



Intermutual de Euskadi
HOSPITAL

Memoria

2017



Fraternidad
Muprespa



FREMAP



ASEPEYO



MC
MUTUAL



Mutua
Universal



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

Índice:

1. Creación de la entidad	3
2. Estructura organizativa	4
Junta de Gobierno	4
Organigrama	5
3. Recursos Humanos	6
Absentismo laboral	7
Formación	8
4. Área de influencia	9
Intervenciones por origen geográfico	9
% Variación de intervenciones por provincia y mutua	10
Intervenciones por tipo de contingencia	10
5. Informe de actividad	11
Servicio de Urgencias	12
Ingresos hospitalarios	14
Intervenciones quirúrgicas	15
Estancias hospitalarias	17
Servicio de Rehabilitación	18
6. Equipamiento e inversiones	20
7. Información Económico-Financiera	21
Ejecución presupuestaria	21
Datos de facturación	22
Balance de situación	22
Cuenta de gestión	25
Gestión del patrimonio de la Seguridad Social	30

1. Creación de la entidad:

En el año 1995, con objeto de optimizar los recursos disponibles, FREMAP, MUPAG-PREVISIÓN (a la postre MUPRESA-MUPAG-PREVISIÓN), ASEPEYO, MUTUA UNIVERSAL MUGENAT, LA FRATERNIDAD (actualmente FRATERNIDAD MUPRESA) y MUTUAL CYCLOPS (actualmente MC MUTUAL), 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 con 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*”.

La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social aprueba mediante Resolución de 22 de abril de 2013 la nueva denominación social de “HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, *Centro Mancomunado de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social*”.

Asimismo, 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.

2. Estructura organizativa:

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 Trabajo, Migraciones y Seguridad Social u otras causas justificadas, precisen recibir asistencia sanitaria en el mismo.

El Hospital 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.

La Junta de Gobierno es el Órgano Rector del Hospital y se halla integrada por todas las Mutuas partícipes del Centro así como por un representante de los trabajadores al servicio de las citadas Mutuas.

Junta de Gobierno



Don Ismael Urteaga Uranga
Presidente



Don Juan Ramón Vizcaya Lechosa
Vicepresidente



Fraternidad
Muprespa

Don José Ignacio Díaz Lucas
Secretario



Doña Isabel García Gismera
Vicesecretaria



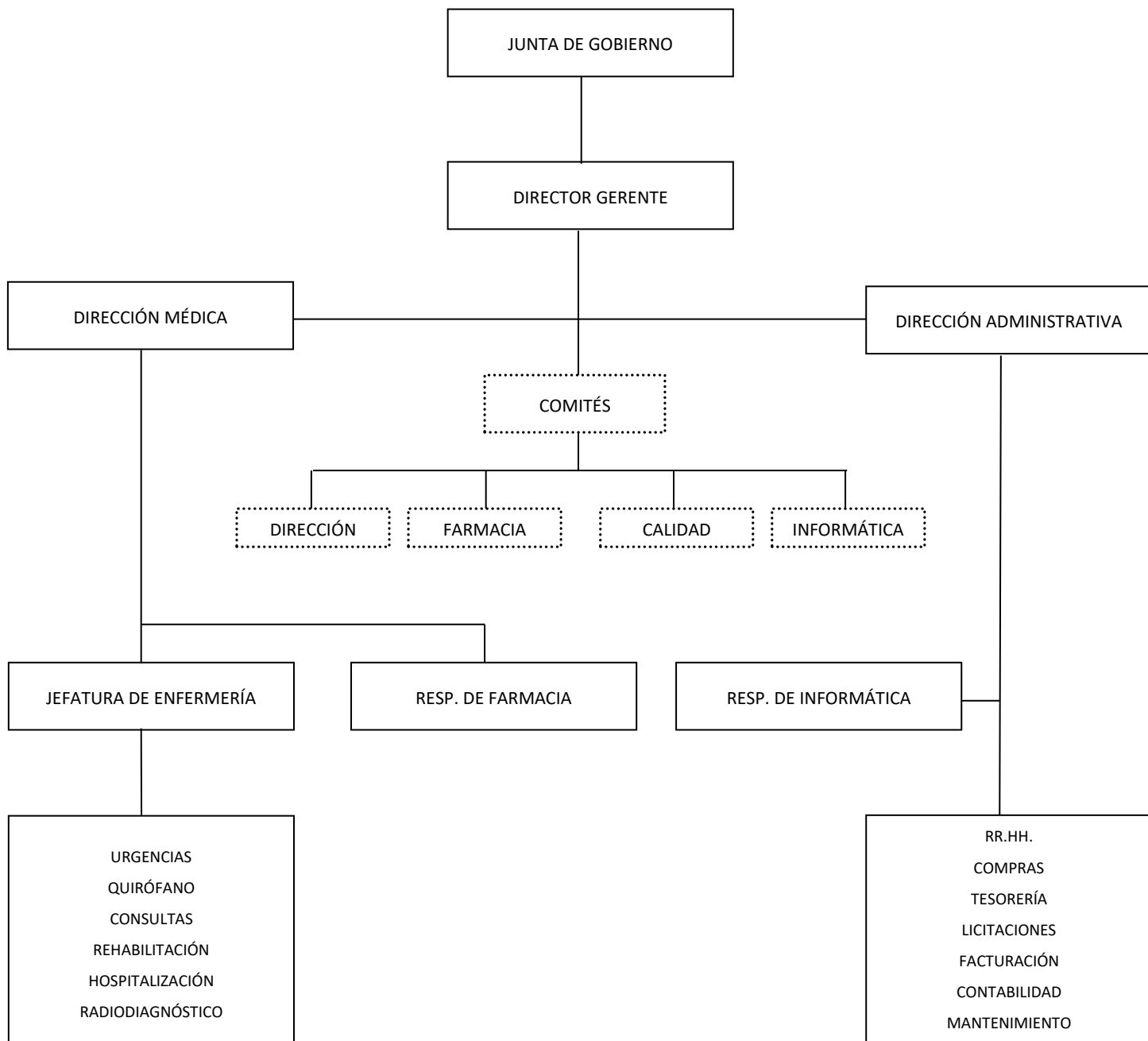
Don Pablo Ferrer Pirretas
Vocal



Don Asier Agote Amelibia
Director Gerente

Don José Luis Díaz García
Representante Trabajadores

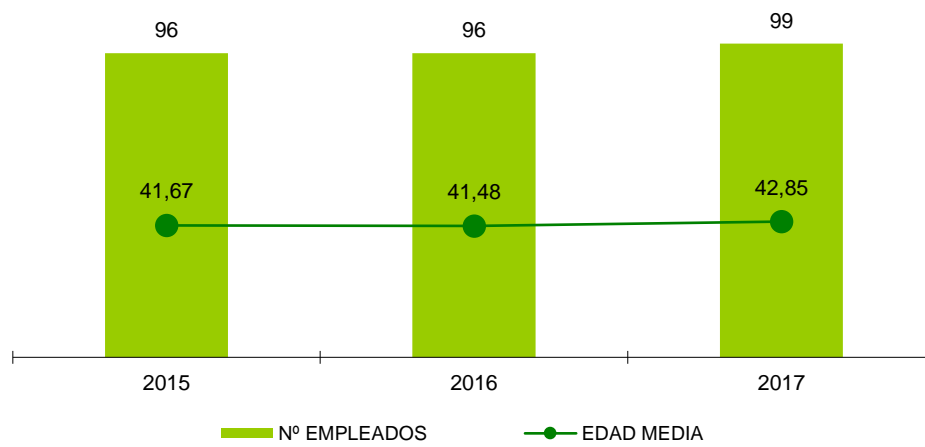
Organigrama



3. Recursos Humanos:

				PLANTILLA A 31/12/17	
	2015	2016	2017	HOMBRES	MUJERES
Personal Laboral Fijo	77	77	81	22	59
Personal Laboral Eventual	19	19	18	3	15
TOTAL PERSONAL	96	96	99	25	74

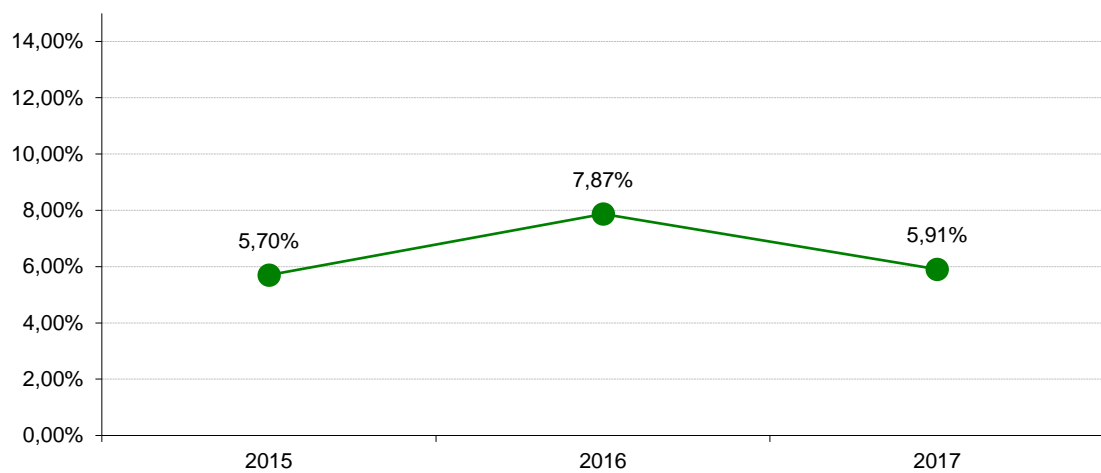
EDAD MEDIA DEL PERSONAL
2015-2017



Absentismo laboral:

El absentismo laboral de la plantilla durante el año 2017 fue, por todos los conceptos, del 5,91% sobre el total de horas trabajadas, 1,96 puntos menos que en el ejercicio 2016.

