



Intermutual de Euskadi
HOSPITAL

Memoria

2020



Índice:

1. Creación de la entidad	3
2. Estructura organizativa	3
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



Fraternidad
Muprespa

Don José Ignacio Díaz Lucas
Presidente



Don Unai Acha Zaitegui
Vicepresidente



Don Pablo Ferrer Pirretas
Secretario



Don Ismael Urteaga Uranga
Vicesecretario



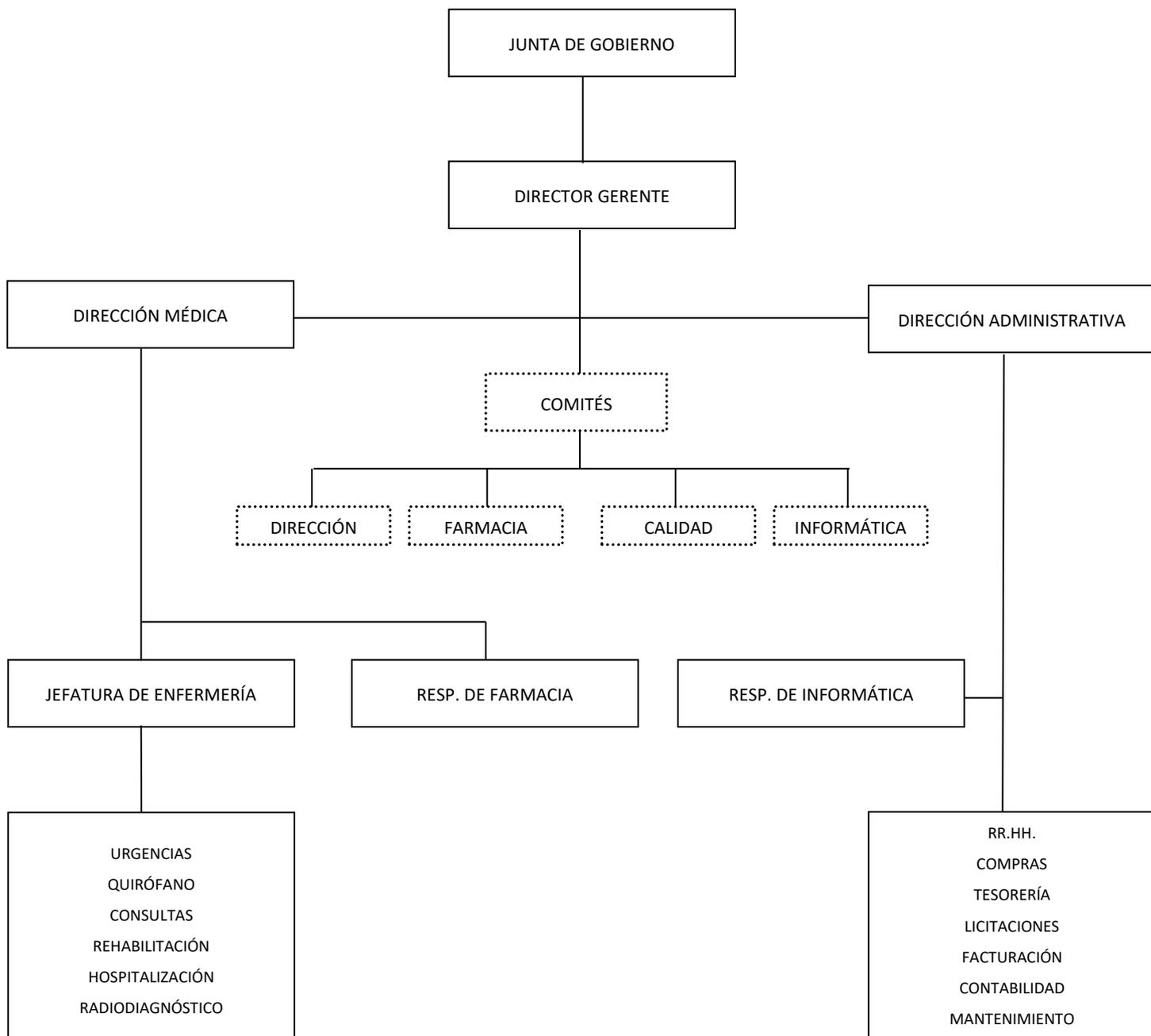
Don Juan Ramón Vizcaya Lechosa
Vocal



Don Asier Agote Amelibia
Director Gerente

Don José Luis Díaz García
Representante Trabajadores

Organigrama

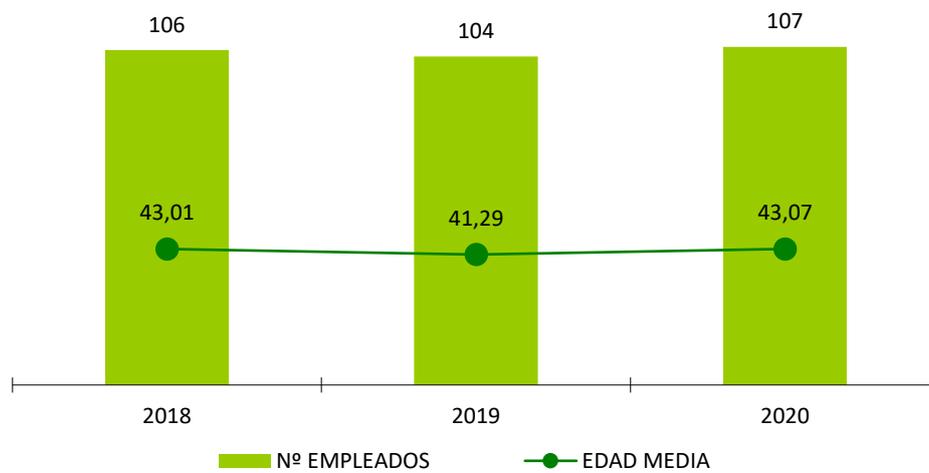


3. Recursos Humanos:

				PLANTILLA A 31/12/20	
	2018	2019	2020	HOMBRES	MUJERES
Personal Laboral Fijo	83	86	95	25	70
Personal Laboral Eventual	23	18	12	3	9
TOTAL PERSONAL	106	104	107	28	79

EDAD MEDIA DEL PERSONAL

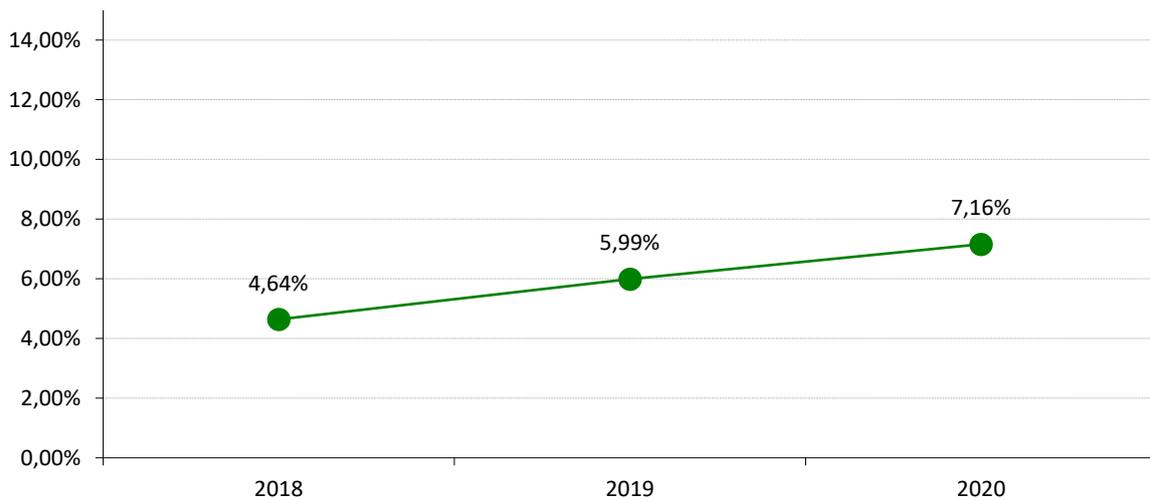
2018-2020



Absentismo laboral:

El absentismo laboral de la plantilla durante el año 2020 fue, por todos los conceptos, del 7,16 % sobre el total de horas trabajadas, 1,17 puntos más que en el ejercicio 2019.

