>                                              | <b>605.571,36</b> |

### CRITERIO DE VALORACIÓN:

El criterio de valoración utilizado para las existencias es el F.I.F.O.

---

13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS  
INGRESOS Y GASTOS

---

## **TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS**

Las Mutuas partícipes financian el presupuesto anual de gastos del Centro mediante transferencias mensuales, tal y como se establece en el artículo 25 de sus estatutos, aprobados por la DGOSS con fecha 25 de marzo de 2021. La rúbrica 4295 Transferencias recibidas de nuestras Mutuas partícipes durante el ejercicio 2023 asciende a un total de 11.969.160,23€.

### **Tipos de aportaciones**

Las Mutuas partícipes contribuirán a la financiación del Hospital mediante aportaciones ordinarias y extraordinarias.

Son aportaciones ordinarias las de carácter periódico realizadas para cubrir el presupuesto anual de gastos del Hospital, excluidos los capítulos VII y VIII, en la proporción que a cada una de las Mutuas partícipes corresponda de acuerdo con lo establecido en este artículo.

Son aportaciones extraordinarias las que resulte necesario efectuar de manera puntual para cubrir los resultados negativos del Hospital, por gastos superiores a los previstos para su financiación mediante las aportaciones ordinarias y los ingresos previstos en los apartados b) y c) del artículo 24.

### **Cálculo de las aportaciones de cada una de las Mutuas partícipes**

Las aportaciones ordinarias consistirán en el porcentaje sobre el presupuesto anual de gastos del Hospital, excluidos los capítulos VII y VIII, que resulte de la media de facturación del Hospital a la Mutua en los tres años precedentes, regularizadas al final de cada ejercicio en la forma prevista en este artículo.

### **Aprobación de las aportaciones**

Las aportaciones ordinarias iniciales se entenderán automáticamente aprobadas al mismo tiempo que el presupuesto anual de gastos del Hospital, en los porcentajes para cada una de las Mutuas partícipes que resulten del sistema de cálculo establecido en este artículo.

Las aportaciones extraordinarias se establecerán por acuerdo de la Junta de Gobierno y requerirán autorización del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en base al cual puedan las Mutuas interesar las modificaciones presupuestarias necesarias para su pago.

### **Desembolso de las aportaciones**

a) Las aportaciones ordinarias se desembolsarán a lo largo del respectivo ejercicio en los plazos y términos siguientes:

Durante el primer mes del año las Mutuas partícipes librarán al Hospital, con el carácter de entrega a cuenta, dos doceavas partes de su aportación ordinaria. A partir del segundo mes y hasta el décimo las Mutuas efectuarán transferencias mensuales por doceavas partes, sin perjuicio de la regularización final que se establece más adelante. Todas las transferencias se librarán contra la información facilitada por el Hospital sobre los servicios prestados, valorados de acuerdo con las tarifas en cada momento aprobadas por la Junta de Gobierno.

La Junta de Gobierno establecerá, antes del día 15 de diciembre de cada año, el importe de la última transferencia, en la que se regularizará la diferencia entre la aportación ordinaria anual inicialmente calculada y el importe que resulte de la suma de los costes estimados por los servicios prestados en el año a la Mutua respectiva.

Esta transferencia se abonará, por las Mutuas partícipes, antes del 31 de diciembre del ejercicio.

Si el importe total de las transferencias calculado tras la regularización no llegara a cubrir el presupuesto de gastos finalmente aprobado y realizado, excluidos los capítulos VII y VIII, se efectuará una transferencia adicional, por las Mutuas cuyo consumo hubiera sido inferior al correspondiente porcentaje asignado al comienzo del ejercicio, hasta el importe necesario para completarlo en cada caso. Estas aportaciones tendrán carácter ordinario.

b) Las aportaciones extraordinarias se desembolsarán en la forma y plazos que se establezcan en el correspondiente acuerdo, sin perjuicio de las que pudieran establecerse por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones al autorizarlas.

Excepcionalmente, la Junta de Gobierno, para incentivar la utilización de servicios del Hospital por parte de las Mutuas partícipes, podrá acordar la aplicación de un sistema de reversión de aportaciones ordinarias a aquellas mutuas que superen su cuota anual de consumo en proporción al exceso generado y siempre que el resultado del ejercicio supere el 0,5% del presupuesto de ingresos.

En cuanto a las subvenciones recibidas durante el ejercicio en la cuenta 751 “Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio” ascienden a un total de 3.782,74 € correspondiente a subvenciones recibidas por el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide).

El Centro también recibe ingresos por prestación de servicios a mutuas no partícipes, reintegros, arrendamientos, etc.

En cuanto al ingreso del resultado del ejercicio anterior (2022), se procede a realizar el pago en la cuenta de Tesorería General de la Seguridad Social con fecha 30 de junio de 2023, por un importe total de 103.507,69 €.

---

## 14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

---

## **PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

### **Provisión corto plazo para responsabilidades**

En previsión de dar cumplimiento a los incrementos de la masa salarial, en base a lo establecido en el artículo. 24. Tres de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, se dota una provisión por valor de 154.402,07 euros en el ejercicio 2023.

**PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

**EJERCICIO: 2023**

**HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291**

| <b>PARTIDA DEL BALANCE</b> | <b>SALDO INICIAL</b> | <b>AUMENTOS</b>   | <b>DISMINUCIONES</b> | <b>SALDO FINAL</b> |
|----------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 589                        | 235.579,44           | 173.572,40        | 254.749,77           | 154.402,07         |
| <b>TOTAL</b>               | <b>235.579,44</b>    | <b>173.572,40</b> | <b>254.749,77</b>    | <b>154.402,07</b>  |

---

## 18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

---

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291

Cuenta plan: 449

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                                         | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| 10399    | OTROS DEUDORES                                      |                 |                                 | 2.007,01                          | 2.007,01       | 1.985,68                       | 21,33                                    |
|          | TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS. |                 |                                 | 2.007,01                          | 2.007,01       | 1.985,68                       | 21,33                                    |
|          | TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.      |                 |                                 | 2.007,01                          | 2.007,01       | 1.985,68                       | 21,33                                    |
|          | TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES                 |                 |                                 | 2.007,01                          | 2.007,01       | 1.985,68                       | 21,33                                    |
|          | TOTAL GENERAL                                       |                 |                                 | 2.007,01                          | 2.007,01       | 1.985,68                       | 21,33                                    |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291

Cuenta plan: 419

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                                           | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 20399    | OTROS ACREEDORES                                      |                 |                                 | 2.118,63                          | 2.118,63         | 2.118,59                       | 0,04                                      |
|          | TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS. |                 |                                 | 2.118,63                          | 2.118,63         | 2.118,59                       | 0,04                                      |
|          | TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.      |                 |                                 | 2.118,63                          | 2.118,63         | 2.118,59                       | 0,04                                      |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291

Cuenta plan: 4751

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                                                  | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 20510    | IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS                       | 194.566,08      |                                 | 830.753,48                        | 1.025.319,56     | 780.585,09                     | 244.734,47                                |
|          | TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.   | 194.566,08      |                                 | 830.753,48                        | 1.025.319,56     | 780.585,09                     | 244.734,47                                |
|          | TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC. | 194.566,08      |                                 | 830.753,48                        | 1.025.319,56     | 780.585,09                     | 244.734,47                                |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291

Cuenta plan: 4760

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                                                 | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 20610    | CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES                        | 108.074,44      |                                 | 1.005.501,04                      | 1.113.575,48     | 1.005.501,02                   | 108.074,46                                |
| 20620    | CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES                       | -89.164,75      |                                 | 248.792,04                        | 159.627,29       | 241.630,07                     | -82.002,78                                |
|          | TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA                | 18.909,69       |                                 | 1.254.293,08                      | 1.273.202,77     | 1.247.131,09                   | 26.071,68                                 |
|          | TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES. | 18.909,69       |                                 | 1.254.293,08                      | 1.273.202,77     | 1.247.131,09                   | 26.071,68                                 |
|          | TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.                | 213.475,77      |                                 | 2.085.046,56                      | 2.298.522,33     | 2.027.716,18                   | 270.806,15                                |
|          | TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES                         | 213.475,77      |                                 | 2.087.165,19                      | 2.300.640,96     | 2.029.834,77                   | 270.806,19                                |
|          | TOTAL GENERAL                                               | 213.475,77      |                                 | 2.087.165,19                      | 2.300.640,96     | 2.029.834,77                   | 270.806,19                                |

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291

3.a) De los cobros pendientes de aplicación  
Cuenta plan: 5540

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                                                | COBROS PENDIENTES<br>APLICACIÓN<br>A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL<br>SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN<br>EL EJERCICIO | TOTAL COBROS<br>PENDIENTES DE<br>APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN<br>EL EJERCICIO | COBROS PENDIENTES<br>APLICACIÓN<br>A 31 DICIEMBRE |
|----------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 30110    | INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN                   |                                              |                                    | 48.222.125,78                        | 48.222.125,78                               | 48.222.125,78                       |                                                   |
|          | TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN |                                              |                                    | 48.222.125,78                        | 48.222.125,78                               | 48.222.125,78                       |                                                   |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291

3.a) De los cobros pendientes de aplicación  
Cuenta plan: 5541

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                                               | COBROS PENDIENTES<br>APLICACIÓN<br>A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL<br>SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN<br>EL EJERCICIO | TOTAL COBROS<br>PENDIENTES DE<br>APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN<br>EL EJERCICIO | COBROS PENDIENTES<br>APLICACIÓN<br>A 31 DICIEMBRE |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 30121    | RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA                              |                                              |                                    | 3.957,00                             | 3.957,00                                    | 3.957,00                            |                                                   |
|          | TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO |                                              |                                    | 3.957,00                             | 3.957,00                                    | 3.957,00                            |                                                   |

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291

3.a) De los cobros pendientes de aplicación  
 Cuenta plan: 5548

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                                                | COBROS PENDIENTES<br>APLICACIÓN<br>A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL<br>SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN<br>EL EJERCICIO | TOTAL COBROS<br>PENDIENTES DE<br>APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN<br>EL EJERCICIO | COBROS PENDIENTES<br>APLICACIÓN<br>A 31 DICIEMBRE |
|----------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 30183    | DESINVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO                     |                                              |                                    | 34.185.000,00                        | 34.185.000,00                               | 34.185.000,00                       |                                                   |
|          | TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES |                                              |                                    | 34.185.000,00                        | 34.185.000,00                               | 34.185.000,00                       |                                                   |
|          | TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.       |                                              |                                    | 82.411.082,78                        | 82.411.082,78                               | 82.411.082,78                       |                                                   |
|          | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.               |                                              |                                    | 82.411.082,78                        | 82.411.082,78                               | 82.411.082,78                       |                                                   |
|          | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS                          |                                              |                                    | 82.411.082,78                        | 82.411.082,78                               | 82.411.082,78                       |                                                   |
|          | TOTAL GENERAL                                              |                                              |                                    | 82.411.082,78                        | 82.411.082,78                               | 82.411.082,78                       |                                                   |

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291

3.b) De los pagos pendientes de aplicación  
 Cuenta plan: 5558

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                                                | PAGOS PENDIENTES<br>APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO<br>INICIAL | PAGOS REALIZADOS EN EL<br>EJERCICIO | TOTAL PAGOS PENDIENTES<br>DE APLICACIÓN | PAGOS APLICADOS EN<br>EJERCICIO | PAGOS PENDIENTES<br>APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| 40133    | INVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO                        |                                          |                                    | 34.185.000,00                       | 34.185.000,00                           | 34.185.000,00                   |                                               |
|          | TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES |                                          |                                    | 34.185.000,00                       | 34.185.000,00                           | 34.185.000,00                   |                                               |
|          | TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.        |                                          |                                    | 34.185.000,00                       | 34.185.000,00                           | 34.185.000,00                   |                                               |

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291

3.b) De los pagos pendientes de aplicación  
 Cuenta plan: 5582

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                                                  | PAGOS PENDIENTES<br>APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO<br>INICIAL | PAGOS REALIZADOS EN EL<br>EJERCICIO | TOTAL PAGOS PENDIENTES<br>DE APLICACIÓN | PAGOS APLICADOS EN<br>EJERCICIO | PAGOS PENDIENTES<br>APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| 40210    | OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.                     |                                          |                                    | 920,06                              | 920,06                                  | 920,06                          |                                               |
|          | TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.   |                                          |                                    | 920,06                              | 920,06                                  | 920,06                          |                                               |
|          | TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI |                                          |                                    | 920,06                              | 920,06                                  | 920,06                          |                                               |
|          | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.                 |                                          |                                    | 34.185.920,06                       | 34.185.920,06                           | 34.185.920,06                   |                                               |
|          | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS                            |                                          |                                    | 34.185.920,06                       | 34.185.920,06                           | 34.185.920,06                   |                                               |
|          | TOTAL GENERAL                                                |                                          |                                    | 34.185.920,06                       | 34.185.920,06                           | 34.185.920,06                   |                                               |

---

19 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS  
DE ADJUDICACIÓN

---

## CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

### PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

Contratos sujetos a la LCSP perfeccionados durante el ejercicio 2023. El importe de la adjudicación de los diferentes contratos incluye la duración del propio contrato inicial, sin considerar las eventuales prórrogas, así como los impuestos legalmente repercutibles.

| Tipo de contrato               | Obras      | Servicios  | Suministros | <b>TOTAL</b>        | % sobre el total adjudicado |
|--------------------------------|------------|------------|-------------|---------------------|-----------------------------|
| Abiertos                       | 185.603,28 | 425.303,00 | 676.992,23  | <b>1.287.898,51</b> | <b>81,01%</b>               |
| Menores (Adjudicación directa) |            | 120.620,52 | 181.214,4   | <b>301.834,92</b>   | <b>18,99%</b>               |
| <b>TOTAL</b>                   |            |            |             | <b>1.589.733,43</b> | <b>100,00%</b>              |

Todos los contratos son adjudicados conforme a la actual Ley 9/2017, de contratos del Sector Público, mediante procedimiento abierto, utilizando una pluralidad de criterios en base a la mejor oferta en relación calidad-precio, y mediante adjudicación directa los contratos menores.

