

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2023





IBERMUTUA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE	4
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL	6
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	10
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	12
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	14
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	18
PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.	24
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.	28
PROGRAMA 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.	34
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	39
- GRUPO DE PROGRAMAS 41 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	43
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	45
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	51
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO	55



6.- MEMORIA	56
-------------------	----

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	426
---	-----

2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	435
--	-----



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		254.686.567,96	254.246.869,31		A) PATRIMONIO NETO		491.965.165,59	692.103.703,65
	I. Inmovilizado intangible	4-7-21	10.722.095,18	10.729.405,85	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado	3-21	491.946.350,79	692.084.611,23
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--	11	1. Reservas	21	384.080.898,09	452.788.183,40
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		4.092.418,05	3.442.037,02	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores	3	114.868.686,52	168.576.939,61
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos		3.404.043,75	4.004.312,90	129	3. Resultados de ejercicio		-7.003.233,82	70.719.488,22
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	8	3.225.633,38	3.283.055,93		III. Ajustes por cambio de valor		18.814,80	19.092,42
	II. Inmovilizado material	4-5-21	173.755.701,67	168.443.454,38	136	1. Inmovilizado no financiero		18.814,80	19.092,42
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		36.969.266,46	37.059.701,59	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		105.612.417,12	101.841.481,57	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		24.856.472,60	24.983.469,71		B) PASIVO NO CORRIENTE		2.152.292,30	2.482.306,52
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		6.317.545,49	4.558.801,51	14	I. Provisiones a largo plazo		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias	4	--	--		II. Deudas a largo plazo		2.152.292,30	2.482.306,52
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	171, 172, 173, 178, 180, 185	4. Otras deudas		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo	8	2.152.292,30	2.482.306,52
	IV. I.F.ip. ent.grupo.multig. y asoc.	1-4-9	1.571.575,58	1.571.575,58	186	V. Ajustes por periodificación a largo plazo		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público		1.571.575,58	1.571.575,58		C) PASIVO CORRIENTE	4-14	339.860.725,50	288.356.457,97
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	58	I. Provisiones a corto plazo	14	98.485.449,21	87.080.334,59
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	67.507.893,50	72.601.222,46		II. Deudas a corto plazo		3.782.026,86	983.247,57
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--	520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres.de deuda		67.283.557,85	72.400.464,14	4003, 4013, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas	20	3.452.012,64	619.840,72
258, 26	4. Otras inversiones financieras		224.335,65	200.758,32	524	5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo	8	330.014,22	363.406,85
2521, (2980)	VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo	4-18-20	1.129.302,03	901.211,04		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	3-20	237.593.249,43	200.292.875,81
	B) ACTIVO CORRIENTE		579.291.615,43	728.695.598,83	4000, 4010	1. Acreedores por operaciones de gestión	3-17-20	1.602.443,04	617.437,22
38, (398)	I. Activos en estado de venta	4-15	5.264.713,12	3.848.435,10	4001, 4011, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar	3-17-18-20	231.904.930,63	195.322.455,92
	II. Existencias	4-11	619.672,77	776.383,25	475, 476, 477	3. Administraciones públicas	18	4.085.875,76	4.352.982,67
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		179.616,60	199.946,95	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		342.146,40	444.542,40	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		97.909,77	131.893,90		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)		833.978.183,39	982.942.468,14
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	3-4-20	516.710.176,04	534.316.254,85					
4300, 4310, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		16.072.865,23	53.790.021,46					
4301, 4311, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		499.880.434,09	479.742.869,20					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas	18	756.876,72	783.364,19					
450, 455, 456	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	40.557.699,03	57.797.418,49					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, 4313, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		40.557.699,03	57.797.418,49					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		--	--					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
	VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes	9	16.139.354,47	131.957.107,14					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		16.139.354,47	131.957.107,14					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		833.978.183,39	982.942.468,14					



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



IBERMUTUA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2023

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
	1. Cotizaciones sociales	3-17	1.622.175.984,50	1.489.454.847,84
7200, 7210	a) Régimen general		506.558.505,32	463.587.262,29
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		71.414.109,32	64.948.129,97
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		9,34	596,34
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		2.019.476,42	1.882.929,28
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		101.882,39	119.185,72
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		1.042.082.001,71	958.916.744,24
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	13-14-17	8.638.842,57	146.788.454,19
	a) Del ejercicio		8.638.842,57	146.788.454,19
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		43.765,95	21.700,28
750	a.2) transferencias		8.595.076,62	146.766.753,91
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	17	3.634.595,84	3.816.085,70
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		92.518.063,99	85.308.879,34
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos	17	1.369.257,95	1.242.329,29
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	4	8.678.368,89	13.382.305,59
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	82.470.437,15	70.684.244,46
795	6. Excesos de provisiones	14	471.941,93	3.162.961,18
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		1.727.439.428,83	1.728.531.228,25
	7. Prestaciones sociales		-963.103.163,86	-944.347.638,71
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-858.335.272,80	-833.356.205,74
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-45.118.809,66	-39.375.894,49
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-11.339.695,04	-11.008.076,35
(636)	f) Prestaciones sociales	20	-817.633,53	-600.546,48
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-1.477.905,08	-1.608.713,66
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-1.571.719,83	-1.550.086,52
(639)	i) Otras prestaciones		-44.442.127,92	-56.848.115,47
	8. Gastos de personal	23	-110.536.318,49	-110.785.010,76
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-81.623.106,35	-82.694.383,68
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-28.913.212,14	-28.090.627,08
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	-430.574.456,20	-373.739.817,08
(650)	a) Transferencias		-280.578.809,07	-255.751.860,23
(651)	b) Subvenciones		-149.995.647,13	-117.987.956,85
	10. Aprovisionamientos	11	-57.201.964,41	-54.002.142,20
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611	a) Compras y consumos		-57.201.964,41	-54.002.142,20
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-171.528.725,06	-171.830.010,26
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-22.122.969,69	-21.102.270,93
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-609.334,89	-516.878,35
(676)	c) Otros		-158,66	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	4	-11.420.772,82	-10.738.633,12
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-44.041.646,95	-57.001.790,71
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-93.333.842,05	-82.470.437,15
(68)	12. Amortización del inmovilizado	4-5-7	-7.040.236,91	-7.002.613,75

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



IBERMUTUA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2023

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-1.739.984.864,93	-1.661.707.232,76
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-12.545.436,10	66.823.995,49
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-287.332,86	-367.193,19
	a) Deterioro del valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-287.332,86	-367.193,19
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		3.494.144,85	3.944.801,24
773, 778	a) Ingresos	3-17	3.497.616,07	3.969.857,20
(678)	b) Gastos		-3.471,22	-25.055,96
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		-9.338.624,11	70.401.603,54
760	15. Ingresos financieros	4-9	2.580.262,25	818.249,19
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
755, 756	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		2.580.262,25	818.249,19
(660), (662), (669)	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros		-168.260,79	-107.408,06
	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
7640, (6640)	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
7641, (6641)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros	4	-76.611,17	-447.931,50
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		--	--
	b) Otros		-76.611,17	-447.931,50
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		2.335.390,29	262.909,63
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		-7.003.233,82	70.664.513,17
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	3		54.975,05
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	3		70.719.488,22

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



IBERMUTUA
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2023

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022		--	652.354.241,75	19.092,42	--	652.373.334,17
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	3	--	39.730.369,48	--	--	39.730.369,48
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2023 (A+B)		--	692.084.611,23	19.092,42	--	692.103.703,65
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2023		--	-200.138.260,44	-277,62	--	-200.138.538,06
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-7.003.233,82	-277,62	--	-7.003.511,44
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-193.135.026,62	--	--	-193.135.026,62
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2023 (C+D)		--	491.946.350,79	18.814,80	--	491.965.165,59



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



IBERMUTUA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2023

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
(129)	I. Resultado económico patrimonial	3	-7.003.233,82	(*) 70.719.488,22
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto:			
	1. Inmovilizado no financiero		-277,62	-277,62
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		-277,62	-277,62
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		-277,62	-277,62
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		-7.003.511,44	70.719.210,60

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



IBERMUTUA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2023

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-127.829.407,26	19.505.100,99
A) Cobros		751.570.020,43	685.989.322,97
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	2.402.360,37	959.472,41
3. Prestaciones de servicios		3.316.355,56	3.631.874,56
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		2.415.657,98	729.847,00
6. Otros cobros	4-9	743.435.646,52	680.668.129,00
B) Pagos		879.399.427,69	666.484.221,98
7. Prestaciones sociales		475.891.949,32	445.307.966,91
8. Gastos de personal		65.756.369,19	64.035.352,52
9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	199.000.781,45	25.152.341,29
10. Aprovisionamientos		26.340.411,25	24.614.431,40
11. Otros gastos de gestión		51.423.095,84	49.493.628,34
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		216.584,67	296.942,32
14. Otros pagos		60.770.235,97	57.583.559,20
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		-127.829.407,26	19.505.100,99
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		11.991.789,16	-10.687.700,28
C) Cobros		146.060.164,34	57.896.042,23
1. Venta de inversiones reales		1.200,00	634,00
2. Ventas de activos financieros	4	145.962.914,02	57.850.000,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión		96.050,32	45.408,23
D) Pagos:		134.068.375,18	68.583.742,51
4. Compra de inversiones reales		9.960.170,42	10.575.489,46
5. Compra de activos financieros	4	123.434.284,63	57.940.086,21
6. Otros pagos de las actividades de inversión		673.920,13	68.166,84
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		11.991.789,16	-10.687.700,28
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		--	--
E) Aumentos en el patrimonio:		--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		--	--
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		--	--
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)		--	--
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		19.865,43	54.646,80
I) Cobros pendientes de aplicación:		19.865,43	54.646,80
J) Pagos pendientes de aplicación:		--	--
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		19.865,43	54.646,80
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS		--	--
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		-115.817.752,67	8.872.047,51
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		131.957.107,14	123.085.059,63
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		16.139.354,47	131.957.107,14



5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



IBERMUTUA	EJERCICIO 2023
------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	110.830,00		110.830,00	112.215,93	112.215,93	112.215,93		-1.385,93
1301	OTROS DIRECTIVOS	110.830,00		110.830,00	112.215,93	112.215,93	112.215,93		-1.385,93
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	18.999.470,00	-225.000,00	18.774.470,00	18.355.807,84	18.355.807,84	18.355.807,84		418.662,16
1309	OTRO PERSONAL	18.999.470,00	-225.000,00	18.774.470,00	18.355.807,84	18.355.807,84	18.355.807,84		418.662,16
130	LABORAL FIJO	19.110.300,00	-225.000,00	18.885.300,00	18.468.023,77	18.468.023,77	18.468.023,77		417.276,23
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	353.600,00		353.600,00	356.896,97	356.896,97	356.896,97		-3.296,97
131	LABORAL EVENTUAL	353.600,00		353.600,00	356.896,97	356.896,97	356.896,97		-3.296,97
1329	OTRAS				149.447,22	149.447,22	149.447,22		-149.447,22
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				149.447,22	149.447,22	149.447,22		-149.447,22
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	97.950,00		97.950,00	252.560,21	252.560,21	252.560,21		-154.610,21
1344	LABORAL EVENTUAL	860,00		860,00	2.384,17	2.384,17	2.384,17		-1.524,17
134	INDEMNIZACIONES	98.810,00		98.810,00	254.944,38	254.944,38	254.944,38		-156.134,38
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	226.900,00		226.900,00	219.074,13	219.074,13	219.074,13		7.825,87
13	LABORALES	19.789.610,00	-225.000,00	19.564.610,00	19.448.386,47	19.448.386,47	19.448.386,47		116.223,53
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.935.060,00	345.000,00	6.280.060,00	6.268.785,74	6.268.785,74	6.268.785,74		11.274,26
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.935.060,00	345.000,00	6.280.060,00	6.268.785,74	6.268.785,74	6.268.785,74		11.274,26
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	105.270,00	-3.244,01	102.025,99	80.558,89	80.558,89	79.383,27	1.175,62	21.467,10
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	35.660,00	-12.000,00	23.660,00	10.260,29	10.260,29	10.260,29		13.399,71
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	330,00		330,00					330,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	112.030,00	7.800,00	119.830,00	111.372,16	111.372,16	111.372,16		8.457,84
1625	SEGUROS	209.970,00		209.970,00	215.290,51	215.290,51	215.290,51		-5.320,51
1629	OTROS	105.790,00		105.790,00	74.210,10	74.210,10	74.061,80	148,30	31.579,90
162	GASTOS SOC.PERS.	569.050,00	-7.444,01	561.605,99	491.691,95	491.691,95	490.368,03	1.323,92	69.914,04
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	6.504.110,00	337.555,99	6.841.665,99	6.760.477,69	6.760.477,69	6.759.153,77	1.323,92	81.188,30
1	GASTOS DE PERSONAL	26.293.720,00	112.555,99	26.406.275,99	26.208.864,16	26.208.864,16	26.207.540,24	1.323,92	197.411,83
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.006.180,00	-175.000,00	831.180,00	800.906,82	800.531,69	800.531,69		30.648,31
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				13.886,27	13.886,27	13.886,27		-13.886,27
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	12.900,00		12.900,00	11.544,35	11.214,13	10.922,58	291,55	1.685,87
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.440,00		3.440,00	2.660,17	2.660,17	2.660,17		779,83
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	86.650,00		86.650,00	80.840,99	80.840,99	80.840,99		5.809,01
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.109.170,00	-175.000,00	934.170,00	909.838,60	909.133,25	908.841,70	291,55	25.036,75
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	147.590,00		147.590,00	111.552,21	110.515,60	108.471,69	2.043,91	37.074,40
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	139.440,00		139.440,00	184.949,98	183.094,86	181.414,77	1.680,09	-43.654,86
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.520,00		3.520,00	2.154,42	2.154,42	2.154,42		1.365,58



IBERMUTUA	EJERCICIO 2023
------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
215	MOBILIARIO Y ENSERES	24.690,00		24.690,00	18.714,96	18.275,75	18.275,75		6.414,25
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.560,00		10.560,00	9.732,33	9.732,33	9.732,33		827,67
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	325.800,00		325.800,00	327.103,90	323.772,96	320.048,96	3.724,00	2.027,04
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	24.270,00		24.270,00	14.595,50	14.595,50	14.339,96	255,54	9.674,50
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	22.820,00		22.820,00	6.515,70	6.515,70	6.515,70		16.304,30
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	3.330,00		3.330,00	574,09	574,09	574,09		2.755,91
220	MATERIAL DE OFICINA	50.420,00		50.420,00	21.685,29	21.685,29	21.429,75	255,54	28.734,71
22100	ENERGIA ELECTRICA	356.080,00	-15.000,00	341.080,00	244.012,95	244.012,95	243.872,75	140,20	97.067,05
22101	AGUA	19.680,00		19.680,00	18.150,81	18.150,81	17.983,38	167,43	1.529,19
22102	GAS	29.320,00		29.320,00	13.142,27	13.142,27	13.142,27		16.177,73
22103	COMBUSTIBLE	12.990,00		12.990,00	11.342,90	8.087,58	8.087,58		4.902,42
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	418.070,00	-15.000,00	403.070,00	286.648,93	283.393,61	283.085,98	307,63	119.676,39
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.020,00		1.020,00	774,74	774,74	774,74		245,26
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.020,00		1.020,00	774,74	774,74	774,74		245,26
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	340,00		340,00					340,00
22140	LENCERIA	210,00		210,00	237,72	237,72	237,72		-27,72
22141	VESTUARIO	14.510,00		14.510,00	10.285,04	10.285,04	9.936,50	348,54	4.224,96
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	14.720,00		14.720,00	10.522,76	10.522,76	10.174,22	348,54	4.197,24
22160	IMPLANTES	302.400,00		302.400,00	460.831,55	460.831,55	449.612,98	11.218,57	-158.431,55
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	183.780,00	-70.000,00	113.780,00	57.309,79	57.309,79	56.231,51	1.078,28	56.470,21
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	486.180,00	-70.000,00	416.180,00	518.141,34	518.141,34	505.844,49	12.296,85	-101.961,34
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.860,00		1.860,00	439,79	439,79	439,79		1.420,21
2219	OTROS SUMINISTROS	53.070,00		53.070,00	42.162,37	42.162,37	42.089,75	72,62	10.907,63
221	SUMINISTROS	975.260,00	-85.000,00	890.260,00	858.689,93	855.434,61	842.408,97	13.025,64	34.825,39
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	580.740,00		580.740,00	714.448,46	714.404,91	681.785,51	32.619,40	-133.664,91
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	580.740,00		580.740,00	714.448,46	714.404,91	681.785,51	32.619,40	-133.664,91
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	62.160,00		62.160,00	45.939,02	45.939,02	45.939,02		16.220,98
222	COMUNICACIONES	642.900,00		642.900,00	760.387,48	760.343,93	727.724,53	32.619,40	-117.443,93
223	TRANSPORTES	18.740,00		18.740,00	1.057,73	1.057,73	1.057,73		17.682,27
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	27.380,00		27.380,00	28.872,82	28.872,82	28.872,82		-1.492,82
2241	VEHICULOS	300,00		300,00	164,40	164,40	164,40		135,60
2249	OTROS RIESGOS				6,45	6,45	6,45		-6,45
224	PRIMAS DE SEGUROS	27.680,00		27.680,00	29.043,67	29.043,67	29.043,67		-1.363,67
2250	ESTATALES				502,26	502,26	502,26		-502,26
2251	AUTONOMICOS	570,00		570,00	362,24	362,24	362,24		207,76
2252	LOCALES	74.020,00	13.980,00	88.000,00	80.920,88	80.920,88	80.920,88		7.079,12
225	TRIBUTOS	74.590,00	13.980,00	88.570,00	81.785,38	81.785,38	81.785,38		6.784,62
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	27.830,00		27.830,00	20.916,42	20.916,35	20.916,35		6.913,65



IBERMUTUA							EJERCICIO 2023			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	27.830,00		27.830,00	20.916,42	20.916,35	20.916,35		6.913,65	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.980,00		5.980,00	6.020,84	6.020,84	6.020,84		-40,84	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	12.790,00		12.790,00	87,65	87,65	87,65		12.702,35	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	12.790,00		12.790,00	87,65	87,65	87,65		12.702,35	
2269	OTROS	35.520,00		35.520,00	39.467,12	39.467,12	39.371,53	95,59	-3.947,12	
226	GASTOS DIVERSOS	82.120,00		82.120,00	66.492,03	66.491,96	66.396,37	95,59	15.628,04	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.100,00		4.100,00	641,30	641,30	641,30		3.458,70	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	605.100,00		605.100,00	577.129,48	577.056,19	574.909,96	2.146,23	28.043,81	
2274	SEGURIDAD	263.290,00		263.290,00	236.178,19	234.269,08	234.058,67	210,41	29.020,92	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	19.580,00		19.580,00	12.062,54	12.062,54	11.797,22	265,32	7.517,46	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.610,00		1.610,00	2.398,73	2.398,73	2.296,27	102,46	-788,73	
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	612.560,00		612.560,00	535.217,66	528.030,26	520.346,76	7.683,50	84.529,74	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	924.800,00	-70.000,00	854.800,00	749.116,55	748.289,59	742.486,20	5.803,39	106.510,41	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.537.360,00	-70.000,00	1.467.360,00	1.284.334,21	1.276.319,85	1.262.832,96	13.486,89	191.040,15	
2279	OTROS	56.290,00		56.290,00	77.120,91	76.321,66	75.906,15	415,51	-20.031,66	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.487.330,00	-70.000,00	2.417.330,00	2.189.865,36	2.179.069,35	2.162.442,53	16.626,82	238.260,65	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.359.040,00	-141.020,00	4.218.020,00	4.009.006,87	3.994.911,92	3.932.288,93	62.622,99	223.108,08	
231	LOCOMOCION	143.300,00		143.300,00	147.995,32	147.995,32	147.874,76	120,56	-4.695,32	
232	TRASLADOS				900,00	900,00	900,00		-900,00	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	14.790,00		14.790,00	50.351,66	50.351,66	49.675,02	676,64	-35.561,66	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	158.090,00		158.090,00	199.246,98	199.246,98	198.449,78	797,20	-41.156,98	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.364.480,00		2.364.480,00	2.506.045,77	2.496.483,47	2.479.360,89	17.122,58	-132.003,47	
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	75.640,00		75.640,00	57.017,58	57.017,58	56.728,83	288,75	18.622,42	
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	2.440.120,00		2.440.120,00	2.563.063,35	2.553.501,05	2.536.089,72	17.411,33	-113.381,05	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.949.970,00	-370.000,00	1.579.970,00	1.395.760,21	1.388.598,80	1.377.718,29	10.880,51	191.371,20	
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	4.360,00		4.360,00	3.083,54	3.083,54	3.083,54		1.276,46	
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.954.330,00	-370.000,00	1.584.330,00	1.398.843,75	1.391.682,34	1.380.801,83	10.880,51	192.647,66	
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	628.140,00		628.140,00	635.999,06	635.997,59	631.272,59	4.725,00	-7.857,59	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	41.390,00		41.390,00	46.540,95	46.540,95	46.170,95	370,00	-5.150,95	
25439	OTROS	99.190,00		99.190,00	120.965,66	120.965,66	119.915,66	1.050,00	-21.775,66	
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	768.720,00		768.720,00	803.505,67	803.504,20	797.359,20	6.145,00	-34.784,20	
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	603.340,00		603.340,00	617.830,66	615.881,38	615.254,68	626,70	-12.541,38	
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.372.060,00		1.372.060,00	1.421.336,33	1.419.385,58	1.412.613,88	6.771,70	-47.325,58	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				2.501,57	2.501,57	2.501,57		-2.501,57	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	700,00		700,00	1.441,23	1.264,53	1.264,53		-564,53	
255	CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	700,00		700,00	3.942,80	3.766,10	3.766,10		-3.066,10	
257	CONTRATOS CONCERT.COLABORACIÓN				24.282,40	24.282,40	24.282,40		-24.282,40	



IBERMUTUA	EJERCICIO 2023
------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	5.590,00		5.590,00	15.579,98	15.579,98	15.579,98		-9.989,98
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	5.590,00		5.590,00	15.579,98	15.579,98	15.579,98		-9.989,98
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	5.772.800,00	-370.000,00	5.402.800,00	5.427.048,61	5.408.197,45	5.373.133,91	35.063,54	-5.397,45
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	11.724.900,00	-686.020,00	11.038.880,00	10.872.244,96	10.835.262,56	10.732.763,28	102.499,28	203.617,44
474	EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS ERTE	100.000,00		100.000,00	11.224,10	11.224,10	11.224,10		88.775,90
475	EXENCIONES A FAVOR EMPLEADOS MEC.RED	100.000,00		100.000,00	1.383,25	1.383,25	1.383,25		98.616,75
47	A EMPRESAS PRIVADAS	200.000,00		200.000,00	12.607,35	12.607,35	12.607,35		187.392,65
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID 19		14.490.101,04	14.490.101,04	14.365.802,81	14.365.802,81	14.365.802,81		124.298,23
48211	REGIMEN GENERAL	433.777.650,00	137.675.201,80	571.452.851,80	567.663.609,07	567.663.609,07	567.663.609,07		3.789.242,73
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	119.132.450,00	15.495.813,81	134.628.263,81	133.277.353,66	133.277.353,66	133.277.353,66		1.350.910,15
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	2.787.020,00	549.740,21	3.336.760,21	3.284.776,22	3.284.776,22	3.284.776,22		51.983,99
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	713.170,00	348.489,86	1.061.659,86	1.034.783,02	1.034.783,02	1.034.783,02		26.876,84
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	88.679.760,00	18.142.753,04	106.822.513,04	105.114.825,21	105.114.825,21	105.114.825,21		1.707.687,83
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	645.090.050,00	186.702.099,76	831.792.149,76	824.741.149,99	824.741.149,99	824.741.149,99		7.050.999,77
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	645.090.050,00	186.702.099,76	831.792.149,76	824.741.149,99	824.741.149,99	824.741.149,99		7.050.999,77
48427	DE A.T. Y E.P.	27.639.680,00	2.322.253,01	29.961.933,01	29.768.142,58	29.768.142,58	29.768.142,58		193.790,43
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	27.639.680,00	2.322.253,01	29.961.933,01	29.768.142,58	29.768.142,58	29.768.142,58		193.790,43
48447	DE A.T. Y E.P.	576.060,00		576.060,00	414.180,40	414.180,40	414.180,40		161.879,60
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	576.060,00		576.060,00	414.180,40	414.180,40	414.180,40		161.879,60
48457	DE AT Y EP	12.902.140,00	2.077.643,48	14.979.783,48	14.971.398,47	14.971.398,47	14.971.398,47		8.385,01
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	12.902.140,00	2.077.643,48	14.979.783,48	14.971.398,47	14.971.398,47	14.971.398,47		8.385,01
484	PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS	41.117.880,00	4.399.896,49	45.517.776,49	45.153.721,45	45.153.721,45	45.153.721,45		364.055,04
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.510,00		6.510,00	4.325,96	4.325,96	4.325,96		2.184,04
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	6.510,00		6.510,00	4.325,96	4.325,96	4.325,96		2.184,04
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.809.110,00		5.809.110,00	4.170.459,13	4.170.459,13	4.170.459,13		1.638.650,87
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	5.809.110,00		5.809.110,00	4.170.459,13	4.170.459,13	4.170.459,13		1.638.650,87
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.495.980,00		2.495.980,00	2.513.572,77	2.513.572,77	2.513.572,77		-17.592,77
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.495.980,00		2.495.980,00	2.513.572,77	2.513.572,77	2.513.572,77		-17.592,77
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	100.000,00		100.000,00	76.986,62	76.986,62	75.568,70	1.417,92	23.013,38
4869	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	100.000,00		100.000,00	76.986,62	76.986,62	75.568,70	1.417,92	23.013,38
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	8.411.600,00		8.411.600,00	6.765.344,48	6.765.344,48	6.763.926,56	1.417,92	1.646.255,52
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	900.000,00	200.000,00	1.100.000,00	817.633,53	817.633,53	817.633,53		282.366,47
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	900.000,00	200.000,00	1.100.000,00	817.633,53	817.633,53	817.633,53		282.366,47
487	PRESTACIONES SOCIALES	900.000,00	200.000,00	1.100.000,00	817.633,53	817.633,53	817.633,53		282.366,47
48842	PREST.CESE ACTIV.RETA	3.011.790,00	2.712.840,78	5.724.630,78	5.643.703,47	5.643.703,47	5.643.703,47		80.927,31
48844	PREST.CESE ACTIVI.REM		50.000,00	50.000,00	38.291,95	38.291,95	38.291,95		11.708,05



IBERMUTUA							EJERCICIO 2023			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
48846	PREST.EXTR.CESE. ACTIV.RETA				2.716,18	2.716,18	2.716,18		-2.716,18	
48847	PREST.EXTR.CESE. ACTIV.REM				3.861,10	3.861,10	3.861,10		-3.861,10	
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	3.011.790,00	2.762.840,78	5.774.630,78	5.688.572,70	5.688.572,70	5.688.572,70		86.058,08	
48852	CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. RETA	1.409.320,00	753.791,17	2.163.111,17	2.078.428,61	2.078.428,61	2.078.428,61		84.682,56	
48854	CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. REM				14.944,27	14.944,27	14.944,27		-14.944,27	
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	1.409.320,00	753.791,17	2.163.111,17	2.093.372,88	2.093.372,88	2.093.372,88		69.738,29	
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS	28.576.870,00	6.700.000,00	35.276.870,00	34.312.956,18	34.312.956,18	34.312.956,18		963.913,82	
48864	RÉGIMEN DEL MAR		120.000,00	120.000,00	107.958,47	107.958,47	107.958,47		12.041,53	
48867	CUOTAS TRAB.AUTON.SITUAC.IT AT.EP.		1.290.000,00	1.290.000,00	1.014.443,77	1.014.443,77	1.014.443,77		275.556,23	
4886	CUOTAS TRAB.AUTÓNOMOS SITUAC.I.T.	28.576.870,00	8.110.000,00	36.686.870,00	35.435.358,42	35.435.358,42	35.435.358,42		1.251.511,58	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	32.997.980,00	11.626.631,95	44.624.611,95	43.217.304,00	43.217.304,00	43.217.304,00		1.407.307,95	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	728.517.510,00	202.928.628,20	931.446.138,20	920.695.153,45	920.695.153,45	920.693.735,53	1.417,92	10.750.984,75	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	728.717.510,00	202.928.628,20	931.646.138,20	920.707.760,80	920.707.760,80	920.706.342,88	1.417,92	10.938.377,40	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	766.736.130,00	202.355.164,19	969.091.294,19	957.788.869,92	957.751.887,52	957.646.646,40	105.241,12	11.339.406,67	
6221	CONSTRUCCIONES				16.233,60	16.233,60	16.233,60		-16.233,60	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				16.233,60	16.233,60	16.233,60		-16.233,60	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	45.000,00		45.000,00	2.006,18	2.006,18	1.155,55	850,63	42.993,82	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00		25.000,00	26.535,30	26.535,30	20.267,50	6.267,80	-1.535,30	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00		20.000,00	28.483,40	28.483,40		28.483,40	-8.483,40	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	640.000,00	-340.747,68	299.252,32	219.939,21	219.939,21	219.939,21		79.313,11	
62	INVERSIONES NUEVAS	730.000,00	-340.747,68	389.252,32	293.197,69	293.197,69	257.595,86	35.601,83	96.054,63	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	595,32	595,32	595,32		4.404,68	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	30.000,00		30.000,00	595,32	595,32	595,32		29.404,68	
6	INVERSIONES REALES	760.000,00	-340.747,68	419.252,32	293.793,01	293.793,01	258.191,18	35.601,83	125.459,31	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	760.000,00	-340.747,68	419.252,32	293.793,01	293.793,01	258.191,18	35.601,83	125.459,31	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	767.496.130,00	202.014.416,51	969.510.546,51	958.082.662,93	958.045.680,53	957.904.837,58	140.842,95	11.464.865,98	
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	767.496.130,00	202.014.416,51	969.510.546,51	958.082.662,93	958.045.680,53	957.904.837,58	140.842,95	11.464.865,98	



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.



IBERMUTUA	EJERCICIO 2023
------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	689.510,00		689.510,00	665.217,39	665.217,39	665.217,39		24.292,61
1309	OTRO PERSONAL	689.510,00		689.510,00	665.217,39	665.217,39	665.217,39		24.292,61
130	LABORAL FIJO	689.510,00		689.510,00	665.217,39	665.217,39	665.217,39		24.292,61
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	150,00		150,00	13.549,80	13.549,80	13.549,80		-13.399,80
131	LABORAL EVENTUAL	150,00		150,00	13.549,80	13.549,80	13.549,80		-13.399,80
1329	OTRAS				9.743,67	9.743,67	9.743,67		-9.743,67
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				9.743,67	9.743,67	9.743,67		-9.743,67
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	8.790,00		8.790,00	8.540,45	8.540,45	8.540,45		249,55
13	LABORALES	698.450,00		698.450,00	697.051,31	697.051,31	697.051,31		1.398,69
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	223.190,00	20.000,00	243.190,00	242.078,30	242.078,30	242.078,30		1.111,70
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	223.190,00	20.000,00	243.190,00	242.078,30	242.078,30	242.078,30		1.111,70
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.070,00		2.070,00	1.996,48	1.996,48	1.950,42	46,06	73,52
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.590,00		1.590,00	11,20	11,20	11,20		1.578,80
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	8.480,00	1.200,00	9.680,00	4.426,91	4.426,91	4.426,91		5.253,09
1625	SEGUROS	8.200,00		8.200,00	10.255,85	10.255,85	10.255,85		-2.055,85
1629	OTROS	2.410,00		2.410,00	1.914,91	1.914,91	1.914,91		495,09
162	GASTOS SOC.PERS.	22.750,00	1.200,00	23.950,00	18.605,35	18.605,35	18.559,29	46,06	5.344,65
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	245.940,00	21.200,00	267.140,00	260.683,65	260.683,65	260.637,59	46,06	6.456,35
1	GASTOS DE PERSONAL	944.390,00	21.200,00	965.590,00	957.734,96	957.734,96	957.688,90	46,06	7.855,04
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.240,00		7.240,00	4.326,72	4.326,72	4.326,72		2.913,28
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				473,74	473,74	473,74		-473,74
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	10,00		10,00	8,28	8,28	7,59	0,69	1,72
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	80,00		80,00	74,59	74,59	74,59		5,41
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.020,00		1.020,00	4.448,82	4.448,82	4.448,82		-3.428,82
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.350,00		8.350,00	9.332,15	9.332,15	9.331,46	0,69	-982,15
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.360,00		6.360,00	3.156,82	3.069,08	3.058,58	10,50	3.290,92
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.170,00		4.170,00	4.749,73	4.626,71	4.581,00	45,71	-456,71
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,04	0,04	0,04		-0,04
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.430,00		1.430,00	1.131,26	1.131,26	1.131,26		298,74
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00		500,00	502,63	502,62	502,62		-2,62
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	12.460,00		12.460,00	9.540,48	9.329,71	9.273,50	56,21	3.130,29
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.160,00		1.160,00	549,54	549,54	549,54		610,46
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	510,00		510,00	625,45	625,45	625,45		-115,45



IBERMUTUA							EJERCICIO 2023			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
220	MATERIAL DE OFICINA	1.670,00		1.670,00	1.174,99	1.174,99	1.174,99		495,01	
22100	ENERGIA ELECTRICA	18.600,00		18.600,00	7.488,96	7.488,96	7.488,96		11.111,04	
22101	AGUA	580,00		580,00	493,80	493,80	492,33	1,47	86,20	
22102	GAS	4.400,00		4.400,00	1.970,45	1.970,45	1.970,45		2.429,55	
22103	COMBUSTIBLE	530,00		530,00	1.795,34	343,18	343,18		186,82	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	24.110,00		24.110,00	11.748,55	10.296,39	10.294,92	1,47	13.813,61	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	30,00		30,00	11,33	11,33	11,33		18,67	
2219	OTROS SUMINISTROS	4.160,00		4.160,00	4.264,99	4.264,99	4.264,14	0,85	-104,99	
221	SUMINISTROS	28.300,00		28.300,00	16.024,87	14.572,71	14.570,39	2,32	13.727,29	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	20.050,00		20.050,00	19.514,72	19.366,12	18.283,61	1.082,51	683,88	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	20.050,00		20.050,00	19.514,72	19.366,12	18.283,61	1.082,51	683,88	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.830,00		2.830,00	1.172,41	1.172,41	1.172,41		1.657,59	
222	COMUNICACIONES	22.880,00		22.880,00	20.687,13	20.538,53	19.456,02	1.082,51	2.341,47	
223	TRANSPORTES	650,00		650,00					650,00	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	850,00		850,00	1.102,51	1.102,51	1.102,51		-252,51	
2241	VEHICULOS	10,00		10,00	1,60	1,60	1,60		8,40	
2249	OTROS RIESGOS				1,76	1,76	1,76		-1,76	
224	PRIMAS DE SEGUROS	860,00		860,00	1.105,87	1.105,87	1.105,87		-245,87	
2251	AUTONOMICOS				0,99	0,99	0,99		-0,99	
2252	LOCALES	2.990,00	710,00	3.700,00	3.413,36	3.413,36	3.413,36		286,64	
225	TRIBUTOS	2.990,00	710,00	3.700,00	3.414,35	3.414,35	3.414,35		285,65	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.040,00		1.040,00	852,93	852,93	852,93		187,07	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.040,00		1.040,00	852,93	852,93	852,93		187,07	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	720,00		720,00					720,00	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	720,00		720,00					720,00	
2269	OTROS	40,00		40,00	3,61	3,61	3,61		36,39	
226	GASTOS DIVERSOS	1.800,00		1.800,00	856,54	856,54	856,54		943,46	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	19.900,00		19.900,00	18.756,93	18.727,62	18.550,42	177,20	1.172,38	
2274	SEGURIDAD	6.380,00		6.380,00	6.141,76	5.945,36	5.945,36		434,64	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	190,00		190,00	113,74	113,74	113,74		76,26	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	610,00		610,00	483,42	483,42	483,42		126,58	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	26.570,00		26.570,00	27.059,51	27.034,64	26.831,07	203,57	-464,64	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	26.570,00		26.570,00	27.059,51	27.034,64	26.831,07	203,57	-464,64	
2279	OTROS	1.680,00		1.680,00	1.862,57	1.862,57	1.848,41	14,16	-182,57	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	55.330,00		55.330,00	54.417,93	54.167,35	53.772,42	394,93	1.162,65	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	114.480,00	710,00	115.190,00	97.681,68	95.830,34	94.350,58	1.479,76	19.359,66	
231	LOCOMOCION	1.810,00		1.810,00	620,70	620,70	620,70		1.189,30	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	150,00		150,00	740,30	740,30	740,30		-590,30	



IBERMUTUA							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS A.T.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.960,00		1.960,00	1.361,00	1.361,00	1.361,00		599,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	137.250,00	710,00	137.960,00	117.915,31	115.853,20	114.316,54	1.536,66	22.106,80
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	144.901.880,00	-9.400.000,00	135.501.880,00	135.488.296,05	135.488.296,05	135.488.296,05		13.583,95
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	118.073.030,00	9.400.000,00	127.473.030,00	128.643.651,63	128.643.651,63	128.482.509,03	161.142,60	-1.170.621,63
4222	POR MUERTE	23.027.540,00		23.027.540,00	20.934.428,63	20.934.428,63	20.660.445,66	273.982,97	2.093.111,37
422	CAPITALES COSTE	141.100.570,00	9.400.000,00	150.500.570,00	149.578.080,26	149.578.080,26	149.142.954,69	435.125,57	922.489,74
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO A LA SEGURIDAD SOCIAL	146.833.580,00	-7.992.649,53	138.840.930,47	138.332.628,00	138.332.628,00	138.332.628,00		508.302,47
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	432.836.030,00	-7.992.649,53	424.843.380,47	423.399.004,31	423.399.004,31	422.963.878,74	435.125,57	1.444.376,16
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	432.836.030,00	-7.992.649,53	424.843.380,47	423.399.004,31	423.399.004,31	422.963.878,74	435.125,57	1.444.376,16
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	433.917.670,00	-7.970.739,53	425.946.930,47	424.474.654,58	424.472.592,47	424.035.884,18	436.708,29	1.474.338,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	40.000,00		40.000,00					40.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
6	INVERSIONES REALES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	433.967.670,00	-7.970.739,53	425.996.930,47	424.474.654,58	424.472.592,47	424.035.884,18	436.708,29	1.524.338,00
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPE	433.967.670,00	-7.970.739,53	425.996.930,47	424.474.654,58	424.472.592,47	424.035.884,18	436.708,29	1.524.338,00
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	1.201.463.800,00	194.043.676,98	1.395.507.476,98	1.382.557.317,51	1.382.518.273,00	1.381.940.721,76	577.551,24	12.989.203,98



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.



IBERMUTUA	EJERCICIO 2023
------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	230.760,00		230.760,00	227.460,06	227.460,06	227.460,06		3.299,94
1301	OTROS DIRECTIVOS	230.760,00		230.760,00	227.460,06	227.460,06	227.460,06		3.299,94
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	31.680.860,00	-411.775,00	31.269.085,00	30.608.920,87	30.608.920,87	30.608.920,87		660.164,13
1309	OTRO PERSONAL	31.680.860,00	-411.775,00	31.269.085,00	30.608.920,87	30.608.920,87	30.608.920,87		660.164,13
130	LABORAL FIJO	31.911.620,00	-411.775,00	31.499.845,00	30.836.380,93	30.836.380,93	30.836.380,93		663.464,07
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	692.440,00	325.000,00	1.017.440,00	1.343.662,40	1.343.662,40	1.343.662,40		-326.222,40
131	LABORAL EVENTUAL	692.440,00	325.000,00	1.017.440,00	1.343.662,40	1.343.662,40	1.343.662,40		-326.222,40
1329	OTRAS				218.934,08	218.934,08	218.934,08		-218.934,08
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				218.934,08	218.934,08	218.934,08		-218.934,08
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	124.030,00		124.030,00	171.146,33	171.146,33	171.146,33		-47.116,33
1344	LABORAL EVENTUAL	1.680,00		1.680,00	8.987,83	8.987,83	8.987,83		-7.307,83
134	INDEMNIZACIONES	125.710,00		125.710,00	180.134,16	180.134,16	180.134,16		-54.424,16
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	379.900,00		379.900,00	373.021,57	373.021,57	373.021,57		6.878,43
13	LABORALES	33.109.670,00	-86.775,00	33.022.895,00	32.952.133,14	32.952.133,14	32.952.133,14		70.761,86
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.536.970,00	975.000,00	10.511.970,00	10.498.936,35	10.498.936,35	10.498.936,35		13.033,65
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.536.970,00	975.000,00	10.511.970,00	10.498.936,35	10.498.936,35	10.498.936,35		13.033,65
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	252.410,00	-10.600,00	241.810,00	197.097,08	197.097,08	195.055,04	2.042,04	44.712,92
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	69.750,00		69.750,00	57.578,13	57.578,13	57.578,13		12.171,87
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	140,00		140,00					140,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	239.920,00		239.920,00	194.688,29	194.688,29	194.688,29		45.231,71
1625	SEGUROS	354.360,00		354.360,00	384.056,30	384.056,30	384.056,30		-29.696,30
1629	OTROS	189.120,00		189.120,00	150.189,98	150.189,98	149.953,83	236,15	38.930,02
162	GASTOS SOC.PERS.	1.105.700,00	-10.600,00	1.095.100,00	983.609,78	983.609,78	981.331,59	2.278,19	111.490,22
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	10.642.670,00	964.400,00	11.607.070,00	11.482.546,13	11.482.546,13	11.480.267,94	2.278,19	124.523,87
1	GASTOS DE PERSONAL	43.752.340,00	877.625,00	44.629.965,00	44.434.679,27	44.434.679,27	44.432.401,08	2.278,19	195.285,73
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.925.550,00	50.000,00	2.975.550,00	2.951.877,65	2.950.410,92	2.950.410,92		25.139,08
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	18.430,00		18.430,00	49.805,07	49.805,07	49.805,07		-31.375,07
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	38.100,00		38.100,00	40.461,27	39.431,12	37.772,62	1.658,50	-1.331,12
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	12.800,00		12.800,00	10.752,93	10.752,93	10.752,93		2.047,07
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	131.390,00		131.390,00	134.926,34	134.926,34	134.926,34		-3.536,34
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.126.270,00	50.000,00	3.176.270,00	3.187.823,26	3.185.326,38	3.183.667,88	1.658,50	-9.056,38
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	524.630,00		524.630,00	341.504,12	340.618,02	337.507,63	3.110,39	184.011,98
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.286.790,00	350.000,00	1.636.790,00	1.925.795,34	1.823.612,78	1.817.527,93	6.084,85	-186.822,78
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	19.390,00		19.390,00	12.415,11	10.444,64	10.444,64		8.945,36



IBERMUTUA	EJERCICIO 2023
------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
215	MOBILIARIO Y ENSERES	62.500,00		62.500,00	49.460,74	49.460,74	49.460,74		13.039,26
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	38.970,00		38.970,00	33.014,33	33.014,28	33.014,28		5.955,72
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	70,00		70,00	88,60	88,60	88,60		-18,60
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.932.350,00	350.000,00	2.282.350,00	2.362.278,24	2.257.239,06	2.248.043,82	9.195,24	25.110,94
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	83.250,00		83.250,00	74.528,58	74.528,58	74.314,85	213,73	8.721,42
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	51.640,00		51.640,00	39.041,45	39.036,57	39.036,57		12.603,43
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	28.070,00		28.070,00	8.621,51	8.621,51	8.621,51		19.448,49
220	MATERIAL DE OFICINA	162.960,00		162.960,00	122.191,54	122.186,66	121.972,93	213,73	40.773,34
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.321.780,00		1.321.780,00	882.803,71	882.803,71	882.803,71		438.976,29
22101	AGUA	66.190,00		66.190,00	61.363,69	61.363,69	60.526,99	836,70	4.826,31
22102	GAS	179.850,00		179.850,00	74.089,14	74.089,14	74.089,14		105.760,86
22103	COMBUSTIBLE	66.070,00		66.070,00	42.310,27	37.538,51	37.538,51		28.531,49
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.633.890,00		1.633.890,00	1.060.566,81	1.055.795,05	1.054.958,35	836,70	578.094,95
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.336.000,00		1.336.000,00	1.219.175,08	1.173.385,08	1.173.385,54	45.789,54	116.824,92
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.336.000,00		1.336.000,00	1.219.175,08	1.219.175,08	1.173.385,54	45.789,54	116.824,92
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	21.070,00		21.070,00	822,80	822,80	822,80		20.247,20
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.540,00		1.540,00	286,49	286,49	286,49		1.253,51
22140	LENCERIA	2.790,00		2.790,00	4.794,11	4.794,11	4.786,45	7,66	-2.004,11
22141	VESTUARIO	98.830,00		98.830,00	69.459,43	69.459,43	68.836,03	623,40	29.370,57
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	101.620,00		101.620,00	74.253,54	74.253,54	73.622,48	631,06	27.366,46
22160	IMPLANTES	238.070,00		238.070,00	230.263,83	230.263,83	213.901,83	16.362,00	7.806,17
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	291.260,00		291.260,00	295.647,64	294.656,79	291.766,82	2.889,97	-3.396,79
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	18.680,00		18.680,00	16.383,53	16.383,53	15.317,28	1.066,25	2.296,47
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.335.830,00		1.335.830,00	1.379.462,30	1.379.462,30	1.277.116,47	102.345,83	-43.632,30
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.883.840,00		1.883.840,00	1.921.757,30	1.920.766,45	1.798.102,40	122.664,05	-36.926,45
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	13.190,00		13.190,00	2.429,72	2.429,72	2.392,45	37,27	10.760,28
2219	OTROS SUMINISTROS	189.640,00		189.640,00	196.308,25	196.308,25	196.158,06	150,19	-6.668,25
221	SUMINISTROS	5.180.790,00		5.180.790,00	4.475.599,99	4.469.837,38	4.299.728,57	170.108,81	710.952,62
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.465.050,00		1.465.050,00	1.781.423,55	1.781.423,55	1.672.119,70	109.303,85	-316.373,55
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.465.050,00		1.465.050,00	1.781.423,55	1.781.423,55	1.672.119,70	109.303,85	-316.373,55
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	92.530,00		92.530,00	73.503,68	73.503,68	72.744,99	758,69	19.026,32
222	COMUNICACIONES	1.557.580,00		1.557.580,00	1.854.927,23	1.854.927,23	1.744.864,69	110.062,54	-297.347,23
223	TRANSPORTES	69.890,00		69.890,00	493,55	493,55	493,55		69.396,45
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	84.500,00		84.500,00	84.879,62	84.879,62	84.879,62		-379,62
2241	VEHICULOS	2.420,00		2.420,00	2.006,79	2.006,79	2.006,79		413,21
2248	OTRO INMOVILIZADO	13.210,00		13.210,00	17.760,00	14.243,65	14.243,65		-1.033,65
2249	OTROS RIESGOS				49,70	49,70	49,70		-49,70
224	PRIMAS DE SEGUROS	100.130,00		100.130,00	104.696,11	101.179,76	101.179,76		-1.049,76



IBERMUTUA	EJERCICIO 2023
------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2250	ESTATALES				2.690,82	2.690,82	2.690,82		-2.690,82
2251	AUTONOMICOS	2.910,00		2.910,00	2.601,35	2.601,35	2.601,35		308,65
2252	LOCALES	300.150,00	104.850,00	405.000,00	376.666,90	376.666,90	376.666,90		28.333,10
225	TRIBUTOS	303.060,00	104.850,00	407.910,00	381.959,07	381.959,07	381.959,07		25.950,93
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	82.400,00		82.400,00	66.113,57	66.113,57	66.113,57		16.286,43
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	82.400,00		82.400,00	66.113,57	66.113,57	66.113,57		16.286,43
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	36.910,00		36.910,00	36.108,45	36.108,45	36.108,45		801,55
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	40.670,00		40.670,00	1.745,92	1.745,92	1.745,92		38.924,08
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	40.670,00		40.670,00	1.745,92	1.745,92	1.745,92		38.924,08
2269	OTROS	93.420,00		93.420,00	128.483,07	128.483,07	122.064,02	6.419,05	-35.063,07
226	GASTOS DIVERSOS	253.400,00		253.400,00	232.451,01	232.451,01	226.031,96	6.419,05	20.948,99
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	33.300,00		33.300,00	12.752,19	12.752,19	12.752,19		20.547,81
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.195.380,00		2.195.380,00	2.063.642,71	2.063.607,75	2.055.900,17	7.707,58	131.772,25
2274	SEGURIDAD	864.580,00		864.580,00	856.052,62	852.116,98	851.624,91	492,07	12.463,02
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	80.420,00		80.420,00	51.632,37	49.526,80	49.526,80	2.105,57	28.787,63
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	51.340,00		51.340,00	53.052,72	53.052,72	52.679,34	373,38	-1.712,72
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	46.730,00		46.730,00	69.037,37	68.437,37	68.039,37	398,00	-21.707,37
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.016.500,00		3.016.500,00	2.579.917,55	2.576.895,53	2.557.210,42	19.685,11	439.604,47
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.063.230,00		3.063.230,00	2.648.954,92	2.645.332,90	2.625.249,79	20.083,11	417.897,10
2279	OTROS	421.850,00		421.850,00	503.671,83	500.738,88	493.425,28	7.313,60	-78.888,88
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	6.710.100,00		6.710.100,00	6.189.759,36	6.179.233,79	6.141.158,48	38.075,31	530.866,21
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	14.337.910,00	104.850,00	14.442.760,00	13.362.077,86	13.342.268,45	13.017.389,01	324.879,44	1.100.491,55
231	LOCOMOCION	301.530,00		301.530,00	400.401,70	400.401,70	399.828,09	573,61	-98.871,70
232	TRASLADOS				13.400,76	13.400,76	13.400,76		-13.400,76
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	61.180,00		61.180,00	110.405,80	110.333,79	109.892,55	441,24	-49.153,79
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	362.710,00		362.710,00	524.208,26	524.136,25	523.121,40	1.014,85	-161.426,25
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	40.540,00		40.540,00	37.375,34	37.375,34	37.076,42	298,92	3.164,66
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	7.302.540,00	525.000,00	7.827.540,00	7.857.141,06	7.839.879,09	7.779.056,01	60.823,08	-12.339,09
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	936.440,00		936.440,00	917.712,78	917.712,78	913.036,11	4.676,67	18.727,22
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	8.279.520,00	525.000,00	8.804.520,00	8.812.229,18	8.794.967,21	8.729.168,54	65.798,67	9.552,79
25431	CONC.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	660.790,00		660.790,00	724.469,92	724.469,92	720.242,92	4.227,00	-63.679,92
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	163.950,00		163.950,00	169.089,48	169.089,48	167.864,48	1.225,00	-5.139,48
25439	OTROS	178.970,00		178.970,00	210.985,24	210.956,94	209.594,94	1.362,00	-31.986,94
2543	CONC.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.003.710,00		1.003.710,00	1.104.544,64	1.104.516,34	1.097.702,34	6.814,00	-100.806,34
2545	CONC. REHABILITACION-FISIOTERAP	847.890,00	140.000,00	987.890,00	1.115.523,55	1.112.834,07	1.110.500,98	2.333,09	-124.944,07
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.851.600,00	140.000,00	1.991.600,00	2.220.068,19	2.217.350,41	2.208.203,32	9.147,09	-225.750,41
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	817.950,00	450.000,00	1.267.950,00	1.365.287,68	1.365.287,68	1.344.029,76	21.257,92	-97.337,68



IBERMUTUA	EJERCICIO 2023
------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.535.220,00	770.000,00	2.305.220,00	2.271.875,99	2.271.875,99	2.254.734,44	17.141,55	33.344,01
255	CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.353.170,00	1.220.000,00	3.573.170,00	3.637.163,67	3.637.163,67	3.598.764,20	38.399,47	-63.993,67
257	CONTRATOS CONCERT.COLABORACIÓN				42.494,20	42.494,20	42.494,20		-42.494,20
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	66.150,00		66.150,00	56.414,39	56.414,39	56.129,27	285,12	9.735,61
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	6.123.820,00	370.000,00	6.493.820,00	6.803.882,33	6.803.882,33	6.714.189,28	89.693,05	-310.062,33
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	6.189.970,00	370.000,00	6.559.970,00	6.860.296,72	6.860.296,72	6.770.318,55	89.978,17	-300.326,72
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	18.674.260,00	2.255.000,00	20.929.260,00	21.572.251,96	21.552.272,21	21.348.948,81	203.323,40	-623.012,21
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	38.433.500,00	2.759.850,00	41.193.350,00	41.008.639,58	40.861.242,35	40.321.170,92	540.071,43	332.107,65
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	354.770,00		354.770,00					354.770,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	354.770,00		354.770,00					354.770,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	354.770,00		354.770,00					354.770,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	297.190,00		297.190,00	253.498,41	253.498,41	253.498,41		43.691,59
47	A EMPRESAS PRIVADAS	297.190,00		297.190,00	253.498,41	253.498,41	253.498,41		43.691,59
48811	REGIMEN GENERAL	465.970,00		465.970,00	448.037,55	448.037,55	444.433,55	3.604,00	17.932,45
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	134.700,00		134.700,00	119.021,19	119.021,19	118.358,03	663,16	15.678,81
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.448.960,00	100.000,00	3.548.960,00	3.513.301,88	3.513.301,88	3.478.470,32	34.831,56	35.658,12
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	4.049.630,00	100.000,00	4.149.630,00	4.080.360,62	4.080.360,62	4.041.261,90	39.098,72	69.269,38
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4.049.630,00	100.000,00	4.149.630,00	4.080.360,62	4.080.360,62	4.041.261,90	39.098,72	69.269,38
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.375.670,00		1.375.670,00	1.163.510,36	1.163.510,36	1.159.400,21	4.110,15	212.159,64
4890	RECETAS MEDICAS	1.375.670,00		1.375.670,00	1.163.510,36	1.163.510,36	1.159.400,21	4.110,15	212.159,64
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	496.510,00		496.510,00	411.668,30	411.668,30	411.668,30		84.841,70
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	496.510,00		496.510,00	411.668,30	411.668,30	411.668,30		84.841,70
489	FARMACIA	1.872.180,00		1.872.180,00	1.575.178,66	1.575.178,66	1.571.068,51	4.110,15	297.001,34
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	5.921.810,00	100.000,00	6.021.810,00	5.655.539,28	5.655.539,28	5.612.330,41	43.208,87	366.270,72
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	6.573.770,00	100.000,00	6.673.770,00	5.909.037,69	5.909.037,69	5.865.828,82	43.208,87	764.732,31
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	88.759.610,00	3.737.475,00	92.497.085,00	91.352.356,54	91.204.959,31	90.619.400,82	585.558,49	1.292.125,69
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		324.100,00	324.100,00	324.100,00	324.100,00		324.100,00	
6220	ADQUISICIONES		486.340,57	486.340,57	486.340,57	486.340,57		486.340,57	
6221	CONSTRUCCIONES	7.981.000,00		7.981.000,00	7.361.207,45	7.176.010,71	6.548.663,03	627.347,68	804.989,29
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.981.000,00	486.340,57	8.467.340,57	7.847.548,02	7.662.351,28	6.548.663,03	1.113.688,25	804.989,29
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.005.000,00	610.000,00	1.615.000,00	1.576.976,17	1.576.976,17	995.371,97	581.604,20	38.023,83
625	MOBILIARIO Y ENSERES	440.000,00		440.000,00	391.268,31	391.268,31	235.550,15	155.718,16	48.731,69



IBERMUTUA							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200.000,00	340.747,68	540.747,68	999.335,91	999.335,91	438.572,22	560.763,69	-458.588,23
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.224.000,00	1.218.946,12	2.442.946,12	2.528.164,37	2.483.183,27	1.933.618,25	549.565,02	-40.237,15
62	INVERSIONES NUEVAS	10.850.000,00	2.980.134,37	13.830.134,37	13.667.392,78	13.437.214,94	10.151.775,62	3.285.439,32	392.919,43
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				277.595,22	277.595,22	157.254,67	120.340,55	-277.595,22
635	MOBILIARIO Y ENSERES				14.612,95	14.612,95	14.612,95		-14.612,95
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000,00		100.000,00	6.897,67	6.897,67	4.591,53	2.306,14	93.102,33
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000,00		50.000,00	4.887,91	4.887,91	4.887,91		45.112,09
63	INVERSIONES DE REPOSICION	150.000,00		150.000,00	303.993,75	303.993,75	181.347,06	122.646,69	-153.993,75
6	INVERSIONES REALES	11.000.000,00	2.980.134,37	13.980.134,37	13.971.386,53	13.741.208,69	10.333.122,68	3.408.086,01	238.925,68
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	11.000.000,00	2.980.134,37	13.980.134,37	13.971.386,53	13.741.208,69	10.333.122,68	3.408.086,01	238.925,68
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	99.759.610,00	6.717.609,37	106.477.219,37	105.323.743,07	104.946.168,00	100.952.523,50	3.993.644,50	1.531.051,37
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA	99.759.610,00	6.717.609,37	106.477.219,37	105.323.743,07	104.946.168,00	100.952.523,50	3.993.644,50	1.531.051,37



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

PROGRAMA 2124
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.



