



Intermutual de Euskadi
HOSPITAL

Memoria

2021



Índice:

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

1. Creación de la entidad:

En el año 1995, con objeto de optimizar los recursos disponibles, FREMAP, MUPAG-PREVISIÓN (a la postre MUPRESA-MUPAG-PREVISIÓN), ASEPEYO, MUTUA UNIVERSAL MUGENAT, LA FRATERNIDAD (actualmente FRATERNIDAD MUPRESA) y MUTUAL CYCLOPS (actualmente MC MUTUAL), acuerdan solicitar autorización al entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para constituir una instalación asistencial de carácter mancomunado, a gestionar a través de una asociación intermutual.

Se inician los trámites de solicitud, previo informe favorable de la Consejería de Sanidad del Gobierno Vasco, y finalmente dicha Asociación es autorizada por Resolución de la entonces Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social con fecha 9 de mayo de 1995.

Constituida oficialmente la Asociación, se nombra una Junta de Gobierno integrada por las Mutuas fundadoras y el 15 de noviembre de 1996 tiene lugar el acto de inauguración de “Intermutual de Euskadi, *Centro Mancomunado de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social*”.

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

Asimismo, en virtud de lo dispuesto en la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, estas últimas pasan a denominarse *Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social*, con lo que el Centro Mancomunado adapta también su denominación a lo dispuesto en dicha ley.

2. Estructura organizativa:

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

El Hospital está dotado de personalidad jurídica propia y diferenciada de la que ostentan las Mutuas partícipes y se rige por lo dispuesto en el Reglamento General sobre Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y en las normas de desarrollo del mismo.

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

Junta de Gobierno



Fraternidad
Muprespa

Don José Ignacio Díaz Lucas
Presidente



Don Unai Acha Zaitegui
Vicepresidente



Don Pablo Ferrer Pirretas
Secretario



Don Ismael Urteaga Uranga
Vicesecretario



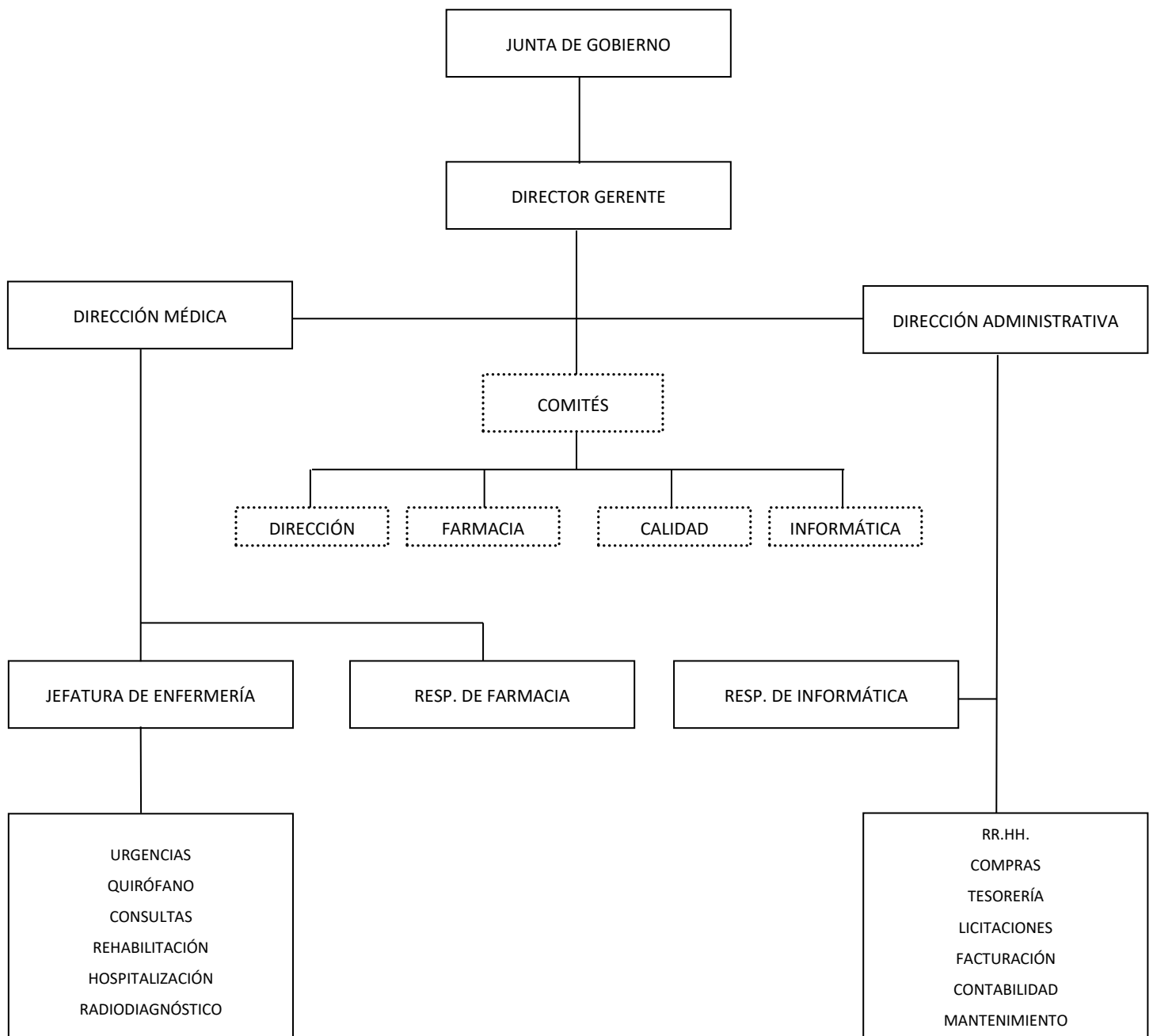
Don Juan Ramón Vizcaya Lechosa
Vocal



Don Asier Agote Amelibia
Director Gerente

Don José Luis Díaz García
Representante Trabajadores

Organigrama

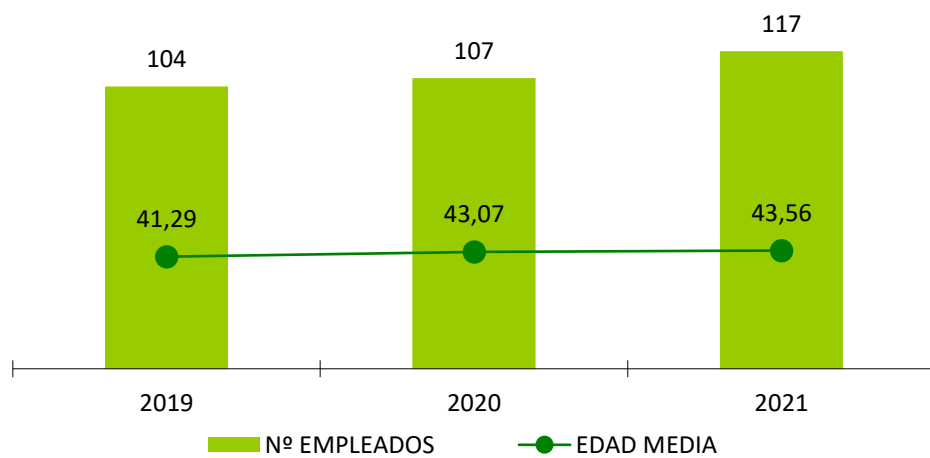


3. Recursos Humanos:

				PLANTILLA A 31/12/21	
	2019	2020	2021	HOMBRES	MUJERES
Personal Laboral Fijo	86	95	96	25	71
Personal Laboral Eventual	18	12	21	7	14
TOTAL PERSONAL	104	107	117	32	85

EDAD MEDIA DEL PERSONAL

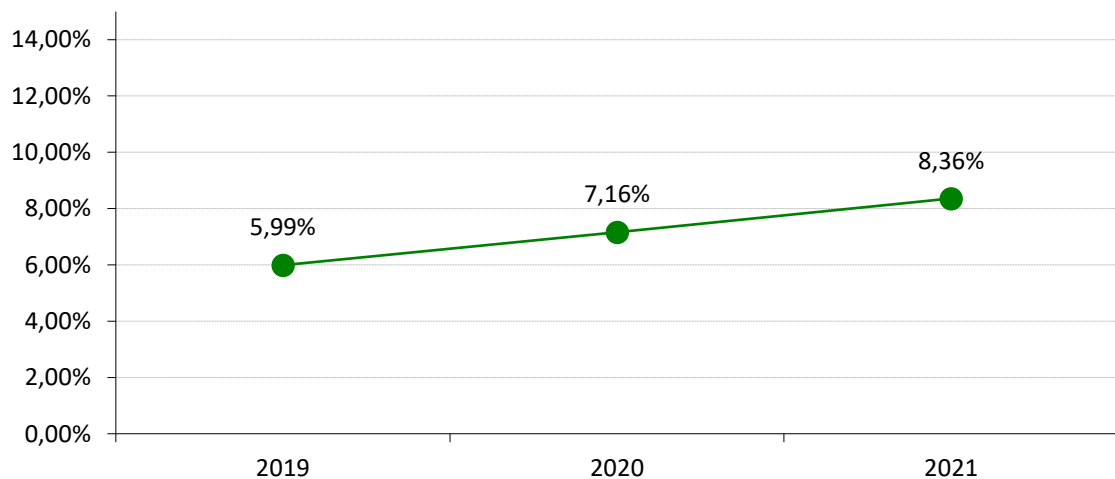
2019-2021



Absentismo laboral:

El absentismo laboral de la plantilla durante el año 2021 fue, por todos los conceptos, del 8,36 % sobre el total de horas trabajadas, 1,20 puntos más que en el ejercicio 2020.