AÑO	C.C.	A.T. E.P.	PERMISO RETRIBUIDO	PERMISO SINDICAL	PERMISO MATRIMONIO	TOTAL
2018	3,69%	0,06%	0,84%	0,05%	0,00%	4,64%
2019	4,98%	0,14%	0,77%	0,11%	0,00%	5,99%
2020	5,78%	0,75%	0,52%	0,11%	0,00%	7,16%



Formación:

La formación continua del personal sigue siendo una de las constantes de HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI. A lo largo del año se impartieron diversas actividades formativas enfocadas a obtener una actualización en nuevas técnicas quirúrgicas y formación especializada. Todo ello con objeto de que tenga una consecuencia directa en la satisfacción de nuestros pacientes y de las Mutuas partícipes. Cabe destacar que debido a la pandemia por COVID-19 el número de acciones formativas realizadas se ha reducido respecto a años anteriores

CURSOS Y JORNADAS FORMATIVAS 2020

Federation Of European Societies For Surgery Of The Hand

Congreso Sociedad Española De Cirugía Y Traumatología

Postgrado Experto En Coaching Profesional Y Personal

Programa De Desarrollo Para Mandos Intermedios

IV Máster Propio En Patología De La Mano

Master En Enfermería De Quirófano

Estudio De Resonancia Magnética

Encuentros Con AEA

4. Área de influencia:

Intervenciones por origen geográfico:

		VIZCAYA		ÁLAVA		GUIPÚZCOA		CANTABRIA		LA RIOJA		BURGOS		NAVARRA		OTRAS		TOTAL
FREMAP	2018	523	41,81%	174	13,91%	238	19,02%	133	10,63%	177	14,15%	5	0,40%	-	-	1	0,08%	1.251
	2019	552	42,45%	145	11,15%	268	20,62%	173	13,31%	137	10,54%	21	1,62%	3	0,23%	1	0,08%	1.300
	2020	421	42,66%	96	9,73%	217	21,99%	132	13,37%	93	9,42%	26	2,63%	2	0,20%	-	-	987
FRATERNIDAD	2018	136	44,74%	43	14,14%	20	6,58%	24	7,89%	10	3,29%	-	-	29	9,54%	42	13,82%	304
	2019	143	53,97%	30	11,32%	31	11,70%	30	11,32%	10	3,77%	-	-	19	7,17%	2	0,75%	265
	2020	101	45,08%	21	9,38%	13	5,80%	21	9,38%	31	13,84%	1	0,45%	22	9,82%	14	6,25%	224
ASEPEYO	2018	224	51,37%	67	15,37%	66	15,14%	51	11,70%	2	0,46%	-	-	26	5,96%	-	-	436
	2019	249	50,92%	64	13,09%	91	18,61%	49	10,02%	-	-	3	0,61%	33	6,75%	-	-	489
	2020	197	46,24%	75	17,61%	63	14,79%	48	11,27%	7	1,64%	4	0,94%	32	7,51%	-	-	426
UNIVERSAL	2018	84	16,50%	53	10,41%	24	4,72%	94	18,47%	172	33,78%	4	0,79%	38	7,47%	40	7,86%	509
	2019	111	23,17%	59	12,32%	35	7,31%	33	6,89%	123	25,68%	5	1,04%	24	5,01%	89	18,58%	479
	2020	95	25,46%	64	17,16%	28	7,51%	31	8,31%	91	24,40%	5	1,34%	17	4,56%	42	11,26%	373
MC MUTUAL	2018	178	44,84%	62	15,62%	34	8,56%	59	14,86%	44	11,08%	-	-	20	5,04%	-	-	397
	2019	182	42,02%	60	13,86%	72	16,63%	54	12,47%	38	8,78%	-	-	27	6,24%	-	-	433
	2020	162	37,93%	66	15,46%	62	14,52%	64	14,99%	50	11,71%	-	-	23	5,39%	-	-	427
OTRAS	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	100,00%	57
	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	100,00%	89
	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	100,00%	65
TOTAL POR AÑO	2018	1.145	38,76%	399	13,51%	382	12,93%	361	12,22%	405	13,71%	9	0,30%	113	3,83%	140	4,74%	2.954
	2019	1.237	42,49%	358	11,27%	497	16,27%	339	11,10%	308	10,08%	29	0,95%	106	3,47%	181	5,92%	3.055
	2020	976	39,00%	322	12,87%	383	15,31%	296	11,83%	272	10,87%	36	1,44%	96	3,84%	121	4,84%	2.502

Del total de intervenciones realizadas en el año 2020, el 67,19% procedían de la Comunidad Autónoma Vasca. El resto de Cantabria, La Rioja y Navarra principalmente.

AÑO	VIZCAYA	ÁLAVA	GUIPÚZCOA	CANTABRIA	LA RIOJA	BURGOS	NAVARRA	OTROS
2018	38,76%	13,51%	12,93%	12,22%	13,71%	0,30%	3,83%	4,74%
2019	40,49%	11,72%	16,27%	11,10%	10,08%	0,95%	3,47%	5,92%
2020	39,00%	12,87%	15,31%	11,83%	10,87%	1,44%	3,84%	4,84%

% Variación de intervenciones por provincia y mutua:

Tal y como puede observarse en el cuadro de variación de intervenciones, en el ejercicio 2020, se produjo una disminución en el número de cirugías en relación al año anterior del 18,10% debido a la declaración del estado de alarma con motivo de la pandemia por COVID-19 y la consiguiente anulación de la actividad no urgente.

	VIZCAYA	ÁLAVA	GUIPÚZCOA	CANTABRIA	LA RIOJA	BURGOS	NAVARRA	OTROS	TOTAL
FREMAP	-23,73%	-33,79%	-19,03%	-23,70%	-32,12%	23,81%	-33,33%	-100,00%	-24,08%
FRATERNIDAD	-29,37%	-30,00%	-58,06%	-30,00%	210,00%	-	15,79%	600,00%	-15,47%
ASEPEYO	-20,88%	17,19%	-30,77%	-2,04%	-	33,33%	-3,03%	-	-12,88%
UNIVERSAL	-14,41%	8,47%	-20,00%	-6,06%	-26,02%	0,00%	-29,17%	-52,81%	-22,13%
MC MUTUAL	-10,99%	10,00%	-13,89%	18,52%	31,58%	-	-14,81%	-	-1,39%
OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-26,97%	-26,97%
TOTAL	-21,10%	-10,06%	-22,94%	-12,68%	-11,69%	24,14%	-9,43%	-11,10%	-18,10%

Intervenciones por tipo de contingencia:

El 89,61% de los pacientes intervenidos quirúrgicamente en 2020 correspondieron a accidentes de trabajo, el 3,24% a contingencias comunes, el 7,11% a enfermedades profesionales y el 0,04% restante a otros.

	FREMAP	UNIVERSAL	ASEPEYO	MC MUTUAL	FRATER-NIDAD	OTROS	TOTAL 2020	2020 %	TOTAL 2019	2019 %
ACCIDENTE DE TRABAJO	861	369	360	393	200	59	2.242	89,61%	2.643	86,51%
CONTINGENCIA COMÚN	37	0	12	8	19	5	81	3,24%	175	5,73%
ENFERMEDAD PROFESIONAL	89	4	54	25	5	1	178	7,11%	233	7,63%
OTROS	0	0	0	1	0	0	1	0,04%	4	0,13%
TOTAL	987	373	426	427	224	65	2.502	100%	3.055	100%

5. Informe de actividad:

En el ejercicio 2020 se atendieron 8.318 urgencias, se llevaron a cabo 3.055 intervenciones quirúrgicas y se atendieron 14.005 consultas.

CONCEPTO	2018	2019	2020
Nº Urgencias Oftalmología	1.678	1.809	1.670
Nº Urgencias Traumatología	5.905	6.509	5.274
Nº Total urgencias	7.583	8.318	6.944
Nº intervenciones	2.954	3.055	2.502
Nº intervenciones/día	11,74	11,58	9,38
Nº ingresos	2.908	2.971	2.611
Nº sesiones Rehabilitación	19.912	17.710	13.064
Nº consultas Rehabilitación	3.037	2.937	2.465
Nº consultas Traumatología	6.824	8.070	7.103
Nº consultas Oftalmología	1.031	973	886
Nº consultas Ondas de Choque	127	169	93
Nº consultas Osteopatía	292	328	212
Nº consultas Psiquiatría	1.702	1.138	805
Nº consultas Columna	453	390	378
Nº total consultas	13.466	14.005	11.942
Nº estancias	6.366	6.851	5.632
Nº altas hospitalarias	2.895	2.966	2.601
Estancia media (*)	2,20	2,32	2,18
Promedio camas ocupadas	17,47	18,77	15,43
Índice medio de ocupación	55,92	56,27	45,04
Índice de rotación	6,95	6,79	6,03
Nº RNM HIE	4.553	5.067	3.358
Nº RNM externas	220	249	197
Total RMN	4.773	5.316	3.555
Nº disparos Rx	18.391	18.614	16.688

(*) Pacientes con alta hospitalaria, en días.