IBERMUTUA	EJERCICIO 2023
------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.230.220,00	100.000,00	3.330.220,00	3.345.849,42	3.345.849,42	3.345.849,42		-15.629,42
1309	OTRO PERSONAL	3.230.220,00	100.000,00	3.330.220,00	3.345.849,42	3.345.849,42	3.345.849,42		-15.629,42
130	LABORAL FIJO	3.230.220,00	100.000,00	3.330.220,00	3.345.849,42	3.345.849,42	3.345.849,42		-15.629,42
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	124.020,00	265.000,00	389.020,00	289.422,18	289.422,18	289.422,18		99.597,82
131	LABORAL EVENTUAL	124.020,00	265.000,00	389.020,00	289.422,18	289.422,18	289.422,18		99.597,82
1329	OTRAS		10.000,00	10.000,00	11.061,72	11.061,72	11.061,72		-1.061,72
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		10.000,00	10.000,00	11.061,72	11.061,72	11.061,72		-1.061,72
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		58.515,00	58.515,00	58.514,76	58.514,76	58.514,76		0,24
1344	LABORAL EVENTUAL	300,00		300,00	3.522,74	3.522,74	3.522,74		-3.222,74
134	INDEMNIZACIONES	300,00	58.515,00	58.815,00	62.037,50	62.037,50	62.037,50		-3.222,50
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	29.390,00		29.390,00	31.630,98	31.630,98	31.630,98		-2.240,98
13	LABORALES	3.383.930,00	433.515,00	3.817.445,00	3.740.001,80	3.740.001,80	3.740.001,80		77.443,20
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	915.100,00	195.000,00	1.110.100,00	1.091.556,93	1.091.556,93	1.091.556,93		18.543,07
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	915.100,00	195.000,00	1.110.100,00	1.091.556,93	1.091.556,93	1.091.556,93		18.543,07
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.140,00		10.140,00	15.539,00	15.539,00	15.324,06	214,94	-5.399,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	90,00	29.000,00	29.090,00	19.605,08	19.605,08	19.605,08		9.484,92
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	15.790,00		15.790,00	14.327,12	14.327,12	14.327,12		1.462,88
1625	SEGUROS	29.350,00	2.276,00	31.626,00	31.625,71	31.625,71	31.625,71		0,29
1629	OTROS	11.010,00		11.010,00	10.898,08	10.898,08	10.898,08		111,92
162	GASTOS SOC.PERS.	66.380,00	31.276,00	97.656,00	91.994,99	91.994,99	91.780,05	214,94	5.661,01
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	981.480,00	226.276,00	1.207.756,00	1.183.551,92	1.183.551,92	1.183.336,98	214,94	24.204,08
1	GASTOS DE PERSONAL	4.365.410,00	659.791,00	5.025.201,00	4.923.553,72	4.923.553,72	4.923.338,78	214,94	101.647,28
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.429,61	1.429,61	1.429,61		-1.429,61
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.870,00		2.870,00	3.201,38	2.702,16	2.702,16		167,84
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.870,00		2.870,00	4.630,99	4.131,77	4.131,77		-1.261,77
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.210,00		19.210,00	1.697,53	1.697,53	1.697,53		17.512,47
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	81.930,00		81.930,00	93.743,07	93.743,07	93.743,07		-11.813,07
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.940,00		2.940,00	4.068,55	4.068,55	4.068,55		-1.128,55
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.020,00		1.020,00	1.169,51	1.169,48	1.169,48		-149,48
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	105.100,00		105.100,00	100.678,66	100.678,63	100.678,63		4.421,37
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.950,00		2.950,00	3.980,58	3.980,58	3.980,58		-1.030,58
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.020,00		1.020,00	154,03	154,03	154,03		865,97
220	MATERIAL DE OFICINA	3.970,00		3.970,00	4.134,61	4.134,61	4.134,61		-164,61



IBERMUTUA	EJERCICIO 2023
------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22100	ENERGIA ELECTRICA	54.540,00		54.540,00	46.899,02	46.899,02	46.899,02		7.640,98
22101	AGUA	2.720,00		2.720,00	2.671,88	2.671,88	2.671,88		48,12
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	57.260,00		57.260,00	49.570,90	49.570,90	49.570,90		7.689,10
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	228.270,00		228.270,00	235.889,02	235.889,02	235.071,19	817,83	-7.619,02
22112	HEMODERIVADOS	2.120,00		2.120,00	4.002,39	4.002,39	4.002,39		-1.882,39
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	230.390,00		230.390,00	239.891,41	239.891,41	239.073,58	817,83	-9.501,41
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				798,60	798,60	798,60		-798,60
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	8.220,00		8.220,00					8.220,00
22140	LENCERIA	2.660,00		2.660,00	2.420,12	2.420,12	2.420,12		239,88
22141	VESTUARIO	1.460,00		1.460,00	4.170,10	4.170,10	4.170,10		-2.710,10
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	4.120,00		4.120,00	6.590,22	6.590,22	6.590,22		-2.470,22
22160	IMPLANTES	1.310.580,00	250.000,00	1.560.580,00	1.897.101,59	1.871.864,15	1.794.930,69	76.933,46	-311.284,15
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	420,00		420,00	127,65	127,65	127,65		292,35
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	306.400,00		306.400,00	341.465,98	337.643,48	321.451,82	16.191,66	-31.243,48
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.617.400,00	250.000,00	1.867.400,00	2.238.695,22	2.209.635,28	2.116.510,16	93.125,12	-342.235,28
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				6,62	6,62	6,62		-6,62
2219	OTROS SUMINISTROS	4.450,00		4.450,00	6.267,47	6.267,47	6.267,47		-1.817,47
221	SUMINISTROS	1.921.840,00	250.000,00	2.171.840,00	2.541.820,44	2.512.760,50	2.418.817,55	93.942,95	-340.920,50
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	29.340,00		29.340,00	33.842,27	33.842,27	31.898,93	1.943,34	-4.502,27
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	29.340,00		29.340,00	33.842,27	33.842,27	31.898,93	1.943,34	-4.502,27
222	COMUNICACIONES	29.340,00		29.340,00	33.842,27	33.842,27	31.898,93	1.943,34	-4.502,27
223	TRANSPORTES	730,00		730,00					730,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.000,00		2.000,00	3.842,22	3.842,22	3.842,22		-1.842,22
2241	VEHICULOS	170,00		170,00					170,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.170,00		2.170,00	3.842,22	3.842,22	3.842,22		-1.672,22
2252	LOCALES	9.870,00	830,00	10.700,00	10.388,85	10.388,85	10.388,85		311,15
225	TRIBUTOS	9.870,00	830,00	10.700,00	10.388,85	10.388,85	10.388,85		311,15
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.830,00		2.830,00	2.688,71	2.688,71	2.688,71		141,29
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.830,00		2.830,00	2.688,71	2.688,71	2.688,71		141,29
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	580,00		580,00					580,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	580,00		580,00					580,00
2269	OTROS	4.470,00		4.470,00	5.549,79	5.549,79	5.549,79		-1.079,79
226	GASTOS DIVERSOS	7.880,00		7.880,00	8.238,50	8.238,50	8.238,50		-358,50
2273	LIMPIEZA Y ASEO	101.030,00		101.030,00	121.745,47	121.699,47	121.699,47		-20.669,47
2274	SEGURIDAD	44.450,00		44.450,00	45.954,61	45.557,12	45.557,12		-1.107,12
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	91.350,00		91.350,00	93.180,95	93.180,95	80.461,08	12.719,87	-1.830,95
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	79.980,00		79.980,00	79.180,47	79.102,63	78.490,00	612,63	877,37
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	79.980,00		79.980,00	79.180,47	79.102,63	78.490,00	612,63	877,37
2279	OTROS	12.290,00		12.290,00	9.532,85	9.532,85	9.070,04	462,81	2.757,15



IBERMUTUA	EJERCICIO 2023
------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	329.100,00		329.100,00	349.594,35	349.073,02	335.277,71	13.795,31	-19.973,02
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.304.900,00	250.830,00	2.555.730,00	2.951.861,24	2.922.279,97	2.812.598,37	109.681,60	-366.549,97
231	LOCOMOCION	5.600,00		5.600,00	1.742,79	1.742,79	1.742,79		3.857,21
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.120,00		1.120,00	5.621,60	5.592,05	5.592,05		-4.472,05
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	6.720,00		6.720,00	7.364,39	7.334,84	7.334,84		-614,84
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	16.270,00		16.270,00	88.727,54	88.727,54	88.727,54		-72.457,54
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	7.867.400,00	1.100.000,00	8.967.400,00	8.564.606,31	8.551.165,12	8.465.722,14	85.442,98	416.234,88
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	227.780,00		227.780,00	143.707,52	143.707,52	143.707,52		84.072,48
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	8.111.450,00	1.100.000,00	9.211.450,00	8.797.041,37	8.783.600,18	8.698.157,20	85.442,98	427.849,82
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	70.850,00		70.850,00	94.853,78	94.735,42	94.493,43	241,99	-23.885,42
255	CONC. PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	70.850,00		70.850,00	94.853,78	94.735,42	94.493,43	241,99	-23.885,42
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	110,00		110,00	895,28	895,28	895,28		-785,28
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	6.639.310,00		6.639.310,00	6.757.304,61	6.757.304,61	6.555.539,30	201.765,31	-117.994,61
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	6.639.420,00		6.639.420,00	6.758.199,89	6.758.199,89	6.556.434,58	201.765,31	-118.779,89
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	14.821.720,00	1.100.000,00	15.921.720,00	15.650.095,04	15.636.535,49	15.349.085,21	287.450,28	285.184,51
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	17.241.310,00	1.350.830,00	18.592.140,00	18.714.630,32	18.670.960,70	18.273.828,82	397.131,88	-78.820,70
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	3.023.820,00		3.023.820,00	2.534.842,71	2.534.842,71	2.534.842,71		488.977,29
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.023.820,00		3.023.820,00	2.534.842,71	2.534.842,71	2.534.842,71		488.977,29
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.023.820,00		3.023.820,00	2.534.842,71	2.534.842,71	2.534.842,71		488.977,29
48821	REGIMEN GENERAL	4.590,00		4.590,00					4.590,00
48822	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	984.730,00	400.000,00	1.384.730,00	1.358.273,43	1.358.273,43	1.350.211,45	8.061,98	26.456,57
4882	PROTESIS	990.320,00	400.000,00	1.390.320,00	1.358.273,43	1.358.273,43	1.350.211,45	8.061,98	32.046,57
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	229.110,00		229.110,00	248.661,70	248.661,70	248.365,25	296,45	-19.551,70
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	229.110,00		229.110,00	248.661,70	248.661,70	248.365,25	296,45	-19.551,70
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.219.430,00	400.000,00	1.619.430,00	1.606.935,13	1.606.935,13	1.598.576,70	8.358,43	12.494,87
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	1.219.430,00	400.000,00	1.619.430,00	1.606.935,13	1.606.935,13	1.598.576,70	8.358,43	12.494,87
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	4.243.250,00	400.000,00	4.643.250,00	4.141.777,84	4.141.777,84	4.133.419,41	8.358,43	501.472,16
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	25.849.970,00	2.410.621,00	28.260.591,00	27.779.961,88	27.736.292,26	27.330.587,01	405.705,25	524.298,74
6221	CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00					50.000,00



IBERMUTUA	EJERCICIO 2023
------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	84.030,00		84.030,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00		47.730,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	9.158,95	9.158,95	9.158,95		20.841,05
62	INVERSIONES NUEVAS	164.030,00		164.030,00	45.458,95	45.458,95	45.458,95		118.571,05
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.981,98	1.981,98	1.981,98		-1.981,98
635	MOBILIARIO Y ENSERES				7.320,50	7.320,50	7.320,50		-7.320,50
63	INVERSIONES DE REPOSICION				9.302,48	9.302,48	9.302,48		-9.302,48
6	INVERSIONES REALES	164.030,00		164.030,00	54.761,43	54.761,43	54.761,43		109.268,57
72069	OTRAS	81.060,00		81.060,00					81.060,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	81.060,00		81.060,00					81.060,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	81.060,00		81.060,00					81.060,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	81.060,00		81.060,00					81.060,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	81.060,00		81.060,00					81.060,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	245.090,00		245.090,00	54.761,43	54.761,43	54.761,43		190.328,57
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.095.060,00	2.410.621,00	28.505.681,00	27.834.723,31	27.791.053,69	27.385.348,44	405.705,25	714.627,31
	TOTAL PROG.2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU	26.095.060,00	2.410.621,00	28.505.681,00	27.834.723,31	27.791.053,69	27.385.348,44	405.705,25	714.627,31
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALI	125.854.670,00	9.128.230,37	134.982.900,37	133.158.466,38	132.737.221,69	128.337.871,94	4.399.349,75	2.245.678,68



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



IBERMUTUA	EJERCICIO 2023
------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	87.130,00		87.130,00	92.630,03	92.630,03	92.630,03		-5.500,03
1301	OTROS DIRECTIVOS	87.130,00		87.130,00	92.630,03	92.630,03	92.630,03		-5.500,03
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	859.640,00	536.775,00	1.396.415,00	1.317.086,07	1.317.086,07	1.317.086,07		79.328,93
1309	OTRO PERSONAL	859.640,00	536.775,00	1.396.415,00	1.317.086,07	1.317.086,07	1.317.086,07		79.328,93
130	LABORAL FIJO	946.770,00	536.775,00	1.483.545,00	1.409.716,10	1.409.716,10	1.409.716,10		73.828,90
1329	OTRAS				29.035,62	29.035,62	29.035,62		-29.035,62
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				29.035,62	29.035,62	29.035,62		-29.035,62
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	10.620,00		10.620,00	11.397,62	11.397,62	11.397,62		-777,62
13	LABORALES	957.390,00	536.775,00	1.494.165,00	1.450.149,34	1.450.149,34	1.450.149,34		44.015,66
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	284.960,00	206.755,42	491.715,42	475.253,22	475.253,22	475.253,22		16.462,20
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	284.960,00	206.755,42	491.715,42	475.253,22	475.253,22	475.253,22		16.462,20
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	8.310,00	7.244,01	15.554,01	13.005,26	13.005,26	12.941,66	63,60	2.548,75
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	10,00		10,00					10,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.600,00	1.600,00	12.200,00	12.083,00	12.083,00	12.083,00		117,00
1625	SEGUROS	11.710,00		11.710,00	12.365,44	12.365,44	12.365,44		-655,44
1629	OTROS	3.120,00		3.120,00	4.902,50	4.902,50	4.902,50		-1.782,50
162	GASTOS SOC.PERS.	33.750,00	8.844,01	42.594,01	42.356,20	42.356,20	42.292,60	63,60	237,81
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	318.710,00	215.599,43	534.309,43	517.609,42	517.609,42	517.545,82	63,60	16.700,01
1	GASTOS DE PERSONAL	1.276.100,00	752.374,43	2.028.474,43	1.967.758,76	1.967.758,76	1.967.695,16	63,60	60.715,67
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.220,00		39.220,00	37.505,51	37.468,88	37.468,88		1.751,12
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				393,28	393,28	393,28		-393,28
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	150,00		150,00	6.023,98	6.020,60	5.945,13	75,47	-5.870,60
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	60,00		60,00	51,91	51,91	51,91		8,09
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.430,00		3.430,00	2.061,61	2.061,61	2.061,61		1.368,39
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	42.860,00		42.860,00	46.036,29	45.996,28	45.920,81	75,47	-3.136,28
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.040,00		8.040,00	3.199,77	3.181,10	3.164,28	16,82	4.858,90
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.680,00		3.680,00	3.838,38	3.806,20	3.774,67	31,53	-126,20
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	240,00		240,00	1,62	1,62	1,62		238,38
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.670,00		1.670,00	3.643,22	3.394,86	3.394,86		-1.724,86
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	570,00		570,00	375,04	375,02	375,02		194,98
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				6,98	6,98	6,98		-6,98
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	14.200,00		14.200,00	11.065,01	10.765,78	10.717,43	48,35	3.434,22
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	650,00		650,00	857,28	857,28	839,02	18,26	-207,28



IBERMUTUA	EJERCICIO 2023
------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	340,00		340,00	2.118,85	2.118,85	2.118,85		-1.778,85
220	MATERIAL DE OFICINA	990,00		990,00	2.976,13	2.976,13	2.957,87	18,26	-1.986,13
22100	ENERGIA ELECTRICA	7.560,00		7.560,00	5.463,82	5.463,82	5.463,82		2.096,18
22101	AGUA	390,00		390,00	373,17	373,17	363,53	9,64	16,83
22102	GAS	3.700,00		3.700,00	1.311,76	1.311,76	1.311,76		2.388,24
22103	COMBUSTIBLE	2.230,00		2.230,00	4.185,45	3.039,81	3.039,81		-809,81
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	13.880,00		13.880,00	11.334,20	10.188,56	10.178,92	9,64	3.691,44
22141	VESTUARIO	180,00		180,00	348,55	348,55	348,55		-168,55
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	180,00		180,00	348,55	348,55	348,55		-168,55
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	50,00		50,00	3.343,36	3.343,36	3.343,36		-3.293,36
2219	OTROS SUMINISTROS	1.290,00		1.290,00	866,15	866,15	469,11	397,04	423,85
221	SUMINISTROS	15.400,00		15.400,00	15.892,26	14.746,62	14.339,94	406,68	653,38
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	15.910,00		15.910,00	27.736,00	27.730,93	27.048,04	682,89	-11.820,93
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	15.910,00		15.910,00	27.736,00	27.730,93	27.048,04	682,89	-11.820,93
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	650,00		650,00	169,29	169,29	169,29		480,71
222	COMUNICACIONES	16.560,00		16.560,00	27.905,29	27.900,22	27.217,33	682,89	-11.340,22
223	TRANSPORTES	1.330,00		1.330,00	4,24	4,24	4,24		1.325,76
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	920,00		920,00	1.048,39	1.048,39	1.048,39		-128,39
2241	VEHICULOS	10,00		10,00	0,80	0,80	0,80		9,20
2249	OTROS RIESGOS				1,38	1,38	1,38		-1,38
224	PRIMAS DE SEGUROS	930,00		930,00	1.050,57	1.050,57	1.050,57		-120,57
2251	AUTONOMICOS				0,11	0,11	0,11		-0,11
2252	LOCALES	2.020,00		2.020,00	1.721,09	1.721,09	1.721,09		298,91
225	TRIBUTOS	2.020,00		2.020,00	1.721,20	1.721,20	1.721,20		298,80
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	730,00		730,00	689,60	689,60	689,60		40,40
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	730,00		730,00	689,60	689,60	689,60		40,40
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	440,00		440,00	617,10	617,10		617,10	-177,10
22661	CURSOS DE FORMACION	200.000,00	-45.000,00	155.000,00	120.112,30	120.112,30	119.874,70	237,60	34.887,70
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	200.440,00	-45.000,00	155.440,00	120.729,40	120.729,40	119.874,70	854,70	34.710,60
2269	OTROS	70,00		70,00	860,04	860,04	860,04		-790,04
226	GASTOS DIVERSOS	201.240,00	-45.000,00	156.240,00	122.279,04	122.279,04	121.424,34	854,70	33.960,96
2273	LIMPIEZA Y ASEO	21.780,00		21.780,00	13.727,36	13.712,42	13.654,09	58,33	8.067,58
2274	SEGURIDAD	13.270,00		13.270,00	7.113,21	6.885,23	6.885,23		6.384,77
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	2.120,00		2.120,00	857,79	857,79	770,45	87,34	1.262,21
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				0,02	0,02	0,02		-0,02
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	31.630,00	20.000,00	51.630,00	46.678,56	46.650,19	46.486,79	163,40	4.979,81
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	31.630,00	20.000,00	51.630,00	46.678,56	46.650,19	46.486,79	163,40	4.979,81
2279	OTROS	3.650,00		3.650,00	2.394,39	2.363,11	2.350,84	12,27	1.286,89
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	72.450,00	20.000,00	92.450,00	70.771,33	70.468,76	70.147,42	321,34	21.981,24



IBERMUTUA							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	310.920,00	-25.000,00	285.920,00	242.600,06	241.146,78	238.862,91	2.283,87	44.773,22
231	LOCOMOCION	72.510,00	45.000,00	117.510,00	119.031,03	119.031,03	118.981,56	49,47	-1.521,03
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	7.190,00	35.000,00	42.190,00	15.322,88	15.322,88	15.322,88		26.867,12
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	79.700,00	80.000,00	159.700,00	134.353,91	134.353,91	134.304,44	49,47	25.346,09
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	447.680,00	55.000,00	502.680,00	434.055,27	432.262,75	429.805,59	2.457,16	70.417,25
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.723.780,00	807.374,43	2.531.154,43	2.401.814,03	2.400.021,51	2.397.500,75	2.520,76	131.132,92
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00					10.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
6	INVERSIONES REALES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.753.780,00	807.374,43	2.561.154,43	2.401.814,03	2.400.021,51	2.397.500,75	2.520,76	161.132,92
	TOTAL PROG.3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA	1.753.780,00	807.374,43	2.561.154,43	2.401.814,03	2.400.021,51	2.397.500,75	2.520,76	161.132,92
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE	1.753.780,00	807.374,43	2.561.154,43	2.401.814,03	2.400.021,51	2.397.500,75	2.520,76	161.132,92



GRUPO DE PROGRAMAS 41
GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

PROGRAMA 4164
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



IBERMUTUA	EJERCICIO 2023
------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	107.721.270,00	87.347.657,71	195.068.927,71	195.068.927,71	195.068.927,71	195.068.927,71		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	107.721.270,00	87.347.657,71	195.068.927,71	195.068.927,71	195.068.927,71	195.068.927,71		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	107.721.270,00	87.347.657,71	195.068.927,71	195.068.927,71	195.068.927,71	195.068.927,71		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	107.721.270,00	87.347.657,71	195.068.927,71	195.068.927,71	195.068.927,71	195.068.927,71		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	107.721.270,00	87.347.657,71	195.068.927,71	195.068.927,71	195.068.927,71	195.068.927,71		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	107.721.270,00	87.347.657,71	195.068.927,71	195.068.927,71	195.068.927,71	195.068.927,71		
800	A CORTO PLAZO	34.922.030,00		34.922.030,00				34.922.030,00	
801	A LARGO PLAZO	211.667.680,00		211.667.680,00				211.667.680,00	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	246.589.710,00		246.589.710,00				246.589.710,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	246.589.710,00		246.589.710,00				246.589.710,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	246.589.710,00		246.589.710,00				246.589.710,00	
	TOTAL PROG.4164 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	354.310.980,00	87.347.657,71	441.658.637,71	195.068.927,71	195.068.927,71	195.068.927,71	246.589.710,00	
	TOTAL GRUPO 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAU	354.310.980,00	87.347.657,71	441.658.637,71	195.068.927,71	195.068.927,71	195.068.927,71	246.589.710,00	



GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



IBERMUTUA	EJERCICIO 2023
------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	227.890,00		227.890,00	224.632,80	224.632,80	224.632,80		3.257,20
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	1.000.680,00		1.000.680,00	941.036,98	941.036,98	941.036,98		59.643,02
13019	OTROS DIRECTIVOS	609.660,00		609.660,00	620.663,33	620.663,33	620.663,33		-11.003,33
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.610.340,00		1.610.340,00	1.561.700,31	1.561.700,31	1.561.700,31		48.639,69
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	24.180.940,00	-30.000,00	24.150.940,00	23.755.703,13	23.755.703,13	23.755.703,13		395.236,87
1309	OTRO PERSONAL	24.180.940,00	-30.000,00	24.150.940,00	23.755.703,13	23.755.703,13	23.755.703,13		395.236,87
130	LABORAL FIJO	26.019.170,00	-30.000,00	25.989.170,00	25.542.036,24	25.542.036,24	25.542.036,24		447.133,76
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	74.280,00		74.280,00	46.030,81	46.030,81	46.030,81		28.249,19
131	LABORAL EVENTUAL	74.280,00		74.280,00	46.030,81	46.030,81	46.030,81		28.249,19
1329	OTRAS				296.375,16	296.375,16	296.375,16		-296.375,16
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				296.375,16	296.375,16	296.375,16		-296.375,16
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	375.000,00		375.000,00	168.118,40	168.118,40	168.118,40		206.881,60
1344	LABORAL EVENTUAL	180,00		180,00	20,72	20,72	20,72		159,28
134	INDEMNIZACIONES	375.180,00		375.180,00	168.139,12	168.139,12	168.139,12		207.040,88
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	269.400,00		269.400,00	251.772,23	251.772,23	251.772,23		17.627,77
13	LABORALES	26.738.030,00	-30.000,00	26.708.030,00	26.304.353,56	26.304.353,56	26.304.353,56		403.676,44
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.111.450,00	428.000,00	7.539.450,00	7.520.303,34	7.520.303,34	7.520.303,34		19.146,66
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.111.450,00	428.000,00	7.539.450,00	7.520.303,34	7.520.303,34	7.520.303,34		19.146,66
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	250.150,00	-24.000,00	226.150,00	172.697,58	172.697,58	171.407,90	1.289,68	53.452,42
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	42.910,00	-17.000,00	25.910,00	11.861,42	11.861,42	11.861,42		14.048,58
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	980,00		980,00					980,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	152.980,00	20.000,00	172.980,00	146.223,05	146.223,05	146.223,05		26.756,95
1625	SEGUROS	261.420,00		261.420,00	306.069,04	306.069,04	306.069,04		-44.649,04
1629	OTROS	133.540,00		133.540,00	75.565,93	75.565,93	75.447,85	118,08	57.974,07
162	GASTOS SOC.PERS.	841.980,00	-21.000,00	820.980,00	712.417,02	712.417,02	711.009,26	1.407,76	108.562,98
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	7.953.430,00	407.000,00	8.360.430,00	8.232.720,36	8.232.720,36	8.231.312,60	1.407,76	127.709,64
1	GASTOS DE PERSONAL	34.691.460,00	377.000,00	35.068.460,00	34.537.073,92	34.537.073,92	34.535.666,16	1.407,76	531.386,08
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.472.330,00	-175.000,00	1.297.330,00	1.258.859,74	1.258.821,36	1.258.821,36		38.508,64
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				14.905,92	14.905,92	14.905,92		-14.905,92
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	40.210,00		40.210,00	66.659,70	64.170,05	62.615,36	1.554,69	-23.960,05
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.590,00		3.590,00	2.616,53	2.616,53	2.616,53		973,47
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	87.360,00		87.360,00	88.844,04	88.844,04	88.844,04		-1.484,04
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.603.490,00	-175.000,00	1.428.490,00	1.431.885,93	1.429.357,90	1.427.803,21	1.554,69	-867,90
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	228.040,00	-15.000,00	213.040,00	181.475,03	181.422,18	180.832,31	589,87	31.617,82



IBERMUTUA	EJERCICIO 2023
------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	163.450,00		163.450,00	130.718,47	129.881,14	128.514,22	1.366,92	33.568,86
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.090,00		11.090,00	9.289,36	7.882,29	7.882,29		3.207,71
215	MOBILIARIO Y ENSERES	36.770,00		36.770,00	38.344,80	38.344,80	38.344,80		-1.574,80
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.950,00		13.950,00	12.308,13	12.308,08	12.308,08		1.641,92
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				125,49	125,49	125,49		-125,49
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	453.300,00	-15.000,00	438.300,00	372.261,28	369.963,98	368.007,19	1.956,79	68.336,02
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	39.260,00		39.260,00	34.259,75	34.259,75	34.061,12	198,63	5.000,25
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	58.420,00		58.420,00	64.893,70	64.842,63	56.065,29	8.777,34	-6.422,63
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	49.000,00	-15.000,00	34.000,00	22.379,17	22.379,17	21.530,33	848,84	11.620,83
220	MATERIAL DE OFICINA	146.680,00	-15.000,00	131.680,00	121.532,62	121.481,55	111.656,74	9.824,81	10.198,45
22100	ENERGIA ELECTRICA	323.420,00	-45.000,00	278.420,00	244.601,10	244.601,10	244.442,67	158,43	33.818,90
22101	AGUA	21.180,00		21.180,00	17.819,16	17.819,16	17.579,11	240,05	3.360,84
22102	GAS	81.340,00	-30.000,00	51.340,00	29.744,32	29.744,32	29.744,32		21.595,68
22103	COMBUSTIBLE	43.100,00		43.100,00	36.851,15	32.523,73	32.523,73		10.576,27
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	469.040,00	-75.000,00	394.040,00	329.015,73	324.688,31	324.289,83	398,48	69.351,69
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	190,00		190,00					190,00
22141	VESTUARIO	2.070,00		2.070,00	1.410,04	1.410,04	1.386,31	23,73	659,96
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.070,00		2.070,00	1.410,04	1.410,04	1.386,31	23,73	659,96
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.980,00		5.980,00	999,51	999,51	999,51		4.980,49
2219	OTROS SUMINISTROS	64.600,00		64.600,00	44.250,73	44.250,73	44.205,03	45,70	20.349,27
221	SUMINISTROS	541.880,00	-75.000,00	466.880,00	375.676,01	371.348,59	370.880,68	467,91	95.531,41
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	580.130,00		580.130,00	706.526,63	706.295,43	674.120,67	32.174,76	-126.165,43
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	580.130,00		580.130,00	706.526,63	706.295,43	674.120,67	32.174,76	-126.165,43
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	51.650,00		51.650,00	28.674,58	28.674,58	28.650,38	24,20	22.975,42
222	COMUNICACIONES	631.780,00		631.780,00	735.201,21	734.970,01	702.771,05	32.198,96	-103.190,01
223	TRANSPORTES	10.960,00		10.960,00	18.178,53	18.178,53	18.178,53		-7.218,53
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	30.480,00		30.480,00	31.795,36	31.795,36	31.795,36		-1.315,36
2241	VEHICULOS	3.930,00		3.930,00	1.826,40	1.826,40	1.826,40		2.103,60
2249	OTROS RIESGOS				29,42	29,42	29,42		-29,42
224	PRIMAS DE SEGUROS	34.410,00		34.410,00	33.651,18	33.651,18	33.651,18		758,82
2250	ESTATALES	17.150,00		17.150,00	21.578,29	21.578,29	21.578,29		-4.428,29
2251	AUTONOMICOS	60,00		60,00	259,64	259,64	259,64		-199,64
2252	LOCALES	98.710,00	19.290,00	118.000,00	108.513,55	108.513,55	108.513,55		9.486,45
225	TRIBUTOS	115.920,00	19.290,00	135.210,00	130.351,48	130.351,48	130.351,48		4.858,52
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	50.370,00		50.370,00	62.107,45	62.107,45	62.107,45		-11.737,45
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	50.370,00		50.370,00	62.107,45	62.107,45	62.107,45		-11.737,45
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	114.750,00	70.000,00	184.750,00	187.557,03	187.557,03	187.557,03		-2.807,03
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	231.490,00		231.490,00	251.190,02	251.190,02	251.190,02		-19.700,02



IBERMUTUA							EJERCICIO 2023			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	52.050,00		52.050,00	34.363,02	33.242,34	33.242,34		18.807,66	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	52.050,00		52.050,00	34.363,02	33.242,34	33.242,34		18.807,66	
2269	OTROS	58.260,00		58.260,00	40.405,91	40.405,91	40.166,33	239,58	17.854,09	
226	GASTOS DIVERSOS	506.920,00	70.000,00	576.920,00	575.623,43	574.502,75	574.263,17	239,58	2.417,25	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	470.090,00	-45.000,00	425.090,00	397.011,19	397.011,19	393.481,26	3.529,93	28.078,81	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	585.870,00		585.870,00	554.283,05	553.254,23	551.410,55	1.843,68	32.615,77	
2274	SEGURIDAD	226.630,00		226.630,00	223.899,45	222.336,25	222.123,97	212,28	4.293,75	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	90.380,00		90.380,00	87.007,92	87.007,92	81.439,22	5.568,70	3.372,08	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	7.530,00		7.530,00	7.816,59	7.816,59	7.649,92	166,67	-286,59	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.697.760,00	1.080.000,00	2.777.760,00	2.777.395,37	2.771.036,61	2.764.900,52	6.136,09	6.723,39	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.697.760,00	1.080.000,00	2.777.760,00	2.777.395,37	2.771.036,61	2.764.900,52	6.136,09	6.723,39	
2279	OTROS	320.610,00		320.610,00	294.258,66	284.096,39	283.651,63	444,76	36.513,61	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.398.870,00	1.035.000,00	4.433.870,00	4.341.672,23	4.322.559,18	4.304.657,07	17.902,11	111.310,82	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.387.420,00	1.034.290,00	6.421.710,00	6.331.886,69	6.307.043,27	6.246.409,90	60.633,37	114.666,73	
231	LOCOMOCION	304.790,00	150.000,00	454.790,00	468.181,64	468.181,64	467.303,87	877,77	-13.391,64	
232	TRASLADOS				6.032,00	6.032,00	6.032,00		-6.032,00	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	399.020,00		399.020,00	360.547,00	360.547,00	360.268,25	278,75	38.473,00	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	703.810,00	150.000,00	853.810,00	834.760,64	834.760,64	833.604,12	1.156,52	19.049,36	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.148.020,00	994.290,00	9.142.310,00	8.970.794,54	8.941.125,79	8.875.824,42	65.301,37	201.184,21	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	329.520,00		329.520,00	267.877,48	224.871,58	224.871,58		104.648,42	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	329.520,00		329.520,00	267.877,48	224.871,58	224.871,58		104.648,42	
3	GASTOS FINANCIEROS	329.520,00		329.520,00	267.877,48	224.871,58	224.871,58		104.648,42	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	157.650,00		157.650,00					157.650,00	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	157.650,00		157.650,00					157.650,00	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	157.650,00		157.650,00					157.650,00	
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL		2.860,77	2.860,77	2.860,77	2.860,77	2.860,77			
47	A EMPRESAS PRIVADAS		2.860,77	2.860,77	2.860,77	2.860,77	2.860,77			
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	57.900,00		57.900,00	33.498,95	33.498,95	33.498,95		24.401,05	
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	57.900,00		57.900,00	33.498,95	33.498,95	33.498,95		24.401,05	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	57.900,00		57.900,00	33.498,95	33.498,95	33.498,95		24.401,05	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	215.550,00	2.860,77	218.410,77	36.359,72	36.359,72	36.359,72		182.051,05	



IBERMUTUA	EJERCICIO 2023
------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	43.384.550,00	1.374.150,77	44.758.700,77	43.812.105,66	43.739.431,01	43.672.721,88	66.709,13	1.019.269,76
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.069,12	2.069,12	2.069,12		-2.069,12
625	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	22.524,15	22.524,15	14.199,35	8.324,80	-2.524,15
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	150.000,00	90.000,00	240.000,00	295.992,65	295.992,65	295.992,65		-55.992,65
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	75.000,00		75.000,00	1.397,31	1.397,31	1.397,31		73.602,69
62	INVERSIONES NUEVAS	245.000,00	90.000,00	335.000,00	321.983,23	321.983,23	313.658,43	8.324,80	13.016,77
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.188,20	1.188,20	1.188,20		-1.188,20
635	MOBILIARIO Y ENSERES				892,98	892,98	892,98		-892,98
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000,00		15.000,00					15.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	30.000,00		30.000,00	2.081,18	2.081,18	2.081,18		27.918,82
6	INVERSIONES REALES	275.000,00	90.000,00	365.000,00	324.064,41	324.064,41	315.739,61	8.324,80	40.935,59
72069	OTRAS	3.790,00		3.790,00					3.790,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	3.790,00		3.790,00					3.790,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.790,00		3.790,00					3.790,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.790,00		3.790,00					3.790,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	3.790,00		3.790,00					3.790,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	278.790,00	90.000,00	368.790,00	324.064,41	324.064,41	315.739,61	8.324,80	44.725,59
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	43.663.340,00	1.464.150,77	45.127.490,77	44.136.170,07	44.063.495,42	43.988.461,49	75.033,93	1.063.995,35
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	400.000,00		400.000,00	214.860,00	214.860,00	214.860,00		185.140,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	600.000,00		600.000,00	435.919,00	435.919,00	435.919,00		164.081,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1.000.000,00		1.000.000,00	650.779,00	650.779,00	650.779,00		349.221,00
8401	A LARGO PLAZO	100.000,00	-75.000,00	25.000,00					25.000,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	100.000,00	-75.000,00	25.000,00					25.000,00
8411	A LARGO PLAZO	240.000,00	75.000,00	315.000,00	247.595,07	247.595,07	247.295,07	300,00	67.404,93
841	FIANZAS	240.000,00	75.000,00	315.000,00	247.595,07	247.595,07	247.295,07	300,00	67.404,93
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	340.000,00		340.000,00	247.595,07	247.595,07	247.295,07	300,00	92.404,93
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.340.000,00		1.340.000,00	898.374,07	898.374,07	898.074,07	300,00	441.625,93



IBERMUTUA							EJERCICIO 2023		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.340.000,00		1.340.000,00	898.374,07	898.374,07	898.074,07	300,00	441.625,93
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	45.003.340,00	1.464.150,77	46.467.490,77	45.034.544,14	44.961.869,49	44.886.535,56	75.333,93	1.505.621,28
	TOTAL GRUPO 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GE	45.003.340,00	1.464.150,77	46.467.490,77	45.034.544,14	44.961.869,49	44.886.535,56	75.333,93	1.505.621,28
	TOTAL IBERMUTU	1.728.386.570,00	292.791.090,26	2.021.177.660,26	1.758.221.069,77	1.757.686.313,40	1.752.631.557,72	5.054.755,68	263.491.346,86



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

IBERMUTUA EJERCICIO 2023
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS						RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)	DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)				DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	334.164.990,00		334.164.990,00	423.529.643,16	3.689.617,16	246.979,30	419.593.046,70	416.591.358,29	3.001.688,41	85.428.056,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	71.873.750,00		71.873.750,00	82.932.125,58	3.478,30		82.928.647,28	82.928.647,28		11.054.897,28
1212	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E	99.610,00		99.610,00	11.224,10			11.224,10	11.224,10		-88.385,90
1213	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP. MEC. RED.	99.610,00		99.610,00	1.383,25			1.383,25	1.383,25		-98.226,75
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	406.237.960,00		406.237.960,00	506.474.376,09	3.693.095,46	246.979,30	502.534.301,33	499.532.612,92	3.001.688,41	96.296.341,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	102.302.520,00		102.302.520,00	72.642.768,94	1.265.638,77	105.244,97	71.271.885,20	69.376.334,27	1.895.550,93	-31.030.634,80
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	102.302.520,00		102.302.520,00	72.642.768,94	1.265.638,77	105.244,97	71.271.885,20	69.376.334,27	1.895.550,93	-31.030.634,80
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				121,00	1,00		120,00	110,66	9,34	120,00
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				121,00	1,00		120,00	110,66	9,34	120,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	958.470,00		958.470,00	1.607.925,04	4.469,49	139,96	1.603.315,59	1.599.592,10	3.723,49	644.845,59
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	208.290,00		208.290,00	370.593,31	107,65	38,52	370.447,14	369.982,80	464,34	162.157,14
1242	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E	360,00		360,00							-360,00
1243	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP. MEC. RED	360,00		360,00							-360,00
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	1.167.480,00		1.167.480,00	1.978.518,35	4.577,14	178,48	1.973.762,73	1.969.574,90	4.187,83	806.282,73
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	69.190,00		69.190,00	86.004,87	262,73		85.742,14	85.714,30	27,84	16.552,14
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.340,00		19.340,00	17.056,23			17.056,23	17.056,23		-2.283,77
1252	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS E.R.T.E	30,00		30,00							-30,00
1253	CUOTAS EMPLEADORES EXENTAS AP. MEC. RED	30,00		30,00							-30,00
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	88.590,00		88.590,00	103.061,10	262,73		102.798,37	102.770,53	27,84	14.208,37
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	534.514.090,00		534.514.090,00	511.807.821,58	2.229.415,36	264.696,20	509.313.710,02	505.817.122,64	3.496.587,38	-25.200.379,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.	515.308.610,00		515.308.610,00	492.012.809,93	794.406,07	222.319,91	490.996.083,95	488.036.676,31	2.959.407,64	-24.312.526,05
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	100.430,00		100.430,00	69.730,01	1.012,98	27,21	68.689,82	67.644,81	1.045,01	-31.740,18
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	1.049.923.130,00		1.049.923.130,00	1.003.890.361,52	3.024.834,41	487.043,32	1.000.378.483,79	993.921.443,76	6.457.040,03	-49.544.646,21
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	35.625.470,00		35.625.470,00	34.911.578,79	685.740,18	51.043,32	34.174.795,29	33.321.892,75	852.902,54	-1.450.674,71
12	COTIZACIONES SOCIALES	1.595.345.150,00		1.595.345.150,00	1.620.000.785,79	8.674.149,69	890.489,39	1.610.436.146,71	1.598.224.739,79	12.211.406,92	15.090.996,71
1	COTIZACIONES SOCIALES	1.595.345.150,00		1.595.345.150,00	1.620.000.785,79	8.674.149,69	890.489,39	1.610.436.146,71	1.598.224.739,79	12.211.406,92	15.090.996,71
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.246.450,00		3.246.450,00	2.376.753,71	49.626,68		2.327.127,03	2.094.902,92	232.224,11	-919.322,97
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.427.510,00		1.427.510,00	1.314.128,76	6.659,95		1.307.468,81	1.186.188,69	121.280,12	-120.041,19
3271	GESTION.POR MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	4.673.960,00		4.673.960,00	3.690.882,47	56.286,63		3.634.595,84	3.281.091,61	353.504,23	-1.039.364,16
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	4.673.960,00		4.673.960,00	3.690.882,47	56.286,63		3.634.595,84	3.281.091,61	353.504,23	-1.039.364,16
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.673.960,00		4.673.960,00	3.690.882,47	56.286,63		3.634.595,84	3.281.091,61	353.504,23	-1.039.364,16
3805	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	3.244.590,00		3.244.590,00	2.298.406,75	20.237,64		2.278.169,11	1.837.703,40	440.465,71	-966.420,89
3807	REINT.DEVOL.INCENT.REDUCC.SINISTR.				371.181,68			371.181,68	371.181,68		371.181,68
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.244.590,00		3.244.590,00	2.669.588,43	20.237,64		2.649.350,79	2.208.885,08	440.465,71	-595.239,21
3815	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	1.279.790,00		1.279.790,00	1.455.642,60	10.921,91		1.444.720,69	1.204.325,12	240.395,57	164.930,69
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.279.790,00		1.279.790,00	1.455.642,60	10.921,91		1.444.720,69	1.204.325,12	240.395,57	164.930,69
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	4.524.380,00		4.524.380,00	4.125.231,03	31.159,55		4.094.071,48	3.413.210,20	680.861,28	-430.308,52



IBERMUTUA	EJERCICIO 2023
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
39119	OTROS	245.000,00		245.000,00	156.840,38	33.448,73		123.391,65	123.391,65		-121.608,35
3911	INTERESES	245.000,00		245.000,00	156.840,38	33.448,73		123.391,65	123.391,65		-121.608,35
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	245.000,00		245.000,00	156.840,38	33.448,73		123.391,65	123.391,65		-121.608,35
3995	DE MUTUAS COLAB.	376.660,00		376.660,00	532.477,76			532.477,76	532.477,76		155.817,76
399	OTROS INGRESOS	376.660,00		376.660,00	532.477,76			532.477,76	532.477,76		155.817,76
39	OTROS INGRESOS	621.660,00		621.660,00	689.318,14	33.448,73		655.869,41	655.869,41		34.209,41
3	TASAS,PRECIOS PUBL.Y OTROS INGRESOS	9.820.000,00		9.820.000,00	8.505.431,64	120.894,91		8.384.536,73	7.350.171,22	1.034.365,51	-1.435.463,27
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19		14.060.598,45	14.060.598,45	14.427.913,50	367.315,05		14.060.598,45	14.060.598,45		
424	DE LA TGSS FINANCIAR EXENCIONES COT.EMP.		4.628,00	4.628,00	4.628,00			4.628,00	4.628,00		
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.				2.860,77	329.887,09		-327.026,32	-327.026,32		-327.026,32
428	APLIC.FONDO CONT.PROFES.Y OTROS				2.860,77	329.887,09		-327.026,32	-327.026,32		-327.026,32
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.065.226,45	14.065.226,45	14.435.402,27	697.202,14		13.738.200,13	13.738.200,13		-327.026,32
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	25.000,00		25.000,00	43.765,95			43.765,95	13.989,32	29.776,63	18.765,95
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	25.000,00		25.000,00	43.765,95			43.765,95	13.989,32	29.776,63	18.765,95
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000,00	14.065.226,45	14.090.226,45	14.479.168,22	697.202,14		13.781.966,08	13.752.189,45	29.776,63	-308.260,37
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	947.720,00		947.720,00	2.407.257,98			2.407.257,98	2.407.257,98		1.459.537,98
500	DEL ESTADO	947.720,00		947.720,00	2.407.257,98			2.407.257,98	2.407.257,98		1.459.537,98
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	8.400,00		8.400,00	8.400,00			8.400,00	8.400,00		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	956.120,00		956.120,00	2.415.657,98			2.415.657,98	2.415.657,98		1.459.537,98
5	INGRESOS PATRIMONIALES	956.120,00		956.120,00	2.415.657,98			2.415.657,98	2.415.657,98		1.459.537,98
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.606.146.270,00	14.065.226,45	1.620.211.496,45	1.645.401.043,63	9.492.246,74	890.489,39	1.635.018.307,50	1.621.742.758,44	13.275.549,06	14.806.811,05
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				1.200,00			1.200,00	1.200,00		1.200,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				1.200,00			1.200,00	1.200,00		1.200,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				1.200,00			1.200,00	1.200,00		1.200,00
7204	DE LA TESORERÍA				2.848.305,49	118.918,80		2.729.386,69	2.729.386,69		2.729.386,69
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.848.305,49	118.918,80		2.729.386,69	2.729.386,69		2.729.386,69
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.848.305,49	118.918,80		2.729.386,69	2.729.386,69		2.729.386,69
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2.848.305,49	118.918,80		2.729.386,69	2.729.386,69		2.729.386,69



IBERMUTUA EJERCICIO 2023

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.849.505,49	118.918,80		2.730.586,69	2.730.586,69		2.730.586,69
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.606.146.270,00	14.065.226,45	1.620.211.496,45	1.648.250.549,12	9.611.165,54	890.489,39	1.637.748.894,19	1.624.473.345,13	13.275.549,06	17.537.397,74
800	A CORTO PLAZO				16.110.176,69			16.110.176,69	16.110.176,69		16.110.176,69
801	A LARGO PLAZO	12.279.030,00		12.279.030,00	6.418.452,70			6.418.452,70	6.418.452,70		-5.860.577,30
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	12.279.030,00		12.279.030,00	22.528.629,39			22.528.629,39	22.528.629,39		10.249.599,39
8305	DE MUTAS COLABOR.	400.000,00		400.000,00	215.985,00	1.125,00		214.860,00	214.860,00		-185.140,00
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	400.000,00		400.000,00	215.985,00	1.125,00		214.860,00	214.860,00		-185.140,00
8315	DE MUTUAS COLABOR.	600.000,00		600.000,00	306.254,39	1.126,41		305.127,98	305.127,98		-294.872,02
831	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	600.000,00		600.000,00	306.254,39	1.126,41		305.127,98	305.127,98		-294.872,02
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	1.000.000,00		1.000.000,00	522.239,39	2.251,41		519.987,98	519.987,98		-480.012,02
8405	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	100.000,00		100.000,00	300,00			300,00	300,00		-99.700,00
840	DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS.	100.000,00		100.000,00	300,00			300,00	300,00		-99.700,00
8415	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	240.000,00		240.000,00	222.037,66			222.037,66	222.037,66		-17.962,34
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	240.000,00		240.000,00	222.037,66			222.037,66	222.037,66		-17.962,34
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	340.000,00		340.000,00	222.337,66			222.337,66	222.337,66		-117.662,34
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	107.509.750,00		107.509.750,00							-107.509.750,00
8703	DESTINADO RESERVA COMPL.ESTAB.CESE ACT.	211.520,00		211.520,00							-211.520,00
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.	900.000,00		900.000,00							-900.000,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	108.621.270,00		108.621.270,00							-108.621.270,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	108.621.270,00		108.621.270,00							-108.621.270,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	122.240.300,00		122.240.300,00	23.273.206,44	2.251,41		23.270.955,03	23.270.955,03		-98.969.344,97
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	122.240.300,00		122.240.300,00	23.273.206,44	2.251,41		23.270.955,03	23.270.955,03		-98.969.344,97
	TOTAL INGRESOS	1.728.386.570,00	14.065.226,45	1.742.451.796,45	1.671.523.755,56	9.613.416,95	890.489,39	1.661.019.849,22	1.647.744.300,16	13.275.549,06	-81.431.947,23



5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO



IBERMUTUA
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2023

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.637.748.894,19	1.756.787.939,33		-119.039.045,14
a. Operaciones corrientes	1.635.018.307,50	1.547.305.184,08		87.713.123,42
b. Operaciones de capital	2.730.586,69	209.482.755,25		-206.752.168,56
2. Total operaciones financieras (d+e)	23.270.955,03	898.374,07		22.372.580,96
d. Activos financieros	23.270.955,03	898.374,07		22.372.580,96
e. Pasivos financieros	--	--		--
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	1.661.019.849,22	1.757.686.313,40		-96.666.464,18
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			356.484.872,36	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			356.484.872,36	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				259.818.408,18



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

Relación de notas que carecen de contenido.

Se relacionan tanto las notas de la memoria como las plantillas que carecen de contenido:

MEM02 Gestión indirecta de servicios públicos.

S033 Inversiones inmobiliarias.

MEM09 Reclasificación.

S038 Activos financieros-correcciones por deterioro de valor.

MEM29 Activos financieros entregados en garantía.

S041 Riesgo de tipo de cambio.

MEM11 Otra información activos financieros

S055 Líneas de crédito.

S056 Información sobre los riesgos de tipos de cambio.

MEM12 Otra información pasivos financieros

S058 Moneda extranjera.

MEM14 Moneda extranjera.

MEM24 Balance de resultados e informes de gestión

MEM25 Hechos posteriores al cierre.

MEM29. Activos financieros entregados en garantía

S122 Balance de resultados e informe de gestión. Coste de los objetivos realizados.

S106 Relación de bienes y otros inmovilizados intangibles.

MEM32 Compromiso de gasto de carácter plurianual que no se hayan podido imputar al presupuesto corriente.

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

Organización y Actividad

Marco legal

- ✓ El punto de arranque de creación de las Mutuas es la Ley de Bases de la Seguridad Social de 28/12/1963 ⁽¹⁾ y el texto articulado aprobado por Decreto 907/1966 de 21 de abril ⁽²⁾.

(1) Disposición derogada en parte.

(2) Disposición derogada.

- ✓ Con fecha 24 de noviembre se publica el Decreto 2.959/1966 que da lugar al primer Reglamento de Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

- ✓ La Ley 24/1972 de 21 de junio de financiación y funcionamiento de la acción protectora del régimen general de la seguridad social ⁽¹⁾ y Decreto 2.065/1974 de 30 de mayo ⁽²⁾.

(1) Disposición derogada.

(2) Disposición derogada en parte.

- ✓ Real Decreto 1.509/76 de 21 de mayo por el que se publica el reglamento de colaboración de las Mutuas Patronales ⁽¹⁾.

(1) Disposición derogada.

- ✓ Orden Ministerial del 2 de abril de 1984 sobre Colaboración de las Mutuas en la Gestión de la Seguridad Social ⁽¹⁾.

- ✓ Ley 4/1990 de 29 de junio de Presupuestos Generales del Estado para 1990.

- ✓ Real Decreto 1.993/1995, de 7 de diciembre, que contiene un nuevo Reglamento de Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

- ✓ Ley 47/2003 General Presupuestaria.

- ✓ Real Decreto 38/2010 de 15 de enero por el que se modifica el Reglamento de Colaboración de las Mutuas, aprobado por el Real Decreto 1.993/1995.

- ✓ Real Decreto 1.622/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre Colaboración de las M.A.T.E.P.S.S., aprobado por el Real Decreto 1.993/1995 de 7 de diciembre.
- ✓ 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.
- ✓ Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
- ✓ En cuanto a las distintas fusiones que ha sufrido esta Mutua a lo largo del tiempo, cambios de denominación que se han producido, así como las Entidades que han participado en la creación, han sido las siguientes:
 - Mediante Orden del Ministerio de Trabajo de 28 de diciembre de 1990, se autoriza la fusión de la Mutua del Puerto de Valencia, M.A.T.E.P.S.S. Nº 47 y Mutua Unión Patronal de Alicante, M.A.T.E.P.S.S. Nº 114, dando lugar a la creación de MUP, M.A.T.E.P.S.S. Nº 268.
 - Mediante Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 3 de diciembre de 1991, se produce la fusión de El Fénix Mutuo, M.A.T.E.P.S.S. Nº 140, y Mutua Castellana, M.A.T.E.P.S.S. Nº 32, dando lugar a la creación de Fénix Castellana, M.A.T.E.P.S.S. Nº 270.
 - Con fecha 11 de mayo de 1992, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social autoriza la fusión en Fénix Castellana, M.A.T.E.P.S.S. Nº 270, de Mutua Granadina, M.A.T.E.P.S.S. Nº 91, Asistencia Médica, M.A.T.E.P.S.S. Nº 167 y Asociación Andaluza de Taxis, M.A.T.E.P.S.S. Nº 249.
 - Mediante Orden del Ministerio de Trabajo de 28 de diciembre de 1992 se produce la fusión de Fénix Castellana, M.A.T.E.P.S.S. Nº 270 y MUP, M.A.T.E.P.S.S. Nº 268, dando lugar a la creación de Ibermutua, M.A.T.E.P.S.S. nº 273.
 - En virtud de la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de fecha 4 de Julio de 1995, se produce la fusión en Ibermutua, M.A.T.E.P.S.S. nº 273 de Mutua Castilla, M.A.T.E.P.S.S. nº 158.
 - Mediante Resolución de 29 de diciembre de 1997 se produce la fusión de Ibermutua, M.A.T.E.P.S.S. nº 273 y Mutua Mur, M.A.T.E.P.S.S. Nº 244, dando lugar a la creación de Ibermutuamur, M.A.T.E.P.S.S. Nº 274.