#### Adjudicatarios:

- HEKOSOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.L.  
Importe estimado de adjudicación: 185.603,28€.
- SRCL CONSENUR, S.L.  
Importe estimado de adjudicación: 33.029,04€
- SARENET, S.A.U.  
Importe estimado de adjudicación: 61.910,55€
- W.R. BERKLEY EUROPE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA  
Importe estimado de adjudicación: 67.727,00€
- KONE ELEVADORES, S.A.  
Importe estimado de adjudicación: 8.773,10€
- MANTENIMIENTO ELECTROMÉDICO, S.A.  
Importe estimado de adjudicación: 18.809,61€
- CAJA RURAL DE NAVARRA, S.COOP. DE CRÉDITO  
Importe estimado de adjudicación: 0,00€
- IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD, S.L.U.  
Importe estimado de adjudicación: 32.835,06€
- ELDU, S.A.  
Importe estimado de adjudicación: 13.669,39€
- CENTRO DE DOSIMETRÍA, S.L.  
Importe estimado de adjudicación: 5.333,68€
- RADIODIAGNOSTICO GUIMÓN, S.L.  
Importe estimado de adjudicación: 35.000,44€
- INTEGRA MGSI CEE, S.L.  
Importe estimado de adjudicación: 148.215,13€
- ABBIE SPAIN, S.L.U.  
Importe estimado de adjudicación: 2.358,72€
- BAXTER, S.L.  
Importe estimado de adjudicación: 20.193,26€
- B. BRAUN MEDICAL, S.A.  
Importe estimado de adjudicación: 31.963,26€
- LABORATORIOS FIDIA FARMACEUTICA, S.L.  
Importe estimado de adjudicación: 10.928,32€

- MAPE ASESORES, S.A.  
Importe estimado de adjudicación: 48.798,41€
- MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA. S.A.  
Importe estimado de adjudicación: 13.766,59€
- LABORATORIOS NORMON, S.A.  
Importe estimado de adjudicación: 63.617,44€
- TEVA PHARMA, S.L.U.  
Importe estimado de adjudicación: 58,24€
- MIZAR HEALTH, S.L.  
Importe estimado de adjudicación: 69.696,00€
- LYRECO ESPAÑA, S.A.  
Importe estimado de adjudicación: 36.146,30€
- NETYA FERHIGIENE, S.L.  
Importe estimado de adjudicación: 12.587,63€
- MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.  
Importe estimado de adjudicación: 101.905,06€
- SMITH & NEPHEW, S.A.U.  
Importe estimado de adjudicación: 25.602,17€
- GETINGE GROUP SPAIN, S.L.U.  
Importe estimado de adjudicación: 6.598,81€
- ANTONIO MATACHANA, S.A.  
Importe estimado de adjudicación: 3.721,62€
- ANTONIO GARCÍA LARRAINZAR  
Importe estimado de adjudicación: 4.949,02€
- SANEAMIENTOS ARCHANDA, S.A.  
Importe estimado de adjudicación: 9.774,65€
- FARMABAN S.A.  
Importe estimado de adjudicación: 25.761,62€
- DINOSA, S.A.L.  
Importe estimado de adjudicación: 17.391,44€
- CARDIVA 2, S.L.  
Importe estimado de adjudicación: 89.118,19€
- BAXTER, S.L.  
Importe estimado de adjudicación: 14.729,71€

- FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.  
Importe estimado de adjudicación: 7.359,70€
- OSATU, SCOOP.  
Importe estimado de adjudicación: 14.399,00€
- SALTOKI BIZKAIA, S.A.  
Importe estimado de adjudicación: 5.637,07€
- GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U.  
Importe estimado de adjudicación: 39.930,00€

Asimismo, se firman prórrogas procedentes de contratos de servicios y suministro licitados en años anteriores con las siguientes empresas:

- CENTRO MÉDICO POZA 20, S.L. (Servicios sanitarios y recuperadores de Neurofisiología clínica).
- DORNIER MEDTECH ESPAÑA, S.L. (Servicio de mantenimiento del equipo de Ondas de choque)
- FUJIFILM HEALTHCARE ESPAÑA, S.L. (Servicio de mantenimiento del Telemando)
- JUAN DANIEL TOVIO TORRES (Servicios profesionales clínicos de Traumatología)

Por último, los contratos menores que se adjudican durante el ejercicio 2023, se encuentran publicados en la Plataforma de contratación del Sector Público en función de lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).

---

## 20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

---

---

## 20.1 - PRESUPUESTO CORRIENTE

---

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291  
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.  
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                                       | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                   |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                          |                                    |                                        | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 13090                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.              |                             | 210.000,00                |                            |                           |           |                                          | 70.000,00                          |                                        |                             |           |                         | 280.000,00              |
| 1310                       | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.              |                             |                           |                            |                           |           |                                          | 65.000,00                          |                                        |                             |           |                         | 65.000,00               |
| 137                        | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                     |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                       |                             | 210.000,00                |                            |                           |           |                                          | 135.000,00                         |                                        |                             |           |                         | 345.000,00              |
| 1600                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                     |                             |                           | 110.000,00                 |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 110.000,00              |
| 1621                       | SERVICIOS DE COMEDOR                              |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 1624                       | ACCIÓN SOCIAL                                     |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 1625                       | SEGUROS                                           |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.          |                             |                           | 110.000,00                 |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 110.000,00              |
|                            | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL               |                             | 210.000,00                | 110.000,00                 |                           |           |                                          | 135.000,00                         |                                        |                             |           |                         | 455.000,00              |
| 213                        | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE               |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 216                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN              |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.    |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2200                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                        |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 22100                      | ENERGÍA ELÉCTRICA                                 |                             |                           |                            |                           |           |                                          | 20.000,00                          |                                        |                             |           |                         | 20.000,00               |
| 22101                      | AGUA                                              |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 22110                      | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                           |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 22141                      | VESTUARIO                                         |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 22160                      | IMPLANTES                                         |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 22162                      | MATERIAL DE RADIOLOGÍA                            |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 22164                      | OTRO MATERIAL SANITARIO                           |                             |                           |                            |                           |           |                                          | 50.000,00                          |                                        |                             |           |                         | 50.000,00               |
| 2229                       | OTRAS                                             |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2240                       | EDIFICIOS Y LOCALES                               |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2249                       | OTROS RIESGOS                                     |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2273                       | LIMPIEZA Y ASEO                                   |                             |                           |                            |                           |           |                                          | 70.000,00                          |                                        |                             |           |                         | 70.000,00               |
|                            | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS          |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2515                       | CON ENTIDADES PRIVADAS                            |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 25431                      | CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.               |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 25432                      | CONTRATOS PARA T.A.C.                             |                             |                           |                            |                           |           |                                          | 10.000,00                          |                                        |                             |           |                         | 10.000,00               |
|                            | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS          |                             |                           |                            |                           |           |                                          | 10.000,00                          |                                        |                             |           |                         | 10.000,00               |
|                            | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.     |                             |                           |                            |                           |           |                                          | 80.000,00                          |                                        |                             |           |                         | 80.000,00               |
| 623                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |                             |                           |                            |                           | 1.000,00  |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | -1.000,00               |
| 625                        | MOBILIARIO Y ENSERES                              |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS              |                             |                           |                            |                           | 1.000,00  |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | -1.000,00               |
| 633                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |                             |                           |                            |                           | 12.000,00 |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | -12.000,00              |
| 635                        | MOBILIARIO Y ENSERES                              |                             |                           |                            |                           | 5.000,00  |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | -5.000,00               |
| 636                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN              |                             |                           |                            |                           | 1.000,00  |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | -1.000,00               |
|                            | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION       |                             |                           |                            |                           | 18.000,00 |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | -18.000,00              |
|                            | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES               |                             |                           |                            |                           | 19.000,00 |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | -19.000,00              |
|                            | TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB. |                             | 210.000,00                | 110.000,00                 |                           | 19.000,00 |                                          | 215.000,00                         |                                        |                             |           |                         | 516.000,00              |

## MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291  
PROGRAMA: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.  
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                                                | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                            |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                          |                                    |                                        | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 13019                      | OTROS DIRECTIVOS                                           |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 13090                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.                       |                             |                           |                            |                           |           |                                          | 210.000,00                         |                                        |                             |           |                         | 210.000,00              |
| 1310                       | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.                       |                             |                           |                            |                           |           |                                          | 50.000,00                          |                                        |                             |           |                         | 67.000,00               |
| 137                        | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                              |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                                |                             |                           |                            |                           |           |                                          | 260.000,00                         |                                        |                             |           |                         | 277.000,00              |
| 1600                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                              |                             |                           | 90.000,00                  |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 90.000,00               |
| 1620                       | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                          |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 1621                       | SERVICIOS DE COMEDOR                                       |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 1624                       | ACCIÓN SOCIAL                                              |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 1625                       | SEGUROS                                                    |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.                   |                             |                           | 90.000,00                  |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 90.000,00               |
|                            | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                        |                             |                           | 90.000,00                  |                           |           |                                          | 260.000,00                         |                                        |                             |           |                         | 367.000,00              |
| 203                        | ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE                          |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 206                        | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM                       |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES                 |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 212                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                           |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 213                        | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                        |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 215                        | MOBILIARIO Y ENSERES                                       |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 216                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                       |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.             |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2200                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                 |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2201                       | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.                       |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 22100                      | ENERGÍA ELÉCTRICA                                          |                             |                           |                            |                           |           |                                          | 40.000,00                          |                                        |                             |           |                         | 40.000,00               |
| 22101                      | AGUA                                                       |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 22102                      | GAS                                                        |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 22110                      | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                    |                             |                           |                            |                           |           |                                          | 90.000,00                          |                                        |                             |           |                         | 90.000,00               |
| 2212                       | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO                         |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2213                       | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO                       |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 22140                      | LENCERÍA                                                   |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 22141                      | VESTUARIO                                                  |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 22160                      | IMPLANTES                                                  |                             |                           |                            |                           |           |                                          | 130.000,00                         |                                        |                             |           |                         | 130.000,00              |
| 22164                      | OTRO MATERIAL SANITARIO                                    |                             |                           |                            |                           |           |                                          | 60.000,00                          |                                        |                             |           |                         | 60.000,00               |
| 2217                       | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.                       |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2219                       | OTROS SUMINISTROS                                          |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 22200                      | SERV. TELECOMUNICACIONES                                   |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2229                       | OTRAS                                                      |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2240                       | EDIFICIOS Y LOCALES                                        |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2250                       | ESTATALES                                                  |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2252                       | LOCALES                                                    |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2263                       | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                                    |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2269                       | OTROS                                                      |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2273                       | LIMPIEZA Y ASEO                                            |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2274                       | SEGURIDAD                                                  |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2275                       | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                           |                             |                           |                            |                           |           |                                          | 20.000,00                          |                                        |                             |           |                         | 20.000,00               |
| 2276                       | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                          |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2279                       | OTROS                                                      |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                   |                             |                           |                            |                           |           |                                          | 340.000,00                         |                                        |                             |           |                         | 340.000,00              |
| 230                        | DIETAS                                                     |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 231                        | LOCOMOCIÓN                                                 |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                  |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2525                       | CON ENTIDADES PRIVADAS                                     |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2582                       | OTROS SERVICIO.ASISTENCIA SANITARIA                        |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS                   |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.              |                             |                           |                            |                           |           |                                          | 340.000,00                         |                                        |                             |           |                         | 340.000,00              |
| 623                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                       |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 625                        | MOBILIARIO Y ENSERES                                       |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 626                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                       |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 629                        | INMOVILIZADO INMATERIAL                                    |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS                       |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 633                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                       |                             |                           |                            | 26.500,00                 |           |                                          | 98.500,00                          |                                        |                             |           |                         | 125.000,00              |
| 635                        | MOBILIARIO Y ENSERES                                       |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 636                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                       |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 639                        | INMOVILIZADO INMATERIAL                                    |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION                |                             |                           |                            | 26.500,00                 |           |                                          | 98.500,00                          |                                        |                             |           |                         | 125.000,00              |
|                            | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                        |                             |                           |                            | 26.500,00                 |           |                                          | 98.500,00                          |                                        |                             |           |                         | 125.000,00              |
|                            | TOTAL PROGRAMA 24 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.           |                             |                           | 17.000,00                  | 90.000,00                 |           |                                          | 698.500,00                         |                                        |                             |           |                         | 832.000,00              |
|                            | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD |                             |                           | 227.000,00                 | 200.000,00                |           | 19.000,00                                | 913.500,00                         |                                        |                             |           |                         | 1.348.000,00            |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291  
PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO  
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                          |                                    |                                        | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 7204<br><br>800<br>801     | A LA TESORERÍA<br>TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL<br>TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL<br>A CORTO PLAZO<br>A LARGO PLAZO<br>TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO<br>TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS<br>TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO<br>TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GEST. COTIZ.Y RECAUD.FINAN.PAT. |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291  
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES  
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                                          | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                      |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |                                          |                                    |                                        | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 1300                       | ALTOS CARGOS                                         |                             | 1.500,00                  |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 1.500,00                |
| 13090                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.                 |                             | 107.000,00                |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 107.000,00              |
| 1310                       | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.                 |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 137                        | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                        |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                          |                             | 108.500,00                |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 108.500,00              |
| 1600                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                        |                             |                           | 25.000,00                  |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 25.000,00               |
| 1621                       | SERVICIOS DE COMEDOR                                 |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 1625                       | SEGUROS                                              |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.             |                             |                           | 25.000,00                  |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 25.000,00               |
|                            | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                  |                             | 108.500,00                | 25.000,00                  |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 133.500,00              |
| 213                        | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                  |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 216                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                 |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.       |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2200                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                           |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2202                       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL                 |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 22200                      | SERV. TELECOMUNICACIONES                             |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2221                       | POSTALES Y MENSAJERÍA                                |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2250                       | ESTATALES                                            |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2263                       | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                              |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 2276                       | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                    |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS             |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 233                        | OTRAS INDEMNIZACIONES                                |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO            |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.        |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 626                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                 |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS                 |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 633                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                 |                             |                           |                            |                           | 1.000,00  |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | -1.000,00               |
| 635                        | MOBILIARIO Y ENSERES                                 |                             |                           |                            |                           | 4.000,00  |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | -4.000,00               |
| 636                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                 |                             |                           |                            |                           | 2.500,00  |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | -2.500,00               |
|                            | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION          |                             |                           |                            |                           | 7.500,00  |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | -7.500,00               |
|                            | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                  |                             |                           |                            |                           | 7.500,00  |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | -7.500,00               |
| 830                        | AL PERSONAL A CORTO PLAZO                            |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
| 831                        | AL PERSONAL A LARGO PLAZO                            |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.            |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                 |                             |                           |                            |                           |           |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES         |                             | 108.500,00                | 25.000,00                  |                           | 7.500,00  |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 126.000,00              |
|                            | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR |                             | 108.500,00                | 25.000,00                  |                           | 7.500,00  |                                          |                                    |                                        |                             |           |                         | 126.000,00              |
|                            | TOTAL GENERAL                                        |                             | 335.500,00                | 225.000,00                 | 26.500,00                 | 26.500,00 |                                          | 913.500,00                         |                                        |                             |           |                         | 1.474.000,00            |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291  
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                       | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL      |
|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------|
|                           |                                                   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |            |
| 13090                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.              |                          |                  |                             | 12.555,82        | 12.555,82  |
| 1310                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.              |                          |                  |                             | 19.532,33        | 19.532,33  |
| 137                       | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                     |                          |                  |                             | 3.289,30         | 3.289,30   |
|                           | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                       |                          |                  |                             | 35.377,45        | 35.377,45  |
| 1600                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                     |                          |                  |                             | 17.534,42        | 17.534,42  |
| 1621                      | SERVICIOS DE COMEDOR                              |                          |                  |                             | 380,60           | 380,60     |
| 1624                      | ACCIÓN SOCIAL                                     |                          |                  |                             | 287,50           | 287,50     |
| 1625                      | SEGUROS                                           |                          | 136,94           |                             | -2.277,98        | -2.141,04  |
|                           | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.          |                          | 136,94           |                             | 15.924,54        | 16.061,48  |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL               |                          | 136,94           |                             | 51.301,99        | 51.438,93  |
| 213                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |                          |                  |                             | -2.450,21        | -2.450,21  |
| 216                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN              |                          |                  |                             | -3.751,89        | -3.751,89  |
|                           | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.    |                          |                  |                             | -6.202,10        | -6.202,10  |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                        |                          |                  |                             | 1.375,03         | 1.375,03   |
| 22100                     | ENERGÍA ELÉCTRICA                                 |                          |                  |                             | 15.256,72        | 15.256,72  |
| 22101                     | AGUA                                              |                          |                  |                             | 562,67           | 562,67     |
| 22110                     | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                           |                          |                  |                             |                  |            |
| 22141                     | VESTUARIO                                         |                          |                  |                             | 1.416,20         | 1.416,20   |
| 22160                     | IMPLANTES                                         |                          |                  |                             | 3.808,26         | 3.808,26   |
| 22162                     | MATERIAL DE RADIOLOGÍA                            |                          |                  |                             | -3.952,78        | -3.952,78  |
| 22164                     | OTRO MATERIAL SANITARIO                           |                          |                  |                             | 10.864,99        | 10.864,99  |
| 2229                      | OTRAS                                             |                          |                  |                             | 379,74           | 379,74     |
| 2240                      | EDIFICIOS Y LOCALES                               |                          |                  |                             | -289,57          | -289,57    |
| 2249                      | OTROS RIESGOS                                     |                          |                  |                             | -314,54          | -314,54    |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                                   |                          |                  |                             | -7.478,26        | -7.478,26  |
|                           | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS          |                          |                  |                             | 21.628,46        | 21.628,46  |
| 2515                      | CON ENTIDADES PRIVADAS                            |                          |                  |                             | -23.794,79       | -23.794,79 |
| 25431                     | CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.               |                          |                  |                             | -15.691,39       | -15.691,39 |
| 25432                     | CONTRATOS PARA T.A.C.                             |                          |                  |                             | -410,18          | -410,18    |
|                           | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS          |                          |                  |                             | -39.896,36       | -39.896,36 |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.     |                          |                  |                             | -24.470,00       | -24.470,00 |
| 623                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |                          |                  |                             | -21.780,00       | -21.780,00 |
| 625                       | MOBILIARIO Y ENSERES                              |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00   |
|                           | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS              |                          |                  |                             | -20.780,00       | -20.780,00 |
| 633                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |                          |                  |                             | 580,85           | 580,85     |
| 635                       | MOBILIARIO Y ENSERES                              |                          |                  |                             | -505,78          | -505,78    |
| 636                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN              |                          |                  |                             |                  |            |
|                           | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION       |                          |                  |                             | 75,07            | 75,07      |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES               |                          |                  |                             | -20.704,93       | -20.704,93 |
|                           | TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB. |                          | 136,94           |                             | 6.127,06         | 6.264,00   |

# REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291  
PROGRAMA: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                    | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL       |
|---------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
|                           |                                                | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |             |
| 13019                     | OTROS DIRECTIVOS                               |                          |                  |                             | 138.000,00       | 138.000,00  |
| 13090                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.           |                          |                  |                             | 21.586,23        | 21.586,23   |
| 1310                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.           |                          |                  |                             | -35.396,10       | -35.396,10  |
| 137                       | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                  |                          |                  |                             | 11.677,43        | 11.677,43   |
|                           | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                    |                          |                  |                             | 135.867,56       | 135.867,56  |
| 1600                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                          |                  |                             | 33.910,35        | 33.910,35   |
| 1620                      | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL              |                          |                  |                             | 3.923,86         | 3.923,86    |
| 1621                      | SERVICIOS DE COMEDOR                           |                          |                  |                             | 1.344,44         | 1.344,44    |
| 1624                      | ACCIÓN SOCIAL                                  |                          |                  |                             | 287,50           | 287,50      |
| 1625                      | SEGUROS                                        |                          | 7.653,00         |                             | -16.413,32       | -8.760,32   |
|                           | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.       |                          | 7.653,00         |                             | 23.052,83        | 30.705,83   |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL            |                          | 7.653,00         |                             | 158.920,39       | 166.573,39  |
| 203                       | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE            |                          |                  |                             | -19.965,00       | -19.965,00  |
| 206                       | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM           |                          |                  |                             | -89,60           | -89,60      |
|                           | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES     |                          |                  |                             | -20.054,60       | -20.054,60  |
| 212                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES               |                          |                  |                             | -137.580,99      | -137.580,99 |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE            |                          | 31.034,97        |                             | -10.655,83       | 20.379,14   |
| 215                       | MOBILIARIO Y ENSERES                           |                          |                  |                             | 2.630,67         | 2.630,67    |
| 216                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN           |                          |                  |                             | -1.543,49        | -1.543,49   |
|                           | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. |                          | 31.034,97        |                             | -147.149,64      | -116.114,67 |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                     |                          |                  |                             | 375,03           | 375,03      |
| 2201                      | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.           |                          |                  |                             | 117,00           | 117,00      |
| 22100                     | ENERGÍA ELÉCTRICA                              |                          |                  |                             | 35.256,87        | 35.256,87   |
| 22101                     | AGUA                                           |                          |                  |                             | 888,03           | 888,03      |
| 22102                     | GAS                                            |                          |                  |                             | -5.363,77        | -5.363,77   |
| 22110                     | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                        |                          | 5.347,43         |                             | 44.235,12        | 49.582,55   |
| 2212                      | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO             |                          |                  |                             | 5.646,89         | 5.646,89    |
| 2213                      | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO           |                          |                  |                             | 447,07           | 447,07      |
| 22140                     | LENCERÍA                                       |                          |                  |                             | -2.869,65        | -2.869,65   |
| 22141                     | VESTUARIO                                      |                          |                  |                             | 3.248,67         | 3.248,67    |
| 22160                     | IMPLANTES                                      |                          |                  |                             | 39.357,28        | 39.357,28   |
| 22164                     | OTRO MATERIAL SANITARIO                        |                          |                  |                             | 32.689,84        | 32.689,84   |
| 2217                      | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.           |                          |                  |                             | 5.423,38         | 5.423,38    |
| 2219                      | OTROS SUMINISTROS                              |                          |                  |                             | -5.711,42        | -5.711,42   |
| 22200                     | SERV. TELECOMUNICACIONES                       |                          |                  |                             | 696,55           | 696,55      |
| 2229                      | OTRAS                                          |                          |                  |                             | 3.891,05         | 3.891,05    |
| 2240                      | EDIFICIOS Y LOCALES                            |                          |                  |                             | -289,56          | -289,56     |
| 2250                      | ESTATALES                                      |                          |                  |                             | 115,78           | 115,78      |
| 2252                      | LOCALES                                        |                          |                  |                             | 226,71           | 226,71      |
| 2263                      | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                        |                          |                  |                             | -36.300,00       | -36.300,00  |
| 2269                      | OTROS                                          |                          |                  |                             | 18.686,25        | 18.686,25   |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                                |                          |                  |                             | 819,70           | 819,70      |
| 2274                      | SEGURIDAD                                      |                          |                  |                             | -128,77          | -128,77     |
| 2275                      | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR               |                          |                  |                             | 13.478,67        | 13.478,67   |
| 2276                      | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS              |                          |                  |                             | -49.614,82       | -49.614,82  |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291  
PROGRAMA: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------|
|                           |                                                            | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |            |
| 2279                      | OTROS                                                      |                          |                  |                             | -7.152,76        | -7.152,76  |
|                           | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                   |                          | 5.347,43         |                             | 98.169,14        | 103.516,57 |
| 230                       | DIETAS                                                     |                          |                  |                             | -3.651,89        | -3.651,89  |
| 231                       | LOCOMOCIÓN                                                 |                          |                  |                             | -2.739,87        | -2.739,87  |
|                           | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                  |                          |                  |                             | -6.391,76        | -6.391,76  |
| 2525                      | CON ENTIDADES PRIVADAS                                     |                          | 9.615,00         |                             | 121.253,42       | 130.868,42 |
| 2582                      | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA                          |                          |                  |                             | -300,00          | -300,00    |
|                           | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS                   |                          | 9.615,00         |                             | 120.953,42       | 130.568,42 |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.              |                          | 45.997,40        |                             | 45.526,56        | 91.523,96  |
| 623                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                       |                          |                  |                             | 19.622,30        | 19.622,30  |
| 625                       | MOBILIARIO Y ENSERES                                       |                          |                  |                             | 3.370,00         | 3.370,00   |
| 626                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                       |                          |                  |                             | -28.600,48       | -28.600,48 |
| 629                       | INMOVILIZADO INMATERIAL                                    |                          |                  |                             | -6,72            | -6,72      |
|                           | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS                       |                          |                  |                             | -5.614,90        | -5.614,90  |
| 633                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                       |                          |                  |                             | -290,73          | -290,73    |
| 635                       | MOBILIARIO Y ENSERES                                       |                          |                  |                             | 24.557,66        | 24.557,66  |
| 636                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                       |                          |                  |                             | 7.000,00         | 7.000,00   |
| 639                       | INMOVILIZADO INMATERIAL                                    |                          |                  |                             | -4.065,60        | -4.065,60  |
|                           | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION                |                          |                  |                             | 27.201,33        | 27.201,33  |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                        |                          |                  |                             | 21.586,43        | 21.586,43  |
|                           | TOTAL PROGRAMA 24 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.           |                          | 53.650,40        |                             | 226.033,38       | 279.683,78 |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD |                          | 53.787,34        |                             | 232.160,44       | 285.947,78 |

# REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291

PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                             | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
|                           |                                                         | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |              |
| 7204                      | A LA TESORERÍA                                          |                          |                  |                             | 596.492,31       | 596.492,31   |
|                           | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL                 |                          |                  |                             | 596.492,31       | 596.492,31   |
|                           | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL                |                          |                  |                             | 596.492,31       | 596.492,31   |
| 800                       | A CORTO PLAZO                                           |                          |                  |                             | 261.030,00       | 261.030,00   |
| 801                       | A LARGO PLAZO                                           |                          |                  |                             | 4.594.070,00     | 4.594.070,00 |
|                           | TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO                |                          |                  |                             | 4.855.100,00     | 4.855.100,00 |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                    |                          |                  |                             | 4.855.100,00     | 4.855.100,00 |
|                           | TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO         |                          |                  |                             | 5.451.592,31     | 5.451.592,31 |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GEST. COTIZ.Y RECAUD.FINAN.PAT. |                          |                  |                             | 5.451.592,31     | 5.451.592,31 |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                          | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL        |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
|                           |                                                      | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |              |
| 1300                      | ALTOS CARGOS                                         |                          |                  |                             | 263,83           | 263,83       |
| 13090                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.                 |                          |                  |                             | 46.716,58        | 46.716,58    |
| 1310                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.                 |                          |                  |                             | -12.025,15       | -12.025,15   |
| 137                       | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                        |                          |                  |                             | 2.959,68         | 2.959,68     |
|                           | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                          |                          |                  |                             | 37.914,94        | 37.914,94    |
| 1600                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                        |                          |                  |                             | 5.514,87         | 5.514,87     |
| 1621                      | SERVICIOS DE COMEDOR                                 |                          |                  |                             | 1.431,00         | 1.431,00     |
| 1625                      | SEGUROS                                              |                          | 35,21            |                             | 23,29            | 58,50        |
|                           | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.             |                          | 35,21            |                             | 6.969,16         | 7.004,37     |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                  |                          | 35,21            |                             | 44.884,10        | 44.919,31    |
| 213                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                 |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00       |
| 216                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                 |                          |                  |                             | 44,35            | 44,35        |
|                           | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.       |                          |                  |                             | 544,35           | 544,35       |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                           |                          |                  |                             | -280,72          | -280,72      |
| 2202                      | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL                 |                          |                  |                             | -1.536,11        | -1.536,11    |
| 22200                     | SERV. TELECOMUNICACIONES                             |                          |                  |                             | 2.089,87         | 2.089,87     |
| 2221                      | POSTALES Y MENSAJERÍA                                |                          |                  |                             | 119,74           | 119,74       |
| 2250                      | ESTATALES                                            |                          |                  |                             | 35,81            | 35,81        |
| 2263                      | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                              |                          |                  |                             |                  |              |
| 2276                      | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                    |                          |                  |                             | 7.659,01         | 7.659,01     |
|                           | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS             |                          |                  |                             | 8.087,60         | 8.087,60     |
| 233                       | OTRAS INDEMNIZACIONES                                |                          |                  |                             | 266,86           | 266,86       |
|                           | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO            |                          |                  |                             | 266,86           | 266,86       |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.        |                          |                  |                             | 8.898,81         | 8.898,81     |
| 626                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                 |                          |                  |                             | -623,75          | -623,75      |
|                           | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS                 |                          |                  |                             | -623,75          | -623,75      |
| 633                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                 |                          |                  |                             |                  |              |
| 635                       | MOBILIARIO Y ENSERES                                 |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00       |
| 636                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                 |                          |                  |                             | 500,00           | 500,00       |
|                           | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION          |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00     |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                  |                          |                  |                             | 376,25           | 376,25       |
| 830                       | AL PERSONAL A CORTO PLAZO                            |                          |                  |                             | 3.000,00         | 3.000,00     |
| 831                       | AL PERSONAL A LARGO PLAZO                            |                          |                  |                             | 7.000,00         | 7.000,00     |
|                           | TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.            |                          |                  |                             | 10.000,00        | 10.000,00    |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                 |                          |                  |                             | 10.000,00        | 10.000,00    |
|                           | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES         |                          | 35,21            |                             | 64.159,16        | 64.194,37    |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR |                          | 35,21            |                             | 64.159,16        | 64.194,37    |
|                           | TOTAL GENERAL                                        |                          | 53.822,55        |                             | 5.747.911,91     | 5.801.734,46 |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI. CENTRO MANCOMUNADO Nº 291  
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
|-----------------|-------------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                 |             |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | EJERCICIO 2024                                 |                 | EJERCICIO 2025        |                 | EJERCICIO 2026        |                 | EJERCICIOS SUCEIVOS   |                 |
|                 |             |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | CONTRATOS ABONO TOTAL                          | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |
|                 |             |                        | 31.174,79       |                   |                 | 989,86                           | 30.184,93                           |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 481200600007    |             | 633                    | 562,65          | 2.016             | 2.016           | 562,65                           |                                     |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 481200600007    |             | 635                    | 505,78          | 2.023             | 2.023           |                                  | 505,78                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 4812007000019   |             | 623                    | 10.890,00       | 2.023             | 2.023           |                                  | 10.890,00                           |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 4812007000020   |             | 623                    | 10.890,00       | 2.023             | 2.023           |                                  | 10.890,00                           |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 4812009000010   |             | 633                    | 7.899,15        | 2.023             | 2.023           |                                  | 7.899,15                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 4821006000022   |             | 635                    | 267,75          | 2.019             | 2.019           | 267,75                           |                                     |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 4821008000011   |             | 636                    | 159,46          | 2.022             | 2.022           | 159,46                           |                                     |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291  
PROGRAMA: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
|-----------------|-------------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                 |             |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | EJERCICIO 2024                                 |                 | EJERCICIO 2025        |                 | EJERCICIO 2026        |                 | EJERCICIOS SUCEIVOS   |                 |
|                 |             |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | CONTRATOS ABONO TOTAL                          | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |
|                 |             |                        | 221.413,57      |                   |                 |                                  | 221.413,57                          |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 482100500001    |             | 633                    | 4.452,80        | 2.023             | 2.023           |                                  | 4.452,80                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 482100600002    |             | 625                    | 210,00          | 2.023             | 2.023           |                                  | 210,00                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 482100600006    |             | 625                    | 420,00          | 2.023             | 2.023           |                                  | 420,00                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 482100600021    |             | 635                    | 574,75          | 2.023             | 2.023           |                                  | 574,75                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 482100600022    |             | 635                    | 477,95          | 2.023             | 2.023           |                                  | 477,95                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 482100600026    |             | 635                    | 4.389,64        | 2.023             | 2.023           |                                  | 4.389,64                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 482100700004    |             | 633                    | 3.465,20        | 2.023             | 2.023           |                                  | 3.465,20                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 482100700014    |             | 633                    | 3.121,80        | 2.023             | 2.023           |                                  | 3.121,80                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 482100700015    |             | 633                    | 69.696,00       | 2.023             | 2.023           |                                  | 69.696,00                           |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 482100700016    |             | 633                    | 9.038,70        | 2.023             | 2.023           |                                  | 9.038,70                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 482100700018    |             | 623                    | 14.399,00       | 2.023             | 2.023           |                                  | 14.399,00                           |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 482100700023    |             | 633                    | 9.586,23        | 2.023             | 2.023           |                                  | 9.586,23                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 482100700024    |             | 633                    | 39.930,00       | 2.023             | 2.023           |                                  | 39.930,00                           |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 482100800005    |             | 623                    | 9.008,45        | 2.023             | 2.023           |                                  | 9.008,45                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 482100800005    |             | 626                    | 17.806,54       | 2.023             | 2.023           |                                  | 17.806,54                           |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 482100800008    |             | 639                    | 4.065,60        | 2.023             | 2.023           |                                  | 4.065,60                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 482100800011    |             | 626                    | 5.163,12        | 2.023             | 2.023           |                                  | 5.163,12                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 482100800012    |             | 626                    | 2.197,99        | 2.023             | 2.023           |                                  | 2.197,99                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 482100800013    |             | 626                    | 5.432,63        | 2.023             | 2.023           |                                  | 5.432,63                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 482100900009    |             | 623                    | 16.970,25       | 2.023             | 2.023           |                                  | 16.970,25                           |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 482100900009    |             | 629                    | 1.006,72        | 2.023             | 2.023           |                                  | 1.006,72                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291  
PROGRAMA: 2224 null

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
|-----------------|-------------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                 |             |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | EJERCICIO 2024                                 |                 | EJERCICIO 2025        |                 | EJERCICIO 2026        |                 | EJERCICIOS SUCEIVOS   |                 |
|                 |             |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | CONTRATOS ABONO TOTAL                          | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |
|                 |             |                        | 147.373,12      |                   |                 | 147.373,12                       |                                     |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 482100600002    |             | 635                    | 1.968,32        | 2.015             | 2.018           | 1.968,32                         |                                     |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 482100600002    |             | 625                    | 1.527,02        | 2.016             | 2.021           | 1.527,02                         |                                     |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 482100600002    |             | 623                    | 9.801,00        | 2.014             | 2.014           | 9.801,00                         |                                     |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 482100600006    |             | 635                    | 17.938,66       | 2.017             | 2.017           | 17.938,66                        |                                     |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 482100600006    |             | 633                    | 10.049,20       | 2.013             | 2.016           | 10.049,20                        |                                     |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 482100600006    |             | 625                    | 89,92           | 2.018             | 2.018           | 89,92                            |                                     |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 4821006000021   |             | 635                    | 5.872,80        | 2.019             | 2.022           | 5.872,80                         |                                     |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 4821006000022   |             | 636                    | 1.890,02        | 2.018             | 2.018           | 1.890,02                         |                                     |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 4821006000022   |             | 635                    | 2.792,67        | 2.019             | 2.020           | 2.792,67                         |                                     |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 4821006000026   |             | 626                    | 2.783,00        | 2.012             | 2.012           | 2.783,00                         |                                     |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 482100700015    |             | 633                    | 3.121,80        | 2.018             | 2.018           | 3.121,80                         |                                     |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 482100700023    |             | 633                    | 75.787,48       | 2.018             | 2.022           | 75.787,48                        |                                     |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 482100700024    |             | 633                    | 2.247,16        | 2.022             | 2.022           | 2.247,16                         |                                     |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 482100800005    |             | 626                    | 3.301,75        | 2.021             | 2.021           | 3.301,75                         |                                     |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 482100800011    |             | 636                    | 159,45          | 2.022             | 2.022           | 159,45                           |                                     |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 482100800013    |             | 636                    | 1.218,47        | 2.021             | 2.021           | 1.218,47                         |                                     |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 482100800013    |             | 639                    | 6.824,40        | 2.021             | 2.021           | 6.824,40                         |                                     |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291  
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
|-----------------|-------------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                 |             |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | EJERCICIO 2024                                 |                 | EJERCICIO 2025        |                 | EJERCICIO 2026        |                 | EJERCICIOS SUCEIVOS   |                 |
|                 |             |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | CONTRATOS ABONO TOTAL                          | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |
|                 |             |                        | 2.173,74        |                   |                 | 549,99                           | 1.623,75                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 480000800017    |             | 626                    | 1.598,99        | 2.021             | 2.023           | 549,99                           | 1.049,00                            |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
| 480000800025    |             | 626                    | 574,75          | 2.023             | 2.023           |                                  | 574,75                              |                                                |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |

**PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS**

**EJERCICIO: 2023**

**HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291**

**1. DERECHOS ANULADOS**

| <b>APLICACIÓN<br/>PRESUPUESTARIA</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                                     | <b>ANULACIÓN DE<br/>LIQUIDACIONES</b> | <b>APLAZAMIENTO Y<br/>FRACCIONAMIENTO</b> | <b>DEVOLUCIÓN DE INGRESOS</b> | <b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b> |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 32731                                | AL SECTOR PRIVADO                                      | 2.961,77                              |                                           |                               | 2.961,77                       |
|                                      | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 2.961,77                              |                                           |                               | 2.961,77                       |
| 3806                                 | DE CENTROS MANC. MUTUAS                                |                                       |                                           |                               |                                |
| 3816                                 | DE CENTROS MANCOMUNADOS                                |                                       |                                           |                               |                                |
|                                      | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                                       |                                           |                               |                                |
|                                      | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 2.961,77                              |                                           |                               | 2.961,77                       |
| 4295                                 | DE LAS MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                           |                                       |                                           | 1.466.000,26                  | 1.466.000,26                   |
|                                      | TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL               |                                       |                                           | 1.466.000,26                  | 1.466.000,26                   |
| 459                                  | OTRAS TRANSFERENCIAS                                   |                                       |                                           |                               |                                |
|                                      | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS             |                                       |                                           |                               |                                |
|                                      | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             |                                       |                                           | 1.466.000,26                  | 1.466.000,26                   |
| 5000                                 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS                        |                                       |                                           |                               |                                |
|                                      | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES         |                                       |                                           |                               |                                |
| 5200                                 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS                        |                                       |                                           |                               |                                |
| 529                                  | INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS                           |                                       |                                           |                               |                                |
|                                      | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS               |                                       |                                           |                               |                                |
| 540                                  | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                    |                                       |                                           |                               |                                |
|                                      | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES           |                                       |                                           |                               |                                |
|                                      | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                |                                       |                                           |                               |                                |
| 72059                                | PARA CENTROS MANC.                                     |                                       |                                           |                               |                                |
|                                      | TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL               |                                       |                                           |                               |                                |
|                                      | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             |                                       |                                           |                               |                                |
| 800                                  | A CORTO PLAZO                                          |                                       |                                           |                               |                                |
|                                      | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.  |                                       |                                           |                               |                                |
| 8306                                 | DE CENTROS MANCOMUN.                                   |                                       |                                           |                               |                                |
|                                      | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. |                                       |                                           |                               |                                |
| 8701                                 | DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.                           |                                       |                                           |                               |                                |
|                                      | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA              |                                       |                                           |                               |                                |
|                                      | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                   |                                       |                                           |                               |                                |
|                                      | TOTAL                                                  | 2.961,77                              |                                           | 1.466.000,26                  | 1.468.962,03                   |

# PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291

## 3. Recaudación neta

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                            | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| 32731                        | AL SECTOR PRIVADO                                      | 312.510,44        |                         | 312.510,44       |
|                              | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 312.510,44        |                         | 312.510,44       |
| 3806                         | DE CENTROS MANC. MUTUAS                                | 58.564,89         |                         | 58.564,89        |
| 3816                         | DE CENTROS MANCOMUNADOS                                | 55.098,50         |                         | 55.098,50        |
|                              | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 113.663,39        |                         | 113.663,39       |
|                              | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 426.173,83        |                         | 426.173,83       |
| 4295                         | DE LAS MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                           | 13.435.160,49     | 1.466.000,26            | 11.969.160,23    |
|                              | TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL               | 13.435.160,49     | 1.466.000,26            | 11.969.160,23    |
| 459                          | OTRAS TRANSFERENCIAS                                   | 3.782,74          |                         | 3.782,74         |
|                              | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS             | 3.782,74          |                         | 3.782,74         |
|                              | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 13.438.943,23     | 1.466.000,26            | 11.972.942,97    |
| 5000                         | NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS                        |                   |                         |                  |
|                              | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES         |                   |                         |                  |
| 5200                         | NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS                        | 581,59            |                         | 581,59           |
| 529                          | INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS                           | 99.813,51         |                         | 99.813,51        |
|                              | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS               | 100.395,10        |                         | 100.395,10       |
| 540                          | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                    | 1.100,00          |                         | 1.100,00         |
|                              | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES           | 1.100,00          |                         | 1.100,00         |
|                              | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                | 101.495,10        |                         | 101.495,10       |
| 72059                        | PARA CENTROS MANC.                                     |                   |                         |                  |
|                              | TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL               |                   |                         |                  |
|                              | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             |                   |                         |                  |
| 800                          | A CORTO PLAZO                                          |                   |                         |                  |
|                              | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.  |                   |                         |                  |
| 8306                         | DE CENTROS MANCOMUN.                                   | 3.957,00          |                         | 3.957,00         |
|                              | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | 3.957,00          |                         | 3.957,00         |
| 8701                         | DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.                           |                   |                         |                  |
|                              | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA              |                   |                         |                  |
|                              | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                   | 3.957,00          |                         | 3.957,00         |
|                              | TOTAL                                                  | 13.970.569,16     | 1.466.000,26            | 12.504.568,90    |

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                | PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS | PRESCRIPCIONES | PAGADAS EN EL EJERCICIO | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 4295                      | DE LAS MUTUAS COLAB.SEG.SOC.               |                                 |                                          | 1.466.000,26                | 1.466.000,26                   |                | 1.466.000,26            |                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |                                 |                                          | 1.466.000,26                | 1.466.000,26                   |                | 1.466.000,26            |                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES |                                 |                                          | 1.466.000,26                | 1.466.000,26                   |                | 1.466.000,26            |                                      |
|                           | TOTAL GENERAL                              |                                 |                                          | 1.466.000,26                | 1.466.000,26                   |                | 1.466.000,26            |                                      |