AÑO	C.C.	A.T. E.P.	PERMISO RETRIBUIDO	PERMISO SINDICAL	PERMISO MATRIMONIO	TOTAL
2019	4,98%	0,14%	0,77%	0,11%	0,00%	5,99%
2020	5,78%	0,75%	0,52%	0,11%	0,00%	7,16%
2021	6,72%	1,08%	0,44%	0,13%	0,00%	8,36%



Formación:

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

CURSOS Y JORNADAS FORMATIVAS 2021

Osteotomías Estión Integral De La Rodilla
Experto En Valoración Y Abordaje De Heridas Crónicas Y Agudas
Bloque Especifico De Patología Del Codo
19th ESSKA Congress
Minilab De Artroscopia De Hombro
Unidad Del Dolor
13th Basic And Advance Course Of Foot & Unkle Minimally Invesive Surgery
8 Congreso Conjunto AEA - SEROD
Webinar: Planes De Igualdad En Las Empresas
SECOT
Jornadas De Aprendizaje 360º Sobre Dolor Regional Complejo
Máster En Enfermería De Quirófano Y Anestesia
ISAKOS Congress

4. Área de influencia:

Intervenciones por origen geográfico:

		VIZCAYA		ÁLAVA		GUIPÚZCOA		CANTABRIA		LA RIOJA		BURGOS		NAVARRA		OTRAS		TOTAL
FREMAP	2019	552	42,45%	145	11,15%	268	20,62%	173	13,31%	137	10,54%	21	1,62%	3	0,23%	1	0,08%	1.300
	2020	421	42,65%	96	9,73%	217	21,99%	132	13,37%	93	9,42%	26	2,63%	2	0,20%	-	-	987
	2021	601	41,08%	122	8,34%	393	26,86%	149	10,18%	147	10,05%	29	1,98%	21	1,44%	1	0,07%	1.463
FRATERNIDAD	2019	143	53,97%	30	11,32%	31	11,70%	30	11,32%	10	3,77%	-	-	19	7,17%	2	0,75%	265
	2020	101	45,09%	21	9,38%	13	5,80%	21	9,38%	31	13,84%	1	0,45%	22	9,82%	14	6,25%	224
	2021	115	43,73%	16	6,08%	49	18,63%	27	10,27%	22	8,37%	1	0,38%	27	10,27%	6	2,28%	263
ASEPEYO	2019	249	50,92%	64	13,09%	91	18,61%	49	10,02%	0	0,00%	3	0,61%	33	6,75%	-	-	489
	2020	197	46,24%	75	17,61%	63	14,79%	48	11,27%	7	1,64%	4	0,94%	32	7,51%	-	-	426
	2021	250	45,45%	93	16,91%	103	18,73%	54	9,82%	15	2,73%	1	0,18%	30	5,45%	4	0,73%	550
UNIVERSAL	2019	111	23,17%	59	12,32%	35	7,31%	33	6,89%	123	25,68%	5	1,04%	24	5,01%	89	18,58%	479
	2020	95	25,47%	64	17,16%	28	7,51%	31	8,31%	91	24,40%	5	1,34%	17	4,56%	42	11,26%	373
	2021	139	24,26%	102	17,80%	42	7,33%	54	9,42%	160	27,92%	5	0,87%	18	3,14%	53	9,25%	573
MC MUTUAL	2019	182	42,02%	60	13,86%	72	16,63%	54	12,47%	38	8,78%	-	-	27	6,24%	-	-	433
	2020	162	37,94%	66	15,46%	62	14,52%	64	14,99%	50	11,71%	-	-	23	5,39%	-	-	427
	2021	227	39,89%	78	13,71%	99	17,40%	73	12,83%	62	10,90%	1	0,18%	29	5,10%	-	-	569
OTRAS	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	100,00%	89
	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	100,00%	65
	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	100,00%	77
TOTAL POR AÑO	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
	2020	976	39,01%	322	12,87%	383	15,31%	296	11,83%	272	10,87%	36	1,44%	96	3,84%	121	4,84%	2.502
	2021	1.332	38,11%	411	11,76%	686	19,63%	357	10,21%	406	11,62%	37	1,06%	125	3,58%	141	4,03%	3.495

Del total de intervenciones realizadas en el año 2021, el 69,50% 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
2019	40,49%	11,72%	16,27%	11,10%	10,08%	0,95%	3,47%	5,92%
2020	39,00%	12,87%	15,31%	11,83%	10,87%	1,44%	3,84%	4,84%
2021	38,11%	11,76%	19,63%	10,21%	11,62%	1,06%	3,58%	4,03%

% Variación de intervenciones por provincia y mutua:

Tal y como puede observarse en el cuadro de variación de intervenciones, en el ejercicio 2021, se produjo un aumento en el número de cirugías en relación al año anterior del 39,69%

	VIZCAYA	ÁLAVA	GUIPÚZCOA	CANTABRIA	LA RIOJA	BURGOS	NAVARRA	OTROS	TOTAL
FREMAP	42,76%	27,08%	81,11%	12,88%	58,06%	11,54%	950,00%	-	48,23%
FRATERNIDAD	13,86%	-23,81%	276,92%	28,57%	-29,03%	0,00%	22,73%	-57,14%	17,41%
ASEPEYO	26,90%	24,00%	63,49%	12,50%	114,29%	-75,00%	-6,25%	#¡DIV/0!	29,11%
UNIVERSAL	46,32%	59,38%	50,00%	74,19%	75,82%	0,00%	5,88%	26,19%	53,62%
MC MUTUAL	40,12%	18,18%	59,68%	14,06%	24,00%	-	26,09%	-	33,26%
OTROS	-	-	-	-	-	-	-	18,46%	18,46%
TOTAL	36,48%	27,64%	79,11%	20,61%	49,26%	2,78%	30,21%	-13,66%	39,69%

Intervenciones por tipo de contingencia:

El 89,70% de los pacientes intervenidos quirúrgicamente en 2021 correspondieron a accidentes de trabajo, el 2,23% a contingencias comunes, el 7,90% a enfermedades profesionales y el 0,17% restante a otros.

	FREMAP	UNIVERSAL	ASEPEYO	MC MUTUAL	FRATERNIDAD	OTROS	TOTAL 2021	2021 %	TOTAL 2020	2020 %
ACCIDENTE DE TRABAJO	1295	564	449	524	228	75	3.135	89,70%	2.242	89,61%
CONTINGENCIA COMÚN	28	1	14	7	26	2	78	2,23%	81	3,24%
ENFERMEDAD PROFESIONAL	137	8	85	37	9	0	276	7,90%	178	7,11%
OTROS	3	0	2	1	0	0	6	0,17%	1	0,04%
TOTAL	1463	573	550	569	263	77	3.495	100%	2.502	100%

5. Informe de actividad:

En el ejercicio 2021 se atendieron 7.467 urgencias, se llevaron a cabo 3.495 intervenciones quirúrgicas y se atendieron 14.381 consultas.

CONCEPTO	2019	2020	2021
Nº Urgencias Oftalmología	1.809	1.670	1.788
Nº Urgencias Traumatología	6.509	5.274	5.679
Nº Total urgencias	8.318	6.944	7.467
Nº intervenciones	3.055	2.502	3.495
Nº intervenciones/día	11,58	9,38	13,16
Nº ingresos	2.971	2.611	3.071
Nº sesiones Rehabilitación	17.710	13.064	15.596
Nº consultas Rehabilitación	2.937	2.465	2.608
Nº consultas Traumatología	8.070	7.103	9.025
Nº consultas Oftalmología	973	886	888
Nº consultas Ondas de Choque	169	93	113
Nº consultas Osteopatía	328	212	325
Nº consultas Psiquiatría	1.138	805	1024
Nº consultas Columna	390	378	398
Nº total consultas	14.005	11.942	14.381
Nº estancias	6.851	5.632	5.673
Nº altas hospitalarias	2.966	2.601	3.060
Estancia media (*)	2,32	2,18	1,87
Promedio camas ocupadas	18,77	15,43	15,58
Índice medio de ocupación	56,27	45,04	57,88
Índice de rotación	6,79	6,03	8,54
Nº RNM HIE	5.067	3.358	4.100
Nº RNM externas	249	197	211
Total RMN	5.316	3.555	4.311
Nº disparos Rx	18.614	16.688	21.760

(*) Pacientes con alta hospitalaria, en días.

