



**Intermutual de Euskadi**  
HOSPITAL

# MEMORIA

# 2012



# Índice

1. CARTA DEL PRESIDENTE .....	3
2. CREACIÓN DE LA ENTIDAD .....	4
3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA .....	4
Junta de Gobierno .....	5
Organigrama.....	6
4. RECURSOS HUMANOS .....	7
Absentismo laboral.....	8
Formación.....	8
5. ÁREA DE INFLUENCIA .....	10
Intervenciones por origen geográfico .....	10
% Variación de intervenciones por provincia y mutua .....	11
Intervenciones por tipo de contingencia .....	11
6. INFORME DE ACTIVIDAD .....	12
Servicio de urgencias .....	13
Ingresos hospitalarios .....	15
Intervenciones quirúrgicas .....	16
Estancias hospitalarias.....	17
Servicio de Rehabilitación.....	19
7. EQUIPAMIENTO E INVERSIONES .....	21
8. INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA .....	22
Ejecución presupuestaria .....	22
Datos de facturación .....	23
Balance de situación .....	23
Cuenta de gestión .....	27
Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social.....	32

# 1. Carta del presidente

Un año más tengo la satisfacción de volver a presentar los datos más relevantes del ejercicio 2012 mediante esta Memoria de actividad y estados financieros.

A lo largo de este año se iniciaron los trámites para modificar la denominación del Centro, haciendo honor a la función que le fue asignada en su creación, trámites que han culminado con la Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de fecha 22 de abril de 2013 por la que se autoriza la nueva denominación del Centro como HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI. Este hecho, que puede parecer simplemente testimonial, es el reflejo de un estado de opinión del órgano que tiene encomendada nuestra tutela, que apuesta por una continuidad en la actividad que venimos desarrollando.

En esta misma línea cabe destacar también, que la adaptación de los Estatutos del Centro al Real Decreto 1622/2011 le otorga un protagonismo esencial en el sector de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, al definirse la figura de los Centros Mancomunados como una herramienta de las mutuas para la optimización y racionalización de los recursos del sistema.

Un año más, la inexistencia de listas de espera, la gestión integral de los procesos y el trabajo conjunto con los equipos médicos de las mutuas partícipes, sitúan a este hospital como el centro quirúrgico y rehabilitador de referencia para el sector de las mutuas en su área de influencia.

Uno de los factores clave que siempre ha distinguido el quehacer de este hospital ha sido la búsqueda de la excelencia, tanto en la prestación de servicios sanitarios como en la gestión de los recursos asignados por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. En este sentido, cabe destacar la renovación de la certificación en la Norma de Calidad ISO 9001:2008 que, junto con la consolidación de la Unidad de Columna en el ámbito clínico y la renovación de las instalaciones en las áreas de consultas, urgencias y admisión de pacientes, aporta valor añadido a los servicios prestados a los trabajadores accidentados, que se ve reflejado muy positivamente en las encuestas de satisfacción.

Las dificultades por las que atraviesa el país, las incertidumbres y demás circunstancias que de ello derivan, hacen que la contribución, la implicación, la dedicación y el entusiasmo con el que el personal del Hospital Intermutual de Euskadi afronta los nuevos retos, sea especialmente significativo, por lo que mediante estas líneas les doy mi más sincera enhorabuena y les traslado la gratitud de la Junta de Gobierno.

**Pablo Ferrer Pirretas**  
**PRESIDENTE**

## 2. Creación de la entidad

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

Se inician los trámites de solicitud, previo informe favorable de la Consejería de Sanidad del Gobierno Vasco, y finalmente dicha Asociación es autorizada por Resolución de la entonces Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social 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 a las 13:00 horas 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".

## 3. Estructura organizativa

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

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 y se halla integrada por todas las Mutuas partícipes del Centro Mancomunado.

## Junta de Gobierno a 31-12-2012



**Don Pablo Ferrer Pirretas**  
Presidente



**Don Francisco Miranda Rivas**  
Vicepresidente



**Don Juan Ramón Vizcaya Lechosa**  
Secretario



Fraternidad  
Muprespa

**Don José Ignacio Díaz Lucas**  
Vicesecretario

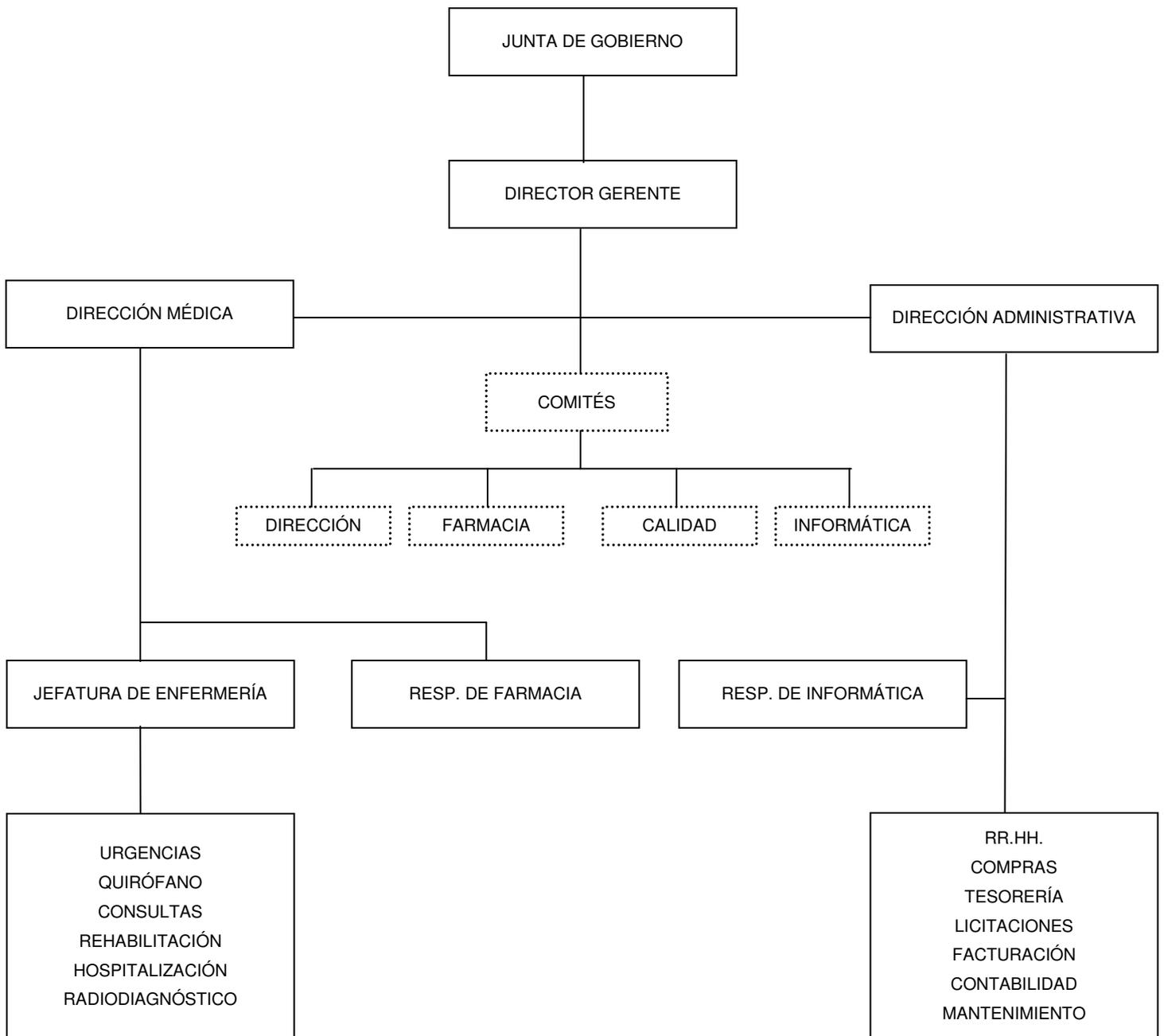


**Doña Isabel García Gismera**  
Vocal



**Don Asier Agote Amelibia**  
Director Gerente

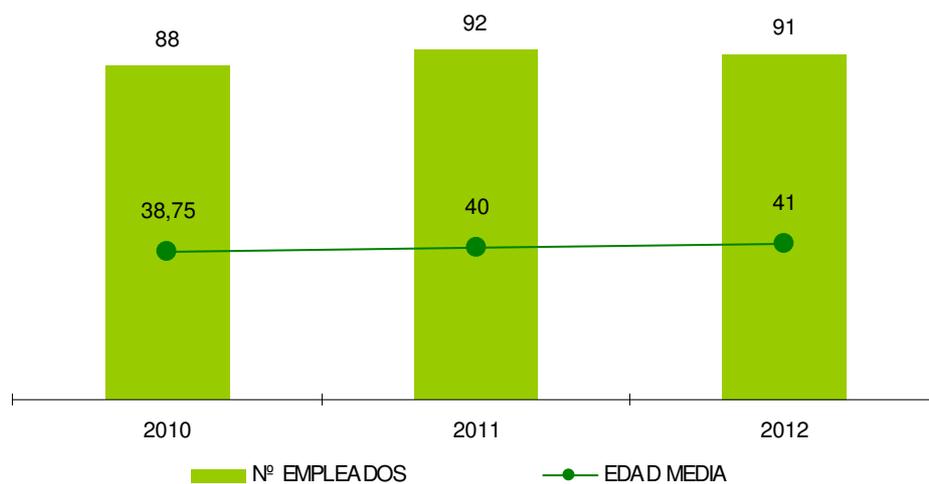
# Organigrama



## 4. Recursos Humanos

	2010	2011	2012	PLANTILLA A 31/12/12	
				HOMBRES	MUJERES
Personal Laboral Fijo	72	78	78	22	56
Personal Laboral Eventual	16	14	13	1	12
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>88</b>	<b>92</b>	<b>91</b>	<b>23</b>	<b>68</b>