---

## 20.2 - PRESUPUESTOS CERRADOS

---

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291

EJERCICIO: 2022

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                | OBLIGACIONES PENDIENTES<br>DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL<br>Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES<br>DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------|
| 2122 213                  | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                        | 2.077,51                                        |                                             | 2.077,51           |                | 2.077,51         |                                                      |
| 2122 216                  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                       | 1.361,97                                        |                                             | 1.361,97           |                | 1.361,97         |                                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.             | 3.439,48                                        |                                             | 3.439,48           |                | 3.439,48         |                                                      |
| 2122 22141                | VESTUARIO                                                  | 154,93                                          |                                             | 154,93             |                | 154,93           |                                                      |
| 2122 22160                | IMPLANTES                                                  | 6.967,41                                        |                                             | 6.967,41           |                | 6.967,41         |                                                      |
| 2122 22164                | OTRO MATERIAL SANITARIO                                    | 16.691,19                                       |                                             | 16.691,19          |                | 16.691,19        |                                                      |
| 2122 2229                 | OTRAS                                                      | 1.137,21                                        |                                             | 1.137,21           |                | 1.137,21         |                                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                   | 24.950,74                                       |                                             | 24.950,74          |                | 24.950,74        |                                                      |
| 2122 2515                 | CON ENTIDADES PRIVADAS                                     | 137,28                                          |                                             | 137,28             |                | 137,28           |                                                      |
| 2122 25431                | CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.                        | 1.008,27                                        |                                             | 1.008,27           |                | 1.008,27         |                                                      |
| 2122 25432                | CONTRATOS PARA T.A.C.                                      | 540,00                                          |                                             | 540,00             |                | 540,00           |                                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS                   | 1.685,55                                        |                                             | 1.685,55           |                | 1.685,55         |                                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.              | 30.075,77                                       |                                             | 30.075,77          |                | 30.075,77        |                                                      |
|                           | TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.          | 30.075,77                                       |                                             | 30.075,77          |                | 30.075,77        |                                                      |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD | 30.075,77                                       |                                             | 30.075,77          |                | 30.075,77        |                                                      |
| 2224 1620                 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                          | 175,00                                          |                                             | 175,00             |                | 175,00           |                                                      |
| 2224 1621                 | SERVICIOS DE COMEDOR                                       | 909,08                                          |                                             | 909,08             |                | 909,08           |                                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.                   | 1.084,08                                        |                                             | 1.084,08           |                | 1.084,08         |                                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                        | 1.084,08                                        |                                             | 1.084,08           |                | 1.084,08         |                                                      |
| 2224 212                  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                           | 4.472,16                                        |                                             | 4.472,16           |                | 4.472,16         |                                                      |
| 2224 213                  | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                        | 6.211,30                                        |                                             | 6.211,30           |                | 6.211,30         |                                                      |
| 2224 216                  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                       | 6.882,97                                        |                                             | 6.882,97           |                | 6.882,97         |                                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.             | 17.566,43                                       |                                             | 17.566,43          |                | 17.566,43        |                                                      |
| 2224 2201                 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.                       | 540,00                                          |                                             | 540,00             |                | 540,00           |                                                      |
| 2224 22110                | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                    | 16.629,83                                       |                                             | 16.629,83          |                | 16.629,83        |                                                      |
| 2224 22141                | VESTUARIO                                                  | 464,75                                          |                                             | 464,75             |                | 464,75           |                                                      |
| 2224 22160                | IMPLANTES                                                  | 102.655,82                                      |                                             | 102.655,82         |                | 102.655,82       |                                                      |
| 2224 22164                | OTRO MATERIAL SANITARIO                                    | 22.288,08                                       |                                             | 22.288,08          |                | 22.288,08        |                                                      |
| 2224 2217                 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.                       | 360,68                                          |                                             | 360,68             |                | 360,68           |                                                      |
| 2224 2229                 | OTRAS                                                      | 1.137,19                                        |                                             | 1.137,19           |                | 1.137,19         |                                                      |
| 2224 2269                 | OTROS                                                      | 261,36                                          |                                             | 261,36             |                | 261,36           |                                                      |
| 2224 2273                 | LIMPIEZA Y ASEO                                            | 8.074,10                                        |                                             | 8.074,10           |                | 8.074,10         |                                                      |
| 2224 2275                 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                           | 4.885,55                                        |                                             | 4.885,55           |                | 4.885,55         |                                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                   | 157.297,36                                      |                                             | 157.297,36         |                | 157.297,36       |                                                      |
| 2224 231                  | LOCOMOCIÓN                                                 | 497,64                                          |                                             | 497,64             |                | 497,64           |                                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                  | 497,64                                          |                                             | 497,64             |                | 497,64           |                                                      |
| 2224 2525                 | CON ENTIDADES PRIVADAS                                     | 108.043,55                                      |                                             | 108.043,55         |                | 108.043,55       |                                                      |
| 2224 25431                | CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.                        | 4.344,04                                        |                                             | 4.344,04           |                | 4.344,04         |                                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS                   | 112.387,59                                      |                                             | 112.387,59         |                | 112.387,59       |                                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.              | 287.749,02                                      |                                             | 287.749,02         |                | 287.749,02       |                                                      |
|                           | TOTAL PROGRAMA 24                                          | 288.833,10                                      |                                             | 288.833,10         |                | 288.833,10       |                                                      |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22                                    | 288.833,10                                      |                                             | 288.833,10         |                | 288.833,10       |                                                      |
| 4591 216                  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                       | 3.404,94                                        |                                             | 3.404,94           |                | 3.404,94         |                                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.             | 3.404,94                                        |                                             | 3.404,94           |                | 3.404,94         |                                                      |

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291

EJERCICIO: 2022

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                          | OBLIGACIONES PENDIENTES<br>DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL<br>Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES<br>DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------|
| 4591 2200                 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                           | 906,53                                          |                                             | 906,53             |                | 906,53           |                                                      |
| 4591 2263                 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                              | 23.837,00                                       |                                             | 23.837,00          |                | 23.837,00        |                                                      |
| 4591 2276                 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                    | 1.383,09                                        |                                             | 1.383,09           |                | 1.383,09         |                                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS             | 26.126,62                                       |                                             | 26.126,62          |                | 26.126,62        |                                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.        | 29.531,56                                       |                                             | 29.531,56          |                | 29.531,56        |                                                      |
|                           | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES         | 29.531,56                                       |                                             | 29.531,56          |                | 29.531,56        |                                                      |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 29.531,56                                       |                                             | 29.531,56          |                | 29.531,56        |                                                      |
|                           | TOTAL EJERCICIO 2022                                 | 348.440,43                                      |                                             | 348.440,43         |                | 348.440,43       |                                                      |
|                           | TOTAL GENERAL                                        | 348.440,43                                      |                                             | 348.440,43         |                | 348.440,43       |                                                      |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2004

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO<br>INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| 32711                        | AL SECTOR PRIVADO                                     | 92,19                                        |                                 |                   |                     |             | 92,19                                                |
|                              | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 92,19                                        |                                 |                   |                     |             | 92,19                                                |
|                              | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 92,19                                        |                                 |                   |                     |             | 92,19                                                |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2004                                  | 92,19                                        |                                 |                   |                     |             | 92,19                                                |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2005

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO<br>INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| 32731                        | AL SECTOR PRIVADO                                     | 135,91                                       |                                 |                   |                     |             | 135,91                                               |
|                              | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 135,91                                       |                                 |                   |                     |             | 135,91                                               |
|                              | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 135,91                                       |                                 |                   |                     |             | 135,91                                               |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2005                                  | 135,91                                       |                                 |                   |                     |             | 135,91                                               |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2006

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO<br>INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| 32731                        | AL SECTOR PRIVADO                                     | 161,63                                       |                                 |                   |                     |             | 161,63                                               |
|                              | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 161,63                                       |                                 |                   |                     |             | 161,63                                               |
|                              | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 161,63                                       |                                 |                   |                     |             | 161,63                                               |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2006                                  | 161,63                                       |                                 |                   |                     |             | 161,63                                               |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO<br>INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| 32731                        | AL SECTOR PRIVADO                                     | 525,66                                       |                                 |                   |                     |             | 525,66                                               |
|                              | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 525,66                                       |                                 |                   |                     |             | 525,66                                               |
|                              | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 525,66                                       |                                 |                   |                     |             | 525,66                                               |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2007                                  | 525,66                                       |                                 |                   |                     |             | 525,66                                               |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO<br>INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| 32731                        | AL SECTOR PRIVADO                                     | 2.370,63                                     |                                 |                   |                     |             | 2.370,63                                             |
|                              | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 2.370,63                                     |                                 |                   |                     |             | 2.370,63                                             |
|                              | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 2.370,63                                     |                                 |                   |                     |             | 2.370,63                                             |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2008                                  | 2.370,63                                     |                                 |                   |                     |             | 2.370,63                                             |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO<br>INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| 32731                        | AL SECTOR PRIVADO                                     | 1.353,94                                     |                                 |                   |                     |             | 1.353,94                                             |
|                              | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 1.353,94                                     |                                 |                   |                     |             | 1.353,94                                             |
|                              | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 1.353,94                                     |                                 |                   |                     |             | 1.353,94                                             |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2009                                  | 1.353,94                                     |                                 |                   |                     |             | 1.353,94                                             |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO<br>INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| 32731                        | AL SECTOR PRIVADO                                     | 533,97                                       |                                 |                   |                     |             | 533,97                                               |
|                              | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 533,97                                       |                                 |                   |                     |             | 533,97                                               |
|                              | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 533,97                                       |                                 |                   |                     |             | 533,97                                               |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2010                                  | 533,97                                       |                                 |                   |                     |             | 533,97                                               |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO<br>INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| 32731                        | AL SECTOR PRIVADO                                     | 563,23                                       |                                 |                   |                     |             | 563,23                                               |
|                              | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 563,23                                       |                                 |                   |                     |             | 563,23                                               |
|                              | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 563,23                                       |                                 |                   |                     |             | 563,23                                               |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2011                                  | 563,23                                       |                                 |                   |                     |             | 563,23                                               |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2012

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO<br>INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| 32731                        | AL SECTOR PRIVADO                                     | 281,83                                       |                                 |                   |                     |             | 281,83                                               |
|                              | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 281,83                                       |                                 |                   |                     |             | 281,83                                               |
|                              | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 281,83                                       |                                 |                   |                     |             | 281,83                                               |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2012                                  | 281,83                                       |                                 |                   |                     |             | 281,83                                               |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2013

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO<br>INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| 32731                        | AL SECTOR PRIVADO                                     | 799,62                                       |                                 |                   |                     |             | 799,62                                               |
|                              | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 799,62                                       |                                 |                   |                     |             | 799,62                                               |
|                              | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 799,62                                       |                                 |                   |                     |             | 799,62                                               |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2013                                  | 799,62                                       |                                 |                   |                     |             | 799,62                                               |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2014

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO<br>INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| 32731                        | AL SECTOR PRIVADO                                     | 242,15                                       |                                 |                   |                     |             | 242,15                                               |
|                              | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 242,15                                       |                                 |                   |                     |             | 242,15                                               |
|                              | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 242,15                                       |                                 |                   |                     |             | 242,15                                               |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2014                                  | 242,15                                       |                                 |                   |                     |             | 242,15                                               |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2015

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO<br>INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| 32731                        | AL SECTOR PRIVADO                                     | 1.173,69                                     |                                 |                   |                     |             | 1.173,69                                             |
|                              | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 1.173,69                                     |                                 |                   |                     |             | 1.173,69                                             |
|                              | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 1.173,69                                     |                                 |                   |                     |             | 1.173,69                                             |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2015                                  | 1.173,69                                     |                                 |                   |                     |             | 1.173,69                                             |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2016

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO<br>INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| 32731                        | AL SECTOR PRIVADO                                     | 4.513,66                                     |                                 |                   |                     |             | 4.513,66                                             |
|                              | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 4.513,66                                     |                                 |                   |                     |             | 4.513,66                                             |
|                              | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 4.513,66                                     |                                 |                   |                     |             | 4.513,66                                             |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2016                                  | 4.513,66                                     |                                 |                   |                     |             | 4.513,66                                             |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2017

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO<br>INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| 32731                        | AL SECTOR PRIVADO                                     | 110,60                                       |                                 |                   |                     |             | 110,60                                               |
|                              | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 110,60                                       |                                 |                   |                     |             | 110,60                                               |
|                              | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 110,60                                       |                                 |                   |                     |             | 110,60                                               |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2017                                  | 110,60                                       |                                 |                   |                     |             | 110,60                                               |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2019

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO<br>INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| 32731                        | AL SECTOR PRIVADO                                     | 86,87                                        |                                 |                   |                     |             | 86,87                                                |
|                              | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 86,87                                        |                                 |                   |                     |             | 86,87                                                |
|                              | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 86,87                                        |                                 |                   |                     |             | 86,87                                                |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2019                                  | 86,87                                        |                                 |                   |                     |             | 86,87                                                |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2022

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | DERECHOS PENDIENTES DE<br>COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO<br>INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO A 31<br>DE DICIEMBRE |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| 32731                        | AL SECTOR PRIVADO                                     | 38.386,15                                    |                                 | 2.483,28          |                     | 35.902,87   |                                                      |
|                              | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 38.386,15                                    |                                 | 2.483,28          |                     | 35.902,87   |                                                      |
|                              | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 38.386,15                                    |                                 | 2.483,28          |                     | 35.902,87   |                                                      |
| 4295                         | DE LAS MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                          | 33.690,68                                    |                                 |                   |                     | 33.690,68   |                                                      |
|                              | TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL              | 33.690,68                                    |                                 |                   |                     | 33.690,68   |                                                      |
|                              | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES            | 33.690,68                                    |                                 |                   |                     | 33.690,68   |                                                      |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2022                                  | 72.076,83                                    |                                 | 2.483,28          |                     | 69.593,55   |                                                      |
|                              | TOTAL                                                 | 85.022,41                                    |                                 | 2.483,28          |                     | 69.593,55   | 12.945,58                                            |

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS****EJERCICIO: 2023****HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291****b) DERECHOS ANULADOS****EJERCICIO: 2004**

| <b>APLICACIÓN<br/>PRESUPUESTARIA</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                                                                                                                            | <b>ANULACIÓN DE<br/>LIQUIDACIONES</b> | <b>APLAZAMIENTOS Y<br/>FRACCIONAMIENTOS</b> | <b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b> |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| 32711                                | AL SECTOR PRIVADO<br>TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS<br>TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS<br>TOTAL EJERCICIO 2004 |                                       |                                             |                                |

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS****EJERCICIO: 2023****HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291****b) DERECHOS ANULADOS****EJERCICIO: 2005**

| <b>APLICACIÓN<br/>PRESUPUESTARIA</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                                                                                                                            | <b>ANULACIÓN DE<br/>LIQUIDACIONES</b> | <b>APLAZAMIENTOS Y<br/>FRACCIONAMIENTOS</b> | <b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b> |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| 32731                                | AL SECTOR PRIVADO<br>TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS<br>TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS<br>TOTAL EJERCICIO 2005 |                                       |                                             |                                |