Servicio de Urgencias:

El Servicio de Urgencias atendió 7.467 asistencias de las que el 23,95% fueron de origen oftalmológico. La distribución del total de urgencias por mutua fue la siguiente:

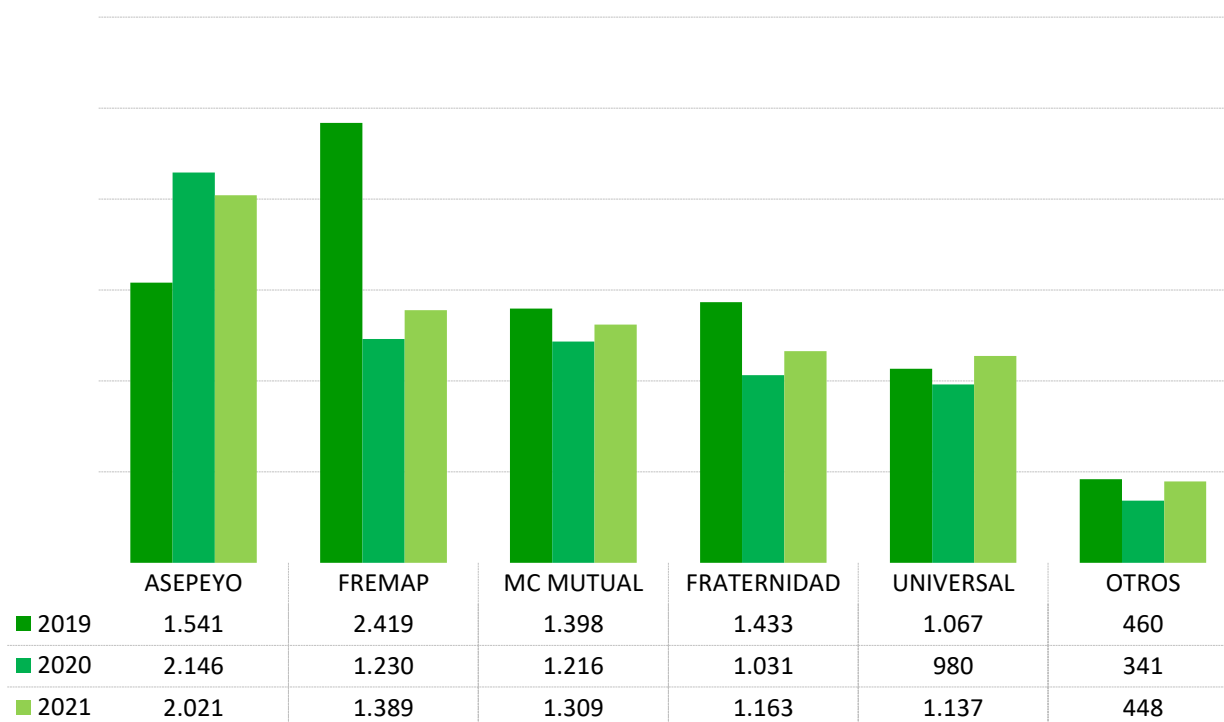
MUTUA	URGENCIAS TRAUMATOLOGÍA	%	URGENCIAS OFTALMOLOGÍA	%	TOTAL URGENCIAS	%
FREMAP	1.561	29,63%	460	26,29%	2.021	28,79%
MC MUTUAL	1.048	19,89%	341	19,49%	1.389	19,79%
ASEPEYO	868	16,47%	441	25,20%	1.309	18,65%
FRATERNIDAD	886	16,82%	277	15,83%	1.163	16,57%
UNIVERSAL	906	17,19%	231	13,20%	1.137	16,20%
TOTAL MUTUAS	5.269	100%	1.750	100%	7.019	100%

OTROS	410
TOTAL	5.679

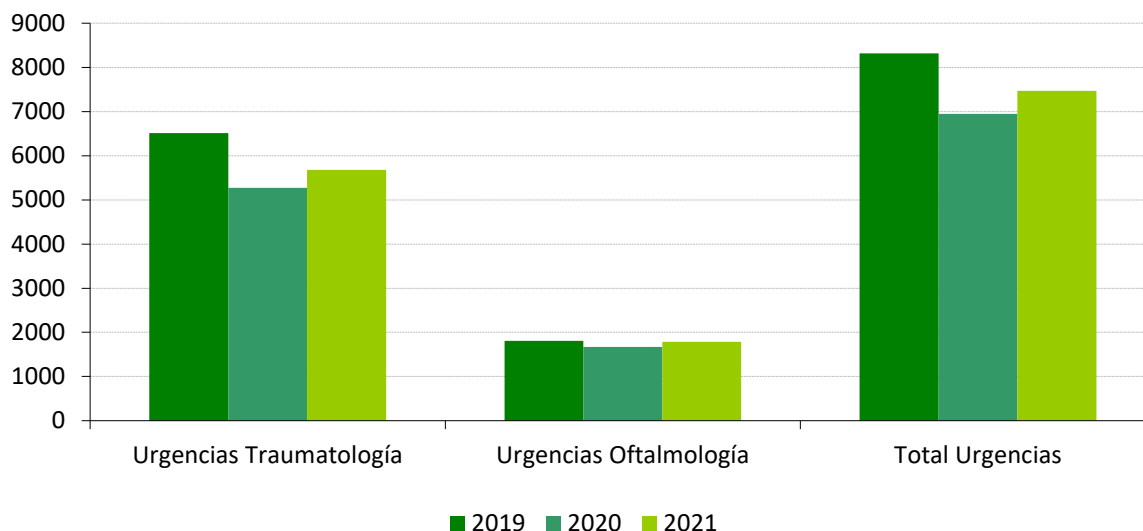
38
1.788

448
7.467

URGENCIAS 2019-2021 POR MUTUA:



URGENCIAS 2019-2021



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

DIAGNÓSTICOS DE URGENCIAS 2019-2021:

	DIAGNÓSTICO	2019	%	2020	%	2021	%
TRAUMATOLOGÍA	Dolores varios	1.341	16,12%	1.207	17,38%	1.267	16,97%
	Contusiones/Traumatismos	1252	15,05%	1054	15,18%	1.250	16,74%
	Heridas	1265	15,21%	888	12,79%	988	13,23%
	Fracturas	782	9,40%	631	9,09%	697	9,33%
	Esguinces, torceduras y luxaciones	555	6,67%	443	6,38%	461	6,17%
	Cervicalgia	220	2,64%	179	2,58%	172	2,30%
	Abrasión o quemadura	151	1,82%	91	1,31%	120	1,61%
	Lumbalgias	131	1,57%	73	1,05%	56	0,75%
	Amputación	82	0,99%	40	0,58%	48	0,64%
	Epicondilitis	39	0,47%	34	0,49%	27	0,36%
	Tendinitis y tenosinovitis	16	0,19%	20	0,29%	23	0,31%
	Abceso celulitis	23	0,28%	23	0,33%	17	0,23%
	Bursitis varias	34	0,41%	21	0,30%	15	0,20%
	Cuerpos extraños en cuerpo	11	0,13%	12	0,17%	14	0,19%
	Ciática	16	0,19%	14	0,20%	4	0,05%
	Otros diagnósticos	591	7,11%	551	7,93%	520	6,96%
OFTALMOLOGÍA	Cuerpos extraños en ojos	633	7,61%	573	8,25%	652	8,73%
	Queratitis y/o conjuntivitis	430	5,17%	402	5,79%	348	4,66%
	Úlcera corneal	327	3,93%	320	4,61%	275	3,68%
	Hemorragia conjuntival	29	0,35%	21	0,30%	20	0,27%
	Otros diagnósticos oftalmológicos	390	4,69%	347	5,00%	493	6,60%
	TOTAL DIAGNÓSTICOS	8.318	100%	6.944	100%	7.467	100%

Ingresos hospitalarios:

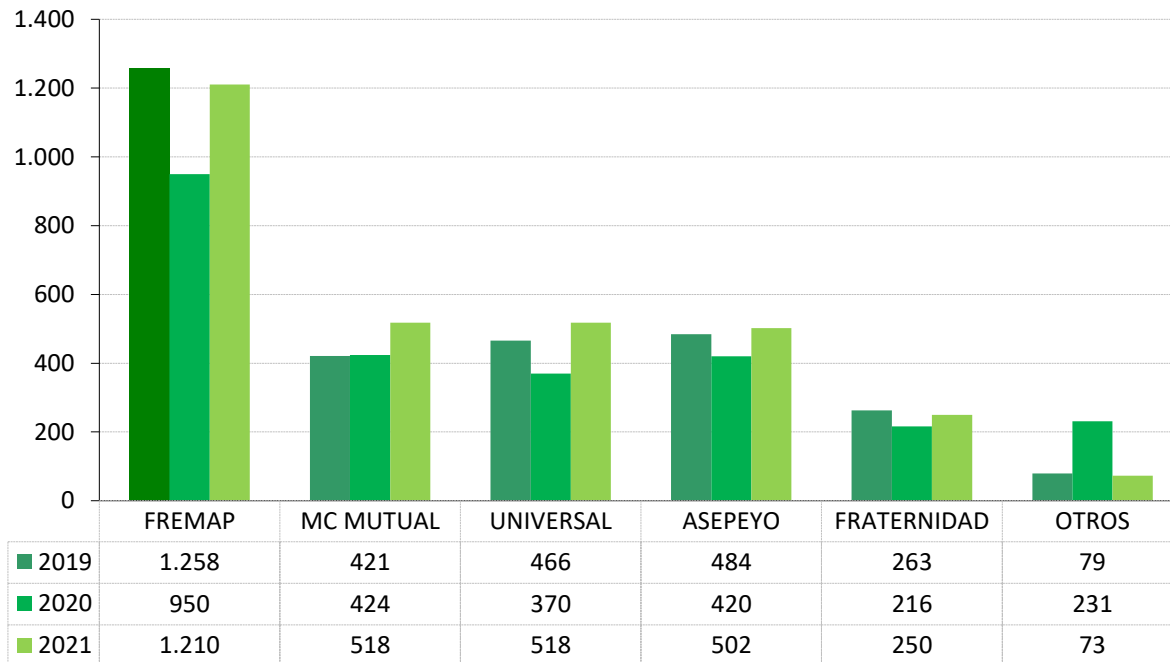
A lo largo del ejercicio 2021, 2.611 pacientes requirieron ser hospitalizados y se llevaron a cabo 2.502 intervenciones quirúrgicas, tanto en régimen hospitalario como ambulatorio.

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

OTROS	231
TOTAL	2.611

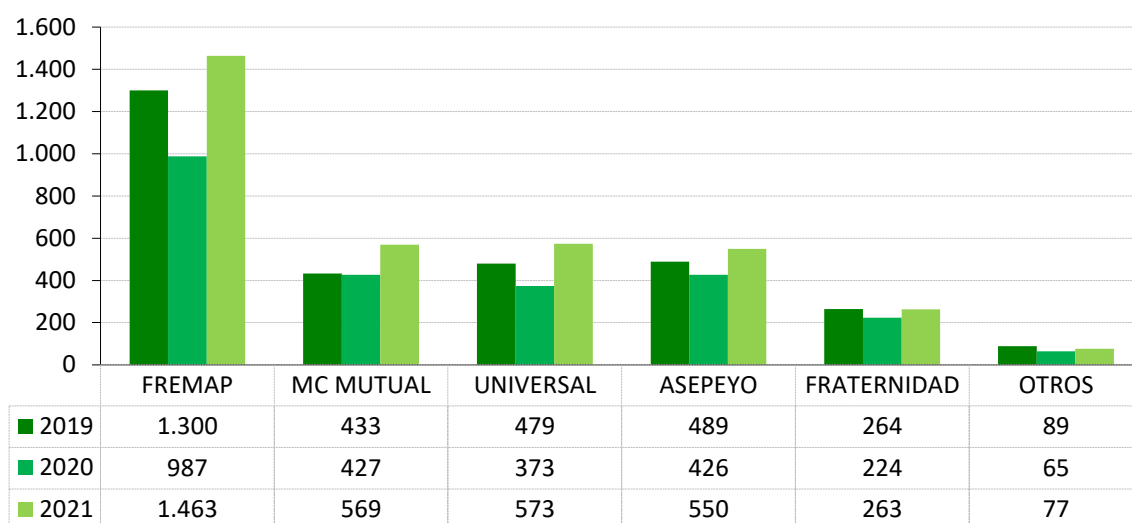
65
2.502

INGRESOS HOSPITALARIOS 2019-2021 POR MUTUA



Intervenciones quirúrgicas:

INTERVENCIONES 2019-2021 POR MUTUA

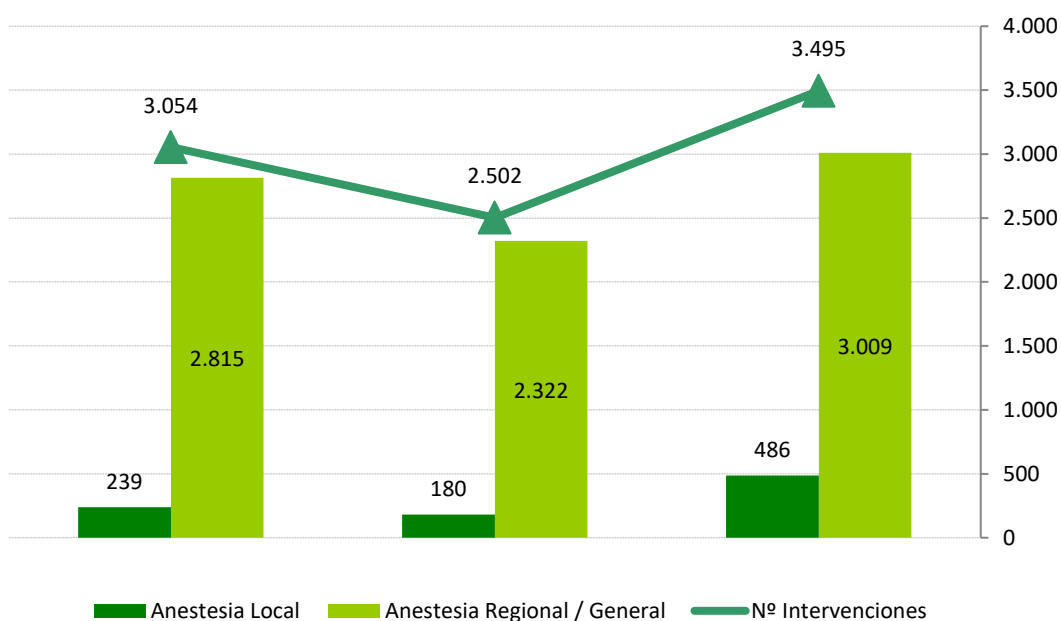


PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS		Nº
TRAUMATOLOGÍA	Reducción y osteosíntesis de fracturas y luxaciones	473
	Actos U.T.D	421
	ATK Rodilla	312
	ATK Hombro	212
	Retirada de material de osteosíntesis	203
	Tunel Carpiano	185
	ATK Muñeca / Codo	110
	Plastia LCA	71
	Epicondilitis	62
	Extracción de cuerpo extraño (trauma)	55
	Infiltración facetaria / epidural	49
	ATK Tobillo	44
	Otras operaciones sobre músculo, fascia, nervios, subcutáneo...	25
	Amputaciones / Revisión de muñones	23
	Injerto de piel	22
	Hernia inguinal / crural	21
	Colgajos	18
	Artrodesis, osteotomías	11
	O.D.C.	11
	Dissectomías	7
	Fractura nasal / Rinoplastia	2
	Otros procedimientos	1.128
OFTALMOLOGÍA	Párpado, DCR, Órbita	17
	Vitrectomías, heridas penetrantes, c.e. intraocular	13
TOTAL		3.495

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

Del anterior cuadro se desprende que más del 55 % de dichos procedimientos comprenden reducciones y osteosíntesis de fracturas y luxaciones, artroscopias de rodilla y de hombro, retiradas de material de osteosíntesis, infiltraciones, túneles carpianos y plastias de ligamento cruzado anterior.

INTERVENCIONES 2019-2021 POR TIPO DE ANESTESIA:



Los procedimientos quirúrgicos efectuados durante 2021 fueron 3.495, de los cuales el 13,91% se realizó con Anestesia Local y el 86,09% con Anestesia General.