AÑO	C.C.	A.T. E.P.	PERMISO RETRIBUIDO	PERMISO SINDICAL	PERMISO MATRIMONIO	TOTAL
2015	3,61%	-	1,02%	0,21%	0,06%	5,70%
2016	6,92%	0,78%	0,11%	-	0,06%	7,87%
2017	4,66%	0,10%	0,89%	0,11%	0,10%	5,91%



Formación:

La formación continua del personal sigue siendo una de las constantes de HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI. A lo largo del año se impartieron diferentes actividades formativas enfocadas a obtener una actualización en nuevas técnicas quirúrgicas, rehabilitación y cuidados del lesionado. Todo ello con objeto de que tenga una consecuencia directa en la satisfacción de nuestros pacientes y de las Mutuas partícipes.

CURSOS Y JORNADAS FORMATIVAS 2017

Curso Director de Rx
2º Congreso Ibero-Latinoamericano
Prevencion y Control de la Legionelosis
Curso Sistema de Radio Distal (GEMINUS)
Team Building – Fomento de Trabajo en Equipo
XXIII Congreso Sdad. Esp. de Cirugía de la Mano
VIII Curso Teórico-Práctico de Anatomía y Cirugía de la Mano
Auditorias del Sistema de Gestion de la Calidad según la Normativa 9001:2015
Curso -Taller Ventilación Mecánica Invasiva y no Invasiva en Medicina de Urgencias
Curso de Codificacion con la Cie-10-Es del Sistema Músculo Esquelético Y Traumatología
I y VI Laboratorio de Cirugía en Cadáver: Técnicas de Artroplastia de Hombro
Actualización del Protocolo de los Comentarios de Enfermería
Curso de Maps: Técnica y Tratamiento de Mano Traumática
Congreso Internacional de Enfermeria
Practicum de Fisioterapia UPV
XVII Congreso Nacional SETLA
55 Congreso SERMEF
Congreso SECPRE

4. Área de influencia:

Intervenciones por origen geográfico:

		VIZCAYA		ÁLAVA		GUIPÚZCOA		CANTABRIA		LA RIOJA		BURGOS		NAVARRA		OTRAS		TOTAL
FREMAP	2015	413	34,76%	134	11,28%	205	17,26%	139	11,70%	172	14,48%	2	0,17%	123	10,35%	-	-	1.188
	2016	451	35,68%	159	12,58%	205	16,22%	95	7,51%	235	18,59%	1	0,08%	118	9,34%	-	-	1.264
	2017	457	39,13%	141	12,07%	215	18,41%	95	8,13%	237	20,29%	1	0,09%	22	1,88%	-	-	1.168
FRATERNIDAD	2015	141	43,12%	33	10,09%	26	7,95%	19	5,81%	30	9,17%	-	-	51	15,60%	27	8,26%	327
	2016	100	40,16%	31	12,45%	13	5,22%	20	8,03%	20	8,03%	-	-	33	13,26%	32	12,85%	249
	2017	148	55,02%	28	10,41%	17	6,32%	19	7,06%	6	2,23%	-	-	16	5,95%	35	13,01%	269
ASEPEYO	2015	179	45,09%	57	14,36%	69	17,38%	33	8,31%	29	7,30%	-	-	30	7,56%	-	-	397
	2016	189	43,95%	56	13,02%	73	16,98%	56	13,02%	32	7,44%	2	0,47%	22	5,12%	-	-	430
	2017	182	43,86%	69	16,63%	67	16,14%	42	10,12%	25	6,02%	3	0,72%	27	6,51%	-	-	415
UNIVERSAL	2015	71	16,43%	58	13,43%	39	9,03%	39	9,03%	136	31,48%	21	4,86%	58	13,43%	10	2,31%	432
	2016	83	19,90%	61	14,63%	27	6,47%	65	15,59%	112	26,86%	4	0,96%	56	13,43%	9	2,16%	417
	2017	77	16,96%	72	15,86%	28	6,17%	69	15,20%	134	29,52%	8	1,76%	58	12,77%	8	1,76%	454
MC MUTUAL	2015	135	39,70%	56	16,47%	36	10,59%	50	14,71%	33	9,71%	-	-	30	8,82%	-	-	340
	2016	139	41,25%	31	9,20%	37	10,98%	52	15,43%	45	13,35%	1	0,30%	32	9,49%	-	-	337
	2017	177	46,09%	39	10,16%	38	9,90%	35	9,11%	68	17,71%	1	0,26%	26	6,77%	-	-	384
OTRAS	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	100,00%	55
	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	100,00%	44
	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	100,00%	49
TOTAL POR AÑO	2015	939	34,29%	338	12,34%	375	13,69%	280	10,22%	400	14,60%	23	0,84%	292	10,66%	92	3,36%	2.739
	2016	962	35,10%	338	12,33%	355	12,95%	288	10,51%	444	16,20%	8	0,29%	261	9,52%	85	3,10%	2.741
	2017	1.041	38,01%	349	12,74%	365	13,33%	260	9,49%	470	17,16%	13	0,47%	149	5,44%	92	3,36%	2.739

Del total de intervenciones realizadas en el año 2017, el 64,08% procedían de la Comunidad Autónoma Vasca. El resto de Cantabria, La Rioja, Burgos y Navarra principalmente.

AÑO	VIZCAYA	ÁLAVA	GUIPÚZCOA	CANTABRIA	LA RIOJA	BURGOS	NAVARRA	OTROS
2015	34,29%	12,34%	13,69%	10,22%	14,60%	0,84%	10,66%	3,36%
2016	35,10%	12,33%	12,95%	10,51%	16,20%	0,29%	9,52%	3,10%
2017	38,01%	12,74%	13,33%	9,49%	17,16%	0,47%	5,44%	3,36%

% Variación de intervenciones por provincia y mutua:

Tal y como puede observarse en el cuadro de variación de intervenciones, en el ejercicio 2017, se produjo un descenso en el número de cirugías en relación al año anterior del 0,07%.

	VIZCAYA	ÁLAVA	GUIPÚZCOA	CANTABRIA	LA RIOJA	BURGOS	NAVARRA	OTROS	TOTAL
FREMAP	1,33%	-11,32%	4,88%	-	0,85%	-	-81,36%	-	-7,59%
FRATERNIDAD	48,00%	-9,68%	30,77%	-5,00%	-70,00%	-	-51,52%	9,38%	8,03%
ASEPEYO	-3,70%	23,21%	-8,22%	-25,00%	-21,88%	50,00%	22,73%	-	-3,49%
UNIVERSAL	-7,23%	18,03%	3,70%	6,15%	19,64%	100,00%	3,57%	-11,11%	8,87%
MC MUTUAL	27,34%	25,81%	2,70%	-32,69%	51,11%	-	-18,75%	-	13,95%
OTROS	-	-	-	-	-	-	-	11,36%	11,36%
TOTAL	8,21%	3,25%	2,82%	-9,72%	5,86%	62,50%	-42,91%	-9,72%	-0,07%

Intervenciones por tipo de contingencia:

El 85,28% de los pacientes intervenidos quirúrgicamente en 2017, correspondieron a accidentes de trabajo, el 6,61% a contingencias comunes, el 7,85% a enfermedades profesionales y el 0,26% restante a otros.

	FREMAP	UNIVERSAL	ASEPEYO	MC MUTUAL	FRATERNIDAD	OTROS	TOTAL 2017	2017 %	TOTAL 2016	2016 %
ACCIDENTE DE TRABAJO	955	438	358	326	211	48	2.336	85,28%	2.250	82,09%
CONTINGENCIA COMÚN	85	2	22	19	52	1	181	6,61%	223	8,13%
ENFERMEDAD PROFESIONAL	123	14	34	38	6	-	215	7,85%	256	9,34%
OTROS	5	-	1	1	-	-	7	0,26%	12	0,44%
TOTAL	1168	454	415	384	269	49	2.739	100%	2.741	100%

5. Informe de actividad:

En el ejercicio 2017 se atendieron 7.729 urgencias, se llevaron a cabo 2.739 intervenciones quirúrgicas y se atendieron 13.277 consultas.