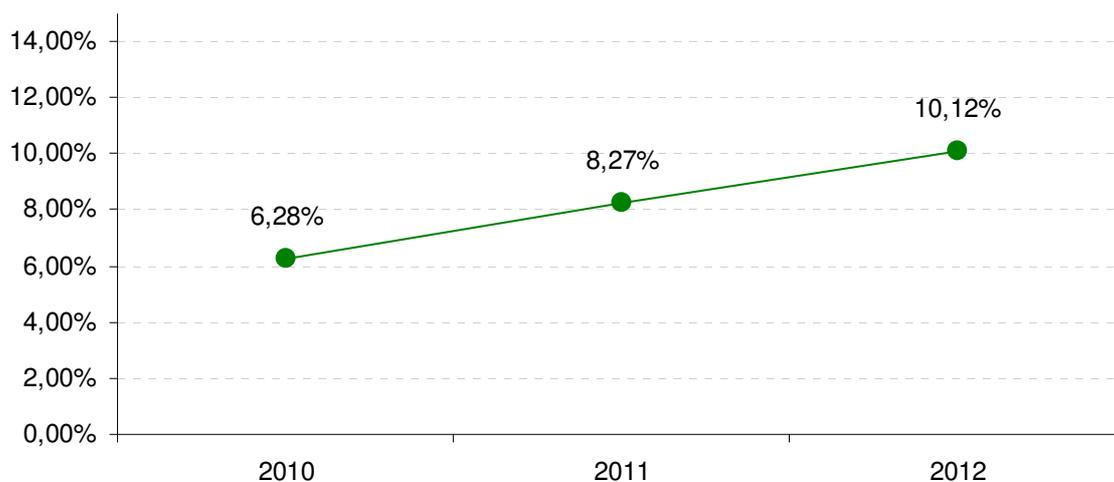
### EDAD MEDIA DEL PERSONAL 2010-2012



## Absentismo laboral

El absentismo laboral de la plantilla durante 2012 fue, por todos los conceptos, del 10,12% sobre el total de horas trabajadas, lo que supuso un 1,85% más que en 2011.

AÑO	C.C.	A.T./E.P.	PERMISO MATERNIDAD	LACTANCIA	PERMISO PATERNIDAD	PERMISO RETRIBUIDO	PERMISO SINDICAL	PERMISO MATRIMONIO	TOTAL
2010	3,60%	0,45%	0,63%	0,00%	0,11%	0,83%	0,55%	0,11%	6,28%
2011	5,63%	0,30%	0,65%	0,23%	0,04%	0,69%	0,60%	0,13%	8,27%
2012	5,92%	0,21%	2,44%	0,24%	0,00%	0,81%	0,45%	0,05%	10,12%



## Formación

La formación continua del personal sigue siendo una de las constantes del Hospital Intermutual de Euskadi. A lo largo del año se impartieron diferentes actividades formativas, todas ellas 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 2012**

50º CONGRESO SERMEF

CURSO CONCEPTO SOHIER

CURSO CIRUGÍA DE CADERA

CURSO INDIBA. ESPECIALISTA NIVEL 1

XIII JORNADA DE CIRUGÍA DE LA MANO

I JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN QUEMADURAS CON HF

XV CONGRESO NACIONAL DE INFORMÁTICA DE LA SALUD

LA ENFERMERÍA ANTE EL PACIENTE EN FASE TERMINAL

CURSO FROM THE FINGER TIP TO THE SHOULDER

CURSO AVANZADO DE ARTROSCOPIA DE HOMBRO

CURSO AVANZADO DE ARTROSCOPIA DE RODILLA

CURSO ARTROSCOPIA DE HOMBRO Y RODILLA

GESTIÓN HOSPITALARIA EN TIEMPO DE CRISIS

XLVIII CONGRESO DE CIRUGÍA DE LA MANO

ORTO MEDICAL CARE 2012. FERIA DE LA ORTOPROTÉSICA

CURSO/TALLER INFILTRACIONES EN TRAUMATOLOGÍA DEL DEPORTE

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE ECOGRAFÍA MÚSCULO-ESQUELÉTICA

XXX CONGRESO Y XX CURSO DE ENFERMERÍA DE LA ASOC. ESP. DE ARTROSCOPIA

XVII SIMPOSIUM NACIONAL PATOLOGÍA MANO Y MUÑECA EN EL MUNDO LABORAL

## 5. Área de influencia

### Intervenciones por origen geográfico

		VIZCAYA	% s/ total	ÁLAVA	% s/ total	GUIPÚ ZCOA	% s/ total	CANTA BRIA	% s/ total	LA RIOJA	% s/ total	BURG OS	% s/ total	NAVA RRA	% s/ total	OTROS	% s/ total	TOTAL
FREMAP	2010	443	47,48%	137	14,69%	160	17,15%	79	8,47%	95	10,18%	3	0,32%	16	1,71%	0	0,00%	933
	2011	365	41,38%	135	15,31%	96	10,88%	91	10,32%	142	16,10%	0	0,00%	53	6,01%	0	0,00%	882
	2012	356	36,89%	164	16,99%	146	15,13%	129	13,38%	116	12,02%	1	0,10%	53	5,49%	0	0,00%	965
FRATERNIDAD	2010	144	43,37%	39	11,75%	32	9,64%	27	8,13%	46	13,86%	17	5,12%	27	8,13%	0	0,00%	332
	2011	119	48,97%	12	4,94%	23	9,47%	17	6,99%	33	13,58%	11	4,53%	28	11,52%	0	0,00%	243
	2012	121	48,01%	23	9,13%	12	4,76%	14	5,56%	21	8,33%	14	5,56%	37	14,68%	10	3,97%	252
ASEPEYO	2010	168	45,16%	81	21,77%	34	9,14%	54	14,52%	24	6,45%	1	0,27%	10	2,69%	0	0,00%	372
	2011	182	46,43%	88	22,45%	47	11,99%	41	10,46%	24	6,12%	0	0,00%	10	2,55%	0	0,00%	392
	2012	142	42,90%	53	16,01%	37	11,18%	53	16,01%	25	7,55%	2	0,60%	19	5,74%	0	0,00%	331
UNIVERSAL	2010	96	24,62%	53	13,59%	13	3,33%	41	10,51%	84	21,54%	49	12,56%	48	12,31%	6	1,54%	390
	2011	72	17,39%	46	11,11%	42	10,15%	50	12,08%	57	13,77%	54	13,04%	78	18,84%	15	3,62%	414
	2012	64	19,16%	38	11,38%	18	5,39%	43	12,87%	64	19,16%	38	11,38%	57	17,07%	12	3,59%	334
MC MUTUAL	2010	167	42,93%	41	10,54%	46	11,83%	61	15,68%	51	13,11%	6	1,54%	17	4,37%	0	0,00%	389
	2011	157	41,87%	44	11,73%	20	5,33%	75	20,00%	44	11,73%	1	0,27%	34	9,07%	0	0,00%	375
	2012	176	47,19%	40	10,72%	29	7,77%	51	13,67%	42	11,26%	1	0,27%	34	9,12%	0	0,00%	373
OTROS	2010	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	30	100,00%	30
	2011	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	27	100,00%	27
	2012	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	41	100,00%	41
TOTAL POR AÑO	2010	1.018	41,62%	351	14,35%	285	11,65%	262	10,71%	300	12,27%	76	3,11%	118	4,82%	36	1,47%	2.446
	2011	895	38,36%	325	13,93%	228	9,77%	274	11,75%	300	12,86%	66	2,83%	203	8,70%	42	1,80%	2.333
	2012	859	37,41%	318	13,85%	242	10,54%	290	12,63%	268	11,67%	56	2,44%	200	8,71%	63	2,74%	2.296

Del total de intervenciones realizadas en el año 2012, el 61,80% 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
2010	41,62%	14,35%	11,65%	10,71%	12,27%	3,11%	4,82%	1,47%
2011	38,36%	13,93%	9,77%	11,75%	12,86%	2,83%	8,70%	1,80%
2012	37,41%	13,85%	10,54%	12,63%	11,67%	2,45%	8,71%	2,74%

## % Variación de intervenciones por provincia y mutua

Tal y como puede observarse en el cuadro de variación de intervenciones, en el ejercicio 2012, se produjo una disminución en el número de cirugías del 1,59% en relación al año anterior.

	VIZCAYA	ÁLAVA	GUIPÚZCOA	CANTABRIA	LA RIOJA	BURGOS	NAVARRA	OTROS	TOTAL
FREMAP	-2,47%	21,48%	52,08%	41,76%	-18,31%	-	0,00%	-	9,41%
FRATER.	1,68%	91,67%	-47,83%	-17,65%	-36,36%	27,27%	32,14%	-	3,70%
ASEPEYO	-21,98%	-39,77%	-21,28%	29,27%	4,17%	-	90,00%	-	-15,56%
UNIVERSAL	-11,11%	-17,39%	-57,14%	-14,00%	12,28%	-29,63%	-26,92%	-20,00%	-19,32%
MC MUTUAL	12,10%	-9,09%	45,00%	-32,00%	-4,55%	0,00%	0,00%	-	-0,53%
OTROS	-	-	-	-	-	-	-	51,85%	51,85%
TOTAL	-4,02%	-2,15%	6,14%	5,84%	-10,67%	-15,15%	-1,48%	50,00%	-1,59%

## Intervenciones por tipo de contingencia

El 83,54% de los pacientes ingresados en 2012, correspondieron a Accidentes de Trabajo, el 7,40% a Enfermedades Profesionales y el 9,06% a Contingencias Comunes.

	FREMAP	FRATER.	ASEPEYO	MC MUTUAL	UNIVERSAL	OTROS	TOTAL 2012	2012 %	TOTAL 2011	2011 %
Accidente de Trabajo	792	191	279	317	299	40	1.918	83,54%	1.995	89,34%
Enfermedad Profesional	87	3	23	23	33	1	170	7,40%	132	5,91%
Contingencia Común	86	58	29	33	2	0	208	9,06%	106	4,75%
TOTAL	965	252	331	373	334	41	2.296	100%	2.233	100%

## 6. Informe de actividad

El ejercicio 2012 se ha caracterizado por un descenso en la gran mayoría de los indicadores de actividad sanitaria. Se atendieron 6.691 urgencias y se llevaron a cabo 2.296 intervenciones quirúrgicas y 9.971 consultas.