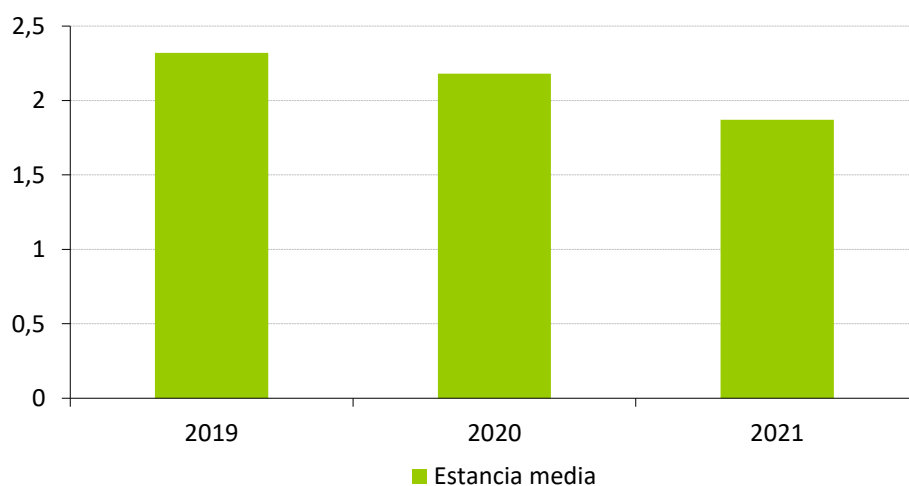
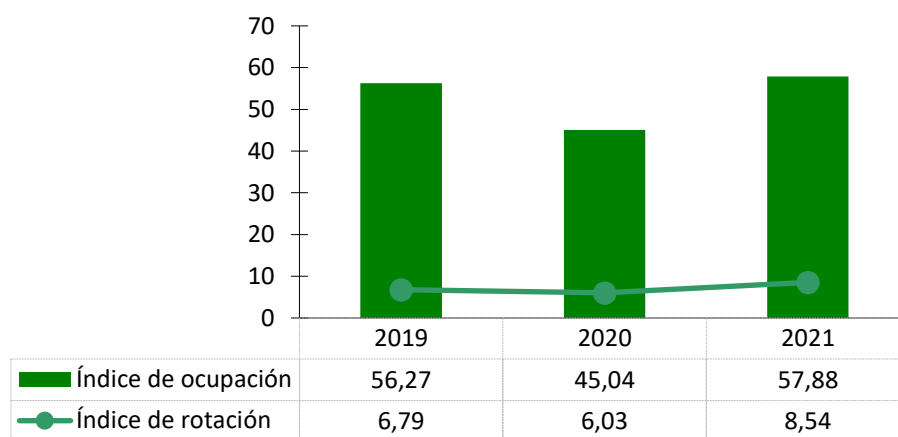
Estancias hospitalarias:

Las estancias han aumentado un 0,73% respecto a 2020 (5.632), descendiendo la estancia media de 2,18 días a 1,87 días por paciente.

MUTUA	ESTANCIAS	%	ALTAS	ESTANCIA MEDIA
FREMAP	1.981	35,46%	1.207	1,65 días
UNIVERSAL	1.191	21,32%	519	2,33 días
MC MUTUAL	1.033	18,49%	518	1,98 días
ASEPEYO	825	14,77%	499	1,67 días
FRATERNIDAD	556	9,95%	246	2,39 días
TOTAL MUTUAS	5.586	100%	2.989	1,89 días

OTROS	87
TOTAL	5.673

230	1,24 días
2.601	1,87 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 2021, un total de 211 pacientes han sido atendidos en este servicio y se han realizado 15.596 sesiones de Rehabilitación.

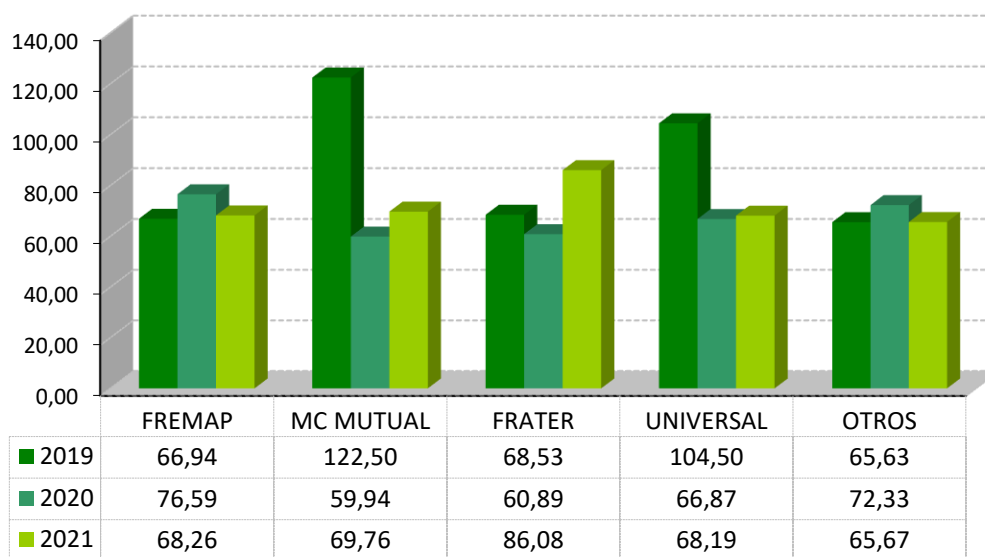
	Nº SESIONES	INCREMENTO	Nº PACIENTES	INCREMENTO	Nº SESIONES/ PACIENTE
2019	17.710	-11,06%	192	-29,41%	92,24
2020	13.064	-26,23%	190	-1,04%	68,76
2021	15.596	19,38%	211	11,05%	73,91

MUTUA	Nº SESIONES	%	Nº PACIENTE	Nº SESIONES/ PACIENTE
ASEPEYO	4.860	31,56%	61	79,67
FREMAP	3.413	22,16%	50	68,26
MC MUTUAL	2.860	18,57%	41	69,76
FRATERNIDAD	2.152	13,97%	25	86,08
UNIVERSAL	2.114	13,73%	31	68,19
TOTAL MUTUAS	15.399	100%	208	74,06

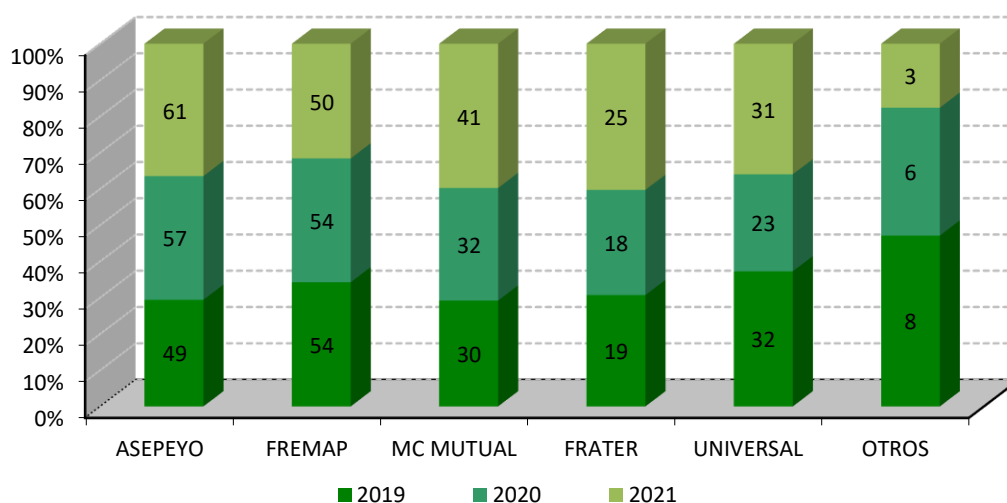
OTROS	197
TOTAL	15.596

3	65,67
211	73,91

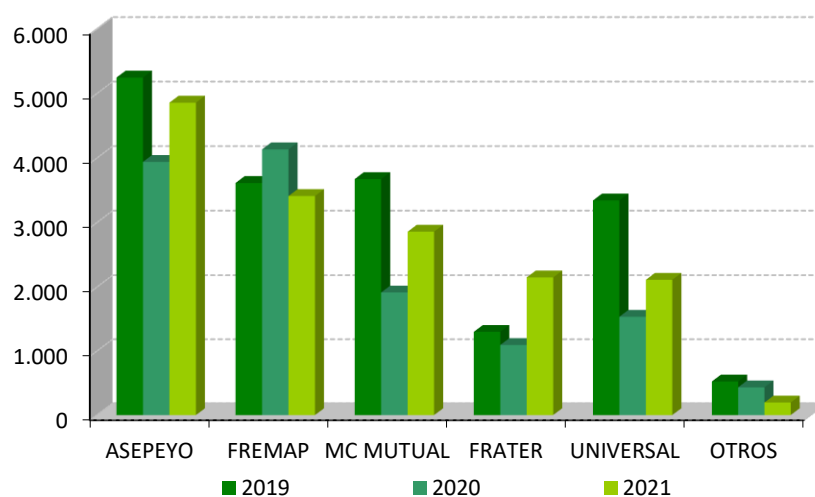
Nº SESIONES POR PACIENTE 2019-2021



Nº PACIENTES POR MUTUA 2019-2021



Nº SESIONES POR MUTUA 2019-2021



6. Equipamiento e Inversiones:

Al igual que en ejercicios anteriores, la política de HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI con respecto al capítulo de Inversiones ha ido encaminada a mejorar la calidad asistencial en función de las necesidades. Por ello, parte importante de los recursos económicos han sido destinados a la mejora de instalaciones técnicas y de equipos médico-asistenciales.

