



Intermutual de Euskadi
HOSPITAL

Memoria

2019



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



Don Juan Ramón Vizcaya Lechosa
Presidente



Don José Ignacio Díaz Lucas
Vicepresidente



Don Unai Acha Zaitegui
Secretario



Don Pablo Ferrer Pirretas
Vicesecretario



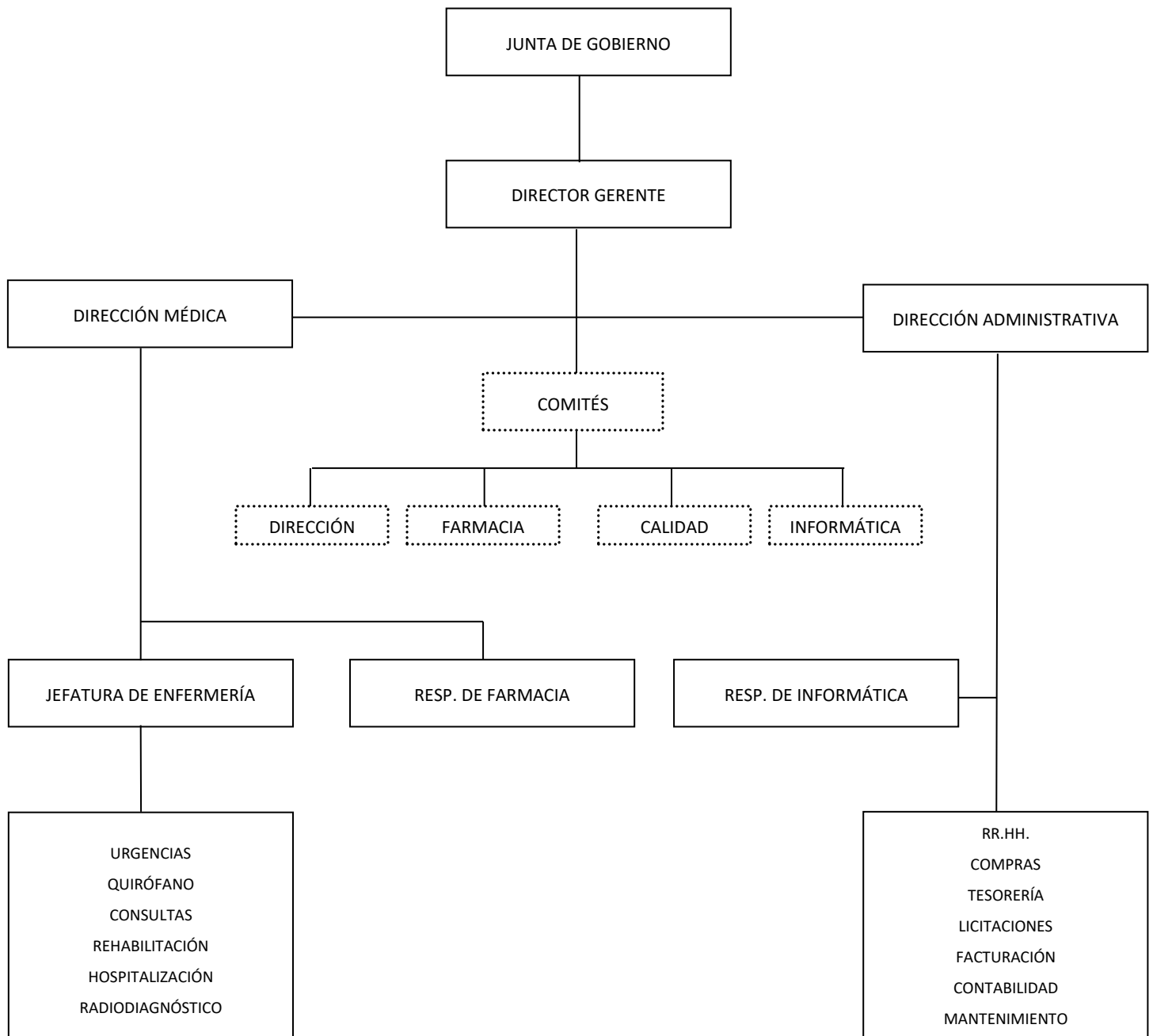
Don Ismael Urteaga Uranga
Vocal



Don Asier Agote Amelibia
Director Gerente

Don José Luis Díaz García
Representante Trabajadores

Organigrama

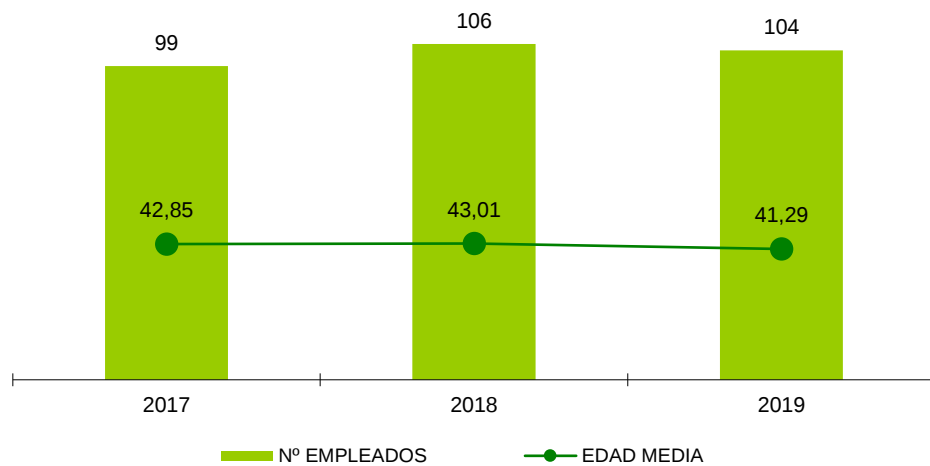


3. Recursos Humanos:

				PLANTILLA A 31/12/19	
	2017	2018	2019	HOMBRES	MUJERES
Personal Laboral Fijo	81	83	86	24	62
Personal Laboral Eventual	18	23	18	3	15
TOTAL PERSONAL	99	106	104	27	77

EDAD MEDIA DEL PERSONAL

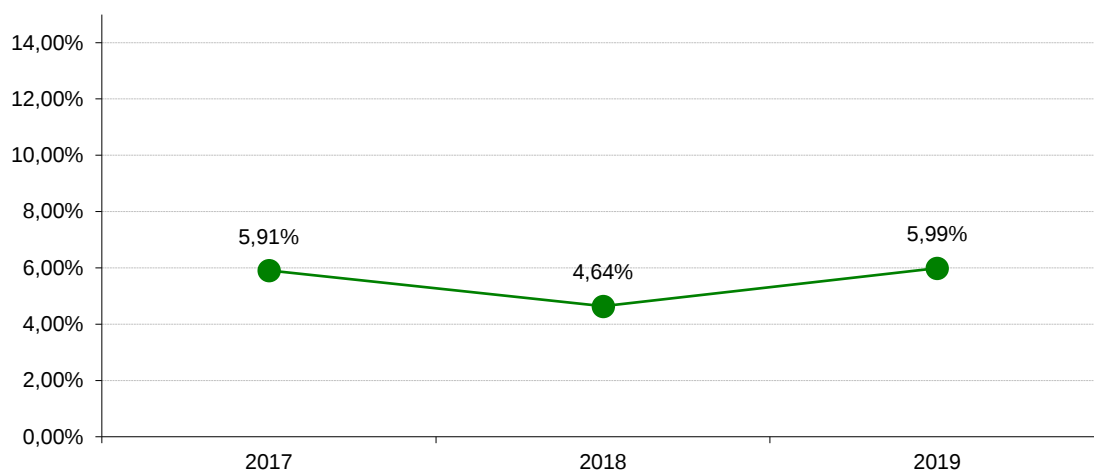
2017-2019



Absentismo laboral:

El absentismo laboral de la plantilla durante el año 2019 fue, por todos los conceptos, del 5,99% sobre el total de horas trabajadas, 1,35 puntos más que en el ejercicio 2018.