Servicio de Urgencias:

El Servicio de Urgencias atendió 8.318 asistencias de las que el 21,75% fueron de origen oftalmológico. La distribución del total de urgencias por mutua fue la siguiente:

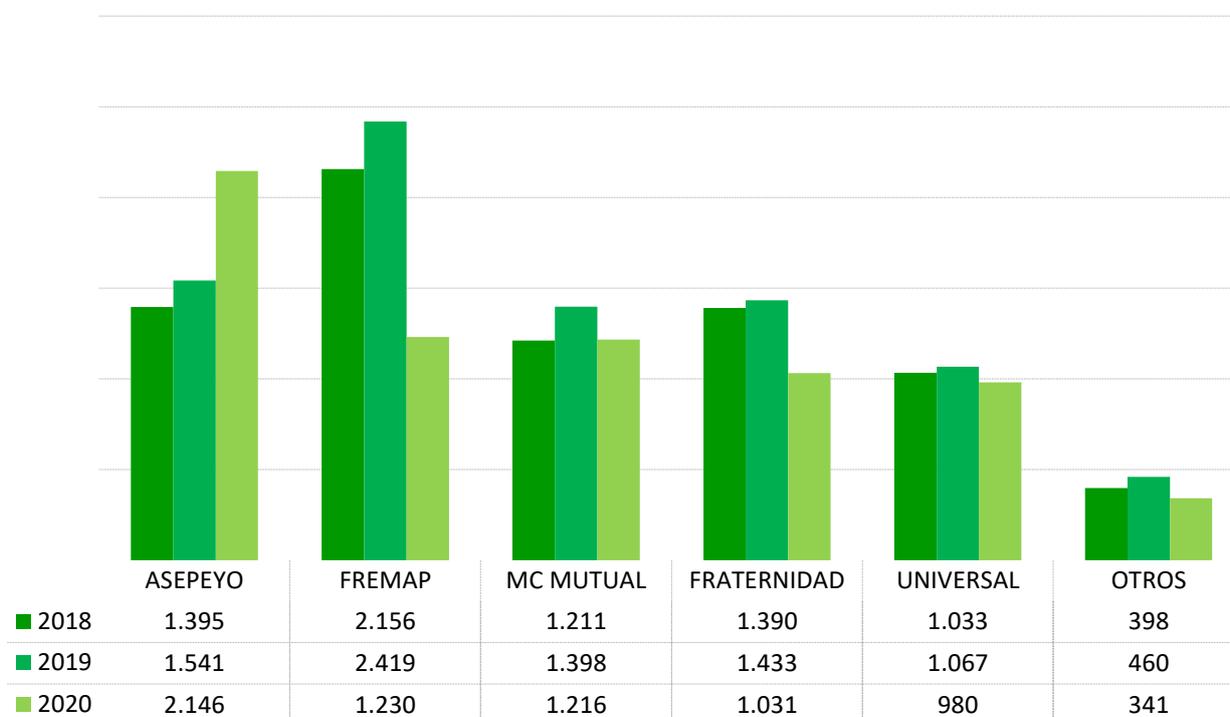
MUTUA	URGENCIAS TRAUMATOLOGÍA	%	URGENCIAS OFTALMOLOGÍA	%	TOTAL URGENCIAS	%
FREMAP	1.657	33,31%	489	30,06%	2.146	32,50%
ASEPEYO	876	17,60%	354	21,76%	1.230	18,63%
FRATERNIDAD	922	18,53%	294	18,07%	1.216	18,42%
MC MUTUAL	770	15,47%	261	16,04%	1.031	15,61%
UNIVERSAL	751	15,09%	229	14,07%	980	14,84%
TOTAL MUTUAS	4.976	100%	1.627	100%	6.603	100%

OTROS	298
TOTAL	5.274

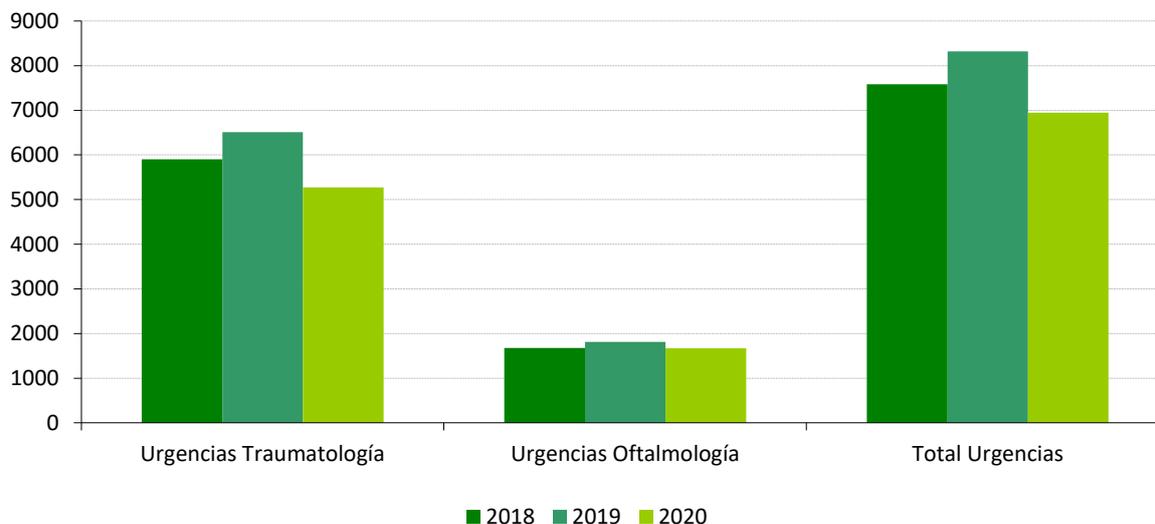
43
1.670

341
6.944

URGENCIAS 2018-2020 POR MUTUA:



URGENCIAS 2018-2020



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

DIAGNÓSTICOS DE URGENCIAS 2018-2020:

	DIAGNÓSTICO	2018	%	2019	%	2020	%
TRAUMATOLOGÍA	Dolores varios	1.080	13,46%	1.341	16,12%	1.207	17,38%
	Contusiones/Traumatismos	1187	15,97%	1252	15,05%	1.054	15,18%
	Heridas	1102	13,16%	1265	15,21%	888	12,79%
	Fracturas	726	9,69%	782	9,40%	631	9,09%
	Esguinces, torceduras y luxaciones	580	6,33%	555	6,67%	443	6,38%
	Cervicalgia	197	2,90%	220	2,64%	179	2,58%
	Abrasión o quemadura	154	1,54%	151	1,82%	91	1,31%
	Lumbalgias	109	1,40%	131	1,57%	73	1,05%
	Amputación	58	0,54%	82	0,99%	40	0,58%
	Epicondilitis	38	0,50%	39	0,47%	34	0,49%
	Absceso celulitis	26	0,49%	23	0,28%	23	0,33%
	Bursitis varias	35	0,18%	34	0,41%	21	0,30%
	Tendinitis y tenosinovitis	14	0,38%	16	0,19%	20	0,29%
	Ciática	12	0,19%	16	0,19%	14	0,20%
	Cuerpos extraños en cuerpo	11	0,14%	11	0,13%	12	0,17%
	Contracturas musculares	11	0,06%	0	0,00%	0	0,00%
	Otros diagnósticos	565	6,86%	591	7,11%	551	7,93%
OFTALMOLOGÍA	Cuerpos extraños en ojos	654	10,44%	633	7,61%	573	8,25%
	Queratitis y/o conjuntivitis	378	6,17%	430	5,17%	402	5,79%
	Úlcera corneal	284	3,20%	327	3,93%	320	4,61%
	Hemorragia conjuntival	11	0,27%	29	0,35%	21	0,30%
	Otros diagnósticos oftalmológicos	351	6,13%	390	4,69%	347	5,00%
	TOTAL DIAGNÓSTICOS	7.583	100%	8.318	100%	6.944	100%

Ingresos hospitalarios:

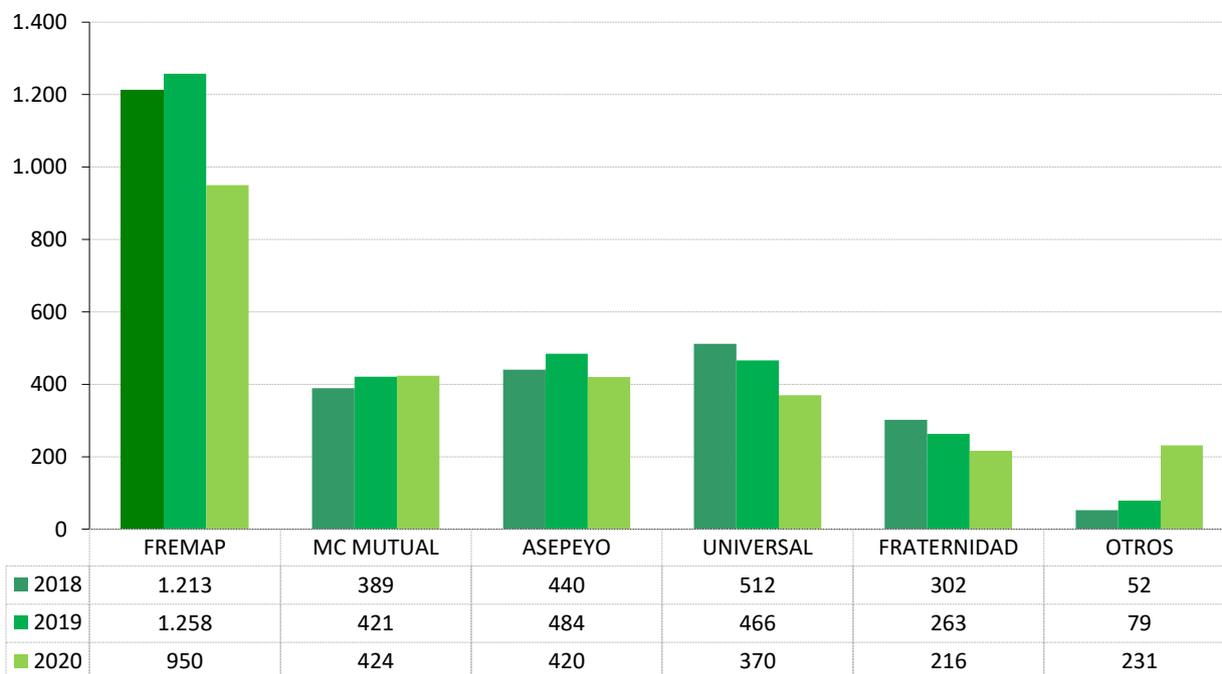
A lo largo del ejercicio 2020, 2.611 pacientes requirieron ser hospitalizados y se llevaron a cabo 2.502 intervenciones quirúrgicas, tanto en régimen hospitalario como ambulatorio.

MUTUA	INGRESOS	%	INTERVENCIONES	%
FREMAP	950	39,91%	987	40,50%
MC MUTUAL	424	17,81%	427	17,52%
ASEPEYO	420	17,65%	426	17,48%
UNIVERSAL	370	15,55%	373	15,31%
FRATERNIDAD	216	9,08%	224	9,19%
TOTAL MUTUAS	2.380	100,00%	2.437	100,00%

OTROS	231
TOTAL	2.611

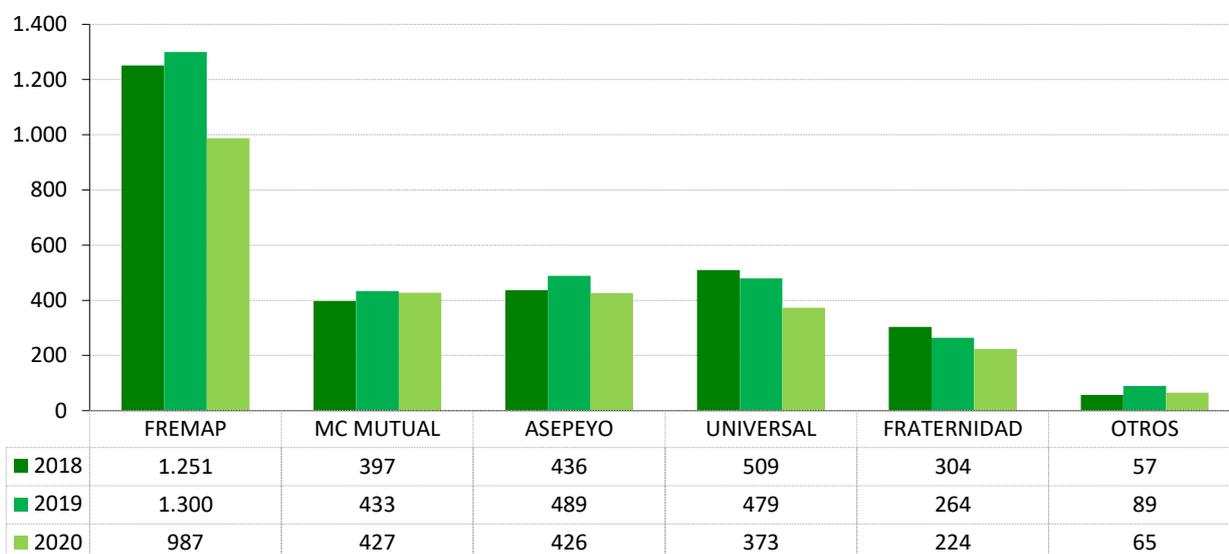
65
2.502

INGRESOS HOSPITALARIOS 2012-2020 POR MUTUA



Intervenciones quirúrgicas:

INTERVENCIONES 2018-2020 POR MUTUA

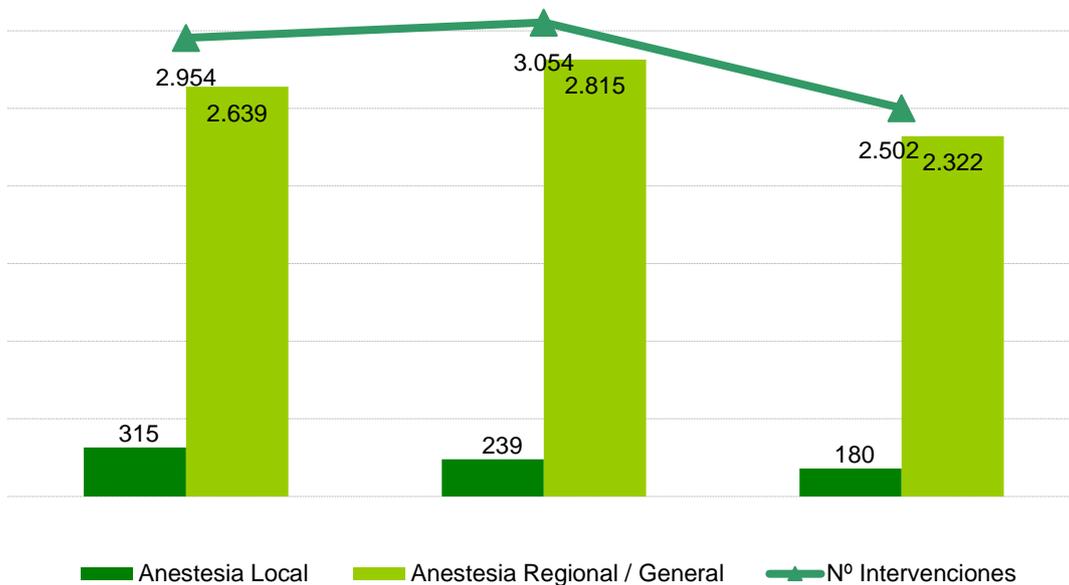


PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS		Nº
TRAUMATOLOGÍA	Reducción y osteosíntesis de fracturas y luxaciones	410
	ATK Rodilla	255
	ATK Hombro	181
	Retirada de material de osteosíntesis	175
	Infiltración facetaria / epidural	141
	Túnel Carpiano	131
	Plastia LCA	86
	ATK Muñeca / Codo	74
	Epicondilitis	70
	Extracción de cuerpo extraño (trauma)	36
	Otras operaciones sobre músculo, fascia, nervios, subcutáneo...	29
	Colgajos	22
	Injerto de piel	21
	Artrodesis, osteotomías	20
	Amputaciones / Revisión de muñones	20
	Hernia inguinal / crural	19
	ATK Tobillo	19
	Fractura nasal / Rinoplastia	8
	O.D.C.	7
	Discectomías	6
Otros procedimientos	747	
OFTALMOLOGÍA	Párpado, DCR, Órbita	14
	Vitrectomías, heridas penetrantes, c.e. intraocular	11
TOTAL		2.502

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 55 % de dichos procedimientos comprenden reducciones y osteosíntesis de fracturas y luxaciones, artroscopias de rodilla y de hombro, retiradas de material de osteosíntesis, infiltraciones, túneles carpianos y plastias de ligamento cruzado anterior.

INTERVENCIONES 2018-2020 POR TIPO DE ANESTESIA:



Los procedimientos quirúrgicos efectuados durante 2020 fueron 2.502, de los cuales el 7,19% se realizó con Anestesia Local y el 92,81% con Anestesia General.