Inversiones 2021

Aplicaciones Informáticas.....	6.824,40 €
Maquinaria y Utillaje	24.446,67 €
Instalaciones técnicas	40.842,58 €
Equipos médico-asistencial	40.720,46 €
Mobiliario	20.409,08 €
Equipos para procesos de información	13.768,77 €
TOTAL	147.011,96 €

7. Información Económico – Financiera:

Ejecución Presupuestaria 2021:

CODIGO	CUENTA	T. Crédito Ppto.	Obligaciones Reconocidas	Remanente Crédito	% Cons. s/ Ppto.
CAPITULO I	GASTOS DE PERSONAL	4.735.460,00	4.653.877,03	81.582,97	98,28%
130, 131,1343	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC.	3.578.630,00	3.520.245,20	58.384,80	98,37%
137	APORT. PLA. Y F. COMPLEMENTARIO DE PENSIONES	46.500,00	46.228,34	271,66	99,42%
160	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	992.880,00	986.414,32	6.465,68	99,35%
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	117.450,00	100.989,17	16.460,83	85,98%
CAPITULO II	GTOS CTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.388.170,00	6.372.714,34	15.455,66	99,76%
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.020,00	20.172,80	-18.152,80	0,00%
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	731.220,00	684.609,25	46.610,75	93,63%
220	MATERIAL DE OFICINA	22.980,00	19.877,07	3.102,93	86,50%
221	SUMINISTROS	3.194.380,00	3.173.736,11	20.643,89	99,35%
222	COMUNICACIONES	68.800,00	59.586,25	9.213,75	86,61%
224	PRIMAS DE SEGUROS	8.720,00	8.806,44	-86,44	100,99%
225	TRIBUTOS	11.600,00	25.381,53	-13.781,53	218,81%
226	GASTOS DIVERSOS	1.600,00	37.344,94	-35.744,94	2334,06%
227	TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMP Y PROFES.	665.130,00	667.175,71	-2.045,71	100,31%
230	DIETAS	2.000,00	261,80	1.738,20	13,09%
231	LOCOMOCIÓN	3.000,00	242,80	2.757,20	8,09%
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	22.240,00	18.978,12	3.261,88	0,00%
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.654.480,00	1.656.541,52	-2.061,52	100,12%
CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	149.430,00	147.011,96	2.418,04	98,38%
623, 633	MÁQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	84.830,00	106.009,71	-21.179,71	124,97%
625, 635	MOBILIARIO Y ENSERES	44.500,00	20.409,08	24.090,92	45,86%
626,636	EQ. PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	18.100,00	13.768,77	4.331,23	76,07%
629, 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.000,00	6.824,40	-4.824,40	341,22%
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	6.321.100,00	9.000,00	6.312.100,00	0,14%
80	ADQUISICIONES DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO	6.310.100,00	0,00	6.310.100,00	0,00%
83	CONCESIONES DE PTMOS DEL SECTOR PÚBLICO	11.000,00	9.000,00	2.000,00	81,82%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		17.674.160,00	11.182.603,33	6.491.556,67	63,27%

CODIGO	CUENTA	T. Crédito Ppto.	Obligaciones Reconocidas	Diferencia	% Cons. s/ Ppto.
CAPITULO III	TASAS Y OTROS INGRESOS	155.000,00	395.201,24	-240.201,24	254,97%
327	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	140.000,00	343.902,16	-203.902,16	245,64%
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	15.000,00	51.299,08	-36.299,08	341,99%
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.059.630,00	10.827.572,71	-1.767.942,71	119,51%
429	TRANSFERENCIAS	9.055.630,00	10.827.572,71	-1.771.942,71	119,57%
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	3.100,00	1.364,32	1.735,68	44,01%
50	INTERESES DE TÍTULOS VALORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
52	INTERESES DE DEPÓSITOS	1.000,00	264,32	735,68	26,43%
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	1.100,00	1.100,00	0,00	100,00%
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	149.430,00	0,00	149.430,00	0,00%
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	89.000,00	6.963,00	82.037,00	7,82%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		9.456.160,00	11.231.101,27	-1.774.941,27	118,77%

Datos de Facturación:

En el ejercicio 2021, se produjeron ingresos por un importe total de 11.229.628,29 €, de los cuales 10.827.572,71 € corresponden a las aportaciones mensuales que realizan las Mutuas partícipes.

Balance de Situación (31-12-2021)

El balance arroja en el ACTIVO la cantidad de 11.722.234,33 euros que se desglosa en:

a) Inmovilizado:

Un importe de 4.487.846,18 €, una vez descontadas las amortizaciones por valor de 6.830.835,24 €.

b) Existencias:

Un importe de 590.868,91 €, según inventario realizado a 31 de Diciembre de 2021 (criterio de valoración F.I.F.O.), que se compone de las siguientes partidas: 40.625,49 € de Fármacos, 243.669,65 € de Material Sanitario de Consumo, 303.768,96 € de Instrumental y Pequeño Utillaje y 2.804,81 € de Otros Aprovisionamientos.

c) Deudores:

Un importe de 45.806,17 €, correspondientes a deudores no pertenecientes a las Mutuas Partícipes.

d) Ajustes por periodificación:

Comprenden a Gastos anticipados por un importe de 37.316,77 € que corresponden a diversas facturas de 2021 recibidas y pagadas en 2020.

e) Cuentas Financieras:

Un importe de 6.559.859,30 €, distribuidos en caja y banco.

Las partidas de PASIVO con un importe de 11.722.234,33 euros se componen de:

a) Fondos Propios:

Un importe de 10.813.735,05 € desglosados en las siguientes partidas: Fondo Patrimonial por importe de 8.521.256,37 €, Reservas por importe de 2.289.836,47 €, Resultados de Ejercicios anteriores por importe de 2.642,21 € y Resultado del Ejercicio por importe de 93.330,48 €.

b) Acreedores:

Un importe de 779.681,59 € distribuido en las siguientes cuentas de Acreedores: Acreedores presupuestarios por importe de 469.621,62 € de deudas contraídas por el HIE y pendientes de pago a 31 de Diciembre, 86.575,96 € de Acreedores operaciones pendientes de aplicar presupuesto, 2,65€ de otros acreedores no presupuestarios, 205.765,53 € de Hacienda Pública Acreedora y 17.715,86 € de S.S. Acreedora.

c) Provisiones a corto plazo:

Un importe de 35.487,21 €.

ACTIVO	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021
2 INMOVILIZADO	4.538.714,04	4.487.846,18
20 INMOVILIZACIONES INMATERIALES	35.620,15	29.425,33
206011 Aplicaciones informáticas	478.183,10	485.007,50
(280611) Amortizaciones	-442.562,95	-455.582,17
21 INMOVILIZACIONES MATERIALES	4.503.093,89	4.458.420,85
210011 Terrenos y construcciones	4.896.381,51	4.896.381,51
214101 Aparatos médicos asistenciales	73.825,14	98.271,81
214501 Utillaje	3.148,98	3.148,98
215011 Instalaciones técnicas y maquinaria	3.750.580,67	3.832.143,71
216011 Mobiliario	1.330.338,87	1.279.926,15
217011 Otro inmovilizado	711.172,82	723.801,76
(281111) Amortizaciones	-6.262.354,10	-6.375.253,07
25 CRÉDITOS L/P AL PERSONAL	0,00	537,00
254901 Créditos l/p al personal	0,00	537,00
3 EXISTENCIAS	566.084,97	590.868,91
300001 Productos farmacéuticos	31.488,40	40.625,49
318001 Material sanitario de consumo	234.176,06	243.669,65
320001 Instrumental y pequeño utillaje	295.683,55	303.768,96
358001 Otros aprovisionamientos	4.736,96	2.804,81
4 DEUDORES	49.029,75	45.806,17
430010 Clientes varios	61.803,70	58.602,80
430070 Otros deudores	490,05	0,00
433901 Dchos. Anulados por devolución de ingresos	-106.033,42	-262.154,78
437010 Devolución de ingresos	106.033,42	262.154,78
449007 Deudores no presupuestarios	0,04	148,95
490001 Provisiones	-13.264,04	-12.945,58
480 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	33.451,65	37.316,77
480001 Gastos anticipados	33.451,65	37.316,77
5 CUENTAS FINANCIERAS	6.514.878,25	6.559.859,30
54 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.500,00	3.000,00
544901 Otros créditos c/p al personal	1.500,00	3.000,00
57 TESORERÍA	6.513.378,25	6.556.859,30
570001 Caja	1.864,92	834,42
571005 Caja Rural de Navarra	6.509.013,33	6.553.524,88
575005 Fondo de Maniobra C. Rural Navarra	2.500,00	2.500,00
TOTAL ACTIVO	11.702.158,66	11.722.234,33