CONCEPTO	2015	2016	2017
Nº Urgencias Oftalmología	1.912	1.883	2.026
Nº Urgencias Traumatología	5.122	5.527	5.703
Nº Total urgencias	7.034	7.410	7.729
Nº intervenciones	2.739	2.741	2.739
Nº intervenciones/día	10,91	11,00	10,38
Nº ingresos	2.720	2.803	2.757
Nº sesiones Rehabilitación	25.847	22.115	19.881
Nº consultas Rehabilitación	3.282	3.186	2.940
Nº consultas Traumatología	6.192	6.663	6.007
Nº consultas Oftalmología	1.423	1.276	1.333
Nº consultas Ondas de Choque	199	220	259
Nº consultas Osteopatía	251	187	269
Nº consultas Psiquiatría	1.236	1.771	2.114
Nº consultas Columna	0	263	355
Nº total consultas	12.583	13.566	13.277
Nº estancias	7.395	6.917	6.090
Nº altas hospitalarias	2.699	2.787	2.710
Estancia media (*)	2,80	2,46	2,25
Promedio camas ocupadas	20,29	18,93	16,71
Índice medio de ocupación	55,97	56,16	55,48
Índice de rotación	6,27	6,45	6,84
Nº RNM HIE	3.620	4.059	4.471
Nº RNM externas	159	205	208
Total RNM	3.779	4.264	4.679
Nº disparos Rx	17.803	19.172	19.101

(*) Pacientes con alta hospitalaria, en días.

Servicio de Urgencias:

El Servicio de Urgencias atendió 7.729 asistencias de las que el 27,22% fueron de origen oftalmológico. La distribución del total de urgencias por mutua fue la siguiente:

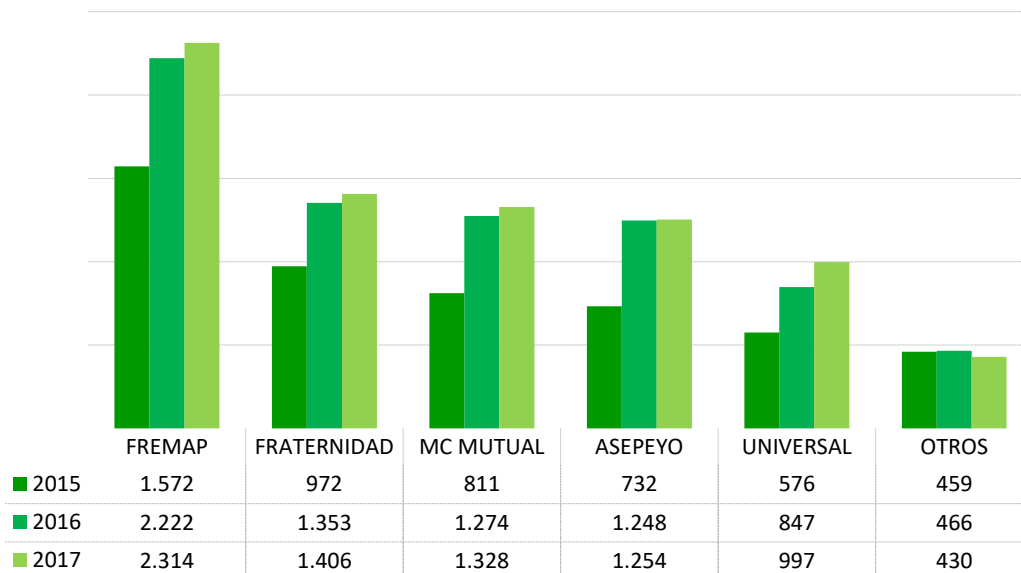
MUTUA	URGENCIAS TRAUMATOLOGÍA	%	URGENCIAS OFTALMOLOGÍA	%	TOTAL URGENCIAS	%
FREMAP	1.714	32,26%	600	30,20%	2.314	31,70%
FRATERNIDAD	983	18,51%	423	21,28%	1.406	19,27%
MC MUTUAL	968	18,22%	360	18,12%	1.328	18,19%
ASEPEYO	888	16,72%	366	18,42%	1.254	17,18%
UNIVERSAL	759	14,29%	238	11,98%	997	13,66%
TOTAL PARTICIPES	5.312	100%	1.987	100%	7.299	100%

OTROS	391
TOTAL	5.703

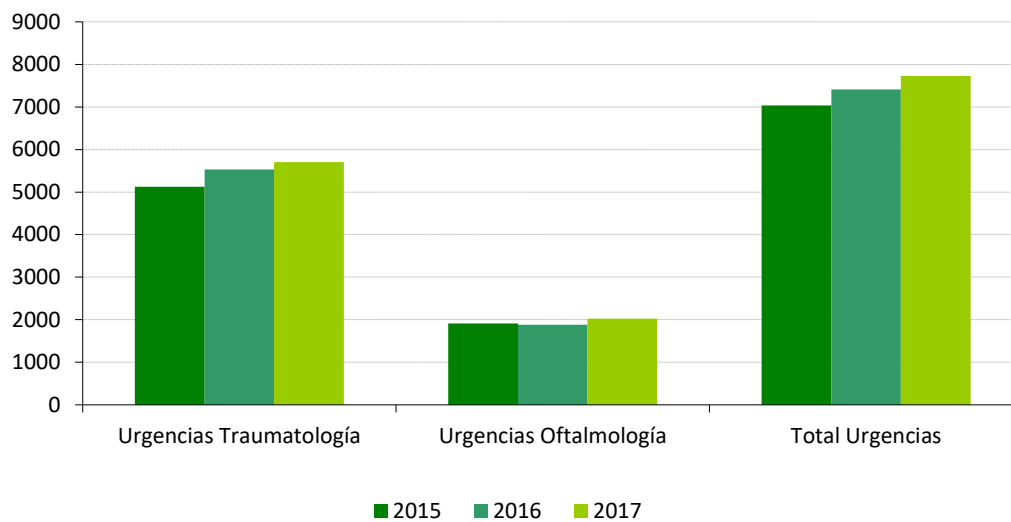
39
2.026

430
7.729

URGENCIAS 2015-2017 POR MUTUA:



URGENCIAS 2015-2017



El cómputo de diagnósticos de pacientes atendidos en Urgencias fue el siguiente:

DIAGNÓSTICOS DE URGENCIAS 2015-2017:

	DIAGNOSTICO	2015	%	2016	%	2017	%
TRAUMATOLOGÍA	Contusiones/Traumatismos	1.229	17,47%	1.169	15,78%	1.234	15,97%
	Dolores varios	184	2,62%	653	8,81%	1040	13,46%
	Heridas	1005	14,29%	901	12,16%	1017	13,16%
	Fracturas	677	9,62%	687	9,27%	749	9,69%
	Esguinces, torceduras y luxaciones	641	9,11%	587	7,92%	489	6,33%
	Cervicalgia	142	2,02%	181	2,44%	224	2,90%
	Abrasión o quemadura	140	1,99%	170	2,29%	119	1,54%
	Lumbalgias	260	3,70%	142	1,92%	108	1,40%
	Amputación	19	0,27%	19	0,26%	42	0,54%
	Epicondilitis	38	0,54%	49	0,66%	39	0,50%
	Abceso celulitis	21	0,30%	11	0,15%	38	0,49%
	Tendinitis y tenosinovitis	87	1,24%	48	0,65%	29	0,38%
	Ciática	47	0,67%	30	0,40%	15	0,19%
	Bursitis varias	19	0,27%	24	0,32%	14	0,18%
	Cuerpos extraños en cuerpo	31	0,44%	12	0,16%	11	0,14%
	Contracturas musculares	29	0,41%	22	0,30%	5	0,06%
	Otros diagnósticos	682	9,70%	937	12,64%	530	6,86%
OFTALMOLOGÍA	Cuerpos extraños en ojos	738	10,49%	746	10,07%	807	10,44%
	Queratitis y/o conjuntivitis	423	6,01%	415	5,60%	477	6,17%
	Úlcera corneal	273	3,88%	265	3,58%	247	3,20%
	Hemorragia conjuntival	104	1,48%	16	0,22%	21	0,27%
	Otros diagnósticos oftalmológicos	245	3,48%	326	4,40%	474	6,13%
	TOTAL DIAGNÓSTICOS	7.034	100 %	7.410	100%	7.729	100%

Ingresos hospitalarios:

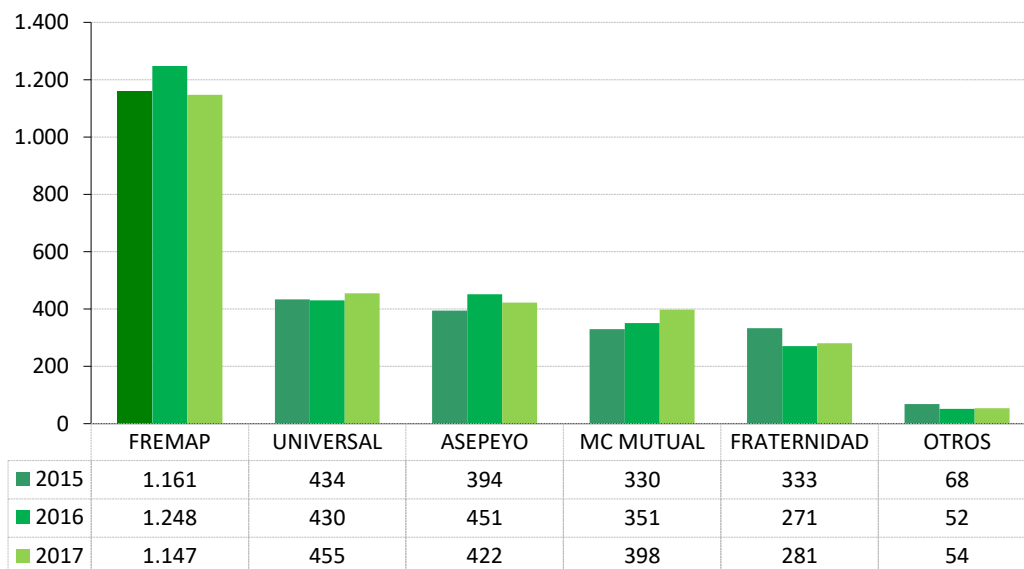
A lo largo del ejercicio 2017, 2.757 pacientes requirieron ser hospitalizados y se llevaron a cabo 2.739 intervenciones quirúrgicas, tanto en régimen hospitalario como ambulatorio.

MUTUA	INGRESOS	%	INTERVENCIONES	%
FREMAP	1.147	42,44%	1.168	43,42%
UNIVERSAL	455	16,83%	454	16,88%
ASEPEYO	422	15,61%	415	15,43%
MC MUTUAL	398	14,72%	384	14,27%
FRATERNIDAD	281	10,40%	269	10,00%
TOTAL MUTUAS	2.703	100%	2.690	100%

OTROS	54
TOTAL	2.757

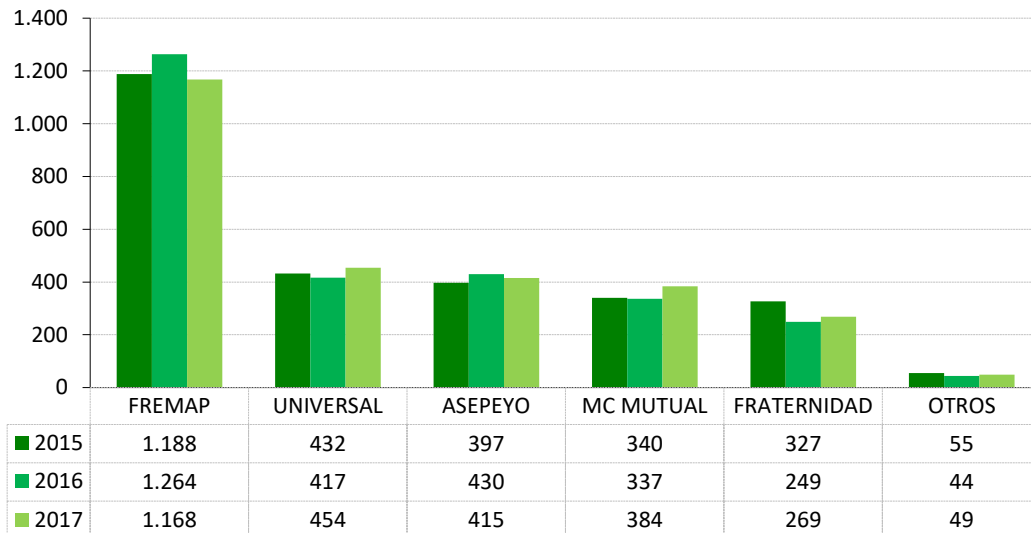
49
2.739

INGRESOS HOSPITALARIOS 2015-2017 POR MUTUA



Intervenciones quirúrgicas:

INTERVENCIONES 2015-2017 POR MUTUA

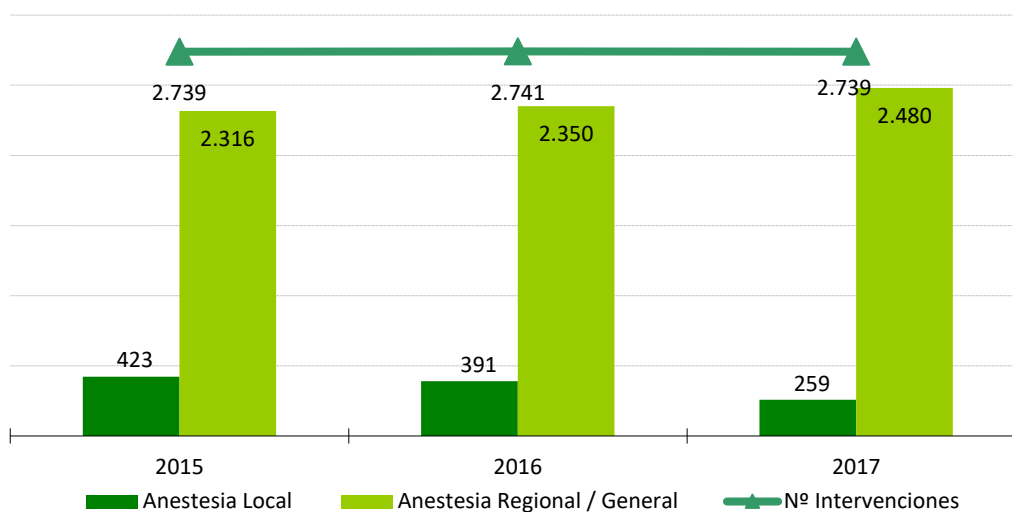


PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS		Nº
TRAUMATOLOGÍA	ATK Rodilla	463
	Reducción y osteosíntesis de fracturas y luxaciones	420
	Retirada de material de osteosíntesis	183
	ATK Hombro	177
	Tunel Carpiano	170
	Infiltración facetaria / epidural	109
	Epicondilitis	71
	Plastia LCA	54
	ATK Muñeca / Codo	41
	Extracción de cuerpo extraño (trauma)	32
	Otras operaciones sobre músculo, fásica, nervios, subcutáneo...	26
	Amputaciones / Revisión de muñones	26
	Artrodesis, osteotomías	24
	Hernia inguinal / crural	22
	Colgajos	18
	Injerto de piel	16
	Dissectomías	14
	Fractura nasal / Rinoplastia	11
	ATK Tobillo	8
	O.D.C.	4
Otros procedimientos	819	
OFTALMOLOGÍA	Vitrectomías, heridas penetrantes, ce intraocular	20
	Párpado, DCR, Órbita	11
TOTAL		2.739

La clasificación de los procesos quirúrgicos realizados en el Hospital, se llevó a cabo siguiendo el método de Clasificación Internacional de Enfermedades "CIE-10-ES".

Del anterior cuadro se desprende que más del 59% de dichos procedimientos comprenden artroscopias de rodilla, reducciones y osteosíntesis de fracturas y luxaciones, túneles carpianos, infiltraciones, retiradas de material de osteosíntesis y artroscopias de hombro.

INTERVENCIONES 2015-2017 POR TIPO DE ANESTESIA:



Los procedimientos quirúrgicos efectuados durante 2017 fueron 2.739, de los cuales el 9,46% se realizó con Anestesia Local y el 90,44% con Anestesia General.