- Mediante Resolución del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de fecha 29 de enero de 2002, se produce la fusión en Ibermutuamur, M.A.T.E.P.S.S. N° 274, de Madin, M.A.T.E.P.S.S. N° 263.
- Mediante Resolución del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de fecha 13 de diciembre de 2018, se produce la fusión de Ibermutuamur, M.C.S.S. N° 274 y Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo, M.C.S.S. N° 201.

Actividad de la Entidad, su régimen jurídico, económico-financiero y de contratación. En el supuesto de servicios públicos gestionados de forma indirecta, se indicará la forma de gestión.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80 y siguientes del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, IBERMUTUA es una asociación de empresarios, debidamente autorizada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que asume al efecto una responsabilidad mancomunada, con el principal objeto de colaborar, bajo la dirección y tutela de dicho ministerio, en la gestión de la Seguridad Social, sin ánimo de lucro y con sujeción a las normas que regulan dicha colaboración.

La colaboración en la gestión con la Seguridad Social comprende las siguientes actividades:

- La colaboración en la gestión de contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
- La realización de actividades de prevención, recuperación y demás previstas en la citada Ley.
- La colaboración en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.
- Y las prestaciones y servicios que le han sido atribuidas posteriormente:
- Prestación por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.
- Prestación por cuidado de menores afectos de cáncer u otra enfermedad grave.

- Prestación por cese de actividad de trabajadores de los trabajadores por cuenta propia.

En cuanto al régimen jurídico y económico, esta Entidad, se rige por la disposición citada en el punto anterior, por el Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 1.993/1995 de 7 de Diciembre, así como las modificaciones posteriores, y por los Estatutos de la Mutua cuya última actualización fue aprobada por la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social con fecha 23 de noviembre de 2023.

En cuanto al régimen económico financiero esta Entidad forma parte del Sector Público Estatal, conforme dispone el artículo 2.1.c) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y en consecuencia está sometida al régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero regulado por la misma.

Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social forman parte del sector público estatal de carácter administrativo, de conformidad con la naturaleza pública de sus funciones y de los recursos económicos que gestionan, sin perjuicio de la naturaleza privada de la entidad.

Por lo que se refiere al régimen de contratación, esta Entidad está incluida dentro del ámbito subjetivo regulado en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y tiene la consideración de poder adjudicador.

Por esta Entidad se declara expresamente que no se gestionan servicios públicos de forma indirecta.

Descripción de las principales fuentes de ingresos y, en su caso, tasas y precios públicos percibidos.

En lo relativo al régimen económico-financiero, el sostenimiento y funcionamiento de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, así como de las actividades, prestaciones y servicios comprendidos en su objeto, se financiarán mediante las cuotas de la Seguridad Social adscritas a las mismas, los rendimientos, incrementos, contraprestaciones y compensaciones obtenidos tanto de la inversión financiera de estos recursos como de la enajenación y cese de la adscripción por cualquier título de los bienes muebles e inmuebles de la

Seguridad Social que estén adscritos a aquellas y, en general, mediante cualquier ingreso obtenido en virtud del ejercicio de la colaboración o por el empleo de los medios de la misma.

Las principales fuentes de ingresos de esta Entidad son las siguientes:

- Las cuotas que se perciben tanto de contingencia profesional como de contingencia común y de la gestión por cese de actividad de trabajadores autónomos de los trabajadores protegidos por la Mutua.

Estas cuotas se reciben mensualmente de la Tesorería General de la Seguridad Social mediante entregas a cuenta.

- Las rentas e intereses que se obtienen tanto de los saldos depositados en cuentas corrientes, como de la remuneración de las inversiones financieras en las que la Mutua tiene materializadas sus reservas.
- Prestación de servicios sanitarios a terceros no protegidos por la Mutua o a terceros obligados al pago.
- Otros.

En el caso de esta Entidad se declara expresamente que no se cobra tasas y/o precios públicos.

Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.

En relación con las operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata, en cuanto a la Mutua, Patrimonio de la Seguridad Social, ésta actúa como consumidor final, en el sentido de que el IVA que se nos carga en las facturas es un gasto más de su actividad, dado que la práctica totalidad de las prestaciones y servicios que realiza la mutua, están exentas de IVA.

Existen algunas operaciones de tipo puntual y esporádico (compensación de gastos a otras Mutuas de Corporación...) en las que debido a su escasa cuantía e importancia no se aplica la regla de prorrata.

En el caso del Patrimonio Histórico las operaciones de arrendamiento de locales están sujetas y no exentas de IVA, no siendo de aplicación la regla de prorrata.

Estructura organizativa de la entidad, señalando en su caso, las distintas subentidades contables en que se organiza la entidad, así como, la forma de coordinación existente entre los sistemas contables de aquellas con el sistema central.

Ibermutua inició su gestión en 1926. La Entidad actual es el resultado de la integración de 27 mutuas. La última integración ha tenido lugar en 2018 entre Ibermutuamur y Mutua Gallega, dando como resultado la actual Ibermutua. Esta diversidad de entidades con ámbito provincial y regional conforma una de las notas características y distintivas de Ibermutua: su especial sensibilidad hacia las peculiaridades autonómicas y regionales, que se concreta y canaliza en la creación y funcionamiento de Juntas Territoriales y Provinciales.

Esta Entidad está dotada de personalidad jurídica disponiendo de un presupuesto propio. Por otra parte, debe formular y rendir cuentas anualmente.

En cuanto al procedimiento desde el punto de vista contable, la gestión es centralizada, disponiendo para su ejecución, Intervenciones Territoriales en Madrid, Murcia, Valencia, Alicante, Valladolid, Oviedo, Barcelona, Andalucía y Galicia. Todos estos Interventores Territoriales y Provinciales, dependen de la Dirección Económica de Servicios Centrales.

Todos los pagos están centralizados, mientras que la contabilización del gasto se realiza en las distintas direcciones y ámbitos en donde se generan los mismos contando para su aprobación, tanto con el visto bueno del responsable funcional, como en su caso del Interventor provincial o territorial correspondiente.

La actividad de Ibermutua está sometida a las Auditorías anuales de la Intervención General de la Seguridad Social y sometida al control del Tribunal de Cuentas.

Órganos de Gobierno- Enumeración de los principales responsables de la Entidad

Informar que a los efectos de ajustar la composición de la Junta Directiva a lo previsto en el actual art. 87.1 de la Ley General de la Seguridad Social, y en concordancia a lo dispuesto en el art. 34 de los Estatutos Sociales; con fecha 4 de Noviembre de 2021 se celebró la Junta General Extraordinaria de "Ibermutua", en la que se tomó el acuerdo de que el conjunto de miembros que integrarán dicho Órgano de Gobierno estará constituido por un máximo de veinte empresarios asociados; un trabajador por cuenta propia adherido, que se incorporará tan pronto como se determine por el órgano de tutela el oportuno procedimiento reglamentario al efecto, y un representante de /os trabajadores al servicio de la Entidad.

En cuanto a los miembros que componen los Órganos de Representación de la Entidad, el cargo que ostentan, así como las empresas o instituciones que representan son los siguientes:

JUNTA DIRECTIVA

Presidente

D. Juan Roca Guillamón
Fundación Caja de Ahorros de Murcia.

Vice-presidentes

1º D. Heraclio Corrales Romeo.
YMCA

2º D. José Fuertes Fernández El
Pozo Alimentación, S.A.

3º Dña Elena Garrido Aguín
Jealsa Foods S.A

4º D. Juan Luis Bellón Fernández
Olivarera Ntra Sra de Guadalupe, S.C.A

Secretario

D. José Sánchez Bernal
Etosa Obras y Servicios Building S.L.U

Vocales

D. Luis Fernando Arce Argos
Cobra Instalaciones y Servicios, S.A.

D^a. Ana Belén Valero Guerrero (**baja en octubre de 2023**)
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

D. Juan Marín Pérez (**alta en noviembre de 2023**)
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

D. Miguel Ángel Rodríguez Fernández
Gobierno Principado de Asturias

D^a. Faustina Martínez Arango
Corporación Alimentaria Peñasanta, S.A

D. Luis Cisnal Gredilla
Grupo Gasindur

D. Miguel Rodríguez Barrio
Corporación Radio y Television de Galicia, S.A.U.

D^a. Ana Oliver Sanjuan
Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo, S.C.R.L

D^a. Encarnación Guirao Jara
Hero España, S.A.

D. Gabriel García Alonso
Sociedad Andaluza de Transmisiones Eléctricas, S.A (**baja en septiembre de 2023**).

D. Ricardo Sáez Gómez
Juan Bautista Montoro Soriano, S.L.

D^a. M^a Del Pilar García Porto
D^a Ana María Abel Longarela
Diputación de Lugo. (**Dual asistencia**)

D. Ismael Sánchez de Prada (**baja en septiembre de 2023**)
Pescanova España, S.L.

D^a. Raquel Ramírez Ochoa Otis
Mobility S.A

D^a. Beatriz Cuiña Barja
Xunta de Galicia

D. José María de la Vega Carnicero (**alta en septiembre de 2023**)
Fundación Caja Duero

Dña Lourdes Llopis Soto (**alta en septiembre de 2023**)
Diputación Provincial de Alicante

D. Ángel Muñoz Sacristán
Ibermutua

D^a. Mercedes Soto Laso
Despacho Soto y Laso (Representante Trabajadores Autónomos)

COMISION CONTROL Y SEGUIMIENTO:

Presidente

D. Juan Roca Guillamón
Fundación Caja de Ahorros de Murcia

C.E.O.E.

D. Julián Díaz García.
D. Jesús Bécares Pérez
D. Santiago Aparicio Jiménez
D. Gabriel García Alonso

CC.OO

D^a Carmen Mancheño Potenciano.
D. Juan Blázquez García
D. Fernando Fraile Sanz

U.G.T.

D. Diego Buenestado García
D^a. Pilar Ituero de la Calle

COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES:

Presidente

D. Juan Luis Bellón Fernández
Olivarera Nuestra Señora De Guadalupe S.C.A

Secretario

D. Lorenzo González Torres

Fundación Personas

Vocales:

D^a. Lucía Urban López
GSU FOUND

D. Pablo Gómez Pineda
World Duty Free Group S.A.U

Cristina Bruz Solaz (**alta en junio de 2023**)
Capgemini España S.L.

Raquel Pérez Casas (**alta en junio de 2023**).
Sopra Steria España S.A.

Representantes sindicales

Vicepresidentes

1º D. Víctor Manuel Navarrere (CC.OO)
TK Elevadores España SLU.

2º D. David Barchin Barchin (UGT)
Recipharm Leganes S.L

Vocales:

D. Pablo Agüero Pérez (UGT)
Instituto Nacional de Estadística

Gustavo Fabián Enrique Motta (CC.OO) (**alta en octubre de 2023**)
Veolia Servicios Lecam S.L.U.

Israel Moreno Ocaña (CC.OO) (**alta en octubre de 2023**)
Lvmh Iberia S.L.

Plantilla

En el fichero S030, se detalla la plantilla media de empleados a 31 de diciembre de 2023 del personal laboral, distinguiendo entre fijos y eventuales por categorías y sexo en los formatos que nos han sido facilitados.

Participación en centros o entidades mancomunadas

A 31 de diciembre de 2023 la participación en centros mancomunados de la entidad queda reducida a una inversión en el Fondo Social del **Hospital Intermutual de Levante** por importe de 1.571.575,58 € y una cuota de participación del 9,90%.

PERSONAL

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	817	1.215	852	1.248
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	2	4	2	4
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	7	3	7	3
Otro personal	807	1.208	842	1.241
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	30	46	21	38
SUBTOTAL	847	1.261	873	1.286
TOTAL		2.108		2.159

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

Bases de presentación de las cuentas.

Imagen fiel:

Con el fin de que las cuentas anuales de la entidad muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto, han sido elaborados aplicando de forma sistemática y regular los requisitos de información, principios y criterios contables recogidos en el marco conceptual de la contabilidad de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social de la Primera parte de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las citadas entidades.

Re expresión:

Se adjunta cuadro con el detalle de las cuentas del plan que se ven afectadas por lo establecido en el apartado 1.4 ("Normas de elaboración de las cuentas anuales. Normas comunes al balance, la cuenta de resultado económico patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo") de la Resolución de 1 de Julio de 2011, de la IGAE, por la que se aprueba la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública, a las entidades que integran el Sistema de Seguridad Social, en relación a los cambios de criterio contable o subsanación de errores.

En el ejercicio 2023, y para permitir la comparabilidad de las cifras de la formulación de cuentas con las relativas al ejercicio inmediatamente anterior se han de tener en cuenta las siguientes partidas:

PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2022	AJUSTES REFERIDOS A 2022	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2022 Reexpresado
120	46.836.845,74		+39.675.394,43	86.512.240,17
129	19.694.955,92	+54.975,05		19.749.930,97
4300	21.851.155,28	+2.438.683,36		24.289.838,64
4310	115.442.521,72		+43.056.826,96	158.499.348,68
4330	5.578.379,80	+2.383.708,31		7.962.088,11
4340	3.865.709,99		+3.381.432,53	7.247.142,52
7050	3.816.085,70	-24.116,27		3.791.969,43
7200	387.734.410,77	+137.009,09		387.871.419,86
7203	1.530.522,37	-10.141,21		1.520.381,16
7206	958.916.744,24	+2.755,97		958.919.500,21
7211	64.948.129,97	-46.084,37		64.902.045,60

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2022	AJUSTES REFERIDOS A 2022	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2022 Reexpresado
7212	596,34	-9,08		587,26
7213	352.406,91	+7,70		352.414,61
773	3.969.857,20	-4.446,78		3.965.410,42

PATRIMONIO HISTÓRICO

No se han producido modificaciones que afecten a la comparabilidad de la información contable entre los ejercicios 2022 y 2023.

Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización y corrección de errores:

La clasificación económica del presupuesto de gastos para 2023 definida en la Resolución de 13 de junio de 2022 sobre instrucciones de elaboración de los presupuestos para 2023 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, y modificada por Resolución de la DGOSS de 29 de septiembre de 2022, por la que se modifican y se crean determinadas rúbricas de la estructura presupuestaria de la Seguridad Social para 2023, sufrió, a su vez, una última modificación a finales de diciembre de 2022 para reubicar las partidas relativas a las prestaciones extraordinarias por cese de actividad de autónomos y de cuotas de los beneficiarios de las prestaciones extraordinarias por cese de actividad de autónomos. De forma que si en 2022 dichos gastos se imputaban a los subconceptos 488.7, para las prestaciones extraordinarias por cese de actividad de autónomos y 488.9, para las cuotas de los beneficiarios de las prestaciones extraordinarias por cese de actividad de autónomos, en 2023 han pasado a imputarse a la partida 488.4.6, para la prestación extraordinaria por cese de actividad del RETA (Régimen especial de los trabajadores autónomos), y a la partida 488.4.7 para la prestación extraordinaria por cese de actividad del RETM (Régimen especial de los trabajadores del mar), así como a la partida 488.5.6, para las cuotas de los beneficiarios de la prestación extraordinaria por cese de actividad del RETA, y a la partida 488.5.7, para las cuotas de los beneficiarios de la prestación extraordinaria por cese de actividad del RETM. Asimismo, las aplicaciones de las prestaciones equivalentes ordinarias se han mantenido en su ubicación habitual, es decir, en la partida 488.4.2, para la prestación ordinaria por cese de actividad del RETA, en la partida 488.4.4 para la prestación ordinaria por cese de actividad del RETM, en la partida 488.5.2 para las cuotas de los beneficiarios de la prestación ordinaria por cese de actividad del RETA y en la partida 488.5.4 para las cuotas de los beneficiarios de la prestación ordinaria por cese de actividad del RETM.

Debido al escaso volumen de prestaciones extraordinarias por cese de actividad de autónomos reconocidas durante el ejercicio 2023, y dado que la Tesorería General de la Seguridad Social está practicando regularizaciones en las exoneraciones de cuotas de trabajadores autónomos derivadas de la crisis de Covid 19, se han regularizado en este año un total de 316.601,95 € correspondientes a las recaudaciones de enero a agosto de 2023, de los que sólo 19.738,29 € han podido aplicarse como minoraciones del presupuesto de gastos, partida 488.5.6. El importe restante, 296.863,66 €, en aplicación del procedimiento previsto en la instrucción 3.5.2 de la Resolución de 29 de diciembre de 2022, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones contables en materia de reintegro de pago indebido de prestaciones económicas de la Seguridad Social se han registrado como reintegros al presupuesto de ingresos, concepto 380.5.

Por otra parte, y en relación a la asunción por las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social de los gastos correspondientes a las cuotas de Seguridad Social correspondientes a los trabajadores autónomos que superen los 60 días en situación de incapacidad temporal, se ha producido en el ejercicio 2023 un cambio en el criterio de imputación que traslada el coste de estas cantidades desde la cuenta de Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, a las cuentas de resultados de Contingencias Comunes o Contingencias Profesionales en función de la naturaleza del proceso que da lugar al devengo de la prestación de incapacidad temporal. A estos efectos, la contabilización de estos gastos ha pasado de registrarse en todo caso en la clasificación económica 488.6.2 en el ejercicio 2022, con imputación a la cuenta de Cese de Actividad, a registrarse en las siguientes rúbricas:

- 488.6.2, en el caso de procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
- 488.6.4, en el caso de procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes del Régimen Especial de Trabajadores del Mar.
- 488.6.7, en el caso de procesos de incapacidad temporal por contingencias profesionales.

Esta modificación ha supuesto la imputación durante el ejercicio 2023 de un total de 34.312.956,18 € a la rúbrica 488.6.2, 107.958,47 € a la rúbrica 488.6.4 y 1.014.443,77 € a la rúbrica 488.6.7.

Por último, la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 modificó el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, dando una nueva redacción a los artículos 95, 96 y 118 en relación a las cuantías de las reservas, aplicación del excedente resultante después de dotar la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales e ingreso del excedente en el Fondo de Reserva, siendo de aplicación esta modificación para la liquidación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2022 efectuada en julio de 2023. Es por ello que el importe de las reservas ha disminuido de forma significativa respecto al ejercicio anterior y que la Mutua ha

ingresado en las cuentas bancarias de la Tesorería General de la Seguridad Social, además del exceso de excedentes generado en cada ámbito de gestión correspondiente al ejercicio 2022, los excesos sobre los citados límites de las reservas de estabilización de contingencias profesionales y de cese de actividad, por importe de 195.068.927,71 €, lo que ha determinado una disminución muy significativa del efectivo y otros activos líquidos equivalentes del activo de la Entidad.

Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos

Durante el ejercicio 2023, no se han producido cambios en estimaciones contables.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

Normas de reconocimiento y valoración

Inmovilizado material. Se adjunta cuadro por clase de activo con las vidas útiles de cada uno de ellos.

CLASE ACTIVO	DESCRIPCION CLASE ACTIVO	VIDA UTIL (AÑOS)
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0
2110	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	100
2111	CONSTRUCCIONES SANITARIAS	100
2118	OTRAS CONSTRUCCIONES	100
2140	MAQUINARIA	18
2141	APARATOS MEDICO ASISTENCIALES	14
2145	UTILLAJE	8
2150	INSTALACIONES TECNICAS	18
2151	EQUIPOS MEDICO ASISTENCIALES	14
2160	MOBILIARIO	20
2161	EQUIPOS DE OFICINA	14
2162	ELECTRODOMESTICOS	14
2163	MOBILIARIO MEDICO ASISTENCIAL	20
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14

No se ha producido ninguna corrección valorativa por deterioro.

El modelo de valoración utilizado para cada clase de inmovilizado es el de coste.

Inversiones inmobiliarias. En el Patrimonio de la Seguridad Social no se ha calificado como inversión inmobiliaria ningún inmovilizado.

Inmovilizado intangible. Se adjunta cuadro por clase de activo con las vidas útiles de cada uno de ellos.

CLASE ACTIVO	DESCRIPCION CLASE ACTIVO	VIDA UTIL (AÑOS)
206	APLICACIONES INFORMATICAS	6
207	INVERSIONES SOBRE ACTIVOS UTILIZADOS EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO O CEDIDOS	5
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	50 y 99

No se ha producido ninguna corrección valorativa del deterioro.

El modelo de valoración utilizado para cada clase de inmovilizado es el de coste.

Arrendamientos. Los arrendamientos financieros que se mantienen se contabilizan de acuerdo a la norma de reconocimiento y valoración 5ª de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública, a las entidades que integran el sistema de Seguridad Social.

Permutas. No se ha producido ninguna permuta en el ejercicio.

Activos y pasivos financieros.

- a) Todos los activos financieros de esta Entidad se han clasificado como mantenidos hasta su vencimiento porque esa ha sido su política financiera.
- b) Para los activos financieros:
 - No existen en la Entidad activos financieros a valor razonable.
 - Como nuestra cartera se compone de activos mantenidos a vencimiento, no se ha previsto la existencia de deterioro.
- c) Por la naturaleza de los activos de la cartera de la Entidad, todas las bajas se registran por el valor de reembolso.

No existen pasivos financieros en nuestros estados contables.

- d) Esta Entidad no tiene inversiones en entes mancomunados.
- e) Los ingresos y gastos financieros calculados por aplicación del método del tipo de interés efectivo.

La valoración inicial de los instrumentos de deuda adquiridos con intención de mantenerlos hasta su vencimiento se efectúa por su valor razonable (contraprestación entregada más costes de la transacción directamente atribuibles). La valoración posterior se ha realizado (toda la cartera clasificada a vencimiento) por su coste amortizado, contabilizando los intereses devengados como resultados del ejercicio utilizando el método del tipo de interés efectivo.

El coste amortizado es el importe al que fue valorado inicialmente el activo financiero, más o menos (según proceda) la parte imputada en la cuenta del resultado económico patrimonial, mediante la utilización del tipo de interés efectivo, de la diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el

vencimiento. El tipo de interés efectivo es el que iguala en la fecha de adquisición el valor actual de lo entregado con el valor actual de todos los cobros a percibir en el futuro de la inversión, tanto por cobro de cupones como por reembolso de títulos.

f) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión.

- Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión (cuenta 490). En ella se registran las correcciones valorativas por deterioro de créditos incobrables, registradas en cuentas de los subgrupos 43 “Deudores presupuestarios” y 44 “Deudores extrapresupuestarios”. Dentro de ellas podemos diferenciar distintos tipos:
 - Créditos cuya gestión de cobro se encuentra encomendada a la Tesorería General: En este caso la provisión incluye todos aquellos saldos que se vean afectados por la Resolución de 25 de junio de 1997, de la IGSS, por la que se establecen los procedimientos contables para el registro de las operaciones relativas a deudas con la Seguridad Social, que hayan sido objeto de aplazamiento y fraccionamiento de pago, o para las que se haya iniciado el procedimiento ejecutivo de cobro. Se ha procedido a calcular las correcciones valorativas del deterioro de la deuda mediante un seguimiento individualizado de la misma en aquellos casos que así establece la normativa.
 - Créditos de deudores presupuestarios cuya gestión de cobro corresponda a Ibermutua.
 - Créditos de deudores extrapresupuestarios, cuya gestión de cobro también está atribuida a Ibermutua.
- En función de su proceso recaudatorio, podemos distinguir:
 - Créditos para los que se ha iniciado el procedimiento ejecutivo de cobro por la Tesorería General: El % a aplicar se calcula realizando la media aritmética de la serie temporal histórica de los últimos cinco años partiendo de la información facilitada por la Tesorería General relativa al inventario de URES y las datas por insolvencia.

Se ha utilizado como base para el cálculo de esa media la proporción entre las datas por insolvencia comunicadas durante el ejercicio de anotaciones correspondientes al ejercicio anterior y el importe del inventario de URES correspondiente al último ejercicio cerrado.

Ese porcentaje se aplica a los devengos pendientes de cobro del ejercicio en curso, en tanto que los correspondientes a ejercicios anteriores se provisionan en su totalidad, así como los alzamientos y procedimientos concursales. Se excluyen de la base de cálculo, y por tanto de la aplicación de deterioro, las cantidades adeudadas por Organismos Públicos (Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Administraciones Locales).

En relación con la deuda aplazada y fraccionada, y pese que en la información de la Tesorería General de la Seguridad Social no se detalla el importe de las insolvencias de este tipo de deuda, siguiendo el criterio sugerido por la Intervención General de la Seguridad Social, se ha aplicado idéntico método de cálculo al utilizado en la deuda gestionada por las Unidades de Recaudación Ejecutiva de la Tesorería, en relación a las cuotas relativas al sector privado no garantizadas (aplicación de la serie temporal histórica)

- Resto de deudores presupuestarios (excluido el capítulo 1 del presupuesto de ingresos): se ha calculado el % de pérdida por deterioro a aplicar realizando la media aritmética de la serie temporal histórica de los últimos cinco años sobre los saldos pendientes de cobro de estos deudores presupuestarios, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la IGAE.

La base de cálculo de esa media la componen los saldos pendientes de cobro de presupuestos cerrados contabilizados durante los últimos cinco ejercicios cerrados, excluyendo los relativos a reintegros pendientes de cobro por operaciones con el Patrimonio Histórico, que se deterioran íntegramente de manera individualizada.

Este porcentaje se aplica a los devengos pendientes de cobro del ejercicio en curso, excluyendo los citados reintegros, si los hubiera, mientras que el resto de saldos pendientes de cobro de ejercicios anteriores se provisionan en su totalidad.

- Deudores extrapresupuestarios derivados del pago de prestaciones económicas en los que se ha reconocido la responsabilidad del empresario por falta de alta, infracotización o morosidad prolongada: se ha deteriorado individualmente el importe pendiente de cobro de aquellos deudores cuya recuperación es dudosa, al existir evidencia objetiva de pérdida de valor debido a la falta de responsables subsidiarios, en el caso de contingencia común, o por haberse apreciado falta de viabilidad en la gestión de cobro del deudor.
- Deudores extrapresupuestarios derivados del pago de prestaciones económicas indebidamente percibidas: la contabilización de la pérdida por

deterioro se ha realizado calculando el porcentaje sobre la serie histórica de fallidos por insolvencia comunicados por la Tesorería General de la Seguridad Social en relación a los créditos cuya gestión de cobro le ha sido encomendada, por no haber sido reintegrados por los beneficiarios en vía voluntaria a requerimiento de nuestra entidad.

- Resto de deudores extrapresupuestarios, excluidos los derivados del pago de prestaciones económicas: se provisiona la totalidad del saldo de los créditos de antigüedad superior a 24 meses, así como de aquellos deudores que individualmente analizados plantean dudas razonables en relación con el cumplimiento de sus obligaciones.

Existencias. Se toma como criterio de valoración el precio de adquisición aplicando el método de valoración FIFO a aquellos que formen parte del inventario.

No se han producido durante el ejercicio correcciones valorativas por deterioro.

No existen operaciones en **moneda extranjera**.

Ingresos y gastos

El reconocimiento de los ingresos y gastos se realiza atendiendo a los criterios establecidos en el punto 5º apartados 3 y 4 del marco conceptual de la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por la Resolución de 1 de julio de 2011

Los gastos presupuestarios se registran en el momento en que se produce la disposición del crédito presupuestario asociado a los mismos (documento ADOK), acto que supone el reconocimiento de la obligación (aumento de pasivo) asociado a los mismos. El reconocimiento de los ingresos presupuestarios se produce en el momento en que se cuantifica el derecho de cobro a favor de la entidad, mediante la emisión de la correspondiente factura en el caso de las prestaciones de servicios o a la recepción del documento que reconoce su liquidación.

Al cierre del ejercicio se realizará la periodificación de los gastos e ingresos que de acuerdo con la normativa en vigor no puedan ser reconocidos con cargo al presupuesto corriente, a fin de registrar su correcta imputación financiera.

Provisiones y contingencias. Existen en la Entidad:

- a) Provisión contingencias en tramitación.
- b) Otras provisiones a corto plazo.

c) Provisión para responsabilidades (Patrimonio Privativo).

Transferencias y subvenciones. Su detalle y clasificación se incorporan en el documento de la memoria relativo a transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.

Actividades conjuntas. Esta entidad participa en los siguientes centros y Entidades Mancomunadas que se reflejan en el siguiente cuadro:

CENTRO/ENTIDAD	% PARTICIPACION	IMPORTE A 31 DICIEMBRE
Hospital Intermutual de Levante	9,90	1.571.575,58

Durante el ejercicio 2022 se ha producido la liquidación definitiva y la baja en balance del Centro Intermutual de Seguridad de San Sebastián, en el que esta entidad tenía una participación del 0,91% por un importe de 5.792,98€

Activos en estado de venta. El motivo de la clasificación de estos elementos como activos en estado de venta, obedece a que la Entidad los ha puesto a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social para que se gestione su venta, de acuerdo con el procedimiento establecido previsto en el R.D. 1.221/92 sobre Patrimonio de la Seguridad Social.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	37.059.701,59	324.100,00	115.956,72		-530.491,85				36.969.266,46
2.	Construcciones	101.841.481,57	5.902.174,90	8.467.302,14	-1.420,71	-9.389.445,36		-1.207.675,42		105.612.417,12
5.	Otro Inmov. Mat.	24.983.469,71	3.701.734,96	22.841,84	-283.395,72	-84.775,51		-3.483.402,68		24.856.472,60
6.	Inmov. Curso y antic.	4.558.801,51	1.776.409,98			-17.666,00				6.317.545,49
TOTAL		168.443.454,38	11.704.419,84	8.606.100,70	-284.816,43	-10.022.378,72		-4.691.078,10		173.755.701,67

Inmovilizado material

- a) No se ha incluido como mayor valor del activo ningún coste de desmantelamiento ni de reparaciones.
- b) Se adjunta cuadro con las vidas útiles de cada clase de inmovilizado.

CLASE ACTIVO	DESCRIPCION CLASE ACTIVO	VIDA UTIL (AÑOS)
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0
2110	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	100
2111	CONSTRUCCIONES SANITARIAS	100
2118	OTRAS CONSTRUCCIONES	100
2140	MAQUINARIA	18
2141	APARATOS MEDICO ASISTENCIALES	14
2145	UTILLAJE	8
2150	INSTALACIONES TECNICAS	18
2151	EQUIPOS MEDICO ASISTENCIALES	14
2160	MOBILIARIO	20
2161	EQUIPOS DE OFICINA	14
2162	ELECTRODOMESTICOS	14
2163	MOBILIARIO MEDICO ASISTENCIAL	20
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14

- c) No se ha producido ningún cambio en las estimaciones que afecten a los valores de los activos
- d) No se ha capitalizado ningún gasto financiero.
- e) No se ha producido ninguna revalorización en los últimos ejercicios.
- f) No se ha producido ninguna corrección valorativa por deterioro.
- g) No procede.
- h) No procede.
- i) No se han entregado bienes en adscripción a ningún ente durante el ejercicio.

j) No se ha recibido ningún bien de inmovilizado en cesión durante el ejercicio.

k) No se ha cedido a ningún ente elementos de inmovilizado durante el ejercicio.

l) Los activos fijos que se mantienen en régimen de arrendamiento financiero son:

Activo Fijo	Descripción	Alta	Valor adquisición	Duración Arrendamiento
215000004143	EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR (RMN)	2020	958.441,00	10 años
215000004144	EQUIPO DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	2020	624.116,79	10 años
215000004151	EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR (RMN)	2020	964.491,00	10 años
215000004152	EQUIPO DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	2020	618.066,79	10 años
215000004211	EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR (RMN)	2021	1.096.260,00	10 años

m) No ha habido ninguna construcción realizada por parte de la Entidad cuyo importe requiera ser activado.

n) No se ha producido ninguna permuta en el ejercicio.

o) En principio no se ha producido ninguna otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte a las inversiones en inmovilizado material.

6 - INVERSIONES INMOBILIARIAS

Inversiones inmobiliarias

En el **Patrimonio de la Seguridad Social** no existe ningún activo que cumpla los requisitos para estar clasificado como inversión inmobiliaria.

En el **Patrimonio Privativo** sí tenemos inmuebles y terrenos para obtener rentas y por tanto se encuentran clasificados como inversiones inmobiliarias.

Los edificios que están clasificados de esta manera son:

- Ramón y Cajal nº 13 (La Coruña)
- Plaza Santo Domingo 6 1º B locales 3, 4 y 5 (Lugo)
- Plaza. Santo Domingo, 6 Garaje (Lugo)
- CL. Canovas del Castillo, 1 A B (Pontevedra)
- Fernando Macías, 10 (Coruña)
- Polígono Parroquia de Bergondo, 35 (La Coruña)
- Santiago Guayaquil 2, 1º (La Coruña)
- María 230 (La Coruña)
- Muralla 177 (Lugo)
- Paseo Canalejas (Salamanca)
- Esteban Terradas 12 (Leganés)
- García Barbón 12, 1º (Vigo)
- Calvo Sotelo 32 (Logroño).

- a) No se ha incluido como mayor valor del activo ningún coste de desmantelamiento ni de reparaciones.
- b) La vida útil de las inversiones en construcciones (221) asciende a 100 años.
- c) No se ha producido ningún cambio en las estimaciones que afecten a los valores de los activos.
- d) No se ha capitalizado ningún gasto financiero.
- e) No se ha producido ninguna revalorización en los últimos ejercicios.
- f) No se ha producido ninguna corrección valorativa por deterioro.
- g) No procede.
- h) No procede.
- i) No se han entregado bienes en adscripción a ningún ente durante el ejercicio.

- j)** No se ha recibido ningún bien de inmovilizado en cesión durante el ejercicio.
- k)** No se ha cedido a ningún ente elementos de inmovilizado durante el ejercicio.
- l)** No se ha formalizado durante el ejercicio ningún arrendamiento financiero ni operación de naturaleza similar.
- m)** No ha habido ninguna construcción realizada por parte de la Entidad cuyo importe requiera ser activado.
- n)** No se ha producido ninguna permuta en el ejercicio.
- o)** En principio no se ha producido ninguna otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte a las inversiones inmobiliarias.

7 - INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	3.442.037,02	1.723.174,75		-3.875,09			-1.068.918,63		4.092.418,05
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	4.004.312,90	622.826,10	137.584,42		-137.584,42		-1.223.095,25		3.404.043,75
5.	Otro inmovilizado intangible	3.283.055,93		468.204,03		-468.204,03		-57.422,55		3.225.633,38
TOTAL		10.729.405,85	2.346.000,85	605.788,45	-3.875,09	-605.788,45		-2.349.436,43		10.722.095,18

Inmovilizado intangible

a) La vida útil de los diferentes tipos de elementos son:

CLASE ACTIVO	DESCRIPCION CLASE ACTIVO	VIDA UTIL (AÑOS)
206	APLICACIONES INFORMATICAS	6
207	INVERSIONES SOBRE ACTIVOS UTILIZADOS EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO O CEDIDOS	5
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	50 y 99

b) No se ha producido ningún cambio en estimaciones que afecten a los valores de los activos.

c) No se ha capitalizado ningún gasto financiero.

d) No se ha producido ninguna revalorización en los últimos ejercicios.

e) No se ha producido ninguna corrección valorativa por deterioro.

f) No se han capitalizado gastos de investigación.

g) En principio no se ha producido ninguna otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte al inmovilizado intangible.

8 - ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS
OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar

En relación con los arrendamientos financieros Ibermutua, presentó a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social los siguientes expedientes para la creación de diversos centros de diagnóstico por imagen que estarían integrados por un equipo de Resonancia Magnética Nuclear y por un equipo de Tomografía Axial Computerizada y que irían destinados los siguientes centros gestores en los que se concentra la mayor parte de los trabajadores protegidos por esta Entidad Colaboradora.

Los centros son los siguientes: Alicante, Oviedo y el Hospital de Murcia.

El objeto de la solicitudes es el suministro mediante arrendamiento financiero con opción a compra, de los equipos de Resonancia Magnética Nuclear, y equipo de Tomografía Axial Computerizada, equipo informáticos y software de gestión de los mismos) para los centros de Alicante y Murcia, respectivamente y de únicamente Resonancia Magnética en el caso del centro integral de servicios de Oviedo (Asturias), contratando su seguro y su mantenimiento, agotado el plazo de garantía de dos años, y la ejecución de las obras de acondicionamiento de los locales para la instalación de los equipos adquiridos

Ejercicio 2019-2022

En el ejercicio 2019 se han recibido las Resoluciones siguientes de los expedientes que han sido autorizados por parte del Consejo de Ministros, de conformidad con lo establecido en el art 324.1b) de la ley 9/2017 LCSP y en el art 47.2 de la L.G.P, respectivamente.

Se detalla cuadro con las fechas de las autorizaciones y la situación de los contratos de licitación a 31/12/2020:

	C.MINISTROS		DGOSS	Cód. Exp.	Título del expediente	Fecha de publicación	Fecha de adjudicación
	324. 1b) Ley 9/2017	47.2 Ley 47/2003					
ALICANTE	10/05/2019	26/04/2019	17/06/2019	CG-2019/2821/0231	SUMINISTRO MEDIANTE ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA, DE UN EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR Y DE UN EQUIPO DE TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA DE 64 CORTES CON DESTINO AL CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE ALICANTE	24/07/2019	09/10/2019
MURCIA	26/07/2019	26/04/2019	02/09/2019	CG-2020/2821/0006	SUMINISTRO MEDIANTE ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA, DE UN EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR Y DE UN EQUIPO DE TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA DE 64 CORTES CON DESTINO AL CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE ESPINARDO (MURCIA)	05/11/2019	25/02/2020
OVIEDO	26/07/2019	26/04/2019	18/11/2019	CG-2020/2821/0069	SUMINISTRO MEDIANTE ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA, DE UN EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR CON DESTINO AL CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE OVIEDO	10/02/2020	16/04/2020

El 9 de octubre de 2019 se adjudicó a la empresa SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U. el contrato de fecha 15 de noviembre de 2019 de suministro e instalación mediante arrendamiento con opción a compra, de un equipo de resonancia magnética nuclear (RMN), y otro de tomografía axial computerizada (TAC) con destino al centro de diagnóstico de Alicante.

Se han previsto 120 cuotas mensuales correspondientes al arrendamiento con opción a compra de los equipos, mantenimiento y seguro que se devengarán a partir de julio de 2020, y finalizando en junio de 2030.

En la cuota mensual se incluye la cuota de arrendamiento financiero, mantenimiento una vez agotado el plazo de garantía de dos años y seguro, por la duración del contrato y las obras de adecuación se adjudicaron por importe de 371.101,00 (IVA no incluido) se abonarán, finalizada la misma.

ANUALIDADES	ARRENDAMIENTO	INTERESES	MANTENIMIENTO	SEGURO	TOTAL (IVA incl.)
1	265.678,80	38.651,03	-	6.364,83	310.694,66
2	274.306,36	31.520,82	-	6.364,83	312.192,01
3	116.218,91	26.171,60	164.560,00	6.364,83	313.315,34
4	119.992,94	23.052,55	164.560,00	6.364,84	313.970,33
5	123.889,52	19.832,23	164.560,00	6.364,84	314.646,59
6	127.912,67	16.507,33	164.560,00	6.364,84	315.344,84
7	132.066,47	13.074,44	164.560,00	6.364,84	316.065,75
8	136.355,12	9.530,09	164.560,00	6.364,84	316.810,05
9	140.783,06	5.870,65	164.560,00	6.364,84	317.578,55
10	145.353,94	2.092,37	164.560,00	6.364,84	318.371,15
	1.582.557,79	186.303,11	1.316.480,00	63.648,37	3.148.989,27

El 25 de febrero de 2020 se adjudicó a la empresa SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U. el contrato de fecha 20 de marzo de 2020 de suministro e instalación mediante arrendamiento con opción a compra, de un equipo de resonancia magnética nuclear (RMN), y otro de tomografía axial computerizada (TAC) con destino al centro de diagnóstico de Murcia.

Se han previsto 120 cuotas mensuales correspondientes al arrendamiento con opción a compra de los equipos, mantenimiento y seguro que se devengarán a partir de octubre de 2020, y finalizando en septiembre de 2030.

En la cuota mensual se incluye la cuota de arrendamiento financiero, mantenimiento una vez agotado el plazo de garantía de dos años y seguro, por la duración del contrato y las obras de adecuación se adjudicaron por importe de 473.248,52€ (IVA no incluido) se abonarán, finalizada la misma.

ANUALIDADES	ARRENDAMIENTO	INTERESES	MANTENIMIENTO	SEGURO	TOTAL (IVA incl.)
1	265.678,74	38.650,99	-	6.364,93	310.694,66
2	274.306,27	31.520,81	-	6.364,93	312.192,01
3	116.218,70	26.171,58	164.560,00	6.364,93	313.315,21
4	119.992,85	23.052,55	164.560,00	6.364,94	313.970,34
5	123.889,44	19.832,22	164.560,00	6.364,94	314.646,60
6	127.912,56	16.507,34	164.560,00	6.364,94	315.344,84
7	132.066,36	13.074,46	164.560,00	6.364,94	316.065,76
8	136.354,99	9.530,11	164.560,00	6.364,94	316.810,04
9	140.782,93	5.870,66	164.560,00	6.364,94	317.578,53
10	145.354,95	2.092,39	164.560,00	6.364,94	318.372,28
	1.582.557,79	186.303,11	1.316.480,00	63.649,37	3.148.990,27

El 16 de abril de 2020 se adjudicó a la empresa SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U. el contrato de suministro e instalación mediante arrendamiento con opción a compra, de un equipo de resonancia magnética nuclear (RMN) con destino al centro de diagnóstico de Oviedo que no se pudo formalizar hasta el 23 de febrero de 2021 por la situación de la pandemia COVID-19 lo que retrasó el inicio de las obras hasta el 01/03/2021.

Se han previsto 120 cuotas mensuales correspondientes al arrendamiento con opción a compra de los equipos, mantenimiento y seguro que finalizadas las obras se devengarán a partir de julio de 2021, y finalizando en junio de 2031.

En la cuota mensual se incluye la cuota de arrendamiento financiero, mantenimiento una vez agotado el plazo de garantía de dos años y seguro, por la duración del contrato y las obras de adecuación se adjudicaron por importe de 305.000 € (IVA no incluido) se abonarán, finalizada la misma.

ANUALIDADES	ARRENDAMIENTO	INTERESES	MANTENIMIENTO	SEGURO	TOTAL (IVA incl.)
1	165.030,59	29.340,83	-	1.513,87	195.885,29
2	169.836,08	24.535,40	-	1.513,88	195.885,36
3	85.891,66	20.754,84	87.725,00	1.513,88	195.885,38
4	88.392,78	18.253,69	87.725,00	1.513,88	195.885,35
5	90.966,64	15.679,82	87.725,00	1.513,88	195.885,34
6	93.615,48	13.031,00	87.725,00	1.513,88	195.885,36
7	96.341,45	10.305,04	87.725,00	1.513,88	195.885,37
8	99.146,76	7.499,72	87.725,00	1.513,88	195.885,36
9	102.033,74	4.612,74	87.725,00	1.513,88	195.885,36
10	105.004,82	1.641,67	87.725,00	1.513,88	195.885,37
	1.096.260,00	145.654,75	701.800,00	15.138,79	1.958.853,54

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	EJ. 2023	EJ. 2022	EJ. 2023	EJ. 2022	EJ. 2023	EJ. 2022	EJ. 2023	EJ. 2022	EJ. 2023	EJ. 2022	EJ. 2023	EJ. 2022	EJ. 2023	EJ. 2022
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					608.915,73	469.758,50					260.276,62	245.065,51	869.192,35	714.824,01
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			66.898.977,77	72.131.463,96					40.297.422,41	57.552.352,99			107.196.400,18	129.683.816,95
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	1.571.575,58	1.571.575,58											1.571.575,58	1.571.575,58
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL	1.571.575,58	1.571.575,58	66.898.977,77	72.131.463,96	608.915,73	469.758,50			40.297.422,41	57.552.352,99	260.276,62	245.065,51	109.637.168,11	131.970.216,54

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

1.d) Participaciones en centros mancomunados

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI				
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE	9,90	1.571.575,58		1.571.575,58
TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS		1.571.575,58		1.571.575,58

9.2 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL
RESULTADO

Activos financieros. Información relacionada con la cuenta del resultado económico-patrimonial

a) Los resultados del ejercicio netos procedentes de las distintas categorías de activos financieros definidas en la norma de reconocimiento y valoración nº 7 "Activos financieros"

Ingresos totales de activos financieros (recogidos en el subgrupo 761), por importe total de 2.456.870,60 €, y que corresponden a los conceptos siguientes:

INTERESES DEVENGADOS: por importe de 2.456.870,60 € cuyo desglose es el siguiente:

CUENTA	DESCRIPCION	INTERESES DEVENGADOS Y COBRADOS EN 2023 (EXPLICITOS)	INTERESES DEVENG-NO VENCIDOS A 31-12-2023 (EXPLICITOS)	INTERESES DEVENGADOS EN 2023 (IMPLICITOS POSITIVOS)	INTERESES DEVENGADOS EN 2023 (IMPLICITOS NEGATIVOS)	IMPORTE CUPÓN CORRIDO	TOTAL INTERESES DEVENGADOS EN 2023
76131	VALORES DEL ESTADO	1.750.692,55	886.092,39	99.758,16	-289.628,50		2.446.914,60
76132	VALORES DE COMUNIDADES AUTONOMAS	2.761,64	5.622,95	1.571,41			9.956,00
	TOTAL	1.753.454,19	891.715,34	101.329,57	-289.628,50		2.456.870,60

b) Los ingresos y gastos financieros calculados por aplicación del método del tipo de interés efectivo.

La valoración inicial de los instrumentos de deuda adquiridos con intención de mantenerlos hasta su vencimiento se efectúa por su valor razonable (contraprestación entregada más costes de la transacción directamente atribuibles). La valoración posterior se ha realizado (toda la cartera clasificada a vencimiento) por su coste amortizado, contabilizando los intereses devengados como resultados del ejercicio utilizando el método del tipo de interés efectivo.

El coste amortizado es el importe al que fue valorado inicialmente el activo financiero, más o menos (según proceda) la parte imputada en la cuenta del resultado patrimonial, mediante la utilización del tipo de interés efectivo, de la diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento. El tipo de interés efectivo es el que iguala en la fecha de adquisición el valor actual de lo entregado con el valor actual de todos los cobros a percibir en el futuro de una inversión, tanto por cobro de cupones como por reembolso de títulos.

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

2.c) Estado demostrativo de la rentabilidad alcanzada en el ejercicio por los activos financieros de la Entidad (art. 7.3 Orden TIN/866/2010, de 5 de abril)

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo		70.219.511,45			
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		157.357.676,71	2.456.870,60		1,56
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		227.577.188,16	2.456.870,60		1,08

9.3 - INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	107.196.400,18		107.196.400,18
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	107.196.400,18		107.196.400,18
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 - SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

1.a) Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	PRINCIPAL (12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9)
LEASING CDI ALICANTE	3,20	984.927,39	102.661,78					24.624,53			118.090,86		866.836,53	78.037,25
LEASING CDI ASTURIAS	3,00	846.920,66	103.436,89					22.343,90			128.165,05		718.755,61	81.092,99
LEASING CDI MURCIA	3,20	1.013.865,32	109.301,62					25.401,14			117.150,94		896.714,38	83.900,48

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

1. b) Resumen por categorías

CLASES CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022		
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			2.152.292,30	2.482.306,52			330.014,22	363.406,85	2.482.306,52	2.845.713,37
TOTAL			2.152.292,30	2.482.306,52			330.014,22	363.406,85	2.482.306,52	2.845.713,37

10.3 - INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE
CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS

PASIVOS FINANCIEROS
3. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

3. b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS			
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			
OTRAS DEUDAS	2.482.306,52		2.482.306,52
TOTAL IMPORTE	2.482.306,52		2.482.306,52
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

11 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: **IBERMUTUA MCSS**

Nº: **274**

CUENTA	DENOMINACIÓN	VALOR A 31-12-23
300	Fármacos específicos	
309	Otros productos específicos	179.616,60
30	PRODUCTOS ESPECÍFICOS	179.616,60
310	Material de radiodiagnóstico	
311	Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Prótesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	342.146,40
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	342.146,40
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	902,51
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	1.568,16
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	2.470,67
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00
340	Vestuario y lencería	10.906,30
345	Calzado	
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	10.906,30
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservación	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	84.532,80
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	84.532,80
3	EXISTENCIAS	619.672,77

CRITERIO DE VALORACIÓN

El criterio de valoración de los bienes comprendidos en existencias es el precio de adquisición, aplicando el criterio de valoración FIFO a aquellos que formen parte del inventario.

No se han producido durante el ejercicio correcciones valorativas por deterioro de las existencias.

13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS
INGRESOS Y GASTOS

Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos

A) El importe y características de las transferencias y subvenciones **recibidas**.

Se relacionan a continuación:

- a) Liberación de fondos para la reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral por importe de 2.860,77 € de acuerdo con lo establecido en el R.D 404/2010, de 31 de marzo, y en el R.D. 231/2017 de 10 de marzo.

Se producen devoluciones de fondos recibidos por 329.887,09 €.

- b) Subvención FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo) 2023 por importe de 28.372,36 €, de acuerdo con lo establecido en R.D 694/2017, de 3 de julio.
- c) Bonificaciones derivadas de las subvenciones recibidas por la contratación de personal, por importe de 15.393,59 €.
- d) Liberación de fondos para la financiación de las exenciones en la cotización a la Seguridad Social sobre la aportación empresarial por contingencias comunes reguladas en la Disposición adicional 44ª del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por R.D. Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, aplicables a los expedientes de regulación temporal de empleo y al Mecanismo RED, percibidas en el ejercicio 2023 por un total de 4.628,00 €, y correspondientes a los períodos de liquidación de octubre y noviembre de 2022 (recaudaciones de noviembre y diciembre de 2022), que a cierre del ejercicio anterior no habían sido liquidadas por la Tesorería General de la Seguridad Social.

No se ha registrado durante el ejercicio 2023 ninguna subvención por este concepto asociada a estos expedientes de regulación de empleo, por no haber recibido ningún reconocimiento expreso de su financiación que acredite el reconocimiento del derecho a su percepción por Ibermutua en su condición de mutua colaboradora con la Seguridad Social.

En cuanto a las operaciones extraordinarias derivadas del impacto de la crisis del COVID-19, y de la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma, durante el ejercicio 2023 se han registrado los siguientes movimientos:

- a) Liberación de fondos por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, para la financiación de las distintas prestaciones extraordinarias de cese de actividad de los trabajadores autónomos derivadas de COVID-19, y de la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Nacen con el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, y su regulación ha sido objeto de actualizaciones sucesivas:

- Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial.
- Real Decreto-ley 30/2020 de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo.
- Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo.
- Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos.
- Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo.
- Real Decreto-ley 21/2021, de 26 de octubre, por el que se prorrogan las medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica
- Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma.
- Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad.
- Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea.

La cuantía total reconocida presupuestariamente en el ejercicio 2023 asciende a un total de 21.323,59 €, abonados en el documento T8 de recaudación correspondiente al mes de diciembre de 2023, y que responden a importes devengados durante los meses de enero a septiembre de 2023, coincidiendo con la cantidad certificada por la Entidad a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social en octubre de 2023 €.

Asimismo, y en relación a la provisión para devolución de ingresos constituida por 67.147,45 € al cierre del ejercicio 2022 en la cuenta 585

para neutralizar el efecto en el resultado del citado ejercicio respecto de las prestaciones extraordinarias reconocidas derivadas del Covid por el cese de actividad de los trabajadores autónomos, Ibermutua ha aplicado en 2023 un importe de 50.713,10 €, que han sido descontados por la Tesorería General de la Seguridad Social sobre la anotación en el documento de cuenta de relación T-8 correspondiente a la recaudación de diciembre, en el concepto contable 522, "FINAN.PREST.I.T.IMPUT 2023". La cuenta 585 – Provisión por devoluciones de ingresos presenta por tanto al cierre del ejercicio 2023 un saldo de 16.434,35 euros.

- b) Liberación de fondos por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, para la financiación de las prestaciones de incapacidad temporal derivadas de COVID-19, con imputación a contingencias profesionales de acuerdo al Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública, por importe total de 14.341.754,03 €, imputados al presupuesto de ingresos.

De ellos, 8.070.683,81 € corresponden al pago delegado de las recaudaciones de octubre de 2022 a enero de 2023 (liquidaciones de septiembre a diciembre de 2022), y al pago directo de incapacidad temporal correspondiente al mes de diciembre 2022, cantidades que al haber sido certificadas por la entidad a la Dirección General de Ordenación en marzo del citado ejercicio, han sido objeto de imputación exclusivamente presupuestaria al ejercicio 2023, dado que fueron abonados mediante transferencia bancaria el día 10 de julio de 2023 en la cuenta corriente de titularidad de Ibermutua, M.C.S.S. N^o 274 en el banco Santander.

Los restantes 6.271.070,22 € corresponden al certificado emitido por Ibermutua a la Dirección General de Ordenación y firmado el 25 de septiembre de 2023, en el que se reflejan las cantidades abonadas en el pago delegado correspondiente a las liquidaciones de enero a mayo de 2023 (recaudaciones de febrero a junio de 2023), más el pago directo de enero a junio de 2023. Ese importe fue anotado en el modelo T8 de cuenta de relación de las entidades del sistema de Seguridad Social con ese Servicio Común correspondiente al mes de diciembre, en el concepto contable 522, "FINAN.PREST.I.T.IMPUT 2023".

Hay que aclarar que en este mismo concepto contable 522, "FINAN.PREST.I.T.IMPUT 2023", adicionalmente a los 50.713,10 € referidos en el apartado anterior, también se han descontado otros 316.601,95 € correspondientes a las cantidades regularizadas por la Tesorería General de la Seguridad Social en concepto de exceso de financiación sobre exoneraciones de cuotas de trabajadores del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, correspondientes a las regularizaciones practicadas a este colectivo en las recaudaciones correspondientes al período enero a agosto de 2023.

El importe neto abonado en el T8 de diciembre en el concepto 522, "FINAN.PREST.I.T.IMPUT 2023", asciende a 5.903.755,17 €.

Análogamente, al cierre del ejercicio 2023, y de manera adicional a los anteriores, se ha registrado un ingreso exclusivamente financiero por importe de 2.462.376,68 €, correspondiente al diferencial entre el importe abonado en el T-8 de diciembre por importe de 6.271.070,22 € y el total de gasto financieramente registrado en el ejercicio, correspondiente al pago directo y pago delegado, así como el saldo pendiente de cobro correspondiente al mismo diferencial devengado en el ejercicio 2022, y que no ha sido financiado al cierre del ejercicio 2023, que asciende a 18.533,82 €.

Así, la cuantía total de gasto financieramente reconocido durante el ejercicio 2023, que asciende a 8.733.446,90 €, y el montante total abonado al cierre y correspondiente a 2023, 6.271.070,22 €, Esta cantidad será objeto de imputación presupuestaria en ejercicio 2024, una vez que se emita la correspondiente certificación por la entidad a la Dirección General de Ordenación.

