HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS
(NUMERO 291)EJERCICIO
2023

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL		4.841,84
1 3	LABORALES		3.666,93
1 3 0	LABORAL FIJO	3.390,07	
0	ALTOS CARGOS	65,39	
1	OTROS DIRECTIVOS	138,00	
9	OTROS DIRECTIVOS	138,00	
9	OTRO PERSONAL	3.186,68	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.186,68	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	224,86	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	224,86	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	52,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.174,91
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.037,15	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.037,15	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	137,76	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	45,00	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	14,86	
4	ACCIÓN SOCIAL	8,60	
5	SEGUROS	69,30	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.398,55
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		2,03
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2,03	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		497,97
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	304,50	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	3,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	90,47	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.981,75
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	23,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19,00	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,60	
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3,40	
2 2 1	SUMINISTROS	3.173,60	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	258,60	
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	180,00	
1	AGUA	13,60	
2	GAS	65,00	
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	240,00	
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	240,00	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	40,00	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,00	
4	LENCERÍA Y VESTUARIO	9,00	
0	LENCERÍA	2,00	
1	VESTUARIO	7,00	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	2.599,00	
0	IMPLANTES	1.740,00	
2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	9,00	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	850,00	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	13,00	
9	OTROS SUMINISTROS	12,00	
2 2 2	COMUNICACIONES	67,25	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	28,00	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	28,00	

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS
(NUMERO 291)EJERCICIO
2023

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	0,25	
	9	OTRAS	39,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		8,92
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	7,98	
	9	OTROS RIESGOS	0,94	
2 2 5		TRIBUTOS		12,67
	0	ESTATALES	0,67	
	2	LOCALES	12,00	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		25,00
	9	OTROS	25,00	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		671,31
	3	LIMPIEZA Y ASEO	489,00	
	4	SEGURIDAD	89,00	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	44,00	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	28,31	
	9	OTROS	21,00	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		26,80
2 3 0		DIETAS		2,00
2 3 1		LOCOMOCIÓN		2,80
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		22,00
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.890,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		330,00
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	330,00	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		1.470,00
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.470,00	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		90,00
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	90,00	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	45,00	
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	45,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		11.240,39
6		INVERSIONES REALES		155,98
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		70,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		61,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		5,00
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		85,98
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		35,48
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		39,50
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		11,00
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		700,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		700,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		700,00
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	700,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		855,98
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.096,37
8		ACTIVOS FINANCIEROS		4.866,10
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		4.855,10
8 0 0		A CORTO PLAZO		261,03
8 0 1		A LARGO PLAZO		4.594,07
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		11,00

(Importes en miles de euros)