PASIVO	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021
10 FONDOS PROPIOS	10.808.339,94	10.813.735,05
104001 Fondo Patrimonial A+B	8.521.256,36	8.521.256,37
112101 Reservas	2.287.674,03	2.289.836,47
120011 Resultados de ejercicios anteriores	-590,45	2.642,21
ACREEDORES A CORTO PLAZO	804.454,01	779.681,59
4 ACREEDORES	804.454,01	779.681,59
400001 Acreedores presupuestarios	500.304,92	469.621,62
413011 Acreedores operaciones pendientes aplicar ppto	100.147,21	86.575,93
419002 Otros acreedores no presupuestarios		2,65
475101 H.P. Acreed. por retenciones practicadas	187.439,88	205.765,53
476001 Seguridad Social acreedora	16.562,00	17.715,86
58 PROVISIONES CORTO PLAZO	86.611,81	35.487,21
589001 Otras provisiones corto plazo	86.611,81	35.487,21
SUPERAVIT PROVISIONAL	2.752,89	93.330,48
TOTAL PASIVO	11.702.158,65	11.722.234,33

Cuenta de Gestión (31-12-2021):

GASTOS	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021
6 GASTOS	9.741.960,98	11.136.297,81
600 COMPRA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	140.454,57	193.767,69
600002 Soluciones hidroelectrolíticas	29.595,38	34.195,37
600003 Anestésicos	16.677,05	24.946,68
600005 Antibióticos	12.712,63	19.447,76
600006 Anticoagulantes	14.533,28	14.892,65
600007 Antiinflamatorios y analgésicos	14.414,41	26.473,02
600009 Otros productos farmacéuticos	29.350,47	43.576,02
600010 Oftálmicos	15.833,63	18.539,62
600011 Protectores gástricos	1.487,51	1.304,61
600012 Farmacia externa	5.850,21	10.391,96
601 COMPRAS MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	2.123.183,71	2.741.228,89
601001 Material de radiodiagnóstico	8.848,96	9.412,55
601101 Catéteres, sondas y drenajes	5.820,98	6.187,93
601201 Material de curas, suturas y apósitos	51.593,84	59.945,78
601301 Material desechable	505.006,56	631.648,32
601501 Antisépticos y desinfectantes	9.800,80	8.237,73
601601 Gases medicinales	76.089,99	85.475,93
601801 Ortopedia	73.226,62	89.736,28
601802 Material de osteosíntesis	1.333.686,25	1.787.565,77
601901 Otro material sanitario	59.109,71	63.018,60
602 COMPRAS DE INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	24.586,85	39.335,29
602001 Instrumental y pequeño utillaje clínico	22.405,34	37.400,45
602501 Menaje de cocina	439,86	552,95
602502 Útiles y herramientas	1.741,65	1.381,89
604 COMPRA DE VESTUARIO, LENCERÍA Y CALZADO	13.860,97	14.071,85
604001 Vestuario y lencería	6.661,03	9.112,98
604002 Ropería de quirófano	3.993,00	3.513,84
604003 Otra ropería	1.609,83	
604501 Calzado	1.597,11	1.445,03
605 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	36.289,14	41.753,89
605302 Mat. para conservación de instalaciones	7.765,77	10.634,37
605306 Material para reparaciones mobiliario	1.040,22	
605401 Material de limpieza y aseo	10.830,34	11.395,97

GASTOS	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021
605801 Material de oficina	12.228,92	15.225,14
605802 Material informático	2.287,24	3.832,91
605803 Impresos	2.136,65	665,50
6070 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES	1.331.631,37	1.657.800,38
607002 Honorarios médicos consultores	1.002.269,14	1.272.672,68
607004 Honorarios laboratorios	254.069,43	286.860,47
607009 Honorarios RMN	43.316,60	44.148,23
607010 Honorarios T.A.C.	31.976,20	54.119,00
6079 OTROS TRABAJOS	88.637,57	96.524,17
607901 Servicios de restauración	46.588,94	40.952,67
607903 Servicios de dosimetría	2.232,13	2.501,76
607904 Asesoría laboral	21.718,83	36.258,60
607909 Otros servicios diversos	18.097,67	16.811,14
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	-36.551,86	-24.783,94
610002 Var. exist. Soluciones hidroelectrolíticas	-97,11	-807,47
610003 Var. exist. Antibióticos	7.181,40	-1.408,03
610004 Var. exist. Anticoagulantes	727,45	-528,88
610005 Var. exist. Antiinflamatorios	474,56	-2.127,26
610009 Var. exist. Otros fármacos específicos	1.611,52	-4.265,45
611001 Var. exist. Material sanitario de consumo	-41.844,97	-11.547,72
611002 Var. exist. Osteosíntesis	-10.194,53	2.054,13
612001 Var. exist. Instrumental y pequeño utillaje	4.606,99	-8.085,41
615003 Var. exist. Material de oficina	296,21	-518,42
615004 Var. exist. Documentación información al cliente	686,62	2.450,57
621 ARRENDAMIENTO Y CÁNONES	3.241,21	21.987,80
621412 Arrendamiento de Maquinaria	726,00	19.965,00
621611 Arrendamiento equipos proceso información	2.515,21	2.022,80
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	604.979,93	679.496,19
622101 Reparaciones construcciones	60.929,20	273.329,70
622511 Ascensores	27.203,30	23.052,57
622512 Climatización	93.964,14	29.466,78
622514 Extintores		4.129,88
622515 Instalaciones eléctricas	10.899,72	8.283,04
622519 Otras instalaciones	18.822,76	15.368,69
622411 Reparaciones quirófano	92.683,24	48.535,18
622412 Reparaciones rehabilitación	4.465,64	2.832,94

GASTOS	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021
622413 Reparaciones aparatos médicos	5.434,59	4.890,95
622414 Reparaciones esterilización	8.846,85	7.243,20
622415 Reparaciones radiología	40.371,03	42.689,28
622416 Reparaciones R.M.N.	90.791,93	88.571,77
622419 Reparaciones equipo O.D.C.	14.810,40	14.810,40
622410 Reparaciones maquinaria cocina		395,72
622418 Otra maquinaria	798,60	798,60
622601 Reparaciones mobiliario	2.476,90	1.580,24
622701 Reparaciones equipos para proc. de información	132.481,63	113.517,25
623 ASESORIA JURIDICA	4.846,05	484,00
623701 Asesoría jurídica	4.846,05	484,00
625 PRIMAS DE SEGUROS	8.716,63	8.649,94
625001 Seguro combinado industrial	7.867,43	7.867,43
625901 Otras primas de seguros	849,20	782,51
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	0,00	30.134,89
626001 Servicios bancarios y similares		30.134,89
628 SUMINISTROS	185.393,79	164.156,95
628001 Energía eléctrica	132.690,07	112.190,98
628101 Agua	11.801,50	12.118,31
628201 Gas	40.902,22	39.847,66
628901 Combustible		
629 COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	620.515,94	655.831,23
629101 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	565,55	
629201 Servicio de lavandería	50.101,27	65.901,81
629202 Servicio de desratización y desinsectación	150,45	
629203 Servicio de control legionelosis	10.597,30	14.428,46
629205 Servicio de limpieza y aseo integral	361.217,56	384.653,40
629206 Servicio de residuos sanitarios	19.486,89	17.737,28
629301 Seguridad	72.066,38	72.798,30
629302 Servicio de prevención	16.238,11	16.139,14
629401 Dietas	539,30	261,80
629501 Gastos de viajes	1.034,91	242,80
629701 Comunicaciones telefónicas	24.928,91	24.521,34
629801 Comunicaciones postales	228,80	194,49
629803 Mensajería	26.471,51	26.949,40
629908 Otras comunicaciones	11.475,25	5.814,84
629904 Otros gastos y servicios	4.473,05	7.210,05
629905 Otras indemnizaciones	20.940,70	18.978,12