- c) Exoneraciones de cuotas derivadas de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo de las empresas asociadas.

La minoración de ingresos en concepto de cotizaciones de las empresas asociadas derivadas de expedientes de regulación de empleo derivados de la crisis del Covid 19 ha sido atendida mediante la adopción de medidas extraordinarias, que quedaron reguladas inicialmente en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, y sus sucesivas actualizaciones:

- Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo (vigencia del 13/05/2020 a 13/06/2020).
- Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio (efectos del 27/06/2020 a 30/09/2020).
- Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre (01/10/2020 a 31/01/2021).
- Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, que amplía las condiciones del anterior.
- Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero (01/02/2021 a 31/05/2021)
- Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo (01/06/2021 a 30/09/2021)
- Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre (01/10/2021 a 28/02/2022)

El nivel de exoneración de la aportación empresarial a la Seguridad Social, que pueden llegar al 100% en determinadas condiciones, se ha ido modulando y prorrogando durante el ejercicio en función de las circunstancias sanitarias y de restricción a la actividad económica, y ha dado lugar finalmente a una transferencia en favor de Ibermutua por un importe de 45.097,59 €, de los que 4.830,03 € corresponden a las recaudaciones del período noviembre 2022 a enero 2023 (liquidaciones de octubre a diciembre de 2022), que han sido imputados exclusivamente al presupuesto de 2023, dado que ya fueron objeto de imputación financiera en 2022, en tanto que otros 40.267,56 € han sido registrados con imputación financiera y presupuestaria a este ejercicio.

De ellos, 2.598,47 € han sido abonados mediante transferencia bancaria en el mes de julio de 2023, y los restantes 42.499,12 € fueron anotados en el haber del concepto 523 del documento T8 de cuenta de relación de la Tesorería General de la Seguridad Social correspondiente a la recaudación del mes de diciembre de 2023.

Análogamente, al cierre del ejercicio 2023 se ha registrado en la contabilidad financiera un ingreso por la transferencia por importe de 105.251,72 €, relativo las exoneraciones de cuotas de empresas asociadas que afectan a la recaudación del período septiembre 2023 – enero 2024 (liquidaciones agosto-diciembre de 2023), que se imputará presupuestariamente al ejercicio 2024, una vez se reciba el flujo monetario asociado a ellas de la Tesorería General de la Seguridad Social.

d) Exoneraciones de cuotas derivadas de las Prestaciones Extraordinarias por Cese de Actividad de autónomos.

De carácter análogo al anterior, y reguladas en la misma normativa, que establecía también en distintas condiciones que los trabajadores autónomos que hubieran accedido a determinadas prestaciones extraordinarias de cese de actividad como consecuencia de la pandemia, quedarían exonerados de la obligación de cotizar, sin que esto supusiera una minoración de sus derechos.

Durante el ejercicio 2023 se han producido devoluciones de ingresos por este concepto en cuantía total de 296.863,66 €, como consecuencia de las regularizaciones practicadas por la Tesorería General de la Seguridad Social en las recaudaciones de enero a agosto de 2023.

Si bien en el mes de junio de 2023 el servicio común abonó el importe correspondiente a las cuotas exoneradas en las recaudaciones de noviembre y diciembre de 2022, que habían sido objeto de imputación financiera en ese ejercicio por importe de 19.738,29 €, y que fueron imputadas por Ibermutua al presupuesto de ingresos del ejercicio 2023, las regularizaciones practicadas en las recaudaciones de enero a agosto

de 2023 han supuesto una devolución de ingresos en cuantía total de 316.601,95 €, que traen por consecuencia esa minoración neta.

El total de las subvenciones extraordinarias recibidas puede sistematizarse en el siguiente resumen:

TIPO	Ejercicio		Imputación	
	Devengo	Financiera	Presupuesto I/420..	Total general
Prest. Extr. Cese Actividad	2022	-50.713,10	50.713,10	0,00
	2023	-2.867,29	-21.323,59	-24.190,88
Total Prest. Extr. Cese Actividad		-53.580,39	29.389,51	-24.190,88
I.T. Covid-19	2022	8.070.683,81	-8.070.683,81	0,00
	2023	-2.462.376,68	-6.271.070,22	-8.733.446,90
Total I.T. Covid-19		5.608.307,13	-14.341.754,03	-8.733.446,90
Exp. Reg. Empleo	2022	4.830,03	-2.598,47	2.231,56
	2023	-105.251,72	-42.499,12	-147.750,84
Total Exp. Reg. Empleo		-100.421,69	-45.097,59	-145.519,28
Exoneraciones CATA	2022	19.738,29	-19.738,29	0,00
	2023	-8.521,51	316.601,95	308.080,44
Total Exoneraciones CATA		11.216,78	296.863,66	308.080,44
Total general		5.465.521,83	-14.060.598,45	-8.595.076,62

B) Importe y características de las transferencias y subvenciones **concedidas**.

Se relacionan a continuación:

- a) Transferencias corrientes al Hospital Intermutual de Levante por importe de 2.534.842,71 €, de acuerdo con lo establecido en los artículos 93 y 120 del R.D 1993/1995, de 7 de noviembre (donde refieren que será de aplicación el artículo 114).
- b) Transferencias a empresas en virtud al R.D. 404/2010, de 31 de marzo, por importe de 2.860,77 € (incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral y actuaciones de prevención de riesgos profesionales).
- c) Otras transferencias que se corresponden con la gestión ordinaria de la Entidad (reaseguro, servicios comunes, capitales renta, entregas a empresas de botiquines y dietas de asistencia a la Comisión de Prestaciones especiales y Comisión de Control y Seguimiento) el importe aplicado al presupuesto de gastos asciende a 427.888.842,65 €.
- d) Transferencias para la financiación de las exenciones en la cotización a la Seguridad Social sobre la aportación empresarial por contingencias comunes reguladas en la Disposición adicional 44ª del Texto Refundido de

la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por R.D. Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, aplicables a los expedientes de regulación temporal de empleo y al Mecanismo RED, que han supuesto durante el ejercicio un total de 12.607,35 €.

De ellos, 7.355,79 € han sido objeto de imputación exclusivamente presupuestaria durante el ejercicio 2023, dado que corresponden a las recaudaciones correspondientes al período noviembre 2022-enero 2023 (liquidaciones de octubre a diciembre de 2022) y ya fueron imputados financieramente a ese ejercicio, mientras que los 5.251,56 € restantes, correspondientes a los períodos de liquidación de enero y febrero de 2023 (recaudación de febrero y marzo de 2023), han sido imputados financiera y presupuestariamente al ejercicio 2023.

En cuanto a las operaciones extraordinarias motivadas por la crisis del COVID-19, las operaciones relativas al ejercicio 2023 se derivan de las exoneraciones de cuotas derivadas de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo de las empresas asociadas durante los meses de febrero de 2023 a enero de 2024, por importe total de 145.419,28 €. Su imputación es exclusivamente financiera.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Provisiones y contingencias.

A. Provisiones reconocidas en Balance.

a) No se ha producido ningún aumento durante el ejercicio debido a modificaciones en el tipo de descuento sobre estas provisiones.

b) Las provisiones registradas por la entidad responden a los siguientes motivos:

- Provisión para contingencias en tramitación (cuenta 584): comprende la parte no reasegurada del importe estimado de las prestaciones de carácter periódico previstas por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuyo reconocimiento se encuentre pendiente al cierre del ejercicio (redacción del art. 95.1 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social).

En el caso de prestaciones de incapacidad permanente y con carácter general, se entiende que se han iniciado dichas actuaciones cuando la entidad haya presentado la correspondiente propuesta formal, con especificación del grado de incapacidad permanente previsto, ante el órgano competente de la administración, para su evaluación y, en su caso, reconocimiento.

Por lo que se refiere a las prestaciones derivadas de muerte, se incluyen también en la provisión aquellas que se prevean como consecuencia de partes de accidente presentados en la Mutua antes de la finalización del ejercicio correspondiente.

La provisión jurídica está constituida por el importe presunto de las reclamaciones previas y demandas de los trabajadores en vía judicial (Juzgados de lo Social y Tribunales Superiores de Justicia), en materia de incapacidad permanente y muerte, solicitada por el accidentado o sus causahabientes en vía judicial o en reclamaciones previas, una vez deducido cuando proceda el importe de las prestaciones previamente reconocidas para esos expedientes.

Como novedad, en el ejercicio 2023 y adicionalmente a las anteriores también se incluyen las liquidaciones de capitales coste de renta que cumplan simultáneamente los siguientes criterios:

- Que hayan sido notificadas por la Tesorería General de la Seguridad Social con posterioridad al cierre del ejercicio, pero antes de la formulación de cuentas y,
- Que el acto administrativo o judicial de reconocimiento de la prestación que determina el devengo del gasto se haya emitido con anterioridad al cierre del ejercicio.

- Provisión a corto plazo para devolución de ingresos (cuenta 585): Recoge las devoluciones de cotizaciones sociales y de otros ingresos que la entidad espera realizar en un plazo no superior a un año.

En el ejercicio 2023 se ha actualizado el importe de la provisión a corto plazo para devolución de ingresos registrada al cierre del ejercicio precedente, y relativa al exceso de financiación recibida para atender las subvenciones concedidas a los trabajadores autónomos con motivo de las prestaciones extraordinarias de cese de actividad derivadas de la crisis sanitaria del Covid 19, a consecuencia de la diferencia entre la imputación financiera y presupuestaria de las subvenciones recibidas por este concepto.

- Otras provisiones a corto plazo (cuenta 589): En esta cuenta se provisionan todas aquellas prestaciones por incapacidad, muerte y supervivencia de carácter no periódico que en aplicación de la norma de reconocimiento y valoración 14 cumplen los requisitos para ser provisionadas.

Comprende también el importe relativo a los procesos de gastos de personal que están actualmente en vía judicial.

c) Los procedimientos de cálculo aplicados para su valoración se han realizado aplicando los siguientes criterios:

- Provisión para contingencias en tramitación.

El cálculo se realizará en base a los siguientes parámetros:

- La base reguladora: calculada en función del Certificado patronal de salarios o resolución del INSS. En ausencia de datos se utilizará inicialmente el salario diario registrado en el parte de accidente por 365 días, o, en su defecto, la base de cotización del mes anterior al accidente por 12. A falta de ambos, se utilizará el salario previsto en el convenio que corresponda a la actividad de la empresa.
- La fecha de efectos: la que corresponda si hay resolución del INSS. En su defecto, la fecha de remisión del expediente al INSS.
- Responsabilidad Empresarial:
 - Cuando se tramita expediente con la imputación de la responsabilidad **total** para la empresa, por cualesquiera de las causas legalmente establecidas (infracotización, falta de alta o morosidad prolongada), a efectos de la provisión para contingencias en tramitación, se provisionará el importe del capital coste de renta de la incapacidad

permanente o muerte (70% a cargo de la Mutua). Si se estima la responsabilidad empresarial por resolución o sentencia, no se provisionará cantidad alguna.

- Si la propuesta es de responsabilidad **parcial** de la empresa (en caso de infracotización) se provisionará el importe del capital renta como si todo el importe lo fuera a cargo de la Mutua. En caso de que a la recepción de la resolución del INSS se confirme la responsabilidad parcial de la empresa, se mantendrá en provisión sólo el importe del capital que corresponda asumir a la Mutua.
- Expedientes de fallecimiento: En tanto en cuanto la Entidad no disponga de todos los datos sobre los presuntos beneficiarios, necesarios para el cálculo y determinación de la prestación, se provisionará por el importe medio que se fije en cada momento.

La previsión jurídica se calculará con arreglo a los siguientes criterios:

- El grado considerado será el solicitado por el trabajador en su reclamación.
- Del mismo modo, la base reguladora será la que solicite el trabajador en su demanda. En el supuesto de que en ella no reclame una base reguladora distinta, se mantendrá la reconocida en la resolución inicial o, en su caso, la calculada de acuerdo con las normas recogidas en el apartado anterior.
- El importe será el que se obtenga aplicando los parámetros anteriores al caso concreto, deduciéndose el importe de prestación que ya se haya pagado o reconocido, la cual estará, según los casos, en la provisión o en gasto.

La dotación o aplicación de la provisión correspondiente a la previsión jurídica se realizará a 31 de diciembre de cada ejercicio, comparándola en cada zona con registrada a 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior.

A efectos del cálculo del importe neto a provisionar en concepto de previsión jurídica, anualmente se determinará por la Dirección Jurídica el porcentaje de demandas que han sido estimadas a los trabajadores en los cinco ejercicios precedentes.

El importe total provisionado al cierre del ejercicio 2023 asciende a 93.333.842,05 €.

- Provisión a corto plazo para devolución de ingresos.

El exceso de financiación de las distintas prestaciones extraordinarias de cese de actividad de los trabajadores autónomos derivadas de COVID-19, y de la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma se provisionó por la diferencia entre el importe financiado y el total de gasto financieramente reconocido al cierre del ejercicio 2022 y que ascendía a 67.147,45 €. Al cierre

del ejercicio 2023 la cuantía de la provisión asciende a 16.434,35 €, que se espera regularizar durante el ejercicio 2024.

- Otras provisiones a corto plazo.

El criterio de cálculo de los pagos no periódicos de incapacidad permanente, muerte y supervivencia es el mismo que el indicado para la Provisión para Contingencias en Tramitación, alcanzando al cierre del ejercicio 2023 el importe de 3.280.742,62 euros.

En relación a los gastos de personal se ha provisionado el 100% de las cantidades en litigio, que a 31 de diciembre de 2023 asciende a 1.854.430,19 euros.

d) No figuran en el balance de la entidad derechos de reembolso por estos conceptos.

B. Activos contingentes.

No existe ningún activo contingente al cierre del ejercicio 2023, que se ajuste a la definición de la Norma de Valoración nº 14 de la Adaptación del Plan General de contabilidad Público a las entidades que integran el sistema de Seguridad Social.

C. Pasivos contingentes.

Por otra parte, y como contrapartida al activo contingente registrado en el punto 27 de la memoria, se registra en el patrimonio de la Seguridad Social un pasivo contingente por los importes pagados por el Patrimonio Privativo de Ibermutua de acuerdo con lo establecido en las Resoluciones de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de los informes de cumplimiento que a su vez han sido recurridos:

	2010	2011	2012	2014	2015
IBERMUTUAMUR	73.486,21	59.579,61			
MUTUA GALLEGA	15.282,80	47.889,22	58.600,32	77.109,05	3.373,02

En relación con el Patrimonio Privativo, en la rendición de cuentas del ejercicio 2023 se ha procedido a dotar una provisión por responsabilidades, por importe de 160.319,96 €, como consecuencia del proceso judicial abierto por supuestos daños y perjuicios en materia de competencia por el proceso de segregación

de la actividad de prevención en el periodo comprendido entre el año 2002 y 2005.

Con fecha 17 de abril de 2024, la Sección de Admisión de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, ha dictado providencia en la que acuerda no admitir el recurso de casación planteado por FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61 a la sentencia de fecha 14 de marzo de 2022 de la Audiencia Provincial de Madrid, que estima el recurso de apelación de la empresa “Diagnóstico y Control de Salud Laboral, S.L.” (“DICONSAL” en lo sucesivo) revocando la sentencia de 2 de diciembre de 2020 del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid, y condenando a la citada Mutua al pago de 953.410,79 €, más los intereses legales correspondientes.

Con motivo de la citada providencia y a instancia del Oficio de 5 de junio de 2024 de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Ibermutua ha procedido a dotar una provisión para responsabilidades por el importe del crédito a largo plazo concedido a FREMAP, por la totalidad de su importe, que asciende a 160.319,96 €, como consecuencia de la posible aplicación del principio general de la responsabilidad conjunta y solidaria, derivada de la figura de responsabilidad impropia reconocida por la Audiencia Provincial de Madrid, que a su vez reconoce los hipotéticos derechos que asistirían a FREMAP de reclamar a las restantes mutuas la parte que a cada una corresponda, con los intereses el anticipo, de conformidad con el artículo 1145 del Código Civil.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
584	82.470.437,15	93.333.842,05	82.470.437,15	93.333.842,05
585	67.147,45		50.713,10	16.434,35
589	4.542.749,99	4.130.864,04	3.538.441,22	5.135.172,81
TOTAL	87.080.334,59	97.464.706,09	86.059.591,47	98.485.449,21

15 - ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

Activos en estado de venta

El motivo de la clasificación como activos en estado de venta de algunos elementos del inmovilizado material obedece a que la Entidad los ha puesto a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social a fin de que gestione su venta de acuerdo al procedimiento establecido previsto en el R.D. 1.221/1992, sobre Patrimonio de la Seguridad Social.

Los activos clasificados como en estado de venta son:

- C/ Pintor Lorenzo Casanova, Alicante.
- 2 Parcelas en San Andrés de Rabanedo, León.
- C/ Antonio Espinosa 11 y 13, Salamanca.
- C/ Doctor Marañón 2, Cáceres.
- C/ Cayetano del Toro 1, Cádiz.
- C/ Matemático Pedrayes 4, Oviedo.
- C/ Carretera de Peraleda 3, Toledo.
- C/ Marcial del Adalid 2-4, 3º D, Coruña.
- Avda. de Cantabria 39, Burgos.
- C/ Lorenzo Menéndez Alonso 2, Cangas de Narcea.
- C/ Cervantes 19-21, Oviedo.
- C/ Juan de Juni 1A, Valladolid

16 - PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL
RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico Patrimonial

La elaboración de la cuenta del resultado por actividades en el ejercicio 2023, se ha efectuado siguiendo los criterios que se contienen en la resolución del 2 de julio de 2012 de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se aprueban las instrucciones para la presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

Se adjunta cuadro resumen de las contingencias gestionadas:

	CP	CC	CATA	TOTAL
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	1.109.308.430,78	583.646.598,27	34.484.399,78	1.727.439.428,83
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA	-881.204.774,62	-846.635.202,99	-12.144.887,32	-1.739.984.864,93
RESULTADO GESTIÓN ORDINARIA	228.103.656,16	-262.988.604,72	22.339.512,46	-12.545.436,10
RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS	231.145.921,53	-262.823.192,52	22.338.646,88	-9.338.624,11
RESULTADO OPERACIONES FINANCIERAS	2.000.972,77	276.085,99	58.331,53	2.335.390,29
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	233.146.894,30	-262.547.106,53	22.396.978,41	-7.003.233,82

Durante el ejercicio 2023 se ha producido un cambio normativo en el criterio de imputación del coste asumido por las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social relativo a las cuotas de Seguridad Social correspondientes a los trabajadores autónomos que superen los 60 días en situación de incapacidad temporal, que hasta el cierre del ejercicio 2022 se registraban con cargo a la cuenta de Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, pasando desde este ejercicio a imputarse a las cuentas de resultados de Contingencias Comunes o Contingencias Profesionales en función de la naturaleza del proceso que da lugar al devengo de la prestación de incapacidad temporal.

Como consecuencia de este cambio, la contabilización de estos gastos ha pasado de registrarse en todo caso en la clasificación económica 488.6.2 en el ejercicio 2022, con imputación a la cuenta de Cese de Actividad, a registrarse en las siguientes rúbricas:

- 488.6.2, en el caso de procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
- 488.6.4, en el caso de procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes del Régimen Especial de Trabajadores del Mar.
- 488.6.7, en el caso de procesos de incapacidad temporal por contingencias profesionales.

Esta modificación ha supuesto la imputación durante el ejercicio 2023 de un total de 34.312.956,18 € a la rúbrica 488.6.2, 107.958,47 € a la rúbrica 488.6.4 y 1.014.443,77 € a la rúbrica 488.6.7.

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA I.T. CONTINGENCIAS COMUNES

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

Nº CTAS.		EJ. 2023	EJ. 2022
	1. Cotizaciones sociales	580.093.982,79	530.538.103,60
7200, 7210	a) Régimen general	506.558.505,32	463.587.262,29
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	71.414.109,32	64.948.129,97
7202, 7212	c) Régimen especial agrario	9,34	596,34
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	2.019.476,42	1.882.929,28
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	101.882,39	119.185,72
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	42.488,57	182.754,67
	a) Del ejercicio	42.488,57	182.754,67
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	42.488,57	182.754,67
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	116.214,41	102.497,16
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	3.376.889,19	5.665.576,88
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	28.111,89	54,54
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	3.348.777,30	5.665.522,34
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones	17.023,31	1.975.014,11
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	583.646.598,27	538.463.946,42
	7. Prestaciones sociales	-776.302.441,34	-616.939.588,11
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-740.054.247,22	-616.451.270,65
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-564.344,39	-487.922,56
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-92,40	-394,90
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-35.683.757,33	
	8. Gastos de personal	-34.245.393,09	-28.277.773,04
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-25.274.334,17	-21.101.426,56
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-8.971.058,92	-7.176.346,48
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-334.700,03	-523.351,73
(650)	a) Transferencias	-280.980,86	-336.138,52
(651)	b) Subvenciones	-53.719,17	-187.213,21
	10. Aprovisionamientos	-7.902.325,25	-7.506.380,09
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-7.902.325,25	-7.506.380,09
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-26.355.119,47	-30.964.710,18

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA I.T. CONTINGENCIAS COMUNES

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

Nº CTAS.		EJ. 2023	EJ. 2022
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-5.448.692,38	-4.539.026,54
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-131.838,92	-103.973,86
(676)	c) Otros	-60,94	
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-4.649.972,26	-4.238.542,09
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-16.124.554,97	-22.083.167,69
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.495.223,81	-1.493.786,85
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-846.635.202,99	-685.705.590,00
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-262.988.604,72	-147.241.643,58
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-29.425,29	-23.995,10
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-29.425,29	-23.995,10
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	194.837,49	42.963,77
773, 778	a) Ingresos	194.988,35	42.963,77
(678)	b) Gastos	-150,86	
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-262.823.192,52	-147.222.674,91
760	15. Ingresos financieros	307.464,79	105.325,04
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	307.464,79	105.325,04
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-30.031,86	-17.388,92
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-1.346,94	-30.825,78
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros	-1.346,94	-30.825,78
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	276.085,99	57.110,34
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-262.547.106,53	-147.165.564,57
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		80.738,93
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-147.084.825,64

¹Su signo puede ser positivo o negativo

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LAS CONTINGENCIAS PROFESIONALES

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

Nº CTAS.		EJ. 2023	EJ. 2022
	1. Cotizaciones sociales	1.007.822.820,33	922.878.874,81
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	1.007.822.820,33	922.878.874,81
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	8.880.243,56	121.476.423,07
	a) Del ejercicio	8.880.243,56	121.476.423,07
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	43.765,95	21.700,28
750	a.2) Transferencias	8.836.477,61	121.454.722,79
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	3.518.381,43	3.713.588,54
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	88.632.066,84	79.147.612,35
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	1.340.808,70	1.242.274,75
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	4.820.820,99	7.221.093,14
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	82.470.437,15	70.684.244,46
795	6. Excesos de provisiones	454.918,62	299.752,90
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	1.109.308.430,78	1.127.516.251,67
	7. Prestaciones sociales	-179.097.454,44	-270.559.935,13
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-118.281.025,58	-216.904.935,09
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-45.118.809,66	-39.375.894,49
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-10.775.350,65	-10.520.153,79
(636)	f) Prestaciones sociales	-817.633,53	-600.546,48
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-1.477.812,68	-1.608.318,76
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-1.571.719,83	-1.550.086,52
(639)	i) Otras prestaciones	-1.055.102,51	
	8. Gastos de personal	-73.852.135,99	-81.984.340,10
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-54.522.247,47	-61.196.393,49
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-19.329.888,52	-20.787.946,61
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-430.239.389,21	-373.216.261,63
(650)	a) Transferencias	-280.297.828,21	-255.415.721,71
(651)	b) Subvenciones	-149.941.561,00	-117.800.539,92
	10. Aprovisionamientos	-49.246.752,87	-46.479.085,70
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos	-49.246.752,87	-46.479.085,70
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-143.245.002,90	-138.344.563,97
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-16.571.615,45	-16.524.427,11
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-474.188,20	-411.182,43

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LAS CONTINGENCIAS PROFESIONALES

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

Nº CTAS.		EJ. 2023	EJ. 2022
(676)	c) Otros	-97,72	
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-5.932.919,43	-5.655.585,42
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-26.932.340,05	-33.282.931,86
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-93.333.842,05	-82.470.437,15
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-5.524.039,21	-5.492.810,41
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-881.204.774,62	-916.076.996,94
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	228.103.656,16	211.439.254,73
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-257.003,93	-342.689,49
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-257.003,93	-342.689,49
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	3.299.269,30	3.901.837,47
773, 778	a) Ingresos	3.302.589,66	3.926.893,43
(678)	b) Gastos	-3.320,36	-25.055,96
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	231.145.921,53	214.998.402,71
	15. Ingresos financieros	2.212.622,77	703.864,94
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.212.622,77	703.864,94
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-136.385,77	-89.224,59
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-75.264,23	-417.105,72
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros	-75.264,23	-417.105,72
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	2.000.972,77	197.534,63
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	233.146.894,30	215.195.937,34
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-3.485,48
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		215.192.451,86

¹Su signo puede ser positivo o negativo

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE LA ACTIVIDAD DE AUTÓNOMOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

Nº CTAS.		EJ. 2023	EJ. 2022
	1. Cotizaciones sociales	34.259.181,38	36.037.869,43
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	34.259.181,38	36.037.869,43
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	-283.889,56	25.129.276,45
	a) Del ejercicio	-283.889,56	25.129.276,45
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	-283.889,56	25.129.276,45
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	509.107,96	495.690,11
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	337,36	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	508.770,60	495.690,11
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		888.194,17
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	34.484.399,78	62.551.030,16
	7. Prestaciones sociales	-7.703.268,08	-56.848.115,47
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(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	-7.703.268,08	-56.848.115,47
	8. Gastos de personal	-2.438.789,41	-522.897,62
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.826.524,71	-396.563,63
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-612.264,70	-126.333,99
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-366,96	-203,72
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones	-366,96	-203,72
	10. Aprovisionamientos	-52.886,29	-16.676,41

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE LA ACTIVIDAD DE AUTÓNOMOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

Nº CTAS.		EJ. 2023	EJ. 2022
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos b) Deterioro de valor de existencias	-52.886,29	-16.676,41
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-1.928.602,69	-2.520.736,11
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-102.661,86	-38.817,28
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-3.307,77	-1.722,06
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-837.881,13	-844.505,61
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-984.751,93	-1.635.691,16
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-20.973,89	-16.016,49
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-12.144.887,32	-59.924.645,82
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	22.339.512,46	2.626.384,34
(690), (691), (692),(6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-903,64	-508,60
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-903,64	-508,60
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	38,06	
773, 778	a) Ingresos	38,06	
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	22.338.646,88	2.625.875,74
760	15. Ingresos financieros	60.174,69	9.059,21
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	60.174,69	9.059,21
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-1.843,16	-794,55
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	58.331,53	8.264,66
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	22.396.978,41	2.634.140,40
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-22.278,40
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		2.611.862,00

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES
ADMINISTRADAS

FLUJOS ASOCIADOS A TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

EJERCICIO 2023

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

	EJ. 2023	EJ. 2022
I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Operaciones deudoras con la Tesorería General:	1.604.124.416,27	1.660.117.729,44
1. Cotizaciones sociales	1.603.568.479,24	1.482.127.066,05
2. Transferencias y subvenciones recibidas		177.136.792,89
3. Prestaciones de servicios	174.226,35	246.900,99
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
5. Intereses y dividendos		
6. Otras operaciones	381.710,68	606.969,51
B) Operaciones acreedoras con Tesorería General:	1.454.394.200,12	1.411.451.276,04
7. Prestaciones sociales	500.228.898,73	510.555.006,02
8. Gastos de personal		
9. Transferencias y subvenciones concedidas	229.320.961,15	209.899.371,77
10. Aprovisionamientos	21.370,79	18.241,40
11. Otros gastos de gestión		
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
13. Intereses	3.406,12	9.971,19
14. Otras operaciones	724.819.563,33	690.968.685,66
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)	149.730.216,15	248.666.453,40
II. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Operaciones deudoras con Tesorería General:	0,00	0,00
1. Venta de inversiones reales		
2. Venta de activos financieros		
3. Otros cobros de las actividades de inversión		
D) Operaciones acreedoras con Tesorería General:	0,00	0,00
4. Compra de inversiones reales		
5. Compra de activos financieros		
6. Otros pagos de las actividades de inversión		
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de inversión (+C-D)	0,00	0,00
III. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E) Operaciones deudoras por aumentos en el patrimonio:	0,00	0,00
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		
F) Operaciones acreedoras con la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		
G) Operaciones deudoras por emisión de pasivos financieros:	0,00	0,00
3. Préstamos recibidos		
4. Otras deudas		
H) Operaciones acreedoras por reembolso de pasivos financieros:	0,00	0,00
5. Préstamos recibidos		
6. Otras deudas		
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de financiación (+E-F+G-H)	0,00	0,00
IV. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Operaciones deudoras pendientes de aplicación	0,00	0,00
J) Operaciones acreedoras pendientes de aplicación	162.550.239,73	133.913.615,53
Flujos netos de transacciones administradas pendientes de clasificación (+I-J)	-162.550.239,73	-133.913.615,53
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I+II+III+IV+V)	-12.820.023,58	114.752.837,87
Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	224.814.378,12	110.061.540,25
Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	211.994.354,54	224.814.378,12

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	1.221.290,16		1.373.041,38	2.594.331,54	1.142.502,95	1.451.828,59
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	1.221.290,16		1.373.041,38	2.594.331,54	1.142.502,95	1.451.828,59
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	1.221.290,16		1.373.041,38	2.594.331,54	1.142.502,95	1.451.828,59
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	1.221.290,16		1.373.041,38	2.594.331,54	1.142.502,95	1.451.828,59
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	1.221.290,16		1.373.041,38	2.594.331,54	1.142.502,95	1.451.828,59

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

Cuenta plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	167,16		71.074,27	71.241,43	71.241,43	
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	167,16		71.074,27	71.241,43	71.241,43	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	993.577,84		1.582.960,41	2.576.538,25	1.507.893,62	1.068.644,63
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	993.577,84		1.582.960,41	2.576.538,25	1.507.893,62	1.068.644,63

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	4.578.805,05		13.620.701,16	18.199.506,21	12.653.014,60	5.546.491,61
10211	ANULAC. LIQ. DEUDORES PAGO INDEB. PREST.			787.944,77	787.944,77	787.944,77	
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	4.578.805,05		14.408.645,93	18.987.450,98	13.440.959,37	5.546.491,61

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10312	RESPONS. EMPR. DE PREST. DIST. A PENSION	474.456,47		139.162,06	613.618,53	149.641,29	463.977,24
10313	RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL DE PENSIONES	5.954.582,11		640.895,17	6.595.477,28	1.052.762,37	5.542.714,91
10370	PAGOS POR CTA. TERCEROS ADJUD.OBR.SUM.S.	-3.725,98		463.416,37	459.690,39	459.540,39	150,00
10399	OTROS DEUDORES	122.538,50		75.264,24	197.802,74	136.412,16	61.390,58
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	6.547.851,10		1.318.737,84	7.866.588,94	1.798.356,21	6.068.232,73
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	12.120.401,15		17.381.418,45	29.501.819,60	16.818.450,63	12.683.368,97

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	161.536,65		-3.661,42	157.875,23	11.228,19	146.647,04
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	161.536,65		-3.661,42	157.875,23	11.228,19	146.647,04
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	161.536,65		-3.661,42	157.875,23	11.228,19	146.647,04

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	621.827,54		1.931.272,56	2.553.100,10	1.942.870,42	610.229,68
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	621.827,54		1.931.272,56	2.553.100,10	1.942.870,42	610.229,68
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	621.827,54		1.931.272,56	2.553.100,10	1.942.870,42	610.229,68
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	783.364,19		1.927.611,14	2.710.975,33	1.954.098,61	756.876,72
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	12.903.765,34		19.309.029,59	32.212.794,93	18.772.549,24	13.440.245,69

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	224.814.378,12		1.621.710.260,14	1.846.524.638,26	1.634.530.283,72	211.994.354,54
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	224.814.378,12		1.621.710.260,14	1.846.524.638,26	1.634.530.283,72	211.994.354,54
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	224.814.378,12		1.621.710.260,14	1.846.524.638,26	1.634.530.283,72	211.994.354,54
	TOTAL SUBGRUPO 5 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	224.814.378,12		1.621.710.260,14	1.846.524.638,26	1.634.530.283,72	211.994.354,54
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	224.814.378,12		1.621.710.260,14	1.846.524.638,26	1.634.530.283,72	211.994.354,54
	TOTAL GENERAL	238.939.433,62		1.642.392.331,11	1.881.331.764,73	1.654.445.335,91	226.886.428,82

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS			61.718,21	61.718,21	58.872,63	2.845,58
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	2.270,42		25.491,08	27.761,50	25.717,40	2.044,10
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES	5.297,17		55.487,50	60.784,67	66.940,14	-6.155,47
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT	-2.663,74		43.530,66	40.866,92	33.742,75	7.124,17
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O	308,47		19,20	327,67		327,67
20399	OTROS ACREEDORES	301.668,52		1.600.442,56	1.902.111,08	1.635.229,65	266.881,43
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	306.880,84		1.786.689,21	2.093.570,05	1.820.502,57	273.067,48
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	306.880,84		1.786.689,21	2.093.570,05	1.820.502,57	273.067,48

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA	289.561,73		1.391.513,53	1.681.075,26	709.724,66	971.350,60
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	289.561,73		1.391.513,53	1.681.075,26	709.724,66	971.350,60

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	3.088.654,81		24.499.331,78	27.587.986,59	25.204.927,57	2.383.059,02
20511	IR NO RESID.PREST.PAGAD.EN EL EXTRANJERO	13.541,14		10.584,51	24.125,65	13.541,14	10.584,51
20515	RETENC.EN PAGO ALQUILA CTA. IRPF Y IS.	35.645,76		402.878,31	438.524,07	404.063,75	34.460,32
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	3.137.841,71		24.912.794,60	28.050.636,31	25.622.532,46	2.428.103,85

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

Cuenta plan: 4759

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20599	OTROS CONCEPTOS	-16.467,18			-16.467,18		-16.467,18
	TOTAL CUENTA 4759 HACIENDA PÚBLICA, ACREED.POR OTROS CONC.	-16.467,18			-16.467,18		-16.467,18
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	3.410.936,26		26.304.308,13	29.715.244,39	26.332.257,12	3.382.987,27

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	58.437,18		26.037.927,09	26.096.364,27	26.100.886,29	-4.522,02
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	523.274,77		5.144.979,43	5.668.254,20	5.220.953,76	447.300,44
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	-195.661,48		3.195.615,51	2.999.954,03	2.890.668,01	109.286,02
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT.PAT,RIESG.EMB.LAC.	574.916,64		1.432.123,11	2.007.039,75	1.838.079,41	168.960,34
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS ORDINARIOS			210.632,00	210.632,00	210.632,00	
20672	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS SIN INTERESES			287.261,28	287.261,28	287.261,28	
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS	-18.920,70		1.221.080,90	1.202.160,20	1.220.296,49	-18.136,29
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	942.046,41		37.529.619,32	38.471.665,73	37.768.777,24	702.888,49
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	942.046,41		37.529.619,32	38.471.665,73	37.768.777,24	702.888,49

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO			1.391.513,53	1.391.513,53	1.391.513,53	
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			1.391.513,53	1.391.513,53	1.391.513,53	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			1.391.513,53	1.391.513,53	1.391.513,53	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	4.352.982,67		65.225.440,98	69.578.423,65	65.492.547,89	4.085.875,76
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	4.659.863,51		67.012.130,19	71.671.993,70	67.313.050,46	4.358.943,24

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			1.634.530.283,72	1.634.530.283,72	1.634.530.283,72	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			1.634.530.283,72	1.634.530.283,72	1.634.530.283,72	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			1.634.530.283,72	1.634.530.283,72	1.634.530.283,72	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			1.634.530.283,72	1.634.530.283,72	1.634.530.283,72	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			1.634.530.283,72	1.634.530.283,72	1.634.530.283,72	
	TOTAL GENERAL	4.659.863,51		1.701.542.413,91	1.706.202.277,42	1.701.843.334,18	4.358.943,24

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5540

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN	395.631,24		1.168.934.817,57	1.169.330.448,81	1.169.020.429,23	310.019,58
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	395.631,24		1.168.934.817,57	1.169.330.448,81	1.169.020.429,23	310.019,58

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5541

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA			296.863,66	296.863,66	296.863,66	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			296.863,66	296.863,66	296.863,66	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5543

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30164	RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL						
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES						
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.						

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5548

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO			146.456.962,79	146.456.962,79	145.962.914,02	494.048,77
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			1.677.061,91	1.677.061,91	2.171.110,68	-494.048,77
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			148.134.024,70	148.134.024,70	148.134.024,70	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5549

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30199	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS	1.061.183,76		1.169.997,78	2.231.181,54	1.380.498,78	850.682,76
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	1.061.183,76		1.169.997,78	2.231.181,54	1.380.498,78	850.682,76
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	1.456.815,00		1.318.535.703,71	1.319.992.518,71	1.318.831.816,37	1.160.702,34

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 557

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN			296.863,66	296.863,66	296.863,66	
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN			296.863,66	296.863,66	296.863,66	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	1.456.815,00		1.318.832.567,37	1.320.289.382,37	1.319.128.680,03	1.160.702,34
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	1.456.815,00		1.318.832.567,37	1.320.289.382,37	1.319.128.680,03	1.160.702,34
	TOTAL GENERAL	1.456.815,00		1.318.832.567,37	1.320.289.382,37	1.319.128.680,03	1.160.702,34

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

3.b) De los pagos pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5558

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.TºPUB			123.434.284,63	123.434.284,63	123.434.284,63	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			123.434.284,63	123.434.284,63	123.434.284,63	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

3.b) De los pagos pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5559

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40145	PAGOS ASOCIADOS A LA RECAUDACION	133.913.615,53		162.550.239,73	296.463.855,26	133.913.615,53	162.550.239,73
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	133.913.615,53		162.550.239,73	296.463.855,26	133.913.615,53	162.550.239,73
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	133.913.615,53		285.984.524,36	419.898.139,89	257.347.900,16	162.550.239,73

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

3.b) De los pagos pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5562

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40195	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			1.334.500.000,00	1.334.500.000,00	1.334.500.000,00	
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			1.334.500.000,00	1.334.500.000,00	1.334.500.000,00	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			1.334.500.000,00	1.334.500.000,00	1.334.500.000,00	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	133.913.615,53		1.620.484.524,36	1.754.398.139,89	1.591.847.900,16	162.550.239,73
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	133.913.615,53		1.620.484.524,36	1.754.398.139,89	1.591.847.900,16	162.550.239,73
	TOTAL GENERAL	133.913.615,53		1.620.484.524,36	1.754.398.139,89	1.591.847.900,16	162.550.239,73

19 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS
DE ADJUDICACIÓN

Contratación administrativa. Procedimientos y formas de adjudicación

Se informa sobre los importes de adjudicación de los contratos perfeccionados

I. Procedimientos y formas de adjudicación

El resumen de los procedimientos perfeccionados en el ejercicio 2023 es:

I - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS PERFECCIONADOS EN 2023

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO		ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCED. DE ADJUDICACIÓN (Tres ofertas 1ª	TOTALIZACIÓN	
	MÚLTIPLES CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD			TOTAL	DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL
De obras	5.315.988,84	112.906,25			13.797,27	263.768,48	5.706.460,84	11,67%
De suministro	7.134.749,83	3.439.553,89			382.622,13	373.060,79	11.329.986,64	23,17%
Patrimoniales								
De gestión de servicios públicos								
De Servicios	29.493.936,62	1.827.991,47			317.370,25	225.869,62	31.865.167,96	65,16%
De concesión de obra pública								
De colaboración entre el sector público y el sector privado								
De carácter administrativo especial								
Otros								
TOTALES	41.944.675,29	5.380.451,61			713.789,65	862.698,89	48.901.615,44	100%

II. Volumen de contratación formalizada por tipo de adjudicación:

ANÁLISIS VOLUMEN DE CONTRATACIÓN POR TIPO DE ADJUDICACIÓN

Procedimiento de adjudicación	Volumen de contratación	Análisis porcentual
Total procedimiento abierto	47.325.126,90	96,78%
Total procedimiento restringido	0,00	0,00%
Total procedimiento negociado	0,00	0,00%
Sin publicidad	0,00	0,00%
Con publicidad	0,00	0,00%
Total adjudicación directa	713.789,65	1,46%
Total otros procedimientos	862.698,89	1,76%
Total contratación	48.901.615,44	100,00%

Todos los importes incluyen el IVA

III. Relación de adjudicatarios que han superado el 5% del importe total de la contratación efectuada en el año e importe:

El 5% del importe de la contratación efectuada en el ejercicio 2023 asciende a **2.438.185,46 €**

La relación de adjudicatarios que han superado el 5% del importe total de la contratación efectuada en el año:

Nº Expte.	Tipo de Contrato	Procedimiento	Fecha de Resolución	Importe Adjudicación	Fecha de Contrato	Objeto	Adjudicatario	CIF
CG-2023/2821/0004	CG-O	Abierto	23/01/2023	5.250.097,97	28/03/2023	OBRA DE ADAPTACIÓN DEL NUEVO CENTRO ASISTENCIAL DE IBERMUTUA EN VIGO (AVDA. DE MADRID, 15)	CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A.	A36006666
CS-2023/2801/0001	CS	Abierto	27/06/2023	3.414.989,88	11/09/2023	SERVICIO DE ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA EL MUNICIPIO DE MADRID	HOSPITAL LA MILAGROSA, S.A.	A28034031
CG-2023/2801/0016	CG-SU	Abierto	23/05/2023	2.754.367,05	14/06/2023	SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE CIRUGÍA ARTROSCÓPICA CON DESTINO A IBERMUTUA	ARTHREX ESPAÑA, S.L.	B86117561

IV. Relación de adjudicatarios que se les ha adjudicado contrato por procedimiento negociado, objeto e importe:

No se han adjudicado contratos por procedimiento negociado en el ejercicio 2023

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 - PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.						225.000,00						-225.000,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						225.000,00						-225.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			345.000,00			225.000,00						-225.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						3.244,01						-3.244,01
1621	SERVICIOS DE COMEDOR						12.000,00						-12.000,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL					7.800,00							7.800,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.			345.000,00			7.800,00						337.555,99
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			345.000,00			7.800,00						112.555,99
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES						240.244,01						-175.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE						175.000,00						-175.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						175.000,00						-175.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	Prensa, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA						15.000,00						-15.000,00
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
2213	INSTRUM.Y PEO. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERÍA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO						70.000,00						-70.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONÓMICOS												
2252	LOCALES		13.980,00										13.980,00
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO						70.000,00						-70.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			13.980,00			155.000,00						-141.020,00
231	LOCOMOCIÓN												
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.						370.000,00						-370.000,00
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
257	SERVICIOS CONTRAT. COLABORACION												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS						370.000,00						-370.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			13.980,00			700.000,00						-686.020,00
474	EXEN.EMPLEA.POR EXP.REGUL.TEMP												
475	EXENCIONES EMPLA.MEC.REC												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48210	Procesos derivados del COVID-19.			14.490.101,04									14.490.101,04
48211	RÉGIMEN GENERAL			137.675.201,80									137.675.201,80
48212	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS			15.495.813,81									15.495.813,81
48214	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR			549.740,21									549.740,21
48215	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL C			348.489,86									348.489,86
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			18.142.753,04									18.142.753,04
48427	DE A.T. Y E.P.			2.322.253,01									2.322.253,01
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.			2.077.643,48									2.077.643,48
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		200.000,00										200.000,00
48842	PRESTACION CESE ACTIVIDAD.RETA			2.712.840,78									2.712.840,78
48844	PRESTACION CESE ACTIVIDAD.REM			50.000,00									50.000,00
48846	PREST.EXTRAOR.CESE ACTIV.RETA												
48847	PREST.EXTRAOR.CESE ACTIV.REM												
48852	CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. RETA			753.791,17									753.791,17
48854	CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. REM												
48856	C. BENEF.PRES.EXTRA.CESE ACT.RETA												
48862	REG. ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS		6.700.000,00										6.700.000,00
48864	REG. ESP. TRABAJ. DEL MAR		120.000,00										120.000,00
48867	CUOTAS TRAB.AUTON.SITUAC.IF AT.EP.		1.290.000,00										1.290.000,00
48872	REG. ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTON.												
48874	REG. ESPECIAL DE TRABAJADORES MAR												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		8.310.000,00	194.618.628,20									202.928.628,20
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			8.310.000,00	194.618.628,20								202.928.628,20
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												340.747,68
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												-340.747,68
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												340.747,68
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												-340.747,68
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		8.323.980,00	194.963.628,20	7.800,00	1.280.991,69							202.014.416,51

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA
PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20.000,00									20.000,00
1621	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	SERVICIOS DE COMEDOR												
1625	ACCIÓN SOCIAL												
1629	SEGUROS												
	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			20.000,00									
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			20.000,00									
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEG. UTILLAJE NO SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONÓMICOS												
2252	LOCALES		710,00										710,00
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
22660	REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		710,00										710,00
231	LOCOCIÓN												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		710,00										710,00
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.								9.400.000,00				-9.400.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE												9.400.000,00
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO									7.992.649,53			-7.992.649,53
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL									17.392.649,53			-7.992.649,53
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES									17.392.649,53			-7.992.649,53
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T		710,00	9.420.000,00		1.200,00				17.392.649,53			-7.970.739,53
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS												
	CONTRIB.		8.324.690,00	204.383.628,20		9.000,00	1.280.991,69			17.392.649,53			194.043.676,98

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.						411.775,00						-411.775,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		325.000,00										325.000,00
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		325.000,00										
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			975.000,00			411.775,00						-96.775,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						10.600,00						-10.600,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.			975.000,00			10.600,00						964.400,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		325.000,00	975.000,00			422.375,00						877.625,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					50.000,00							50.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					50.000,00							50.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		350.000,00										350.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		350.000,00										350.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERÍA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHÍCULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONÓMICOS												
2252	LOCALES		104.850,00										104.850,00
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		104.850,00										104.850,00
231	LOCOMOCIÓN												
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		125.000,00				400.000,00						525.000,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP		140.000,00										140.000,00
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		200.000,00										450.000,00
2552	TRASLNFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP		770.000,00				250.000,00						770.000,00
257	SERVICIOS CONTRAT. COLABORACION												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA												370.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		1.235.000,00										2.255.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1.689.850,00										2.759.850,00
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48811	RÉGIMEN GENERAL												
48812	RÉGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTÓNOMOS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		100.000,00										100.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO		100.000,00										100.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		100.000,00										100.000,00
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES							324.100,00					324.100,00
6220	ADQUISICIONES							486.340,57					486.340,57
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.		2.114.850,00	975.000,00				2.729.386,69					2.980.134,37
								2.729.386,69					6.717.609,37

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA
PROGRAMA: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONOMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		40.791,00			59.209,00							100.000,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		265.000,00										265.000,00
1329	OTRAS					10.000,00							10.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO					58.515,00							58.515,00
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		305.791,00			127.724,00							433.515,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			195.000,00									195.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR					29.000,00							29.000,00
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS					2.276,00							2.276,00
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.		305.791,00	195.000,00		31.276,00							226.276,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					159.000,00							659.791,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
22112	HEMODERIVADOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERÍA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES		250.000,00										250.000,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHÍCULOS												
2252	LOCALES		830,00										830,00
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST. Y OTROS		250.830,00										250.830,00
231	LOCACIÓN												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO												
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.100.000,00										1.100.000,00
2527	CON MUTUAS COLAB. SEG. SOC.												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2591	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA												
2592	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS		1.100.000,00										1.100.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.		1.350.830,00										1.350.830,00
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
48821	RÉGIMEN GENERAL												
48822	RÉGIMEN ESPEC. TRABAJ. AUTÓNOMOS												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		400.000,00										400.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE. INST. SIN F. LUCRO		400.000,00										400.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												400.000,00
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.		2.056.621,00	195.000,00		159.000,00							2.410.621,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD		4.171.471,00		1.170.000,00	1.569.747,68	512.375,00		2.729.386,69				9.128.230,37

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA
PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.					536.775,00							536.775,00
1329	OTRAS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					536.775,00							536.775,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			206.755,42									206.755,42
1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					7.244,01							7.244,01
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCIÓN SOCIAL					1.600,00							1.600,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST. Y GAST.SOC.			206.755,42		8.844,01							215.599,43
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			206.755,42		545.619,01							752.374,43
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONÓMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACIÓN						45.000,00						-45.000,00
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		20.000,00										20.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					20.000,00	45.000,00						-25.000,00
231	LOCOMOCIÓN					45.000,00							45.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES					35.000,00							35.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					80.000,00							80.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					100.000,00	45.000,00						55.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		100.000,00		206.755,42	545.619,01	45.000,00						807.374,43
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		100.000,00		206.755,42	545.619,01	45.000,00						807.374,43

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA
PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERÍA			87.347.657,71									87.347.657,71
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			87.347.657,71									87.347.657,71
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			87.347.657,71									87.347.657,71
	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADO. DEUDA SECT. PUBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			87.347.657,71									87.347.657,71
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GEST. COTIZ. Y RECAUD. FINAN. PAT.			87.347.657,71									87.347.657,71

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCIÓN												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.						30.000,00						-30.000,00
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						30.000,00						-30.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			428.000,00									428.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL							24.000,00					-24.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR							17.000,00					-17.000,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCIÓN SOCIAL					20.000,00							20.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			428.000,00		20.000,00	41.000,00						407.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			428.000,00		20.000,00	71.000,00						377.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES						175.000,00						-175.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						175.000,00						-175.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						15.000,00						-15.000,00
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.						15.000,00						-15.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL						15.000,00						-15.000,00
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA						45.000,00						-45.000,00
22101	AGUA												
22102	GAS						30.000,00						-30.000,00
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONÓMICOS												
2252	LOCALES		19.290,00										19.290,00
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		70.000,00										70.000,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN												
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.						45.000,00						-45.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		1.080.000,00										1.080.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		1.169.290,00				135.000,00						1.034.290,00
231	LOCOMOCIÓN						150.000,00						150.000,00
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		150.000,00										150.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1.319.290,00				325.000,00						994.290,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL							2.860,77					2.860,77
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS							2.860,77					2.860,77
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.CORRIENTES							2.860,77					2.860,77
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						90.000,00						90.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						90.000,00						90.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					90.000,00							90.000,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO												
831	AL PERSONAL A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8401	A LARGO PLAZO						75.000,00						-75.000,00
8411	A LARGO PLAZO						75.000,00						75.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS						75.000,00						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						75.000,00						
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES		1.319.290,00	428.000,00		185.000,00	471.000,00						
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		1.319.290,00	428.000,00		185.000,00	471.000,00		2.860,77				1.464.150,77
	TOTAL GENERAL		13.915.451,00	293.536.041,33		2.309.366,69	2.309.366,69		2.732.247,46		17.392.649,53		292.791.090,26

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-1.385,93	-1.385,93
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				418.662,16	418.662,16
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-3.296,97	-3.296,97
1329	OTRAS				-149.447,22	-149.447,22
1343	OTRO LABORAL FIJO				-154.610,21	-154.610,21
1344	LABORAL EVENTUAL				-1.524,17	-1.524,17
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				7.825,87	7.825,87
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				116.223,53	116.223,53
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.274,26	11.274,26
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				21.467,10	21.467,10
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				13.399,71	13.399,71
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				330,00	330,00
1624	ACCIÓN SOCIAL				8.457,84	8.457,84
1625	SEGUROS				-5.320,51	-5.320,51
1629	OTROS				31.579,90	31.579,90
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				81.188,30	81.188,30
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				197.411,83	197.411,83
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES		375,13		30.273,18	30.648,31
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-13.886,27	-13.886,27
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE		330,22		1.355,65	1.685,87
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				779,83	779,83
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				5.809,01	5.809,01
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		705,35		24.331,40	25.036,75
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.036,61		36.037,79	37.074,40
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.855,12		-45.509,98	-43.654,86
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.365,58	1.365,58
215	MOBILIARIO Y ENSERES		439,21		5.975,04	6.414,25
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				827,67	827,67
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		3.330,94		-1.303,90	2.027,04
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				9.674,50	9.674,50
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				16.304,30	16.304,30
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				2.755,91	2.755,91
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				97.067,05	97.067,05
22101	AGUA				1.529,19	1.529,19
22102	GAS				16.177,73	16.177,73
22103	COMBUSTIBLE		3.255,32		1.647,10	4.902,42
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				245,26	245,26
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				340,00	340,00
22140	LENCERÍA				-27,72	-27,72
22141	VESTUARIO				4.224,96	4.224,96
22160	IMPLANTES				-158.431,55	-158.431,55
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				56.470,21	56.470,21
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.420,21	1.420,21
2219	OTROS SUMINISTROS				10.907,63	10.907,63
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES		43,55		-133.708,46	-133.664,91

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				16.220,98	16.220,98
223	TRANSPORTES				17.682,27	17.682,27
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-1.492,82	-1.492,82
2241	VEHÍCULOS				135,60	135,60
2249	OTROS RIESGOS				-6,45	-6,45
2250	ESTATALES				-502,26	-502,26
2251	AUTONÓMICOS				207,76	207,76
2252	LOCALES				7.079,12	7.079,12
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		0,07		6.913,58	6.913,65
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				-40,84	-40,84
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				12.702,35	12.702,35
2269	OTROS				-3.947,12	-3.947,12
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				3.458,70	3.458,70
2273	LIMPIEZA Y ASEO		73,29		27.970,52	28.043,81
2274	SEGURIDAD		1.909,11		27.111,81	29.020,92
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				7.517,46	7.517,46
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-788,73	-788,73
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.		7.187,40		77.342,34	84.529,74
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		826,96		105.683,45	106.510,41
2279	OTROS		799,25		-20.830,91	-20.031,66
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS		14.094,95		209.013,13	223.108,08
231	LOCOMOCIÓN				-4.695,32	-4.695,32
232	TRASLADOS				-900,00	-900,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-35.561,66	-35.561,66
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				-41.156,98	-41.156,98
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		9.562,30		-141.565,77	-132.003,47
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.				18.622,42	18.622,42
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		7.161,41		184.209,79	191.371,20
2527	CON MUTUAS COLAB. SEG. SOC.				1.276,46	1.276,46
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.		1,47		-7.859,96	-7.857,59
25432	CONTRATOS PARA T. A. C.				-5.150,95	-5.150,95
25439	OTROS				-21.775,66	-21.775,66
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP		1.949,28		-14.490,66	-12.541,38
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-2.501,57	-2.501,57
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP		176,70		-741,23	-564,53
257	SERVICIOS CONTRAT. COLABORACION				-24.282,40	-24.282,40
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-9.989,98	-9.989,98
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS		18.851,16		-24.248,61	-5.397,45
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.		36.982,40		166.635,04	203.617,44
474	EXEN. EMPLEA. POR EXP. REGUL. TEMP				88.775,90	88.775,90
475	EXENCIONES EMPLEA. MEC. RED				98.616,75	98.616,75
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				187.392,65	187.392,65
48210	Procesos derivados del COVID-19.				124.298,23	124.298,23
48211	RÉGIMEN GENERAL				3.789.242,73	3.789.242,73
48212	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				1.350.910,15	1.350.910,15
48214	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR				51.983,99	51.983,99