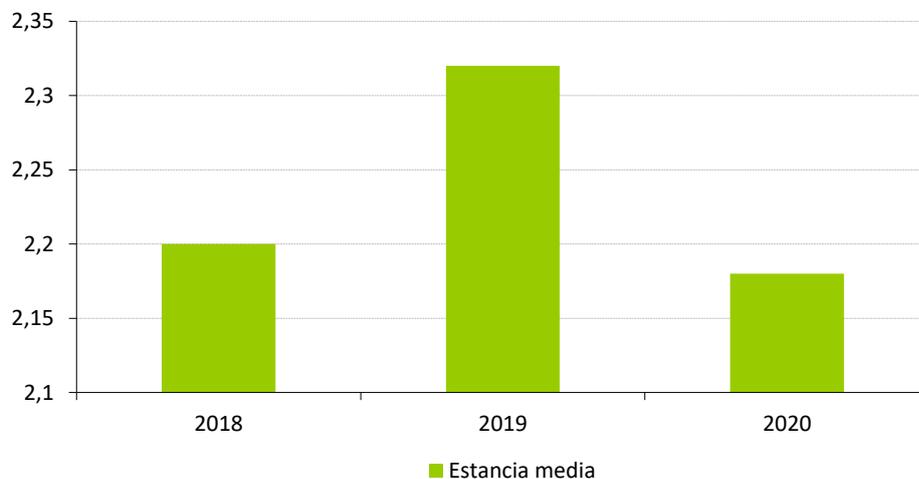
Estancias hospitalarias:

Las estancias han disminuido un 17,79% respecto a 2019 (6.851), descendiendo la estancia media de 2,32 días a 2,18 días por paciente.

MUTUA	ESTANCIAS	%	ALTAS	ESTANCIA MEDIA
FREMAP	1.875	37,10%	945	2,02 días
UNIVERSAL	1.002	19,83%	371	2,67 días
MC MUTUAL	921	18,23%	424	2,17 días
ASEPEYO	680	13,46%	419	1,56 días
FRATERNIDAD	575	11,38%	212	3,16 días
TOTAL MUTUAS	5.053	100%	2.371	2,18 días

OTROS	579
TOTAL	5.632

230	1,84 días
2.601	2,18 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 2020, un total de 190 pacientes han sido atendidos en este servicio y se han realizado 13.064 sesiones de Rehabilitación.

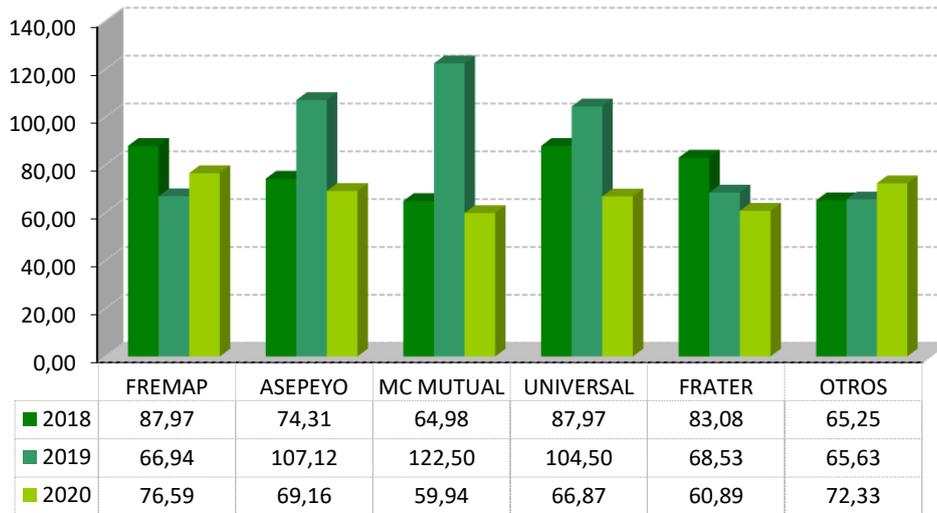
	Nº SESIONES	INCREMENTO	Nº PACIENTES	INCREMENTO	Nº SESIONES/ PACIENTE
2018	19.912	0,16%	272	0,74%	73,21
2019	17.710	-11,06%	192	-29,41%	92,24
2020	13.064	-26,23%	190	-1,04%	68,76

MUTUA	Nº SESIONES	%	Nº PACIENTE	Nº SESIONES/ PACIENTE
FREMAP	4.136	32,74%	54	76,59
ASEPEYO	3.942	31,21%	57	69,16
MC MUTUAL	1.918	15,19%	32	59,94
UNIVERSAL	1.538	12,18%	23	66,87
FRATERNIDAD	1.096	8,68%	18	60,89
TOTAL MUTUAS	12.630	100%	184	68,64

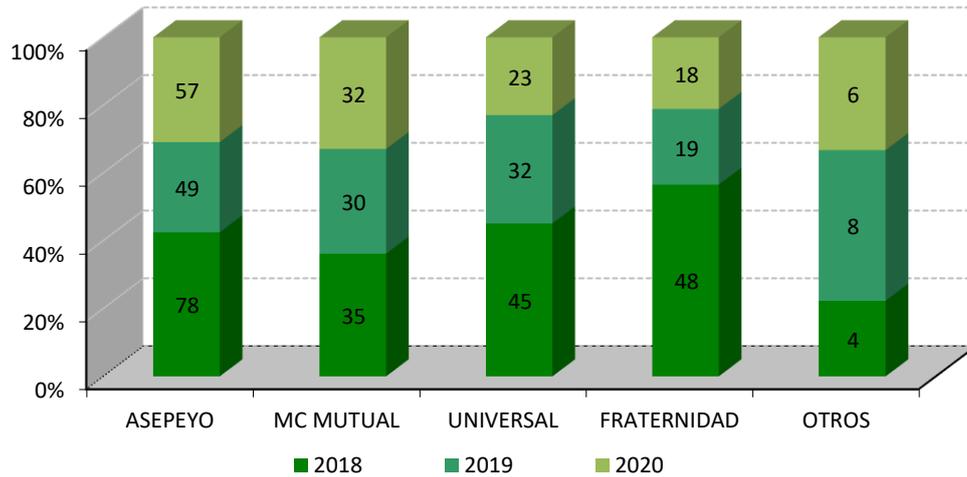
OTROS	434
TOTAL	13.064

6	72,33
190	68,76

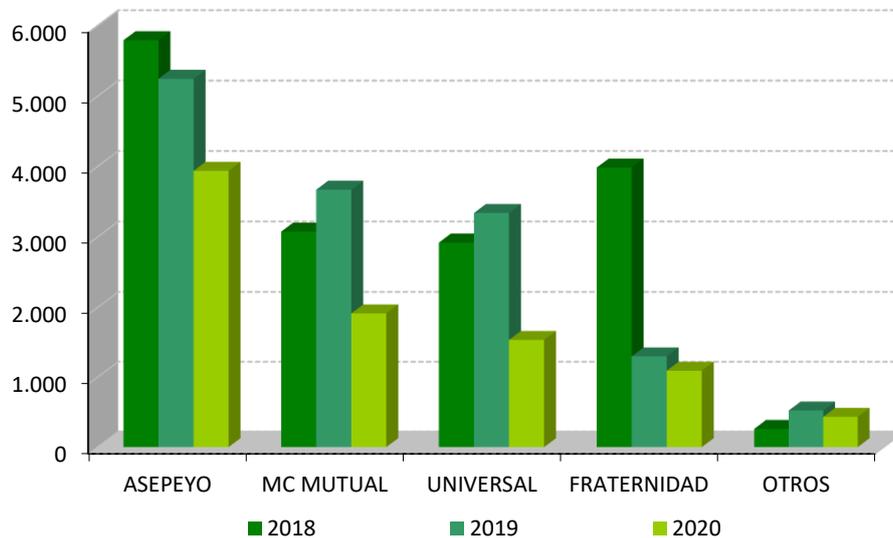
Nº SESIONES POR PACIENTE 2018-2020



Nº PACIENTES POR MUTUA 2018-2020



Nº SESIONES POR MUTUA 2018-2020



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 instalaciones técnicas y mobiliario.