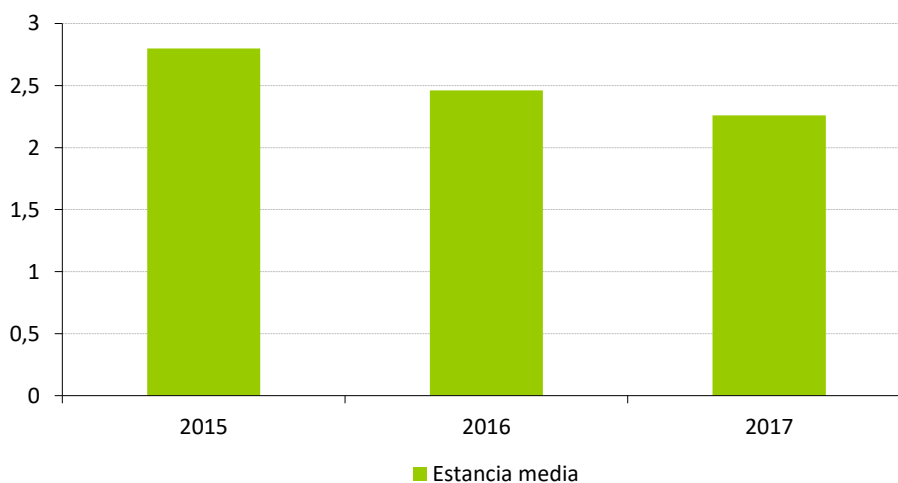
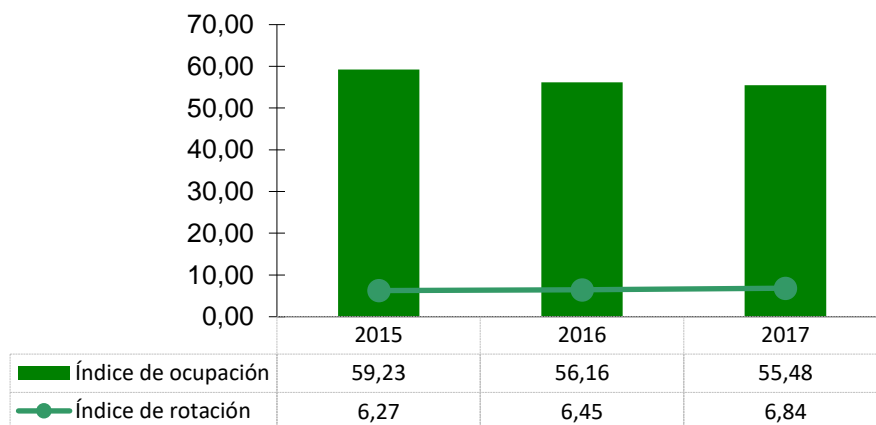
Estancias hospitalarias:

Las estancias han disminuido un 11,95 % respecto a 2016 (6.917), disminuyendo la estancia media de 2,46 días a 2,26 días por paciente.

MUTUA	ESTANCIAS	%	ALTAS	ESTANCIA MEDIA
FREMAP	2.321	38,75%	1.137	2,05 días
UNIVERSAL	1.396	23,30%	444	3,09 días
MC MUTUAL	954	15,92%	391	2,46 días
ASEPEYO	846	14,12%	411	2,10 días
FRATERNIDAD	474	7,91%	275	1,74 días
TOTAL PARTÍCIPIES	5.991	100%	2.658	2,26 días

OTROS	99
TOTAL	6.090

52	2,23 días
2.710	2,26 días



Servicio de Rehabilitación:

El Servicio de Rehabilitación sigue prestando asistencia especializada a los pacientes en régimen ambulatorio o de hospitalización. Las áreas terapéuticas que abarca son: Cinesiterapia, Hidroterapia, Electroterapia, Laserterapia y Magnetoterapia.

Durante 2017, un total de 270 pacientes han sido atendidos en este servicio y se han realizado 19.881 sesiones de rehabilitación.

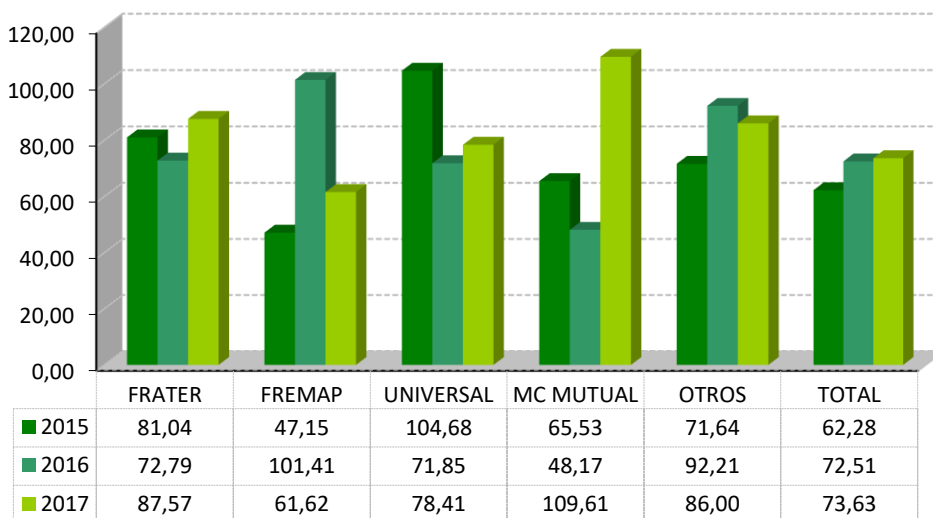
	Nº SESIONES	INCREMENTO	Nº PACIENTES	INCREMENTO	Nº SESIONES/ PACIENTE
2015	25.847	-4,06%	415	-10,56%	62,28
2016	22.115	-14,44%	305	-26,51%	72,51
2017	19.881	-10,10%	270	-11,48%	73,63

MUTUA	Nº SESIONES	%	Nº PACIENTE	Nº SESIONES/ PACIENTE
ASEPEYO	4.745	24,50%	77	61,62
FRATERNIDAD	4.729	24,42%	54	87,57
FREMAP	3.607	18,63%	64	56,36
UNIVERSAL	3.215	16,60%	41	78,41
MC MUTUAL	3.069	15,85%	28	109,61
TOTAL MUTUAS	19.365	100%	264	73,35

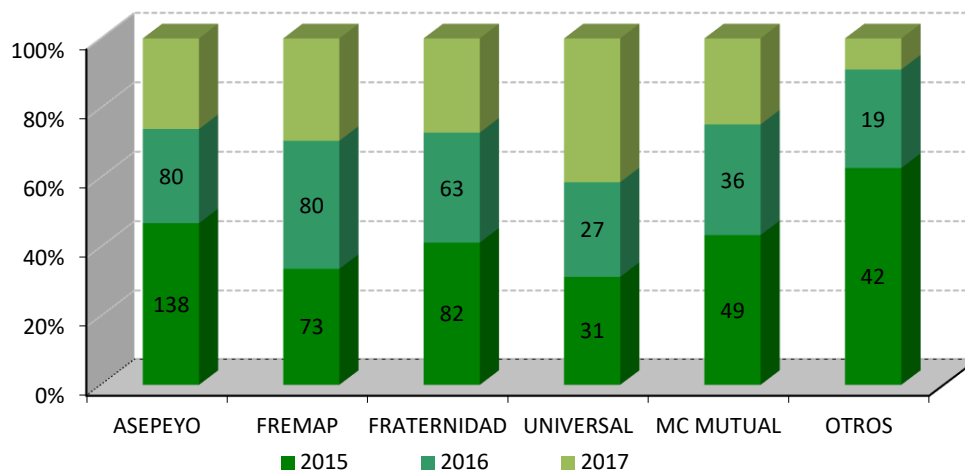
OTROS	516
TOTAL	19.881

6	86,00
270	73,63

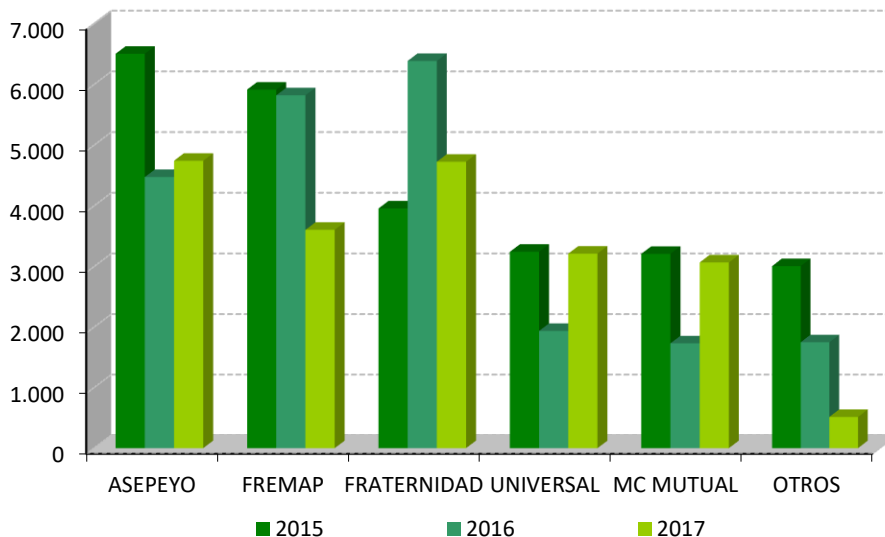
Nº SESIONES POR PACIENTE 2015-2017



Nº PACIENTES POR MUTUA 2015-2017



Nº SESIONES POR MUTUA 2015-2017



6. Equipamiento e Inversiones:

Al igual que en ejercicios anteriores, la política de Hospital Intermutual de Euskadi con respecto al capítulo de Inversiones ha ido encaminada a mejorar la calidad asistencial en función de las necesidades. Por ello, parte importante de los recursos económicos han sido destinados a la mejora de aplicaciones informáticas y de equipo médico asistencial.