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48215	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL C				26.876,84	26.876,84
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.707.687,83	1.707.687,83
48427	DE A.T. Y E.P.				193.790,43	193.790,43
48447	DE A.T. Y E.P.				161.879,60	161.879,60
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				8.385,01	8.385,01
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.184,04	2.184,04
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.638.650,87	1.638.650,87
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-17.592,77	-17.592,77
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				23.013,38	23.013,38
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				282.366,47	282.366,47
48842	PRESTACION CESE ACTIVIDAD.RETA				80.927,31	80.927,31
48844	PRESTACION CESE ACTIVIDAD.REM				11.708,05	11.708,05
48846	PREST.EXTRAOR.CESE ACTIV.RETA				-2.716,18	-2.716,18
48847	PREST.EXTRAOR.CESE ACTIV.REM				-3.861,10	-3.861,10
48852	CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. RETA				84.682,56	84.682,56
48854	CUOTAS. BENEF.PRESTACION. CESE ACT. REM				-14.944,27	-14.944,27
48856	C. BENEF.PRES.EXTRA.CESE ACT.RETA					
48862	REG. ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				963.913,82	963.913,82
48864	REG. ESP. TRABAJ. DEL MAR				12.041,53	12.041,53
48867	CUOTAS TRAB.AUTON.SITUAC.IT AT.EP.				275.556,23	275.556,23
48872	RÉG. ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTON.					
48874	RÉG. ESPECIAL DE TRABAJADORES MAR					
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				10.750.984,75	10.750.984,75
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				10.938.377,40	10.938.377,40
6221	CONSTRUCCIONES				-16.233,60	-16.233,60
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				42.993,82	42.993,82
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.535,30	-1.535,30
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-8.483,40	-8.483,40
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				79.313,11	79.313,11
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				96.054,63	96.054,63
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.000,00	5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				4.404,68	4.404,68
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				10.000,00	10.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				29.404,68	29.404,68
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				125.459,31	125.459,31
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		36.982,40		11.427.883,58	11.464.865,98

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				24.292,61	24.292,61
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-13.399,80	-13.399,80
1329	OTRAS				-9.743,67	-9.743,67
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				249,55	249,55
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.398,69	1.398,69
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.111,70	1.111,70
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				73,52	73,52
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				1.578,80	1.578,80
1624	ACCIÓN SOCIAL				5.253,09	5.253,09
1625	SEGUROS				-2.055,85	-2.055,85
1629	OTROS				495,09	495,09
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				6.456,35	6.456,35
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				7.855,04	7.855,04
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.913,28	2.913,28
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-473,74	-473,74
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1,72	1,72
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				5,41	5,41
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-3.428,82	-3.428,82
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-982,15	-982,15
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		87,74		3.203,18	3.290,92
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		123,02		-579,73	-456,71
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-0,04	-0,04
215	MOBILIARIO Y ENSERES				298,74	298,74
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		0,01		-2,63	-2,62
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		210,77		2.919,52	3.130,29
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				610,46	610,46
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-115,45	-115,45
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL					
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				11.111,04	11.111,04
22101	AGUA				86,20	86,20
22102	GAS				2.429,55	2.429,55
22103	COMBUSTIBLE		1.452,16		-1.265,34	186,82
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				18,67	18,67
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-104,99	-104,99
2219	OTROS SUMINISTROS					
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES		148,60		535,28	683,88
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				1.657,59	1.657,59
223	TRANSPORTES				650,00	650,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-252,51	-252,51
2241	VEHÍCULOS				8,40	8,40
2249	OTROS RIESGOS				-1,76	-1,76
2251	AUTONÓMICOS				-0,99	-0,99
2252	LOCALES				286,64	286,64
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				187,07	187,07
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				720,00	720,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2269	OTROS				36,39	36,39
2273	LIMPIEZA Y ASEO		29,31		1.143,07	1.172,38
2274	SEGURIDAD		196,40		238,24	434,64
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				76,26	76,26
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				126,58	126,58
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		24,87		-489,51	-464,64
2279	OTROS				-182,57	-182,57
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		1.851,34		17.508,32	19.359,66
231	LOCOMOCIÓN				1.189,30	1.189,30
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-590,30	-590,30
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				599,00	599,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		2.062,11		20.044,69	22.106,80
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				13.583,95	13.583,95
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				-1.170.621,63	-1.170.621,63
4222	POR MUERTE				2.093.111,37	2.093.111,37
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				508.302,47	508.302,47
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.444.376,16	1.444.376,16
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.444.376,16	1.444.376,16
625	MOBILIARIO Y ENSERES				10.000,00	10.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				40.000,00	40.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				50.000,00	50.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				50.000,00	50.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T		2.062,11		1.522.275,89	1.524.338,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.		39.044,51		12.950.159,47	12.989.203,98

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				3.299,94	3.299,94
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				660.164,13	660.164,13
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-326.222,40	-326.222,40
1329	OTRAS				-218.934,08	-218.934,08
1343	OTRO LABORAL FIJO				-47.116,33	-47.116,33
1344	LABORAL EVENTUAL				-7.307,83	-7.307,83
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				6.878,43	6.878,43
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				70.761,86	70.761,86
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				13.033,65	13.033,65
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				44.712,92	44.712,92
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				12.171,87	12.171,87
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				140,00	140,00
1624	ACCIÓN SOCIAL				45.231,71	45.231,71
1625	SEGUROS				-29.696,30	-29.696,30
1629	OTROS				38.930,02	38.930,02
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				124.523,87	124.523,87
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				195.285,73	195.285,73
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.466,73		23.672,35	25.139,08
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-31.375,07	-31.375,07
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE		1.030,15		-2.361,27	-1.331,12
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				2.047,07	2.047,07
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-3.536,34	-3.536,34
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.496,88		-11.553,26	-9.056,38
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		886,10		183.125,88	184.011,98
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		102.182,56		-289.005,34	-186.822,78
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.970,47		6.974,89	8.945,36
215	MOBILIARIO Y ENSERES				13.039,26	13.039,26
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		0,05		5.955,67	5.955,72
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-18,60	-18,60
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		105.039,18		-79.928,24	25.110,94
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				8.721,42	8.721,42
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		4,88		12.598,55	12.603,43
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				19.448,49	19.448,49
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				438.976,29	438.976,29
22101	AGUA				4.826,31	4.826,31
22102	GAS				105.760,86	105.760,86
22103	COMBUSTIBLE		4.771,76		23.759,73	28.531,49
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				116.824,92	116.824,92
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				20.247,20	20.247,20
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.253,51	1.253,51
22140	LENCERÍA				-2.004,11	-2.004,11
22141	VESTUARIO				29.370,57	29.370,57
22160	IMPLANTES				7.806,17	7.806,17
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		990,85		-4.387,64	-3.396,79
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				2.296,47	2.296,47

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-43.632,30	-43.632,30
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				10.760,28	10.760,28
2219	OTROS SUMINISTROS				-6.668,25	-6.668,25
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-316.373,55	-316.373,55
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				19.026,32	19.026,32
223	TRANSPORTES				69.396,45	69.396,45
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-379,62	-379,62
2241	VEHÍCULOS				413,21	413,21
2248	OTRO INMOVILIZADO		3.516,35		-4.550,00	-1.033,65
2249	OTROS RIESGOS				-49,70	-49,70
2250	ESTATALES				-2.690,82	-2.690,82
2251	AUTONÓMICOS				308,65	308,65
2252	LOCALES				28.333,10	28.333,10
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				16.286,43	16.286,43
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				801,55	801,55
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				38.924,08	38.924,08
2269	OTROS				-35.063,07	-35.063,07
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				20.547,81	20.547,81
2273	LIMPIEZA Y ASEO		34,96		131.737,29	131.772,25
2274	SEGURIDAD		3.935,64		8.527,38	12.463,02
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				28.787,63	28.787,63
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-1.712,72	-1.712,72
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.		600,00		-22.307,37	-21.707,37
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		3.022,02		436.582,45	439.604,47
2279	OTROS		2.932,95		-81.821,83	-78.888,88
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		19.809,41		1.080.682,14	1.100.491,55
231	LOCOMOCIÓN				-98.871,70	-98.871,70
232	TRASLADOS				-13.400,76	-13.400,76
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		72,01		-49.225,80	-49.153,79
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		72,01		-161.498,26	-161.426,25
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				3.164,66	3.164,66
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		17.261,97		-29.601,06	-12.339,09
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				18.727,22	18.727,22
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-63.679,92	-63.679,92
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				-5.139,48	-5.139,48
25439	OTROS		28,30		-32.015,24	-31.986,94
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP		2.689,48		-127.633,55	-124.944,07
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-97.337,68	-97.337,68
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				33.344,01	33.344,01
257	SERVICIOS CONTRAT. COLABORACION				-42.494,20	-42.494,20
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				9.735,61	9.735,61
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-310.062,33	-310.062,33
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		19.979,75		-642.991,96	-623.012,21
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		147.397,23		184.710,42	332.107,65
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				354.770,00	354.770,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				354.770,00	354.770,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				43.691,59	43.691,59
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				43.691,59	43.691,59
48811	RÉGIMEN GENERAL				17.932,45	17.932,45
48812	RÉGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTÓNOMOS				15.678,81	15.678,81
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				35.658,12	35.658,12
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				212.159,64	212.159,64
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				84.841,70	84.841,70
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				366.270,72	366.270,72
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				764.732,31	764.732,31
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES					
6220	ADQUISICIONES					
6221	CONSTRUCCIONES		185.196,74		619.792,55	804.989,29
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				38.023,83	38.023,83
625	MOBILIARIO Y ENSERES				48.731,69	48.731,69
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-458.588,23	-458.588,23
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		44.981,10		-85.218,25	-40.237,15
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		230.177,84		162.741,59	392.919,43
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-277.595,22	-277.595,22
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-14.612,95	-14.612,95
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				93.102,33	93.102,33
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				45.112,09	45.112,09
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-153.993,75	-153.993,75
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		230.177,84		8.747,84	238.925,68
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.		377.575,07		1.153.476,30	1.531.051,37

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

PROGRAMA: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-15.629,42	-15.629,42
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				99.597,82	99.597,82
1329	OTRAS				-1.061,72	-1.061,72
1343	OTRO LABORAL FIJO				0,24	0,24
1344	LABORAL EVENTUAL				-3.222,74	-3.222,74
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-2.240,98	-2.240,98
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				77.443,20	77.443,20
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				18.543,07	18.543,07
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-5.399,00	-5.399,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				9.484,92	9.484,92
1624	ACCIÓN SOCIAL				1.462,88	1.462,88
1625	SEGUROS				0,29	0,29
1629	OTROS				111,92	111,92
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				24.204,08	24.204,08
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				101.647,28	101.647,28
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-1.429,61	-1.429,61
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES					
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM		499,22		-331,38	167,84
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		499,22		-1.760,99	-1.261,77
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17.512,47	17.512,47
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-11.813,07	-11.813,07
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.128,55	-1.128,55
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		0,03		-149,51	-149,48
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		0,03		4.421,34	4.421,37
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-1.030,58	-1.030,58
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				865,97	865,97
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				7.640,98	7.640,98
22101	AGUA				48,12	48,12
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				-7.619,02	-7.619,02
22112	HEMODERIVADOS				-1.882,39	-1.882,39
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-798,60	-798,60
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				8.220,00	8.220,00
22140	LENCERÍA				239,88	239,88
22141	VESTUARIO				-2.710,10	-2.710,10
22160	IMPLANTES		25.237,44		-336.521,59	-311.284,15
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				292,35	292,35
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		3.822,50		-35.065,98	-31.243,48
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-6,62	-6,62
2219	OTROS SUMINISTROS				-1.817,47	-1.817,47
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-4.502,27	-4.502,27
223	TRANSPORTES				730,00	730,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-1.842,22	-1.842,22
2241	VEHÍCULOS				170,00	170,00
2252	LOCALES				311,15	311,15
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				141,29	141,29

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

PROGRAMA: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				580,00	580,00
2269	OTROS				-1.079,79	-1.079,79
2273	LIMPIEZA Y ASEO		46,00		-20.715,47	-20.669,47
2274	SEGURIDAD		397,49		-1.504,61	-1.107,12
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-1.830,95	-1.830,95
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		77,84		799,53	877,37
2279	OTROS				2.757,15	2.757,15
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		29.581,27		-396.131,24	-366.549,97
231	LOCOMOCIÓN				3.857,21	3.857,21
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		29,55		-4.501,60	-4.472,05
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		29,55		-644,39	-614,84
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				-72.457,54	-72.457,54
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		13.441,19		402.793,69	416.234,88
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				84.072,48	84.072,48
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		118,36		-24.003,78	-23.885,42
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-785,28	-785,28
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-117.994,61	-117.994,61
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		13.559,55		271.624,96	285.184,51
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		43.669,62		-122.490,32	-78.820,70
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				488.977,29	488.977,29
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				488.977,29	488.977,29
48821	RÉGIMEN GENERAL				4.590,00	4.590,00
48822	RÉGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTÓNOMOS				1.000,00	1.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				26.456,57	26.456,57
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-19.551,70	-19.551,70
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				12.494,87	12.494,87
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				501.472,16	501.472,16
6221	CONSTRUCCIONES				50.000,00	50.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				47.730,00	47.730,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				20.841,05	20.841,05
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				118.571,05	118.571,05
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.981,98	-1.981,98
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-7.320,50	-7.320,50
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-9.302,48	-9.302,48
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				109.268,57	109.268,57
72069	OTRAS				81.060,00	81.060,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				81.060,00	81.060,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				81.060,00	81.060,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.		43.669,62		670.957,69	714.627,31
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD		421.244,69		1.824.433,99	2.245.678,68

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-5.500,03	-5.500,03
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				79.328,93	79.328,93
1329	OTRAS				-29.035,62	-29.035,62
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-777,62	-777,62
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				44.015,66	44.015,66
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				16.462,20	16.462,20
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.548,75	2.548,75
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				10,00	10,00
1624	ACCIÓN SOCIAL				117,00	117,00
1625	SEGUROS				-655,44	-655,44
1629	OTROS				-1.782,50	-1.782,50
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				16.700,01	16.700,01
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				60.715,67	60.715,67
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES		36,63		1.714,49	1.751,12
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-393,28	-393,28
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE		3,38		-5.873,98	-5.870,60
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				8,09	8,09
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				1.368,39	1.368,39
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		40,01		-3.176,29	-3.136,28
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		18,67		4.840,23	4.858,90
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		32,18		-158,38	-126,20
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				238,38	238,38
215	MOBILIARIO Y ENSERES		248,36		-1.973,22	-1.724,86
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		0,02		194,96	194,98
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-6,98	-6,98
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		299,23		3.134,99	3.434,22
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-207,28	-207,28
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-1.778,85	-1.778,85
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL					
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				2.096,18	2.096,18
22101	AGUA				16,83	16,83
22102	GAS				2.388,24	2.388,24
22103	COMBUSTIBLE		1.145,64		-1.955,45	-809,81
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO					
22141	VESTUARIO				-168,55	-168,55
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-3.293,36	-3.293,36
2219	OTROS SUMINISTROS				423,85	423,85
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES		5,07		-11.826,00	-11.820,93
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				480,71	480,71
223	TRANSPORTES				1.325,76	1.325,76
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-128,39	-128,39
2241	VEHÍCULOS				9,20	9,20
2249	OTROS RIESGOS				-1,38	-1,38
2251	AUTONÓMICOS				-0,11	-0,11
2252	LOCALES				298,91	298,91

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				40,40	40,40
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				-177,10	-177,10
22661	CURSOS DE FORMACIÓN				34.887,70	34.887,70
2269	OTROS				-790,04	-790,04
2273	LIMPIEZA Y ASEO		14,94		8.052,64	8.067,58
2274	SEGURIDAD		227,98		6.156,79	6.384,77
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				1.262,21	1.262,21
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-0,02	-0,02
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		28,37		4.951,44	4.979,81
2279	OTROS		31,28		1.255,61	1.286,89
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS		1.453,28		43.319,94	44.773,22
231	LOCOMOCIÓN				-1.521,03	-1.521,03
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				26.867,12	26.867,12
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				25.346,09	25.346,09
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.		1.792,52		68.624,73	70.417,25
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.000,00	5.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				5.000,00	5.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				10.000,00	10.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				30.000,00	30.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				30.000,00	30.000,00
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		1.792,52		159.340,40	161.132,92
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		1.792,52		159.340,40	161.132,92

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

PROGRAMA: 4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERÍA					
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO				34.922.030,00	34.922.030,00
801	A LARGO PLAZO				211.667.680,00	211.667.680,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				246.589.710,00	246.589.710,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				246.589.710,00	246.589.710,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				246.589.710,00	246.589.710,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 41 GEST. COTIZ.Y RECAUD.FINAN.PAT.				246.589.710,00	246.589.710,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				3.257,20	3.257,20
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCIÓN				59.643,02	59.643,02
13019	OTROS DIRECTIVOS				-11.003,33	-11.003,33
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				395.236,87	395.236,87
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				28.249,19	28.249,19
1329	OTRAS				-296.375,16	-296.375,16
1343	OTRO LABORAL FIJO				206.881,60	206.881,60
1344	LABORAL EVENTUAL				159,28	159,28
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				17.627,77	17.627,77
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				403.676,44	403.676,44
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				19.146,66	19.146,66
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				53.452,42	53.452,42
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				14.048,58	14.048,58
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				980,00	980,00
1624	ACCIÓN SOCIAL				26.756,95	26.756,95
1625	SEGUROS				-44.649,04	-44.649,04
1629	OTROS				57.974,07	57.974,07
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				127.709,64	127.709,64
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				531.386,08	531.386,08
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES		38,38		38.470,26	38.508,64
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-14.905,92	-14.905,92
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE		2.489,65		-26.449,70	-23.960,05
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				973,47	973,47
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-1.484,04	-1.484,04
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.528,03		-3.395,93	-867,90
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		52,85		31.564,97	31.617,82
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		837,33		32.731,53	33.568,86
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.407,07		1.800,64	3.207,71
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.574,80	-1.574,80
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		0,05		1.641,87	1.641,92
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-125,49	-125,49
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		2.297,30		66.038,72	68.336,02
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5.000,25	5.000,25
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		51,07		-6.473,70	-6.422,63
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				11.620,83	11.620,83
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				33.818,90	33.818,90
22101	AGUA				3.360,84	3.360,84
22102	GAS				21.595,68	21.595,68
22103	COMBUSTIBLE		4.327,42		6.248,85	10.576,27
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				190,00	190,00
22141	VESTUARIO				659,96	659,96
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				4.980,49	4.980,49
2219	OTROS SUMINISTROS				20.349,27	20.349,27
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES		231,20		-126.396,63	-126.165,43
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				22.975,42	22.975,42

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
223	TRANSPORTES				-7.218,53	-7.218,53
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-1.315,36	-1.315,36
2241	VEHÍCULOS				2.103,60	2.103,60
2249	OTROS RIESGOS				-29,42	-29,42
2250	ESTATALES				-4.428,29	-4.428,29
2251	AUTONÓMICOS				-199,64	-199,64
2252	LOCALES				9.486,45	9.486,45
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				-11.737,45	-11.737,45
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				-2.807,03	-2.807,03
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				-19.700,02	-19.700,02
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS		1.120,68		17.686,98	18.807,66
2269	OTROS				17.854,09	17.854,09
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				28.078,81	28.078,81
2273	LIMPIEZA Y ASEO		1.028,82		31.586,95	32.615,77
2274	SEGURIDAD		1.563,20		2.730,55	4.293,75
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				3.372,08	3.372,08
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-286,59	-286,59
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		6.358,76		364,63	6.723,39
2279	OTROS		10.162,27		26.351,34	36.513,61
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		24.843,42		89.823,31	114.666,73
231	LOCOMOCIÓN				-13.391,64	-13.391,64
232	TRASLADOS				-6.032,00	-6.032,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				38.473,00	38.473,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				19.049,36	19.049,36
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		29.668,75		171.515,46	201.184,21
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		43.005,90		61.642,52	104.648,42
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		43.005,90		61.642,52	104.648,42
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS		43.005,90		61.642,52	104.648,42
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				157.650,00	157.650,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				157.650,00	157.650,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				24.401,05	24.401,05
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				24.401,05	24.401,05
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				182.051,05	182.051,05
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-2.069,12	-2.069,12
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.524,15	-2.524,15
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-55.992,65	-55.992,65
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				73.602,69	73.602,69
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				13.016,77	13.016,77
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.188,20	-1.188,20
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-892,98	-892,98
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				15.000,00	15.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				15.000,00	15.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				27.918,82	27.918,82
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				40.935,59	40.935,59

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
72069	OTRAS				3.790,00	3.790,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.790,00	3.790,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				3.790,00	3.790,00
830	AL PERSONAL A CORTO PLAZO				185.140,00	185.140,00
831	AL PERSONAL A LARGO PLAZO				164.081,00	164.081,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				349.221,00	349.221,00
8401	A LARGO PLAZO				25.000,00	25.000,00
8411	A LARGO PLAZO				67.404,93	67.404,93
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				92.404,93	92.404,93
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				441.625,93	441.625,93
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES		72.674,65		1.432.946,63	1.505.621,28
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		72.674,65		1.432.946,63	1.505.621,28
	TOTAL GENERAL		534.756,37		262.956.590,49	263.491.346,86

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			1.440.726,29			51.345,61	293.793,01		461.033,54		555.234,87		79.319,26		
069901900352	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE BADAJOZ	635	595,32	2.023	2.023		595,32								
149906600380	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL NUEVO CENTRO DE IBERMUTUA EN CORDOBA, SITO EN LA AVENIDA DE TURRUÑUELOS.	625	5.287,70	2.023	2.023		5.287,70								
219906500365	SUMINISTRO EQUIPAMIENTO SANITARIO DE C.P., C.C. Y SALA DE CURAS PARA NUEVO CENTRO EN LA LOCALIDAD HUELVA	623	850,63	2.023	2.023		850,63								
219906500365	SUMINISTRO EQUIPAMIENTO SANITARIO DE C.P., C.C. Y SALA DE CURAS PARA NUEVO CENTRO EN LA LOCALIDAD HUELVA	625	980,10	2.023	2.023		980,10								
280202900408	INSTALACION DE SALVAESCALERAS EN EL AREA DE CONTINGENCIAS COMUNES EN EL CENTRO DE ARGANDA DEL REY DE MADRID	623	14.822,50	2.024	2.024			14.822,50							
329904600302	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL NUEVO CENTRO DE IBERMUTUA EN ORENSE	625	19.166,40	2.023	2.023		19.166,40								
329904700287	LOTE 1: EQUIPAMIENTO MÉDICO Y ÚTILLAJE SANITARIO ORENSE	623	1.155,55	2.023	2.023		1.155,55								
359902400433	IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS - ICIO OBRA DESPACHO DE CC LAS PALMAS	6221	574,09	2.023	2.023		574,09								
359902430398	OBRA CREACION DESPACHO ADMIVO CC EN CENTRO ASISTENCIAL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	6221	15.357,01	2.023	2.023		15.357,01								
889901700342	LOTE 2: EQUIPAMIENTO DE REHABILITACIÓN	625	1.101,10	2.023	2.023		1.101,10								
900001800296	SERVICIOS DE DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES IT (INCAPACIDAD TEMPORAL) ASÍ COMO SU PUESTA EN PRODUCCIÓN E INTEGRACIÓN CON OTRAS HERRAMIENTAS CON DESTINO A IBERMUTUA	629	1.189.788,99	2.023	2.026		138.808,71	416.426,15		555.234,87		79.319,26			
900001900122	DESARROLLO DE UN MODELO PREDICTIVO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS PROCESOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL IMPLEMENTADO EN UN SOFTWARE - CL. RAMIREZ DE ARELLANO, Nº 27	629	162.261,00	2.022	2.024	51.345,61	81.130,50	29.784,89							
900101420085	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS EN CENTROS DE IBERMUTUA	6221	302,50	2.023	2.023		302,50								
909901800436	SUMINISTRO DE 80 ORDENADORES ALL IN ONE (AIO) PARA IBERMUTUA	626	28.483,40	2.023	2.023		28.483,40								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS COLAB.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			27.359.599,43			6.358.753,56	13.741.208,69		5.058.750,97		417.463,04		433.303,95		1.350.119,22
020101430081	OBRA DE RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO ALBACETE DE IBERMUTUA	629	152.511,90	2.022	2.024	114.244,73	2.075,91		36.191,26						
029901700336	REPOSICIÓN DE UN EQUIPO COMBINADO ELECTROTERAPIA Y ULTRASONIDOS PARA EL SERVICIO DE RHB - CL. ARQUITECTO FERNÁNDEZ, Nº 1 BAJO	633	2.909,69	2.023	2.023		2.909,69								
039901700323	SUMINISTRO ELEMENTOS DE REHABILITACIÓN Y ENFERMERÍA PARA NUEVO CENTRO TORREVIEJA Y SIERRA DE YESOS PARA DENIA (ALICANTE)	623	2.795,10	2.023	2.023		2.795,10								
039901700323	SUMINISTRO ELEMENTOS DE REHABILITACIÓN Y ENFERMERÍA PARA NUEVO CENTRO TORREVIEJA Y SIERRA DE YESOS PARA DENIA (ALICANTE)	625	762,30	2.023	2.023		762,30								
039901900315	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA DE ACCESO Y PERSIANA ENROLLABLE EN CENTRO ORIHUELA Y PUERTA DE EMERGENCIAS CENTRO ELICHE	623	5.489,77	2.023	2.023		5.489,77								
039901900315	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA DE ACCESO Y PERSIANA ENROLLABLE EN CENTRO ORIHUELA Y PUERTA DE EMERGENCIAS CENTRO ELICHE	629	12.400,08	2.023	2.023		12.400,08								
039924420474	COMPARTIMENTACIÓN DEL ESPACIO ALMACÉN Y ARCHIVO EN PLANTA BAJA CENTRO IBERMUTUA ALICANTE - CL. COLOMBIA, Nº 17 ESQUINA CL. PINTOR BAEZA, Nº 12-B "BENISAUDET"	6221	46.323,64	2.024	2.024				46.323,64						
039924700617	EQUIPOS RADIODIAGNOSTICO - LEASING- ALICANTE	629	1.609.107,77	2.020	2.029	597.630,40	118.090,86		138.758,01		144.411,22		150.294,75		459.922,53
039924800461	SUMINISTRO POR REPOSICIÓN DE PROCESADOR CRESTON CP4 PARA EL SALÓN DE ACTOS DE ALICANTE	636	2.306,14	2.023	2.023		2.306,14								
039924900377	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL PARA LA MEJORA DEL SALÓN DE ACTOS DE ALICANTE DE IBERMUTUA	626	53.603,00	2.023	2.023		53.603,00								
039924900393	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS Y ELEMENTOS PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PARA EL CENTRO DE ALICANTE	623	16.160,82	2.023	2.023		16.160,82								
039924900455	SUMINISTRO POR SUSTITUCIÓN DE LAVAVAJILLAS PARA OFFICE ALICANTE	635	442,73	2.023	2.023		442,73								
039926900334	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO PARA SALA RAC EN IBERMUTUA ELICHE - C/ PEDRO JUAN PERPIÑAN 98. CAPITÁN GASPARD ORTIZ Y CAPITÁN ALFONSO VIVES, 111	623	2.072,73	2.023	2.023		2.072,73								
039927500274	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FRIGORÍFICO MARCA LIEBHERR MOD. MKV-1613, MESAS DE MAYO Y TABURETE PARA TORREVIEJA	625	2.982,53	2.023	2.023		2.982,53								
039927500303	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS PARA TORREVIEJA	625	1.754,50	2.023	2.023		1.754,50								
069901430273	AUTOLIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS - ICIO OBRAS DE REFORMA POR LA UNIÓN DE DOS LOCALES - AVDA. GODOFREDO ORTEGA Y MUÑOZ, Nº 31	629	1.585,13	2.023	2.023		1,585,13								
069901430450	OBRAS DE REFORMA PARA LA MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN ASEOS Y VESTUARIOS EN EL CENTRO DE BADAJOZ	629	48.028,26	2.023	2.023		48.028,26								
069901500423	SUMINISTRO DE BICICLETA ESTÁTICA PARA EL SERVICIO DE REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE IBERMUTUA EN BADAJOZ	633	1.089,00	2.023	2.023		1,089,00								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS COLAB.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
069901700348	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE DIATERMIA, UN EQUIPO DE PARAFINA Y UNA BICICLETA ESTÁTICA PARA REHABILITACIÓN Y UN AUTOCLAVE PARA BADAJOZ	623	8.859,50	2.023														
069901700348	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE DIATERMIA, UN EQUIPO DE PARAFINA Y UNA BICICLETA ESTÁTICA PARA REHABILITACIÓN Y UN AUTOCLAVE PARA BADAJOZ	633	4.222,90	2.023	2.023		8.859,50											
069901900352	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE BADAJOZ	625	3.236,75	2.023	2.023		3.236,75											
069901900352	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE BADAJOZ	635	595,32	2.023	2.023		595,32											
079901700288	SUMINISTRO DE EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA DE SISTEMA SÚPER INDUCTIVO PARA EL CENTRO DE PALMA DE MALLORCA - CL. BLANQUERNA, Nº 2	633	19.239,00	2.023														
079901900421	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS MONITORES PARA SALAS DE ESPERA DEL CENTRO DE IBERMUTUA EN PALMA DE MALLORCA	636	4.591,53	2.023	2.023		19.239,00											
079901900475	SUMINISTRO DE MAMPARAS PARA LA CREACIÓN DE 3 DESPACHOS EN ZONA DE ADMINISTRACIÓN EN EL CENTRO DE IBERMUTUA EN PALMA DE MALLORCA	623	11.557,73	2.023	2.023		4.591,53											
089904700439	SUMINISTRO DOS APARATOS DE MAGNETOTERAPIA PORTÁTILES PARA EL CENTRO DE BARCELONA	623	1.257,00	2.023	2.023		11.557,73											
089904700439	SUMINISTRO DOS APARATOS DE MAGNETOTERAPIA PORTÁTILES PARA EL CENTRO DE BARCELONA	633	419,00	2.023	2.023		1.257,00											
089904900434	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACUMULADOR A GAS PARA EL CENTRO DE BARCELONA	635	7.000,46	2.023	2.023		419,00											
099901400384	AUTO LIQUIDACIÓN DEL ICIO Y DE LA TASA DE LICENCIA URBANÍSTICA PARA LA INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE RAYOS X EN BURGOS - AVDA. DE LA PAZ, Nº 21 BAJO	629	847,99	2.023	2.023		7.000,46											
099901500453	SUMINISTRO DE UNA TELEVISIÓN PARA LA SALA DE REUNIONES DEL CENTRO DE BURGOS	626	3.142,94	2.023	2.023		847,99											
099901700381	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE RAYOS X Y OBRA DE ADECUACIÓN PARA EL CENTRO ASISTENCIAL DE IBERMUTUA SITUADO EN BURGOS	629	37.685,45	2.023	2.023		3.142,94											
099901700381	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE RAYOS X Y OBRA DE ADECUACIÓN PARA EL CENTRO ASISTENCIAL DE IBERMUTUA SITUADO EN BURGOS	633	120.340,55	2.023	2.023		37.685,45											
099901900386	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES PARA VESTUARIOS DEL CENTRO DE IBERMUTUA BURGOS	623	4.731,10	2.023	2.023		120.340,55											
119906500317	SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE COMPRESOR Y PLACA PCB INVERTER EN EL CENTRO ASISTENCIAL DE CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ) -	623	7.097,01	2.023	2.023		4.731,10											
119909400424	LIQUIDACIONES COMPLEMENTARIAS POR EL ICIO (ACTA 169/2023), LICENCIA URBANÍSTICA (ACTA 170/2023) Y LICENCIA PRIMERA OCUPACIÓN (ACTA 171/2023) - EL PUERTO	629	3.691,07	2.023	2.023		7.097,01											
119909900267	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMO ELÉCTRICO EN C.A. EL PUERTO DE SANTA MARÍA	625	777,43	2.023	2.023		3.691,07											
140106421517	INFORMES Y PROYECTOS - CÓRDOBA	629	18.143,95	2.022	2.023	7.744,00	777,43											
149906431517	OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DE UN LOCAL COMO CENTRO ASISTENCIAL DE IBERMUTUA EN CÓRDOBA (AVDA. DE TURRÚÑUELOS, 1)	629	477.987,60	2.022	2.023	321.567,19	18.143,95	10.399,95										
							156.420,41											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS COLAB.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
149906500295	LIQUIDACIÓN DE LA TASA POR INICIO DE ACTIVIDAD DEL NUEVO CENTRO DE CÓRDOBA - AVDA. DE TURRUÑUELOS, Nº1 BLOQUE 4, LOCAL 3	623	101.640,00	2.023														
149906500295	LIQUIDACIÓN DE LA TASA POR INICIO DE ACTIVIDAD DEL NUEVO CENTRO DE CÓRDOBA - AVDA. DE TURRUÑUELOS, Nº1 BLOQUE 4, LOCAL 3	629	331,26	2.023			101.640,00											
149906600361	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO A MEDIDA PARA RECEPCIÓN Y SALA DE CURAS Y YESOS EN EL NUEVO CENTRO DE IBERMUTUA EN CÓRDOBA	625	43.959,30	2.023														
149906600380	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL NUEVO CENTRO DE IBERMUTUA EN CÓRDOBA.	625	48.067,25	2.023														
149906700345	SUMINISTRO EQUIPAMIENTO SALA REHABILITACIÓN CÓRDOBA	623	36.632,75	2.023														
149906700345	SUMINISTRO EQUIPAMIENTO SALA REHABILITACIÓN CÓRDOBA	625	9.661,85	2.023														
149906700366	SUMINISTRO EQUIPAMIENTO SANITARIO DE CONSULTAS MÉDICAS SALA DE CURAS Y SALA DE YESOS PARA NUEVO CENTRO EN LA LOCALIDAD DE CÓRDOBA	623	12.750,98	2.023														
149906700366	SUMINISTRO EQUIPAMIENTO SANITARIO DE CONSULTAS MÉDICAS SALA DE CURAS Y SALA DE YESOS PARA NUEVO CENTRO EN LA LOCALIDAD DE CÓRDOBA	625	10.345,50	2.023														
149906900472	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RÓTULOS LUMINOSOS EN EL NUEVO CENTRO DE IBERMUTUA DE CÓRDOBA	629	17.666,00	2.023														
151218420619	INFORMES Y PROYECTOS - LA CORUÑA 2021-159918410007	6221	53.968,72	2.022	2.024	9.778,31												
159901700342	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA IBERMUTUA, M.C.S.S. Nº 274, EN VARIOS CENTROS DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE GALICIA	633	1.439,90	2.023														
159901900438	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN TERMO ELÉCTRICO PARA EL CENTRO DE IBERMUTUA, M.C.S.S. Nº 274, EN C/ MARÍA PUGA CERDIDO, 2, A CORUÑA.	635	504,19	2.023														
159918320202	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD NUEVO CENTRO DE IBERMUTUA EN A CORUÑA (C/ GALILEO GALILEI, 4)	6221	12.133,88	2.023	2.024													
159918320452	ENGANCHE DE LA ACOMETIDA NORMAL Y LA DE SOCORRO EN BAJA TENSIÓN PARA EL CENTRO DE A CORUÑA, CL GALILEO GALILEI, 4 -	6221	18.181,65	2.023														
159918430009	OBRA DE ADAPTACIÓN DEL NUEVO CENTRO ASISTENCIAL DE IBERMUTUA EN A CORUÑA (C/ GALILEO GALILEI,4)	6221	4.120.351,87	2.022	2.024	71.032,69	2.075.442,54											
189905700337	SUMINISTRO DE UNA CAMILLA HIDRÁULICA DE EXPLORACIÓN Y UNA LÁMPARA DE TECHO SALA DE CURAS EN IBERMUTUA DE GRANADA -	625	3.986,95	2.023														
189905700337	SUMINISTRO DE UNA CAMILLA HIDRÁULICA DE EXPLORACIÓN Y UNA LÁMPARA DE TECHO SALA DE CURAS EN IBERMUTUA DE GRANADA -	635	2.413,95	2.023														
189905900265	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALDERA DE GAS WOLF DE 55 KW PARA ACS EN EL CENTRO DE GRANADA	625	4.499,29	2.023														
189905900369	SUMINISTRO DE SEIS CHASIS PARA MÁQUINA DE RX EN EL CENTRO DE GRANADA	623	738,10	2.023														
189905900369	SUMINISTRO DE SEIS CHASIS PARA MÁQUINA DE RX EN EL CENTRO DE GRANADA	633	5.493,64	2.023														
199901700264	SUMINISTRO DE AUTOCLAVE PARA EL CENTRO DE IBERMUTUA EN GUADALAJARA - AVDA. DE CASTILLA, Nº 8 BAJO	633	2.165,90	2.023														

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS COLAB.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
219906400268	CONEXIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE HUELVA A LA RED DE E-DISTRIBUCIÓN	629	1.030,15	2.023	2.023		1.030,15								
219906430136	OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DE UN LOCAL COMO CENTRO ASISTENCIAL DE IBERMUTUA EN HUELVA (AVDA. DE ALEMANIA, 36-38)	629	461.890,42	2.022	2.023	439.624,06	22.266,36								
219906500365	SUMINISTRO EQUIPAMIENTO SANITARIO DE C.P., C.C. Y SALA DE CURAS PARA NUEVO CENTRO EN LA LOCALIDAD HUELVA	623	9.108,88	2.023	2.023		9.108,88								
219906500365	SUMINISTRO EQUIPAMIENTO SANITARIO DE C.P., C.C. Y SALA DE CURAS PARA NUEVO CENTRO EN LA LOCALIDAD HUELVA	625	7.163,20	2.023	2.023		7.163,20								
219906600324	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO A MEDIDA PARA RECEPCIÓN Y SALA DE CURAS Y YESOS EN EL NUEVO CENTRO DE IBERMUTUA EN HUELVA.	625	38.822,85	2.023	2.023		38.822,85								
219906700276	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS EQUIPOS DE RX EN LOS CENTROS DE IBERMUTUA DE ORENSE Y HUELVA	623	101.640,00	2.023	2.023		101.640,00								
219906700280	SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN INICIAL DEL GIMNASIO DE REHABILITACIÓN DEL CENTRO EN LA LOCALIDAD HUELVA	623	59.753,48	2.023	2.023		59.753,48								
219906700280	SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN INICIAL DEL GIMNASIO DE REHABILITACIÓN DEL CENTRO EN LA LOCALIDAD HUELVA	625	15.882,46	2.023	2.023		15.882,46								
219906900476	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OBRA PARA EL NUEVO CENTRO DE HUELVA EN AVD. ALEMANIA, Nº 36-38	629	3.046,78	2.023	2.023		3.046,78								
239903700406	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE DIATERMIA, UN EQUIPO DE PRESOTERAPIA-CRIOTERAPIA Y DE UN DINAMOMETRO PARA REHABILITACIÓN EN EL CENTRO ASISTENCIAL IBERMUTUA DE JAEN	623	16.698,00	2.023	2.023		16.698,00								
241207200477	TERRENO LOCAL LEÓN - AVENIDA DE LOS CUBOS, 22	620	324.100,00	2.023	2.023		324.100,00								
241207200477	TERRENO LOCAL LEÓN - AVENIDA DE LOS CUBOS, 22	6220	486.340,57	2.023	2.023		486.340,57								
249901700441	SUMINISTRO DE UNA BOMBA DIAMAGNÉTICA PARA EL CENTRO ASISTENCIAL DE LEÓN	623	66.550,00	2.023	2.023		66.550,00								
279902420195	PROYECTO TÉCNICO Y DIRECCIÓN DE OBRA SISTEMA DE VENTILACIÓN LUSO (CL RONDA DEL CARMEN, 19-21)	6221	3.146,00	2.023	2.023		3.146,00								
280001410319	REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA INTEGRAL DE LA SEDE SOCIAL DE IBERMUTUA, MCSS Nº 274	6221	114.593,29	2.024	2.027				28.648,32		28.648,32		28.648,32		28.648,33
280001430400	OBRA DE CLIMATIZACIÓN PARCIAL DE LA PLANTA 5ª DE LA SEDE SOCIAL DE IBERMUTUA (C/ RAMÍREZ DE ARELLANO, 27 - MADRID 28043)	623	40.441,12	2.023	2.023		40.441,12								
280001700465	SUMINISTRO DE AUTOCLAVE PARA URGENCIAS EN EL CENTRO DE RAMÍREZ DE ARELLANO, 27 (MADRID)	633	2.017,83	2.023	2.023		2.017,83								
280001800238	SUMINISTRO DE NUEVE SERVIDORES UCS B200 M6 BLADE PARA IBERMUTUA	626	359.622,94	2.023	2.023		359.622,94								
280001800281	SUMINISTRO EQUIPO HSM DE RESPALDO - CL. RAMÍREZ DE ARELLANO, Nº 27	626	14.965,68	2.023	2.023		14.965,68								
280001900170	DESARROLLO EVOLUTIVO APLICACIÓN SANITARIA PARA SU ADAPTACIÓN A EDGE	629	136.895,26	2.022	2.023	87.115,17	49.780,09								
280001900173	ADAPTACIÓN Y MIGRACIÓN DEL PORTFOLIO DE SERVICIOS DIGITALES DE IBERMUTUA	629	145.986,49	2.022	2.023	80.292,58	65.693,91								
280001900279	SUMINISTRO DE BOMBA EN SALA DE CALDERAS DEL SOTANO 1 EN LA CALLE RAMÍREZ DE ARELLANO, 27 MADRID	623	2.265,77	2.023	2.023		2.265,77								
280001900372	SUMINISTRO ACTUALIZACIÓN SOFTWARE STATA	639	3.449,04	2.023	2.023		3.449,04								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS COLAB.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
280001900374	SUMINISTRO ACTUALIZACION SOFTWARE IBM SPSS MODELER	629	34.575,75	2.023	2.023		34.575,75										
280001900375	SUMINISTRO ACTUALIZACION SOFTWARE MIND MANAGER - CL. RAMIREZ DE ARELLANO, Nº 27	629	3.013,08	2.023	2.023		3.013,08										
280001900403	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN RÓTULO CORPÓREO LUMINOSO EN LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DE LA SEDE SOCIAL DE IBERMUTUA, SITO EN LA CALLE RAMIREZ DE ARELLANO, 27 DE MADRID.	633	83.665,97	2.023	2.023		83.665,97										
280001900411	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL PARA LA MEJORA DEL SALÓN DE ACTOS DE LOS SSCC DE IBERMUTUA	625	5.725,24	2.023	2.023		5.725,24										
280001900411	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL PARA LA MEJORA DEL SALÓN DE ACTOS DE LOS SSCC DE IBERMUTUA	626	72.058,70	2.023	2.023		72.058,70										
280001900414	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRUPO DE CONMUTACIÓN EN LA SEDE SOCIAL DE IBERMUTUA EN LA CL. RAMIREZ DE ARELLANO, 27 (MADRID)	623	16.917,77	2.023	2.023		16.917,77										
280001900429	SUMINISTRO DE LICENCIA ENTERPRISE DE VITARA CHARTS	629	72.575,80	2.023	2.023		72.575,80										
280001900430	SUMINISTRO DE LICENCIA TRUEDAT CONEXIÓN A O'HAGLE	629	45.375,00	2.023	2.023		45.375,00										
280001900460	SUMINISTRO DE LICENCIA MICROSTATION	629	12.496,61	2.023	2.023		12.496,61										
280021900410	SUMINISTRO ACTUALIZACION SOFTWARE NAVICAT	639	1.438,87	2.023	2.023		1.438,87										
280211900409	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE DIATERMIA PARA EL CENTRO ASISTENCIAL DE TORREJÓN DE ARDOZ	623	9.196,00	2.023	2.023		9.196,00										
280215400470	LIQUIDACIÓN TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS E ICIO DE LA OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO - CL. ARAVACA, Nº 12 - 2ª	6221	29.409,53	2.023	2.023		29.409,53										
289901400443	ICIO Y TASA POR OBRAS CORRESPONDIENTE A LA INSTALACIÓN DE UN RÓTULO CORPÓREO LUMINOSO EN LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DE LA SEDE SOCIAL DE IBERMUTUA.	623	2.571,81	2.023	2.023		2.571,81										
289901420276	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS PREVISTAS POR IBERMUTUA EN SEDE SOCIAL	6221	4.065,60	2.023	2.023		4.065,60										
289901420276	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS PREVISTAS POR IBERMUTUA EN SEDE SOCIAL	629	4.065,60	2.023	2.023		4.065,60										
289901700327	SUMINISTRO DE DOS ECÓGRAFOS DIGITALES- MADRID Y ESPINARDO	623	40.837,50	2.023	2.023		40.837,50										
289901800307	SUMINISTRO DEL SEGUNDO MÓDULO DE BATERÍAS PARA EL SAI DEL CPD DE LA CALLE RAMIREZ DE ARELLANO EN MADRID	626	15.756,06	2.023	2.023		15.756,06										
289901900347	SUMINISTRO DE 2.400 LICENCIAS DE MICROSTRATEGY CLIENT Y DE 6 LICENCIAS SERVER - CL. RAMIREZ DE ARELLANO, Nº 27	629	180.895,00	2.023	2.023		180.895,00										
289903600471	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE PARA OFFICE Y DOS MAMPARAS DE DUCHAS PARA EL CENTRO DE IBERMUTUA EN LEGANÉS (MADRID).	623	1.760,99	2.023	2.023		1.760,99										
289903600471	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE PARA OFFICE Y DOS MAMPARAS DE DUCHAS PARA EL CENTRO DE IBERMUTUA EN LEGANÉS (MADRID).	625	7.067,66	2.023	2.023		7.067,66										
289903700305	REPOSICIÓN DE AUTOCLAVE CLASE B CON BOMBA DE VACÍO PARA EL CENTRO DE LEGANÉS- P.I. NTRA. SRA. DE BUTARQUE CL. ESTEBAN TERRADAS, Nº 12	633	2.165,90	2.023	2.023		2.165,90										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS COLAB.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
289908700346	SUMINISTRO DE AUTOCLAVE PARA EL CENTRO DE ALCORCÓN	633	2.087,25	2.023	2.023		2.087,25								
289911700266	SUMINISTRO DE AUTOCLAVE PARA EL CENTRO DE IBERMUTUA DE TORREJÓN DE ARDOZ - CL. LA SOLANA, Nº 2	633	2.165,90	2.023	2.023		2.165,90								
289922900469	SUMINISTRO POR SUSTITUCIÓN POR ROTURA DEL TERMO ELÉCTRICO DE PLANTA BAJA DEL CENTRO DE PINTO (MADRID) - CL. COTO DE DOÑANA, Nº 17	635	234,38	2.024	2.024				234,38						
289926900275	COMPRESOR DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE VILLAVERDE	623	5.384,57	2.023	2.023		5.384,57								
299901430444	OBRA CIVIL PARA CAMBIO DE UNIDAD DE CLIMATIZACIÓN Y REPARACIÓN DE TECHOS EN CENTRO DE MÁLAGA - AVDA. OBISPO HERRERA ORIA, Nº 3	629	12.251,56	2.024	2.024										
299901500278	SUMINISTRO DE TUBO RX PARA EL CENTRO DE IBERMUTUA MÁLAGA - AVDA. OBISPO HERRERA ORIA, Nº 3	623	9.687,26	2.023	2.023		9.687,26								
299901500351	SUMINISTRO DE BICICLETA ESTÁTICA PARA SALA DE REHABILITACIÓN CENTRO DE IBERMUTUA MÁLAGA	633	955,90	2.023	2.023		955,90								
299901700289	SUMINISTRO DE AUTOCLAVE PARA EL CENTRO DE IBERMUTUA MÁLAGA - AVDA. OBISPO HERRERA ORIA, Nº 3	633	2.165,90	2.023	2.023		2.165,90								
299901900339	SUMINISTRO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO PARA SALA DE RHB - AVDA. OBISPO HERRERA ORIA, Nº 3	633	16.434,14	2.024	2.024									16.434,14	
299909500328	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SPLIT PARA RACK DEL CENTRO DE MUJAS - AVDA. DE ANDALUCIA, Nº 10 ESQ. CL. ALGATOCIN	623	1.270,50	2.023	2.023		1.270,50								
301227331217	IFORMES Y PROYECTOS - CARTAGENA 2021 - 309927300038	6221	149.234,37	2.022	2.024	108.038,70	21.067,67								20.128,00
309901320432	DIRECCION DE OBRA Y GESTION DE LA DOCUMENTACION TECNICO-ADMINISTRACION DE LA SUS.TE DE DEPOSITOS ACS Y CONEXIÓN CLIMAT.VRV EDP ESPINARDO	6221	2.783,00	2.023	2.023		2.783,00								
309901400415	IMPUESTO IMPERMEABILIZACIÓN PEANA ESPINARDO - CL. ANTONIO ROCAMORA, 4	6221	54,88	2.023	2.023		54,88								
309901400416	IMPUESTO REFORMA CLIMATIZACIÓN SEMISOTANO ESPINARDO - CL. ANTONIO ROCAMORA, 4	6221	4.199,86	2.023	2.023		4.199,86								
309901410282	PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA DE REFORMA DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN DEL SEMISOTANO HOSPITAL ESPINARDO	6221	4.356,00	2.023	2.023		4.356,00								
309901500230	INSTALACIÓN DE DESHUMIDIFICADORA PARA LA ZONA DEL VASO TERAPÉUTICO	623	67.275,21	2.022	2.023	58.502,99	8.772,22								
309901500309	REPOSICIÓN DE LA LÁMPARA DE TECHO EN LA SALA DE CURAS DE URGENCIAS DE CP DEL CENTRO DE ESPINARDO	633	3.749,79	2.023	2.023		3.749,79								
309901700118	EQUIPOS RADIODIAGNOSTICO - LEASING - MURCIA ESPINARDO	629	1.613.062,24	2.020	2.030	568.692,46	117.150,94								
309901700269	REPOSICIÓN DESFIBRILADOR URGENCIAS HOSPITAL DE ESPINARDO - CL. ANTONIO ROCAMORA, 4	633	1.299,00	2.023	2.023		1.299,00								
309901700389	REPOSICIÓN DE DOS CAMILLAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LOS QUIRÓFANOS DEL HOSPITAL Y UNA CAMILLA HIDRÁULICA PARA EXTRACCIONES DEL LABORATORIO EN EL CENTRO DE ESPINARDO (MURCIA)	635	1.694,00	2.023	2.023		1.694,00								
309901900363	REFORMA DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN EN ZONA PARCIAL DEL SEMISOTANO HOSPITAL DE ESPINARDO	623	112.906,25	2.023	2.023		112.906,25								
309901900390	INSTALACIÓN DE DOS UNIDADES DE PANELES DE MEDICIÓN DE AGUA DE CONSUMO DEPÓSITOS Y PISCINA EDIFICIO DE ESPINARDO	623	10.103,02	2.023	2.023		10.103,02								
309901900442	ADQUISICIÓN DE SEIS UNIDADES DE SILLAS DE RUEDAS PACIENTES PARA URGENCIAS CP ESPINARDO	625	1.709,40	2.023	2.023		1.709,40								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS COLAB.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
309909500313	SUMINISTRO TERMO ELÉCTRICO PARA CENTRO DE YECLA - C/ GENERACION DEL 27, 9	625	478,07	2.023	2.023		478,07										
309923700321	SUMINISTRO DE EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA DE SISTEMA SÚPER INDUCTIVO PARA EL CENTRO DE MOLINA DE SEGURA (MURCIA)	623	17.968,50	2.023	2.023		17.968,50										
309927321217	CONSTRUCCIONES EN CURSO- HONORARIOS CARTAGENA 2021- 309927320117	6221	27.826,67	2.022	2.024	16.690,69	4.819,78	6.316,20									
309927331217	CONSTRUCCIONES EN CURSO- CARTAGENA 2021- 39927350116-39927331217	6221	3.312.261,11	2.021	2.023	2.184.887,49	1.127.373,62										
320103430219	OBRA DE ACONDICIONAMIENTO NUEVO CENTRO OURENSE (C/ BERNARDO GONZÁLEZ CACHAMUÑA, 14-16)- PROYECTO 320103430219	629	261.905,57	2.023	2.023		261.905,57										
320104420119	HONORARIOS OBRA - ORENSE	629	47.482,90	2.022	2.023	20.182,41	27.300,49										
329903700402	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA CENTRO DE IBERMUTUA, M.C.S.S. Nº 274, EN OURENSE (C/ FRANCISCO LLORENS DÍAZ, 13 BAJO).	633	2.643,85	2.023	2.023		2.643,85										
329904400478	DERECHOS DE ACCESO Y ACTUACIONES EN LA MEDIDA DEL CENTRO NUEVO DE ORENSE - CL. BERNARDO GONZÁLEZ CACHAMUÑA, 14 - 16	629	2.390,02	2.023	2.023		2.390,02										
329904500276	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS EQUIPOS DE RX EN LOS CENTROS DE IBERMUTUA DE ORENSE Y HUELVA	623	99.220,00	2.023	2.023		99.220,00										
329904600298	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO A MEDIDA PARA SALA DE CURAS, YESOS, FISIOTERAPIA Y RECEPCIÓN EN EL NUEVO CENTRO DE IBERMUTUA EN ORENSE	625	42.301,60	2.023	2.023		42.301,60										
329904600302	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL NUEVO CENTRO DE IBERMUTUA EN ORENSE	625	53.512,25	2.023	2.023		53.512,25										
329904600449	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA ZONA COMÚN EN EL NUEVO CENTRO DE IBERMUTUA EN ORENSE	625	17.908,00	2.023	2.023		17.908,00										
329904700287	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y UTILLAJE SANITARIO ORENSE	623	33.331,77	2.023	2.023		33.331,77										
329904700287	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y UTILLAJE SANITARIO ORENSE	625	19.322,48	2.023	2.023		19.322,48										
329904900382	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO CENTRO DE IBERMUTUA, M.C.S.S. Nº 274, EN OURENSE	625	6.376,17	2.023	2.023		6.376,17										
329904900387	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO CENTRO DE IBERMUTUA, M.C.S.S. Nº 274, EN OURENSE	629	2.695,00	2.023	2.023		2.695,00										
329904900395	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULACIÓN EN EL NUEVO CENTRO DE IBERMUTUA DE ORENSE, SITO EN LA CALLE BERNARDO GONZÁLEZ CACHAMUÑA.	623	17.333,25	2.023	2.023		17.333,25										
329904900397	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPLEMENTOS DE OFICINA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL NUEVO CENTRO DE IBERMUTUA, M.C.S.S. Nº 274, EN OURENSE	625	8.457,90	2.023	2.023		8.457,90										
329904900457	SUMINISTRO DE CONTENEDORES PARA PAPEL CAMILLA USADO PARA EL CENTRO DE IBERMUTUA, M.C.S.S. Nº 274, DE NUEVA APERTURA, SITO EN C/ BERNARDO GONZÁLEZ CACHAMUÑA, 14-16, 32004 OURENSE.	625	2.674,10	2.023	2.023		2.674,10										
331217320618	INFORMES Y PROYECTOS - NUEVO ROCES- GUJÓN -2021 339917310016	6221	92.768,59	2.021	2.024	25.799,62	53.205,22										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS COLAB.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
339901700431	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DE REHABILITACIÓN PARA LOS CENTROS DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE IBERMUTUA.	633	3.748,82	2.023											
339903700467	SUMINISTRO DE UN ELECTROCARDIOGRAFO PARA EL CENTRO ASISTENCIAL DE IBERMUTUA EN AVDA. ALEMANIA, 24 DE AVILÉS.	633	1.564,53	2.023	2.023		3.748,82								
339916420326	EJECUCIÓN DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXTERIOR DEL CENTRO DE IBERMUTUA EN OVIEDO (CALLE JULIO ALVAREZ MENDO, 8 33010 OVIEDO).	6221	35.096,21	2.023	2.023		1.564,53								
339916420329	AUTOLIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS POR LA REPARACIÓN EN EL PAVIMENTO EXTERIOR DEL CENTRO DE OVIEDO - CL. JULIO ALVAREZ "MENDO", Nº 8	6221	711,18	2.023	2.023		35.096,21								
339916700318	EQUIPOS RADIODIAGNOSTICO - LEASING- ASTURIAS	629	1.045.433,99	2.021	2.030	249.339,12	128.165,05	97.456,30		101.426,82					
339916900370	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ELABORACIÓN DE INFORME CON PLANOS GEORREFERENCIADOS DEL EDIFICIO DE IBERMUTUA EN C/ JULIO ALVAREZ MENDO, 8 DE OVIEDO.	6221	665,50	2.023	2.023		665,50								
339917320618	HONORARIOS CONSTRUCCIÓN CURSO - NUEVO ROCES- GIJÓN	6221	42.350,00	2.022	2.024	14.039,79	8.281,54		20.028,67						
339917330463	INSTALACIÓN DE LINEA DE LUZ DE OBRA CUADROS ELÉCTRICOS Y ACOMETIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL FUTURO CENTRO ASISTENCIAL DE IBERMUTUA EN GIJÓN, C/ ALICIA CONCEPCIÓN ALVAREZ, 485.	623	13.797,27	2.023	2.023		13.797,27								
339917330618	CONTRUCCIONES EN CURSO- NUEVO ROCES- GIJÓN 2021- 339917350193	6221	1.926.052,96	2.021	2.023	1.364.390,81	561.662,15								
360110420119	HONORARIOS OBRAS ACONDICIONAMIENTO AV MADRID- VIGO	6221	41.992,35	2.023	2.024		7.187,77		34.804,58						
369901700376	BOMBA DIAMAGNÉTICA PARA EL CENTRO ASISTENCIAL DE VIGO - CL. ROSALIA DE CASTRO, Nº 18 BAJO C/V REPÚBLICA ARGENTINA	623	66.550,00	2.023	2.023		66.550,00								
369909430344	SUMINISTRO Y ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN DEL CENTRO DE IBERMUTUA, M.C.S.S. Nº 274, EN C/ ROSALIA DE CASTRO, 33, 36001, PONTEVEDRA	623	30.523,64	2.023	2.023		30.523,64								
369910330123	OBRA DE ADAPTACIÓN DEL NUEVO CENTRO ASISTENCIAL DE IBERMUTUA EN VIGO (AVDA. DE MADRID, 15)	6221	5.250.097,97	2.023	2.024		3.142.000,44		2.108.097,53						
369910420283	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD CORRESPONDIENTE A LA OBRA DE ADAPTACIÓN DE UN EDIFICIO COMO CENTRO ASISTENCIAL DE IBERMUTUA EN VIGO (AVDA. DE MADRID, 15)	6221	13.334,20	2.023	2.024		2.166,81		11.167,39						
369910420293	DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA DE ADAPTACIÓN DE UN EDIFICIO COMO CENTRO ASISTENCIAL DE IBERMUTUA EN VIGO (AVDA. DE MADRID, 15)	6221	23.595,00	2.023	2.024		2.843,20		20.751,80						
409901900362	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARA DIVISORIA EN EL GIMNASIO DE RH B DEL CENTRO DE SEGOVIA, SITO EN AVDA. JUAN CARLOS I, 24	623	2.815,11	2.023	2.023		2.815,11								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS COLAB.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
419904400422	LIQUIDACION TASA SERVICIOS URBANISTICOS	6221	1.430,34	2.023	2.023		1.430,34										
419904400473	INSTALACION DE ASCENSOR	6221	2.536,14	2.023	2.023		2.536,14										
419904420290	AUTOLIQUIDACIÓN DEL ICIO RELATIVO A ACTUACIONES URBANISTICAS POR OBRAS DE MONTACAMILLAS EN EL CENTRO DE IBERMUTUA EN SEVILLA	6221	5.808,00	2.023	2.023												
419904700412	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, Y DIRECCIÓN DE OBRA Y DE EJECUCIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSOR PARA CAMILLAS EN EL CENTRO DE IBERMUTUA DE SEVILLA	6221	5.808,00	2.023	2.024		3.993,00			1.815,00							
419904700458	SUMINISTRO DE UN SOLENOIDE PORTÁTIL PARA ARTICULACIONES DE 30 CMS. CON MANILLA Y BASE DE APOYO PARA EL EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA DE SEVILLA	623	1.464,10	2.023	2.023		1.464,10										
419904900418	SUMINISTRO DE CENTRIFUGADORA PARA EL SERVICIO MEDICO CP. DEL CENTRO DE IBERMUTUA EN SEVILLA, SITO EN LA CALLE RAFAEL BECA MATEOS 11, 41007	633	1.630,48	2.023	2.023		1.630,48										
419904900418	OBRA DE INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR MONTACAMILLAS EN EL CENTRO DE IBERMUTUA EN SEVILLA (C/ RAFAEL BECA MATEOS, S/N)	6221	111.078,00	2.024	2.024					111.078,00							
419904900451	OBRA PARA REFORMA DE UNA ZONA DE TRABAJO ADMINISTRATIVO, PARA DESTINARLA A SALÓN DE ACTOS, EN EL CENTRO DE IBERMUTUA EN SEVILLA	6221	32.048,00	2.023	2.023		32.048,00										
419904900451	OBRA PARA REFORMA DE UNA ZONA DE TRABAJO ADMINISTRATIVO, PARA DESTINARLA A SALÓN DE ACTOS, EN EL CENTRO DE IBERMUTUA EN SEVILLA	625	15.081,50	2.023	2.023		15.081,50										
469901420281	HONORARIOS OBRA ASCENSORES VALENCIA	623	3.373,48	2.023	2.023		3.373,48										
469901500308	SUSTITUCIÓN DE DOS CASSETTES DE AIRE ACONDICIONADO 5ª PLANTA IBERMUTUA SERRERIA 12 DE VALENCIA	623	6.219,40	2.023	2.023		6.219,40										
469901900314	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMO ELÉCTRICO EN VESTUARIO SÓTANO DE IBERMUTUA C/SERRERIA 12 VALENCIA	635	472,00	2.023	2.023		472,00										
469901900367	CAMBIO DE CABINAS EN CENTRO DE TRANSFORMACION DEL CENTRO DE IBERMUTUA C/SERRERIA 12 DE VALENCIA	623	39.627,50	2.023	2.023		39.627,50										
479909500285	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS DE AIRE Y MAQUINARIA DE REFUERZO EN LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DEL CENTRO DE IBERMUTUA EN VALLADOLID, SITO EN CARRETERA DE RUEDA, 79	623	86.747,83	2.023	2.023		86.747,83										
479909500368	SISTEMA DE SUSPENSIÓN PARA ARTROSCOPIA DE HOMBRO + FLJA-DEDOS WEINBERGER	623	6.425,10	2.023	2.023		6.425,10										
479909700341	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO GENERADOR DE RADIOFRECUENCIA PARA LA UNIDAD DE TRATAMIENTO DEL DOLOR DEL CENTRO ASISTENCIAL DE VALLADOLID	623	26.620,00	2.023	2.023		26.620,00										
479909700368	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA EL QUIRÓFANO DEL CENTRO DE IBERMUTUA EN VALLADOLID SITO EN CARRETERA DE RUEDA, 79 - LOTE 1	623	5.929,00	2.024	2.024					5.929,00							
489901700456	SUMINISTRO DE UN SOLENOIDE DE 30 CMS DE DIAMETRO PARA EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA PORTÁTIL ASA EASY QS UBICADO EN EL CENTRO ASISTENCIAL DE IBERMUTUA EN AVDA. SABINO ARANA, 25 DE BILBAO.	633	2.000,13	2.023	2.023		2.000,13										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES								
								EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIOS SUCESIVOS		
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	
809901700378	SUMINISTRO DE AUTOCLAVE PARA LOS CENTROS DE IBERMUTUA EN MIJAS Y SEVILLA	633	4.174,50	2.023	2.023		4.174,50									
809901900306	SUMINISTRO DE CHASIS PARA MÁQUINA DE RX + TARJETA IP DEL CHASIS PARA LOS CENTROS DE IBERMUTUA MARBELLA Y SEVILLA, Y TARJETA IP PARA CHASIS PARA EL CENTRO DE IBERMUTUA ESTEPONA	623	5.222,11	2.023	2.023		5.222,11									
809901900306	SUMINISTRO DE CHASIS PARA MÁQUINA DE RX + TARJETA IP DEL CHASIS PARA LOS CENTROS DE IBERMUTUA MARBELLA Y SEVILLA, Y TARJETA IP PARA CHASIS PARA EL CENTRO DE IBERMUTUA ESTEPONA	633	1.406,75	2.023	2.023		1.406,75									
839901500349	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE REHABILITACIÓN PARA LOS CENTROS DE BURGOS Y SALAMANCA	623	15.669,50	2.023	2.023		15.669,50									
839901700349	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE REHABILITACIÓN PARA LOS CENTROS DE LEÓN, PALENCIA Y VALLADOLID	623	31.399,50	2.023	2.023		31.399,50									
839901700349	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE REHABILITACIÓN PARA LOS CENTROS DE LEÓN, PALENCIA Y VALLADOLID	633	1.089,00	2.023	2.023		1.089,00									
889901700271	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA IBERMUTUA, EN VARIOS CENTROS DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE GALICIA (4 CAMILLAS HIDRÁULICAS, EQUIPO MAGNETOTERAPIA Y DESFIBRILADOR, SANTIAGO, LUGO Y ORENSE)	623	1.966,25	2.023	2.023		1.966,25									
889901700271	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA IBERMUTUA, EN VARIOS CENTROS DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE GALICIA (4 CAMILLAS HIDRÁULICAS, EQUIPO MAGNETOTERAPIA Y DESFIBRILADOR, SANTIAGO, LUGO Y ORENSE)	625	4.235,00	2.023	2.023		4.235,00									
889901700342	EQUIPAMIENTO DE REHABILITACIÓN	623	21.949,40	2.023	2.023		21.949,40									
889901700342	EQUIPAMIENTO DE REHABILITACIÓN	625	1.101,10	2.023	2.023		1.101,10									
900001800354	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE TURNOS, CIRCULACIÓN DE PACIENTES Y CARTELERÍA DIGITAL EN VARIOS CENTROS	626	360.009,39	2.023	2.023		360.009,39									
900001800354	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE TURNOS, CIRCULACIÓN DE PACIENTES Y CARTELERÍA DIGITAL EN VARIOS CENTROS	629	50.741,03	2.023	2.023		50.741,03									
900001900360	DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN PARA EL ANÁLISIS DEL ABSENTISMO EN IBERMUTUA DIGITAL BASADO EN MICROSTRATEGY	629	179.927,00	2.023	2.023		179.927,00									
900101420085	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS EN CENTROS DE IBERMUTUA	6221	13.915,00	2.022	2.023	7.562,50	6.352,50									
900101420085	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS EN CENTROS DE IBERMUTUA	629	15.730,00	2.022	2.024	1.512,50	5.142,50	9.075,00								
901201410006	INFORMES Y PROYECTOS - VARIOS CENTROS D.T MURCIA Y VALENCIA	6221	7.918,24	2.022	2.023	7.918,24										
901201410006	INFORMES Y PROYECTOS - VARIOS CENTROS D.T MURCIA Y VALENCIA	629	2.621,92	2.022	2.023	2.167,11	454,81									
909901500353	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ASISTENCIAL PARA VARIOS CENTROS DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CASTILLA LEÓN Y LA RIOJA	625	3.034,24	2.023	2.023		3.034,24									
909901500353	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ASISTENCIAL PARA VARIOS CENTROS DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CASTILLA LEÓN Y LA RIOJA	635	1.490,30	2.023	2.023		1.490,30									
909901500353	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ASISTENCIAL PARA VARIOS CENTROS DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CASTILLA LEÓN Y LA RIOJA	633	1.744,14	2.023	2.023		1.744,14									
909901700277	SUMINISTRO 8 AUTOANALIZADORES PORTÁTILES DE PRUEBAS A LA CABECERA DEL PACIENTE CON DESTINO A IBERMUTUA	623	78.045,00	2.023	2.023		78.045,00									
909901700286	SUMINISTRO/REPOSICIÓN DE ANALIZADORES DE ORINA PARA LOS CENTROS ASISTENCIALES DE IBERMUTUA	623	80.919,70	2.023	2.023		80.919,70									
909901800270	SUMINISTRO DE LICENCIAS WINDOWS REMOTE DESKTOP SERVICE	629	132.785,40	2.023	2.023		132.785,40									
909901800272	SUMINISTRO DE LICENCIAS WINDOWS DATACENTER	629	71.815,27	2.023	2.023		71.815,27									