CONCEPTO	2010	2011	2012
Nº Urgencias Oftalmología	2.546	2.183	1.950
Nº Urgencias Traumatología	5.642	5.393	4.741
Nº Total urgencias	8.188	7.576	6.691
Nº intervenciones	2.446	2.333	2.296
Nº intervenciones/día	9,71	9,33	9,19
Nº ingresos	2.454	2.379	2.316
Nº sesiones Rehabilitación	30.377	24.928	23.611
Nº consultas Rehabilitación	3.241	2.668	2.616
Nº consultas Traumatología	5.172	4.666	4.687
Nº consultas Oftalmología	1.569	1.409	1.112
Nº consultas ondas de choque	357	336	166
Nº consultas Osteopatía	101	188	225
Nº consultas Psiquiatría	851	923	1.165
Nº total consultas	11.291	10.190	9.971
Nº estancias	7.278	6.801	6.727
Nº altas hospitalarias	2.422	2.342	2.294
Estancia media (*)	3,05	2,93	2,96
Promedio camas ocupadas	19,97	18,64	18,42
Índice medio de ocupación (laborable)	64,20	63,40	62,04
Índice de rotación	6,03	6,05	5,94
Nº RNM CIE	3.183	3.351	3.351
Nº RNM externas	132	98	145
Total RMN	3.315	3.449	3.496
Nº disparos Rx	16.947	15.093	14.946

(\*) Pacientes con alta hospitalaria, en días.

## Servicio de Urgencias

El Servicio de Urgencias atendió 6.691 asistencias de las que el 29,14% fueron de origen oftalmológico. La distribución del total de urgencias por mutua es la siguiente:

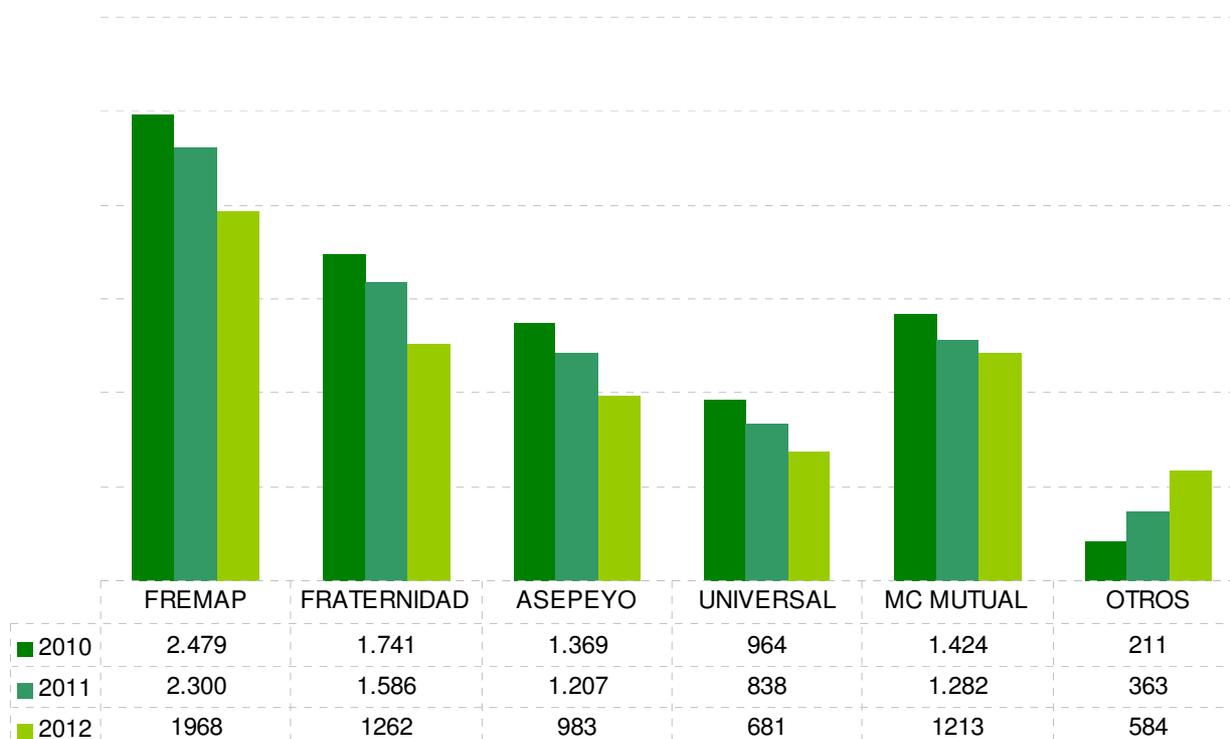
MUTUA	URGENCIAS TRAUMATOLOGÍA	%	URGENCIAS OFTALMOLOGÍA	%	TOTAL URGENCIAS	%
FREMAP	1.405	33,10%	563	30,23%	1.968	32,23%
FRATERNIDAD	880	20,73%	382	20,52%	1.262	20,66%
ASEPEYO	623	14,67%	360	19,33%	983	16,10%
UNIVERSAL	506	11,92%	175	9,40%	681	11,15%
MC MUTUAL	831	19,58%	382	20,52%	1.213	19,86%
<b>TOTAL MUTUAS</b>	<b>4.245</b>	<b>100%</b>	<b>1.862</b>	<b>100%</b>	<b>6.107</b>	<b>100%</b>

OTROS	496
<b>TOTAL</b>	<b>4.741</b>

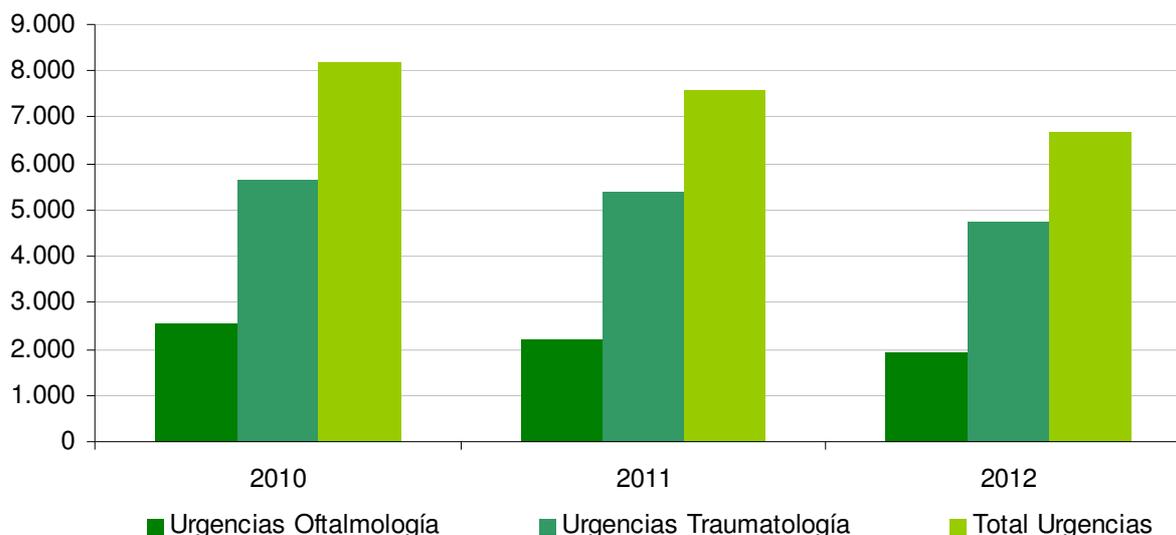
88
<b>1.950</b>

584
<b>6.691</b>

### URGENCIAS 2010-2012 POR MUTUA



## URGENCIAS 2010-2012



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

## DIAGNÓSTICOS DE URGENCIAS 2010-2012:

DIAGNOSTICO	2010	%	2011	%	2012	%
Abceso celulitis	20	0,24%	25	0,33%	12	0,18%
Abrasión o quemadura	162	1,98%	212	2,80%	145	2,17%
Amputación	22	0,27%	32	0,42%	36	0,54%
Bursitis varias	22	0,27%	21	0,28%	12	0,18%
Cervicalgia	87	1,06%	113	1,49%	109	1,63%
Ciática	122	1,49%	86	1,14%	70	1,05%
Contracturas musculares	134	1,64%	8	0,11%	24	0,36%
Contusiones/Traumatismos	1.304	15,93%	1.391	18,36%	1.269	18,96%
Cuerpos extraños en cuerpo	57	0,70%	41	0,54%	34	0,51%
Cuerpos extraños en ojos	801	9,78%	685	9,04%	663	9,90%
Dolores varios	182	2,22%	236	3,12%	167	2,50%
Epicondilitis	27	0,33%	23	0,30%	28	0,42%
Esguinces, torceduras y luxaciones	791	9,66%	699	9,23%	602	9,00%
Fracturas	701	8,56%	676	8,92%	603	9,01%
Hemorragia conjuntival	21	0,26%	16	0,21%	170	2,54%
Heridas	1.031	12,59%	908	11,98%	809	12,08%
Lumbalgias	282	3,44%	288	3,80%	252	3,77%
Queratitis y/o conjuntivitis	606	7,40%	434	5,73%	386	5,77%
Tendinitis y tenosinovitis	142	1,73%	156	2,06%	82	1,23%
Úlcera corneal	518	6,33%	582	7,68%	347	5,19%
Otros diagnósticos	1.156	14,12%	944	12,46%	871	13,01%
<b>TOTAL DIAGNÓSTICOS</b>	<b>8.188</b>	<b>100%</b>	<b>7.576</b>	<b>100%</b>	<b>6.691</b>	<b>100%</b>

La clasificación de los pacientes atendidos por urgencia en el Hospital, se llevó a cabo siguiendo el método de Clasificación Internacional de Enfermedades "CIE-9-MC".