Inversiones 2017

Aplicaciones Informáticas.....	54.329,00 €
Aparatos médicos asistenciales	16.994,82 €
Utillaje	1.657,74 €
Instalaciones técnicas	25.022,33 €
Equipos médico-asistencial	35.811,21 €
Mobiliario	23.633,20 €
TOTAL.....	157.448,30 €

7. Información Económico – Financiera:

Ejecución Presupuestaria 2017:

CÓDIGO	CUENTA	T. Crédito Ppto.	Obligaciones Reconocidas	Remanente Crédito	% Cons. s/ Ppto.
CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	3.828.100,00	3.791.245,46	36.854,54	99,04%
130, 131, 1343	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.854.540,00	2.830.846,10	23.693,90	99,17%
137	APORT. PLA. Y F. COMPLEMENTARIO DE PENSIONES	42.300,00	40.733,45	1.566,55	96,30%
160	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	816.000,00	810.463,81	5.536,19	99,32%
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	115.260,00	109.202,10	6.057,90	94,74%
CAPITULO II	GTOS CTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.177.910,00	4.120.983,32	56.926,68	98,64%
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	9.801,00	-9.801,00	
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	358.230,00	349.305,65	8.924,35	97,51%
220	MATERIAL DE OFICINA	23.200,00	19.209,91	3.990,09	82,80%
221	SUMINISTROS	1.894.110,00	1.870.906,49	23.203,51	98,77%
222	COMUNICACIONES	59.170,00	66.819,82	-7.649,82	112,93%
224	PRIMAS DE SEGUROS	8.350,00	8.341,96	8,04	99,90%
225	TRIBUTOS	13.250,00	11.817,11	1.432,89	89,19%
226	GASTOS DIVERSOS	1.500,00	995,83	504,17	66,39%
227	TRABAJOS REALI POR OTRAS EMP Y PROFES.	609.500,00	552.780,51	56.719,49	90,69%
230	DIETAS	7.000,00	2.499,62	4.500,38	35,71%
231	LOCOMOCIÓN	4.000,00	1.140,19	2.859,81	28,50%
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	8.600,00	18.343,46	-9.743,46	0,00%
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.191.000,00	1.209.021,77	-18.021,77	101,51%
CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	157.630,00	157.448,30	181,70	99,88%
623, 633	MÁQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	57.250,00	79.486,10	-22.236,10	138,84%
625, 635	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	22.233,23	-2.233,23	111,17%
626,636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	19.380,00	1.399,97	17.980,03	7,22%
629, 639	INMOVILIZADO INMATERIAL (PRG. INFORMÁTICO)	60.000,00	54.329,00	5.671,00	90,55%
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00%
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A C/P	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00%
831	PRÉSTAMOS A L/P	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		8.398.640,00	8.069.677,08	328.962,92	96,08%

CÓDIGO	CUENTA	T. Crédito Ppto.	Derechos Reconocidas	Diferencia	% Cons. s/ Ppto.
CAPITULO III	TASAS Y OTROS INGRESOS	183.000,00	319.160,62	-136.160,62	174,40%
327	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	160.000,00	267.743,10	-107.743,10	167,34%
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	23.000,00	51.417,52	-28.417,52	223,55%
399	ING. DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.574.010,00	7.754.093,71	-180.083,71	102,38%
429	TRANSFERENCIAS	7.573.010,00	7.752.249,11	-179.239,11	102,37%
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000,00	-1.844,60	-844,60	-184,46%
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	42.000,00	16.541,58	25.458,42	39,38%
50	INTERESES DE TÍTULOS VALORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
52	INTERESES DE DEPÓSITOS	40.000,00	15.491,58	24.508,42	38,73%
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	1.000,00	1.050,00	-50,00	0,00%
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		7.808.010,00	8.089.795,91	-281.785,91	103,61%

Datos de Facturación:

En el ejercicio 2017, se produjeron ingresos por un importe total de 8.089.796,31 €, de los cuales 7.752.249,11 € corresponden a las aportaciones mensuales que realizan las Mutuas partícipes.

Balance de Situación (31-12-2017)

El balance arroja en el ACTIVO la cantidad de 11.380.326,31 euros que se desglosa en:

a) Inmovilizado:

Un importe de 4.637.432,02 €, una vez descontadas las amortizaciones por valor de 6.499.747,49 €.

b) Existencias:

Un importe de 523.747,32 €, según inventario realizado a 31 de Diciembre de 2017 (criterio de valoración F.I.F.O.), que se compone de las siguientes partidas: 31.527,01 € de Fármacos, 191.476,04 € de Material Sanitario de Consumo, 298.413,44 € de Instrumental y Pequeño Utillaje y 2.330,83 € de Otros Aprovisionamientos.

c) Deudores:

Un importe de 16.394,38 €, correspondientes a deudores no pertenecientes a las Mutuas Partícipes-

d) Ajustes por periodificación:

Comprenden a Gastos anticipados por un importe de 38.185,81 € que corresponden a diversas facturas de 2017 recibidas y pagadas en 2016.

e) Cuentas Financieras:

Un importe de 6.164.566,78 €, distribuidos en caja y banco.

Las partidas de PASIVO con un importe de 11.380.326,31 euros se componen de:

a) Fondos Propios:

Un importe de 10.733.560,88 € desglosados en las siguientes partidas: Fondo Patrimonial por importe de 8.521.256,37 €, Reservas por importe de 2.175.269,26 €, Resultados de Ejercicios anteriores por importe de 25.074,46 € y Resultado del Ejercicio por importe de 11.960,79 €.

b) Acreedores:

Un importe de 642.436,61 € distribuido en las siguientes cuentas de Acreedores: Acreedores presupuestarios por importe de 406.978,13 € de deudas contraídas por el HIE y pendientes de pago al 31 de Diciembre, 11.499,87 € de Acreedores operaciones pendientes de aplicar presupuesto, 130.976,76 € de Hacienda Pública Acreedora y 92.981,85 € de S.S. Acreedora.

c) Provisiones a corto plazo:

Un importe de 4.328,82 € correspondiente a la dotación de la parte de la Paga Extraordinaria de 2012.

ACTIVO	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017
2 INMOVILIZADO	4.676.337,13	4.637.432,02
20 INMOVILIZACIONES INMATERIALES	17.468,60	68.485,95
206011 Aplicaciones informáticas	420.528,63	474.857,63
(280611) Amortizaciones	-403.060,03	-406.371,68
21 INMOVILIZACIONES MATERIALES	4.658.868,53	4.568.946,07
210011 Terrenos y construcciones	4.896.381,51	4.896.381,51
214101 Aparatos médicos asistenciales	634,04	17.628,86
214501 Utilillaje	544,50	2.202,24
215011 Instalaciones técnicas y maquinaria	3.433.332,57	3.487.421,35
216011 Mobiliario	1.510.964,65	1.492.022,41
217011 Otro inmovilizado	848.826,16	766.665,51
(281111) Amortizaciones	-6.031.814,90	-6.093.375,81
3 EXISTENCIAS	483.710,70	523.747,32
300001 Productos farmacéuticos	25.139,40	31.527,01
318001 Material sanitario de consumo	167.339,69	191.476,04
320001 Instrumental y pequeño utilillaje	288.491,36	298.413,44
358001 Otros aprovisionamientos	2.740,25	2.330,83
4 DEUDORES	65.795,97	16.394,38
430001 Fremap	4.854,84	
430002 Asepeyo	2.483,32	
430003 Fraternidad-Muprespa	4.884,64	
430004 Universal	1.162,66	
430010 Clientes varios	60.955,36	30.262,80
433901 Dchos. Anulados por devolución de ingresos	-41.011,94	
437010 Devoluciones de ingresos	41.011,94	
449007 Deudores no presupuestarios	8,93	3,65
490001 Provisiones	-8.553,78	-13.872,07
480 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	31.323,08	38.185,81
480001 Gastos anticipados	31.323,08	38.185,81
5 CUENTAS FINANCIERAS	5.922.041,01	6.164.566,78
57 TESORERÍA	5.922.041,01	6.164.566,78
570001 Caja	1.545,80	870,67
571004 Banco de Sabadell	5.919.995,21	
575004 Fondo de Maniobra B.Sabadell	500,00	
571005 Caja Rural de Navarra		6.161.196,11
575005 Fondo de Maniobra C. Rural Navarra		2.500,00
TOTAL ACTIVO	11.179.207,89	11.380.326,31