AÑO	C.C.	A.T. E.P.	PERMISO RETRIBUIDO	PERMISO SINDICAL	PERMISO MATRIMONIO	TOTAL
2017	4,66%	0,10%	0,89%	0,11%	0,10%	5,91%
2018	3,69%	0,06%	0,84%	0,05%	0,00%	4,64%
2019	59,73%	1,63%	9,27%	1,32%	0,00%	5,99%



Formación:

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

CURSOS Y JORNADAS FORMATIVAS 2019

Osteosíntesis para fijación específica de fragmentos en Radio Distal
Curso Avanzado de Artroscopia de Muñeca
Conceptos actuales en Cirugía Artroscópica de Tobillo
Últimos avances en Cirugía Artroscópica de Hombro
Últimos avances en Cirugía Artroscópica de Rodilla
X Curso Infiltración Intra-Articular ecoguiada en Especimen Anatómico
Conceptos actuales en Cirugía de Mano y Muñeca
Curso de Bases Anatómicas en Técnicas de Microcirugía Neurovascular
"Highlights" del Consenso Internacional de Infecciones Musculoesqueléticas
Congreso Nacional de Supervisión: Enfermeras Gestoras
Máster en Medicina de Urgencias, Emergencias y Catástrofes
XXIV Congreso SECMA: Sociedad Española de Cirugía de la Mano
Ecografía Musculoesquelética del Miembro Superior
"Vivir con entusiasmo"
ISAKOS Congress
Congreso Nacional SECPRE
RCP Avanzado
Uso de Opioides en Dolor Crónico No Oncológico (DCNO)
Combined FESSH Congress
Congreso SEMCPT
Máster de Enfermería de Quirófano más Instrumentación en Traumatología
Habilidades de Mando y Gestión de Equipos
XI Curso Teórico-Práctico de Ecografía Musculoesquelética
II Jornadas de Soporte Vital Avanzado Enfermero
Funcionamiento Desfibrilador/monitor LIFEPAK 20E
4^{as} Jornadas de Artroscopia de Muñeca 2019
XIX Congreso Nacional SETLA
"Nursing Now"
Determinación de Contingencias
RCP Básico

4. Área de influencia:

Intervenciones por origen geográfico:

		VIZCAYA		ÁLAVA		GUIPÚZCOA		CANTABRIA		LA RIOJA		BURGOS		NAVARRA		OTRAS		TOTAL
FREMAP	2017	457	39,13%	141	12,07%	215	18,41%	95	8,13%	237	20,29%	1	0,09%	22	1,88%	-	-	1.168
	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
FRATERNIDAD	2017	148	55,02%	28	10,41%	17	6,32%	19	7,06%	6	2,23%	-	-	16	5,95%	35	13,01%	269
	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
ASEPEYO	2017	182	43,86%	69	16,63%	67	16,14%	42	10,12%	25	6,02%	3	0,72%	27	6,51%	-	-	415
	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
UNIVERSAL	2017	77	16,96%	72	15,86%	28	6,17%	69	15,20%	134	29,52%	8	1,76%	58	12,77%	8	1,76%	454
	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
MC MUTUAL	2017	177	46,09%	39	10,16%	38	9,90%	35	9,11%	68	17,71%	1	0,26%	26	6,77%	-	-	384
	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
OTRAS	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	100,00%	49
	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	100,00%	57
	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	100,00%	89
TOTAL POR AÑO	2017	1.041	38,01%	349	12,74%	365	13,33%	260	9,49%	470	17,16%	13	0,47%	149	5,44%	92	3,36%	2.739
	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	40,49%	358	11,72%	497	16,27%	339	11,10%	308	10,08%	29	0,95%	106	3,47%	181	5,92%	3.055

Del total de intervenciones realizadas en el año 2019, el 68,48% 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
2017	38,01%	12,74%	13,33%	9,49%	17,16%	0,47%	5,44%	3,36%
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%

% Variación de intervenciones por provincia y mutua:

Tal y como puede observarse en el cuadro de variación de intervenciones, en el ejercicio 2019, se produjo un aumento en el número de cirugías en relación al año anterior del 3,42%.

	VIZCAYA	ÁLAVA	GUIPÚZCOA	CANTABRIA	LA RIOJA	BURGOS	NAVARRA	OTROS	TOTAL
FREMAP	5,54%	-16,67%	12,61%	30,08%	-22,60%	320,00%	-	-	3,92%
FRATERNIDAD	5,15%	-30,23%	55,00%	25,00%	-	-	-34,48%	-95,24%	-12,83%
ASEPEYO	11,16%	-4,48%	37,88%	-3,92%	-100,00%	-	26,92%	-	12,16%
UNIVERSAL	32,14%	11,32%	45,83%	-64,89%	-28,49%	25,00%	-36,84%	122,50%	-5,89%
MC MUTUAL	2,25%	-3,23%	111,76%	-8,47%	-13,64%	-	35,00%	-	9,07%
OTROS	-	-	-	-	-	-	-	56,14%	56,14%
TOTAL	8,03%	-10,28%	30,10%	-6,09%	-23,95%	222,22%	-6,19%	-9,19%	3,42%

Intervenciones por tipo de contingencia:

El 86,51% de los pacientes intervenidos quirúrgicamente en 2019 correspondieron a accidentes de trabajo, el 5,73% a contingencias comunes, el 7,63% a enfermedades profesionales y el 0,13% restante a otros.

	FREMAP	UNIVERSAL	ASEPEYO	MC MUTUAL	FRATER-NIDAD	OTROS	TOTAL 2019	2019 %	TOTAL 2018	2018 %
ACCIDENTE DE TRABAJO	1.066	473	422	378	220	84	2.643	86,51%	2.505	84,80%
CONTINGENCIA COMÚN	89	1	26	16	40	3	175	5,73%	200	6,77%
ENFERMEDAD PROFESIONAL	145	3	40	39	4	2	233	7,63%	245	8,29%
OTROS	0	2	1	0	1	0	4	0,13%	4	0,14%
TOTAL	1300	479	489	433	265	89	3.055	100%	2.954	100%

5. Informe de actividad:

En el ejercicio 2019 se atendieron 8.318 urgencias, se llevaron a cabo 3.055 intervenciones quirúrgicas y se atendieron 14.005 consultas.

CONCEPTO	2017	2018	2019
Nº Urgencias Oftalmología	2.026	1.678	1.809
Nº Urgencias Traumatología	5.703	5.905	6.509
Nº Total urgencias	7.729	7.583	8.318
Nº intervenciones	2.739	2.954	3.055
Nº intervenciones/día	10,38	11,74	11,58
Nº ingresos	2.757	2.908	2.971
Nº sesiones Rehabilitación	19.881	19.912	17.710
Nº consultas Rehabilitación	2.940	3.037	2.937
Nº consultas Traumatología	6.007	6.824	8.070
Nº consultas Oftalmología	1.333	1.031	973
Nº consultas Ondas de Choque	259	127	169
Nº consultas Osteopatía	269	292	328
Nº consultas Psiquiatría	2.114	1.702	1.138
Nº consultas Columna	355	453	390
Nº total consultas	13.277	13.466	14.005
Nº estancias	6.090	6.366	6.851
Nº altas hospitalarias	2.710	2.895	2.966
Estancia media (*)	2,25	2,20	2,32
Promedio camas ocupadas	16,71	17,47	18,77
Índice medio de ocupación	55,48	55,92	56,27
Índice de rotación	6,84	6,95	6,79
Nº RNM HIE	4.471	4.553	5.067
Nº RNM externas	208	220	249
Total RMN	4.679	4.773	5.316
Nº disparos Rx	19.101	18.391	18.614

(*) 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:

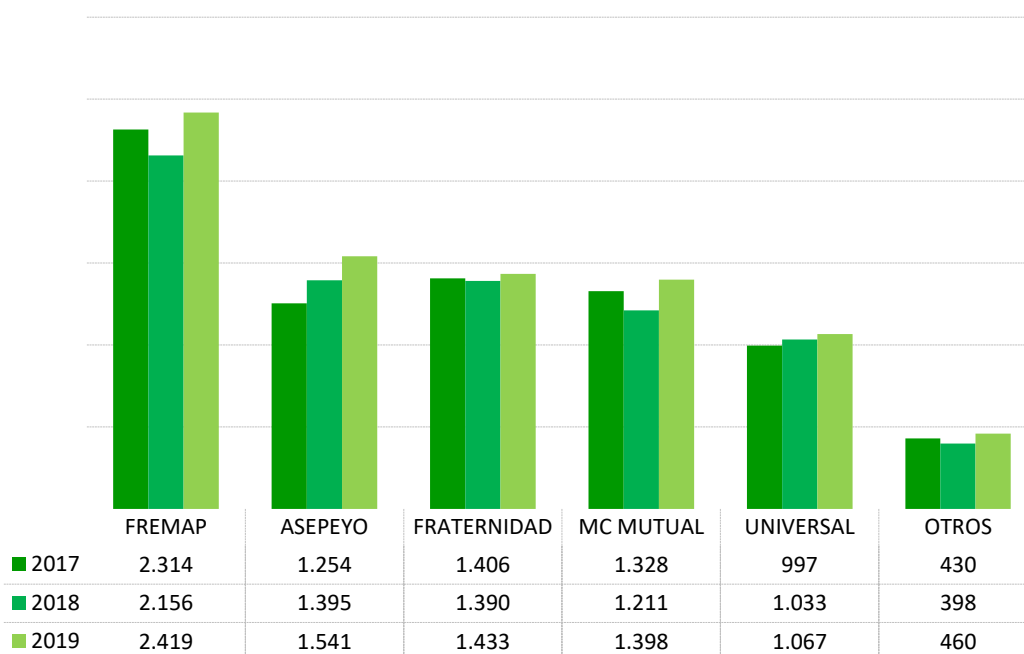
MUTUA	URGENCIAS TRAUMATOLOGÍA	%	URGENCIAS OFTALMOLOGÍA	%	TOTAL URGENCIAS	%
FREMAP	1.913	31,37%	506	28,75%	2.419	30,78%
ASEPEYO	1.139	18,68%	402	22,84%	1.541	19,61%
FRATERNIDAD	1.142	18,73%	291	16,53%	1.433	18,24%
MC MUTUAL	1.096	17,97%	302	17,16%	1.398	17,79%
UNIVERSAL	808	13,25%	259	14,72%	1.067	13,58%
TOTAL MUTUAS	6.098	100%	1.760	100%	7.858	100%

OTROS	411
TOTAL	6.509

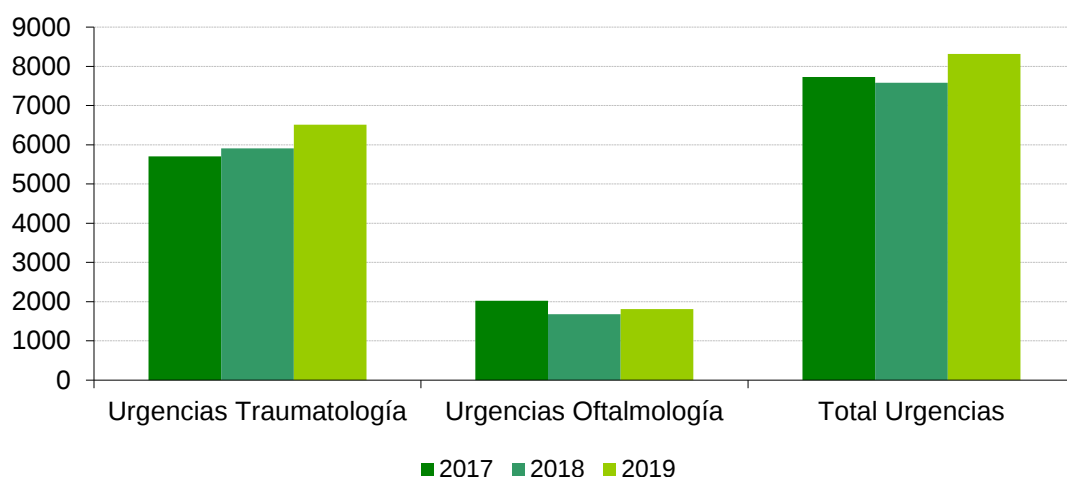
49
1.809

460
8.318

URGENCIAS 2017-2019 POR MUTUA:



URGENCIAS 2017-2019



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

DIAGNÓSTICOS DE URGENCIAS 2017-2019:

	DIAGNÓSTICO	2017	%	2018	%	2019	%
TRAUMATOLOGÍA	Contusiones/Traumatismos	1.234	15,97%	1.187	15,65%	1.341	16,12%
	Heridas	1.017	13,16%	1.102	14,53%	1.265	15,21%
	Dolores varios	1.040	13,46%	1.080	14,24%	1.252	15,05%
	Fracturas	749	9,69%	726	9,57%	782	9,40%
	Esguinces, torceduras y luxaciones	489	6,33%	580	7,65%	555	6,67%
	Cervicalgia	224	2,90%	197	2,60%	220	2,64%
	Abrasión o quemadura	119	1,54%	154	2,03%	151	1,82%
	Lumbalgias	108	1,40%	109	1,44%	131	1,57%
	Amputación	42	0,54%	58	0,76%	82	0,99%
	Epicondilitis	39	0,50%	38	0,50%	39	0,47%
	Bursitis varias	14	0,18%	35	0,46%	34	0,41%
	Abceso celulitis	38	0,49%	26	0,34%	23	0,28%
	Tendinitis y tenosinovitis	29	0,38%	14	0,18%	16	0,19%
	Ciática	15	0,19%	12	0,16%	16	0,19%
	Cuerpos extraños en cuerpo	11	0,14%	11	0,15%	11	0,13%
	Contracturas musculares	5	0,06%	11	0,15%	0	0,00%
	Otros diagnósticos	530	6,86%	565	7,45%	591	7,11%
OFTALMOLOGÍA	Cuerpos extraños en ojos	807	10,44%	654	8,63%	633	7,61%
	Queratitis y/o conjuntivitis	477	6,17%	378	4,98%	430	5,17%
	Úlcera corneal	247	3,20%	284	3,75%	327	3,93%
	Hemorragia conjuntival	21	0,27%	11	0,15%	29	0,35%
	Otros diagnósticos oftalmológicos	474	6,13%	351	4,63%	390	4,69%
	TOTAL DIAGNÓSTICOS	7.729	100%	7.583	100%	8.318	100%

Ingresos hospitalarios:

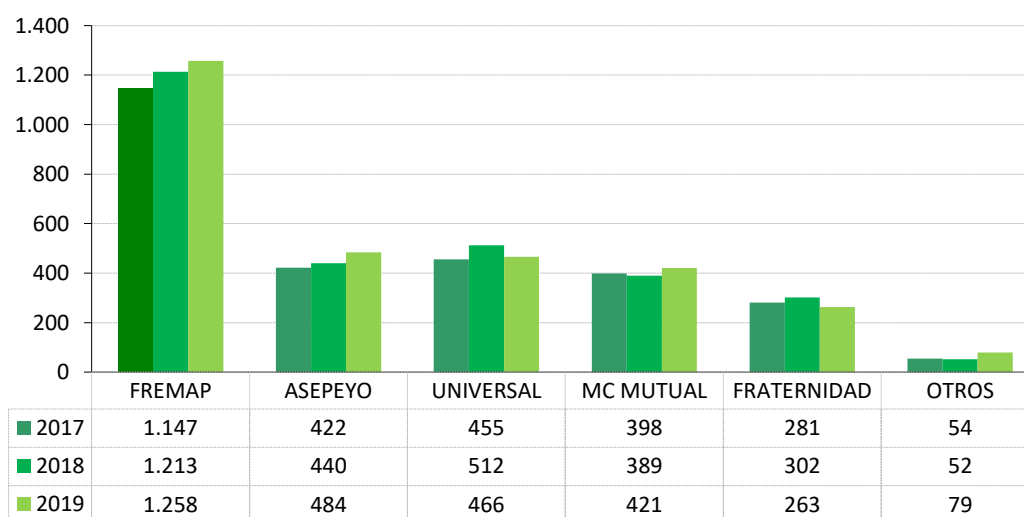
A lo largo del ejercicio 2019, 2.971 pacientes requirieron ser hospitalizados y se llevaron a cabo 3.054 intervenciones quirúrgicas, tanto en régimen hospitalario como ambulatorio.