## Ingresos hospitalarios

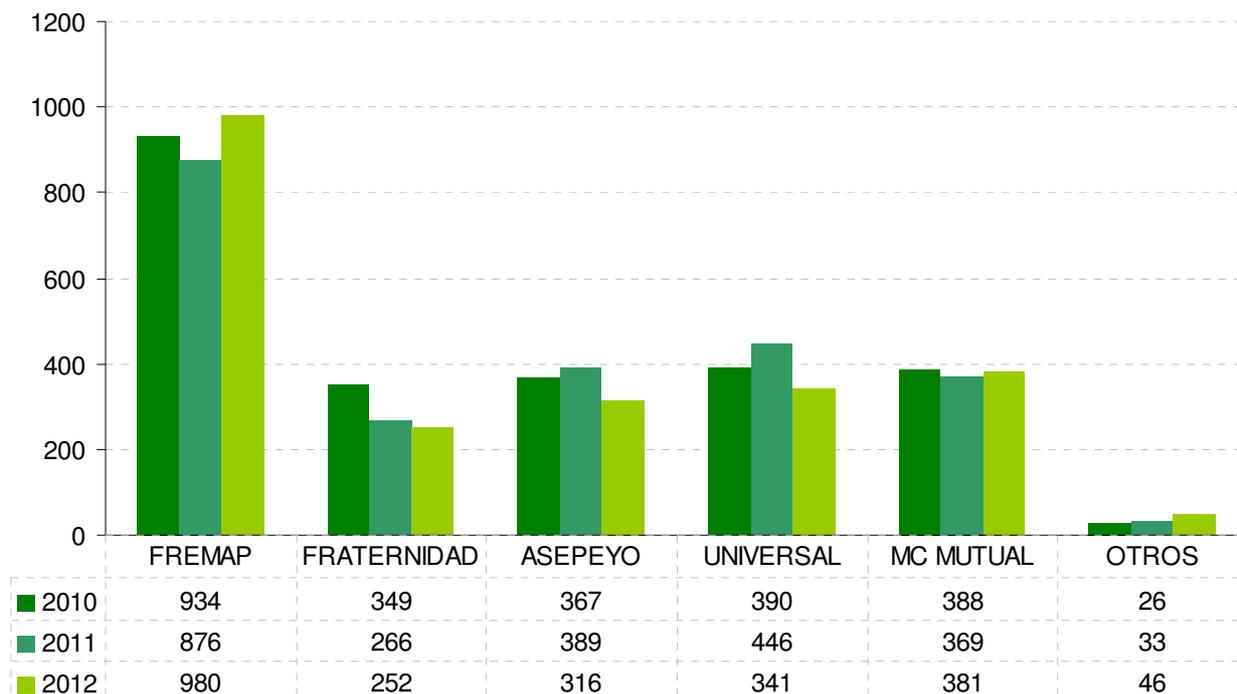
A lo largo del ejercicio 2012, 2.316 pacientes requirieron ser hospitalizados y se llevaron a cabo 2.296 intervenciones quirúrgicas, tanto en régimen hospitalario como ambulatorio.

MUTUA	INGRESOS	%	INTERVENCIONES	%
FREMAP	980	43,17%	965	42,79%
FRATERNIDAD	252	11,10%	252	11,18%
UNIVERSAL	316	13,92%	331	14,68%
ASEPEYO	341	15,02%	334	14,81%
MC MUTUAL	381	16,79%	373	16,54%
<b>TOTAL MUTUAS</b>	<b>2.270</b>	<b>100%</b>	<b>2.255</b>	<b>100%</b>

OTROS	46
<b>TOTAL</b>	<b>2.316</b>

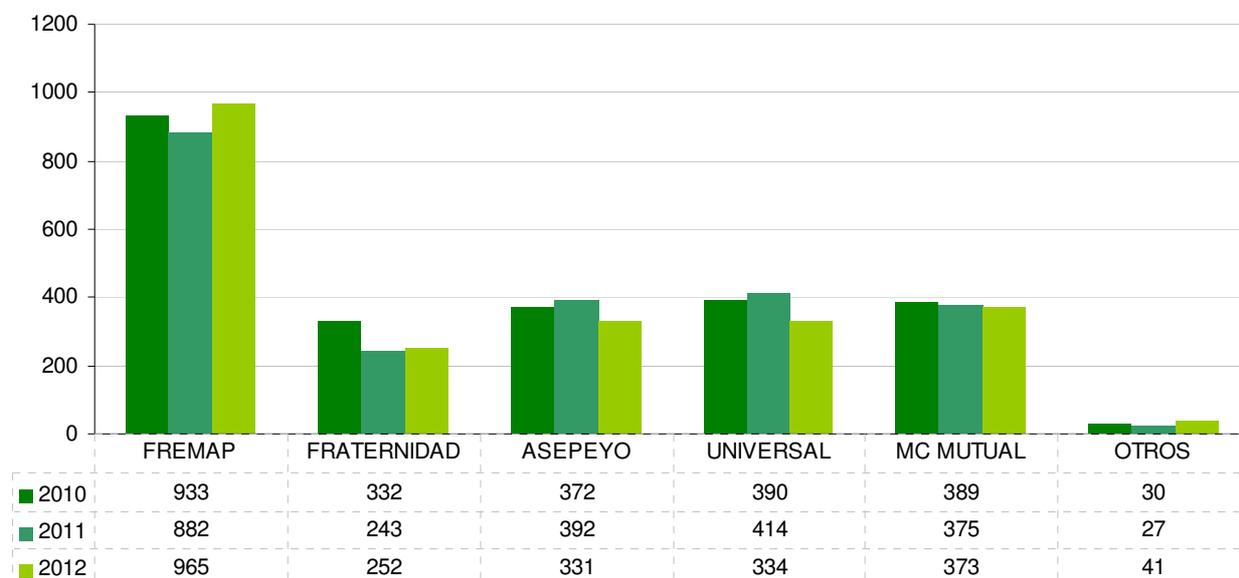
41
<b>2.296</b>

### INGRESOS HOSPITALARIOS 2010-2012 POR MUTUA



## Intervenciones quirúrgicas

### INTERVENCIONES 2010-2012 POR MUTUA

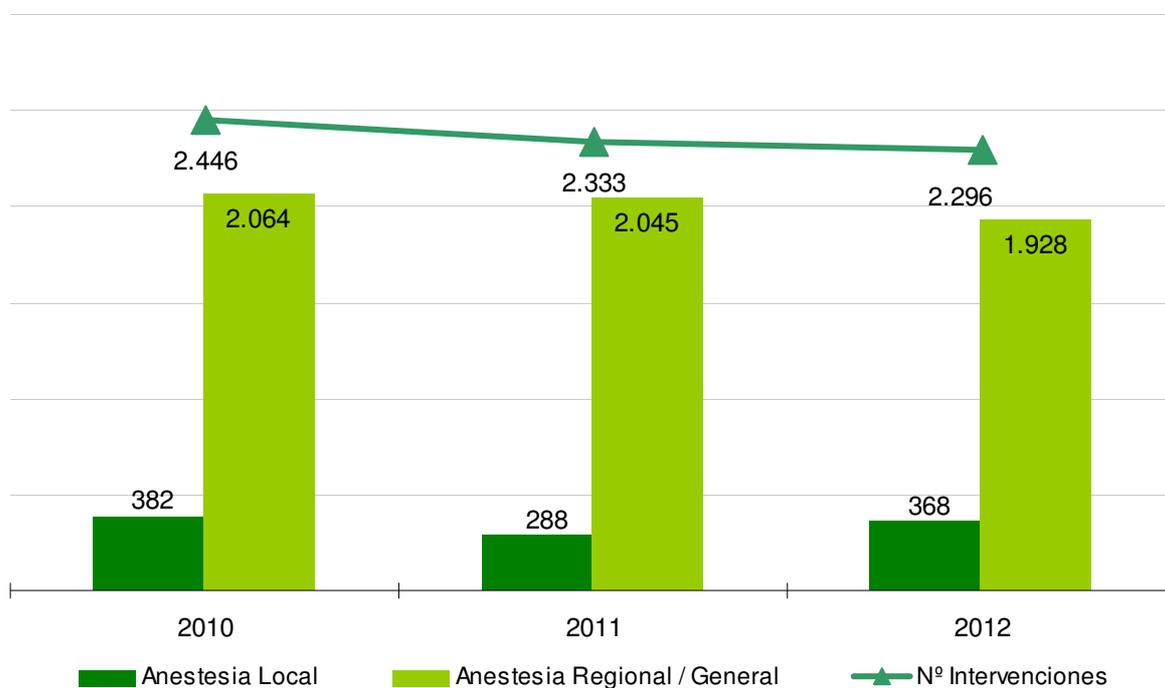


PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS	Nº
Amputaciones / Revisión de muñones	38
Artrodesis, osteomías	12
ATK Hombro	83
ATK Muñeca / Codo	13
ATK Rodilla	425
ATK Tobillo	10
Cataratas, implante secundario	11
Colgajos	9
Discectomías	11
Epicondilitis	46
Extracción de cuerpo extraño (trauma)	37
Fractura nasal / Rinoplastia	4
Hernia inguinal / crural	45
Infiltración facetaria / Peridural	188
Injerto de piel	30
O.D.C.	3
Otras operaciones sobre músculo, fática, nervios, subcutáneo...	5
Párpado, DCR, Órbita	21
Plastia LCA	57
Reducción y osteosíntesis de fracturas y luxaciones	343
Retirada de material de osteosíntesis	194
Terapia del Dolor	2
Túnel Carpiano	157
Vitrectomías, heridas penetrantes, cuerpo extraño intraocular	13
Otros	539
<b>TOTAL</b>	<b>2.296</b>

La clasificación de los procesos quirúrgicos realizados se llevó a cabo siguiendo el método de Clasificación Internacional de Enfermedades "CIE-9-MC".

Del anterior cuadro se desprende que prácticamente el 50% de dichos procedimientos comprenden artroscopias (ATKs), reducción y osteosíntesis de fracturas y luxaciones y retirada de material de osteosíntesis.

## INTERVENCIONES 2010-2012 POR TIPO DE ANESTESIA



Los procedimientos quirúrgicos efectuados durante 2012 fueron 2.296, de los cuales el 16,03% se realizó con Anestesia Local y el 83,97% con Anestesia General.