Inversiones 2020

Aplicaciones Informáticas.....	2.636,73 €
Maquinaria y Utillaje	19.370,45 €
Instalaciones técnicas	45.352,19 €
Equipos médico-asistencial	25.990,92 €
Mobiliario	39.840,15 €
Equipos para procesos de información	18.647,25 €
TOTAL	151.837,69 €

7. Información Económico – Financiera:

Ejecución Presupuestaria 2020:

CÓDIGO	CUENTA	T. Crédito Ppto.	Obligaciones Reconocidas	Remanente Crédito	% Cons. s/ Ppto.
CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	4.455.025,22	4.374.011,58	81.013,64	98,18%
130, 131, 1343	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC.	3.362.240,00	3.289.819,47	72.420,53	97,85%
137	APORT. PLA. Y F. COMPLEMENTARIO DE PENSIONES	43.240,00	47.886,66	-4.646,66	110,75%
160	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	940.285,22	940.285,22	0,00	100,00%
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	109.260,00	96.020,23	13.239,77	87,88%
CAPITULO II	GTOS CTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.196.450,00	5.187.982,44	8.467,56	99,84%
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	3.241,21	-3.241,21	0,00%
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	584.720,00	601.285,38	-16.565,38	102,83%
220	MATERIAL DE OFICINA	21.500,00	19.778,91	1.721,09	91,99%
221	SUMINISTROS	2.546.750,00	2.499.643,70	47.106,30	98,15%
222	COMUNICACIONES	68.350,00	62.597,79	5.752,21	91,58%
224	PRIMAS DE SEGUROS	8.450,00	8.716,63	-266,63	103,16%
225	TRIBUTOS	12.080,00	11.193,55	886,45	92,66%
226	GASTOS DIVERSOS	1.400,00	4.473,05	-3.073,05	319,50%
227	TRABAJOS REALI POR OTRAS EMP Y PROFES.	628.000,00	622.371,10	5.628,90	99,10%
230	DIETAS	6.000,00	539,30	5.460,70	8,99%
231	LOCOMOCIÓN	3.000,00	1.034,91	1.965,09	34,50%
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	19.200,00	20.940,70	-1.740,70	0,00%
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.297.000,00	1.332.166,21	-35.166,21	102,71%
CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	152.000,00	151.837,69	162,31	99,89%
623, 633	MÁQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	104.150,00	90.713,56	13.436,44	87,10%
625, 635	MOBILIARIO Y ENSERES	27.000,00	39.840,15	-12.840,15	147,56%
626,636	EQ. PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	17.000,00	18.647,25	-1.647,25	109,69%
629, 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.850,00	2.636,73	1.213,27	68,49%
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
8310	PRÉSTAMOS AL PERSONAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		9.813.475,22	9.713.831,71	99.643,51	98,98%

CÓDIGO	CUENTA	T. Crédito Ppto.	Obligaciones Reconocidas	Diferencia	% Cons. s/ Ppto.
CAPITULO III	TASAS Y OTROS INGRESOS	122.000,00	437.151,07	-315.151,07	358,32%
327	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	100.000,00	420.968,29	-320.968,29	420,97%
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	22.000,00	16.182,78	5.817,22	73,56%
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.764.190,00	9.303.079,88	-1.538.889,88	119,82%
429	TRANSFERENCIAS	7.763.190,00	9.299.173,26	-1.535.983,26	119,79%
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000,00	-3.906,62	-2.906,62	-390,66%
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	7.000,00	1.229,14	5.770,86	17,56%
50	INTERESES DE TÍTULOS VALORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
52	INTERESES DE DEPÓSITOS	5.000,00	129,14	4.870,86	2,58%
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	1.000,00	1.100,00	-100,00	0,00%
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	9.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		7.902.190,00	9.744.460,09	-1.842.270,09	123,31%

Datos de Facturación:

En el ejercicio 2020, se produjeron ingresos por un importe total de 9.744.713,87 €, de los cuales 9.299.173,26 € corresponden a las aportaciones mensuales que realizan las Mutuas partícipes.

Balance de Situación (31-12-2020)

El balance arroja en el ACTIVO la cantidad de 11.702.158,66 euros que se desglosa en:

a) Inmovilizado:

Un importe de 4.538.714,04 €, una vez descontadas las amortizaciones por valor de 6.704.917,05 €.

b) Existencias:

Un importe de 566.084,97 €, según inventario realizado a 31 de Diciembre de 2020 (criterio de valoración F.I.F.O.), que se compone de las siguientes partidas: 31.488,40 € de Fármacos, 234.176,06 € de Material Sanitario de Consumo, 295.683,55 € de Instrumental y Pequeño Utillaje y 4.736,96 € de Otros Aprovisionamientos.

c) Deudores:

Un importe de 49.029,75 €, correspondientes a deudores no pertenecientes a las Mutuas Partícipes.

d) Ajustes por periodificación:

Comprenden a Gastos anticipados por un importe de 33.451,65 € que corresponden a diversas facturas de 2020 recibidas y pagadas en 2019.

e) Cuentas Financieras:

Un importe de 6.514.878,25 €, distribuidos en caja y banco.

Las partidas de PASIVO con un importe de 11.702.158,66 euros se componen de:

a) Fondos Propios:

Un importe de 10.808.339,95 € desglosados en las siguientes partidas: Fondo Patrimonial por importe de 8.521.256,37 €, Reservas por importe de 2.287.674,03 €, Resultados de Ejercicios anteriores por importe de -590,45 € y Resultado del Ejercicio por importe de 2.752,89 €.

b) Acreedores:

Un importe de 804.454,01 € distribuido en las siguientes cuentas de Acreedores: Acreedores presupuestarios por importe de 500.304,92 € de deudas contraídas por el HIE y pendientes de pago a 31 de Diciembre, 100.147,21 € de Acreedores operaciones pendientes de aplicar presupuesto, 187.439,88 € de Hacienda Pública Acreedora y 16.562,00 € de S.S. Acreedora.

c) Provisiones a corto plazo:

Un importe de 86.611,81 €.

ACTIVO	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020
2 INMOVILIZADO	4.599.961,62	4.538.714,04
20 INMOVILIZACIONES INMATERIALES	45.481,18	35.620,15
206011 Aplicaciones informáticas	475.546,37	478.183,10
(280611) Amortizaciones	-430.065,19	-442.562,95
21 INMOVILIZACIONES MATERIALES	4.549.980,44	4.503.093,89
210011 Terrenos y construcciones	4.896.381,51	4.896.381,51
214101 Aparatos médicos asistenciales	54.751,69	73.825,14
214501 Utillaje	2.851,98	3.148,98
215011 Instalaciones técnicas y maquinaria	3.689.679,55	3.750.580,67
216011 Mobiliario	1.341.646,73	1.330.338,87
217011 Otro inmovilizado	705.165,68	711.172,82
(281111) Amortizaciones	-6.140.496,70	-6.262.354,10
25 CRÉDITOS L/P AL PERSONAL	4.500,00	0,00
254901 Créditos l/p al personal	4.500,00	0,00
3 EXISTENCIAS	529.533,11	566.084,97
300001 Productos farmacéuticos	41.386,22	31.488,40
318001 Material sanitario de consumo	182.136,56	234.176,06
320001 Instrumental y pequeño utillaje	300.290,54	295.683,55
358001 Otros aprovisionamientos	5.719,79	4.736,96
4 DEUDORES	89.764,92	49.029,75
430010 Clientes varios	103.062,57	61.803,70
430070 Otros deudores		490,05
433901 Dchos. Anulados por devolución de ingresos	-137.538,17	-106.033,42
437010 Devolución de ingresos	137.537,17	106.033,42
449007 Deudores no presupuestarios	0	0,04
490001 Provisiones	-13.296,65	-13.264,04
480 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	29.911,88	33.451,65
480001 Gastos anticipados	29.911,88	33.451,65
5 CUENTAS FINANCIERAS	6.318.249,58	6.514.878,25
54 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0,00	1.500,00
544901 Otros créditos c/p al personal		1.500,00
57 TESORERÍA	6.318.249,58	6.513.378,25
570001 Caja	1.531,86	1.864,92
571005 Caja Rural de Navarra	6.315.717,72	6.509.013,33
575005 Fondo de Maniobra C. Rural Navarra	1.000,00	2.500,00
TOTAL ACTIVO	11.567.421,11	11.702.158,66

PASIVO	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020
10 FONDOS PROPIOS	10.768.887,85	10.808.339,95
104001 Fondo Patrimonial A+B	8.521.256,37	8.521.256,37
112101 Reservas	2.250.037,80	2.287.674,03
120011 Resultados de ejercicios anteriores	-2.406,32	-590,45
ACREEDORES A CORTO PLAZO	665.471,45	804.454,01
4 ACREEDORES	665.471,45	804.454,01
400001 Acreedores presupuestarios	406.591,57	500.304,92
413011 Acreedores operaciones pendientes aplicar ppto	85.486,61	100.147,21
475101 H.P. Acreed. por retenciones practicadas	158.170,76	187.439,88
476001 Seguridad Social acreedora	15.222,51	16.562,00
58 PROVISIONES CORTO PLAZO	93.020,26	86.611,81
589001 Otras provisiones corto plazo	93.020,26	86.611,81
SUPERAVIT PROVISIONAL	40.042,55	2.752,89
TOTAL PASIVO	11.567.422,11	11.702.158,66