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2023**

**HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2006**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                   | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 32731                        | AL SECTOR PRIVADO<br>TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS<br>TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS<br>TOTAL EJERCICIO 2006 |                               |                                     |                         |

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS****EJERCICIO: 2023****HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291****b) DERECHOS ANULADOS****EJERCICIO: 2007**

| <b>APLICACIÓN<br/>PRESUPUESTARIA</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                                                                                                                            | <b>ANULACIÓN DE<br/>LIQUIDACIONES</b> | <b>APLAZAMIENTOS Y<br/>FRACCIONAMIENTOS</b> | <b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b> |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| 32731                                | AL SECTOR PRIVADO<br>TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS<br>TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS<br>TOTAL EJERCICIO 2007 |                                       |                                             |                                |

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS****EJERCICIO: 2023****HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291****b) DERECHOS ANULADOS****EJERCICIO: 2008**

| <b>APLICACIÓN<br/>PRESUPUESTARIA</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                                                                                                                            | <b>ANULACIÓN DE<br/>LIQUIDACIONES</b> | <b>APLAZAMIENTOS Y<br/>FRACCIONAMIENTOS</b> | <b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b> |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| 32731                                | AL SECTOR PRIVADO<br>TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS<br>TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS<br>TOTAL EJERCICIO 2008 |                                       |                                             |                                |

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2023**

**HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2009**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                   | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 32731                        | AL SECTOR PRIVADO<br>TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS<br>TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS<br>TOTAL EJERCICIO 2009 |                               |                                     |                         |

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS****EJERCICIO: 2023****HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291****b) DERECHOS ANULADOS****EJERCICIO: 2010**

| <b>APLICACIÓN<br/>PRESUPUESTARIA</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                                                                                                                            | <b>ANULACIÓN DE<br/>LIQUIDACIONES</b> | <b>APLAZAMIENTOS Y<br/>FRACCIONAMIENTOS</b> | <b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b> |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| 32731                                | AL SECTOR PRIVADO<br>TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS<br>TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS<br>TOTAL EJERCICIO 2010 |                                       |                                             |                                |

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS****EJERCICIO: 2023****HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291****b) DERECHOS ANULADOS****EJERCICIO: 2011**

| <b>APLICACIÓN<br/>PRESUPUESTARIA</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                                                                                                                            | <b>ANULACIÓN DE<br/>LIQUIDACIONES</b> | <b>APLAZAMIENTOS Y<br/>FRACCIONAMIENTOS</b> | <b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b> |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| 32731                                | AL SECTOR PRIVADO<br>TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS<br>TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS<br>TOTAL EJERCICIO 2011 |                                       |                                             |                                |

# DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                   | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 32731                        | AL SECTOR PRIVADO<br>TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS<br>TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS<br>TOTAL EJERCICIO 2012 |                               |                                     |                         |

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS****EJERCICIO: 2023****HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291****b) DERECHOS ANULADOS****EJERCICIO: 2013**

| <b>APLICACIÓN<br/>PRESUPUESTARIA</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                                                                                                                            | <b>ANULACIÓN DE<br/>LIQUIDACIONES</b> | <b>APLAZAMIENTOS Y<br/>FRACCIONAMIENTOS</b> | <b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b> |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| 32731                                | AL SECTOR PRIVADO<br>TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS<br>TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS<br>TOTAL EJERCICIO 2013 |                                       |                                             |                                |

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2023**

**HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2014**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                   | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 32731                        | AL SECTOR PRIVADO<br>TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS<br>TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS<br>TOTAL EJERCICIO 2014 |                               |                                     |                         |

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 2015

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                   | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 32731                        | AL SECTOR PRIVADO<br>TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS<br>TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS<br>TOTAL EJERCICIO 2015 |                               |                                     |                         |

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS****EJERCICIO: 2023****HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291****b) DERECHOS ANULADOS****EJERCICIO: 2016**

| <b>APLICACIÓN<br/>PRESUPUESTARIA</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                                                                                                                            | <b>ANULACIÓN DE<br/>LIQUIDACIONES</b> | <b>APLAZAMIENTOS Y<br/>FRACCIONAMIENTOS</b> | <b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b> |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| 32731                                | AL SECTOR PRIVADO<br>TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS<br>TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS<br>TOTAL EJERCICIO 2016 |                                       |                                             |                                |

# DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2017

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                   | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 32731                        | AL SECTOR PRIVADO<br>TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS<br>TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS<br>TOTAL EJERCICIO 2017 |                               |                                     |                         |

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS****EJERCICIO: 2023****HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291****b) DERECHOS ANULADOS****EJERCICIO: 2019**

| <b>APLICACIÓN<br/>PRESUPUESTARIA</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                                                                                                                            | <b>ANULACIÓN DE<br/>LIQUIDACIONES</b> | <b>APLAZAMIENTOS Y<br/>FRACCIONAMIENTOS</b> | <b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b> |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| 32731                                | AL SECTOR PRIVADO<br>TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS<br>TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS<br>TOTAL EJERCICIO 2019 |                                       |                                             |                                |

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2023**

**HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2022**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 32731                        | AL SECTOR PRIVADO                                     | 2.483,28                      |                                     | 2.483,28                |
|                              | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 2.483,28                      |                                     | 2.483,28                |
|                              | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 2.483,28                      |                                     | 2.483,28                |
| 4295                         | DE LAS MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                          |                               |                                     |                         |
|                              | TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL              |                               |                                     |                         |
|                              | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES            |                               |                                     |                         |
|                              | TOTAL EJERCICIO 2022                                  | 2.483,28                      |                                     | 2.483,28                |
|                              | TOTAL                                                 | 2.483,28                      |                                     | 2.483,28                |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO 2023

d) ANTIGÜEDAD DE LOS DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                           | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |                         |                         |                         |                         |                                       | IMPORTE<br>TOTAL<br>PENDIENTE<br>DE COBRO |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
|                              |                                                       | EJERCICIO N-1<br>(2022)                        | EJERCICIO N-2<br>(2021) | EJERCICIO N-3<br>(2020) | EJERCICIO N-4<br>(2019) | EJERCICIO N-5<br>(2018) | RESTANTES<br>EJERCICIOS<br>ANTERIORES |                                           |
| 32711                        | AL SECTOR PRIVADO                                     |                                                |                         |                         |                         |                         | 92,19                                 | 92,19                                     |
| 32731                        | AL SECTOR PRIVADO                                     |                                                |                         |                         | 86,87                   |                         | 12766,52                              | 12853,39                                  |
| 32                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS |                                                |                         |                         | 86,87                   |                         | 12858,71                              | 12945,58                                  |
| 3                            | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                                                |                         |                         | 86,87                   |                         | 12858,71                              | 12945,58                                  |
| 4295                         | DE LAS MUTUAS COLAB.SEG.SOC.                          |                                                |                         |                         |                         |                         |                                       |                                           |
| 42                           | TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL              |                                                |                         |                         |                         |                         |                                       |                                           |
| 4                            | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES            |                                                |                         |                         |                         |                         |                                       |                                           |
|                              | TOTAL GENERAL                                         |                                                |                         |                         | 86,87                   |                         | 12858,71                              | 12945,58                                  |

# VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291

|                                                              | TOTAL VARIACIÓN DERECHOS | TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES | VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| a) OPERACIONES CORRIENTES                                    | -2.483,28                |                              | -2.483,28                                                        |
| b) OPERACIONES DE CAPITAL                                    |                          |                              |                                                                  |
| <b>1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)</b> | <b>-2.483,28</b>         |                              | <b>-2.483,28</b>                                                 |
| c) ACTIVOS FINANCIEROS                                       |                          |                              |                                                                  |
| d) PASIVOS FINANCIEROS                                       |                          |                              |                                                                  |
| <b>2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)</b>      |                          |                              |                                                                  |
| <b>TOTAL (1+2)</b>                                           | <b>-2.483,28</b>         |                              | <b>-2.483,28</b>                                                 |

---

20.3 - COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A  
PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

---

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

**EJERCICIO: 2023**

**HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291**

**PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.**

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                          | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |                |                |                |                         |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                           |                                      | EJERCICIO 2024                                                | EJERCICIO 2025 | EJERCICIO 2026 | EJERCICIO 2027 | EJERCICIOS<br>SUCESIVOS |
| 1625                      | SEGUROS                              | 179,28                                                        |                |                |                |                         |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 117.261,52                                                    | 4.560,94       |                |                |                         |
| 216                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 6.969,60                                                      |                |                |                |                         |
| 22164                     | OTRO MATERIAL SANITARIO              | 83.131,92                                                     | 22.931,24      |                |                |                         |
| 2249                      | OTROS RIESGOS                        | 209,08                                                        |                |                |                |                         |
| 2515                      | CON ENTIDADES PRIVADAS               | 139.556,16                                                    |                |                |                |                         |
| 25431                     | CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.  | 42.700,53                                                     | 8.208,77       |                |                |                         |
| 25432                     | CONTRATOS PARA T.A.C.                | 16.230,00                                                     |                |                |                |                         |

## COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

### EJERCICIO: 2023

**HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291**

**PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.**

[illegible]

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

**EJERCICIO: 2023**

**HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291**

**PROGRAMA: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.**

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                          | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |                |                |                |                         |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                           |                                      | EJERCICIO 2024                                                | EJERCICIO 2025 | EJERCICIO 2026 | EJERCICIO 2027 | EJERCICIOS<br>SUCESIVOS |
| 1625                      | SEGUROS                              | 10.019,54                                                     |                |                |                |                         |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 25.722,18                                                     | 8.662,43       |                |                |                         |
| 22110                     | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS              | 49.722,77                                                     | 27.839,91      |                |                |                         |
| 2212                      | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 10.139,58                                                     |                |                |                |                         |
| 22164                     | OTRO MATERIAL SANITARIO              | 100.516,01                                                    | 22.931,24      |                |                |                         |
| 2217                      | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 10.180,38                                                     | 6.172,26       |                |                |                         |
| 2219                      | OTROS SUMINISTROS                    | 18.115,48                                                     | 7.759,45       |                |                |                         |
| 22200                     | SERV. TELECOMUNICACIONES             | 6.444,98                                                      | 6.444,98       | 6.444,98       |                |                         |
| 2229                      | OTRAS                                | 20.636,85                                                     | 20.636,85      | 3.439,48       |                |                         |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                      | 16.514,52                                                     | 13.762,10      |                |                |                         |
| 2274                      | SEGURIDAD                            | 74.107,56                                                     | 74.107,57      |                |                |                         |
| 2275                      | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR     | 8.695,72                                                      | 4.347,86       |                |                |                         |
| 2279                      | OTROS                                | 2.666,87                                                      | 2.000,10       |                |                |                         |
| 2525                      | CON ENTIDADES PRIVADAS               | 652.803,83                                                    |                |                |                |                         |

**EJERCICIO: 2023**

**PROGRAMA: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.**

[illegible]

**EJERCICIO: 2023**

**PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES**

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |                |                |                |                        |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
|                           |                            | EJERCICIO 2024                                                | EJERCICIO 2025 | EJERCICIO 2026 | EJERCICIO 2027 | EJERCICIOS<br>SUCEIVOS |
| 1625                      | SEGUROS                    | 46,10                                                         |                |                |                |                        |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.243,48                                                      | 2.401,45       |                |                |                        |
| 22200                     | SERV. TELECOMUNICACIONES   | 19.334,94                                                     | 19.334,94      | 19.334,94      |                |                        |

**EJERCICIO: 2023**

**PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES**159

---

## 20.5 - REMANENTE DE TESORERÍA

---

# ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291

| Nº DE CUENTAS                                           | COMPONENTES                                                 | EJERCICIO 2023 |              | EJERCICIO 2022 |              |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 57, 556                                                 | 1. (+) Fondos líquidos                                      |                | 6.307.077,77 |                | 6.193.065,63 |
|                                                         |                                                             |                |              |                |              |
|                                                         | 2. (+) Derechos pendientes de cobro                         |                | 64.055,10    |                | 85.022,41    |
| 430                                                     | - (+) del Presupuesto corriente                             | 51.088,19      |              | 72.076,83      |              |
| 431                                                     | - (+) de Presupuestos cerrados                              | 12.945,58      |              | 12.945,58      |              |
| 2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661 | - (+) de operaciones no presupuestarias                     | 21,33          |              |                |              |
|                                                         |                                                             |                |              |                |              |
|                                                         | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago                      |                | 736.522,76   |                | 561.916,20   |
| 400                                                     | - (+) del Presupuesto corriente                             | 465.716,57     |              | 348.440,43     |              |
| 401                                                     | - (+) de Presupuestos cerrados                              |                |              |                |              |
| 180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561   | - (+) de operaciones no presupuestarias                     | 270.806,19     |              | 213.475,77     |              |
|                                                         |                                                             |                |              |                |              |
|                                                         | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación                    |                |              |                |              |
| 554, 559                                                | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva |                |              |                |              |
| 555, 5582                                               | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva  |                |              |                |              |
|                                                         | I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)                   |                | 5.634.610,11 |                | 5.716.171,84 |
|                                                         | II. Exceso de financiación afectada                         |                |              |                |              |
| 298, 490, 598                                           | III. Saldos de dudoso cobro                                 |                | 12.945,58    |                | 12.945,58    |
|                                                         | IV. Remanente de tesorería no afectado = ( I- II - III )    |                | 5.621.664,53 |                | 5.703.226,26 |

---

20.6 - DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE  
COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

---

**EJERCICIO: 2023**

**DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD**

**EJERCICIO: 2023**

**HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291**  
**Ejercicio: 2022**

[illegible]

**EJERCICIO: 2023**

[illegible]

**EJERCICIO: 2023**

[illegible]

**EJERCICIO: 2023**

**Ejercicio: 2019**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN       | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              |                   |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |                                       |
| 32731                        | AL SECTOR PRIVADO |                            |             |                                |           |                          | 1.173,69                | 1.173,69                              |
| SUBTOTAL                     |                   |                            |             |                                |           |                          | 1.173,69                | 1.173,69                              |

**EJERCICIO: 2023**

[illegible]

**EJERCICIO: 2023**

[illegible]

**EJERCICIO: 2023**

[illegible]

**EJERCICIO: 2023**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN       | PENDIENTES DE NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO VOLUNTARIO | EN PERIODO EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|
|                           |                   |                         |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                       |                      |                                    |
| 32731                     | AL SECTOR PRIVADO |                         |             |                                |           |                       | 563,23               | 563,23                             |
| SUBTOTAL                  |                   |                         |             |                                |           |                       | 563,23               | 563,23                             |