PASIVO	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017
10 FONDOS PROPIOS	10.541.388,50	10.721.600,09
104001 Fondo Patrimonial A+B	8.521.256,37	8.521.256,37
112101 Reservas	2.010.739,46	2.175.269,26
120011 Resultados de ejercicios anteriores	9.392,67	25.074,46
ACREEDORES A CORTO PLAZO	477.687,96	642.436,61
4 ACREEDORES	477.687,96	642.436,61
400001 Acreedores presupuestarios	273.880,32	406.978,13
413011 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar presupuesto		11.499,87
419002 Otros acreedores no presupuestarios	14.961,28	
475101 H.P. Acreedora por retenciones practicadas	117.080,47	130.976,76
476001 Seguridad Social acreedora	71.765,89	92.981,85
58 PROVISIONES CORTO PLAZO	4.994,30	4.328,82
589001 Otras provisiones corto plazo	4.994,30	4.328,82
SUPERAVIT	155.137,13	11.960,79
TOTAL PASIVO	11.179.207,89	11.380.326,31

Cuenta de Gestión (31-12-2017):

GASTOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017
6 GASTOS	7.749.360,65	8.077.835,52
600 COMPRA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	158.272,97	156.302,94
600002 Soluciones hidroelectrolíticas	32.471,36	29.956,79
600003 Anestésicos	14.651,69	15.075,79
600005 Antibióticos	10.197,48	13.873,86
600006 Anticoagulantes	29.475,08	27.444,47
600007 Antiinflamatorios y analgésicos	19.000,30	15.764,95
600009 Otros productos farmacéuticos	31.547,46	32.922,11
600010 Oftálmicos	16.769,63	18.251,95
600011 Protectores gástricos	1.938,97	1.698,24
600012 Farmacia externa	2.221,00	1.314,78
601 COMPRAS MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	1.362.040,56	1.465.648,62
601001 Material de radiodiagnóstico	9.435,09	11.960,51
601101 Catéteres, sondas y drenajes	7.604,08	6.464,57
601201 Material de curas, suturas y apósitos	38.016,81	44.428,92
601301 Material desechable	327.768,92	308.379,77
601501 Antisépticos y desinfectantes	7.057,52	8.292,63
601601 Gases medicinales	60.144,99	71.128,00
601801 Ortopedia	29.813,89	35.768,07
601802 Material de osteosíntesis	846.250,28	940.615,13
601901 Otro material sanitario	35.948,98	38.611,02
602 COMPRAS DE INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	15.847,30	24.700,14
602001 Instrumental y pequeño utillaje clínico	14.336,41	22.665,57
602501 Menaje de cocina	737,29	1.126,10
602502 Útiles y herramientas	773,60	908,47
604 COMPRA DE VESTUARIO, LENCERÍA Y CALZADO	13.954,38	13.511,97
604001 Vestuario y lencería	5.041,14	2.728,39
604002 Ropería de quirófano	8.172,11	6.938,01
604003 Otra ropería		2.342,70
604501 Calzado	741,13	1.502,87
605 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	36.187,86	40.842,20
605302 Mat. para conservación de instalaciones	10.632,00	12.104,82
605306 Material para reparaciones mobiliario	212,70	248,90
605401 Material de limpieza y aseo	9.090,18	8.921,62

GASTOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017
605801 Material de oficina	8.507,21	10.357,94
605802 Material informático	2.976,12	3.342,82
605803 Impresos	4.769,65	5.866,10
6070 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES	1.177.059,32	1.208.601,37
607001 Honorarios sanitarios externos	8.750,00	
607002 Honorarios médicos consultores	980.751,77	1.006.366,69
607004 Honorarios laboratorios	118.316,55	134.253,74
607009 Honorarios RMN	38.759,28	45.137,27
607010 Honorarios T.A.C.	30.481,72	22.303,67
6071 ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	2.177,21	2.010,00
60701 Asistencia sanitaria no concertada	2.177,21	2.010,00
6079 OTROS TRABAJOS	88.853,18	76.287,03
607901 Servicios de restauración	51.308,79	45.096,03
607902 Servicios al proceso de datos		2.469,01
607904 Asesoría laboral	23.485,48	19.989,88
607909 Otros servicios diversos	14.058,91	8.732,11
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	-6.784,83	-40.036,62
610002 Var. exist. Soluciones hidroelectrolíticas	-732,17	-113,25
610003 Var. exist. Antibióticos	-60,45	-2.667,89
610004 Var. exist. Anticoagulantes	181,80	-1.502,63
610005 Var. exist. Antiinflamatorios	-972,18	1.054,24
610009 Var. exist. Otros fármacos específicos	-453,46	-3.158,08
611001 Var. exist. Material sanitario de consumo	-1.810,26	-13.512,18
611002 Var. exist. Osteosíntesis	757,19	-10.624,17
612001 Var. exist. Instrumental y pequeño utillaje	-3.518,53	-9.922,08
615003 Var. exist. Material de oficina	455,48	168,02
615004 Var. exist. Documentación información al cliente	-632,25	241,40
621 ARRENDAMIENTO Y CÁNONES		9.801,00
621411 Arrendamiento de R.M.N.		9.801,00
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	340.366,24	349.321,70
622101 Reparaciones construcciones	10.630,94	2.155,23
622511 Ascensores	21.721,37	21.539,78
622512 Climatización	31.307,24	41.743,07

GASTOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017
622513 Central telefónica	8.825,51	8.825,45
622514 Extintores	4.006,60	389,73
622515 Instalaciones eléctricas	3.542,28	6.262,57
622519 Otras instalaciones	8.646,84	17.514,38
622411 Reparaciones quirófano	26.561,43	58.894,10
622412 Reparaciones rehabilitación	1.494,50	2.355,37
622413 Reparaciones aparatos médicos	4.093,07	4.881,74
622414 Reparaciones esterilización	5.844,87	8.743,50
622415 Reparaciones radiología	52.114,87	40.950,49
622416 Reparaciones R.M.N.	89.947,63	88.571,76
622419 Reparaciones equipo O.D.C.	14.810,40	14.810,60
622410 Reparaciones maquinaria cocina	294,80	
622418 Otra maquinaria	121,00	847,00
622601 Reparaciones mobiliario	3.530,59	3.372,22
622701 Reparaciones equipos para proc. de información	52.872,30	27.464,71
625 PRIMAS DE SEGUROS	8.198,08	8.341,96
625001 Seguro combinado industrial	7.492,79	7.492,76
625901 Otras primas de seguros	705,29	849,20
628 SUMINISTROS	192.373,21	199.020,80
628001 Energía eléctrica	142.983,95	140.567,78
628101 Agua	12.664,60	12.673,67
628201 Gas	36.724,66	45.566,45
628901 Combustible		212,90
629 COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	577.779,41	566.292,40
629201 Servicio de lavandería	58.551,71	49.703,79
629202 Servicio de desratización y desinsectación	463,82	556,60
629203 Servicio de control legionelosis	13.497,76	12.248,67
629205 Servicio de limpieza y aseo integral	267.572,21	245.322,43
629206 Servicio de residuos sanitarios	8.462,24	8.245,26
629207 Servicio de ropería de quirófano	83.776,70	88.311,52
629301 Seguridad	55.360,63	58.218,53
629302 Servicio de prevención	14.878,15	13.886,68
629401 Dietas	4.187,06	2.499,62
629501 Gastos de viajes	1.357,62	1.140,19
629701 Comunicaciones telefónicas	15.110,08	23.740,45
629801 Comunicaciones postales	437,39	299,05
629803 Mensajería	28.962,61	30.087,23
629908 Otras comunicaciones	15.429,22	12.693,09
629904 Otros gastos y servicios	1.053,22	995,83
629905 Otras indemnizaciones	8.678,99	18.343,46

GASTOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017
64 GASTOS DE PERSONAL	3.419.432,42	3.640.644,43
640300 Sueldos y salarios personal laboral	2.655.360,25	2.830.180,62
642000 Cotizaciones sociales a cargo del empleador	764.072,17	810.463,81
643 OTROS GASTOS SOCIALES	146.774,72	143.056,77
643001 Aportaciones a sist. complementarios de pensiones	41.572,70	40.733,30
644001 Formación y perfeccionamiento de personal	28.778,97	25.894,65
644101 Acción social	8.160,01	8.584,43
644201 Seguro colectivo de vida y accidentes	58.692,24	58.427,63
644901 Otros gastos sociales	9.570,80	9.416,76
66 TRIBUTOS	13.056,83	11.817,11
661211 Tributos	12.992,61	11.346,57
661002 Otros tributos	64,22	470,54
671 PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO	13.167,47	9.840,50
671002 Pérdidas por baja mobiliario	3.516,21	5.509,15
671003 Pérdidas por baja instalaciones	9.601,57	3.123,76
671004 Pérdidas por baha equipos informáticos	49,69	1.207,59
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	189.531,28	186.512,91
680611 Aplicaciones informáticas	4.394,62	3.311,65
681411 Maquillaje y utillaje	100,82	690,83
681111 Construcciones	30.603,00	30.603,00
681511 Instalaciones técnicas	107.544,61	107.201,36
681611 Mobiliario	27.732,22	26.928,22
681711 Equipo para proceso de información	19.156,01	17.777,85
694 VARIACIÓN DE PROVISIONES PARA INSOLVENCIAS Y PÉRDIDAS	1.073,04	5.318,29
697001 Pérdidas deterioro de créditos	1.073,04	5.318,29
SUPERÁVIT	155.137,13	11.960,79
TOTAL DEBE	7.904.497,78	8.089.796,31

INGRESOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017
7 INGRESOS	7.904.497,78	8.089.796,31
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	284.628,09	267.743,10
705006 Prestaciones de servicios a varios	284.628,09	267.743,10
750 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.517.521,79	7.752.249,11
75001 Ingr. por transf. Fremap	2.954.985,91	2.952.962,73
75002 Ingr. por transf. Asepeyo	1.175.666,50	1.360.576,40
75003 Ingr. por transf. Fraternidad - Muprespa	1.130.305,07	964.833,06
75004 Ingr. por transf. Universal	1.215.869,02	1.337.190,07
75005 Ingr. por transf. MC Mutual	1.040.695,29	1.136.686,85
751 SUBVENCIONES CORRIENTES	864,75	1.844,60
751101 Subvenciones corrientes resto entidades	864,75	1.844,60
769 OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS	69.992,61	15.491,58
769901 Intereses de cuentas corrientes	69.992,61	15.491,58
773 REINTEGROS	30.490,54	51.417,52
773001 Reintegros de ej. cerrados	26.588,77	29.419,38
773002 Reintegros del ej. Corriente	3.901,77	21.998,14
776 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	1.000,00	1.050,00
776001 Ingresos por arrendamientos	1.000,00	1.050,00
778 GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0,40
778002 Ingresos por diferencias		0,40
TOTAL HABER	7.904.497,78	8.089.796,31

Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social:

Nº CUENTAS	ACTIVO	2016	2017
	A) INMOVILIZADO	4.676.337,13	4.637.432,02
	I. Inmovilizaciones inmateriales	17.468,60	68.485,95
206	1. Aplicaciones informáticas	420.528,63	474.857,63
217	2. Derechos s/bienes en régimen arrendamiento financiero		
-280	3. Amortizaciones	-403.060,03	-406.371,68
	II. Inmovilizaciones materiales	4.658.868,53	4.568.946,07
210, 211	1. Terrenos y construcciones	4.896.381,51	4.896.381,51
214	2. Maquinaria y utillaje	1.178,54	19.831,10
215	3. Instalaciones técnicas y maquinaria	3.433.332,57	3.487.421,35
216	4. Mobiliario	1.510.964,65	1.492.022,41
217	5. Otro inmovilizado	848.826,16	766.665,51
-281	6. Amortizaciones	-6.031.814,90	-6.093.375,81
	IV. Inversiones financieras permanentes.		
251, 256	1. Cartera de valores a largo plazo		
254, 255, 257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo		
260, 265	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo		
-297	4. Provisiones		
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		
	C) ACTIVO CIRCULANTE	6.502.870,76	6.742.894,29
	I. Existencias	483.710,70	523.747,32
30	1. Productos farmacéuticos	25.139,40	31.527,01
31	2. Material sanitario de consumo	167.339,69	191.476,04
32	3. Instrumental y pequeño utillaje	288.491,36	298.413,44
33	4. Productos alimenticios		
34	5. Vestuario, lencería y calzado		
35	6. Otros aprovisionamientos	2.740,25	2.330,83
	II. Deudores	65.795,97	16.394,38
43	1. Deudores presupuestarios	74.340,82	30.262,80
44	2. Deudores no presupuestarios	8,93	3,65
470, 471, 472	3. Administraciones Públicas		
553	4. Otros deudores		
-490	5. Provisiones	-8.553,78	-13.872,07
	III. Inversiones financieras temporales		
541, 546	1. Cartera de valores a corto plazo		
544, 547, 548	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo		
565, 566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo		
(597), (598)	4. Provisiones		
57	IV. Tesorería	5.922.041,01	6.164.566,78
	V. Partidas pendientes de aplicación		
555	1. Partidas pendientes de aplicación		
480, 580	VI. Ajustes por periodificación	31.323,08	38.185,81
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	11.179.207,89	11.380.326,31

Nº CUENTAS	PASIVO	2016	2017
	A) FONDOS PROPIOS	10.696.525,63	10.733.559,88
	I. Patrimonio	8.521.256,37	8.521.256,37
104	1. Fondo Patrimonial	8.521.256,37	8.521.256,37
	II. Reservas	2.010.739,46	2.175.268,26
111	1. Reservas de revalorización	2.010.739,46	2.175.268,26
112	2. Reservas legales		
116	3. Reservas estatutarias		
	III. Resultados de ejercicios anteriores	9.392,67	25.074,46
120	1. Resultados positivos de ejercicios anteriores	9.392,67	25.074,46
-121	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores		
129	IV. Resultados del ejercicio	155.137,13	11.960,79
	V. Provisiones para riesgos y gastos		
140	1. Provisión para pensiones y obligaciones similares		
	B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
	II. Otras deudas a largo plazo		
170, 176	1. Deudas por entidades de crédito		
173	2. Otras deudas		
180, 185	3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	482.682,26	646.765,43
	I. Provisiones a corto plazo	4.994,30	4.328,82
589	Otras provisiones a corto plazo	4.994,30	4.328,82
	II. Deudas con entidades de crédito		
520	1. Préstamos y otras deudas		
526	2. Deudas por intereses		
	III. Acreedores	477.687,96	642.436,61
40	1. Acreedores presupuestarios	273.880,32	406.978,13
41	2. Acreedores no presupuestarios	14.961,28	
413	3. Acreedores oper. pdtes. aplicar ppto.		11.499,87
475, 476, 477	4. Administraciones Públicas	188.846,36	223.958,61
523, 553	5. Otros acreedores		
560, 561	6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
	IV. Partidas pendientes de aplicación		
554, 556	1. Partidas pendientes de aplicación		
485, 585	V. Ajustes por periodificación		
	D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A C/P		
496	Provisión para contingencias en tramitación		
	TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	11.179.207,89	11.380.325,31

Nº CUENTAS	DEBE	2016	2017
	A) GASTOS	7.749.360,65	8.077.835,52
	1. Prestaciones sociales.		
631	b) Incapacidad temporal		
635	e) Prestaciones económicas de 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		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	7.736.193,18	8.067.995,02
	a) Aprovisionamientos	2.847.607,65	2.947.867,65
600/605, (609)	a.1) Compras	1.586.302,77	1.701.005,87
61	a.2) Variación de existencias	-6.784,83	-40.036,62
607	a.3) Otros gastos externos	1.268.089,71	1.286.898,40
	b) Gastos de personal	3.566.207,14	3.783.701,20
640, 641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	2.655.360,25	2.830.180,62
642, 643, 644	b.2) Cargas sociales	910.846,89	953.520,58
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	189.531,28	186.512,91
675, 694, (794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de incobrables	1073,04	5318,29
	e) Otros gastos de gestión	1.131.774,07	1.144.594,97
62	e.1) Servicios exteriores	1.118.717,24	1.132.777,86
661	e.2) Tributos	13.056,83	11.817,11
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente		
	f) Gastos financieros y asimilables		
662, 663, 669	f.1) Por deudas		
666, 667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		
696, 698, 699 (796, 798, 799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		
690, (792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación		
	3. Transferencias y subvenciones		
650	a) Transferencias corrientes		
651	b) Subvenciones corrientes		
655	c) Transferencias de capital		
656	d) Subvenciones de capital		
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	13.167,47	9.840,50
670, 671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	13.167,47	9.840,50
674	b) Pérdidas de operaciones de endeudamiento		
678	c) Gastos extraordinarios		
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios		
	AHORRO	155.137,13	11.960,79
	TOTAL DEBE	7.904.497,78	8.089.796,31

Nº CUENTAS	HABER	2016	2017
	B) INGRESOS	7.904.497,78	8.089.796,31
	1. Ingresos de gestión ordinaria		
720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores		
721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados		
	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	386.111,24	335.702,20
70	a) Prestación de servicios	284.628,09	267.743,10
773	b) Reintegros	30.490,54	51.417,52
78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	d) Otros ingresos de gestión	1.000,00	1.050,00
775, 776, 777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.000,00	1.050,00
790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
761, 762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
	g) Otros intereses e ingresos asimilados	69.992,61	15.491,58
763, 769	g.1) Otros intereses	69.992,61	15.491,58
766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
	3. Transferencias y subvenciones	7.518.386,54	7.754.093,71
750	a) Transferencias corrientes	7.517.521,79	7.752.249,11
751	b) Subvenciones corrientes	864,75	1.844,60
755	c) Transferencias de capital		
756	d) Subvenciones de capital		
	4. Ganancias e ingresos extraordinarios		0,40
770, 771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
778	c) Ingresos extraordinarios		0,40
779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
	TOTAL HABER	7.904.497,78	8.089.796,31