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
909901800391	SUMINISTRO DE LICENCIAS DE SQL SERVER STANDARD CON SA	629	23.657,53	2.023	2.023		23.657,53								
909901800425	SUMINISTRO 100 TABLETAS WACOM DE FIRMA ELECTRONICA - BIOMETRICA	626	45.084,60	2.023	2.023		45.084,60								
909901800436	SUMINISTRO DE 80 ORDENADORES ALL IN ONE (AIO) PARA IBERMUTUA	626	75.092,60	2.023	2.023		75.092,60								
909901900355	SUMINISTRO DE LICENCIAS DE RADIMETRICS	629	272.248,79	2.023	2.023		272.248,79								
909901900371	SUMINISTRO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE DICTADO	629	111.562,00	2.023	2.023		111.562,00								
909901900394	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS Y ESTORES PARA LOS CENTROS DE IBERMUTUA EN ORENSE Y VILLASVERDE (MADRID).	625	10.381,44	2.023	2.023		10.381,44								
909901900396	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 41 PUNTOS DE RECARGA DE VEHICULOS HIBRIDOS ENCHUFABLES Y ELECTRICOS EN DIVERSOS CENTROS DE IBERMUTUA	623	166.193,50	2.023	2.024		162.140,03		4.053,47						
909901900426	LICENCIAS MICROSOFT OFFICE STANDARD - CL. RAMIREZ DE ARELLANO, Nº 27	629	168.795,00	2.024	2.024				168.795,00						
909901900427	SUMINISTRO DE LICENCIAS DE MICROSOFT SYSTEM CENTER	629	180.208,89	2.023	2.023		180.208,89								
909901900466	SUMINISTRO DE LICENCIAS INTEGRHO - E4BI	629	10.996,48	2.023	2.023		10.996,48								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA
PROGRAMA: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			54.761,43				54.761,43												
309901500385	SUMINISTRO EQUIPAMIENTO PARA COCINA-CAFETERÍA CENTRO DE ESPINARDO (MESA REFRIGERADA DE PREPARACIÓN, LAVAVAJILLAS Y PLANCHA)	625	6.519,21	2.023															
309901600331	SUMINISTRO EQUIPAMIENTO PARA COCINA-CAFETERÍA CENTRO DE ESPINARDO (LAVAUTENSILIOS Y ARMARIO CONGELADOR) - CL. ANTONIO ROCAMORA, 4	625	2.639,74	2.023	2.023		6.519,21												
309901700327	SUMINISTRO DE DOS ECOGRAFIOS DIGITALES-MADRID Y ESPINARDO	623	36.300,00	2.023	2.023		2.639,74												
309901700389	REPOSICIÓN DE DOS CAMILLAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL Y UNA CAMILLA HIDRAULICA PARA EXTRACCIONES DEL LABORATORIO EN EL CENTRO DE ESPINARDO (MURCIA)	635	7.320,50	2.023															
309901800291	REPOSICIÓN MONITORES MULTIPARAMETRICOS PARA REANIMACIÓN QUIROFANOS HOSPITAL DE ESPINARDO - CL. ANTONIO ROCAMORA, 4	633	1.981,98	2.023	2.023		7.320,50												
					2.023		1.981,98												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2026		EJERCICIOS SUCEIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			326.023,64				1.959,23	324.064,41											
050201500294	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADOR MULTI-SPLIT BOMBA DE CALOR INVERTER EN EL CENTRO DE IBERMUTUA DE ÁVILA, SITO EN AVDA. DE MADRID, 25	623	2.069,12	2.023															
050201500294	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADOR MULTI-SPLIT BOMBA DE CALOR INVERTER EN EL CENTRO DE IBERMUTUA DE ÁVILA, SITO EN AVDA. DE MADRID, 25	633	1.188,20	2.023				1.188,20											
069901900352	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE BADAJOZ	635	892,98	2.023				892,98											
14990600380	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL NUEVO CENTRO DE IBERMUTUA EN CÓRDOBA, SITO EN LA AVENIDA DE TURRUÑUELOS.	625	8.324,80	2.023				8.324,80											
280001500446	SUMINISTRO EQUIPAMIENTO SALA DE JUNTAS SSCC	626	1.676,94	2.023				1.676,94											
280001800419	SUMINISTRO DE 1 EQUIPO AIO	626	2.795,10	2.023				2.795,10											
280221800300	SUMINISTRO DE 225 MONITORES PARA PC - CL. TORRELAGUNA, Nº 64 5ª PLANTA	626	32.637,33	2.023				32.637,33											
280221800333	SUMINISTRO DE 7 EQUIPOS PERSONALES DE CARACTERÍSTICAS AVANZADAS PARA EL ÁREA ECONÓMICA - CL. RAMÍREZ DE ARELLANO, Nº 27	626	17.738,98	2.023				17.738,98											
280221800428	SUMINISTRO DE UN ORDENADOR MAC MINI M2	626	1.020,72	2.023				1.020,72											
280221800437	SUMINISTRO DE 2 MONITORES EYE CARE PARA IBERMUTUA	626	895,93	2.023				895,93											
329904600302	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL NUEVO CENTRO DE IBERMUTUA EN ORENSE	625	14.199,35	2.023				14.199,35											
900001800297	SUMINISTRO DE 170 ORDENADORES PORTÁTILES - CL. TORRELAGUNA, Nº 64 5ª PLANTA	626	170.731,00	2.023				170.731,00											
900101420085	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS EN CENTROS DE IBERMUTUA	629	907,50	2.023				907,50											
909901420020	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD CORRESPONDIENTE A TRES OBRAS QUE IBERMUTUA VA A REALIZAR, RESPECTIVAMENTE, EN BOIRO (A CORUÑA), OVIEDO Y MURCIA - BOIRO	629	2.449,04	2.022															
909901800301	SUMINISTRO DE 80 ORDENADORES FIJOS PARA IBERMUTUA - 37 CENTROS	626	68.496,65	2.023			1.959,23	489,81											
								68.496,65											

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.387.681,34	1.284.473,18	17.462,64	3.689.617,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			3.478,30	3.478,30
1212	CUOTAS EMPLEA.EXENTAS POR ERTE				
1213	CUOTAS EMPLEA.APLIC.MEC.RED				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	556.182,98	573.711,61	135.744,18	1.265.638,77
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,50	0,50		1,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.472,34	696,26	300,89	4.469,49
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3,62		104,03	107,65
1242	CUOTAS EMPLEA.EXPED.ERTE				
1243	CUOTAS EMPLEA.EXENTAS MEC.RED				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	262,73			262,73
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1252	CUOTAS EMP.EXENTAS EXP.REGUL.				
1253	CUOTAS EMPLEA.MEC.RED				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.983.214,01	179.107,80	67.093,55	2.229.415,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.	554.738,57	173.049,20	66.618,30	794.406,07
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	327,21	269,89	415,88	1.012,98
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	207.175,27	171.994,08	306.570,83	685.740,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.693.058,57	2.383.302,52	597.788,60	8.674.149,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.693.058,57	2.383.302,52	597.788,60	8.674.149,69
32711	AL SECTOR PRIVADO	46.725,05		2.901,63	49.626,68
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.531,70		128,25	6.659,95
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	53.256,75		3.029,88	56.286,63
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	18.904,84		1.332,80	20.237,64
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	7.170,23		3.751,68	10.921,91
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	26.075,07		5.084,48	31.159,55
39119	OTROS			33.448,73	33.448,73
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			33.448,73	33.448,73
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	79.331,82		41.563,09	120.894,91
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19			367.315,05	367.315,05
424	DE LA TGSS FINANCIAR EXENCIONES COT.EMP.				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			329.887,09	329.887,09
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			697.202,14	697.202,14
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			697.202,14	697.202,14
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
619	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
7204	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE LA TESORERÍA			118.918,80	118.918,80
800	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			118.918,80	118.918,80
801	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO			118.918,80	118.918,80
8305	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE MUTAS COLABOR.			1.125,00	1.125,00
8315	DE MUTUAS COLABOR. TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			1.126,41	1.126,41
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			2.251,41	2.251,41
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC. TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			2.251,41	2.251,41
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	5.772.390,39	2.383.302,52	1.457.724,04	9.613.416,95

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		246.979,30		246.979,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1212	CUOTAS EMPLEA.EXENTAS POR ERTE				
1213	CUOTAS EMPLEA.APLIC.MEC.RED				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		105.244,97		105.244,97
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		139,96		139,96
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		38,52		38,52
1242	CUOTAS EMPLEA.EXPED.ERTE				
1243	CUOTAS EMPLEA.EXENTAS MEC.RED				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1252	CUOTAS EMP. EXENTAS EXP.REGUL.				
1253	CUOTAS EMPLEA.MEC.RED				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		264.696,20		264.696,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.		222.319,91		222.319,91
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		27,21		27,21
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		51.043,32		51.043,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		890.489,39		890.489,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		890.489,39		890.489,39
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19				
424	DE LA TGSS FINANCIAR EXENCIONES COT.EMP.				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
7204	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE LA TESORERÍA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
8305	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE MUTAS COLABOR.				
8315	DE MUTUAS COLABOR.				
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8702	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		890.489,39		890.489,39

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	416.608.820,93	17.462,64	416.591.358,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	82.932.125,58	3.478,30	82.928.647,28
1212	CUOTAS EMPLEA.EXENTAS POR ERTE	11.224,10		11.224,10
1213	CUOTAS EMPLEA.APLIC.MEC.RED	1.383,25		1.383,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	69.512.078,45	135.744,18	69.376.334,27
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	110,66		110,66
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.599.892,99	300,89	1.599.592,10
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	370.086,83	104,03	369.982,80
1242	CUOTAS EMPLEA.EXPED.ERTE			
1243	CUOTAS EMPLEA.EXENTAS MEC.RED			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	85.714,30		85.714,30
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.056,23		17.056,23
1252	CUOTAS EMP.EXENTAS EXP.REGUL.			
1253	CUOTAS EMPLEA.MEC.RED			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	505.884.216,19	67.093,55	505.817.122,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.	488.103.294,61	66.618,30	488.036.676,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	68.060,69	415,88	67.644,81
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	33.628.463,58	306.570,83	33.321.892,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.598.822.528,39	597.788,60	1.598.224.739,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.598.822.528,39	597.788,60	1.598.224.739,79
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.097.804,55	2.901,63	2.094.902,92
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.186.316,94	128,25	1.186.188,69
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRESOS.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.284.121,49	3.029,88	3.281.091,61
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.839.036,20	1.332,80	1.837.703,40
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.	371.181,68		371.181,68
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.208.076,80	3.751,68	1.204.325,12
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	3.418.294,68	5.084,48	3.413.210,20
39119	OTROS	156.840,38	33.448,73	123.391,65
3995	DE MUTUAS COLAB.	532.477,76		532.477,76
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	689.318,14	33.448,73	655.869,41
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	7.391.734,31	41.563,09	7.350.171,22
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19	14.427.913,50	367.315,05	14.060.598,45
424	DE LA TGSS FINANCIAR EXENCIONES COT.EMP.	4.628,00		4.628,00
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.	2.860,77	329.887,09	-327.026,32
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.435.402,27	697.202,14	13.738.200,13
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	13.989,32		13.989,32
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	13.989,32		13.989,32
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.449.391,59	697.202,14	13.752.189,45
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	2.407.257,98		2.407.257,98
505	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	8.400,00		8.400,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	2.415.657,98		2.415.657,98

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.415.657,98		2.415.657,98
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1.200,00		1.200,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	1.200,00		1.200,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.200,00		1.200,00
7204	DE LA TESORERÍA	2.848.305,49	118.918,80	2.729.386,69
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.848.305,49	118.918,80	2.729.386,69
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.848.305,49	118.918,80	2.729.386,69
800	A CORTO PLAZO	16.110.176,69		16.110.176,69
801	A LARGO PLAZO	6.418.452,70		6.418.452,70
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	22.528.629,39		22.528.629,39
8305	DE MUTAS COLABOR.	215.985,00	1.125,00	214.860,00
8315	DE MUTUAS COLABOR.	306.254,39	1.126,41	305.127,98
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	522.239,39	2.251,41	519.987,98
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	300,00		300,00
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	222.037,66		222.037,66
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	222.337,66		222.337,66
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.			
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	23.273.206,44	2.251,41	23.270.955,03
	TOTAL	1.649.202.024,20	1.457.724,04	1.647.744.300,16

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			17.462,64	17.462,64		17.462,64	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			3.478,30	3.478,30		3.478,30	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			135.744,18	135.744,18		135.744,18	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			300,89	300,89		300,89	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			104,03	104,03		104,03	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			67.093,55	67.093,55		67.093,55	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			66.618,30	66.618,30		66.618,30	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			415,88	415,88		415,88	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			306.570,83	306.570,83		306.570,83	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			597.788,60	597.788,60		597.788,60	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			597.788,60	597.788,60		597.788,60	
32711	AL SECTOR PRIVADO			2.901,63	2.901,63		2.901,63	
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			128,25	128,25		128,25	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			3.029,88	3.029,88		3.029,88	
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			1.332,80	1.332,80		1.332,80	
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			3.751,68	3.751,68		3.751,68	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			5.084,48	5.084,48		5.084,48	
39119	OTROS			33.448,73	33.448,73		33.448,73	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			33.448,73	33.448,73		33.448,73	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			41.563,09	41.563,09		41.563,09	
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19			367.315,05	367.315,05		367.315,05	
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			329.887,09	329.887,09		329.887,09	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			697.202,14	697.202,14		697.202,14	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			697.202,14	697.202,14		697.202,14	
7204	DE LA TESORERÍA			118.918,80	118.918,80		118.918,80	
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			118.918,80	118.918,80		118.918,80	
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			118.918,80	118.918,80		118.918,80	
8305	DE MUTAS COLABOR.			1.125,00	1.125,00		1.125,00	
8315	DE MUTUAS COLABOR.			1.126,41	1.126,41		1.126,41	
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			2.251,41	2.251,41		2.251,41	
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			2.251,41	2.251,41		2.251,41	
	TOTAL GENERAL			1.457.724,04	1.457.724,04		1.457.724,04	

20.2 - PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

EJERCICIO: 2022

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	3.916,70		3.916,70		3.916,70	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	3.916,70		3.916,70		3.916,70	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	3.916,70		3.916,70		3.916,70	
1102 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	42,29		42,29		42,29	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	42,29		42,29		42,29	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	133,26		133,26		133,26	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.524,03		1.524,03		1.524,03	
1102 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	188,72		188,72		188,72	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.846,01		1.846,01		1.846,01	
1102 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	213,72		213,72		213,72	
1102 22101	AGUA	5,69		5,69		5,69	
1102 22102	GAS	202,45		202,45		202,45	
1102 22141	VESTUARIO	42,82		42,82		42,82	
1102 22160	IMPLANTES	858,00		858,00		858,00	
1102 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	605,00		605,00		605,00	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	157,25		157,25		157,25	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	471,97		471,97		471,97	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	37,59		37,59		37,59	
1102 2269	OTROS	80,78		80,78		80,78	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.079,01		3.079,01		3.079,01	
1102 2274	SEGURIDAD	109,50		109,50		109,50	
1102 22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	822,80		822,80		822,80	
1102 2279	OTROS	20.896,69		20.896,69		20.896,69	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	27.583,27		27.583,27		27.583,27	
1102 231	LOCOMOCIÓN	105,14		105,14		105,14	
1102 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	283,31		283,31		283,31	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	388,45		388,45		388,45	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	9.365,68		9.365,68		9.365,68	
1102 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	255,59		255,59		255,59	
1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	11.352,67		11.352,67		11.352,67	
1102 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	6.311,78		6.311,78		6.311,78	
1102 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	972,52		972,52		972,52	
1102 25439	OTROS	542,64		542,64		542,64	
1102 2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	1.288,42		1.288,42		1.288,42	
1102 2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	309,14		309,14		309,14	
1102 257	SERVICIOS CONTRAT. COLABORACION	1.195,00		1.195,00		1.195,00	
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	95,00		95,00		95,00	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	31.688,44		31.688,44		31.688,44	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	61.548,46		61.548,46		61.548,46	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.048,80		1.048,80		1.048,80	
1102 48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	29,50		29,50		29,50	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.078,30		1.078,30		1.078,30	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.078,30		1.078,30		1.078,30	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	66.543,46		66.543,46		66.543,46	
1105 137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	272,66		272,66		272,66	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	272,66		272,66		272,66	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	272,66		272,66		272,66	
1105 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	0,69		0,69		0,69	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,69		0,69		0,69	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	71,63		71,63		71,63	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	71,63		71,63		71,63	
1105 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,48		50,48		50,48	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

EJERCICIO: 2022

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1105 22102	GAS	1,34		1,34		1,34	
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	28,25		28,25		28,25	
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	177,20		177,20		177,20	
1105 2279	OTROS	332,01		332,01		332,01	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	589,28		589,28		589,28	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	661,60		661,60		661,60	
1105 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	10.536,28		10.536,28		10.536,28	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.536,28		10.536,28		10.536,28	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	10.536,28		10.536,28		10.536,28	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	11.470,54		11.470,54		11.470,54	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	78.014,00		78.014,00		78.014,00	
2122 137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	6.425,60		6.425,60		6.425,60	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	6.425,60		6.425,60		6.425,60	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	6.425,60		6.425,60		6.425,60	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	199,65		199,65		199,65	
2122 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	252,86		252,86		252,86	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	452,51		452,51		452,51	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	480,05		480,05		480,05	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.227,02		13.227,02		13.227,02	
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,79		600,79		600,79	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	14.307,86		14.307,86		14.307,86	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21,15		21,15		21,15	
2122 22101	AGUA	27,14		27,14		27,14	
2122 22102	GAS	670,91		670,91		670,91	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	9.766,15		9.766,15		9.766,15	
2122 22141	VESTUARIO	1.061,06		1.061,06		1.061,06	
2122 22160	IMPLANTES	6.691,30		6.691,30		6.691,30	
2122 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	326,70		326,70		326,70	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	88,18		88,18		88,18	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	1.270,38		1.270,38		1.270,38	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.493,97		1.493,97		1.493,97	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	951,13		951,13		951,13	
2122 2269	OTROS	101,67		101,67		101,67	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.394,33		12.394,33		12.394,33	
2122 2274	SEGURIDAD	193,20		193,20		193,20	
2122 22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	282,62		282,62		282,62	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	3.930,69		3.930,69		3.930,69	
2122 2279	OTROS	88.718,50		88.718,50		88.718,50	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	127.989,08		127.989,08		127.989,08	
2122 231	LOCOMOCIÓN	392,83		392,83		392,83	
2122 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	517,57		517,57		517,57	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	910,40		910,40		910,40	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	40.898,17		40.898,17		40.898,17	
2122 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	5.304,77		5.304,77		5.304,77	
2122 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	7.255,75		7.255,75		7.255,75	
2122 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	418,21		418,21		418,21	
2122 25439	OTROS	710,66		710,66		710,66	
2122 2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	3.879,34		3.879,34		3.879,34	
2122 2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	29.092,05		29.092,05		29.092,05	
2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	680,58		680,58		680,58	
2122 257	SERVICIOS CONTRAT. COLABORACION	2.617,05		2.617,05		2.617,05	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	23.640,89		23.640,89		23.640,89	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

EJERCICIO: 2022

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	114.497,47		114.497,47		114.497,47	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	258.157,32		258.157,32		258.157,32	
2122 48811	RÉGIMEN GENERAL	2.784,52		2.784,52		2.784,52	
2122 48812	RÉGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTÓNOMOS	952,85		952,85		952,85	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	32.026,53		32.026,53		32.026,53	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	24.282,38		24.282,38		24.282,38	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	60.046,28		60.046,28		60.046,28	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	60.046,28		60.046,28		60.046,28	
2122 6221	CONSTRUCCIONES	88.504,54		88.504,54		88.504,54	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	97.050,57		97.050,57		97.050,57	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	20.130,76		20.130,76		20.130,76	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	185.873,03		185.873,03		185.873,03	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	391.558,90		391.558,90		391.558,90	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	48.218,50		48.218,50		48.218,50	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	48.218,50		48.218,50		48.218,50	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	439.777,40		439.777,40		439.777,40	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	764.406,60		764.406,60		764.406,60	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC.DE SALUD	764.406,60		764.406,60		764.406,60	
2224 137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	408,43		408,43		408,43	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	408,43		408,43		408,43	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	408,43		408,43		408,43	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.309,15		5.309,15		5.309,15	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5.309,15		5.309,15		5.309,15	
2224 22112	HEMODERIVADOS	168,98		168,98		168,98	
2224 22160	IMPLANTES	12.733,09		12.733,09		12.733,09	
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	83,49		83,49		83,49	
2224 22279	OTROS	428,94		428,94		428,94	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	13.414,50		13.414,50		13.414,50	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	43.242,60		43.242,60		43.242,60	
2224 2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	4.072,51		4.072,51		4.072,51	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	40.860,59		40.860,59		40.860,59	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	88.175,70		88.175,70		88.175,70	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	106.899,35		106.899,35		106.899,35	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.611,50		4.611,50		4.611,50	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	4.611,50		4.611,50		4.611,50	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	4.611,50		4.611,50		4.611,50	
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.387,42		8.387,42		8.387,42	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	8.387,42		8.387,42		8.387,42	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	8.387,42		8.387,42		8.387,42	
	TOTAL PROGRAMA 24	120.306,70		120.306,70		120.306,70	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22	120.306,70		120.306,70		120.306,70	
3436 137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	379,59		379,59		379,59	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	379,59		379,59		379,59	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	379,59		379,59		379,59	
3436 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1,31		1,31		1,31	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1,31		1,31		1,31	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	23,14		23,14		23,14	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	23,14		23,14		23,14	
3436 22102	GAS	3,79		3,79		3,79	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	21,08		21,08		21,08	
3436 22661	CURSOS DE FORMACIÓN	5.929,00		5.929,00		5.929,00	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	59,95		59,95		59,95	
3436 2279	OTROS	381,55		381,55		381,55	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

EJERCICIO: 2022

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.395,37		6.395,37		6.395,37	
3436 231	LOCOMOCIÓN	61,83		61,83		61,83	
3436 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	147,26		147,26		147,26	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	209,09		209,09		209,09	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.628,91		6.628,91		6.628,91	
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	7.008,50		7.008,50		7.008,50	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	7.008,50		7.008,50		7.008,50	
4591 137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	6.149,90		6.149,90		6.149,90	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	6.149,90		6.149,90		6.149,90	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	6.149,90		6.149,90		6.149,90	
4591 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	65,85		65,85		65,85	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	65,85		65,85		65,85	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	94,54		94,54		94,54	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.421,30		1.421,30		1.421,30	
4591 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	412,02		412,02		412,02	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.927,86		1.927,86		1.927,86	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.597,05		3.597,05		3.597,05	
4591 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	84,20		84,20		84,20	
4591 22101	AGUA	3,49		3,49		3,49	
4591 22102	GAS	90,25		90,25		90,25	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	191,67		191,67		191,67	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	650,28		650,28		650,28	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	94,76		94,76		94,76	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.775,74		2.775,74		2.775,74	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.521,31		2.521,31		2.521,31	
4591 2274	SEGURIDAD	157,30		157,30		157,30	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	60.500,00		60.500,00		60.500,00	
4591 2279	OTROS	16.425,01		16.425,01		16.425,01	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	87.091,06		87.091,06		87.091,06	
4591 231	LOCOMOCIÓN	109,25		109,25		109,25	
4591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	522,32		522,32		522,32	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	631,57		631,57		631,57	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	89.716,34		89.716,34		89.716,34	
4591 6221	CONSTRUCCIONES	111.293,84		111.293,84		111.293,84	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	11.791,40		11.791,40		11.791,40	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	44.906,72		44.906,72		44.906,72	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	167.991,96		167.991,96		167.991,96	
4591 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.683,94		3.683,94		3.683,94	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	3.683,94		3.683,94		3.683,94	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	171.675,90		171.675,90		171.675,90	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES	267.542,14		267.542,14		267.542,14	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	267.542,14		267.542,14		267.542,14	
	TOTAL EJERCICIO 2022	1.237.277,94		1.237.277,94		1.237.277,94	
	TOTAL GENERAL	1.237.277,94		1.237.277,94		1.237.277,94	

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	104.918,54	154.084,89	968,71	147.694,28	4.809,55	105.530,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	88.461,55	130.821,19	800,55	123.813,51	4.117,91	90.550,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	193.380,09	284.906,08	1.769,26	271.507,79	8.927,46	196.081,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES A ENTIDADES DEL SISTEMA	193.380,09	284.906,08	1.769,26	271.507,79	8.927,46	196.081,66
32712	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	215,79		215,79			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	215,79		215,79			
	TOTAL EJERCICIO 1994	193.595,88	284.906,08	1.985,05	271.507,79	8.927,46	196.081,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	46.047,86	63.881,53	1.993,05	65.902,83	456,63	41.576,88
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	39.108,48	53.767,67	563,01	54.390,58	368,97	37.553,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	85.156,34	117.649,20	2.556,06	120.293,41	825,60	79.130,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	85.156,34	117.649,20	2.556,06	120.293,41	825,60	79.130,47
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-53,95	53,95				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-53,95	53,95				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-53,95	53,95				
	TOTAL EJERCICIO 1995	85.102,39	117.703,15	2.556,06	120.293,41	825,60	79.130,47

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-1.964,21	1.363,44				-600,77
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	50.591,00	115.644,81	193,90	114.271,12	1.908,57	49.862,22
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	39.807,83	99.788,73	166,14	98.165,90	1.585,50	39.679,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	88.434,62	216.796,98	360,04	212.437,02	3.494,07	88.940,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	88.434,62	216.796,98	360,04	212.437,02	3.494,07	88.940,47
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	365,64		365,64			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	365,64		365,64			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	365,64		365,64			
	TOTAL EJERCICIO 1996	88.800,26	216.796,98	725,68	212.437,02	3.494,07	88.940,47

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.136,62	3.161,95	0,05	2.610,81	203,51	2.484,20
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	52.708,29	141.428,41	232,46	149.121,29	1.990,78	42.792,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	42.544,97	119.336,21	204,49	125.604,40	1.667,63	34.404,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	97.389,88	263.926,57	437,00	277.336,50	3.861,92	79.681,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	97.389,88	263.926,57	437,00	277.336,50	3.861,92	79.681,03
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	141,24		141,24			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	141,24		141,24			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	141,24		141,24			
	TOTAL EJERCICIO 1997	97.531,12	263.926,57	578,24	277.336,50	3.861,92	79.681,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.241,70	7.846,73	822,47	6.641,87	75,89	8.548,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	449,97	313,13		316,95	18,56	427,59
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	89.456,20	136.030,99	1.590,05	149.292,66	4.145,64	70.458,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	75.018,88	114.658,46	1.336,60	125.541,17	3.590,00	59.209,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	173.166,75	258.849,31	3.749,12	281.792,65	7.830,09	138.644,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	173.166,75	258.849,31	3.749,12	281.792,65	7.830,09	138.644,20
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	78,40		78,40			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	78,40		78,40			
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	97.629,86		97.629,86			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	97.629,86		97.629,86			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	97.708,26		97.708,26			
	TOTAL EJERCICIO 1998	270.875,01	258.849,31	101.457,38	281.792,65	7.830,09	138.644,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	19.294,79	12.413,77	40,29	11.582,49	86,12	19.999,66
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.098,75					1.098,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.053,18	2.373,10		1.990,02	244,50	2.191,76
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	145.046,26	117.543,55	1.212,66	146.705,88	1.845,26	112.826,01
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	127.339,90	99.293,84	1.025,26	124.324,87	1.613,83	99.669,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	294.832,88	231.624,26	2.278,21	284.603,26	3.789,71	235.785,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	294.832,88	231.624,26	2.278,21	284.603,26	3.789,71	235.785,96
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	180,47		180,47			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	180,47		180,47			
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	-92.408,98	92.408,98				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-92.408,98	92.408,98				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-92.228,51	92.408,98	180,47			
	TOTAL EJERCICIO 1999	202.604,37	324.033,24	2.458,68	284.603,26	3.789,71	235.785,96

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	24.002,39	33.128,26	419,32	28.865,24	144,91	27.701,18
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.848,21					2.848,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.300,16	7.392,46	188,50	5.331,38	743,50	5.429,24
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	113.608,41	195.012,87	1.953,02	215.021,89	1.847,05	89.799,32
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	96.190,61	164.552,24	1.689,32	181.744,26	1.597,11	75.712,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	240.949,78	400.085,83	4.250,16	430.962,77	4.332,57	201.490,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	240.949,78	400.085,83	4.250,16	430.962,77	4.332,57	201.490,11
32711	AL SECTOR PRIVADO	-209,70	209,70				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-426,75	426,75				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-636,45	636,45				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-636,45	636,45				
	TOTAL EJERCICIO 2000	240.313,33	400.722,28	4.250,16	430.962,77	4.332,57	201.490,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	19.963,62	59.127,60	365,53	49.328,59	437,83	28.959,27
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.355,10					3.355,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.555,35	14.133,32	457,23	10.266,34	1.172,08	9.793,02
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	58.999,75	258.101,36	1.212,94	243.905,31	2.154,77	69.828,09
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	50.022,22	227.797,99	1.046,95	213.858,13	1.913,58	61.001,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	139.896,04	559.160,27	3.082,65	517.358,37	5.678,26	172.937,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	139.896,04	559.160,27	3.082,65	517.358,37	5.678,26	172.937,03
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.325,63		1.325,63			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.325,63		1.325,63			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-421,03	421,03				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-421,03	421,03				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	904,60	421,03	1.325,63			
	TOTAL EJERCICIO 2001	140.800,64	559.581,30	4.408,28	517.358,37	5.678,26	172.937,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	36.235,27	99.806,67	321,02	94.754,44	795,71	40.170,77
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.936,21					5.936,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.353,34	18.881,31	386,86	14.557,46	1.527,39	12.762,94
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.511,06		1.511,06		
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	103.715,31	307.619,61	2.344,61	305.067,82	2.884,22	101.038,27
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	86.546,12	262.634,59	2.170,41	259.254,50	2.605,90	85.149,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	242.786,25	690.453,24	5.222,90	675.145,28	7.813,22	245.058,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	242.786,25	690.453,24	5.222,90	675.145,28	7.813,22	245.058,09
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	79,30			79,30		
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	79,30			79,30		
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.100,00	100,00	2.100,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.100,00	100,00	2.100,00		100,00	
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	5.930,03		5.930,03			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	5.930,03		5.930,03			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.109,33	100,00	8.109,33		100,00	
	TOTAL EJERCICIO 2002	250.895,58	690.553,24	13.332,23	675.145,28	7.913,22	245.058,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	91.812,56	99.990,30	1.627,34	94.079,83	2.141,21	93.954,48
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.362,43					10.362,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.382,64	29.595,08	709,62	22.534,24	2.214,06	19.519,80
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		8.570,35	43,37	8.526,98		
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	131.885,56	287.894,77	3.257,18	266.306,16	5.570,44	144.646,55
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	108.566,00	245.686,20	2.638,03	229.314,66	4.719,15	117.580,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	358.009,19	671.736,70	8.275,54	620.761,87	14.644,86	386.063,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	358.009,19	671.736,70	8.275,54	620.761,87	14.644,86	386.063,62
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.236,68			4.236,68		
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	90,16		90,16			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.326,84		4.326,84			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-1.256,81	1.256,81				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-1.256,81	1.256,81				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	191,11		191,11			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	191,11		191,11			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.261,14	1.256,81	4.517,95			
	TOTAL EJERCICIO 2003	361.270,33	672.993,51	12.793,49	620.761,87	14.644,86	386.063,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	53.767,00	146.125,23	1.758,13	134.215,63	1.694,95	62.223,52
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	32.921,04					32.921,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	38.871,98	86.568,32	1.538,22	69.770,74	5.457,83	48.673,51
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	172,00					172,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		6.244,39		6.153,56	90,83	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	143.278,07	328.555,55	2.249,86	315.869,72	5.249,08	148.464,96
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	118.536,46	282.089,44	1.682,92	271.839,49	4.468,34	122.635,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	387.546,55	849.582,93	7.229,13	797.849,14	16.961,03	415.090,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	387.546,55	849.582,93	7.229,13	797.849,14	16.961,03	415.090,18
32711	AL SECTOR PRIVADO	-1.142,94	1.142,94				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-928,16	928,16				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-2.071,10	2.071,10				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-12.860,36	12.860,36				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-12.860,36	12.860,36				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-14.931,46	14.931,46				
	TOTAL EJERCICIO 2004	372.615,09	864.514,39	7.229,13	797.849,14	16.961,03	415.090,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	58.665,56	209.493,15	1.946,42	195.944,53	2.917,20	67.350,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	73.597,02	87.659,51	1.322,80	70.646,39	5.857,28	83.430,06
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.243,63	0,01		736,84	39,16	467,64
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	267,38	4.655,28		4.655,28		267,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	137.314,62	408.962,68	2.772,22	401.211,25	7.014,02	135.279,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.	115.834,49	350.384,67	2.104,26	349.296,52	5.982,41	108.835,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	386.922,70	1.061.155,30	8.145,70	1.022.490,81	21.810,07	395.631,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	386.922,70	1.061.155,30	8.145,70	1.022.490,81	21.810,07	395.631,42
32711	AL SECTOR PRIVADO	804,67		804,67			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	165,26		165,26			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	969,93		969,93			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.980,85		1.980,85			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.980,85		1.980,85			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	25.405,09		25.405,09			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	25.405,09		25.405,09			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	28.355,87		28.355,87			
	TOTAL EJERCICIO 2005	415.278,57	1.061.155,30	36.501,57	1.022.490,81	21.810,07	395.631,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	90.336,99	282.613,45	2.522,86	259.214,19	3.747,48	107.465,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	122.251,33	134.876,11	3.608,63	108.547,31	8.210,54	136.760,96
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	910,11	27,77		573,16	0,12	364,60
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		860,96		860,96		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	174.944,08	549.601,60	3.950,75	520.958,21	7.277,58	192.359,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.	147.670,75	466.859,78	3.042,44	441.878,46	6.254,33	163.355,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	536.113,26	1.434.839,67	13.124,68	1.332.032,29	25.490,05	600.305,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	536.113,26	1.434.839,67	13.124,68	1.332.032,29	25.490,05	600.305,91
32711	AL SECTOR PRIVADO	-168.928,09	168.928,09				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.692,11		1.692,11			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-167.235,98	168.928,09	1.692,11			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	8.086,57		8.086,57			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	8.086,57		8.086,57			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	137.140,95		137.140,95			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	137.140,95		137.140,95			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-22.008,46	168.928,09	146.919,63			
	TOTAL EJERCICIO 2006	514.104,80	1.603.767,76	160.044,31	1.332.032,29	25.490,05	600.305,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	198.171,39	276.256,21	5.288,40	279.783,74	2.839,86	186.515,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	138.008,74	147.429,40	4.340,50	125.231,99	8.009,27	147.856,38
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.697,10	219,33		614,22	101,35	1.200,86
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	312.797,41	601.423,52	8.675,45	584.102,51	8.444,39	312.998,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.	260.935,97	515.598,75	7.494,62	499.191,95	7.196,86	262.651,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	911.610,61	1.540.927,21	25.798,97	1.488.924,41	26.591,73	911.222,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	911.610,61	1.540.927,21	25.798,97	1.488.924,41	26.591,73	911.222,71
32711	AL SECTOR PRIVADO	-19.878,65	19.878,65				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	85,24		85,24			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-19.793,41	19.878,65	85,24			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-22.120,87	22.120,87				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-22.120,87	22.120,87				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	19.793,41		19.793,41			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	19.793,41		19.793,41			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-22.120,87	41.999,52	19.878,65			
	TOTAL EJERCICIO 2007	889.489,74	1.582.926,73	45.677,62	1.488.924,41	26.591,73	911.222,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	400.495,48	428.386,24	9.367,16	439.995,39	5.575,68	373.943,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	246.632,91	247.378,46	8.175,53	200.643,53	19.429,05	265.763,26
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	529,81			81,21		448,60
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	691.094,27	808.189,85	8.771,68	833.733,17	13.117,46	643.661,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.	584.623,95	663.362,90	7.331,26	682.737,93	10.839,06	547.078,60
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	4.995,42	4.893,98	202,92	3.936,15	373,84	5.376,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.928.371,84	2.152.211,43	33.848,55	2.161.127,38	49.335,09	1.836.272,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.928.371,84	2.152.211,43	33.848,55	2.161.127,38	49.335,09	1.836.272,25
32711	AL SECTOR PRIVADO	138,20			138,20		
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-138,19	138,19				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	0,01	138,19	138,20			
3805	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-1.118,80	1.118,80				
	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	48,07	1.118,80				
3995	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	48,07		48,07			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-1.070,72	1.256,99	186,27			
	TOTAL EJERCICIO 2008	1.927.301,12	2.153.468,42	34.034,82	2.161.127,38	49.335,09	1.836.272,25