MUTUA	INGRESOS	%	INTERVENCIONES	%
FREMAP	1.258	43,50%	1.300	43,85%
ASEPEYO	484	16,74%	489	16,49%
UNIVERSAL	466	16,11%	479	16,16%
MC MUTUAL	421	14,56%	433	14,60%
FRATERNIDAD	263	9,09%	264	8,90%
TOTAL MUTUAS	2.892	100,00%	2.965	100,00%

OTROS	79
TOTAL	2.971

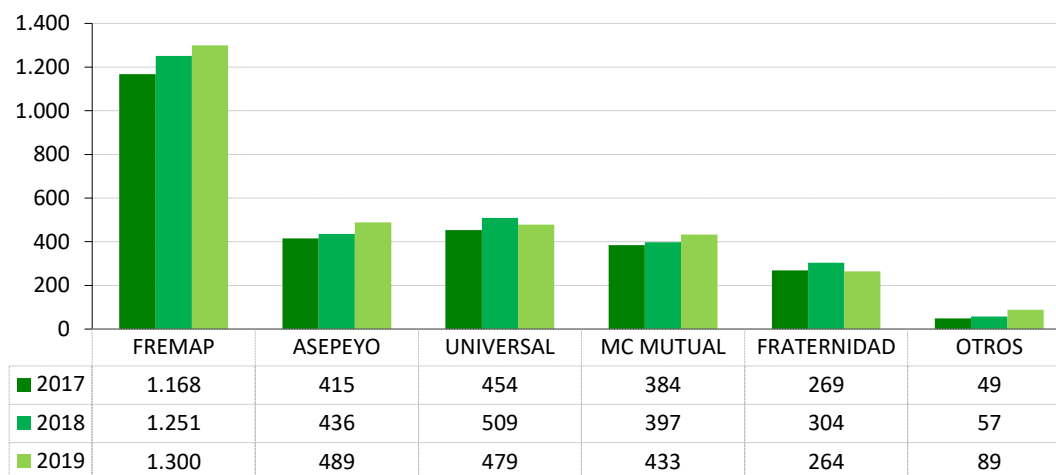
89
3.054

INGRESOS HOSPITALARIOS 2017-2019 POR MUTUA



Intervenciones quirúrgicas:

INTERVENCIONES 2017-2019 POR MUTUA

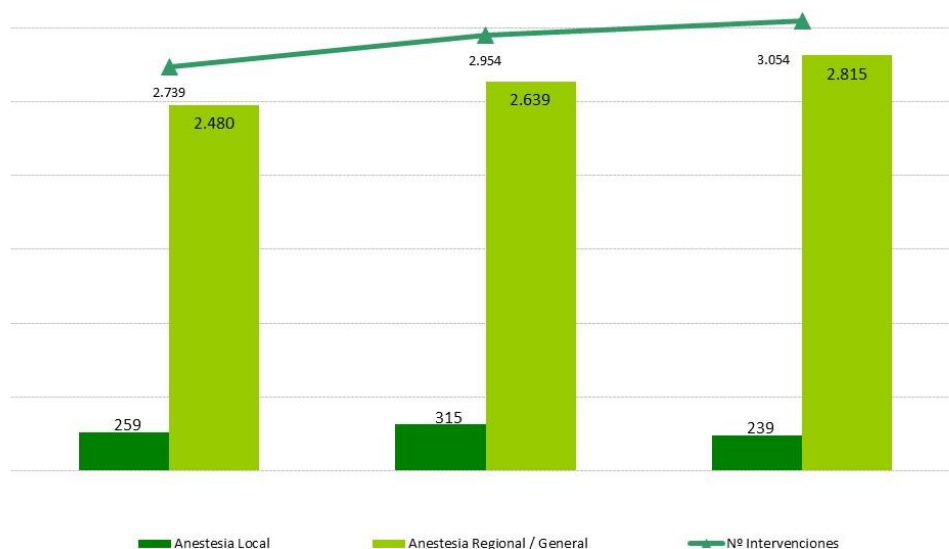


	PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS	Nº
TRAUMATOLOGÍA	Reducción y osteosíntesis de fracturas y luxaciones	495
	ATK Rodilla	424
	Retirada de material de osteosíntesis	236
	ATK Hombro	214
	Túnel Carpiano	194
	Infiltración facetaria / epidural	180
	Plastia LCA	72
	Epicondilitis	69
	Extracción de cuerpo extraño (trauma)	46
	ATK Muñeca / Codo	45
	ATK Tobillo	28
	Otras operaciones sobre músculo, fascia, nervios, subcutáneo...	26
	Colgajos	26
	Injerto de piel	22
	Amputaciones / Revisión de muñones	22
	Hernia inguinal / crural	20
	Artrodesis, osteotomías	15
	Dissectomías	12
	Fractura nasal / Rinoplastia	9
	O.D.C.	3
	Otros procedimientos	876
OFTALMOLOGÍA	Párpado, DCR, Órbita	12
	Vitrectomías, heridas penetrantes, c.e. intraocular	8
	TOTAL	3.054

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

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

INTERVENCIONES 2017-2019 POR TIPO DE ANESTESIA:



Los procedimientos quirúrgicos efectuados durante 2019 fueron 3.054, de los cuales el 7,83% se realizó con Anestesia Local y el 92,17% con Anestesia General.

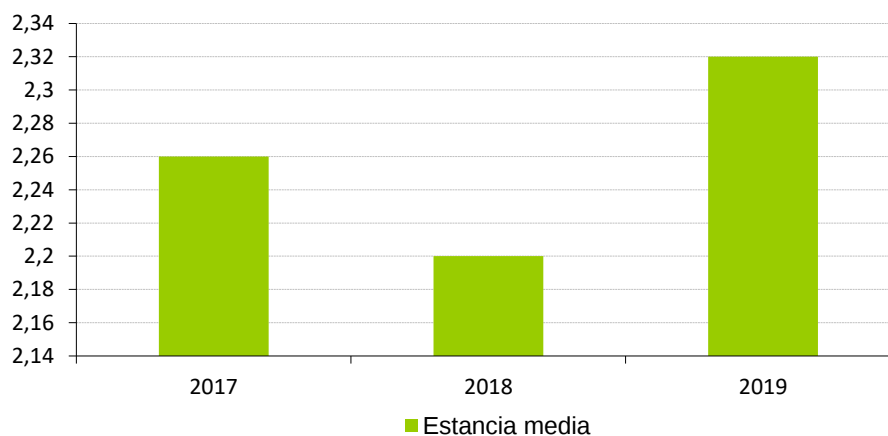
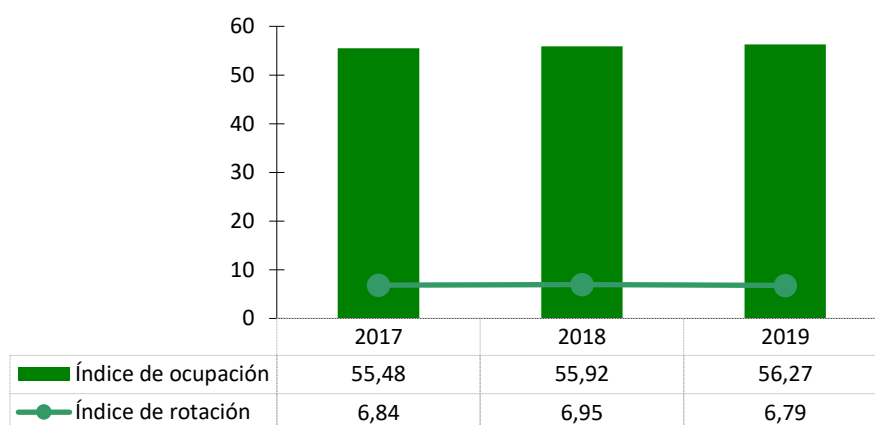
Estancias hospitalarias:

Las estancias han aumentado un 7,62% respecto a 2018 (6.366), aumentando la estancia media de 2,20 días a 2,32 días por paciente.