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

**EJERCICIO: 2023**

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI. CENTRO MANCOMUNADO Nº 291

### Ejercicio: 2014

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN       | PENDIENTES DE NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO VOLUNTARIO | EN PERIODO EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|
|                           |                   |                         |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                       |                      |                                    |
| 32731                     | AL SECTOR PRIVADO |                         |             |                                |           |                       | 533,97               | 533,97                             |
| SUBTOTAL                  |                   |                         |             |                                |           |                       | 533,97               | 533,97                             |

**EJERCICIO: 2023**

[illegible]

**EJERCICIO: 2023**

[illegible]

**EJERCICIO: 2023**

**EJERCICIO: 2023**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN       | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                              |                   |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |                                       |
| 32731                        | AL SECTOR PRIVADO |                            |             |                                |           |                          | 161,63                  | 161,63                                |
| SUBTOTAL                     |                   |                            |             |                                |           |                          | 161,63                  | 161,63                                |

**EJERCICIO: 2023**

**EJERCICIO: 2023**

---

## 20.7 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

---

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**EJERCICIO: 2023**

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.**

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

| OBJETIVO                                                 | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                             | INDICADOR                                                                                   | PREVISTO  | REALIZADO | DESVIACIONES |       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------|
|                                                          |                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |           |           | ABSOLUTAS    | %     |
| 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | -                                                                                           | 100,00    | 100,00    | 0,00         | 0,00  |
| 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 24.000,00 | 26.100,00 | 2.100,00     | 8,75  |
| 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00  |
| 03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                        | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | -                                                                                           | 24.000,00 | 26.100,00 | 2.100,00     | 8,75  |
| 03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                        | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 24.000,00 | 26.100,00 | 2.100,00     | 8,75  |
|                                                          | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS                                            | 12.000,00 | 12.176,00 | 176,00       | 1,47  |
|                                                          | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS                                         | 31.000,00 | 35.861,00 | 4.861,00     | 15,68 |
|                                                          | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00  |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**EJERCICIO: 2023**

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.**

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

| OBJETIVO                                                             | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                          | INDICADOR                                                               | PREVISTO  | REALIZADO | DESVIACIONES |       |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------|
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |           |           | ABSOLUTAS    | %     |
| 01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS             | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | -                                                                       | 37,36     | 38,06     | 0,70         | 1,87  |
| 01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS             | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                   | 6.000,00  | 6.077,00  | 77,00        | 1,28  |
| 01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS             | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                   | 16.060,00 | 15.968,00 | -92,00       | -0,57 |
| 02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                   | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | -                                                                       | 1,94      | 2,05      | 0,11         | 5,67  |
| 02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                   | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                   | 6.000,00  | 6.077,00  | 77,00        | 1,28  |
| 02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                   | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                    | 3.100,00  | 2.970,00  | -130,00      | -4,19 |
| 03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | -                                                                       | 1.083,25  | 1.164,88  | 81,63        | 7,54  |
| 03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                   | 6.000,00  | 6.077,00  | 77,00        | 1,28  |
| 03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) | 6.499,49  | 7.078,96  | 579,47       | 8,92  |
| 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS  | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | -                                                                       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00  |
| 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS  | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)  | 1.470,00  | 1.339,44  | -130,56      | -8,88 |
| 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS  | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00  |
|                                                                      | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                        | 44,00     | 43,00     | -1,00        | -2,27 |
|                                                                      | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS                         | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00  |
|                                                                      | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS                 | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00  |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                          | INDICADOR                                                                    | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES |       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|-------|
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |          |           | ABSOLUTAS    | %     |
|          | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS                    | 44,00    | 43,00     | -1,00        | -2,27 |
|          | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00  |
|          | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00  |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO                                                       | ACTIVIDADES                                                             | INDICADOR                                                                      | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES |      |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|------|
|                                                                |                                                                         |                                                                                |          |           | ABSOLUTAS    | %    |
| 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | -                                                                              | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
| 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | 24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
| 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | 25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
| 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS           | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | -                                                                              | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
| 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS           | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | 40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                      | 207,10   | 223,63    | 16,53        | 7,98 |
| 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS           | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)                    | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES**

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

| OBJETIVO                                                                  | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                       | INDICADOR                                                                     | PREVISTO  | REALIZADO | DESVIACIONES |        |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------|
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |           |           | ABSOLUTAS    | %      |
| 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %          | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | -                                                                             | 5,58      | 11,09     | 5,51         | 98,75  |
| 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %          | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 21.500,00 | 23.216,00 | 1.716,00     | 7,98   |
| 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %          | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 1.200,00  | 2.575,00  | 1.375,00     | 114,58 |
| 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %        | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | -                                                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %        | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 11.240,39 | 12.276,99 | 1.036,60     | 9,22   |
| 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %        | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | -                                                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 11.240,39 | 12.276,99 | 1.036,60     | 9,22   |
| 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | 42 POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00   |

## BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

Se presentan los datos de la actividad sanitaria correspondientes al ejercicio 2023, apreciándose un incremento generalizado en la mayoría de los indicadores de actividad.

En concreto, en relación con el ejercicio anterior, el número de urgencias Traumatológicas y las consultas se incrementan un 4%, las sesiones de rehabilitación un 7%, las estancias y los ingresos hospitalarios un 3% y las RMN un 4%. Por su parte, las urgencias oftalmológicas y las consultas de psiquiatría se mantienen en los mismos valores que el ejercicio anterior.

En cambio, las intervenciones quirúrgicas caen un 4%, las consultas de oftalmología un 7%, las de rehabilitación un 2%, las de columna un 8% y las de Unidad del Dolor un 21%.

En los plazos de citación de acumulados a diciembre se observan las siguientes demoras calculadas en días naturales: 13,65 para las intervenciones quirúrgicas, 4,80 para las 1<sup>as</sup> consultas de Traumatología de Vizcaya, 6,51 para las 1<sup>as</sup> consultas de Traumatología de otras provincias, 1,29 para las 1<sup>as</sup> consultas de Oftalmología, 1,70 para las 1<sup>as</sup> consultas de Rehabilitación y 1,29 para las resonancias.

En relación a la actividad quirúrgica, Asepeyo la incrementa un 13% respecto al ejercicio anterior, MC Mutual un 3% y Fraternidad-Muprespa la mantiene en los mismos valores que en el ejercicio anterior. En cambio, Mutua Universal la reduce un 31% y Fremap un 4%.

---

## 20.10 - ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

---

**ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS**

**EJERCICIO: 2023**

**HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291**

| CUENTA PGCP | DESCRIPCIÓN                                      | IMPORTE      |                                |            |
|-------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|
|             |                                                  | EJ. ( 2023 ) | EJ. ANTERIORES ( 2022 , 2021 ) | TOTAL      |
| 6018        | PRÓTESIS E IMPLANTES.                            | 35.044,47    |                                | 35.044,47  |
| 6058        | MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS.                | 94,53        |                                | 94,53      |
| 6070        | ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.                 | 3.193,08     |                                | 3.193,08   |
| 6079        | OTROS TRABAJOS.                                  | 1.676,95     |                                | 1.676,95   |
| 60          | TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.                       | 40.009,03    |                                | 40.009,03  |
| 6224        | MAQUINARIA Y UTILLAJE.                           | 750,70       |                                | 750,70     |
| 6225        | INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.         | 139,03       |                                | 139,03     |
| 6280        | ENERGÍA ELÉCTRICA.                               | 12.380,97    |                                | 12.380,97  |
| 6292        | LIMPIEZA Y ASEO.                                 | 5.918,01     |                                | 5.918,01   |
| 6293        | SEGURIDAD.                                       | 2.019,41     |                                | 2.019,41   |
| 6295        | LOCOMOCIÓN.                                      | 163,90       |                                | 163,90     |
| 6297        | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.                      | 2.090,55     |                                | 2.090,55   |
| 62          | TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.          | 23.462,57    |                                | 23.462,57  |
| 6420        | SEGURIDAD SOCIAL.                                | 113.325,94   |                                | 113.325,94 |
| 643         | APORT.A SIST.COMPLEMENT.DE PENSIONES.            | 12.835,97    |                                | 12.835,97  |
| 6442        | SEGUROS.                                         | 16.037,28    |                                | 16.037,28  |
| 64          | TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.            | 142.199,19   |                                | 142.199,19 |
| 6610        | TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.                      | 1.599,05     |                                | 1.599,05   |
| 6612        | TRIBUTOS DE CARÁCTER ESTATAL.                    | 229,48       |                                | 229,48     |
| 66          | TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS. | 1.828,53     |                                | 1.828,53   |
| 6           | TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.   | 207.499,32   |                                | 207.499,32 |
|             | TOTAL GENERAL                                    | 207.499,32   |                                | 207.499,32 |

**ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS**

**EJERCICIO: 2023**

**HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291**

| CUENTA PGCP | DESCRIPCIÓN                                      | IMPORTE      |                                |            |
|-------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|
|             |                                                  | EJ. ( 2023 ) | EJ. ANTERIORES ( 2022 , 2021 ) | TOTAL      |
| 6018        | PRÓTESIS E IMPLANTES.                            | 35.044,47    |                                | 35.044,47  |
| 6058        | MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS.                | 94,53        |                                | 94,53      |
| 6070        | ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.                 | 3.193,08     |                                | 3.193,08   |
| 6079        | OTROS TRABAJOS.                                  | 1.676,95     |                                | 1.676,95   |
| 60          | TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.                       | 40.009,03    |                                | 40.009,03  |
| 6224        | MAQUINARIA Y UTILLAJE.                           | 750,70       |                                | 750,70     |
| 6225        | INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.         | 139,03       |                                | 139,03     |
| 6280        | ENERGÍA ELÉCTRICA.                               | 12.380,97    |                                | 12.380,97  |
| 6292        | LIMPIEZA Y ASEO.                                 | 5.918,01     |                                | 5.918,01   |
| 6293        | SEGURIDAD.                                       | 2.019,41     |                                | 2.019,41   |
| 6295        | LOCOMOCIÓN.                                      | 163,90       |                                | 163,90     |
| 6297        | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.                      | 2.090,55     |                                | 2.090,55   |
| 62          | TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.          | 23.462,57    |                                | 23.462,57  |
| 6420        | SEGURIDAD SOCIAL.                                | 113.325,94   |                                | 113.325,94 |
| 643         | APORT.A SIST.COMPLEMENT.DE PENSIONES.            | 12.835,97    |                                | 12.835,97  |
| 6442        | SEGUROS.                                         | 16.037,28    |                                | 16.037,28  |
| 64          | TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.            | 142.199,19   |                                | 142.199,19 |
| 6610        | TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.                      | 1.599,05     |                                | 1.599,05   |
| 6612        | TRIBUTOS DE CARÁCTER ESTATAL.                    | 229,48       |                                | 229,48     |
| 66          | TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS. | 1.828,53     |                                | 1.828,53   |
| 6           | TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.   | 207.499,32   |                                | 207.499,32 |
|             | TOTAL GENERAL                                    | 207.499,32   |                                | 207.499,32 |

---

## 21 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

---

---

21.1 - ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS  
DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A  
EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO  
OBTENIDO EN EL EJERCICIO

---

**ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO**

**EJERCICIO: 2023**

**HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291**

|                                                                                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b><u>RESULTADO DEL EJERCICIO:</u></b>                                                |              |
| Procedente de contingencias profesionales:                                            |              |
| Importe (A)                                                                           | 52.906,52    |
| Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)          | -2.483,28    |
| Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)        |              |
| Resultado del ejercicio (D = A + B + C)                                               | 50.423,24    |
| Procedente de contingencias comunes:                                                  |              |
| Importe (E)                                                                           |              |
| Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)          |              |
| Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)        |              |
| Resultado del ejercicio (H = E + F + G)                                               |              |
| Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:          |              |
| Importe (I)                                                                           |              |
| Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)          |              |
| Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)        |              |
| Resultado del ejercicio (L = I + J + K)                                               |              |
| <b><u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</u></b>              |              |
| Cuotas cobradas por contingencias profesionales:                                      |              |
| En 2021 (A)                                                                           |              |
| En 2022 (B)                                                                           |              |
| En 2023 (C)                                                                           |              |
| Media anual (D = (A + B + C) / 3)                                                     |              |
| Límite Inferior (E = 0,20 x D)                                                        |              |
| Límite Superior (F = 0,30 x D)                                                        |              |
| Importe de la reserva a 31/12/2023 (G)                                                | 1.831.772,84 |
| Dotación del ejercicio (H)                                                            |              |
| Aplicación del ejercicio (I)                                                          |              |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I) | 1.831.772,84 |
| Porcentaje ( K = J x 100 / D)                                                         |              |
| <b><u>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</u></b>                    |              |
| Importe (A)                                                                           |              |
| Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social                           |              |
| Dotación del ejercicio (B = 0,05 x A)                                                 |              |
| Reserva de asistencia social                                                          |              |
| Importe de la reserva a 31/12/2023 (C)                                                |              |
| Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)                                                 |              |
| Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)                   |              |
| Reserva Complementaria                                                                |              |
| Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)                                |              |
| Importe de la reserva a 31/12/2023 (G)                                                |              |
| Dotación del ejercicio (H = 0,05 x A)                                                 |              |
| Aplicación del ejercicio (I)                                                          |              |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I) |              |
| Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)                                        |              |
| Fondo de Reserva de la Seguridad Social                                               |              |
| Dotación del ejercicio (L = 0,80 x A)                                                 |              |
| <b><u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:</u></b>                     |              |
| Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)                         |              |
| Límite Inferior (B= 0,05 x A)                                                         |              |
| Límite Superior (C = 0,20 x A)                                                        |              |
| Importe de la reserva a 31/12/2023 (D)                                                |              |
| Dotación del ejercicio (E)                                                            |              |
| Aplicación del ejercicio (F)                                                          |              |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) |              |
| Porcentaje ( H = G x 100 / A)                                                         |              |
| <b><u>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</u></b>                           |              |
| Fondo de Reserva de la Seguridad Social                                               |              |
| Dotación del ejercicio:                                                               |              |
| <b><u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD</u></b>                         |              |
| Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)                             |              |

**ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DEL  
RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO**

**EJERCICIO: 2023**

**HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291**

|                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Límite Inferior ( $B = 0,05 \times A$ )                                                       |  |
| Límite Superior ( $C = 0,20 \times A$ )                                                       |  |
| Importe de la reserva a 31/12/2023 (D)                                                        |  |
| Importe liberado con cargo a la reserva complementaria (E)                                    |  |
| Dotación del ejercicio (F)                                                                    |  |
| Aplicación del ejercicio (G)                                                                  |  |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación ( $H = D + E + F - G$ ) |  |
| Porcentaje ( $I = H \times 100 / A$ )                                                         |  |
| <b><u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</u></b>                                       |  |
| Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad                                |  |
| Dotación del ejercicio:                                                                       |  |

---

## 22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

---

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.