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	905.308,43	637.034,06	8.099,39	716.820,51	12.062,10	805.360,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	326.510,75	279.987,29	10.858,17	221.235,98	25.689,37	348.714,52
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1,87					1,87
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.016.135,73	938.844,85	11.806,41	1.049.721,38	18.869,42	874.583,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.	886.174,08	815.525,97	10.396,21	914.603,37	16.376,86	760.323,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	8.011,77	6.670,71	380,29	5.367,64	577,87	8.356,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.142.142,63	2.678.062,88	41.540,47	2.907.748,88	73.575,62	2.797.340,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.142.142,63	2.678.062,88	41.540,47	2.907.748,88	73.575,62	2.797.340,54
32711	AL SECTOR PRIVADO	-151,76	151,76				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	127,23		127,23			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-24,53	151,76	127,23			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.118,80		1.118,80			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.118,80		1.118,80			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-23,55	23,55				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-23,55	23,55				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.070,72	175,31	1.246,03			
	TOTAL EJERCICIO 2009	3.143.213,35	2.678.238,19	42.786,50	2.907.748,88	73.575,62	2.797.340,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	843.097,12	737.014,27	29.831,70	719.416,56	26.669,89	804.193,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	378.682,47	293.898,13	12.811,08	233.479,63	27.320,46	398.969,43
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	11,09	828,42		828,42		11,09
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	767.598,06	848.745,52	50.890,79	809.002,34	32.693,88	723.756,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.	630.418,01	734.901,22	29.913,52	722.437,66	28.576,71	584.391,34
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	9.188,55	6.876,74	345,76	5.487,23	682,59	9.549,71
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	37,04	18,52		18,52	9,01	28,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.629.032,34	2.622.282,82	123.792,85	2.490.670,36	115.952,54	2.520.899,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.629.032,34	2.622.282,82	123.792,85	2.490.670,36	115.952,54	2.520.899,41
32711	AL SECTOR PRIVADO	-1.280,73	2.944,36	1.663,63			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.424,32		2.424,32			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.143,59	2.944,36	4.087,95			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	539,97	630,36	1.170,33			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	539,97	630,36	1.170,33			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.683,56	3.574,72	5.258,28			
	TOTAL EJERCICIO 2010	2.630.715,90	2.625.857,54	129.051,13	2.490.670,36	115.952,54	2.520.899,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.543.326,69	906.564,31	30.583,11	836.960,77	47.142,01	1.535.205,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	444.905,29	321.952,37	19.917,87	260.625,60	30.932,88	455.381,31
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	223,11	873,76		873,76		223,11
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.356.229,59	1.227.014,19	274.209,69	951.531,71	59.892,47	1.297.609,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.131.247,60	1.059.242,36	209.572,73	844.558,54	52.157,15	1.084.201,54
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	10.815,03	7.412,15	623,41	6.083,39	742,37	10.778,01
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	67.807,70	54.701,44	2.423,66	41.721,05	4.703,90	73.660,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.554.555,01	3.577.760,58	537.330,47	2.942.354,82	195.570,78	4.457.059,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.554.555,01	3.577.760,58	537.330,47	2.942.354,82	195.570,78	4.457.059,52
32711	AL SECTOR PRIVADO	-647,53	899,53	252,00			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	153,71		153,71			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-493,82	899,53	405,71			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.886,14		1.886,14			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.886,14		1.886,14			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.392,32	899,53	2.291,85			
	TOTAL EJERCICIO 2011	4.555.947,33	3.578.660,11	539.622,32	2.942.354,82	195.570,78	4.457.059,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.049.864,72	800.813,97	27.128,31	733.586,83	20.059,82	1.069.903,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	546.652,85	384.683,58	26.983,13	311.849,20	41.667,31	550.836,79
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.337,66	0,03		1.186,71	24,02	126,96
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.148.005,99	838.552,31	25.612,52	798.768,69	26.503,73	1.135.673,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.026.304,22	744.536,05	20.593,41	708.676,09	23.717,82	1.017.852,95
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	13.008,73	8.764,82	810,78	7.154,80	917,56	12.890,41
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	95.013,93	73.744,19	3.485,61	58.440,39	8.815,89	98.016,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.880.188,10	2.851.094,95	104.613,76	2.619.662,71	121.706,15	3.885.300,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO	3.880.188,10	2.851.094,95	104.613,76	2.619.662,71	121.706,15	3.885.300,43
32711		5.226,97		89,97			5.137,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-90,00	90,00				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.136,97	90,00	89,97			5.137,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	2.865,55		0,03			2.865,52
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	2.865,55		0,03			2.865,52
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.002,52	90,00	90,00			8.002,52
	TOTAL EJERCICIO 2012	3.888.190,62	2.851.184,95	104.703,76	2.619.662,71	121.706,15	3.893.302,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	807.329,90	695.722,09	22.092,86	643.262,90	17.951,04	819.745,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	659.538,80	417.875,51	31.104,66	345.052,84	44.401,41	656.855,40
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	336,41	30,88		15,44		351,85
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.119.812,11	794.352,38	16.226,14	741.379,13	21.119,08	1.135.440,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.	954.836,71	669.267,59	10.800,59	632.785,06	18.344,31	962.174,34
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	15.604,82	9.767,18	882,02	8.117,40	1.024,99	15.347,59
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	117.155,87	75.329,42	3.936,24	60.981,65	8.380,19	119.187,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.674.614,62	2.662.345,05	85.042,51	2.431.594,42	111.221,02	3.709.101,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.674.614,62	2.662.345,05	85.042,51	2.431.594,42	111.221,02	3.709.101,72
32711	AL SECTOR PRIVADO	-131,43	131,43				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.453,60		4.453,60			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.322,17	131,43	4.453,60			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	131,43		131,43			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	131,43		131,43			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.453,60	131,43	4.585,03			
	TOTAL EJERCICIO 2013	3.679.068,22	2.662.476,48	89.627,54	2.431.594,42	111.221,02	3.709.101,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	676.011,41	552.623,96	17.229,76	559.482,28	22.591,83	629.331,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	802.375,89	499.982,20	38.992,07	415.095,08	48.266,88	800.004,06
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.421,48	428,44		278,51	18,81	2.552,60
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	731.619,68	643.436,47	13.436,05	631.254,95	31.266,60	699.098,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.	597.788,78	555.237,47	11.101,22	541.361,47	26.061,22	574.502,34
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	19.844,38	12.247,10	983,52	10.219,39	1.185,05	19.703,52
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	136.723,38	86.040,19	7.292,20	70.208,54	8.211,32	137.051,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.966.785,00	2.349.995,83	89.034,82	2.227.900,22	137.601,71	2.862.244,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.966.785,00	2.349.995,83	89.034,82	2.227.900,22	137.601,71	2.862.244,08
32711	AL SECTOR PRIVADO	200,42		0,42		110,00	90,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	568,75	17,52	52,56			533,71
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	769,17	17,52	52,98		110,00	623,71
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-0,42	0,42				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-0,42	0,42				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	768,75	17,94	52,98		110,00	623,71
	TOTAL EJERCICIO 2014	2.967.553,75	2.350.013,77	89.087,80	2.227.900,22	137.711,71	2.862.867,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	625.773,35	474.038,15	44.029,07	475.321,76	23.024,76	557.435,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	829.433,69	504.529,79	42.611,65	422.007,27	55.784,60	813.559,96
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	49,87	106,95		59,14		97,68
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	745.118,03	457.138,11	16.989,99	431.834,47	31.743,64	721.688,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.	645.459,23	384.790,99	12.805,37	361.868,52	27.171,61	628.404,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	21.118,48	12.793,10	1.092,16	10.744,45	1.446,08	20.628,89
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	114.636,78	69.220,17	5.418,52	57.451,10	6.704,80	114.282,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.981.589,43	1.902.617,26	122.946,76	1.759.286,71	145.875,49	2.856.097,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.981.589,43	1.902.617,26	122.946,76	1.759.286,71	145.875,49	2.856.097,73
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.712,31	300,07	661,55		814,45	536,38
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-4.216,63	4.514,56			297,93	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-2.504,32	4.814,63	661,55		1.112,38	536,38
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-1.000,00	1.000,00				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-1.000,00	1.000,00				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	4.066,64	0,93				4.067,57
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	4.066,64	0,93				4.067,57
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	562,32	5.815,56	661,55		1.112,38	4.603,95
	TOTAL EJERCICIO 2015	2.982.151,75	1.908.432,82	123.608,31	1.759.286,71	146.987,87	2.860.701,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	608.536,15	482.962,49	43.765,73	487.655,88	19.768,55	540.308,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	914.846,51	540.828,07	43.192,70	466.970,91	54.042,37	891.468,60
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	26,19				6,03	20,16
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	556.090,44	504.187,10	16.651,51	497.946,05	27.725,75	517.954,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.	483.908,68	440.908,53	13.306,25	437.889,98	24.927,04	448.693,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	23.798,37	13.965,36	1.236,18	12.149,40	1.369,16	23.008,99
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	120.749,79	67.291,66	4.550,64	57.050,73	7.242,32	119.197,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.707.956,13	2.050.143,21	122.703,01	1.959.662,95	135.081,22	2.540.652,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.707.956,13	2.050.143,21	122.703,01	1.959.662,95	135.081,22	2.540.652,16
32711	AL SECTOR PRIVADO	360,00		90,28		269,72	
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-3.906,96	3.906,96				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-3.546,96	3.906,96	90,28		269,72	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-3.546,96	3.906,96	90,28		269,72	
	TOTAL EJERCICIO 2016	2.704.409,17	2.054.050,17	122.793,29	1.959.662,95	135.350,94	2.540.652,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.231.029,12	577.621,57	70.284,20	510.441,17	18.478,41	1.209.446,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.043.143,20	597.557,21	49.007,64	527.423,50	59.914,86	1.004.354,41
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	19.433,08					19.433,08
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.146.180,11	579.978,42	27.056,72	493.749,81	35.337,93	1.170.014,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.291.916,70	517.137,04	22.462,65	426.385,43	32.094,73	1.328.110,93
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	27.281,03	15.631,58	1.377,11	13.936,76	1.497,83	26.100,91
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	120.468,95	59.683,12	4.498,42	50.781,67	6.970,56	117.901,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.879.452,19	2.347.608,94	174.686,74	2.022.718,34	154.294,32	4.875.361,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.879.452,19	2.347.608,94	174.686,74	2.022.718,34	154.294,32	4.875.361,73
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.159,46		1.132,03		1.032,59	1.994,84
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	41.042,11		3.247,54		521,24	37.273,33
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	45.201,57		4.379,57		1.553,83	39.268,17
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	88.158,95		14.687,02		656,95	72.814,98
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					4.797,19	-4.797,19
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	88.158,95		14.687,02		5.454,14	68.017,79
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	133.360,52		19.066,59		7.007,97	107.285,96
	TOTAL EJERCICIO 2017	5.012.812,71	2.347.608,94	193.753,33	2.022.718,34	161.302,29	4.982.647,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.000.656,72	603.835,79	47.464,69	538.927,84	18.499,68	999.600,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.189.162,67	623.790,87	69.332,93	564.423,57	69.017,58	1.110.179,46
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.877,58					3.877,58
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-0,01					-0,01
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	881.423,38	575.064,10	43.603,46	540.135,55	27.667,27	845.081,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.	791.393,19	517.576,37	38.637,22	485.882,80	26.539,44	757.910,10
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	31.186,56	16.565,17	2.052,58	14.958,06	1.772,55	28.968,54
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	126.458,44	49.218,66	5.477,35	46.142,15	6.974,57	117.083,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.024.158,53	2.386.050,96	206.568,23	2.190.469,97	150.471,09	3.862.700,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.024.158,53	2.386.050,96	206.568,23	2.190.469,97	150.471,09	3.862.700,20
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.603,25		803,02		358,64	5.441,59
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	43.404,04	6.402,84	1.612,40		387,94	47.806,54
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	50.007,29	6.402,84	2.415,42		746,58	53.248,13
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	106.038,40	437,76	735,23		650,00	105.090,93
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			6,55		148,93	-155,48
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	106.038,40	437,76	741,78		798,93	104.935,45
3995	DE MUTUAS COLAB.	5.499,46		5.499,46			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	5.499,46		5.499,46			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	161.545,15	6.840,60	8.656,66		1.545,51	158.183,58
	TOTAL EJERCICIO 2018	4.185.703,68	2.392.891,56	215.224,89	2.190.469,97	152.016,60	4.020.883,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	901.757,61	531.748,82	84.764,50	490.310,81	49.218,13	809.212,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	745.632,48	358.371,88	70.517,85	302.559,61	48.593,18	682.333,72
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,31	192,90		167,60	25,62	-0,01
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01					0,01
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		604,28				604,28
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.045.785,90	614.405,31	63.368,77	583.175,22	91.936,97	921.710,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.055.230,11	585.783,87	60.702,47	563.773,84	90.520,27	926.017,40
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.128,72	1.969,57	289,99	1.765,79	274,82	3.767,69
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	298.810,57	133.229,15	29.828,67	112.613,69	17.552,68	272.044,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.051.345,71	2.226.305,78	309.472,25	2.054.366,56	298.121,67	3.615.691,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.051.345,71	2.226.305,78	309.472,25	2.054.366,56	298.121,67	3.615.691,01
32711	AL SECTOR PRIVADO	11.624,77	0,03	2.886,57		3.016,97	5.721,26
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	29.382,93		3.036,03		211,05	26.135,85
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	41.007,70	0,03	5.922,60		3.228,02	31.857,11
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	146.540,05	0,37	9.805,67		1.245,45	135.489,30
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			111,37			-111,37
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	146.540,05	0,37	9.917,04		1.245,45	135.377,93
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	187.547,75	0,40	15.839,64		4.473,47	167.235,04
	TOTAL EJERCICIO 2019	4.238.893,46	2.226.306,18	325.311,89	2.054.366,56	302.595,14	3.782.926,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.046.277,13	540.957,50	85.043,79	521.944,83	59.269,85	920.976,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	895.995,81	329.958,58	122.870,46	277.269,01	54.028,30	771.786,62
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	212,85	40,35		192,69	10,81	49,70
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	25,25	20,13		20,13	5,12	20,13
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		178,33				178,33
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.200.557,87	621.617,15	66.543,12	620.269,42	75.273,79	1.060.088,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.146.287,73	571.556,90	65.164,29	572.840,08	75.498,05	1.004.342,21
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	716,43	297,88	115,71	209,61	87,12	601,87
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	388.538,50	133.875,29	53.613,29	112.506,83	21.677,80	334.615,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.678.611,57	2.198.502,11	393.350,66	2.105.252,60	285.850,84	4.092.659,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.678.611,57	2.198.502,11	393.350,66	2.105.252,60	285.850,84	4.092.659,58
32711	AL SECTOR PRIVADO	16.442,56	7.048,52			7.374,40	16.116,68
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	56.207,55		11.809,55		8.984,28	35.413,72
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	72.650,11	7.048,52	11.809,55		16.358,68	51.530,40
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	69.633,94	100,04	993,67		5.668,72	63.071,59
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			851,19		2.995,80	-3.846,99
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	69.633,94	100,04	1.844,86		8.664,52	59.224,60
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	142.284,05	7.148,56	13.654,41		25.023,20	110.755,00
	TOTAL EJERCICIO 2020	4.820.895,62	2.205.650,67	407.005,07	2.105.252,60	310.874,04	4.203.414,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	963.005,17	553.571,31	112.821,60	559.375,57	82.157,34	762.221,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.087.334,39	298.896,08	157.180,69	280.226,25	81.880,04	866.943,49
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	500,00	225,99	253,79	172,13	3,07	297,00
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	323,50	0,01		10,05	57,06	256,40
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.407.095,67	594.568,97	95.997,74	668.836,11	123.174,36	1.113.656,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.367.237,59	534.475,67	88.172,85	605.910,94	124.451,19	1.083.178,28
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	633,87	144,11	119,71	49,24	62,07	546,96
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	526.953,14	137.674,42	75.993,94	130.984,99	38.581,47	419.067,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.353.083,33	2.119.556,56	530.540,32	2.245.565,28	450.366,60	4.246.167,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.353.083,33	2.119.556,56	530.540,32	2.245.565,28	450.366,60	4.246.167,69
32711	AL SECTOR PRIVADO	14.221,40		2.985,21		4.142,42	7.093,77
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	44.863,11		2.906,27		883,31	41.073,53
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	59.084,51		5.891,48		5.025,73	48.167,30
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	116.768,49	0,76	34.176,75		1.083,84	81.508,66
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			215,45		619,00	-834,45
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	116.768,49	0,76	34.392,20		1.702,84	80.674,21
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	175.853,00	0,76	40.283,68		6.728,57	128.841,51
	TOTAL EJERCICIO 2021	5.528.936,33	2.119.557,32	570.824,00	2.245.565,28	457.095,17	4.375.009,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.591.777,76	940.475,95	803.466,86	820.297,81	553.343,73	1.355.145,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.825.912,06	273.418,37	319.502,74	275.513,47	384.951,30	1.119.362,92
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	9,08		9,08			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.961,09	1.229,02	11.370,23	162,18	227,86	2.429,84
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	353,23	7,70		81,65	55,15	224,13
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.464.335,72	567.704,57	858.973,61	762.089,26	828.410,78	1.582.566,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.703.489,31	523.317,34	206.897,14	706.283,94	829.776,18	1.483.849,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	986,58	168,82	285,61	45,18	392,56	432,05
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	899.144,03	132.361,59	154.639,99	134.807,30	182.114,46	559.943,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.498.968,86	2.438.683,36	2.355.145,26	2.699.280,79	2.779.272,02	6.103.954,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.498.968,86	2.438.683,36	2.355.145,26	2.699.280,79	2.779.272,02	6.103.954,15
32711	AL SECTOR PRIVADO	274.405,21		17.555,81		234.158,12	22.691,28
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	144.602,65		3.739,76		92.654,23	48.208,66
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	419.007,86		21.295,57		326.812,35	70.899,94
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	578.953,08		2.172,56		196.077,46	380.703,06
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			5.094,92		188.481,75	-193.576,67
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	578.953,08		7.267,48		384.559,21	187.126,39
3995	DE MUTUAS COLAB.	796,00				796,00	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	796,00				796,00	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	998.756,94		28.563,05		712.167,56	258.026,33
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	29.459,41				29.459,41	
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	29.459,41				29.459,41	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.459,41				29.459,41	
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 2022	12.527.185,21	2.438.683,36	2.383.708,31	2.699.280,79	3.520.898,99	6.361.980,48
	TOTAL	68.916.255,33	45.495.510,32	5.765.140,84	43.151.157,56	6.144.344,59	59.351.122,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	968,71		968,71
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	800,55		800,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.769,26		1.769,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.769,26		1.769,26
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	215,79		215,79
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	215,79		215,79
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	215,79		215,79
	TOTAL EJERCICIO 1994	1.985,05		1.985,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.993,05		1.993,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	563,01		563,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.556,06		2.556,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.556,06		2.556,06
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 1995	2.556,06		2.556,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	193,90		193,90
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	166,14		166,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	360,04		360,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	360,04		360,04
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	365,64		365,64
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	365,64		365,64
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	365,64		365,64
	TOTAL EJERCICIO 1996	725,68		725,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,05		0,05
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	232,46		232,46
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	204,49		204,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	437,00		437,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	437,00		437,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	141,24		141,24
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	141,24		141,24
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	141,24		141,24
	TOTAL EJERCICIO 1997	578,24		578,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	822,47		822,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.590,05		1.590,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.336,60		1.336,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.749,12		3.749,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.749,12		3.749,12
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	78,40		78,40
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	78,40		78,40
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	97.629,86		97.629,86
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	97.629,86		97.629,86
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	97.708,26		97.708,26
	TOTAL EJERCICIO 1998	101.457,38		101.457,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	40,29		40,29
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.212,66		1.212,66
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.025,26		1.025,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.278,21		2.278,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.278,21		2.278,21
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	180,47		180,47
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	180,47		180,47
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	180,47		180,47
	TOTAL EJERCICIO 1999	2.458,68		2.458,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	419,32		419,32
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	188,50		188,50
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.953,02		1.953,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.689,32		1.689,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.250,16		4.250,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.250,16		4.250,16
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2000	4.250,16		4.250,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	365,53		365,53
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	457,23		457,23
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.212,94		1.212,94
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.046,95		1.046,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.082,65		3.082,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.082,65		3.082,65
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.325,63		1.325,63
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.325,63		1.325,63
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.325,63		1.325,63
	TOTAL EJERCICIO 2001	4.408,28		4.408,28

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	321,02		321,02
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	386,86		386,86
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.344,61		2.344,61
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.170,41		2.170,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.222,90		5.222,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.222,90		5.222,90
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	79,30		79,30
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	79,30		79,30
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.100,00		2.100,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.100,00		2.100,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	5.930,03		5.930,03
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	5.930,03		5.930,03
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.109,33		8.109,33
	TOTAL EJERCICIO 2002	13.332,23		13.332,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.627,34		1.627,34
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	709,62		709,62
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	43,37		43,37
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.257,18		3.257,18
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.638,03		2.638,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.275,54		8.275,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.275,54		8.275,54
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.236,68		4.236,68
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	90,16		90,16
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.326,84		4.326,84
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	191,11		191,11
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	191,11		191,11
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.517,95		4.517,95
	TOTAL EJERCICIO 2003	12.793,49		12.793,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.758,13		1.758,13
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.538,22		1.538,22
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.249,86		2.249,86
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.682,92		1.682,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.229,13		7.229,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.229,13		7.229,13
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2004	7.229,13		7.229,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.946,42		1.946,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.322,80		1.322,80
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.772,22		2.772,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.104,26		2.104,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.145,70		8.145,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.145,70		8.145,70
32711	AL SECTOR PRIVADO	804,67		804,67
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	165,26		165,26
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	969,93		969,93
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.980,85		1.980,85
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.980,85		1.980,85
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	25.405,09		25.405,09
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	25.405,09		25.405,09
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	28.355,87		28.355,87
	TOTAL EJERCICIO 2005	36.501,57		36.501,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.522,86		2.522,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.608,63		3.608,63
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.950,75		3.950,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.042,44		3.042,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13.124,68		13.124,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13.124,68		13.124,68
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.692,11		1.692,11
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.692,11		1.692,11
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	8.086,57		8.086,57
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	8.086,57		8.086,57
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	137.140,95		137.140,95
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	137.140,95		137.140,95
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	146.919,63		146.919,63
	TOTAL EJERCICIO 2006	160.044,31		160.044,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.288,40		5.288,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.340,50		4.340,50
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	8.675,45		8.675,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.494,62		7.494,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	25.798,97		25.798,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	25.798,97		25.798,97
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	85,24		85,24
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	85,24		85,24
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	19.793,41		19.793,41
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	19.793,41		19.793,41
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	19.878,65		19.878,65
	TOTAL EJERCICIO 2007	45.677,62		45.677,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.367,16		9.367,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.175,53		8.175,53
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	8.771,68		8.771,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.331,26		7.331,26
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	202,92		202,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	33.848,55		33.848,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	33.848,55		33.848,55
32711	AL SECTOR PRIVADO	138,20		138,20
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	138,20		138,20
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	48,07		48,07
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	48,07		48,07
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	186,27		186,27
	TOTAL EJERCICIO 2008	34.034,82		34.034,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.099,39		8.099,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.858,17		10.858,17
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	11.806,41		11.806,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.	10.396,21		10.396,21
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	380,29		380,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	41.540,47		41.540,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	41.540,47		41.540,47
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	127,23		127,23
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	127,23		127,23
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.118,80		1.118,80
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.118,80		1.118,80
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.246,03		1.246,03
	TOTAL EJERCICIO 2009	42.786,50		42.786,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	29.831,70		29.831,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.811,08		12.811,08
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	50.890,79		50.890,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.	29.913,52		29.913,52
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	345,76		345,76
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	123.792,85		123.792,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	123.792,85		123.792,85
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.663,63		1.663,63
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.424,32		2.424,32
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.087,95		4.087,95
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.170,33		1.170,33
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.170,33		1.170,33
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.258,28		5.258,28
	TOTAL EJERCICIO 2010	129.051,13		129.051,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	30.583,11		30.583,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.917,87		19.917,87
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	274.209,69		274.209,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.	209.572,73		209.572,73
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	623,41		623,41
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.423,66		2.423,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	537.330,47		537.330,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	537.330,47		537.330,47
32711	AL SECTOR PRIVADO	252,00		252,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	153,71		153,71
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	405,71		405,71
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.886,14		1.886,14
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.886,14		1.886,14
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.291,85		2.291,85
	TOTAL EJERCICIO 2011	539.622,32		539.622,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	27.128,31		27.128,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.983,13		26.983,13
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	25.612,52		25.612,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.	20.593,41		20.593,41
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	810,78		810,78
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.485,61		3.485,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	104.613,76		104.613,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	104.613,76		104.613,76
32711	AL SECTOR PRIVADO	89,97		89,97
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	89,97		89,97
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	0,03		0,03
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,03		0,03
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	90,00		90,00
	TOTAL EJERCICIO 2012	104.703,76		104.703,76

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	22.092,86		22.092,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	31.104,66		31.104,66
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	16.226,14		16.226,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.	10.800,59		10.800,59
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	882,02		882,02
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.936,24		3.936,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	85.042,51		85.042,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	85.042,51		85.042,51
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.453,60		4.453,60
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.453,60		4.453,60
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	131,43		131,43
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	131,43		131,43
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.585,03		4.585,03
	TOTAL EJERCICIO 2013	89.627,54		89.627,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.229,76		17.229,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	38.992,07		38.992,07
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	13.436,05		13.436,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	11.101,22		11.101,22
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	983,52		983,52
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	7.292,20		7.292,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	89.034,82		89.034,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	89.034,82		89.034,82
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,42		0,42
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	52,56		52,56
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	52,98		52,98
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	52,98		52,98
	TOTAL EJERCICIO 2014	89.087,80		89.087,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	44.029,07		44.029,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	42.611,65		42.611,65
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	16.989,99		16.989,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.	12.805,37		12.805,37
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.092,16		1.092,16
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	5.418,52		5.418,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	122.946,76		122.946,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	122.946,76		122.946,76
32711	AL SECTOR PRIVADO	661,55		661,55
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	661,55		661,55
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	661,55		661,55
	TOTAL EJERCICIO 2015	123.608,31		123.608,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	43.765,73		43.765,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	43.192,70		43.192,70
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	16.651,51		16.651,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.	13.306,25		13.306,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.236,18		1.236,18
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	4.550,64		4.550,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	122.703,01		122.703,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	122.703,01		122.703,01
32711	AL SECTOR PRIVADO	90,28		90,28
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	90,28		90,28
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	90,28		90,28
	TOTAL EJERCICIO 2016	122.793,29		122.793,29

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	70.284,20		70.284,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	49.007,64		49.007,64
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	27.056,72		27.056,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.	22.462,65		22.462,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.377,11		1.377,11
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	4.498,42		4.498,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	174.686,74		174.686,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	174.686,74		174.686,74
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.132,03		1.132,03
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.247,54		3.247,54
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.379,57		4.379,57
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	14.687,02		14.687,02
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	14.687,02		14.687,02
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	19.066,59		19.066,59
	TOTAL EJERCICIO 2017	193.753,33		193.753,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	47.464,69		47.464,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	69.332,93		69.332,93
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	43.603,46		43.603,46
1271	CUOTAS POR I.M.S.	38.637,22		38.637,22
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.052,58		2.052,58
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	5.477,35		5.477,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	206.568,23		206.568,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	206.568,23		206.568,23
32711	AL SECTOR PRIVADO	803,02		803,02
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.612,40		1.612,40
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.415,42		2.415,42
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	735,23		735,23
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	6,55		6,55
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	741,78		741,78
3995	DE MUTUAS COLAB.	5.499,46		5.499,46
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	5.499,46		5.499,46
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.656,66		8.656,66
	TOTAL EJERCICIO 2018	215.224,89		215.224,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	84.764,50		84.764,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	70.517,85		70.517,85
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	63.368,77		63.368,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.	60.702,47		60.702,47
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	289,99		289,99
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	29.828,67		29.828,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	309.472,25		309.472,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	309.472,25		309.472,25
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.886,57		2.886,57
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.036,03		3.036,03
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.922,60		5.922,60
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	9.805,67		9.805,67
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	111,37		111,37
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	9.917,04		9.917,04
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	15.839,64		15.839,64
	TOTAL EJERCICIO 2019	325.311,89		325.311,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	85.043,79		85.043,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	122.870,46		122.870,46
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	66.543,12		66.543,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.	65.164,29		65.164,29
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	115,71		115,71
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	53.613,29		53.613,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	393.350,66		393.350,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	393.350,66		393.350,66
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	11.809,55		11.809,55
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	11.809,55		11.809,55
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	993,67		993,67
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	851,19		851,19
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.844,86		1.844,86
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	13.654,41		13.654,41
	TOTAL EJERCICIO 2020	407.005,07		407.005,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	112.821,60		112.821,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	157.180,69		157.180,69
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	253,79		253,79
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	95.997,74		95.997,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.	88.172,85		88.172,85
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	119,71		119,71
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	75.993,94		75.993,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	530.540,32		530.540,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	530.540,32		530.540,32
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.985,21		2.985,21
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.906,27		2.906,27
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.891,48		5.891,48
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	34.176,75		34.176,75
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	215,45		215,45
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	34.392,20		34.392,20
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	40.283,68		40.283,68
	TOTAL EJERCICIO 2021	570.824,00		570.824,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	803.466,86		803.466,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	319.502,74		319.502,74
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	9,08		9,08
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.370,23		11.370,23
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	858.973,61		858.973,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.	206.897,14		206.897,14
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	285,61		285,61
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	154.639,99		154.639,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.355.145,26		2.355.145,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.355.145,26		2.355.145,26
32711	AL SECTOR PRIVADO	17.555,81		17.555,81
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.739,76		3.739,76
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	21.295,57		21.295,57
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	2.172,56		2.172,56
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	5.094,92		5.094,92
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	7.267,48		7.267,48
3995	DE MUTUAS COLAB.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	28.563,05		28.563,05
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2022	2.383.708,31		2.383.708,31
	TOTAL	5.765.140,84		5.765.140,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		146.547,32	1.146,96		147.694,28
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		123.052,63	760,88		123.813,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		269.599,95	1.907,84		271.507,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES A ENTIDADES DEL SISTEMA		269.599,95	1.907,84		271.507,79
32712	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1994		269.599,95	1.907,84		271.507,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		65.688,09	214,74		65.902,83
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		54.207,12	183,46		54.390,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		119.895,21	398,20		120.293,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES A ENTIDADES DEL SISTEMA		119.895,21	398,20		120.293,41
32712	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1995		119.895,21	398,20		120.293,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		111.429,00	2.842,12		114.271,12
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		95.734,74	2.431,16		98.165,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		207.163,74	5.273,28		212.437,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		207.163,74	5.273,28		212.437,02
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1996		207.163,74	5.273,28		212.437,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.610,81			2.610,81
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		146.074,06	3.047,23		149.121,29
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		122.998,24	2.606,16		125.604,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		271.683,11	5.653,39		277.336,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		271.683,11	5.653,39		277.336,50
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1997		271.683,11	5.653,39		277.336,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		6.641,87			6.641,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		316,95			316,95
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		145.269,85	4.022,81		149.292,66
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		122.181,93	3.359,24		125.541,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		274.410,60	7.382,05		281.792,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES A ENTIDADES DEL SISTEMA		274.410,60	7.382,05		281.792,65
32712	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1998		274.410,60	7.382,05		281.792,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		11.475,12	107,37		11.582,49
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.990,02			1.990,02
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		139.412,19	7.293,69		146.705,88
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		118.154,00	6.170,87		124.324,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		271.031,33	13.571,93		284.603,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		271.031,33	13.571,93		284.603,26
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1999		271.031,33	13.571,93		284.603,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		28.482,91	382,33		28.865,24
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.057,97	273,41		5.331,38
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		208.051,08	6.970,81		215.021,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		175.922,61	5.821,65		181.744,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		417.514,57	13.448,20		430.962,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		417.514,57	13.448,20		430.962,77
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2000		417.514,57	13.448,20		430.962,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		48.288,75	1.039,84		49.328,59
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.843,93	422,41		10.266,34
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		236.174,60	7.730,71		243.905,31
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		207.417,88	6.440,25		213.858,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		501.725,16	15.633,21		517.358,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		501.725,16	15.633,21		517.358,37
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2001		501.725,16	15.633,21		517.358,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		92.929,83	1.824,61		94.754,44
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		13.901,52	655,94		14.557,46
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.511,06			1.511,06
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		297.689,65	7.378,17		305.067,82
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		253.382,89	5.871,61		259.254,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		659.414,95	15.730,33		675.145,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		659.414,95	15.730,33		675.145,28
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2002		659.414,95	15.730,33		675.145,28

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		91.826,57	2.253,26		94.079,83
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		21.847,57	686,67		22.534,24
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		8.526,98			8.526,98
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		261.454,07	4.852,09		266.306,16
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		225.360,48	3.954,18		229.314,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		609.015,67	11.746,20		620.761,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		609.015,67	11.746,20		620.761,87
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2003		609.015,67	11.746,20		620.761,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		130.937,88	3.277,75		134.215,63
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		67.174,47	2.596,27		69.770,74
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		6.153,56			6.153,56
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		310.220,85	5.648,87		315.869,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		267.183,43	4.656,06		271.839,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		781.670,19	16.178,95		797.849,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		781.670,19	16.178,95		797.849,14
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2004		781.670,19	16.178,95		797.849,14

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		190.717,99	5.226,54		195.944,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		67.851,72	2.794,67		70.646,39
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		736,84			736,84
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.655,28			4.655,28
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		394.625,86	6.585,39		401.211,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.		343.860,78	5.435,74		349.296,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.002.448,47	20.042,34		1.022.490,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.002.448,47	20.042,34		1.022.490,81
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2005		1.002.448,47	20.042,34		1.022.490,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		252.364,90	6.849,29		259.214,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		105.013,03	3.534,28		108.547,31
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		573,16			573,16
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		860,96			860,96
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		509.629,55	11.328,66		520.958,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.		432.294,81	9.583,65		441.878,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.300.736,41	31.295,88		1.332.032,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.300.736,41	31.295,88		1.332.032,29
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2006		1.300.736,41	31.295,88		1.332.032,29

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		270.175,76	9.607,98		279.783,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		121.262,95	3.969,04		125.231,99
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		614,22			614,22
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		566.832,26	17.270,25		584.102,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.		485.713,30	13.478,65		499.191,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.444.598,49	44.325,92		1.488.924,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.444.598,49	44.325,92		1.488.924,41
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2007		1.444.598,49	44.325,92		1.488.924,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		408.006,93	31.988,46		439.995,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		194.581,28	6.062,25		200.643,53
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		81,21			81,21
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		782.114,79	51.618,38		833.733,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.		638.749,31	43.988,62		682.737,93
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		3.796,40	139,75		3.936,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.027.329,92	133.797,46		2.161.127,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.027.329,92	133.797,46		2.161.127,38
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2008		2.027.329,92	133.797,46		2.161.127,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		683.225,75	33.594,76		716.820,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		211.693,35	9.542,63		221.235,98
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.013.650,93	36.070,45		1.049.721,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.		888.826,27	25.777,10		914.603,37
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.112,75	254,89		5.367,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.802.509,05	105.239,83		2.907.748,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.802.509,05	105.239,83		2.907.748,88
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2009		2.802.509,05	105.239,83		2.907.748,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		659.642,41	59.774,15		719.416,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		222.347,45	11.132,18		233.479,63
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		828,42			828,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		777.926,73	31.075,61		809.002,34
1271	CUOTAS POR I.M.S.		699.299,68	23.137,98		722.437,66
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.188,22	299,01		5.487,23
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		18,52			18,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.365.251,43	125.418,93		2.490.670,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.365.251,43	125.418,93		2.490.670,36
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2010		2.365.251,43	125.418,93		2.490.670,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		794.701,61	42.259,16		836.960,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		248.566,28	12.059,32		260.625,60
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		873,76			873,76
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		897.511,51	54.020,20		951.531,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.		799.667,17	44.891,37		844.558,54
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.765,08	318,31		6.083,39
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		40.504,65	1.216,40		41.721,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.787.590,06	154.764,76		2.942.354,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.787.590,06	154.764,76		2.942.354,82
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2011		2.787.590,06	154.764,76		2.942.354,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		664.525,01	69.061,82		733.586,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		299.575,98	12.273,22		311.849,20
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.186,71			1.186,71
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		757.676,49	41.092,20		798.768,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.		675.939,64	32.736,45		708.676,09
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.848,10	306,70		7.154,80
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		56.753,73	1.686,66		58.440,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.462.505,66	157.157,05		2.619.662,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.462.505,66	157.157,05		2.619.662,71
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2012		2.462.505,66	157.157,05		2.619.662,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		623.841,14	19.421,76		643.262,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		333.586,75	11.466,09		345.052,84
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		15,44			15,44
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		717.375,40	24.003,73		741.379,13
1271	CUOTAS POR I.M.S.		613.888,00	18.897,06		632.785,06
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		7.842,00	275,40		8.117,40
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		59.103,64	1.878,01		60.981,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.355.652,37	75.942,05		2.431.594,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.355.652,37	75.942,05		2.431.594,42
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2013		2.355.652,37	75.942,05		2.431.594,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		552.055,90	7.426,38		559.482,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		399.429,41	15.665,67		415.095,08
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		278,51			278,51
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		623.878,29	7.376,66		631.254,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.		534.499,98	6.861,49		541.361,47
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		9.800,06	419,33		10.219,39
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		68.431,99	1.776,55		70.208,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.188.374,14	39.526,08		2.227.900,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.188.374,14	39.526,08		2.227.900,22
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2014		2.188.374,14	39.526,08		2.227.900,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		459.842,08	15.479,68		475.321,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		406.912,91	15.094,36		422.007,27
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		59,14			59,14
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		424.398,92	7.435,55		431.834,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.		355.169,05	6.699,47		361.868,52
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		10.333,51	410,94		10.744,45
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		56.058,45	1.392,65		57.451,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.712.774,06	46.512,65		1.759.286,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.712.774,06	46.512,65		1.759.286,71
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2015		1.712.774,06	46.512,65		1.759.286,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		442.223,88	45.432,00		487.655,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		451.287,75	15.683,16		466.970,91
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		478.328,58	19.617,47		497.946,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.		408.922,05	28.967,93		437.889,98
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		11.705,44	443,96		12.149,40
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		55.944,30	1.106,43		57.050,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.848.412,00	111.250,95		1.959.662,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.848.412,00	111.250,95		1.959.662,95
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2016		1.848.412,00	111.250,95		1.959.662,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		484.848,63	25.592,54		510.441,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		508.572,09	18.851,41		527.423,50
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		480.192,02	13.557,79		493.749,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.		414.476,72	11.908,71		426.385,43
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		13.408,91	527,85		13.936,76
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		49.501,61	1.280,06		50.781,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.950.999,98	71.718,36		2.022.718,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.950.999,98	71.718,36		2.022.718,34
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2017		1.950.999,98	71.718,36		2.022.718,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		521.943,89	16.983,95		538.927,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		539.454,06	24.969,51		564.423,57
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		524.791,66	15.343,89		540.135,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.		471.969,73	13.913,07		485.882,80
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		14.271,82	686,24		14.958,06
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		44.395,98	1.746,17		46.142,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.116.827,14	73.642,83		2.190.469,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.116.827,14	73.642,83		2.190.469,97
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	DE MUTUAS COLAB.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2018		2.116.827,14	73.642,83		2.190.469,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		487.399,59	2.911,22		490.310,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		296.983,71	5.575,90		302.559,61
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		167,60			167,60
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		577.164,23	6.010,99		583.175,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.		558.154,03	5.619,81		563.773,84
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.717,21	48,58		1.765,79
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		110.504,47	2.109,22		112.613,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.032.090,84	22.275,72		2.054.366,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.032.090,84	22.275,72		2.054.366,56
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2019		2.032.090,84	22.275,72		2.054.366,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		521.944,83			521.944,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		277.269,01			277.269,01
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		192,69			192,69
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		20,13			20,13
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		620.269,42			620.269,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.		572.840,08			572.840,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		209,61			209,61
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		112.506,83			112.506,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.105.252,60			2.105.252,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.105.252,60			2.105.252,60
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2020		2.105.252,60			2.105.252,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		559.375,57			559.375,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		280.226,25			280.226,25
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		172,13			172,13
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		10,05			10,05
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		668.836,11			668.836,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.		605.910,94			605.910,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		49,24			49,24
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		130.984,99			130.984,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.245.565,28			2.245.565,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.245.565,28			2.245.565,28
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2021		2.245.565,28			2.245.565,28

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		820.297,81			820.297,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		275.513,47			275.513,47
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		162,18			162,18
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		81,65			81,65
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		762.089,26			762.089,26
1271	CUOTAS POR I.M.S.		706.283,94			706.283,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		45,18			45,18
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		134.807,30			134.807,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.699.280,79			2.699.280,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.699.280,79			2.699.280,79
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	DE MUTUAS COLAB.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2022		2.699.280,79			2.699.280,79
	TOTAL		41.831.323,17	1.319.834,39		43.151.157,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO 2023

d) ANTIGÜEDAD DE LOS DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO

274 IBERMUTUA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE						IMPORTE TOTAL PENDIENTE DE COBRO
		EJERCICIO N-1 (2022)	EJERCICIO N-2 (2021)	EJERCICIO N-3 (2020)	EJERCICIO N-4 (2019)	EJERCICIO N-5 (2018)	RESTANTES EJERCICIOS ANTERIORES	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1355145,31	762221,97	920976,16	809212,99	999600,30	8989646,63	13836803,36
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES						56521,74	56521,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1119362,92	866943,49	771786,62	682333,72	1110179,46	6652753,00	11203359,21
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						2653,70	2653,70
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2429,84	297,00	49,70	-0,01	3877,58	23085,78	29739,89
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	224,13	256,40	20,13	0,01	-0,01		500,66
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			178,33	604,28			782,61
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1582566,64	1113656,43	1060088,69	921710,25	845081,20	10536941,78	16060044,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1483849,39	1083178,28	1004342,21	926017,40	757910,10	9293723,38	14549020,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	432,05	546,96	601,87	3767,69	28968,54	151741,20	186058,31
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	559943,87	419067,16	334615,87	272044,68	117083,03	779325,22	2482079,83
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6103954,15	4246167,69	4092659,58	3615691,01	3862700,20	36486392,43	58407565,06
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6103954,15	4246167,69	4092659,58	3615691,01	3862700,20	36486392,43	58407565,06
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	48208,66	41073,53	35413,72	26135,85	47806,54	37807,04	236445,34
32711	AL SECTOR PRIVADO	22691,28	7093,77	16116,68	5721,26	5441,59	7758,22	64822,80
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	70899,94	48167,30	51530,40	31857,11	53248,13	45565,26	301268,14
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	380703,06	81508,66	63071,59	135489,30	105090,93	72814,98	838678,52
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	-193576,67	-834,45	-3846,99	-111,37	-155,48	-4797,19	-203322,15
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	187126,39	80674,21	59224,60	135377,93	104935,45	68017,79	635356,37
3995	DE MUTUAS COLAB.						6933,09	6933,09
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						6933,09	6933,09
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	258026,33	128841,51	110755,00	167235,04	158183,58	120516,14	943557,60
459	OTRAS TRANSFERENCIAS							
45	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS							
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.							
84	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS							
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS							
	TOTAL GENERAL	6361980,48	4375009,20	4203414,58	3782926,05	4020883,78	36606908,57	59351122,66

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-3.420.788,08		-3.420.788,08
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-3.420.788,08		-3.420.788,08
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-3.420.788,08		-3.420.788,08

**20.3 - COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A
PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	393,86				
1624	ACCIÓN SOCIAL	42.354,62	35.295,50			
1625	SEGUROS	192.408,75	100.342,27			
1629	OTROS	54.390,48				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	761.986,92	570.127,01	441.387,85	409.437,60	1.235.091,11
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	10.500,14				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	13.156,67	11.342,14	9.281,52	293,27	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.999,63				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	86.373,30	86.373,30	43.186,63		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	46.814,44	3.013,59			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	109.493,90	4.646,08			
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	845,44	15,51			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	15.756,44	14.304,06	7.152,01		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.408,11	4.858,28			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.575,40				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.361,36				
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	357,16	68,40			
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	225.848,62	18.820,76			
22102	GAS	12.226,76				
22103	COMBUSTIBLE	9.434,40	597,78			
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	683,72				
22140	LENCERÍA	43,25				
22141	VESTUARIO	14.288,96				
22160	IMPLANTES	261.866,33	126.068,49			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	194.261,22	93.526,24			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	58,53				
2219	OTROS SUMINISTROS	14.265,74	748,39			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	544.209,86	132.509,94			
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	25.422,06	9.196,84	4.637,44	386,42	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	12.554,52				
2241	VEHÍCULOS	164,40				
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	7.756,96				
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.791,78				
2269	OTROS	12.813,58	984,63			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.149,88	2.441,90			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	419.306,38	27.430,73	2.044,17		
2274	SEGURIDAD	171.244,63	15.943,48	1.188,53		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	11.886,20				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.285,49	505,35			
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	288.552,11				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	516.605,68	72.906,71	27.112,09		
2279	OTROS	44.792,39	5.728,72	4.773,95		
231	LOCOMOCIÓN	9.879,26				
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.805,13				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.241.184,15	871.492,92	32.320,54		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIOS SUCESIVOS
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.654.124,87	536.481,93	23.517,72		
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	509.795,96	187.463,19	521,50		
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	80.948,98	34.184,55	81,39		
25439	OTROS	140.233,54	46.411,15	801,39		
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	552.708,92	226.599,09	3.783,43		
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	4.811,35	2.807,55			
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	11.478,25				
257	SERVICIOS CONTRAT. COLABORACION	24.000,58				
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	54.728,77				
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	242.557,40				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.822,50				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	446.211,04	555.234,87	79.319,26		
TOTAL PROGRAMA		10.141.980,77	3.798.471,35	681.109,42	410.117,29	1.235.091,11

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	7,46				
1624	ACCIÓN SOCIAL	1.342,61	1.118,84			
1625	SEGUROS	7.538,40	3.931,32			
1629	OTROS	2.130,99				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.967,68	2.797,23	1.158,60	1.158,60	6.951,60
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	367,59				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	68,58	64,44	53,71		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	105,01				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	416,18	416,18	208,09		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.954,21	27,15			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.156,61	126,42			
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11,00	1,00			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	70,16	57,65	28,83		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	229,11	171,37			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	124,23				
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	2,90				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	7.695,01	641,25			
22102	GAS	369,96				
22103	COMBUSTIBLE	199,42	1,13			
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	23,91				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2,03				
2219	OTROS SUMINISTROS	490,33	23,16			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	17.976,26	4.510,36			
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	651,98	140,40	135,76	11,30	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	491,87				
2241	VEHÍCULOS	1,60				
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	316,74				
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	21,33				
2269	OTROS	448,17	34,52			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	14.194,49	1.516,66	96,15		
2274	SEGURIDAD	3.910,62	463,77	40,49		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	11,43				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	501,30	2,77			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	18.442,17	2.719,68	972,46		
2279	OTROS	1.475,13	200,56	167,13		
231	LOCOMOCIÓN	82,29				
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	65,30				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.060,86				
1624	ACCIÓN SOCIAL	81.770,16	68.141,82			
1625	SEGUROS	334.202,51	174.288,54			
1629	OTROS	94.473,06				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.793.680,32	2.134.064,46	1.910.946,93	1.724.149,70	5.424.742,40
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	39.305,91	297,70			
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	44.017,78	37.617,21	32.515,60	1.677,08	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.203,14				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	139.932,45	139.932,45	69.966,21		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	158.215,88	9.186,62			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.292.906,05	485.693,43	472.154,10	472.154,10	946.755,42
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.465,24	63,54			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	33.132,04	28.845,12	14.422,53		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	18.339,48	16.451,76			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21.290,20				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	323,19				
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	2.290,61	445,26			
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	777.196,32	64.766,49			
22102	GAS	39.628,61				
22103	COMBUSTIBLE	40.898,23	2.076,99			
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.578,91				
22140	LENCERÍA	5.131,95				
22141	VESTUARIO	88.452,94				
22160	IMPLANTES	255.577,78	75.641,10			
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	300.385,66	16.992,19	2.417,24		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	7.025,72				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	499.417,04	57.162,46			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	356,68				
2219	OTROS SUMINISTROS	88.914,58	19.173,58			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.587.960,78	397.425,63			
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	65.063,00	19.693,97	11.303,60	941,92	
223	TRANSPORTES	4.883,10				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	21.806,45				
2241	VEHÍCULOS	2.006,80				
2248	OTRO INMOVILIZADO	17.760,00	17.760,00	17.760,00	17.760,00	35.710,00
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	18.010,24				
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.971,40				
2269	OTROS	46.245,60	3.587,40			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	33.312,41	14.871,26	1.209,27		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.490.642,95	114.530,23	7.530,81		
2274	SEGURIDAD	604.280,18	49.792,65	4.089,90		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	76.850,79				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	49.247,24	5.318,09			
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	42.986,66	26.955,99	1.881,84		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.783.598,21	247.880,93	91.821,27		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIOS SUCESIVOS
2279	OTROS	509.127,47	79.023,95	16.238,37		
231	LOCOMOCIÓN	13.487,29				
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	8.566,39				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	7.660.124,27	3.288.351,33	164.983,76		
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	642.573,53	251.991,76	1.468,94		
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	125.903,07	56.669,44	201,97		
25439	OTROS	225.268,61	88.671,69	1.664,52		
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	1.027.538,21	386.871,34	5.397,58		
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.183.706,90	326.404,51	33.319,82		
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.595.764,90				
257	SERVICIOS CONTRAT. COLABORACION	45.707,77				
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	59.490,84				
48811	RÉGIMEN GENERAL	9,46				
48812	RÉGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTÓNOMOS	35,34				
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.375,34				
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	130.215,80				
6221	CONSTRUCCIONES	4.432.193,23	28.648,32	28.648,32	28.648,33	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.982,47				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	599.906,75	388.814,72	404.655,63	421.141,93	900.328,96
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.434,14				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	234,38				
TOTAL PROGRAMA		31.314.445,27	9.124.103,93	3.294.598,21	2.666.473,06	7.307.536,78

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

PROGRAMA: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.129,63				
1624	ACCIÓN SOCIAL	4.272,45	3.560,38			
1625	SEGUROS	35.179,21	18.346,16			
1629	OTROS	9.944,53				
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.102,78				
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	315,04				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.201,38	3.201,38	1.600,69		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	861,18				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.727,69	874,69			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	699,08	602,14	301,07		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	498,55	514,12			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.642,97				
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	40,04				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	23.341,54	1.945,13			
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	106,97				
22140	LENCERÍA	6.305,82				
22141	VESTUARIO	6.628,81				
22160	IMPLANTES	1.085.483,68	231.805,64	9.270,53	2.497,66	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	737,51				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	448.012,48	177.362,57	6.127,98		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	28,02				
2219	OTROS SUMINISTROS	1.263,11				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	49.502,77	12.447,32			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.295,42				
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1.213,22				
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	29,86				
2269	OTROS	1.312,63	100,56			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	100.544,03				
2274	SEGURIDAD	24.461,82	1.006,01	122,83		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	78.924,34				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	56.191,50	7.854,37	2.844,36		
2279	OTROS	6.675,88	601,66	501,38		
231	LOCOMOCIÓN	54,22				
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	278,78				
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	7.350.178,94	2.632.144,14	266.844,72		
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	133.420,49	47.795,05	92,92		
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	598.595,89				
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	99.195,89				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	7,46				
1624	ACCIÓN SOCIAL	2.197,24	1.831,03			
1625	SEGUROS	10.410,18	5.428,97			
1629	OTROS	2.942,76				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.739,54	18.465,10	18.465,10	17.755,80	62.688,49
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	296,45				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	3.729,20	3.651,36	2.741,54		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	84,69				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.777,63	3.777,63	1.888,82		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.796,98	49,70			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.523,67	65,69			
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11,00	1,00			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.727,30	1.518,16	759,08		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	160,75	138,73			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	886,84				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.436,94				
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	21,74				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.669,01	555,75			
22102	GAS	438,13				
22103	COMBUSTIBLE	1.632,47	142,81			
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	41,11				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	15,22				
2219	OTROS SUMINISTROS	427,82	29,50			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	25.784,55	7.501,25			
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	228,49	89,20	79,51	6,62	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	679,26				
2241	VEHÍCULOS	0,80				
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	432,59				
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	282,65				
22661	CURSOS DE FORMACIÓN	24.322,98				
2269	OTROS	926,10	78,98			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	30.771,46	1.070,13	75,75		
2274	SEGURIDAD	5.106,89	466,00	35,09		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.073,83				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	80,98	5,08			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	40.955,34	3.331,42	1.116,61		
2279	OTROS	1.226,64	161,74	134,78		
231	LOCOMOCIÓN	2.955,26				
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.203,35				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2027	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	491,87				
1624	ACCIÓN SOCIAL	57.365,92	47.804,93			
1625	SEGUROS	211.075,27	110.076,97			
1629	OTROS	59.667,22				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.198.029,42	475.465,35	316.142,49	294.870,98	976.558,59
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	11.306,48				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	59.740,75	58.926,36	51.986,99	8.783,91	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.229,97				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	86.437,34	86.437,34	43.218,66		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	59.403,39	2.132,83			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	107.976,30	3.697,50			
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.647,00	130,70			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	23.451,89	18.730,43	9.365,19		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.924,83	5.067,73			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.404,34				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	40,41				
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	17.524,43	4.336,76			
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	241.751,66	20.146,01			
22102	GAS	8.351,19				
22103	COMBUSTIBLE	42.826,38	3.231,29			
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	834,70				
22141	VESTUARIO	3.036,76				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	124,30				
2219	OTROS SUMINISTROS	17.664,91	1.575,87			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	654.329,80	176.205,88			
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	23.461,83	5.903,38	3.239,05	269,91	
223	TRANSPORTES	11,62				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	13.772,48				
2241	VEHÍCULOS	1.826,40				
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	19.728,31				
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	14.752,76				
2269	OTROS	20.364,64	1.416,81			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	327.282,87	20.550,77			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	453.911,64	45.257,22	2.163,30		
2274	SEGURIDAD	156.360,59	14.029,27	1.272,19		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	66.859,94				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.917,61	967,28			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2.375.313,30	230.700,90	71.266,55	16.379,16	
2279	OTROS	241.336,65	22.519,20	5.140,53		
231	LOCOMOCIÓN	22.322,91				
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	16.240,53				
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	165.540,17	140.752,87	61.679,87	45.193,57	38.411,10

20.5 - REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2022	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		16.139.354,47		131.957.107,14
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		291.446.135,71		301.062.015,90
430	- (+) del Presupuesto corriente	13.275.549,06		12.527.185,21	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	59.351.122,66		56.389.070,12	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	218.819.463,99		232.145.760,57	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		9.413.698,92		5.897.141,45
400	- (+) del Presupuesto corriente	5.054.755,68		1.237.277,94	
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	4.358.943,24		4.659.863,51	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-1.160.702,34		-1.456.815,00
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.160.702,34		1.456.815,00	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		297.011.088,92		425.665.166,59
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		63.168.942,73		60.428.986,24
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		233.842.146,19		365.236.180,35

20.6 - DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE
COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

20.7 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	37,21	45,17	7,96	21,39
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	513.328,00	484.735,00	-28.593,00	-5,57
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	19.100.349,00	21.895.814,00	2.795.465,00	14,64
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2,76	2,22	-0,54	-19,57
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	85.876,00	71.488,00	-14.388,00	-16,75
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	3.111.907,00	3.218.839,00	106.932,00	3,44
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	208,98	262,08	53,10	25,41
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	3.086.808,82	3.146.939,00	60.130,18	1,95
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	645.090,05	824.741,15	179.651,10	27,85
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	61,97	80,06	18,09	29,19
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	255.122,00	235.336,00	-19.786,00	-7,76
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	15.808.822,00	18.841.639,00	3.032.817,00	19,18
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	36,61	37,65	1,04	2,84
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	645.090,05	824.741,15	179.651,10	27,85
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	17.621.295,00	21.907.743,00	4.286.448,00	24,33

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.268,48	3.014,05	745,57	32,87
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	645.090,05	824.741,15	179.651,10	27,85
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	255.122,00	235.336,00	-19.786,00	-7,76
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	15.808.822,00	18.841.639,00	3.032.817,00	19,18
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	17.621.295,00	21.907.743,00	4.286.448,00	24,33
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	274,16	323,44	49,28	17,97
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	3.086.808,82	3.146.939,00	60.130,18	1,95
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	645.090,05	824.741,15	179.651,10	27,85
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	201.200,00	193.111,25	-8.088,75	-4,02
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	48,03	46,46	-1,57	-3,27
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	645.090,05	824.741,15	179.651,10	27,85
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	17.621.295,00	21.907.743,00	4.286.448,00	24,33
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	201.200,00	193.111,25	-8.088,75	-4,02
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.976,00	3.719,78	743,78	24,99
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	645.090,05	824.741,15	179.651,10	27,85

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	255.122,00	235.336,00	-19.786,00	-7,76
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	15.808.822,00	18.841.639,00	3.032.817,00	19,18
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	17.621.295,00	21.907.743,00	4.286.448,00	24,33
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	201.200,00	193.111,25	-8.088,75	-4,02
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	526.761,00	494.087,00	-32.674,00	-6,20
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	260.994,00	246.920,00	-14.074,00	-5,39
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	85,00	78,00	-7,00	-8,24
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,71	6,96	1,25	21,89
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	384,00	1.000,00	616,00	160,42
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	262,00	536,00	274,00	104,58
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9,37	6,19	-3,18	-33,94
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	3.597,00	7.264,76	3.667,76	101,97

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023**

274 IBERMUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	926,00	1.107,00	181,00	19,55
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	926,00	1.107,00	181,00	19,55
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	147,00	142,00	-5,00	-3,40
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	147,00	142,00	-5,00	-3,40
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	118.073,03	128.643,64	10.570,61	8,95
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	127.508,67	116.209,25	-11.299,42	-8,86
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	23.027,54	20.934,41	-2.093,13	-9,09
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	156.649,93	147.425,42	-9.224,51	-5,89
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.757.174,00	1.816.402,00	59.228,00	3,37

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	90,41	57,58	-32,83	-36,31
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	157.581,00	132.905,00	-24.676,00	-15,66
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	16.722,00	97.931,00	81.209,00	485,64
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	157.581,00	132.905,00	-24.676,00	-15,66
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	157.581,00	132.905,00	-24.676,00	-15,66
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	131.645,00	132.905,00	1.260,00	0,96
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	747.880,00	751.709,00	3.829,00	0,51
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.755.980,00	1.815.200,00	59.220,00	3,37

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	33,06	32,40	-0,66	-2,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.137,00	3.075,00	-62,00	-1,98
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	9.490,00	9.490,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	2,30	2,01	-0,29	-12,61
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.137,00	3.075,00	-62,00	-1,98
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.365,00	1.532,00	167,00	12,23
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	2.162,89	2.587,96	425,07	19,65
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.137,00	3.075,00	-62,00	-1,98
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	6.785,00	7.957,97	1.172,97	17,29
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	813,84	943,32	129,48	15,91
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	14.821,72	15.636,54	814,82	5,50
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	18.212,00	16.576,00	-1.636,00	-8,98
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	26,00	26,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2124 MEDICIN.HOSPIT.MUTUAS SEG.SOC.