GASTOS	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021
64 GASTOS DE PERSONAL	4.227.729,17	4.451.589,15
640300 Sueldos y salarios personal laboral	3.281.155,56	3.482.471,09
641000 Indemnizaciones		626,00
642000 Cotizaciones sociales a cargo del empleador	946.573,61	968.492,06
643 OTROS GASTOS SOCIALES	144.699,72	141.326,55
643001 Aportaciones a sist. complementarios de pensiones	48.679,49	48.005,99
644001 Formación y perfeccionamiento de personal	17.353,76	13.954,68
644101 Acción social	7.394,62	7.395,00
644201 Seguro colectivo de vida y accidentes	61.164,33	60.733,24
644901 Otros gastos sociales	10.107,52	11.237,64
66 TRIBUTOS	11.193,55	25.381,53
661211 Tributos	11.092,24	25.247,82
661002 Otros tributos	101,31	133,71
671 PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO	5.072,34	804,86
671002 Pérdidas por baja mobiliario	2.279,30	537,69
671003 Pérdidas por baja instalaciones	2.793,04	
671004 Pérdidas por baja equipos informáticos		267,17
678 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,01	0,00
678001 Gastos por diferencias	0,01	
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	203.512,93	197.074,96
680611 Aplicaciones informáticas	12.497,76	13.019,22
681411 Maquillaje y utillaje	4.928,01	6.723,38
681111 Construcciones	30.602,94	30.602,94
681511 Instalaciones técnicas	120.087,15	108.887,52
681611 Mobiliario	18.632,07	19.340,45
681711 Equipo para proceso de información	16.765,00	18.501,45
694 VARIACIÓN DE PROVISIONES PARA INSOLVENCIAS Y PÉRDIDAS	-32,61	-318,46
697001 Pérdidas deterioro de créditos	299,06	
(797001) Reversión deterioro de créditos	-331,67	-318,46
SUPERÁVIT	2.752,89	93.330,48
TOTAL DEBE	9.744.713,87	11.229.628,29

Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social:

Nº CUENTAS	ACTIVO	2020	2021
	A) INMOVILIZADO	4.538.714,04	4.488.383,18
	I. Inmovilizaciones inmateriales	35.620,15	29.425,33
206	1. Aplicaciones informáticas	478.183,10	485.007,50
217	2. Derechos s/bienes en régimen arrendamiento financiero		
-280	3. Amortizaciones	-442.562,95	-455.582,17
	II. Inmovilizaciones materiales	4.503.093,89	4.458.420,85
210, 211	1. Terrenos y construcciones	4.896.381,51	4.896.381,51
214	2, Maquinaria y utillaje	76.974,12	101.420,79
215	3. Instalaciones técnicas y maquinaria	3.750.580,67	3.832.143,71
216	4. Mobiliario	1.330.338,87	1.279.926,15
217	5. Otro inmovilizado	711.172,82	723.801,76
-281	6. Amortizaciones	-6.262.354,10	-6.375.253,07
	IV. Inversiones financieras permanentes.	0,00	537,00
251, 256	1. Cartera de valores a largo plazo		
254, 255, 257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo		537,00
260, 265	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo		
-297	4. Provisiones		
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		
	C) ACTIVO CIRCULANTE	7.163.444,62	7.233.851,15
	I. Existencias	566.084,97	590.868,91
30	1. Productos farmacéuticos	31.488,40	40.625,49
31	2. Material sanitario de consumo	234.176,06	243.669,65
32	3. Instrumental y pequeño utillaje	295.683,55	303.768,96
33	4. Productos alimenticios		
34	5. Vestuario, lencería y calzado		
35	6. Otros aprovisionamientos	4.736,96	2.804,81
	II. Deudores	49.029,75	45.806,17
43	1. Deudores presupuestarios	62.293,75	58.602,80
44	2. Deudores no presupuestarios	0,04	148,95
470, 471, 472	3. Administraciones Públicas		
553	4. Otros deudores		
-490	5. Provisiones	-13.264,04	-12.945,58
	III. Inversiones financieras temporales	1.500,00	3.000,00
541, 546	1. Cartera de valores a corto plazo		
544, 547, 548	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	1.500,00	3.000,00
565, 566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo		
(597), (598)	4. Provisiones		
57	IV. Tesorería	6.513.378,25	6.556.859,30
	V. Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00
555	1. Partidas pendientes de aplicación		
480, 580	VI. Ajustes por periodificación	33.451,65	37.316,77
TOTAL GENERAL (A+B+C)		11.702.158,66	11.722.234,33

Nº CUENTAS	PASIVO	2020	2021
	A) FONDOS PROPIOS	10.808.339,95	10.813.735,05
	I. Patrimonio	8.521.256,37	8.521.256,37
104	1. Fondo Patrimonial	8.521.256,37	8.521.256,37
	II. Reservas	2.287.674,03	2.289.836,47
111	1. Reservas de revalorización	2.287.674,03	2.289.836,47
112	2. Reservas legales		
116	3. Reservas estatutarias		
	III. Resultados de ejercicios anteriores	-590,45	2.642,21
120	1. Resultados positivos de ejercicios anteriores	-590,45	2.642,21
-121	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores		
129	IV. Resultados del ejercicio	2.752,89	93.330,48
	V. Provisiones para riesgos y gastos	0,00	0,00
140	1. Provisión para pensiones y obligaciones similares		
	B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	0,00	0,00
	II. Otras deudas a largo plazo	0,00	0,00
170, 176	1. Deudas por entidades de crédito		
173	2. Otras deudas		
180, 185	3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	891.065,82	815.168,80
	I. Provisiones a corto plazo	86.611,81	35.487,21
589	Otras provisiones a corto plazo	86.611,81	35.487,21
	II. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
520	1. Préstamos y otras deudas		
526	2. Deudas por intereses		
	III. Acreedores	804.454,01	779.681,59
40	1. Acreedores presupuestarios	500.304,92	469.621,62
41	2. Acreedores no presupuestarios		2,65
413	3. Acreedores operaciones devengadas	100.147,21	86.575,93
475, 476, 477	4. Administraciones Públicas	204.001,88	223.481,39
523, 553	5. Otros acreedores		
560, 561	6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
	IV. Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00
554, 556	1. Partidas pendientes de aplicación		
485, 585	V. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
	D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A C/P	0,00	0,00
496	Provisión para contingencias en tramitación		
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)		11.702.158,66	11.722.234,33

Nº CUENTAS	DEBE	2020	2021
	A) GASTOS	9.741.960,98	11.136.297,81
	1. Prestaciones sociales.	0,00	0,00
631	b) Incapacidad temporal		
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
636	f) Prestaciones sociales		
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
639	i) Otras prestaciones		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	9.736.888,63	11.135.492,95
	a) Aprovisionamientos	3.722.092,32	4.759.698,22
600/605, (609)	a.1) Compras	2.338.375,24	3.030.157,61
61	a.2) Variación de existencias	-36.551,86	-24.783,94
607	a.3) Otros gastos externos	1.420.268,94	1.754.324,55
	b) Gastos de personal	4.372.428,89	4.592.915,70
640, 641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	3.281.155,56	3.483.097,09
642, 643, 644	b.2) Cargas sociales	1.091.273,33	1.109.818,61
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	203.512,93	197.074,96
675, 694, 697 (794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de incobrables	-32,61	-318,46
	e) Otros gastos de gestión	1.438.887,10	1.586.122,53
62	e.1) Servicios exteriores	1.427.693,55	1.560.741,00
661	e.2) Tributos	11.193,55	25.381,53
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente		
	f) Gastos financieros y asimilables		
662, 663, 669	f.1) Por deudas		
666, 667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		
696, 698, 699 (796, 798, 799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		
690, (792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación		
	3. Transferencias y subvenciones	0,00	0,00
650	a) Transferencias corrientes		
651	b) Subvenciones corrientes		
655	c) Transferencias de capital		
656	d) Subvenciones de capital		
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	5.072,35	804,86
670, 671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	5.072,34	804,86
674	b) Pérdidas de operaciones de endeudamiento		
678	c) Gastos extraordinarios	0,01	
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios		
	AHORRO	2.752,89	93.330,48
TOTAL DEBE		9.744.713,87	11.229.628,29

Nº CUENTAS	HABER	2020	2021
	B) INGRESOS	9.744.713,87	11.229.628,29
	1. Ingresos de gestión ordinaria	0,00	0,00
720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores		
721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados		
	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	441.633,98	402.055,58
70	a) Prestación de servicios	420.968,29	343.902,16
773	b) Reintegros	16.182,78	51.299,08
78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	d) Otros ingresos de gestión	4.353,77	6.590,02
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	3.253,77	5.490,02
761, 762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
	g) Otros intereses e ingresos asimilados	129,14	264,32
763, 769	g.1) Otros intereses	129,14	264,32
766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
	3. Transferencias y subvenciones	9.303.079,88	10.827.572,71
750	a) Transferencias corrientes	9.299.173,26	10.827.572,71
751	b) Subvenciones corrientes	3.906,62	
755	c) Transferencias de capital		
756	d) Subvenciones de capital		
	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	0,01	0,00
770, 771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
778	c) Ingresos extraordinarios	0,01	
779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
	DESAHORRO	0,00	0,00
TOTAL HABER		9.744.713,87	11.229.628,29