MUTUA	ESTANCIAS	%	ALTAS	ESTANCIA MEDIA
FREMAP	2.537	38,31%	1.256	2,06 días
UNIVERSAL	1.459	22,03%	469	3,07 días
ASEPEYO	1.089	16,45%	483	2,28 días
MC MUTUAL	1.013	15,30%	419	2,45 días
FRATERNIDAD	524	7,91%	261	2,09 días
TOTAL MUTUAS	6.622	100%	2.888	2,30 días

OTROS	229
TOTAL	6.851

78	2,73 días
2.966	2,32 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 2019, un total de 192 pacientes han sido atendidos en este servicio y se han realizado 17.710 sesiones de Rehabilitación.

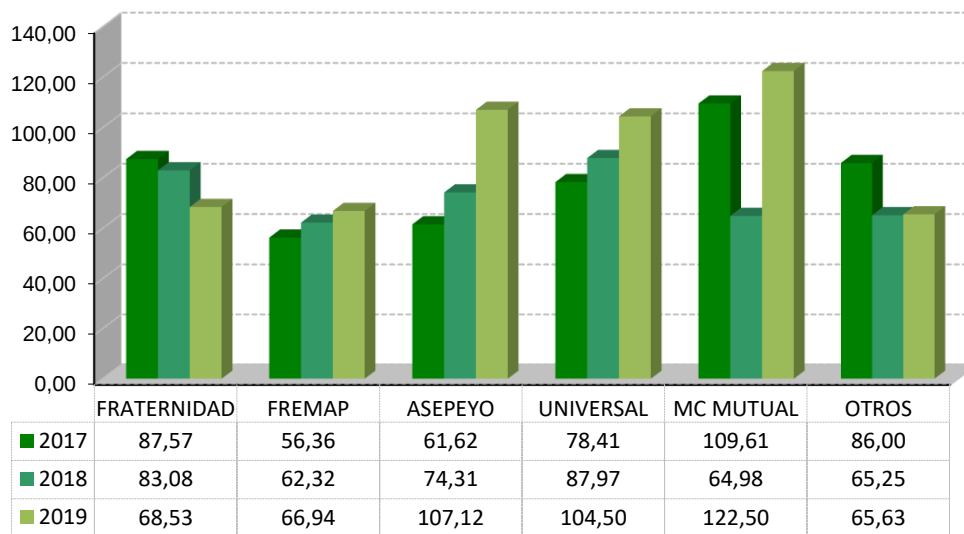
	Nº SESIONES	INCREMENTO	Nº PACIENTES	INCREMENTO	Nº SESIONES/ PACIENTE
2017	19.881	-10,10%	270	-11,48%	73,63
2018	19.912	0,16%	272	0,74%	73,21
2019	17.710	-11,06%	192	-29,41%	92,24

MUTUA	Nº SESIONES	%	Nº PACIENTE	Nº SESIONES/ PACIENTE
ASEPEYO	5.249	30,54%	49	107,12
MC MUTUAL	3.675	21,38%	30	122,50
FREMAP	3.615	21,04%	54	66,94
UNIVERSAL	3.344	19,46%	32	104,50
FRATERNIDAD	1.302	7,58%	19	68,53
TOTAL MUTUAS	17.185	100%	184	93,40

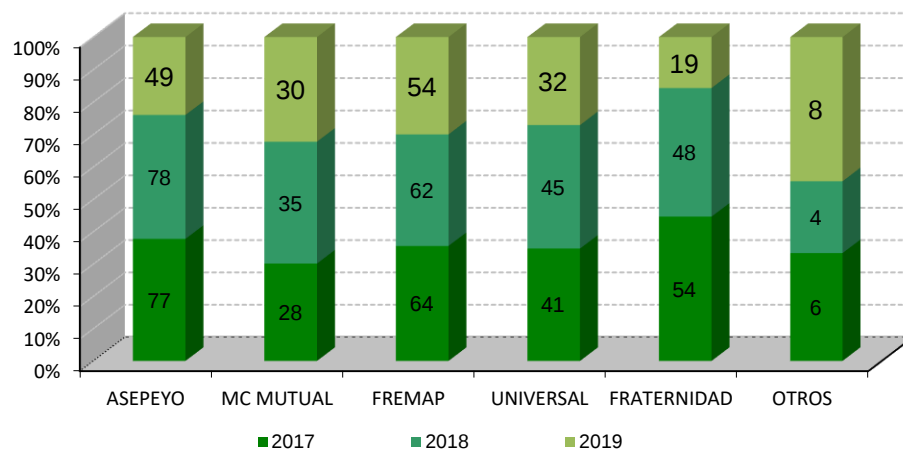
OTROS	525
TOTAL	17.710

8	65,63
192	92,24

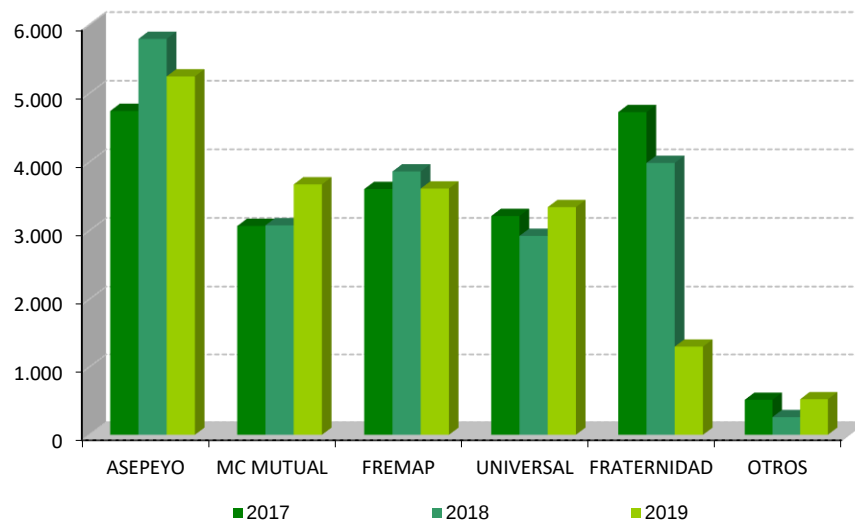
Nº SESIONES POR PACIENTE 2017-2019



Nº PACIENTES POR MUTUA 2017-2019



Nº SESIONES POR MUTUA 2017-2019



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 del equipamiento médico asistencial.

Inversiones 2019

Maquinaria y Utillaje	19.704,85 €
Instalaciones técnicas	3.161,49 €
Equipos médico-asistencial	137.105,73 €
Mobiliario	24.212,32 €
Equipos para procesos de información	31.009,58 €
TOTAL	215.193,97 €

7. Información Económico – Financiera:

Ejecución Presupuestaria 2019:

CÓDIGO	CUENTA	T. Crédito Ppto.	Obligaciones Reconocidas	Remanente Crédito	% Cons. s/ Ppto.
CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	4.331.740,00	4.122.005,76	209.734,24	95,16%
130, 131, 1343	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.284.240,00	3.189.041,09	95.198,91	97,10%
137	APORT. PLA. Y F. COMPLEMENTARIO DE PENSIONES	43.240,00	42.861,81	378,19	99,13%
160	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	895.000,00	780.467,96	114.532,04	87,20%
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	109.260,00	109.634,90	-374,90	100,34%
CAPITULO II	GTOS CTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.804.450,00	4.716.038,39	88.411,61	98,16%
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	3.121,84	-3.121,84	0,00%
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	367.720,00	465.101,79	-97.381,79	126,48%
220	MATERIAL DE OFICINA	21.500,00	22.224,77	-724,77	103,37%
221	SUMINISTROS	2.341.750,00	2.231.312,40	110.437,60	95,28%
222	COMUNICACIONES	60.350,00	70.623,94	-10.273,94	117,02%
224	PRIMAS DE SEGUROS	8.450,00	8.716,63	-266,63	103,16%
225	TRIBUTOS	12.080,00	10.975,28	1.104,72	90,85%
226	GASTOS DIVERSOS	1.400,00	1.582,11	-182,11	113,01%
227	TRABAJOS REALI POR OTRAS EMP Y PROFES.	598.000,00	517.677,79	80.322,21	86,57%
230	DIETAS	6.000,00	2.269,29	3.730,71	37,82%
231	LOCOMOCIÓN	3.000,00	3.874,77	-874,77	129,16%
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	19.200,00	16.853,49	2.346,51	0,00%
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.365.000,00	1.361.704,29	3.295,71	99,76%
CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	216.000,00	215.193,97	806,03	99,63%
623, 633	MÁQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	173.000,00	159.972,07	13.027,93	92,47%
625, 635	MOBILIARIO Y ENSERES	16.000,00	24.212,32	-8.212,32	151,33%
626,636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	27.000,00	31.009,58	-4.009,58	114,85%
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	139.000,00	6.350,00	132.650,00	4,57%
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A C/P	129.000,00	0,00	129.000,00	0,00%
831	PRÉSTAMOS A L/P	10.000,00	6.350,00	3.650,00	63,50%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		9.491.190,00	9.059.588,12	431.601,88	95,45%