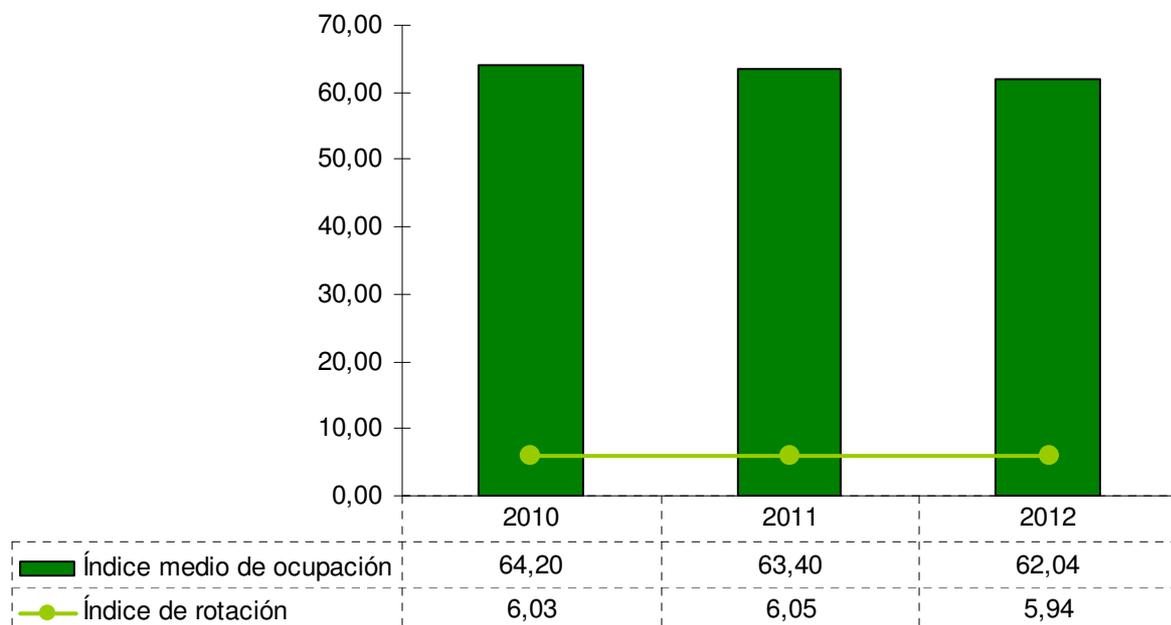
## Estancias hospitalarias

Las estancias han disminuido un 1,09% respecto a 2011 (6.801), aumentando la estancia media de 2,93 días a 2,96 días por paciente.

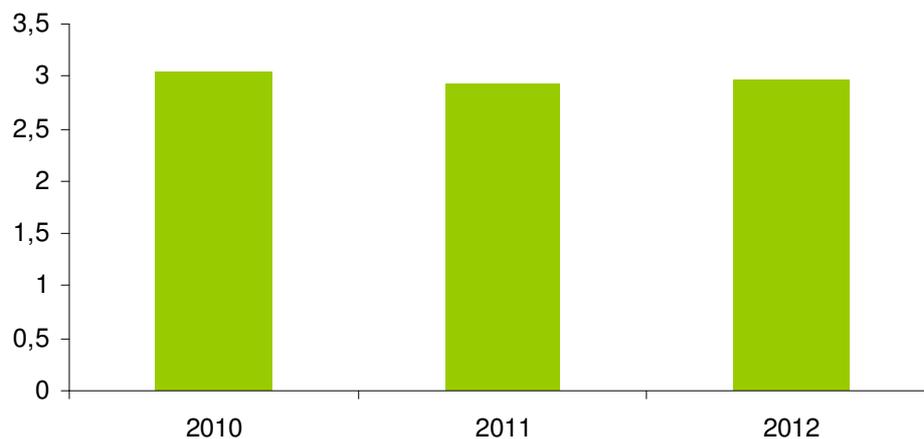
MUTUA	ESTANCIAS	%	ALTAS	ESTANCIA MEDIA
FREMAP	2.549	38,73%	968	2,67 días
FRATERNIDAD	888	13,49%	250	3,70 días
ASEPEYO	770	11,70%	310	2,49 días
UNIVERSAL	1.496	22,73%	343	4,55 días
MC MUTUAL	879	13,35%	380	2,29 días
<b>TOTAL MUTUAS</b>	<b>6.582</b>	<b>100%</b>	<b>2.251</b>	<b>2,95 días</b>

OTROS	145
<b>TOTAL</b>	<b>6.727</b>

43	3,59 días
<b>2.294</b>	<b>2,96 días</b>



### Estancia media



## Servicio de Rehabilitación

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

Durante 2012, un total de 409 pacientes han sido atendidos en este servicio y se han realizado 23.611 sesiones de rehabilitación.

	Nº SESIONES	INCREMENTO	Nº PACIENTES	INCREMENTO	Nº SESIONES/ PACIENTES
<b>2010</b>	30.377		558		54,44
<b>2011</b>	24.928	-17,94%	427	-23,48%	58,38
<b>2012</b>	23.611	-5,28%	409	-4,22%	57,73

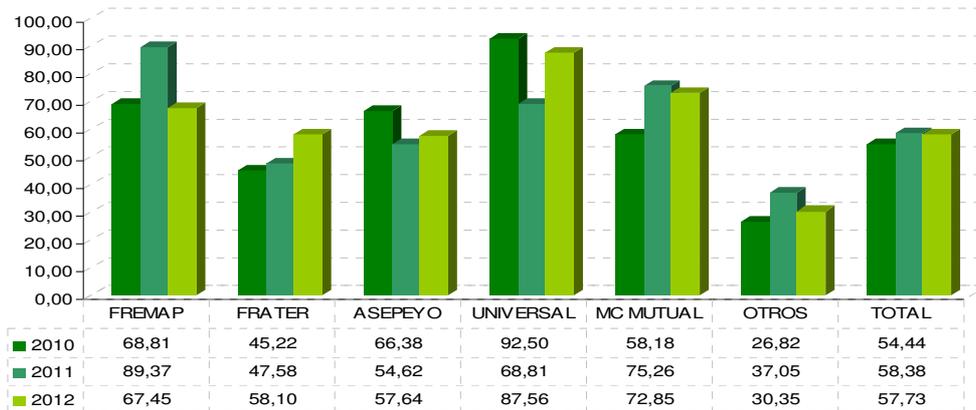
MUTUA	Nº SESIONES	%	Nº PACIENTES	Nº SESIONES/ PACIENTES
FREMAP	4.654	22,00%	69	67,45
FRATERNIDAD	3.951	18,68%	68	58,10
ASEPEYO	6.571	31,06%	114	57,64
UNIVERSAL	2.189	10,35%	25	87,56
MC MUTUAL	3.788	17,91%	52	72,85
<b>TOTAL MUTUAS</b>	<b>21.153</b>	<b>100%</b>	<b>328</b>	<b>64,49</b>

OTROS	2.458
<b>TOTAL</b>	<b>23.611</b>

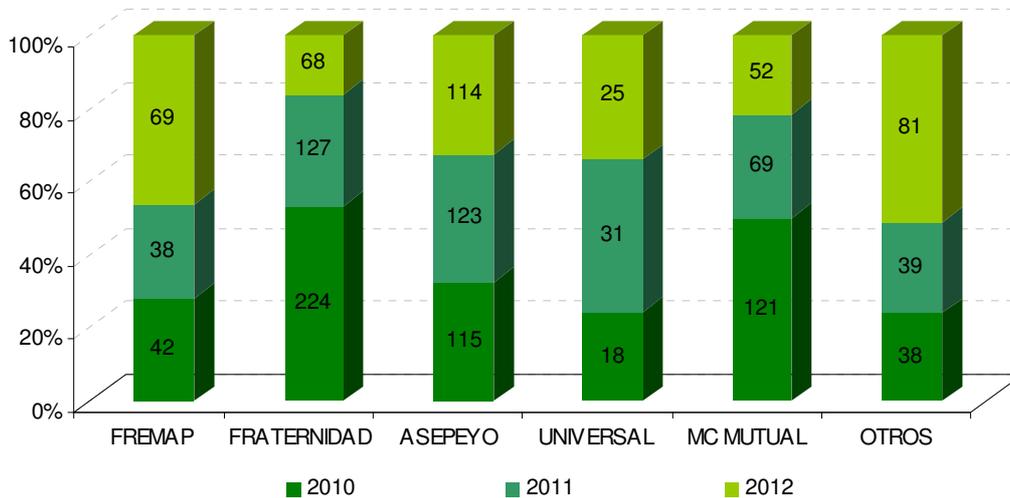
81	30,35
<b>409</b>	<b>57,73</b>

Este servicio engloba el tratamiento a pacientes amputados y con lesión medular. Los pacientes con daño cerebral también pueden recibir tratamiento en este servicio, que cuenta con equipos multidisciplinares en Logopedia, Neuropsicología y Terapia Ocupacional.

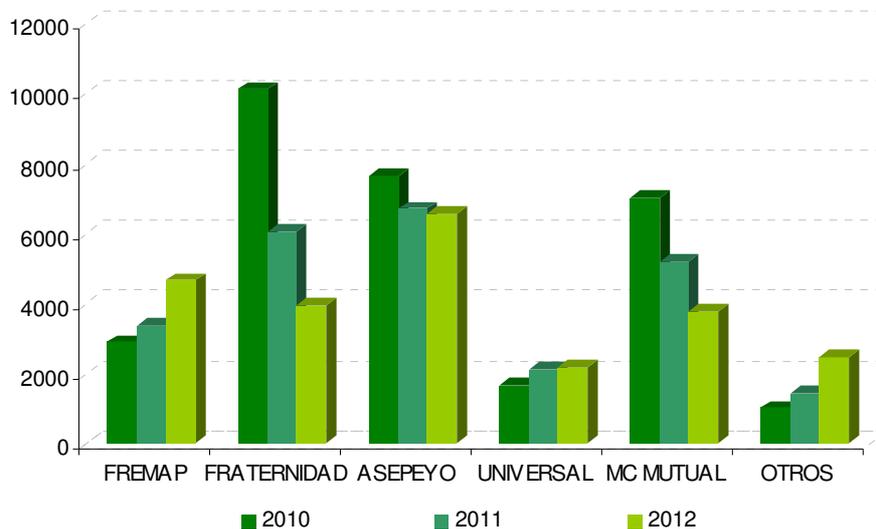
### Nº SESIONES POR PACIENTE 2010-2012



### Nº PACIENTES POR MUTUA 2010-2012



### Nº SESIONES POR MUTUA 2010-2012



## 7. Equipamiento e Inversiones

Al igual que en ejercicios anteriores, la política del Hospital Intermutual de Euskadi con respecto al capítulo de inversiones ha ido siempre acorde a las necesidades del Centro, encaminadas a mejorar la calidad asistencial. Para ello, parte importante de los recursos económicos han sido destinados a la mejora de equipos médico-asistenciales, destacando la adquisición de un nuevo arco quirúrgico.

### INVERSIONES 2012

Equipos médico-asistenciales.....	150.752,06 €
Mobiliario.....	27.864,40 €
Equipos para proceso de información .....	5.380,87 €
<b>TOTAL .....</b>	<b>183.997,33 €</b>

## 8. Información Económico - Financiera

### Ejecución presupuestaria 2012

CODIGO	CUENTA	T. Crédito Ppto.	Obligaciones Reconocidas	Remanente Crédito	% Cons. s/ Ppto.
<b>CAPITULO I</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.090.037,65</b>	<b>3.009.992,48</b>	<b>80.045,17</b>	<b>97,4%</b>
130, 131, 1343	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC.	2.296.433,18	2.204.883,88	91.549,30	96,0%
137	APORT. PLA. Y F. COMPLEMENTARIO DE PENSIONES	0,00	38.046,65	-38.046,65	
160	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	692.800,00	672.084,62	20.715,38	97,0%
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	100.804,47	94.977,33	5.827,14	94,2%
<b>CAPITULO II</b>	<b>GTOS CTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>3.764.350,00</b>	<b>3.697.500,90</b>	<b>66.849,10</b>	<b>98,2%</b>
20	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	211.000,00	212.415,00	-1.415,00	100,7%
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	252.030,00	310.103,75	-58.073,75	123,0%
220	MATERIAL DE OFICINA	33.750,00	16.224,70	17.525,30	48,1%
221	SUMINISTROS	1.467.440,00	1.320.170,31	147.269,69	90,0%
222	COMUNICACIONES	56.600,00	61.275,17	-4.675,17	108,3%
223	TRANSPORTE	20,00	0,00	20,00	0,0%
224	PRIMAS DE SEGUROS	6.950,00	7.037,96	-87,96	101,3%
225	TRIBUTOS	15.230,00	16.185,22	-955,22	106,3%
226	GASTOS DIVERSOS	12.500,00	3.104,57	9.395,43	24,8%
227	TRABAJOS REALI. POR OTRAS EMP Y PROFES.	619.550,00	615.667,58	3.882,42	99,4%
230	DIETAS	10.880,00	15.306,00	-4.426,00	140,7%
231	LOCOMOCIÓN	5.590,00	2.344,71	3.245,29	41,9%
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.072.810,00	1.117.665,93	-44.855,93	104,2%
<b>CAPITULO VI</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>184.350,00</b>	<b>183.997,33</b>	<b>352,67</b>	<b>99,8%</b>
623, 633	MÁQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	79.350,00	150.752,06	-71.402,06	190,0%
625, 635	MOBILIARIO Y ENSERES	63.000,00	27.864,40	35.135,60	44,2%
626,636	EQ. PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	28.000,00	5.380,87	22.619,13	19,2%
629, 639	INMOVILIZADO INMATERIAL (PRG. INFORMATICO)	13.000,00	0,00	13.000,00	0,0%
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0%
<b>CAPITULO VIII</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,0%</b>
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A C/P	222.000,00	0,00	222.000,00	0,0%
831	PRÉSTAMOS AL PERSONAL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,0%
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		<b>7.278.737,65</b>	<b>6.891.490,71</b>	<b>387.246,94</b>	<b>94,68%</b>

CODIGO	CUENTA	T. Crédito Ppto.	Derechos Reconocidos	Diferencia	% Cons. s/ Ppto.
<b>CAPITULO III</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>140.000,00</b>	<b>281.127,95</b>	<b>-141.127,95</b>	<b>205,5%</b>
327	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	135.000,00	275.439,19	-140.439,19	208,8%
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	4.000,00	5.028,76	-1.028,76	125,7%
399	ING. DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS	1.000,00	660,00	340,00	66,0%
<b>CAPITULO IV</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7.015.260,00</b>	<b>6.602.287,43</b>	<b>412.972,57</b>	<b>94,1%</b>
429	TRANSFERENCIAS	7.011.260,00	6.599.131,33	412.128,67	94,1%
459	SUBVENCIONES	4.000,00	3.156,10	843,90	78,9%
<b>CAPITULO V</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>87.000,00</b>	<b>76.381,43</b>	<b>10.618,57</b>	<b>87,8%</b>
50	INTERESES DE TÍTULOS VALORES	85.000,00	62.091,47	22.908,53	73,0%
52	INTERESES DE DEPÓSITOS	2.000,00	14.289,96	-12.289,96	714,5%
<b>CAPITULO VI</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>CAPITULO VIII</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.078.758,35</b>	<b>-5.069.758,35</b>	<b>56430,6%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>7.251.260,00</b>	<b>12.038.555,16</b>	<b>-4.787.295,16</b>	<b>166,02%</b>

## Datos de facturación

En el ejercicio 2012, se produjeron ingresos por un importe total de 6.927.482,46 €, de los cuales 6.599.131,33 € corresponden a las aportaciones mensuales que realizan las Mutuas partícipes.

## Balance de situación (31-12-2012)

**El balance arroja en el ACTIVO la cantidad de 13.758.330,48 euros que se desglosa en:**

**a) Inmovilizado**

Un importe de 4.924.323,16 €, una vez descontadas las amortizaciones por valor de 6.125.002,35 €.

**b) Existencias**

Un importe de 493.684,93 €, según inventario realizado a 31 de Diciembre de 2012 (criterio de valoración F.I.F.O.), que se compone de las siguientes partidas: 28.880,76 € de Fármacos, 163.063,15 € de Material Sanitario de Consumo, 296.393,21 € de Instrumental y Pequeño Utillaje y 5.347,81 € de Otros Aprovisionamientos.

**c) Deudores**

Un importe de 108.481,82 €, de los cuales 66.951,98 € corresponden a Mutuas partícipes y 41.529,84 € al resto de deudores.

**d) Cuentas Financieras**

Un importe de 8.213.307,06 €, que se compone de 2.808.000,00 € que corresponden a pagos pendientes de aplicación y 5.405.307,06 € distribuidos en caja y diversos bancos.

**e) Ajustes por periodificación**

Comprenden Pagos anticipados por un importe de 18.533,51 € que corresponden a diversas facturas de 2012 recibidas y pagadas en 2011.

**Las partidas de PASIVO con un importe de 13.758.330,48 euros se componen de:**

**a) Fondos Propios**

Un importe de 10.347.388,20 € desglosados en las siguientes partidas: Fondo Patrimonial por importe de 8.521.256,37 €, Reservas por importe de 1.831.772,84 €, Resultados de Ejercicios anteriores por importe de - 5.641,01 € y Resultado del Ejercicio por importe de 26.647,73 €.

**b) Acreedores**

Un importe de 3.384.294,55 € distribuido en las siguientes cuentas de Acreedores: Acreedores presupuestarios por importe de 407.606,90 € de deudas contraídas y pendientes de pago al 31 de Diciembre, 2.808.000,00 € de Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, 12.476,10 € de Acreedores no presupuestarios, 92.805,05 € de Hacienda Pública Acreedora y 63.406,50 € de Seguridad Social Acreedora.

ACTIVO	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
<b>2 INMOVILIZADO</b>	<b>4.942.434,49</b>	<b>4.924.323,16</b>
<b>20 INMOVILIZACIONES INMATERIALES</b>	<b>54.602,91</b>	<b>39.947,55</b>
206011 Aplicaciones informáticas	402.620,63	402.620,63
(280611) Amortizaciones	(348.017,72)	(362.673,08)
<b>21 INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>	<b>4.887.831,58</b>	<b>4.884.375,61</b>
210011 Terrenos y construcciones	4.896.381,51	4.896.381,51
215011 Instalaciones técnicas y maquinaria	2.958.516,16	3.105.917,43
216011 Utillaje y mobiliario	1.952.001,08	1.810.164,15
217011 Otro inmovilizado	839.212,69	834.241,79
(281111) Amortizaciones	(5.758.279,86)	(5.762.329,27)
<b>3 EXISTENCIAS</b>	<b>485.156,37</b>	<b>493.684,93</b>
300001 Productos farmacéuticos	32.832,28	28.880,76
318001 Material sanitario de consumo	142.703,11	163.063,15
320001 Instrumental y pequeño utillaje	302.399,62	296.393,21
358001 Otros aprovisionamientos	7.221,36	5.347,81
<b>4 DEUDORES</b>	<b>209.068,03</b>	<b>108.481,82</b>
430001 Fremap		66.951,98
430002 Asepeyo	48.947,65	
430003 Fraternidad-Muprespa		
430004 Universal	107.341,15	
430006 MC Mutual		
430010 Clientes varios	59.383,58	54.698,22
430070 Otros deudores	6.290,10	
433901 Dchos. Anulados por devolución de ingresos	(409.147,69)	(128.017,92)
437010 Devoluciones de ingresos	409.147,69	128.017,92
449007 Deudores no presupuestarios	78,13	78,13
490001 Provisiones	(12.972,58)	(13.246,51)

<b>5 CUENTAS FINANCIERAS</b>	<b>8.026.997,62</b>	<b>8.213.307,06</b>
<b>54 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES</b>	<b>5.111.072,72</b>	
541051 Cartera emisor privado	1.511.758,35	
541901 Otras inversiones en renta fija		
546001 Intereses C/P de valores de renta fija		
546501 Intereses C/P emisor privado nacional	30.601,03	
548001 Imposiciones a C/P	3.567.000,00	
548101 Intereses C/P imposición a plazo	1.713,34	
<b>55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS</b>	<b>2.808.000,00</b>	<b>2.808.000,00</b>
555901 Otros pagos pendientes de aplicación	2.808.000,00	2.808.000,00
<b>57 TESORERÍA</b>	<b>107.924,90</b>	<b>5.405.307,06</b>
570001 Caja	3.776,15	2.785,10
571002 Altae Banco Privado	0,20	
571003 Santander Central Hispano	65.237,82	41.269,07
571004 Banco de Sabadell	37.910,73	5.3580.752,89
575004 Fondo de Maniobra B.Sabadell	1.000,00	2.500,00
<b>480 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN</b>	<b>18.020,49</b>	<b>18.533,51</b>
480001 Gastos anticipados	18.020,49	18.533,51
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>13.681.677,00</b>	<b>13.758.330,48</b>

PASIVO	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
<b>1 FONDOS PROPIOS</b>	<b>10.312.767,38</b>	<b>10.347.388,20</b>
104001 Fondo Patrimonial A+B	8.521.256,37	8.521.256,37
112101 Reservas	1.791.147,32	1.831.722,84
120011 Resultados de ejercicios anteriores	363,69	(5.641,01)
<b>ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>	<b>3.328.647,79</b>	<b>3.384.294,55</b>
<b>4 ACREEDORES</b>	<b>3.328.647,79</b>	<b>3.384.294,55</b>
400001 Acreedores presupuestarios	339.630,62	407.606,90
413011 Acreedores oper. ptes. aplicar ppto.	2.808.000,00	2.808.000,00
419002 Otros acreedores no presupuestarios	11.338,15	12.476,10
475101 H.P. Acreed. por retenciones practicadas	105.893,91	92.805,05
476001 Seguridad Social acreedora	63.785,11	63.406,50
<b>SUPERAVIT PROVISIONAL</b>	<b>40.261,83</b>	<b>26.647,73</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>13.681.677,00</b>	<b>13.758.330,48</b>

## Cuenta de gestión (31-12-2012)

GASTOS	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
<b>6 GASTOS</b>	<b>6.843.386,87</b>	<b>6.900.834,73</b>
<b>600 COMPRA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>	<b>164.694,74</b>	<b>156.418,87</b>
600002 Soluciones hidroelectrolíticas	27.588,52	26.311,51
600003 Anestésicos	15.562,04	15.225,07
600005 Antibióticos	11.475,46	22.330,99
600006 Anticoagulantes	17.475,24	13.536,05
600007 Antiinflamatorios y analgésicos	27.519,91	21.800,04
600009 Otros productos farmacéuticos	37.276,34	34.152,28
600010 Oftálmicos	18.160,91	16.299,08
600011 Protectores gástricos	3.324,05	1.822,65
600012 Farmacia externa	6.312,27	4.941,19
<b>601 COMPRAS MAT. SANITARIO DE CONSUMO</b>	<b>877.746,37</b>	<b>889.391,93</b>
601001 Material de radiodiagnóstico	25.404,40	25.752,39
601101 Catéteres, sondas y drenajes	6.867,17	6.238,88
601201 Material de curas, suturas y apósitos	36.010,53	38.885,20
601301 Material desechable	181.287,89	183.677,08
601501 Antisépticos y desinfectantes	4.085,11	4.178,85
601601 Gases medicinales	38.655,41	45.203,58
601801 Ortopedia	17.348,35	16.555,54
601802 Material de osteosíntesis	481.262,16	543.595,56
601901 Otro material sanitario	86.825,35	25.304,85
<b>602 COMPRAS DE INSTRUMENTAL Y PEQ. UTILLAJE</b>	<b>12.761,81</b>	<b>26.467,56</b>
602001 Instrumental y pequeño utillaje clínico	10.260,15	21.112,21
602501 Menaje de cocina	500,30	4.631,27
602502 Útiles y herramientas	2.001,36	724,08
<b>604 COMPRA DE VESTUARIO, LENCERÍA Y CALZADO</b>	<b>8.377,17</b>	<b>16.001,31</b>
604001 Vestuario y lencería	1.646,05	6.749,40
604002 Ropería de quirófano	5.655,79	5.228,42
604003 Otra ropería	961,70	1.809,63
604501 Calzado	113,63	2.213,86
<b>605 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>38.471,27</b>	<b>48.603,39</b>
605302 Mat. para conservación de instalaciones	19.557,85	20.847,27
605306 Material para reparaciones mobiliario	179,60	1.021,98
605401 Material de limpieza y aseo	10.163,16	10.979,22
605801 Material de oficina	4.262,70	12.710,76
605802 Material informático	1.209,61	743,85
605803 Impresos	3.098,35	2.300,31

GASTOS	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
<b>607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES</b>	<b>1.146.750,43</b>	<b>1.117.665,93</b>
607001 Honorarios sanitarios externos	143.962,74	122.330,97
607002 Honorarios médicos consultores	158.507,37	112.282,02
607003 Honorarios anestesistas	336.760,71	340.326,39
607004 Honorarios laboratorios	92.609,55	101.468,79
607005 Honorarios médicos radiólogos	132.868,79	131.031,77
607006 Honorarios médicos oftalmólogos	191.021,52	195.587,99
607007 Honorarios sanitarios rehabilitadores	797,09	1.904,91
607008 Honorarios médicos psiquiatras	49.617,31	62.824,08
607009 Honorarios RMN	20.184,60	24.684,59
607010 Honorarios T.A.C.	18.995,75	23.849,42
607011 Honorarios terapia del dolor	1.425,00	1.375,00
<b>6079 OTROS TRABAJOS</b>	<b>125.511,60</b>	<b>144.886,00</b>
607901 Servicios de restauración	64.770,80	65.295,37
607902 Serv. al proceso de datos	27.288,09	42.458,47
607904 Asesoría laboral	23.814,63	27.040,46
607909 Otros servicios diversos	9.638,08	10.091,70
<b>61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS</b>	<b>37.189,90</b>	<b>(8.528,56)</b>
610002 Var. exist. Soluciones hidroelectrolíticas	(491,90)	(1.649,35)
610003 Var. exist. Antibióticos	187,90	1.527,93
610004 Var. exist. Anticoagulantes	140,61	746,36
610005 Var. exist. Antiinflamatorios	(439,78)	66,19
610009 Var. exist. Otros fármacos específicos	(2.950,14)	3.260,39
611001 Var. exist. Material sanitario de consumo	66.436,42	6.412,34
611002 Var. exist. Osteosíntesis	(29.061,94)	(26.772,38)
612001 Var. exist. Instrumental y pequeño utillaje	(458,70)	5.269,13
615002 Var. exist. Menaje de cocina		737,28
615003 Var. exist. Material de oficina	1.380,50	(60,02)
615004 Var. exist. Documentación información al cliente	2.446,93	1.933,57
<b>621 ARRENDAMIENTO Y CÁNONES</b>	<b>210.630,00</b>	<b>212.415,00</b>
621411 Arrendamiento de R.M.N.	210.630,00	212.415,00
<b>622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN</b>	<b>178.487,11</b>	<b>310.103,75</b>
622101 Reparaciones construcciones	28.921,75	90.297,64
622511 Ascensores	17.293,37	22092,55
622512 Climatización	33.250,18	41.843,14
622513 Central telefónica	8.425,00	8.496,00
622514 Extintores	2.829,11	628,14
622515 Instalaciones eléctricas	3.150,72	3.026,21
622519 Otras instalaciones	1.608,83	3.158,79
622411 Reparaciones quirófano	29.365,18	38.025,53
622412 Reparaciones rehabilitación	2.482,77	2.028,46
622413 Reparaciones aparatos médicos	3.182,55	5.462,57
622414 Reparaciones esterilización	5.634,22	11.202,77
622415 Reparaciones radiología	10.202,66	44.723,39
622419 Reparaciones equipo O.D.C.	16.207,20	16.343,96

GASTOS	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
622410 Reparaciones maquinaria cocina	149,86	694,13
622418 Otra maquinaria	8,33	
622601 Reparaciones mobiliario	5.217,06	3.914,06
622701 Reparaciones equipos para proc. de información	10.558,32	18.166,41
<b>625 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>6.952,70</b>	<b>7.037,96</b>
625001 Seguro combinado industrial	6.247,41	6.332,67
625901 Otras primas de seguros	705,29	705,29
<b>628 SUMINISTROS</b>	<b>166.312,01</b>	<b>199.042,17</b>
628001 Energía eléctrica	129.626,65	150.004,91
628101 Agua	11.461,41	12.244,95
628201 Gas	24.358,82	36.792,31
628901 Combustible	865,13	
<b>629 COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>485.989,01</b>	<b>553.281,81</b>
629101 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	763,89	469,78
629201 Servicio de lavandería	57.061,31	54.502,60
629202 Servicio de desratización y desinsectación	542,80	542,80
629203 Servicio de control legionelosis	11.377,96	13.620,25
629205 Servicio de limpieza y aseo integral	246.844,97	255.942,64
629206 Servicio de residuos sanitarios	3.817,45	4.251,29
629207 Servicio de ropería de quirófano	8.877,60	65.834,85
629209 Otros servicios de limpieza y aseo	9.098,55	
629301 Seguridad	59.480,38	58.354,78
629302 Servicio de prevención		17.732,37
629401 Dietas	14.868,01	15.306,00
629501 Gastos de viajes	3.686,64	2.344,71
629701 Comunicaciones telefónicas	30.822,69	24.182,82
629801 Comunicaciones postales	1.188,24	800,40
629803 Mensajería	22.746,82	21.881,52
629908 Otras comunicaciones	13.854,06	14.410,43
629904 Otros gastos y servicios	957,63	3.104,57
<b>64 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.014.268,22</b>	<b>2.876.968,50</b>
640300 Sueldos y salarios personal laboral	2.340.088,87	2.204.883,88
642000 Cotizaciones sociales a cargo del empleador	674.179,35	672.084,62
<b>643 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>167.608,90</b>	<b>132.510,96</b>
643001 Aportaciones a sist. complementarios de pensiones	37.451,15	37.533,63
644001 Formación y perfeccionamiento de personal	34.497,12	5.984,47
644101 Acción social	17.841,86	10.674,31
644201 Seguro colectivo de vida y accidentes	77.818,77	78.318,55
<b>66 TRIBUTOS</b>	<b>22.840,89</b>	<b>16.185,22</b>
661012 Otros tributos	11.666,96	3.073,91
661211 Tributos	11.173,93	13.111,31