Cuenta de Gestión (31-12-2020):

GASTOS	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020
6 GASTOS	9.172.867,16	9.741.960,98
600 COMPRA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	156.072,71	140.454,57
600002 Soluciones hidroelectrolíticas	33.690,42	29.595,38
600003 Anestésicos	21.833,52	16.677,05
600005 Antibióticos	11.949,75	12.712,63
600006 Anticoagulantes	13.329,96	14.533,28
600007 Antiinflamatorios y analgésicos	19.643,12	14.414,41
600009 Otros productos farmacéuticos	36.291,17	29.350,47
600010 Oftálmicos	16.399,10	15.833,63
600011 Protectores gástricos	1.818,03	1.487,51
600012 Farmacia externa	1.117,64	5.850,21
601 COMPRAS MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	1.830.974,27	2.123.183,71
601001 Material de radiodiagnóstico	7.291,14	8.848,96
601101 Catéteres, sondas y drenajes	8.275,56	5.820,98
601201 Material de curas, suturas y apósitos	45.595,98	51.593,84
601301 Material desechable	475.433,01	505.006,56
601501 Antisépticos y desinfectantes	8.695,94	9.800,80
601601 Gases medicinales	83.110,99	76.089,99
601801 Ortopedia	59.590,38	73.226,62
601802 Material de osteosíntesis	1.099.887,85	1.333.686,25
601901 Otro material sanitario	43.093,42	59.109,71
602 COMPRAS DE INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	28.394,89	24.586,85
602001 Instrumental y pequeño utillaje clínico	24.465,44	22.405,34
602501 Menaje de cocina	3.188,95	439,86
602502 Útiles y herramientas	740,50	1.741,65
604 COMPRA DE VESTUARIO, LENCERÍA Y CALZADO	5.869,88	13.860,97
604001 Vestuario y lencería	1.887,91	6.661,03
604002 Ropería de quirófano	3.649,23	3.993,00
604003 Otra ropería	0,00	1.609,83
604501 Calzado	332,74	1.597,11
605 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	53.142,40	36.289,14
605302 Mat. para conservación de instalaciones	18.033,62	7.765,77
605306 Material para reparaciones mobiliario	395,90	1.040,22
605401 Material de limpieza y aseo	10.254,04	10.830,34

GASTOS	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020
605801 Material de oficina	13.013,16	12.228,92
605802 Material informático	3.745,24	2.287,24
605803 Impresos	7.700,44	2.136,65
6070 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES	1.362.637,20	1.331.631,37
607002 Honorarios médicos consultores	1.134.778,87	1.002.269,14
607004 Honorarios laboratorios	142.308,01	254.069,43
607009 Honorarios RMN	57.014,00	43.316,60
607010 Honorarios T.A.C.	28.536,32	31.976,20
6079 OTROS TRABAJOS	91.336,07	88.637,57
607901 Servicios de restauración	52.597,88	46.588,94
607903 Servicios de dosimetría	2.294,44	2.232,13
607904 Asesoría laboral	20.282,99	21.718,83
607909 Otros servicios diversos	16.160,76	18.097,67
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	-31.438,72	-36.551,86
610002 Var. exist. Soluciones hidroelectrolíticas	-459,13	-97,11
610003 Var. exist. Antibióticos	-8.160,43	7.181,40
610004 Var. exist. Anticoagulantes	-1.296,62	727,45
610005 Var. exist. Antiinflamatorios	-26,87	474,56
610009 Var. exist. Otros fármacos específicos	-3.319,57	1.611,52
611001 Var. exist. Material sanitario de consumo	1.730,83	-41.844,97
611002 Var. exist. Osteosíntesis	-49,26	-10.194,53
612001 Var. exist. Instrumental y pequeño utillaje	-20.569,02	4.606,99
615002 Var. Exist. Menaje de cocina	3.252,48	0,00
615003 Var. exist. Material de oficina	196,99	296,21
615004 Var. exist. Documentación información al cliente	-2.738,12	686,62
621 ARRENDAMIENTO Y CÁNONES	3.121,84	3.241,21
621412 Arrendamiento de Maquinaria	160,00	726,00
621611 Arrendamiento equipos proceso información	2.961,84	2.515,21
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	464.706,35	604.979,93
622101 Reparaciones construcciones	37.094,44	60.929,20
622511 Ascensores	26.182,82	27.203,30
622512 Climatización	54.225,72	93.964,14
622515 Instalaciones eléctricas	10.967,75	10.899,72
622519 Otras instalaciones	18.200,64	18.822,76
622411 Reparaciones quirófono	53.644,73	92.683,24
622412 Reparaciones rehabilitación	1.442,11	4.465,64

GASTOS	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020
622413 Reparaciones aparatos médicos	4.670,54	5.434,59
622414 Reparaciones esterilización	8.420,78	8.846,85
622415 Reparaciones radiología	40.059,01	40.371,03
622416 Reparaciones R.M.N.	88.571,77	90.791,93
622419 Reparaciones equipo O.D.C.	14.810,40	14.810,40
622410 Reparaciones maquinaria cocina	266,20	0,00
622418 Otra maquinaria	780,45	798,60
622601 Reparaciones mobiliario	3.472,21	2.476,90
622701 Reparaciones equipos para proc. de información	101.896,78	132.481,63
623 ASESORIA JURIDICA	0,00	4.846,05
623701 Asesoría jurídica	0,00	4.846,05
625 PRIMAS DE SEGUROS	8.716,63	8.716,63
625001 Seguro combinado industrial	7.867,43	7.867,43
625901 Otras primas de seguros	849,20	849,20
628 SUMINISTROS	183.268,30	185.393,79
628001 Energía eléctrica	123.508,19	132.690,07
628101 Agua	18.583,16	11.801,50
628201 Gas	41.176,95	40.902,22
629 COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	522.015,29	620.515,94
629101 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	480,00	565,55
629201 Servicio de lavandería	49.622,20	50.101,27
629202 Servicio de desratización y desinsectación	567,74	150,45
629203 Servicio de control legionelosis	12.362,46	10.597,30
629205 Servicio de limpieza y aseo integral	268.652,76	361.217,56
629206 Servicio de residuos sanitarios	8.916,28	19.486,89
629301 Seguridad	69.140,23	72.066,38
629302 Servicio de prevención	17.237,84	16.238,11
629401 Dietas	2.269,29	539,30
629501 Gastos de viajes	3.874,77	1.034,91
629701 Comunicaciones telefónicas	25.777,34	24.928,91
629801 Comunicaciones postales	272,91	228,80
629803 Mensajería	30.399,47	26.471,51
629908 Otras comunicaciones	14.006,40	11.475,25
629904 Otros gastos y servicios	1.582,11	4.473,05
629905 Otras indemnizaciones	16.853,49	20.940,70

GASTOS	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020
64 GASTOS DE PERSONAL	4.131.490,33	4.227.729,17
640300 Sueldos y salarios personal laboral	3.255.782,86	3.281.155,56
642000 Cotizaciones sociales a cargo del empleador	875.707,47	946.573,61
643 OTROS GASTOS SOCIALES	152.043,55	144.699,72
643001 Aportaciones a sist. complementarios de pensiones	42.408,65	48.679,49
644001 Formación y perfeccionamiento de personal	29.936,37	17.353,76
644101 Acción social	8.073,20	7.394,62
644201 Seguro colectivo de vida y accidentes	61.747,21	61.164,33
644901 Otros gastos sociales	9.878,12	10.107,52
66 TRIBUTOS	10.975,28	11.193,55
661211 Tributos	10.873,97	11.092,24
661002 Otros tributos	101,31	101,31
671 PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO	5.022,65	5.072,34
671002 Pérdidas por baja mobiliario	2.919,88	2.279,30
671003 Pérdidas por baja instalaciones	2.102,77	2.793,04
678 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,01	0,01
678001 Gastos por diferencias	0,01	0,01
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	195.530,61	203.512,93
680611 Aplicaciones informáticas	12.267,03	12.497,76
681411 Maquillaje y utillaje	3.646,58	4.928,01
681111 Construcciones	30.603,00	30.602,94
681511 Instalaciones técnicas	117.186,80	120.087,15
681611 Mobiliario	18.126,89	18.632,07
681711 Equipo para proceso de información	13.700,31	16.765,00
694 VARIACIÓN DE PROVISIONES PARA INSOLVENCIAS Y PÉRDIDAS	-1.012,38	-32,61
697001 Pérdidas deterioro de créditos	104,45	299,06
(797001) Reversión deterioro de créditos	-1.116,83	-331,67
SUPERÁVIT	40.042,55	2.752,89
TOTAL DEBE	9.212.909,71	9.744.713,87

INGRESOS	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020
7 INGRESOS	9.212.909,71	9.744.713,87
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	340.645,16	420.968,29
705006 Prestaciones de servicios a varios	340.645,16	420.968,29
750 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.848.020,57	9.299.173,26
75001 Ingr. por transf. Fremap	3.294.658,61	3.388.669,83
75002 Ingr. por transf. Asepeyo	1.723.718,62	1.704.858,77
75003 Ingr. por transf. Fraternidad - Muprespa	949.502,02	1.111.798,70
75004 Ingr. por transf. Universal	1.555.342,74	1.682.337,82
75005 Ingr. por transf. MC Mutual	1.324.798,58	1.411.508,14
751 SUBVENCIONES CORRIENTES	7.685,53	3.906,62
751101 Subvenciones corrientes resto entidades	7.685,53	3.906,62
769 OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS	1.047,38	129,14
769903 Otros ingresos financieros	1.047,38	129,14
773 REINTEGROS	9.759,53	16.182,78
773001 Reintegros de ej. cerrados	1.378,13	8.605,29
773002 Reintegros del ej. Corriente	8.381,40	7.577,49
776 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	1.100,00	1.100,00
776001 Ingresos por arrendamientos	1.100,00	1.100,00
778 GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,01
778002 Ingresos por diferencias	0,00	0,01
795 EXCESO OTRAS PROVISIONES	4.651,54	3.253,77
778002 Ingresos por diferencias	4.651,54	3.253,77
TOTAL HABER	9.212.909,71	9.744.713,87

Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social:

Nº CUENTAS	ACTIVO	2019	2020
	A) INMOVILIZADO	4.599.961,62	4.538.714,04
	I. Inmovilizaciones inmateriales	45.481,18	35.620,15
206	1. Aplicaciones informáticas	475.546,37	478.183,10
217	2. Derechos s/bienes en régimen arrendamiento financiero		
-280	3. Amortizaciones	-430.065,19	-442.562,95
	II. Inmovilizaciones materiales	4.549.980,44	4.503.093,89
210, 211	1. Terrenos y construcciones	4.896.381,51	4.896.381,51
214	2. Maquinaria y utillaje	57.603,67	76.974,12
215	3. Instalaciones técnicas y maquinaria	3.689.679,55	3.750.580,67
216	4. Mobiliario	1.341.646,73	1.330.338,87
217	5. Otro inmovilizado	705.165,68	711.172,82
-281	6. Amortizaciones	-6.140.496,70	-6.262.354,10
	IV. Inversiones financieras permanentes.	4.500,00	0,00
251, 256	1. Cartera de valores a largo plazo	4.500,00	0,00
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	6.967.460,49	7.163.444,62
	I. Existencias	529.533,11	566.084,97
30	1. Productos farmacéuticos	41.386,22	31.488,40
31	2. Material sanitario de consumo	182.136,56	234.176,06
32	3. Instrumental y pequeño utillaje	300.290,54	295.683,55
33	4. Productos alimenticios		
34	5. Vestuario, lencería y calzado		
35	6. Otros aprovisionamientos	5.719,79	4.736,96
	II. Deudores	89.765,92	49.029,75
43	1. Deudores presupuestarios	103.062,57	62.293,75
44	2. Deudores no presupuestarios		0,04
470, 471, 472	3. Administraciones Públicas		
553	4. Otros deudores		
-490	5. Provisiones	-13.296,65	-13.264,04
	III. Inversiones financieras temporales	0,00	1.500,00
541, 546	1. Cartera de valores a corto plazo		
544, 547, 548	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo		1.500,00
565, 566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo		
(597), (598)	4. Provisiones		
57	IV. Tesorería	6.318.249,58	6.513.378,25
	V. Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00
555	1. Partidas pendientes de aplicación		
480, 580	VI. Ajustes por periodificación	29.911,88	33.451,65
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	11.567.422,11	11.702.158,66

Nº CUENTAS	PASIVO	2019	2020
	A) FONDOS PROPIOS	10.808.930,40	10.811.092,84
	I. Patrimonio	8.521.256,37	8.521.256,37
104	1. Fondo Patrimonial	8.521.256,37	8.521.256,37
	II. Reservas	2.250.037,80	2.287.674,03
111	1. Reservas de revalorización	2.250.037,80	2.287.674,03
112	2. Reservas legales		
116	3. Reservas estatutarias		
	III. Resultados de ejercicios anteriores	-2.406,32	-590,45
120	1. Resultados positivos de ejercicios anteriores	-2.406,32	-590,45
-121	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores		
129	IV. Resultados del ejercicio	40.042,55	2.752,89
	V. Provisiones para riesgos y gastos	0,00	0,00
140	1. Provisión para pensiones y obligaciones similares		
	B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	0,00	0,00
	II. Otras deudas a largo plazo	0,00	0,00
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	758.491,71	891.065,82
	I. Provisiones a corto plazo	93.020,26	86.611,81
589	Otras provisiones a corto plazo	93.020,26	86.611,81
	II. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
520	1. Préstamos y otras deudas		
526	2. Deudas por intereses		
	III. Acreedores	665.471,45	804.454,01
40	1. Acreedores presupuestarios	406.591,57	500.304,92
41	2. Acreedores no presupuestarios		
413	3. Acreedores operaciones devengadas	85.486,61	100.147,21
475, 476, 477	4. Administraciones Públicas	173.393,27	204.001,88
523, 553	5. Otros acreedores		
560, 561	6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
	IV. Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00
554, 556	1. Partidas pendientes de aplicación		
485, 585	V. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
	D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A C/P	0,00	0,00
496	Provisión para contingencias en tramitación		
	TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	11.567.422,11	11.702.158,66

Nº CUENTAS	DEBE	2019	2020
	A) GASTOS	9.172.867,16	9.741.960,98
	1. Prestaciones sociales.	0,00	0,00
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	9.167.844,50	9.736.888,63
	a) Aprovisionamientos	3.496.988,70	3.722.092,32
600/605, (609)	a.1) Compras	2.074.454,15	2.338.375,24
61	a.2) Variación de existencias	-31.438,72	-36.551,86
607	a.3) Otros gastos externos	1.453.973,27	1.420.268,94
	b) Gastos de personal	4.283.533,88	4.372.428,89
640, 641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	3.255.782,86	3.281.155,56
642, 643, 644	b.2) Cargas sociales	1.027.751,02	1.091.273,33
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	195.530,61	203.512,93
675, 694, 697 (794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de incobrables	-1012,38	-32,61
	e) Otros gastos de gestión	1.192.803,69	1.438.887,10
62	e.1) Servicios exteriores	1.181.828,41	1.427.693,55
661	e.2) Tributos	10.975,28	11.193,55
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	0,00	0,00
650	a) Transferencias corrientes		
651	b) Subvenciones corrientes		
655	c) Transferencias de capital		
656	d) Subvenciones de capital		
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	5.022,66	5.072,35
670, 671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	5.022,65	5.072,34
674	b) Pérdidas de operaciones de endeudamiento		
678	c) Gastos extraordinarios	0,01	0,01
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios		
	AHORRO	40.042,55	2.752,89
	TOTAL DEBE	9.212.909,71	9.744.713,87

Nº CUENTAS	HABER	2019	2020
	B) INGRESOS	9.212.909,71	9.744.713,87
	1. Ingresos de gestión ordinaria	0,00	0,00
720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores		
721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados		
	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	357.203,61	441.633,98
70	a) Prestación de servicios	340.645,16	420.968,29
773	b) Reintegros	9.759,53	16.182,78
78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	d) Otros ingresos de gestión	5.751,54	4.353,77
775, 776, 777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.100,00	1.100,00
790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	4.651,54	3.253,77
761, 762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
	g) Otros intereses e ingresos asimilados	1.047,38	129,14
763, 769	g.1) Otros intereses	1.047,38	129,14
766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
	3. Transferencias y subvenciones	8.855.706,10	9.303.079,88
750	a) Transferencias corrientes	8.848.020,57	9.299.173,26
751	b) Subvenciones corrientes	7.685,53	3.906,62
755	c) Transferencias de capital		
756	d) Subvenciones de capital		
	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	0,00	0,01
770, 771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
778	c) Ingresos extraordinarios	0,00	0,01
779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
	DESAHORRO	0,00	0,00
	TOTAL HABER	9.212.909,71	9.744.713,87