CÓDIGO	CUENTA	T. Crédito Ppto.	Derechos Reconocidas	Diferencia	% Cons. s/ Ppto.
CAPITULO III	TASAS Y OTROS INGRESOS	122.000,00	350.404,69	-228.404,69	287,22%
327	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	100.000,00	340.645,16	-240.645,16	340,65%
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	22.000,00	9.759,53	12.240,47	44,36%
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.764.190,00	8.855.706,10	-1.091.516,10	114,06%
429	TRANSFERENCIAS	7.763.190,00	8.848.020,57	-1.084.830,57	113,97%
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000,00	7.685,53	-6.685,53	768,55%
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	7.000,00	2.147,38	4.852,62	30,68%
50	INTERESES DE TÍTULOS VALORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
52	INTERESES DE DEPÓSITOS	5.000,00	1.047,38	3.952,62	20,95%
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	1.000,00	1.100,00	-100,00	0,00%
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	9.000,00	4.350,00	4.650,00	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		7.902.190,00	9.212.608,17	-1.310.418,17	116,58%

Datos de Facturación:

En el ejercicio 2019, se produjeron ingresos por un importe total de 9.212.909,71 €, de los cuales 8.848.020,57 € corresponden a las aportaciones mensuales que realizan las Mutuas partícipes.

Balance de Situación (31-12-2019)

El balance arroja en el ACTIVO la cantidad de 11.567.422,11 euros que se desglosa en:

a) Inmovilizado:

Un importe de 4.595.461,62 €, una vez descontadas las amortizaciones por valor de 6.570.561,89 €.

b) Existencias:

Un importe de 529.533,11 €, según inventario realizado a 31 de Diciembre de 2019 (criterio de valoración F.I.F.O.), que se compone de las siguientes partidas: 41.386,22 € de Fármacos, 182.136,56 € de Material Sanitario de Consumo, 300.290,54 € de Instrumental y Pequeño Utillaje y 5.719,79 € de Otros Aprovisionamientos.

c) Deudores:

Un importe de 89.765,92 €, correspondientes a deudores no pertenecientes a las Mutuas Partícipes.

d) Ajustes por periodificación:

Comprenden a Gastos anticipados por un importe de 29.911,88 € que corresponden a diversas facturas de 2019 recibidas y pagadas en 2018.

e) Cuentas Financieras:

Un importe de 6.318.249,58 €, distribuidos en caja y banco.

Las partidas de PASIVO con un importe de 11.567.422,11 euros se componen de:

a) Fondos Propios:

Un importe de 10.768.887,85 € desglosados en las siguientes partidas: Fondo Patrimonial por importe de 8.521.256,37 €, Reservas por importe de 2.250.037,80 €, Resultados de Ejercicios anteriores por importe de -2.406,32 € y Resultado del Ejercicio por importe de 40.042,55 €.

b) Acreedores:

Un importe de 665.471,45 € distribuido en las siguientes cuentas de Acreedores: Acreedores presupuestarios por importe de 406.591,57 € de deudas contraídas por el HIE y pendientes de pago a 31 de Diciembre, 85.486,61 € de Acreedores operaciones pendientes de aplicar presupuesto, 158.170,76 € de Hacienda Pública Acreedora y 15.222,51 € de S.S. Acreedora.

c) Provisiones a corto plazo:

Un importe de 93.020,26 €.

ACTIVO	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019
2 INMOVILIZADO	4.583.320,91	4.599.961,62
20 INMOVILIZACIONES INMATERIALES	57.748,21	45.481,18
206011 Aplicaciones informáticas	475.546,37	475.546,37
(280611) Amortizaciones	-417.798,16	-430.065,19
21 INMOVILIZACIONES MATERIALES	4.523.072,70	4.549.980,44
210011 Terrenos y construcciones	4.896.381,51	4.896.381,51
214101 Aparatos médicos asistenciales	35.696,58	54.751,69
214501 Utillaje	2.202,24	2.851,98
215011 Instalaciones técnicas y maquinaria	3.558.011,96	3.689.679,55
216011 Mobiliario	1.392.385,11	1.341.646,73
217011 Otro inmovilizado	713.398,54	705.165,68
(281111) Amortizaciones	-6.075.003,24	-6.140.496,70
25 CRÉDITOS L/P AL PERSONAL	2.500,00	4.500,00
254901 Créditos l/p al personal	2.500,00	4.500,00
3 EXISTENCIAS	498.094,39	529.533,11
300001 Productos farmacéuticos	28.123,60	41.386,22
318001 Material sanitario de consumo	183.818,13	182.136,56
320001 Instrumental y pequeño utillaje	282.974,00	300.290,54
358001 Otros aprovisionamientos	3.178,66	5.719,79
4 DEUDORES	56.624,78	89.765,92
430010 Clientes varios	70.662,48	103.062,57
430070 Otros deudores	260,15	
433901 Dchos. Anulados por devolución de ingresos	-233.998,31	-137.538,17
437010 Devolución de ingresos	233.988,31	137.537,17
449007 Deudores no presupuestarios	21,18	
490001 Provisiones	-14.309,03	-13.296,65
480 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	31.934,25	29.911,88
480001 Gastos anticipados	31.934,25	29.911,88
5 CUENTAS FINANCIERAS	6.249.027,02	6.318.249,58
57 TESORERÍA	6.249.027,02	6.318.249,58
570001 Caja	756,71	1.531,86
571005 Caja Rural de Navarra	6.245.770,31	6.315.717,72
575005 Fondo de Maniobra C. Rural Navarra	2.500,00	1.000,00
TOTAL ACTIVO	11.419.001,35	11.567.422,11

PASIVO	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019
10 FONDOS PROPIOS	10.734.961,54	10.768.887,85
104001 Fondo Patrimonial A+B	8.521.256,37	8.521.256,37
112101 Reservas	2.212.304,51	2.250.037,80
120011 Resultados de ejercicios anteriores	1.400,66	-2.406,32
ACREEDORES A CORTO PLAZO	638.253,35	665.471,45
4 ACREEDORES	638.253,35	665.471,45
400001 Acreedores presupuestarios	402.528,83	406.591,57
413011 Acreedores operaciones pendientes aplicar ppto	8.996,11	85.486,61
475101 H.P. Acreed. por retenciones practicadas	141.850,41	158.170,76
476001 Seguridad Social acreedora	84.878,00	15.222,51
58 PROVISIONES CORTO PLAZO	9.463,83	93.020,26
589001 Otras provisiones corto plazo	9.463,83	93.020,26
SUPERAVIT PROVISIONAL	36.332,63	40.042,55
TOTAL PASIVO	11.419.011,35	11.567.422,11

Cuenta de Gestión (31-12-2019):