Fondos líquidos

Pasivo corriente

6.307.077,77

1.098.424,15

5,7419

Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.

Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro

Pasivo corriente

6.358.187,29

1.098.424,15

5,7885

c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.

Activo corriente

Pasivo corriente

7.019.561,35

1.098.424,15

6,3906

d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.

Pasivo corriente + Pasivo no corriente

Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto

1.098.424,15

11.501.876,60

0,0955

e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.

Pasivo corriente

Pasivo no corriente

1.098.424,15

f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.

Pasivo no corriente

Flujos netos de gestión

+

Pasivo corriente

Flujos netos de gestión

1.098.424,15

1.673.103,55

+

1.673.103,55

0,6565

Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.

g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:

COTSOC.: Cotizaciones sociales

TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.

PS.: Prestación de servicios.

PRESOC.: Prestaciones Sociales

G.PERS.: Gastos de personal.

APROV.: Aprovisionamientos.

1) Estructura de los ingresos.

| INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR) |            |         |                 |
|--------------------------------------|------------|---------|-----------------|
| COTSOC/IGOR                          | TRANS/IGOR | PS/IGOR | Resto IGOR/IGOR |
|                                      | 0,9675     | 0,0294  | 0,0031          |

2) Estructura de los gastos.

| GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR) |               |            |            |                 |
|------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| PRESOC./GGOR                       | G. PERS./GGOR | TRANS/GGOR | APROV/GGOR | Resto GGOR/GGOR |
|                                    | 0,4431        |            | 0,4111     | 0,1458          |

## INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |   |                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------|--|
| 3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.                                                                                                                                                                      |   |                             |   |                             |  |
| <u>Gastos de gestión ordinaria CP</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = | <u>                    </u> | = | <u>                    </u> |  |
| Número de trabajadores protegidos por CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                             |   |                             |  |
| 4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A., recogido en la Cuen del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia                                                                                                                                                                                             |   |                             |   |                             |  |
| <u>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | = | <u>                    </u> | = | <u>                    </u> |  |
| Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                             |   |                             |  |
| 5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.                                                                                                                                                                                        |   |                             |   |                             |  |
| <u>Gastos de gestión ordinaria CC</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = | <u>                    </u> | = | <u>                    </u> |  |
| Número de trabajadores protegidos por CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                             |   |                             |  |
| 6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador portegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.                                              |   |                             |   |                             |  |
| <u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | = | <u>                    </u> | = | <u>                    </u> |  |
| Número de trabajadores protegidos por CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                             |   |                             |  |
| 7) Gasto en pestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador portegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia. |   |                             |   |                             |  |
| <u>Gasto de prestaciones y similados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = | <u>                    </u> | = | <u>                    </u> |  |
| Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                             |   |                             |  |
| 8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.                                                                                                                                                                             |   |                             |   |                             |  |
| <u>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | = | <u>                    </u> | = | <u>                    </u> |  |
| Número de trabajadores portegidos por CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                             |   |                             |  |
| 9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión rodinaria con los ingresos de la misma naturaleza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                             |   |                             |  |
| <u>Gastos de gestión ordinaria</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | = | <u>12.529.009,97</u>        | = | <u>                    </u> |  |
| Ingresos de gestión ordinaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | 12.375.104,24               |   | 1,0124                      |  |
| 10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.                                                                                                                                                                                    |   |                             |   |                             |  |
| <u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | = | <u>                    </u> | = | <u>                    </u> |  |
| Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                             |   |                             |  |
| El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                             |   |                             |  |
| 10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                             |   |                             |  |
| <u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | = | <u>                    </u> | = | <u>                    </u> |  |
| Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                             |   |                             |  |
| 10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                             |   |                             |  |
| <u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | = | <u>                    </u> | = | <u>                    </u> |  |
| Parte del C.A.T.A. de la subcuenta 7206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                             |   |                             |  |
| 10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                             |   |                             |  |
| <u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | = | <u>                    </u> | = | <u>                    </u> |  |
| Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                             |   |                             |  |

# INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291

## 2. Indicadores presupuestarios.

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                       |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| a) Del presupuesto de gastos corriente:                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |                                       |         |
| 1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.                                 |                                                                                                               |                                       |         |
|                                                                                                                                                                                                              | $\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$                                       | $\frac{12.634.735,54}{18.436.470,00}$ | 0,6853  |
| 2) REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.                |                                                                                                               |                                       |         |
|                                                                                                                                                                                                              | $\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$                                       | $\frac{12.169.018,97}{12.634.735,54}$ | 0,9631  |
| 3) ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.       |                                                                                                               |                                       |         |
|                                                                                                                                                                                                              | $\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$ | $\frac{356.729,94}{12.634.735,54}$    | 0,0282  |
| 4) PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.                                                                  |                                                                                                               |                                       |         |
|                                                                                                                                                                                                              | $\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$             | $\frac{465.716,57}{12.634.735,54}$    | 13,4539 |
| b) Del presupuesto de ingresos corriente:                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                       |         |
| 1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.             |                                                                                                               |                                       |         |
|                                                                                                                                                                                                              | $\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$                                    | $\frac{12.555.657,09}{16.962.470,00}$ | 0,7402  |
| 2) REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.                                                                        |                                                                                                               |                                       |         |
|                                                                                                                                                                                                              | $\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$                                           | $\frac{12.504.568,90}{12.555.657,09}$ | 0,9959  |
| 3) PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto. |                                                                                                               |                                       |         |
|                                                                                                                                                                                                              | $\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$                    | $\frac{51.088,19}{12.555.657,09}$     | 1,4852  |
| c) De presupuestos cerrados:                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                       |         |
| 1) REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.                                  |                                                                                                               |                                       |         |
|                                                                                                                                                                                                              | $\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$                 | $\frac{348.440,43}{348.440,43}$       | 1,0000  |
| 2) REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.                              |                                                                                                               |                                       |         |
|                                                                                                                                                                                                              | $\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$                    | $\frac{69.593,55}{82.539,13}$         | 0,8432  |

---

## 23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

---

# INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2023

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO Nº 291

5) DESGLOSE DE COSTES DE PERSONAL EN FUNCIÓN DE LAS CATEGORÍAS REFLEJADAS EN EL CUADRO RELATIVO A LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL, DEL APARTADO 6 DEL PUNTO 1 "ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD" DE ESTA MEMORIA.

| COSTES DE PERSONAL                                | IMPORTE             | %             |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| <b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>                      | <b>5.008.383,74</b> | <b>90,73</b>  |
| <b>Director Gerente</b>                           | <b>84.222,26</b>    | <b>1,53</b>   |
| Sueldos y salarios                                | 65.458,43           | 1,19          |
| Indemnizaciones                                   |                     |               |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador       | 17.208,60           | 0,31          |
| Otros costes sociales                             | 1.555,23            | 0,03          |
| Indemnizaciones por razón del servicio            |                     |               |
| Transporte de personal                            |                     |               |
| <b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b> |                     |               |
| Sueldos y salarios                                |                     |               |
| Indemnizaciones                                   |                     |               |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador       |                     |               |
| Otros costes sociales                             |                     |               |
| Indemnizaciones por razón del servicio            |                     |               |
| Transporte de personal                            |                     |               |
| <b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>    |                     |               |
| Sueldos y salarios                                |                     |               |
| Indemnizaciones                                   |                     |               |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador       |                     |               |
| Otros costes sociales                             |                     |               |
| Indemnizaciones por razón del servicio            |                     |               |
| Transporte de personal                            |                     |               |
| <b>Otro personal</b>                              | <b>4.924.161,48</b> | <b>89,20</b>  |
| Sueldos y salarios                                | 3.654.929,34        | 66,21         |
| Indemnizaciones                                   |                     |               |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador       | 1.084.390,28        | 19,64         |
| Otros costes sociales                             | 184.841,86          | 3,35          |
| Indemnizaciones por razón del servicio            |                     |               |
| Transporte de personal                            |                     |               |
| <b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>                  | <b>511.917,95</b>   | <b>9,27</b>   |
| Sueldos y salarios                                | 384.290,69          | 6,96          |
| Indemnizaciones                                   |                     |               |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador       | 126.878,98          | 2,30          |
| Otros costes sociales                             | 748,28              | 0,01          |
| Indemnizaciones por razón del servicio            |                     |               |
| Transporte de personal                            |                     |               |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>5.520.301,69</b> | <b>100,00</b> |

---

## 28 - OTRA INFORMACIÓN

---

## OTRA INFORMACIÓN

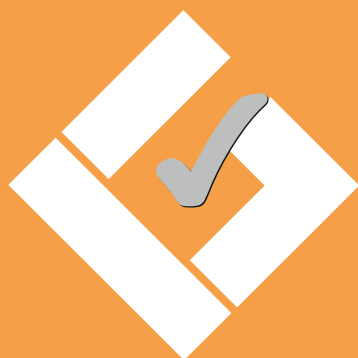
Hospital Intermutual de Euskadi, *Centro Mancomunado de Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social*, no es una Mutua y, en consecuencia, no cobra cuotas por contingencias profesionales.

Con fecha 27 de septiembre de 2013 se modifica el Reglamento sobre Colaboración de las MATEPSS, siendo de aplicación para los *Centros Mancomunados de Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social* la reversión de resultados positivos a la TGSS a partir de esa fecha.

Una vez aprobadas las Cuentas Anuales Rendidas de 2023 por la Junta de Gobierno, se procederá a ingresar el resultado económico generado en el ejercicio 2023 que asciende a 50.423,24 euros. Siendo su distribución la siguiente, la diferencia entre el resultado del ejercicio 2023 que asciende a 52.906,52 euros (cuenta 129) y el resultado negativo de ejercicios anteriores de 2.483,28 euros (cuenta 120).



## B) INFORMES DE AUDITORÍA



INFORME  
DE AUDITORÍA DE  
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio  
de la Seguridad Social)

“HOSPITAL  
INTERMUTUAL DE  
EUSKADI”  
Centro Mancomunado  
de Mutuas  
Colaboradoras  
con la Seguridad Social  
nº 291  
Ejercicio 2023

INTERVENCIÓN  
GENERAL DE LA  
SEGURIDAD  
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero  
del Sistema de la Seguridad Social



## Índice

|                                                                                               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>OPINIÓN .....</b>                                                                          | <b>2</b> |
| <b>FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN .....</b>                                                         | <b>2</b> |
| <b>CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA.....</b>                                                  | <b>2</b> |
| <b>OTRAS CUESTIONES: PARTICIPACIÓN DE AUDITORES PRIVADOS.....</b>                             | <b>3</b> |
| <b>OTRA INFORMACIÓN .....</b>                                                                 | <b>3</b> |
| <b>RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DE GOBIERNO EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES .....</b>      | <b>3</b> |
| <b>RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES.....</b> | <b>3</b> |

*El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social.*

Firmado por PORTOS ROZADOS  
JOSE MARIA – DNI \*\*\*5737\*\* el  
día 09/07/2024 con un  
certificado emitido por AC

Firmado digitalmente por CASADO MEDRANO CARLOS JAVIER - DNI 50310202W  
Fecha: 2024.07.09 10:33:36 CEST  
Lugar: GISS



Haga click en la firma para validarla



A la Junta de Gobierno de “HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI”, Centro Mancomunado de Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social nº 291 (en adelante, también referido como el Centro o la Entidad):

---

## Opinión

---

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI”, Centro Mancomunado de Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social nº 291, relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2023, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI”, Centro Mancomunado de Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social nº 291, a 31 de diciembre de 2023, así como de sus resultados y flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

---

## Fundamento de la opinión

---

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales” de nuestro informe.

Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética y protección de la independencia que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales para el Sector Público en España, según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas de dicho Sector Público.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

---

## Cuestiones clave de la auditoría

---

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre estas, y no expresamos una opinión por separado sobre estas cuestiones.



Hemos determinado que no existen riesgos más significativos que generen cuestiones clave considerados en la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe.

---

### Otras cuestiones: participación de auditores privados

---

La sociedad de auditoría “PKF Attest Servicios Empresariales, S.L.”, en virtud del contrato suscrito con la Intervención General de la Seguridad Social, ha efectuado el trabajo de auditoría referido en el apartado primero. En dicho trabajo se ha aplicado, por parte de la citada Intervención General, la Norma Técnica de Relación con Auditores en el Ámbito del Sector Público, de 30 de diciembre de 2020.

La Intervención General de la Seguridad Social ha elaborado el presente informe sobre la base del trabajo realizado por la sociedad de auditoría “PKF Attest Servicios Empresariales, S.L.”.

---

### Otra información

---

La otra información comprende exclusivamente el “Informe de Gestión 2023”, que se presenta a la Junta de Gobierno acompañando a las cuentas anuales para la aprobación de estas, y no forma parte integrante de las cuentas anuales.

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre la otra información. Nuestra responsabilidad sobre la otra información, de conformidad con lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la concordancia de la otra información con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la Entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia durante la misma.

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, hemos comprobado que la información que contiene el “Informe de Gestión 2023” concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2023.

---

### Responsabilidad de la Junta de Gobierno en relación con las cuentas anuales

---

La Junta de Gobierno de la Entidad es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico-patrimonial y de la ejecución del presupuesto de la Entidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad en España, y del control interno que considere necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, la Junta de Gobierno es responsable de la valoración de la capacidad del Centro para continuar como entidad colaboradora, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con dicha continuidad y utilizando el principio contable de gestión continuada, excepto si tiene la intención o la obligación legal de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

---

### Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

---

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.



Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para el Sector Público vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de gobierno.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización por la Junta de Gobierno del principio contable de gestión continuada y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar con su gestión colaboradora. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Entidad deje de colaborar en la gestión de la Seguridad Social.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con la Junta de Gobierno en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la Junta de Gobierno de la Entidad, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría.



MINISTERIO  
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL  
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL