



# INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA

## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: 2022

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
000	Presupuesto ejercicio corriente.	0,00	0,00	202.726.035,14	202.726.035,14	0,00	0,00
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	0,00	0,00	148.201.972,86	148.201.972,86	0,00	0,00
0020	Créditos extraordinarios.	0,00	0,00	696.216,99	696.216,99	0,00	0,00
0021	Suplementos de crédito.	0,00	0,00	3.079.430,87	3.079.430,87	0,00	0,00
0024	Incorporaciones de remanentes de crédito.	0,00	0,00	48.110.586,44	48.110.586,44	0,00	0,00
0025	Créditos generados por ingresos.	0,00	0,00	2.637.827,98	2.637.827,98	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles.	0,00	0,00	168.126.631,65	202.726.035,14	0,00	34.599.403,49
0031	Créditos retenidos para gastar.	0,00	0,00	44.725.278,81	46.664.543,18	0,00	1.939.264,37
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	0,00	0,00	164.214.178,88	166.187.367,28	0,00	1.973.188,40
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.	0,00	0,00	0,00	164.214.178,88	0,00	164.214.178,88
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.	0,00	0,00	148.201.972,86	148.201.972,86	0,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.	0,00	0,00	54.524.062,28	54.524.062,28	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.	0,00	0,00	202.726.035,14	0,00	202.726.035,14	0,00
100	Patrimonio.	0,00	28.934.686,77	0,00	0,00	0,00	28.934.686,77
120	Resultados de ejercicios anteriores.	0,00	56.920.091,44	0,00	12.809.778,24	0,00	69.729.869,68
129	Resultados del ejercicio.	0,00	12.809.778,24	12.809.778,24	0,00	0,00	0,00
17301	Geriatros, S.A. (C.S.Santa Brígida)	0,00	2.374.106,76	527.579,28	0,00	0,00	1.846.527,48
17302	Aeromedica Canaria, S.L. (C.S.Arucas)	0,00	2.014.704,16	431.722,32	0,00	0,00	1.582.981,84
17303	Aeromedica Canaria, S.L. (C.S.Vecindario)	0,00	3.738.193,76	801.041,52	0,00	0,00	2.937.152,24
17304	Grupo Sergesa, S.A. (C.S.Agüimes)	0,00	3.209.103,60	641.820,72	0,00	0,00	2.567.282,88
203	Propiedad industrial e intelectual.	1.793.497,01	0,00	0,00	0,00	1.793.497,01	0,00
206	Aplicaciones informáticas.	129.229,76	0,00	45.574,58	0,00	174.804,34	0,00
211	Construcciones.	74.206.671,46	0,00	2.326.635,47	0,00	76.533.306,93	0,00
214	Maquinaria y utillaje.	7.025.251,82	0,00	206.519,87	136,57	7.231.635,12	0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	672.059,45	0,00	0,00	0,00	672.059,45	0,00
216	Mobiliario.	13.284.287,63	0,00	173.824,08	0,00	13.458.111,71	0,00
217	Equipos para procesos de información.	956.758,79	0,00	103.010,75	10.435,26	1.049.334,28	0,00
218	Elementos de transporte.	132.909,43	0,00	0,00	0,00	132.909,43	0,00
21901	Otro inmovilizado material	1.102,10	0,00	0,00	0,00	1.102,10	0,00
21904	Otro innov. mat.- Libros y Fondos Especializados	9.083,49	0,00	0,00	0,00	9.083,49	0,00
2310	Construcciones en curso. Inmovilizado material.	0,00	0,00	6.781.317,04	1.944.241,93	4.837.075,11	0,00
232	Infraestructuras en curso.	0,00	0,00	5.219.468,65	5.219.468,65	0,00	0,00
270	Fianzas constituidas a largo plazo.	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
2803	Amortización acumulada de propiedad industrial e intelectual.	0,00	883.662,13	0,00	119.435,76	0,00	1.003.097,89
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.	0,00	70.620,38	0,00	43.701,10	0,00	114.321,48
2811	Amortización acumulada de construcciones.	0,00	47.844.342,40	0,00	3.426.973,65	0,00	51.271.316,05
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.	0,00	6.514.696,16	0,00	215.516,96	0,00	6.730.213,12
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras	0,00	672.059,45	0,00	0,00	0,00	672.059,45

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
2816	Amortización acumulada de mobiliario	0,00	12.634.734,12	0,00	388.736,77	0,00	13.023.470,89
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.	0,00	866.025,20	0,00	76.084,07	0,00	942.109,27
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.	0,00	132.909,43	0,00	0,00	0,00	132.909,43
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.	0,00	10.185,59	0,00	0,00	0,00	10.185,59
4000	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	98.536.502,56	112.465.231,03	0,00	13.928.728,47
4001	Otras cuentas a pagar.	0,00	0,00	55.675,24	55.675,24	0,00	0,00
4002	Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	0,00	0,00	0,00	11.990,00	0,00	11.990,00
4003	Otras deudas.	0,00	0,00	6.059.140,40	7.521.516,90	0,00	1.462.376,50
4010	Operaciones de gestión.	0,00	15.110.296,83	14.682.963,53	0,00	0,00	427.333,30
4013	Otras deudas.	0,00	1.127.955,93	1.126.214,75	0,00	0,00	1.741,18
41310	Acree.Oper.Pdte.Apl.Operaciones de gestión	0,00	288.868,16	16.214.332,20	16.550.984,28	0,00	625.520,24
41312	Acree.Oper.Pdte.Apl.Deudas con E.GR.MGR.ASO.	0,00	0,00	11.990,00	11.990,00	0,00	0,00
41313	Acree.Oper.Pdte.Apl.Otras deudas	135.713,13	0,00	887.274,24	1.035.835,37	0,00	12.848,00
41900	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	122.560,22	93.662,21	32.074,52	0,00	60.972,53
41901	Acreedores por cuotas Sindicales	0,00	3.554,60	46.102,30	42.547,70	0,00	0,00
41906	Provisión de fondos de tutelados	0,00	45.622,80	12.050,00	50.938,16	0,00	84.510,96
41907	Provisión de fondos de pacientes	0,00	30.001,10	0,00	0,00	0,00	30.001,10
41908	Acreedores varios. Instituto AS	0,00	11.165,34	0,00	0,00	0,00	11.165,34
4300	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	137.074.289,01	35.499.740,03	101.574.548,98	0,00
4303	Otras inversiones financieras.	0,00	0,00	55.675,24	12.053,00	43.622,24	0,00
4310	Operaciones de gestión.	61.994.371,93	0,00	0,00	59.124.493,07	2.869.878,86	0,00
4313	Otras inversiones financieras.	87.791,25	0,00	0,00	27.469,43	60.321,82	0,00
44900	Otros deudores no presupuestarios	14.731,74	0,00	2.100,00	3.600,00	13.231,74	0,00
475100	H.P., Acree. ret. trabajo personal	0,00	412.020,58	3.214.495,58	3.263.808,01	0,00	461.333,01
475101	IRPF RET. ACTIV. EC. Y GP	0,00	257,00	12.057,13	13.892,63	0,00	2.092,50
4757	Hacienda Pública, acreedor por IGIC.	0,00	24.252,66	0,00	19.286,19	0,00	43.538,85
47600	Seguridad Social Acreedora.	0,00	211.490,97	1.406.775,26	1.307.676,03	0,00	112.391,74
4900	Operaciones de gestión.	0,00	2.858.841,53	2.858.841,53	2.876.294,34	0,00	2.876.294,34
544	Créditos a corto plazo al personal.	0,00	0,00	55.675,24	55.675,24	0,00	0,00
55402	Cobros pdtes. aplic. - IASS	0,00	0,00	91.379.439,42	91.379.439,42	0,00	0,00
55404	Cobros pdtes. aplic. - Formalizac. ret. judic.	0,00	0,00	19.582,26	19.582,26	0,00	0,00
55406	Cobros pdtes. aplic. - Otras retenc.	0,00	0,00	4.575.363,03	4.575.363,03	0,00	0,00
55407	Cobros pdtes. aplic. - Antic. Reintegrables	0,00	0,00	39.522,43	39.522,43	0,00	0,00
55409	Cobros pdtes. aplic. - Reintegro F.J.	0,00	0,00	609,06	609,06	0,00	0,00
555	Pagos pendientes de aplicación.	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
55601	Movimientos Internos de Tesorería	0,00	0,00	5.216.166,37	5.216.166,37	0,00	0,00
55602	Movimientos Internos de Tesorería (Nómina)	0,00	0,00	16.279.371,43	16.279.371,43	0,00	0,00
55700	Formalización	0,00	0,00	611.060,47	611.060,47	0,00	0,00
55704	Formalización pagos nómina	0,00	0,00	20.957.633,82	20.957.633,82	0,00	0,00
558099	Provisiones de fondos para pagos a justif pdtes de justifica	0,00	0,00	21.010,94	21.010,94	0,00	0,00
558101	Prov. fondos pdte. just. Caja Fija Farmacia	0,00	0,00	39.486,82	39.486,82	0,00	0,00
558102	Prov. f. pdte. just. C. F. C.S.Sabinal y P. Asist.	0,00	0,00	735,59	735,59	0,00	0,00
558103	Prov. f. pdte. just. Caja Fija R.M.Taliarte	0,00	0,00	3.524,48	3.524,48	0,00	0,00
558104	Prov. f. pdte. just. Caja Fija Gerencia.	0,00	0,00	3.802,17	3.802,17	0,00	0,00
558499	Libramientos para pagos a justificar	0,00	0,00	26.058,48	26.058,48	0,00	0,00
558501	Libram. para prov. fondos C.F.Farmacia	0,00	0,00	39.486,82	39.486,82	0,00	0,00
558502	Libram. para prov. fondos C.S.Sabinal y Pisos asis	0,00	0,00	735,59	735,59	0,00	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
558503	Libram. para prov. fondos R.M.P.Taliarte	0,00	0,00	3.524,48	3.524,48	0,00	0,00
558504	Libram. para prov. fondos Gerencia.	0,00	0,00	3.802,17	3.802,17	0,00	0,00
560	Fianzas recibidas a corto plazo.	0,00	140.700,51	4.952,42	476.986,51	0,00	612.734,60
56102	Depósitos recibidos a c/p de pacientes	0,00	1.341.855,16	120.362,19	0,00	0,00	1.221.492,97
565	Fianzas constituidas a corto plazo.	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
57101	Bankia 10945	35.996.318,73	0,00	94.558.439,16	116.126.252,01	14.428.505,88	0,00
57102	Bankia 12652	30.000,00	0,00	4,00	30.004,00	0,00	0,00
57103	Bankia 10693	66.731,68	0,00	745.732,08	748.871,83	63.591,93	0,00
57104	Caixa 35480	698.869,54	0,00	0,00	698.869,54	0,00	0,00
57321	Caixa 06131	4.081.457,36	0,00	1.300.628,07	4.499.277,10	882.808,33	0,00
5740	Caja. Pagos a justificar.	13.792,46	0,00	26.058,48	21.620,00	18.230,94	0,00
575101	Bankia 11623 Caja Fija Farmacia	18.000,00	0,00	39.528,37	39.528,27	18.000,10	0,00
575102	Bankia 12283 Caja Fija Sabinal y Pisos Asistidos	3.014,22	0,00	739,59	753,81	3.000,00	0,00
575103	Bankia 17716 Caja Fija Taliarte	3.000,00	0,00	3.528,48	3.528,48	3.000,00	0,00