GASTOS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019
6 GASTOS	8.767.743,55	9.172.867,16
600 COMPRA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	147.716,32	156.072,71
600002 Soluciones hidroelectrolíticas	32.119,07	33.690,42
600003 Anestésicos	14.784,20	21.833,52
600005 Antibióticos	11.573,58	11.949,75
600006 Anticoagulantes	13.047,78	13.329,96
600007 Antiinflamatorios y analgésicos	19.453,18	19.643,12
600009 Otros productos farmacéuticos	36.686,52	36.291,17
600010 Oftálmicos	16.279,43	16.399,10
600011 Protectores gástricos	1.856,25	1.818,03
600012 Farmacia externa	1.916,31	1.117,64
601 COMPRAS MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	1.648.660,31	1.830.974,27
601001 Material de radiodiagnóstico	9.744,36	7.291,14
601101 Catéteres, sondas y drenajes	6.756,97	8.275,56
601201 Material de curas, suturas y apósitos	40.425,79	45.595,98
601301 Material desechable	378.635,18	475.433,01
601501 Antisépticos y desinfectantes	7.676,62	8.695,94
601601 Gases medicinales	82.384,03	83.110,99
601801 Ortopedia	44.335,54	59.590,38
601802 Material de osteosíntesis	1.037.723,56	1.099.887,85
601901 Otro material sanitario	40.978,26	43.093,42
602 COMPRAS DE INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	33.656,53	28.394,89
602001 Instrumental y pequeño utillaje clínico	31.435,79	24.465,44
602501 Menaje de cocina		3.188,95
602502 Útiles y herramientas	2.220,74	740,50
604 COMPRA DE VESTUARIO, LENCERÍA Y CALZADO	17.172,91	5.869,88
604001 Vestuario y lencería	5.923,05	1.887,91
604002 Ropería de quirófano	5.876,53	3.649,23
604003 Otra ropería	4.905,08	
604501 Calzado	468,25	332,74
605 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	59.514,86	53.142,40
605302 Mat. para conservación de instalaciones	25.354,76	18.033,62
605306 Material para reparaciones mobiliario	2.323,20	395,90
605401 Material de limpieza y aseo	10.201,32	10.254,04
605801 Material de oficina	13.422,59	13.013,16
605802 Material informático	3.335,25	3.745,24
605803 Impresos	4.877,74	7.700,44

GASTOS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019
6070 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES	1.394.049,81	1.362.637,20
607002 Honorarios médicos consultores	1.178.591,42	1.134.778,87
607004 Honorarios laboratorios	144.639,91	142.308,01
607009 Honorarios RMN	40.154,77	57.014,00
607010 Honorarios T.A.C.	30.663,71	28.536,32
6079 OTROS TRABAJOS	92.495,57	91.336,07
607901 Servicios de restauración	47.981,55	52.597,88
607902 Servicios al proceso de datos	36,31	
607903 Servicio de dosimetría		2.294,44
607904 Asesoría laboral	20.122,97	20.282,99
607909 Otros servicios diversos	24.354,74	16.160,76
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	25.652,93	-31.438,72
610002 Var. exist. Soluciones hidroelectrolíticas	-250,82	-459,13
610003 Var. exist. Antibióticos	2.952,03	-8.160,43
610004 Var. exist. Anticoagulantes	2.146,56	-1.296,62
610005 Var. exist. Antiinflamatorios	-278,39	-26,87
610009 Var. exist. Otros fármacos específicos	-1.165,97	-3.319,57
611001 Var. exist. Material sanitario de consumo	3.352,66	1.730,83
611002 Var. exist. Osteosíntesis	4.305,25	-49,26
612001 Var. exist. Instrumental y pequeño utillaje	15.439,44	-20.569,02
615002 Var. exist. Menaje de cocina		3.252,48
615003 Var. exist. Material de oficina	-445,53	196,99
615004 Var. exist. Documentación información al cliente	-402,30	-2.738,12
621 ARRENDAMIENTO Y CÁNONES		3.121,84
621412 Arrendamiento de Maquinaria		160,00
621611 Arrendamiento equipos proceso información		2.961,84
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	488.505,90	464.706,35
622101 Reparaciones construcciones	115.445,99	37.094,44
622511 Ascensores	20.259,91	26.182,82
622512 Climatización	54.511,28	54.225,72
622513 Central telefónica	7.354,50	
622515 Instalaciones eléctricas	4.598,97	10.967,75
622519 Otras instalaciones	29.027,20	18.200,64
622411 Reparaciones quirófano	36.478,92	53.644,73
622412 Reparaciones rehabilitación	781,81	1.442,11
622413 Reparaciones aparatos médicos	6.049,62	4.670,54
622414 Reparaciones esterilización	20.716,63	8.420,78

GASTOS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019
622415 Reparaciones radiología	42.531,33	40.059,01
622416 Reparaciones R.M.N.	88.571,77	88.571,77
622419 Reparaciones equipo O.D.C.	14.810,40	14.810,40
622410 Reparaciones maquinaria cocina	182,82	266,20
622418 Otra maquinaria	756,25	780,45
622601 Reparaciones mobiliario	2.955,42	3.472,21
622701 Reparaciones equipos para procesos de información	43.473,08	101.896,78
625 PRIMAS DE SEGUROS	8.716,62	8.716,63
625001 Seguro combinado industrial	7.867,42	7.867,43
625901 Otras primas de seguros	849,20	849,20
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS	837,32	
627001 Información y divulgación	837,32	
628 SUMINISTROS	179.915,23	183.268,30
628001 Energía eléctrica	127.348,16	123.508,19
628101 Agua	12.863,81	18.583,16
628201 Gas	39.115,54	41.176,95
628901 Combustible	587,72	
629 COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	570.164,90	522.015,29
629101 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	480,00	480,00
629201 Servicio de lavandería	50.137,40	49.622,20
629202 Servicio de desratización y desinsectación	556,60	567,74
629203 Servicio de control legionelosis	11.359,90	12.362,46
629205 Servicio de limpieza y aseo integral	289.412,73	268.652,76
629206 Servicio de residuos sanitarios	9.183,63	8.916,28
629207 Servicio de ropería de quirófano	38.115,12	
629301 Seguridad	59.925,97	69.140,23
629302 Servicio de prevención	18.332,69	17.237,84
629401 Dietas	1.333,62	2.269,29
629501 Gastos de viajes	2.138,04	3.874,77
629701 Comunicaciones telefónicas	23.648,56	25.777,34
629801 Comunicaciones postales	213,55	272,91
629803 Mensajería	30.887,87	30.399,47
629908 Otras comunicaciones	13.830,79	14.006,40
629904 Otros gastos y servicios	1.568,16	1.582,11
629905 Otras indemnizaciones	19.040,27	16.853,49
64 GASTOS DE PERSONAL	3.722.057,62	4.131.490,33
640300 Sueldos y salarios personal laboral	2.914.714,21	3.255.782,86
642000 Cotizaciones sociales a cargo del empleador	807.343,41	875.707,47

GASTOS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019
643 OTROS GASTOS SOCIALES	159.188,64	152.043,55
643001 Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones	42.463,25	42.408,65
644001 Formación y perfeccionamiento de personal	36.632,57	29.936,37
644101 Acción social	8.998,95	8.073,20
644201 Seguro colectivo de vida y accidentes	61.811,59	61.747,21
644901 Otros gastos sociales	9.282,28	9.878,12
66 TRIBUTOS	10.821,80	10.975,28
661211 Tributos	10.756,24	10.873,97
661002 Otros tributos	65,56	101,31
671 PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO	11.956,73	5.022,65
671002 Pérdidas por baja mobiliario	5.382,52	2.919,88
671003 Pérdidas por baja instalaciones	6.574,21	2.102,77
678 GASTOS EXTRAORDINARIOS		0,01
678001 Gastos por diferencias		0,01
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	196.222,59	195.530,61
680611 Aplicaciones informáticas	12.102,74	12.267,03
681411 Maquillaje y utillaje	2.324,46	3.646,58
681111 Construcciones	30.603,00	30.603,00
681511 Instalaciones técnicas	111.906,91	117.186,80
681611 Mobiliario	22.553,16	18.126,89
681711 Equipo para proceso de información	16.732,32	13.700,31
694 VARIACIÓN DE PROVISIONES PARA INSOLVENCIAS Y PÉRDIDAS	436,96	-1.012,38
697001 Pérdidas deterioro de créditos	436,96	104,45
(797001) Reversión deterioro de créditos		-1.116,83
SUPERÁVIT	36.332,63	40.042,55
	8.804.076,18	9.212.909,71

INGRESOS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019
7 INGRESOS	8.804.076,18	9.212.909,71
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	232.886,22	340.645,16
705006 Prestaciones de servicios a varios	232.886,22	340.645,16
750 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.530.235,35	8.848.020,57
75001 Ingr. por transf. Fremap	3.126.833,75	3.294.658,61
75002 Ingr. por transf. Asepeyo	1.457.166,09	1.723.718,62
75003 Ingr. por transf. Fraternidad - Muprespa	1.137.367,30	949.502,02
75004 Ingr. por transf. Universal	1.584.319,20	1.555.342,74
75005 Ingr. por transf. MC Mutual	1.224.549,01	1.324.798,58
751 SUBVENCIONES CORRIENTES	18.412,45	7.685,53
751101 Subvenciones corrientes resto entidades	18.412,45	7.685,53
769 OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS	174,14	1.047,38
769901 Intereses de cuentas corrientes	117,72	
769903 Otros ingresos financieros	56,42	1.047,38
773 REINTEGROS	21.268,00	9.759,53
773001 Reintegros de ej. cerrados	21.007,85	1.378,13
773002 Reintegros del ej. Corriente	260,15	8.381,40
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	0,02	
778002 Ingresos por diferencias	0,02	
795 EXCESO OTRAS PROVISIONES		4.651,54
785901 Exceso de otras provisiones		4.651,54
TOTAL HABER	8.804.076,18	9.212.909,71

Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social:

Nº CUENTAS	ACTIVO	2018	2019
	A) INMOVILIZADO	4.583.320,91	4.599.961,62
	I. Inmovilizaciones inmateriales	57.748,21	45.481,18
206	1. Aplicaciones informáticas	475.546,37	475.546,37
217	2. Derechos s/bienes en régimen arrendamiento financiero		
-280	3. Amortizaciones	-417.798,16	-430.065,19
	II. Inmovilizaciones materiales	4.523.072,70	4.549.980,44
210, 211	1. Terrenos y construcciones	4.896.381,51	4.896.381,51
214	2. Maquinaria y utillaje	37.898,82	57.603,67
215	3. Instalaciones técnicas y maquinaria	3.558.011,96	3.689.679,55
216	4. Mobiliario	1.392.385,11	1.341.646,73
217	5. Otro inmovilizado	713.398,54	705.165,68
-281	6. Amortizaciones	-6.075.003,24	-6.140.496,70
	IV. Inversiones financieras permanentes.	2.500,00	4.500,00
251, 256	1. Cartera de valores a largo plazo	2.500,00	4.500,00
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	6.835.690,44	6.967.460,49
	I. Existencias	498.094,39	529.533,11
30	1. Productos farmacéuticos	28.123,60	41.386,22
31	2. Material sanitario de consumo	183.818,13	182.136,56
32	3. Instrumental y pequeño utillaje	282.974,00	300.290,54
33	4. Productos alimenticios		
34	5. Vestuario, lencería y calzado		
35	6. Otros aprovisionamientos	3.178,66	5.719,79
	II. Deudores	56.634,78	89.765,92
43	1. Deudores presupuestarios	70.922,63	103.062,57
44	2. Deudores no presupuestarios	21,18	
470, 471, 472	3. Administraciones Públicas		
553	4. Otros deudores		
-490	5. Provisiones	-14.309,03	-13.296,65
	III. Inversiones financieras temporales		
541, 546	1. Cartera de valores a corto plazo		
544, 547, 548	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo		
565, 566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo		
(597), (598)	4. Provisiones		
57	IV. Tesorería	6.249.027,02	6.318.249,58
	V. Partidas pendientes de aplicación		
555	1. Partidas pendientes de aplicación		
480, 580	VI. Ajustes por periodificación	31.934,25	29.911,88
TOTAL GENERAL (A+B+C)		11.419.011,35	11.567.422,11

Nº CUENTAS	PASIVO	2018	2019
	A) FONDOS PROPIOS	10.771.294,17	10.808.930,40
	I. Patrimonio	8.521.256,37	8.521.256,37
104	1. Fondo Patrimonial	8.521.256,37	8.521.256,37
	II. Reservas	2.212.304,51	2.250.037,80
111	1. Reservas de revalorización	2.212.304,51	2.250.037,80
112	2. Reservas legales		
116	3. Reservas estatutarias		
	III. Resultados de ejercicios anteriores	1.400,66	-2.406,32
120	1. Resultados positivos de ejercicios anteriores	1.400,66	-2.406,32
-121	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores		
129	IV. Resultados del ejercicio	36.332,63	40.042,55
	V. Provisiones para riesgos y gastos		
140	1. Provisión para pensiones y obligaciones similares		
	B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
	II. Otras deudas a largo plazo		
170, 176	1. Deudas por entidades de crédito		
173	2. Otras deudas		
180, 185	3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	647.717,18	758.491,71
	I. Provisiones a corto plazo	9.463,83	93.020,26
589	Otras provisiones a corto plazo	9.463,83	93.020,26
	II. Deudas con entidades de crédito		
520	1. Préstamos y otras deudas		
526	2. Deudas por intereses		
	III. Acreedores	638.253,35	665.471,45
40	1. Acreedores presupuestarios	402.528,83	406.591,57
41	2. Acreedores no presupuestarios		
413	3. Acreedores oper. pdtes. aplicar ppto.	8.996,11	85.486,61
475, 476, 477	4. Administraciones Públicas	226.728,41	173.393,27
523, 553	5. Otros acreedores		
560, 561	6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
	IV. Partidas pendientes de aplicación		
554, 556	1. Partidas pendientes de aplicación		
485, 585	V. Ajustes por periodificación		
	D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A C/P		
496	Provisión para contingencias en tramitación		
	TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	11.419.011,35	11.567.422,11

Nº CUENTAS	DEBE	2018	2019
	A) GASTOS	8.767.743,55	9.172.867,16
	1. Prestaciones sociales.		
631	b) Incapacidad temporal		
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
636	f) Prestaciones sociales		
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
639	i) Otras prestaciones		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	8.755.786,82	9.167.844,50
	a) Aprovisionamientos	3.418.919,24	3.496.988,70
600/605, (609)	a.1) Compras	1.906.720,93	2.074.454,15
61	a.2) Variación de existencias	25.652,93	-31.438,72
607	a.3) Otros gastos externos	1.486.545,38	1.453.973,27
	b) Gastos de personal	3.881.246,26	4.283.533,88
640, 641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	2.914.714,21	3.255.782,86
642, 643, 644	b.2) Cargas sociales	966.532,05	1.027.751,02
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	196.222,59	195.530,61
675, 694, (794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de incobrables	436,96	-1012,38
	e) Otros gastos de gestión	1.258.961,77	1.192.803,69
62	e.1) Servicios exteriores	1.248.139,97	1.181.828,41
661	e.2) Tributos	10.821,80	10.975,28
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	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		
(796, 798, 799)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación		
690, (792)			
	3. Transferencias y subvenciones		
650	a) Transferencias corrientes		
651	b) Subvenciones corrientes		
655	c) Transferencias de capital		
656	d) Subvenciones de capital		
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	11.956,73	5.022,66
670, 671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	11.956,73	5.022,65
674	b) Pérdidas de operaciones de endeudamiento		
678	c) Gastos extraordinarios		0,01
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios		
	AHORRO	36.332,63	40.042,55
TOTAL DEBE		8.804.076,18	9.212.909,71

Nº CUENTAS	HABER	2018	2019
	B) INGRESOS	8.804.076,18	9.212.909,71
	1. Ingresos de gestión ordinaria		
720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores		
721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados		
	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	255.428,36	357.203,61
70	a) Prestación de servicios	232.886,22	340.645,16
773	b) Reintegros	21.268,00	9.759,53
78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	d) Otros ingresos de gestión	1.100,00	5.751,54
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
761, 762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
	g) Otros intereses e ingresos asimilados	174,14	1.047,38
763, 769	g.1) Otros intereses	174,14	1.047,38
766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
	3. Transferencias y subvenciones	8.548.647,80	8.855.706,10
750	a) Transferencias corrientes	8.530.235,35	8.848.020,57
751	b) Subvenciones corrientes	18.412,45	7.685,53
755	c) Transferencias de capital		
756	d) Subvenciones de capital		
	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	0,02	
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		
TOTAL HABER		8.804.076,18	9.212.909,71