<b>GASTOS</b>	<b>EJERCICIO 2011</b>	<b>EJERCICIO 2012</b>
<b>671 PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO</b>	<b>527,30</b>	<b>7.036,65</b>
671002 Pérdidas por baja mobiliario	527,30	5.227,02
671003 Pérdidas por baja instalaciones		1.785,89
671004 Pérdidas por baja equipos informáticos		23,74
<b>675 VARIACIÓN DE PROV. PARA INSOLVENCIAS Y PDAS.</b>	<b>(1.183,20)</b>	<b>273,93</b>
694001 Dotación a la provisión para insolvencias	1.050,52	1.951,62
(794001) Provisión para insolvencias aplicada	(2.233,72)	(1.677,69)
<b>678 GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>1,70</b>	<b>0,34</b>
678001 Gastos por diferencias	1,70	0,34
<b>68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIÓN DE INMOVI.</b>	<b>179.448,94</b>	<b>195.072,01</b>
680611 Aplicaciones informáticas	14.655,36	14.655,36
681111 Construcciones	30.603,00	30.603,00
681511 Instalaciones técnicas	62.399,48	79.924,70
681611 Mobiliario	47.549,44	46.668,33
681711 Equipo para proceso de información	24.241,66	23.220,62
<b>SUPERÁVIT PROVISIONAL</b>	<b>40.216,83</b>	<b>26.647,73</b>
<b>TOTAL DEBE</b>	<b>6.883.648,70</b>	<b>6.927.482,46</b>

INGRESOS	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
<b>7 INGRESOS</b>	<b>6.883.648,70</b>	<b>6.927.482,46</b>
<b>705 PRESTACIONES DE SERVICIOS</b>	<b>166.358,81</b>	<b>275.439,19</b>
705006 Prestaciones de servicios a varios	166.358,81	275.439,19
<b>750 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>6.598.651,06</b>	<b>6.599.131,33</b>
75001 Ingr. por transf. Fremap	2.190.466,17	2.368.741,78
75002 Ingr. por transf. Asepeyo	1.137.975,59	1.118.443,34
75003 Ingr. por transf. Fraternidad - Muprespa	1.098.787,77	1.063.874,92
75004 Ingr. por transf. Universal	1.075.888,51	961.479,33
75005 Ingr. por transf. MC Mutual	1.095.533,02	1.086.591,96
<b>751 SUBVENCIONES CORRIENTES</b>	<b>6.290,10</b>	<b>3.156,10</b>
751101 Subvenciones corrientes resto entidades	6.290,10	3.156,10
<b>761 INGRESOS DE VALORES DE RENTA FIJA</b>	<b>96.914,13</b>	<b>31.490,44</b>
761301 Ing. Valores deuda cartera pública	7.613,00	30.724,82
761302 Ing. Valores deuda cartera privada	89.301,13	765,62
<b>769 OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS</b>	<b>9.747,45</b>	<b>12.576,62</b>
769901 Intereses de cuentas corrientes	7.951,04	3.564,67
769903 Otros ingresos financieros	83,07	8,19
769905 Intereses imposición plazo	1.713,34	9.003,76
<b>773 REINTEGROS</b>	<b>4.834,65</b>	<b>5.028,76</b>
773001 Reintegros de ej. cerrados	209,25	743,97
773002 Reintegros del ej. Corriente	4.625,40	4.284,79
<b>777 OTROS INGRESOS DE GESTION</b>	<b>852,50</b>	<b>660,00</b>
777901 Otros ingresos no financieros	852,50	660,00
<b>778 GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		
778002 Ingresos por diferencias		0,02
<b>TOTAL HABER</b>	<b>6.883.648,70</b>	<b>6.927.482,46</b>

## Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

Nº CUENTAS	ACTIVO	2011	2012
	<b>A) INMOVILIZADO</b>	<b>4.942.434,49</b>	<b>4.924.323,16</b>
	I. Inmovilizaciones inmateriales	54.602,91	39.947,55
206	1. Aplicaciones informáticas	402.620,63	402.620,63
217	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
(280)	3. Amortizaciones	(348.017,72)	(362.673,08)
	II. Inmovilizaciones materiales	4.887.831,58	4.884.375,61
210, 211	1. Terrenos y construcciones	4.896.381,51	4.896.381,51
215	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	2.958.516,16	3.105.917,43
216	3. Utillaje y mobiliario	1.952.001,08	1.810.164,15
217	4. Otro inmovilizado	839.212,69	834.241,79
(281)	5. Amortizaciones	(5.758.279,86)	(5.762.329,27)
	IV. Inversiones financieras permanentes.	0,00	0,00
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		
<b>27</b>	<b>B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.739.242,51</b>	<b>8.834.007,32</b>
	I. Existencias	485.156,37	493.684,93
30	1. Productos farmacéuticos	32.832,28	28.880,76
31	2. Material sanitario de consumo	142.703,11	163.063,15
32	3. Instrumental y pequeño utillaje	302.399,62	296.393,21
33	4. Productos alimenticios		
34	5. Vestuario, lencería y calzado		
35	6. Otros aprovisionamientos	7.221,36	5.347,81
	II. Deudores	209.068,03	108.481,82
43	1. Deudores presupuestarios	221.962,48	121.650,20
44	2. Deudores no presupuestarios	78,13	78,13
470, 471, 472	3. Administraciones Públicas		
553	4. Otros deudores		
(490)	5. Provisiones	(12.972,58)	(13.246,51)
	III. Inversiones financieras temporales	5.111.072,72	0,00
541, 546	1. Cartera de valores a corto plazo	1.542.359,38	
544, 547, 548	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	3.568.713,34	
565, 566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo		
(597), (598)	4. Provisiones		
57	IV. Tesorería	107.924,90	5.405.307,06
	V. Partidas pendientes de aplicación	2.808.000,00	2.808.000,00
555	1. Partidas pendientes de aplicación	2.808.000,00	2.808.000,00
480, 580	VI. Ajustes por periodificación	18.020,49	18.533,51
<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>		<b>13.681.677,00</b>	<b>13.758.330,48</b>

Nº CUENTAS	PASIVO	2011	2012
	<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	<b>10.353.029,21</b>	<b>10.353.029,21</b>
	I. Patrimonio	8.521.256,37	8.521.256,37
104	1. Fondo Patrimonial	8.521.256,37	8.521.256,37
	II. Reservas	1.791.147,32	1.831.772,84
111	1. Reservas de revalorización		
112	2. Reservas legales	1.791.147,32	1.831.772,84
116	3. Reservas estatutarias		
	III. Resultados de ejercicios anteriores	363,69	(5.641,01)
120	1. Resultados positivos de ejercicios anteriores	363,69	(5.641,01)
(121)	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores		
129	IV. Resultados del ejercicio	40.261,83	26.647,73
	V. Provisiones para riesgos y gastos	0,00	0,00
140	1. Provisión para pensiones y obligaciones similares		
	<b>B) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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		
	<b>C) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>	<b>3.328.647,79</b>	<b>3.384.294,55</b>
	II. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
520	1. Préstamos y otras deudas		
526	2. Deudas por intereses		
	III. Acreedores	3.328.647,79	3.384.294,55
40	1. Acreedores presupuestarios	339.630,62	407.606,90
41	2. Acreedores no presupuestarios	11.338,15	12.476,10
413	3. Acreedores oper. pdtes. aplicar ppto.	2.808.000,00	2.808.000,00
475, 476, 477	4. Administraciones Públicas	169.679,02	156.211,55
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
	<b>D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
496	Provisión para contingencias en tramitación		
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>	<b>13.681.667,00</b>	<b>13.758.330,48</b>

Nº CUENTAS	DEBE	2011	2012
	<b>A) GASTOS</b>	<b>6.843.386,87</b>	<b>6.900.834,73</b>
	<b>1. Prestaciones sociales.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
	<b>2. Gastos de funcionamiento de los servicios</b>	<b>6.842.857,87</b>	<b>6.893.797,74</b>
	a) Aprovisionamientos	2.411.503,29	2.390.906,43
600/605, (609)	a.1) Compras	1.102.051,36	1.136.883,06
61	a.2) Variación de existencias	37.189,90	(8.528,56)
607	a.3) Otros gastos externos	1.272.262,03	1.262.551,93
	b) Gastos de personal	3.181.877,12	3.009.479,46
640, 641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	2.340.088,87	2.204.883,88
642, 643, 644	b.2) Cargas sociales	841.788,25	804.595,58
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	179.448,94	195.072,01
675, 694, (794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de incobrables	(1.183,20)	273,93
	e) Otros gastos de gestión	1.071.211,72	1.298.065,91
62	e.1) Servicios exteriores	1.048.370,83	1.281.880,69
661	e.2) Tributos	22.840,89	16.185,22
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente		
	f) Gastos financieros y asimilables	0,00	0,00
662, 663, 669	f.1) Por deudas		
666, 667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		
696, 698, 699	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	0,00	0,00
(796, 798, 799)			
690, (792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	0,00	0,00
	<b>3. Transferencias y subvenciones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
650	a) Transferencias corrientes		
651	b) Subvenciones corrientes		
655	c) Transferencias de capital		
656	d) Subvenciones de capital		
	<b>4. Pérdidas y gastos extraordinarios</b>	<b>529,00</b>	<b>7.036,99</b>
670, 671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	527,30	7.036,65
674	b) Pérdidas de operaciones de endeudamiento		
678	c) Gastos extraordinarios	1,70	0,34
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios		
	<b>AHORRO</b>	<b>40.261,83</b>	<b>26.647,73</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>6.883.648,70</b>	<b>6.927.482,46</b>

Nº CUENTAS	HABER	2011	2012
	<b>B) INGRESOS</b>	<b>6.883.648,70</b>	<b>6.927.482,46</b>
	<b>1. Ingresos de gestión ordinaria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores		
721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados		
	<b>2. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	<b>278.707,54</b>	<b>325.195,01</b>
70	a) Prestación de servicios	166.358,81	275.439,19
773	b) Reintegros	4.834,65	5.028,76
78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	d) Otros ingresos de gestión	852,50	660,00
775, 776, 777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	851,50	660,00
790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
761, 762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	96.914,13	31.490,44
	g) Otros intereses e ingresos asimilados	9.747,45	12.576,62
763, 769	g.1) Otros intereses	9.747,45	12.576,62
766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
	<b>3. Transferencias y subvenciones</b>	<b>6.604.941,16</b>	<b>6.602.287,43</b>
750	a) Transferencias corrientes	6.598.651,06	6.599.131,33
751	b) Subvenciones corrientes	6.290,10	3.156,10
755	c) Transferencias de capital		
756	d) Subvenciones de capital		
	<b>4. Ganancias e ingresos extraordinarios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
770, 771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
778	c) Ingresos extraordinarios		0,02
779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
	<b>DESAHORRO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL HABER</b>	<b>6.883.648,70</b>	<b>6.927.482,46</b>