575104	Bankia 17230 Caja Fija Gerencia	3.000,00	0,00	3.806,17	3.809,17	2.997,00	0,00
621	Arrendamientos y cánones.	0,00	0,00	12.399,12	0,00	12.399,12	0,00
622	Reparaciones y conservación.	0,00	0,00	665.810,21	63.539,04	602.271,17	0,00
623	Servicios de profesionales independientes.	0,00	0,00	157.957,91	130.289,47	27.668,44	0,00
624	Transportes.	0,00	0,00	189.560,02	0,00	189.560,02	0,00
625	Primas de seguros.	0,00	0,00	3.129,30	0,00	3.129,30	0,00
6270	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00	68.128,60	0,00	68.128,60	0,00
6280	Suministros energéticos	0,00	0,00	1.196.755,49	0,00	1.196.755,49	0,00
6281	Otros suministros varios	0,00	0,00	1.633.214,91	15.727,50	1.617.487,41	0,00
6290	Comunicaciones y otros servicios	0,00	0,00	78.323.071,76	2.908.104,55	75.414.967,21	0,00
6291	Gastos diversos	0,00	0,00	999.499,11	0,00	999.499,11	0,00
6292	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	42.731,96	0,00	42.731,96	0,00
6295	Dietas, locomoción y otras indemnizaciones	0,00	0,00	6.887,19	0,00	6.887,19	0,00
630	Tributos de carácter local.	0,00	0,00	227.744,12	0,00	227.744,12	0,00
632	Tributos de carácter estatal.	0,00	0,00	1.765,78	0,00	1.765,78	0,00
640	Sueldos y salarios.	0,00	0,00	18.707.961,23	0,00	18.707.961,23	0,00
641	Indemnizaciones.	0,00	0,00	48.746,56	0,00	48.746,56	0,00
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	0,00	0,00	6.701.430,70	0,00	6.701.430,70	0,00
644	Otros gastos sociales.	0,00	0,00	237.624,67	0,00	237.624,67	0,00
6511	Al resto de entidades.	0,00	0,00	4.288.522,71	0,00	4.288.522,71	0,00
6803	Amortización de propiedad industrial e intelectual.	0,00	0,00	119.435,76	0,00	119.435,76	0,00
6806	Amortización de aplicaciones informáticas.	0,00	0,00	43.701,10	0,00	43.701,10	0,00
6811	Amortización de construcciones.	0,00	0,00	3.426.973,65	0,00	3.426.973,65	0,00
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.	0,00	0,00	215.516,96	0,00	215.516,96	0,00
6816	Amortización de mobiliario.	0,00	0,00	388.736,77	0,00	388.736,77	0,00
6817	Amortización de equipos para procesos de información.	0,00	0,00	76.084,07	0,00	76.084,07	0,00
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.	0,00	0,00	2.876.294,34	0,00	2.876.294,34	0,00
700	Ventas de mercaderías.	0,00	0,00	0,00	17.564,60	0,00	17.564,60
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.	0,00	0,00	0,00	5.951.003,85	0,00	5.951.003,85
7500	De la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00	0,00	129.424.868,09	0,00	129.424.868,09
750102	De Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	13.129,32	0,00	13.129,32
7550	De la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00	0,00	1.064.156,99	0,00	1.064.156,99
775	Reintegros.	0,00	0,00	0,00	589.470,43	0,00	589.470,43

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
777	Otros ingresos.	0,00	0,00	0,00	14.095,73	0,00	14.095,73
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.	0,00	0,00	0,00	2.858.841,53	0,00	2.858.841,53
	<b>TOTAL</b>	<b>201.359.342,98</b>	<b>201.359.342,98</b>	<b>1.857.129.617,68</b>	<b>1.857.129.617,68</b>	<b>546.144.415,37</b>	<b>546.144.415,37</b>