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	26,00	26,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.355,00	4.955,00	600,00	13,78
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,18	3,35	-0,83	-19,86

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023**

274 IBERMUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	2,41	6,06	3,65	151,45
01 REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	1.300,00	3.391,00	2.091,00	160,85
01 REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	54.031,00	55.944,00	1.913,00	3,54
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	4.000,00	5.099,00	1.099,00	27,48
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	4.000,00	5.099,00	1.099,00	27,48
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	2.500,00	3.728,00	1.228,00	49,12
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	2.500,00	3.728,00	1.228,00	49,12
04 REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	500,00	606,00	106,00	21,20
04 REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	500,00	606,00	106,00	21,20
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	3,07	2,84	-0,23	-7,49

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023**

274 IBERMUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	54.031,00	51.505,00	-2.526,00	-4,68
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.757.174,00	1.816.402,00	59.228,00	3,37
06 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	50,00	54,00	4,00	8,00
06 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	50,00	54,00	4,00	8,00
07 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	4.000,00	8.052,00	4.052,00	101,30
07 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4.000,00	8.052,00	4.052,00	101,30
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	2.000,00	3.131,00	1.131,00	56,55
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	8.500,00	7.034,00	-1.466,00	-17,25
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	28 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	300,00	1.252,00	952,00	317,33
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.000,00	9.269,00	-5.731,00	-38,21

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	0,64	1,54	0,90	140,63
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	148.381,00	157.357,68	8.976,68	6,05
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	956,12	2.415,66	1.459,54	152,65
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	15,41	4,66	-10,75	-69,76
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	245.774,56	74.437,58	-171.336,98	-69,71
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.595.345,15	1.598.224,74	2.879,59	0,18

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2023**

274 IBERMUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	4,42	4,86	0,44	9,95
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	529.262,00	553.403,00	24.141,00	4,56
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	23.408,00	26.899,00	3.491,00	14,91
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	11,77	12,08	0,31	2,63
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	187.785,60	193.111,24	5.325,64	2,84
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.595.345,15	1.598.224,74	2.879,59	0,18
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	106,87	106,32	-0,55	-0,51
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	187.785,60	193.111,24	5.325,64	2,84
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	42 POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.757.174,00	1.816.402,00	59.228,00	3,37

20.8 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	37.863.249,74	13.155.426,30	51.018.676,04
2.- Gastos por amortizaciones	1.223.389,10	297.193,02	1.520.582,12
TOTAL	39.086.638,84	13.452.619,32	52.539.258,16

20.9 - PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE
PRESTACIONES ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Ayuda para costear gastos vinculados al ingreso de un trabajador en un centro Hosp.	2.884,34
Cursos para Formación profesional e inserción socio laboral.	12.984,78
Ayuda para la eliminación de barreras en la vivienda habitual.	68.099,03
Ayuda para prótesis y ayudas técnicas no regladas.	3.309,85
Apoyo domiciliario para el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria.	73.053,89
Complemento al auxilio por defunción.	38.331,21
Ayuda para el mantenimiento de la posesión o disfrute de la vivienda habitual.	528.610,89
Ayuda para la adaptación de vehículo.	43.961,66
Ayuda para costear el ingreso en un centro socio-sanitario o residencial.	46.397,88
TOTAL	817.633,53

20.10 - ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2023)	EJ. ANTERIORES (2022 , 2021)	TOTAL
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	168,98		168,98
6009	OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	16.580,58		16.580,58
6014	REACTIVOS Y ANÁLOGOS.	2.100,56		2.100,56
6018	PRÓTESIS E IMPLANTES.	92.167,48		92.167,48
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	9.390,76		9.390,76
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	907,99		907,99
6045	CALZADO.	469,07		469,07
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS.	479,12		479,12
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	1.510.253,94		1.510.253,94
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	1.115.315,06		1.115.315,06
6079	OTROS TRABAJOS.	385.304,46		385.304,46
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	3.133.138,00		3.133.138,00
6211	CONSTRUCCIONES.	2.304,74		2.304,74
6214	MAQUIN.,UTILLAJE,INST.TÉCN.Y OTRAS INST.	270,45		270,45
6215	MOBILIARIO.	1.238,96		1.238,96
6217	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	1.398,53		1.398,53
6221	CONSTRUCCIONES.	31.521,97		31.521,97
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	65.366,37		65.366,37
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	62.778,10		62.778,10
6226	MOBILIARIO.	52,27		52,27
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	2.053,98		2.053,98
6228	INMOVILIZ. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MAT.	1.504,17		1.504,17
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	18.098,76		18.098,76
624	TRANSPORTES.	6,84		6,84
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	16,14		16,14
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	957,91		957,91
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	127.913,68		127.913,68
6281	AGUA.	3.638,28		3.638,28
6282	GAS.	13.090,78		13.090,78
6283	COMBUSTIBLES.	3.028,65		3.028,65
6289	OTROS SUMINISTROS.	6.623,13		6.623,13
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	5,65		5,65
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	258.325,95		258.325,95

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2023)	EJ. ANTERIORES (2022 , 2021)	TOTAL
6293	SEGURIDAD.	113.998,89		113.998,89
6295	LOCOMOCIÓN.	669,00		669,00
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	22.888,32		22.888,32
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	8.232,76		8.232,76
6299	OTROS SERVICIOS.	1.705,86		1.705,86
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	747.690,14		747.690,14
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	163.348.590,97		163.348.590,97
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	73.237,51		73.237,51
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	29.809,75		29.809,75
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	52.835,60		52.835,60
639	OTRAS PRESTACIONES.	6.877.026,30		6.877.026,30
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	170.381.500,13		170.381.500,13
6400	ALTOS CARGOS.	40.732,40		40.732,40
6403	PERSONAL LABORAL.	5.456.359,93		5.456.359,93
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	2.224.309,71		2.224.309,71
643	APORT.A SIST.COMPLEMENT.DE PENSIONES.	903.909,13		903.909,13
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	350,00		350,00
6449	OTROS.	177,96		177,96
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	8.625.839,13		8.625.839,13
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	47.582.353,36		47.582.353,36
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	47.582.353,36		47.582.353,36
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	329,12		329,12
6611	TRIBUTOS DE CARÁCTER AUTONÓMICO.	6,93		6,93
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	4,00		4,00
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	340,05		340,05
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	230.470.860,81		230.470.860,81
	TOTAL GENERAL	230.470.860,81		230.470.860,81

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2023)	EJ. ANTERIORES (2022 , 2021)	TOTAL
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	168,98		168,98
6009	OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	16.580,58		16.580,58
6014	REACTIVOS Y ANÁLOGOS.	2.100,56		2.100,56
6018	PRÓTESIS E IMPLANTES.	92.167,48		92.167,48
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	9.390,76		9.390,76
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	907,99		907,99
6045	CALZADO.	469,07		469,07
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS.	479,12		479,12
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	1.510.253,94		1.510.253,94
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	1.115.315,06		1.115.315,06
6079	OTROS TRABAJOS.	385.304,46		385.304,46
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	3.133.138,00		3.133.138,00
6211	CONSTRUCCIONES.	2.304,74		2.304,74
6214	MAQUIN.,UTILLAJE,INST.TÉCN.Y OTRAS INST.	270,45		270,45
6215	MOBILIARIO.	1.238,96		1.238,96
6217	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	1.398,53		1.398,53
6221	CONSTRUCCIONES.	31.521,97		31.521,97
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	65.366,37		65.366,37
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	62.778,10		62.778,10
6226	MOBILIARIO.	52,27		52,27
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	2.053,98		2.053,98
6228	INMOVILIZ. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MAT.	1.504,17		1.504,17
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	18.098,76		18.098,76
624	TRANSPORTES.	6,84		6,84
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	16,14		16,14
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	957,91		957,91
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	127.913,68		127.913,68
6281	AGUA.	3.638,28		3.638,28
6282	GAS.	13.090,78		13.090,78
6283	COMBUSTIBLES.	3.028,65		3.028,65
6289	OTROS SUMINISTROS.	6.623,13		6.623,13
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	5,65		5,65
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	258.325,95		258.325,95

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2023)	EJ. ANTERIORES (2022 , 2021)	TOTAL
6293	SEGURIDAD.	113.998,89		113.998,89
6295	LOCOMOCIÓN.	669,00		669,00
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	22.888,32		22.888,32
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	8.232,76		8.232,76
6299	OTROS SERVICIOS.	1.705,86		1.705,86
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	747.690,14		747.690,14
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	163.348.590,97		163.348.590,97
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	73.237,51		73.237,51
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	29.809,75		29.809,75
638	FARMAC.Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	52.835,60		52.835,60
639	OTRAS PRESTACIONES.	6.877.026,30		6.877.026,30
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	170.381.500,13		170.381.500,13
6400	ALTOS CARGOS.	40.732,40		40.732,40
6403	PERSONAL LABORAL.	5.456.359,93		5.456.359,93
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	2.224.309,71		2.224.309,71
643	APORT.A SIST.COMPLEMENT.DE PENSIONES.	903.909,13		903.909,13
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	350,00		350,00
6449	OTROS.	177,96		177,96
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	8.625.839,13		8.625.839,13
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	47.582.353,36		47.582.353,36
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	47.582.353,36		47.582.353,36
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	329,12		329,12
6611	TRIBUTOS DE CARÁCTER AUTONÓMICO.	6,93		6,93
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	4,00		4,00
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	340,05		340,05
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	230.470.860,81		230.470.860,81
	TOTAL GENERAL	230.470.860,81		230.470.860,81

21 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU
MATERIALIZACIÓN

21.1 - ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS
DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A
EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO
OBTENIDO EN EL EJERCICIO

ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

RESULTADO DEL EJERCICIO:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	233.146.894,30
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	24.285.018,13
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-5.684.996,93
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	251.746.915,50
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-262.547.106,53
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	14.724.122,06
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	7.548.594,12
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-240.274.390,35
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	22.396.978,41
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	721.229,29
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	-27.688,15
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	23.090.519,55
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2021 (A)	852.814.135,47
En 2022 (B)	912.059.464,15
En 2023 (C)	996.989.166,86
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	920.620.922,16
Límite Inferior (E = 0,20 x D)	184.124.184,43
Límite Superior (F = 0,30 x D)	276.186.276,65
Importe de la reserva a 31/12/2023 (G)	256.095.664,59
Dotación del ejercicio (H)	250.937.368,60
Aplicación del ejercicio (I)	230.846.756,54
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	276.186.276,65
Porcentaje (K = J x 100 / D)	30,00
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Importe (A)	809.546,90
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,05 x A)	40.477,35
Reserva de asistencia social	
Importe de la reserva a 31/12/2023 (C)	50.315.030,93
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	80.954,69
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	50.395.985,62
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	69.046.569,16
Importe de la reserva a 31/12/2023 (G)	11.329.639,10
Dotación del ejercicio (H = 0,05 x A)	40.477,35
Aplicación del ejercicio (I)	11.329.639,10
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	40.477,35
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	0,01
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (L = 0,80 x A)	647.637,52
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	28.653.987,74
Límite Superior (C = 0,20 x A)	114.615.950,97
Importe de la reserva a 31/12/2023 (D)	26.751.982,45
Dotación del ejercicio (E)	242.176.395,64
Aplicación del ejercicio (F)	240.274.390,35
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	28.653.987,74
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio:	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	33.639.831,72

ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

Límite Inferior (B = 0,05 x A)	1.681.991,59
Límite Superior (C = 0,20 x A)	6.727.966,34
Importe de la reserva a 31/12/2023 (D)	7.101.555,13
Importe liberado con cargo a la reserva complementaria (E)	
Dotación del ejercicio (F)	
Aplicación del ejercicio (G)	373.588,79
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (H = D + E + F - G)	6.727.966,34
Porcentaje (I = H x 100 / A)	20,00
<u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</u>	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	23.464.108,34

21.2 - MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS
PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
ANTERIOR

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de contingencias profesionales.	32.487.025,89	41.294,59	1.341.765,22	31.103.966,08

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
A)1.4	INVERSIONES SOBRE ACTIVOS UTILIZADOS EN RÉGIMEN DE AF	902.401,70						-271.328,15		631.073,55
A)1.5	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	223.938,35						-4.644,56		219.293,79
A)2.1	TERRENOS	1.408.488,11				-200.523,15				1.207.964,96
A)2.2	CONSTRUCCIONES	20.763.708,36	1.256.467,42			-85.439,95		-255.192,67		21.679.543,16
A)2.5	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	160.577,31			-1.779,43			-27.705,67		131.092,21
A)2.6	INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	2.140.031,08								2.140.031,08
B)1	ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA	345.020,82		285.963,10						630.983,92
TOTAL		25.944.165,73	1.256.467,42	285.963,10	-1.779,43	-285.963,10		-558.871,05		26.639.982,67

Materialización del Fondo de Contingencias Profesionales

Inmovilizado financiado con cargo al Fondo de Contingencias Profesionales

Importe Otros Activos fichero S090	31.103.966,08€
Importe valor adquisición elementos	36.832.868,55€
Diferencia entre el valor adquisición y el Importe Otros Activos – S090	5.728.902,47 €

La diferencia anterior se explica a continuación:

Altas de elementos de inmovilizado financiadas con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación no abonadas por la T.G.S.S.	6.118.654,59€
Bajas de elementos de inmovilizado financiadas con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación pendientes de devolución	- 389.752,12 €
TOTAL.....	5.728.902,47€

En relación a la materialización del Fondo de Contingencias Profesionales correspondiente al ejercicio anterior, la cuantía de disponibilidades líquidas pendientes de ingreso en el Banco de España, que asciende a 41.294,59 euros, corresponde al reintegro del incentivo de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral, regulado en el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, que fue objeto de gestión recaudatoria por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, e incorporado a los datos de recaudación de los documentos de cuenta de relación de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social (T8) de ese Servicio común correspondientes a los meses de octubre y noviembre del ejercicio 2023.

Dado que la última fecha permitida para la realización de pagos en el ejercicio 2023 con salida material de fondos fue el 29 de diciembre de 2023, de acuerdo a la Resolución de 1 de diciembre de 2023 de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2023 para las entidades que integran el sistema de Seguridad Social, no ha sido posible la devolución de ingresos mediante transferencia al Banco de España dentro del mismo ejercicio contable. Los pagos para el reintegro de los incentivos han sido ordenados en los meses de enero (997,96 €) y febrero (40.296,63 €) de 2024, respectivamente.

22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y
PRESUPUESTARIOS

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{16.139.354,47}{339.860.725,50} = 0,0475$ <p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>															
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{532.849.530,51}{339.860.725,50} = 1,5678$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{579.291.615,43}{339.860.725,50} = 1,7045$															
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{342.013.017,80}{833.978.183,39} = 0,4101$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{339.860.725,50}{2.152.292,30} = 157,9064$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{2.152.292,30}{127.829.407,26} + \frac{339.860.725,50}{127.829.407,26} = 2,6755$ <p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>															
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovechamientos.</p>															
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC/IGOR</th> <th>TRANS/IGOR</th> <th>PS/IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,9391</td> <td>0,0050</td> <td>0,0021</td> <td>0,0538</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9391	0,0050	0,0021	0,0538			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)															
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR												
0,9391	0,0050	0,0021	0,0538												
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS/GGOR</th> <th>APROV/GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,5535</td> <td>0,0635</td> <td>0,2475</td> <td>0,0329</td> <td>0,1026</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,5535	0,0635	0,2475	0,0329	0,1026
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)															
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR											
0,5535	0,0635	0,2475	0,0329	0,1026											

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de gestión ordinaria CP</u>	≡	881.204.774,62	≡	493,4974
Número de trabajadores protegidos por CP		1.785.632,00		
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia				
<u>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</u>	≡	12.144.887,32	≡	48,1481
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		252.240,00		
5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de gestión ordinaria CC</u>	≡	846.635.202,99	≡	611,2258
Número de trabajadores protegidos por CC		1.385.143,00		
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	≡	460.646.340,05	≡	257,9738
Número de trabajadores protegidos por CP		1.785.632,00		
7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)</u>	≡	7.419.378,52	≡	29,4140
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		252.240,00		
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</u>	≡	776.302.441,34	≡	560,4493
Número de trabajadores protegidos por CC		1.385.143,00		
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.				
<u>Gastos de gestión ordinaria</u>	≡	1.739.984.864,93	≡	1,0073
Ingresos de gestión ordinaria		1.727.439.428,83		
10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	≡	1.244.368.159,91	≡	0,7671
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		1.622.175.984,50		
El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:				
10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</u>	≡	460.646.340,05	≡	0,4571
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		1.007.822.820,33		
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</u>	≡	7.419.378,52	≡	0,2166
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		34.259.181,38		
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:				
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	≡	776.302.441,34	≡	1,3382
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		580.093.982,79		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

Entidad: 274 IBERMUTUA

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{1.757.686.313,40}{2.021.177.660,26}$	0,8696
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{1.752.631.557,72}{1.757.686.313,40}$	0,9971
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{209.482.755,25}{1.757.686.313,40}$	0,1192
4)	PLAZO DE REALIZACION DE PAGOS: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{5.054.755,68}{1.757.686.313,40}$	1,0497
b) Del presupuesto de ingresos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{1.661.019.849,22}{1.742.451.796,45}$	0,9533
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{1.647.744.300,16}{1.661.019.849,22}$	0,9920
3)	PLAZO DE REALIZACION DE COBROS: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{13.275.549,06}{1.661.019.849,22}$	2,9172
c) De presupuestos cerrados:			
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{1.237.277,94}{1.237.277,94}$	1,0000
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{6.144.344,59}{65.495.467,25}$	0,0938

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

5) DESGLOSE DE COSTES DE PERSONAL EN FUNCIÓN DE LAS CATEGORÍAS REFLEJADAS EN EL CUADRO RELATIVO A LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL, DEL APARTADO 6 DEL PUNTO 1 "ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD" DE ESTA MEMORIA.

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	109.479.962,64	97,69
Director Gerente	260.597,20	0,23
Sueldos y salarios	229.832,34	0,21
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	17.289,66	0,02
Otros costes sociales	2.002,08	0,00
Indemnizaciones por razón del servicio	11.473,12	0,01
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	1.098.818,62	0,98
Sueldos y salarios	945.162,58	0,84
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	104.666,30	0,09
Otros costes sociales	18.532,50	0,02
Indemnizaciones por razón del servicio	30.457,24	0,03
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	1.300.096,50	1,16
Sueldos y salarios	1.066.404,42	0,95
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	172.701,50	0,15
Otros costes sociales	40.053,88	0,04
Indemnizaciones por razón del servicio	20.936,70	0,02
Transporte de personal		
Otro personal	106.820.450,32	95,32
Sueldos y salarios	76.169.313,05	67,97
Indemnizaciones	1.224.270,43	1,09
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	24.857.120,77	22,18
Otros costes sociales	3.118.060,55	2,78
Indemnizaciones por razón del servicio	1.451.685,52	1,30
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2.583.966,30	2,31
Sueldos y salarios	1.973.208,07	1,76
Indemnizaciones	14.915,46	0,01
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	536.195,57	0,48
Otros costes sociales	46.589,33	0,04
Indemnizaciones por razón del servicio	13.057,87	0,01
Transporte de personal		
TOTAL	112.063.928,94	100,00

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.1 - ACTIVIDADES

Patrimonio Privativo. Actividades

Las actividades del Patrimonio Histórico a 31 de diciembre de 2023 son:

Actividad propia habitual del Patrimonio:

- Cesión en uso al Patrimonio de la Seguridad Social de bienes inmuebles destinados a ubicar centros asistenciales y administrativos, mediante la obtención del correspondiente canon de utilización.
- Arrendamiento de locales a terceros, obteniendo las correspondientes rentas determinadas por los contratos en vigor.

27.2 - APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

Aplicación al resultado del ejercicio.

Por diferencia entre ingresos y gastos se obtiene un desahorro después de impuestos de 163.046,94 €. La propuesta de aplicación del resultado de este ejercicio será la de disminuir el Fondo Patrimonial de la Entidad, cuyo saldo a 31 de diciembre de 2023 asciende a 4.810.736,38 €.

27.3 - INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE,
MATERIAL, INVERSIONES INMOBILIARIAS E INVERSIONES
FINANCIERAS

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales				
211	Construcciones				
214	Maquinaria y utillaje				
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	170.482,43	-165.418,58	5.063,85	140,67
216	Mobiliario	132.923,06	-13.357,47	119.565,59	119.565,59
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
230	Adaptación de terreros y bienes naturales				
231	Construcciones en curso				
234	Maquinaria y utillaje en montaje				
235	Instalaciones técnicas y otras instalaciones en montaje				
237	Equipos para procesos de información en montaje				
239	Anticipos para inmovilizaciones materiales e inversiones inmobiliarias				
TOTAL		303.405,49	-178.776,05	124.629,44	119.706,26

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Inversiones en terrenos	1.853.628,25		1.853.628,25	
221	Inversiones en construcciones	2.360.544,66	166.218,56	2.526.763,22	1.181.837,43
TOTAL		4.214.172,91	166.218,56	4.380.391,47	1.181.837,43

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2023**

274 IBERMUTUA

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	173.519,96		173.519,96		
PRESTAMO PATRIMONIO HISTÓRICO FREMAP	160.319,96		160.319,96		
DEPÓSITO FIANZA ALQUILER LU-002418/2015 INSTITUTO DE LA VIVIENDA XUNTA DE GALICIA	1.800,00		1.800,00		
DEPÓSITO FIANZA ALQUILER CO-009433/2017 INSTITUTO DE LA VIVIENDA XUNTA DE GALICIA	2.000,00		2.000,00		
DEPÓSITO FIANZA ALQUILER CO-003692/2022 INSTITUTO DE LA VIVIENDA XUNTA DE GALICIA	9.400,00		9.400,00		

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2023**

274 IBERMUTUA

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	6.611,13	297.600,00	304.211,13	1.270,59	6.611,13
ACCIONES CLUB FINANCIERO ATLANTICO	6.611,13		6.611,13		6.611,13
LETRAS DEL TESORO ES0L02402094 VTO 09/02/2024		297.600,00	297.600,00	1.270,59	

27.4 - FIANZA REGLAMENTARIA

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2023**

274 IBERMUTUA

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	2.466.538,96
AVAL BANCO POPULAR, S.A. N° 1586/1135	1.961.820,05
AVAL BANCO PASTOR, S.A. N° 0101960399	504.718,91

27.5 - OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Patrimonio Privativo. Otra información relevante

I. Activos contingentes.

Se informa de los importes reintegrados a la Mutua por las Resoluciones de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de los informes de cumplimiento de las Auditorías anuales de la IGSS, que a su vez han sido recurridos.

El detalle por ejercicio y Mutua es el siguiente:

	2010	2011	2012	2014	2015
IBERMUTUAMUR	73.486,21	59.579,61			
MUTUA GALLEGA	15.282,80	47.889,22	58.600,32	77.109,05	3.373,02

II. Préstamo concedido desde el Patrimonio Histórico de IBERMUTUA al Patrimonio Histórico de FREMAP para atender las obligaciones que sobre la misma pesa, dimanantes del procedimiento de Ejecución Provisional seguido con la referencia 377/22, ante el Juzgado de lo mercantil nº 3 de Madrid.

Con fecha 14 de marzo de 2022 se dicta sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que estima el recurso de apelación de la empresa “Diagnóstico y Control de Salud Laboral, S.L.” (“DICONSAL” en lo sucesivo) revocando la sentencia de 2 de diciembre de 2020 del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid, y condenando a FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61, al pago de 953.410,79 €, más los intereses legales correspondientes, por supuestos daños y perjuicios en materia de competencia por el proceso de segregación de la actividad de prevención en el periodo comprendido entre el año 2002 y 2005.

Contra la referida sentencia se presentó por FREMAP, con fecha 14 de marzo de 2022, recurso de aclaración/corrección que es aceptado mediante auto de fecha 20 de mayo de 2022 notificado el día 30 del mismo mes, habiéndose formulado, con fecha de 27 de junio de 2022, el oportuno recurso de casación ante el Tribunal Supremo, encontrándose pendiente de sentencia.

La Junta Directiva de IBERMUTUA autorizó en su reunión extraordinaria celebrada el pasado 12 de diciembre de 2022, la concesión de un préstamo, por valor de CIENTO SESENTA MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON NOVENTA Y SEIS (160.319,96€), desde su Patrimonio Histórico al Patrimonio Histórico de FREMAP, sin intereses, el que vendrá a ser destinado a hacer

frente al pronunciamiento de ejecución provisional que dimana de la Sentencia de la Audiencia Provincial Civil de Madrid de fecha 14 de marzo de 2022.

Dicho préstamo se materializa en el contrato celebrado entre ambas mutuas con fecha 22 de diciembre de 2022, como fórmula de apoyo financiero que, destinado a atender la caución suficiente, por parte de FREMAP, contribuyera a compensar la situación económica que actualmente alcanza al Patrimonio Histórico de FREMAP, sin que, de ello, cupiera inferirse, ningún tipo de reconocimiento o animo de coparticipación en la responsabilidad que ha sido establecida solidariamente a dicha Entidad.

La devolución del préstamo, sin intereses, quedó supeditada a la resolución del recurso de Casación ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo presentado por parte de FREMAP frente a la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial Civil de Madrid con fecha 14 de marzo de 2022 estimando el recurso de apelación presentado por la parte contraria.

Con fecha 5 de junio de 2024 se recibe Oficio de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, informando de la recepción por parte de FREMAP de la providencia de 17 de abril de 2024, de la Sección de Admisión de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en la que se acuerda no admitir el recurso de casación, de manera que se procederá a la ejecución del fallo de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid anteriormente citada.

Con motivo de la citada providencia y a instancia del referido Oficio Ibermutua ha procedido a dotar una provisión para responsabilidades en su Patrimonio Histórico por el importe de la totalidad del crédito a largo plazo concedido a FREMAP, que asciende a 160.319,96 €, como consecuencia de la posible aplicación del principio general de la responsabilidad conjunta y solidaria, derivada de la figura de responsabilidad impropia reconocida por la Audiencia Provincial de Madrid, que a su vez reconoce los hipotéticos derechos que asistirían a FREMAP de reclamar a las restantes mutuas la parte que a cada una corresponda, con los intereses el anticipo, de conformidad con el artículo 1145 del Código Civil.

Si bien de la citada sentencia no puede desprenderse una responsabilidad directa de las restantes mutuas afectadas por el proceso, establece la existencia de la llamada “solidaridad impropia”, derivada de la pluralidad de sujetos que hubieran podido concurrir a la producción del supuesto ilícito, por la posible responsabilidad que pudiera derivar de una resolución desfavorable al recurso formulado por FREMAP, ya que no resulta posible individualizar las respectivas responsabilidades que correspondería a cada una de las 27 mutuas afectadas en el momento.

De este modo, parece prudente acudir a los criterios aludidos por la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones para, en aplicación de la

necesaria solidaridad sectorial y para evitar la conflictividad judicial, que supondría un consumo de recursos del sistema de Seguridad Social entre entidades integrantes del mismo, proceder a considerar como pérdida potencial para el Patrimonio Histórico de Ibermutua la totalidad del importe del préstamo concedido a FREMAP para esta finalidad, registrando esa provisión, que sustituye al pasivo contingente reconocido al cierre del ejercicio 2022 en la misma cuantía y por este mismo concepto siguiendo la recomendación emitida entonces por el equipo auditor.

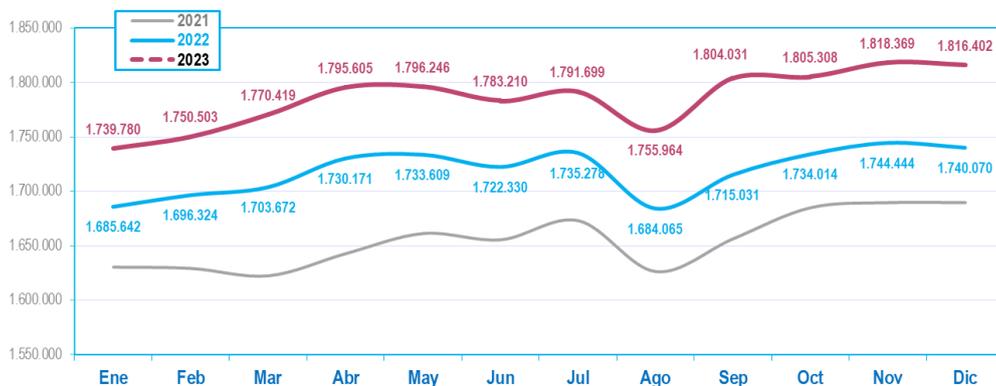
28 - OTRA INFORMACIÓN

Otra información.

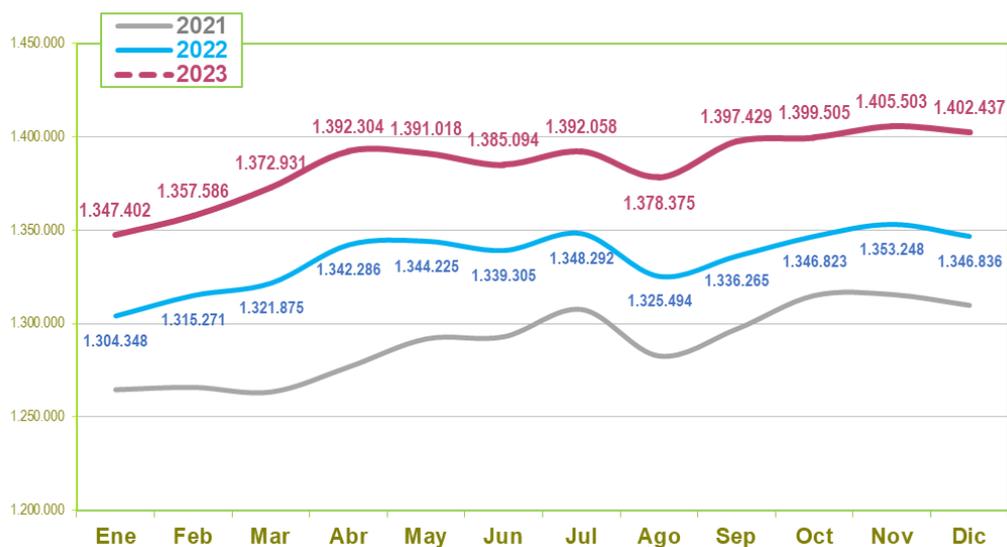
1. Afiliación, recaudación y prestaciones

AFILIACIÓN:

- La afiliación subió un 3,41% interanual en 2021, crecimiento que se redujo en 2022 con un 2,97%, y ha vuelto a aumentar en 2023 hasta alcanzar el 4,39% al mes de diciembre de 2023 en CP, lo que supone una subida de 76.332 trabajadores.



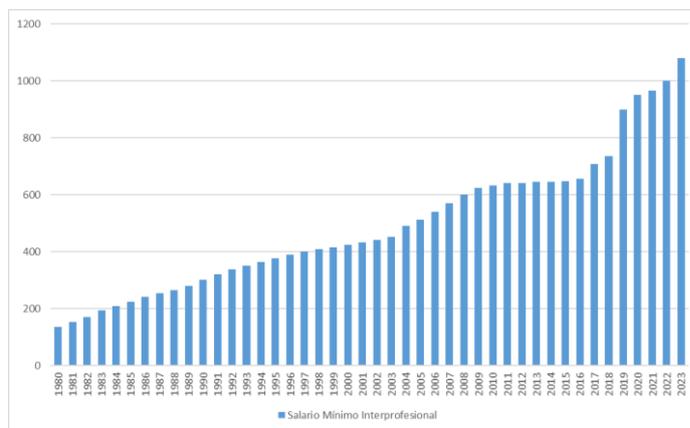
- En CC se ha producido un incremento del 4,13% en términos interanuales, lo que representa un total de 55.601 trabajadores.



RECAUDACIÓN:

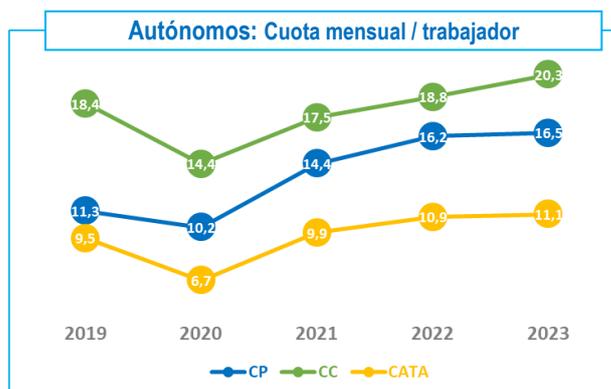
- En los últimos años, desde el inicio de la pandemia, se han incluido las exoneraciones correspondientes a aquellas empresas que pasaron a una situación de ERTE y también las que se pusieron en marcha para los trabajadores autónomos, si bien en 2023 su importe ha sido ya irrelevante.

- Un factor importante en el comportamiento de la recaudación (junto al de la afiliación que hemos visto en el anterior apartado) es el crecimiento salarial. En este apartado hay que destacar la subida del SMI, que se fijó en 1.080 € en 2023 frente a los 1.000 € del año anterior. Según el último panel de previsiones de FUNCAS, se estima que el crecimiento de la remuneración salarial media por puesto de trabajo a tiempo completo ha crecido un 4,5% en 2023.



- Por otro lado, la Ley de Presupuestos Generales del Estado estableció para 2023 una subida de las bases máximas de cotización hasta los 4.495,50 €.

- En lo que respecta a los autónomos, en enero de 2023 entró en vigor la reforma de su sistema de cotización recogida en el RD Ley 13/2022 de 26 de Julio, por la cual los autónomos dejan de poder escoger su base de cotización y su cuota se fija en función de su declaración de previsión de rendimientos netos. Posteriormente, en el siguiente año, una vez realizada la declaración real de dichos rendimientos netos, se procederá a regularizar por la TGSS la cotización efectuada sobre los rendimientos estimados, tanto en positivo como en negativo. El hecho de no disponer de datos sobre los ingresos reales de los autónomos, unido al retraso en la incorporación al nuevo sistema y a que las regularizaciones de la TGSS no se realizarán hasta 2024 como mínimo, imposibilitan una estimación precisa del impacto de esta reforma. Por el momento, los datos de cuota/trabajador no han



experimentado cambios drásticos en 2023, como muestra el gráfico adjunto.

- En el total del año, incluyendo los factores señalados, el incremento producido en la recaudación respecto al año 2022 ha sido de un 9,31% en CP. En CC, sin incluir los suplementos financieros recibidos en los dos años, el incremento asciende al 8,03%, y en el CATA se traduce en una reducción del -5,26%.

PRESTACIONES “ORDINARIAS”:

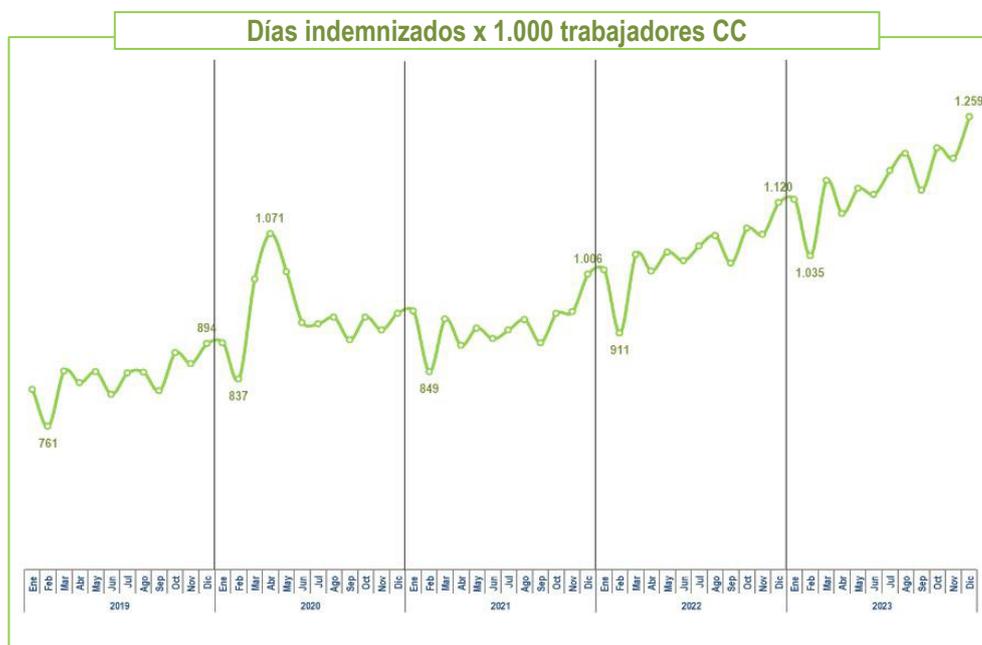
- En relación con la ITCP, el índice de incidencia con baja se ha mantenido en 2023 con una mínima reducción de apenas una centésima. Por su parte, las duraciones medias han crecido ligeramente en 2023, medidas en días indemnizados por baja, con un crecimiento interanual acumulado por encima del 3%. La combinación de ambos factores (incidencia y duración) construye un indicador adicional que es el mejor predictor de la ITCP: el de días indemnizados por cada 1.000 trabajadores protegidos. En su evolución se observa que el crecimiento en el consumo de días de baja se vio truncado radicalmente desde el inicio de la pandemia con una reducción de prácticamente el 25% entre los meses de marzo y junio, para recuperar una tendencia creciente desde entonces, pero sin alcanzar aún los niveles previos a la pandemia.



Esta evolución ha elevado el gasto de ITCP un 14,01% sobre el de 2022. Comparando el gasto con las cuotas, y teniendo en cuenta todos los factores anteriormente señalados para la recaudación, el porcentaje de gasto IT sobre cuotas se ha situado en un 10,83% en 2023.

- En el caso de la ITCC, también se puede observar en el siguiente gráfico el comportamiento del indicador de días indemnizados por cada 1.000 trabajadores. Se puede apreciar un progresivo incremento constante desde

2019, superando con creces ya desde finales de 2022 el pico registrado al inicio de la pandemia.



Hay que señalar que desde el 26 de julio de 2023 los procesos COVID dejaron de asimilarse a la CP para ser a todos los efectos procesos de ITCC (excepto los preexistentes a esa fecha). Dada la corta duración habitual en estos procesos, su incorporación a la CC ordinaria habrá supuesto una reducción en las duraciones totales, pero no tanto en las indemnizadas, ya que apenas un 9% de estos procesos superan los 15 días.

Otra circunstancia que puede influir en el comportamiento de la ITCC es la incorporación desde junio de 2023 de nuevas situaciones especiales de baja, como son las derivadas de menstruación incapacitante secundaria, interrupción del embarazo y gestación a partir de la semana 39 de embarazo. La particularidad de estas bajas es que se empiezan a indemnizar desde el día de la baja en el caso de la menstruación incapacitante y desde el día siguiente a la baja en los otros dos casos. Sin embargo, hasta ahora representan un volumen muy pequeño (713 bajas) sobre las cerca de 425.000 bajas que se registran anualmente en CC, por lo que su impacto sobre incidencia y duraciones es muy reducido.

La evolución del indicador de días por 1.000 trabajadores se traduce en un crecimiento del gasto del 19,34% en 2023. Comparado con las cuotas, y teniendo en cuenta los factores anteriormente señalados, ascendería a un 145,45% sin incluir el suplemento financiero, y a un 127,05% incluyéndolo.

- En las prestaciones de IMS, incluyendo la provisión por contingencias en tramitación, se ha producido un incremento del gasto en 2023 frente a 2022 de un 22,17%.

- Las prestaciones del REL presentan un incremento del gasto sobre 2022 de un 12,88%.
- Por su parte, la prestación CUME continúa su evolución creciente hasta situarse en un incremento del 18,18% referenciado sobre 2022.
- El CATA “ordinario”, incluyendo todos los conceptos de gasto (prestación y liquidación de cuotas), experimenta un ascenso del 97,43% respecto a 2022. No se incluye en esta comparación la liquidación de cuotas a los autónomos en situación de baja superior a 60 días, que en 2023 ha dejado de ser un concepto de gasto en la cuenta del CATA para pasar a las de CP y CC en función de la contingencia de la que se deriva la baja del autónomo. Esto ha supuesto un gasto adicional en CP de 1.055.103 € y en CC de 35.683.757 €, respectivamente

PRESTACIONES “EXTRAORDINARIAS”:

- Durante el ejercicio 2023 se han reconocido obligaciones con cargo al presupuesto de gastos en la partida de incapacidad temporal derivada de Covid – 19 por importe de 10,6 millones de euros.
- En cuanto al CATA, durante el ejercicio 2023, las prestaciones extraordinarias a que podían acogerse los trabajadores autónomos con ocasión de la crisis ocasionada por el Covid – 19 o por la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma, se han reducido a un total de 44.272 €.
- Se adjunta cuadro con el detalle de las obligaciones reconocidas con cargo al presupuesto del ejercicio, junto con los importes correspondientes a las deudas reclamadas e importes reintegrados en 2023 para cada una de las prestaciones:

Rúbrica	Prestación	Decreto	Artículo	Operación			Total
				Deudor	Reconocido	Reintegro	
-	PECATA	RD 08/2020	artículo 17	-9.052,92			-9.052,92
G/1102/48846	PECATA	RD 08/2020	artículo 17		2.716,18		2.716,18
G/1102/48847	PECATA	RD 08/2020	artículo 17		3.861,10		3.861,10
-	POECATA	RD 24/2020	artículo 9			1.678,50	1.678,50
G/1102/48842	POECATA	RD 24/2020	artículo 9			-1.678,50	-1.678,50
-	PRORROGA POECATA	RD 30/2020	disposición adicional cuarta	-3.754,68		2.685,60	-1.069,08
G/1102/48842	PRORROGA POECATA	RD 30/2020	disposición adicional cuarta			-2.685,60	-2.685,60
-	POECATA IV	RD 11/2021	artículo 7			972,45	972,45
G/1102/48842	POECATA IV	RD 11/2021	artículo 7			-705,18	-705,18
G/1102/48852	POECATA IV	RD 11/2021	artículo 7			-267,27	-267,27
G/1102/48842	LAPALMA 3	RD 20/2022	Artículo 97.1		12.954,48		12.954,48
G/1102/48842	PALPECANE 2.6	RD 20/2022	Artículo 97.3		2.881,20		2.881,20
G/1102/48852	PALPECANE 2.6	RD 20/2022	Artículo 97.3		1.631,04		1.631,04
G/1102/48842	LAPALMA 4	RD 05/2023	Artículo 176.2		12.954,48		12.954,48
Total general				-12.807,60	36.998,48	0,00	24.190,88

La mutua ha realizado en el ejercicio 2023 la revisión de los reconocimientos provisionales de la prestación extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos regulada en el Artículo 17 del Real decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, habiendo sido en el ejercicio 2024 cuando se han reclamado mayoritariamente las prestaciones indebidamente percibidas por este concepto. El importe total reclamado por la Mutua a fecha 19 de junio de 2024 ha ascendido a 7.399.529,45 €, de los cuales 5.097.670,12 € se encuentran pendientes de reintegro.

2. Suplemento en el ejercicio 2023 en contingencias comunes y regularización del suplemento definitivo del ejercicio 2022.

Con fecha 29 de junio de 2023, de conformidad con la Resolución 8 de junio de 2023 (BOE nº 145, de 19 de junio) de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se establecen los términos para la aplicación a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social de los coeficientes para la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes a los trabajadores por cuenta ajena de las empresas asociadas, al darse en esta Entidad la concurrencia de los requisitos de insuficiencia financiera por circunstancias estructurales en los términos previstos en la Resolución, se solicitó a esa Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social la financiación adicional para la cobertura de la gestión de la prestación económica ITCC ejercicio 2023 con cargo a los coeficientes especiales del 0,01 y 0,033 a los que se refiere el artículo 24.1 de la Orden PCM/74/2023, de 30 de enero, al objeto de enjugar el déficit previsto y por un importe cifrado en 70.761.006,68 €, de los cuales 220.503,16 € se imputarían a la gestión de la prestación en el caso del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios del Régimen General y 70.540.503,52 €, a la gestión de la misma prestación correspondiente al resto de trabajadores por cuenta ajena.

Con fecha 25 de julio de 2023 se autoriza por parte de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social la financiación adicional para la cobertura de la gestión de la prestación económica ITCC ejercicio 2023 que ha sido abonada en el documento de cuenta de relación T8 correspondiente al mes de diciembre de 2023.

Adicionalmente, y derivado de la Orden PCM/244/2022, de 30 de marzo, que establece la variación en los porcentajes para el cálculo del suplemento financiero de las cuotas correspondientes a los trabajadores por cuenta ajena (excluido el régimen agrario) del primer tramo, del 0,06 al 0,07%, y del segundo tramo, del 0,07 al 0,075%, se presentó la solicitud de regularización de los nuevos coeficientes tras la rendición de cuentas del ejercicio 2022, con fecha 30 de julio de 2023.

Con fecha 31 de octubre de 2023 se autoriza por parte de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social la regularización de la financiación

adicional para la cobertura de la gestión de la prestación económica ITCC ejercicio 2022 en cuantía de 1.730.267,52 €, que ha sido abonada en el documento de cuenta de relación T8 correspondiente al mes de diciembre de 2023.

3. Compensación del resultado negativo obtenido en el ejercicio 2022 en contingencias comunes.

En Ibermutua se produce un resultado negativo a distribuir por contingencias comunes de 240.274.390,35 euros, que no es compensado íntegramente por la reserva de estabilización de dicha contingencia constituida al cierre del ejercicio anterior, lo que obliga a aplicar 230.846.756,54 euros de la reserva de estabilización por contingencias profesionales y 11.329.639,10 euros de la Reserva complementaria para cubrir el déficit, de manera que la reserva de estabilización de contingencias comunes queda cubierta a su nivel mínimo del 5% de las cuotas cobradas en el ejercicio.

Así, la reserva de estabilización de contingencias comunes queda en el nivel mínimo del 5% con un importe de 28.653.987,74 euros, en tanto que la reserva de estabilización por contingencias profesionales alcanza el nivel máximo del 30% y un importe de 276.186.276,65 euros.



B) INFORMES DE AUDITORÍA



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
de la Seguridad Social)

“IBERMUTUA”
Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social
nº 274

Ejercicio 2023

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

OPINIÓN	2
FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN	2
CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA.....	2
PÁRRAFO DE ÉNFASIS	6
OTRA INFORMACIÓN	6
RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES	6
RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES.....	7

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social.

Firmado por MORENO
PESTANA DA SILVA
MARTA – DNI ***7542**
el día 04/07/2024 con

Firmado digitalmente por CASADO MEDRANO CARLOS JAVIER - DNI 50310202W
Fecha: 2024.07.04 13:34:54 CEST
Lugar: GISS





A la Junta Directiva de “IBERMUTUA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad):

Opinión

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “IBERMUTUA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274, relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2023, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “IBERMUTUA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274, a 31 de diciembre de 2023, así como de sus resultados y flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales” de nuestro informe.

Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética y protección de la independencia que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales para el Sector Público en España, según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas de dicho Sector Público.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre estas, y no expresamos una opinión por separado sobre estas cuestiones.



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA

PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA

Provisión para contingencias en tramitación y otras provisiones por prestaciones

De conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la “Provisión para contingencias en tramitación” comprende la parte no reasegurada del importe estimado de las prestaciones de carácter periódico previstas por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuyo reconocimiento se encuentra pendiente al cierre del ejercicio.

En la misma ha de incluirse el importe presunto de las responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia que hayan sido recurridos en vía administrativa o judicial. Dicho importe será el resultante de adicionar al montante de los expedientes objeto de recurso por parte de la Mutua, el resultado de aplicar a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores.

Asimismo, de acuerdo con la normativa contable, el importe estimado de todas aquellas prestaciones por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia de carácter no periódico que se encuentren pendientes de reconocimiento debe recogerse como “Otras provisiones a corto plazo”.

Tal y como se refleja en la nota 14 de la memoria que acompaña a las cuentas anuales del año 2023, la cuantía que “IBERMUTUA” ha estimado y dotado por estos conceptos asciende a 96.614.584,67 €, abarcando un total de 2.079 expedientes.

Hemos realizado procedimientos de auditoría tendentes a comprobar la razonabilidad del importe estimado por la dirección de la Mutua en la determinación de estas provisiones, en particular:

- Entendimiento de los sistemas de registros y controles aplicados en los procesos de estimación de los distintos componentes de las citadas provisiones.
- Análisis y evaluación de los distintos tipos de expediente incluidos en la composición de las provisiones.
- Revisión de los expedientes de incapacidad, muerte y supervivencia reconocidos en los primeros meses del ejercicio siguiente al objeto de comprobar, en su caso, la adecuada inclusión de estos en las provisiones señaladas.
- Selección de una muestra representativa de expedientes, para confirmar que los mismos se encuentran pendientes de reconocimiento, de acuerdo con las situaciones descritas anteriormente, y que su importe se encuentra correctamente estimado.
- Verificación de los procedimientos de cálculo y composición de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores al auditado, así como de la aplicación del porcentaje obtenido a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios.
- Procedimientos de confirmación con los asesores legales de la Entidad, al objeto de comprobar la integridad de los expedientes recurridos en vía administrativa o judicial.
- Comprobación de los expedientes dados de baja por prescripción durante el



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA

Dada la significatividad del mencionado importe y la complejidad de su composición y cálculo, consideramos que su estimación, así como la determinación y configuración de la serie temporal histórica, anteriormente mencionada, requieren de la aplicación de un juicio significativo por parte de la Entidad y puede estar sujeta a revisiones potencialmente importantes, lo que supone un riesgo significativo por su influencia en el resultado del ejercicio.

PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA

ejercicio auditado, para verificar la procedencia de su exclusión de las provisiones.

Los resultados de los procedimientos empleados nos han dado la evidencia suficiente y adecuada para considerar que nuestra conclusión de este hecho como cuestión clave es lo adecuado.

Financiación adicional de la gestión de las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivadas de contingencias comunes (IT/CC en lo sucesivo)

Según dispone el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social entrega a las mutuas, entre otros conceptos de cotización, la fracción de cuota correspondiente a la gestión de la prestación económica por IT/CC. Asimismo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones establece anualmente las condiciones en las que autorizar, en su caso, la aplicación de porcentajes adicionales sobre la citada fracción de cuota a las mutuas que acrediten una insuficiencia financiera del coeficiente general en base a circunstancias estructurales.

Con independencia del requisito de insuficiencia financiera (que se define por resultado negativo o déficit al cierre del ejercicio en el ámbito de la gestión de la IT/CC, después de aplicada en su integridad la reserva de estabilización específica de esta gestión), la aplicación de porcentajes o coeficientes adicionales de financiación requiere la existencia, durante el ejercicio anterior, de alguna de las siguientes circunstancias estructurales:

- Que la duración media de los procesos de IT/CC de los trabajadores por cuenta

Hemos realizado procedimientos de auditoría tendentes a verificar la información no financiera relativa a los procesos de baja por IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena protegidos por la Mutua, y a las actuaciones de control y propuestas de alta sobre los citados procesos, y comprobar el cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa aplicable, en particular:

- Entendimiento de los sistemas de registros y controles aplicados en los procesos de baja por IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena.
- Comprobación de la documentación justificativa y del informe que acompaña a la solicitud formulada al Ministerio, en el que se justifican las circunstancias de carácter estructural que hayan podido originar el déficit de la gestión, así como las medidas adoptadas por la Entidad durante ese año orientadas a mejorar la eficacia en este ámbito de gestión.
- Selección de una muestra de expedientes, al objeto de comprobar la exactitud de la información contenida en los registros de los procesos de baja de IT/CC.
- Desarrollo de procedimiento analíticos sustantivos sobre los citados registros al objeto de comprobar el cumplimiento de



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA

ajena protegidos por la mutua sea superior a 33 días.

- O bien, cuando el índice de incidencia media mensual de los mismos procesos haya sido superior al 28 por mil.

Y siempre que se justifique por la mutua interesada el desarrollo, en el ejercicio auditado, de medidas tendentes a la mejora de la gestión de la prestación, debiendo concurrir las dos situaciones siguientes respecto de los procesos de IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena de duración superior a quince días:

- Que se hayan realizado actuaciones de control y seguimiento respecto a un 60% de los citados procesos.
- Y que se hayan formulado por la mutua propuestas fundadas de alta, al menos, respecto a un 13% de los procesos.

Según se describe en MEM28 de la memoria de las cuentas anuales, con fecha 25 de julio de 2023 la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) resolvió provisionalmente la concesión a "IBERMUTUA" de un importe total de 70.761.006,68 €, correspondiente a la aplicación de los coeficientes especiales relativos a la fracción de cuota de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de sus empresas asociadas.

Sin perjuicio de la regularización que pudiera proceder en la resolución definitiva que dicte la citada DGOSS atendiendo al resultado negativo o déficit definitivo al cierre del ejercicio en el ámbito de la gestión de la IT/CC, dada la significatividad de la financiación adicional otorgada y la compleja comprobación de la existencia de las circunstancias estructurales y medidas de mejora requeridas para su percepción, hemos considerado esta área como un riesgo significativo en nuestra auditoría.

PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA

los requisitos estructurales y actuaciones exigidas por la normativa aplicable para causar derecho a la percepción de estos suplementos financieros.

Los resultados de los procedimientos empleados nos han dado la evidencia suficiente y adecuada para considerar que nuestra conclusión de este hecho como cuestión clave es lo adecuado.



Párrafo de énfasis

Tal y como se señala en la nota 3 “Bases de presentación de las cuentas” de la memoria adjunta, la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 modificó el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, dando una nueva redacción a los artículos 95, 96 y 118 en relación con las cuantías de las reservas, aplicación del excedente resultante después de dotar la Reserva de estabilización de contingencias profesionales e ingreso del excedente en el Fondo de reserva de la Seguridad Social, siendo de aplicación esta modificación para la liquidación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2022 efectuada en julio de 2023. Es por ello que, el importe de las reservas ha disminuido de forma significativa respecto al ejercicio anterior y la Mutua ha ingresado en las cuentas bancarias de la Tesorería General de la Seguridad Social, además del exceso de excedentes generado en cada ámbito de gestión correspondiente al ejercicio 2022, los excesos sobre los citados límites de las Reservas de estabilización de contingencias profesionales y de cese de actividad, por importe de 195.068.927,71 €, lo que ha determinado una disminución muy significativa del efectivo y otros activos líquidos equivalentes del activo de la Entidad.

Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.

Otra información

La otra información comprende exclusivamente el “Informe Anual y Memoria de Sostenibilidad”, del ejercicio 2023, que se presenta a la Junta General acompañando a las cuentas anuales para la aprobación de estas, y no forma parte integrante de las cuentas anuales.

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre la otra información. Nuestra responsabilidad sobre la otra información, de conformidad con lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la concordancia de la otra información con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la Entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia durante la misma.

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, hemos comprobado que la información que contiene el “Informe Anual y Memoria de Sostenibilidad” concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2023.

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

La Junta Directiva de la Mutua es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico-patrimonial y de la ejecución del presupuesto de la Entidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad en España, y del control interno que considere necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, la Junta Directiva es responsable de la valoración de la capacidad de la Mutua para continuar como entidad colaboradora, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con dicha continuidad y utilizando el principio contable de gestión continuada, excepto si tiene la intención o la obligación legal de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.



Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para el Sector Público vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de gobierno.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización por la Junta Directiva del principio contable de gestión continuada y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Mutua para continuar con su gestión colaboradora. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Mutua deje de colaborar en la gestión de la Seguridad Social.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con la Junta Directiva en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

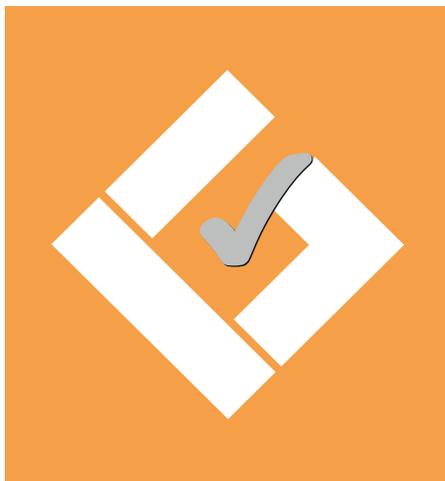
Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de la Entidad, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría.



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
Histórico)

“IBERMUTUA”
Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social
nº 274

Ejercicio 2023

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

OPINIÓN	2
FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN	2
CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA.....	2
RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES	3
RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES.....	3

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social.

Firmado por MORENO
PESTANA DA SILVA MARTA -
DNI ***7542** el día
04/07/2024 con un
certificado emitido por

Firmado digitalmente por CASADO MEDRANO CARLOS JAVIER - DNI 50310202W
Fecha: 2024.07.04 13:36:38 CEST
Lugar: GISS





A la Junta Directiva de “IBERMUTUA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad):

Opinión

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “IBERMUTUA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274, relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2023, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “IBERMUTUA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274, a 31 de diciembre de 2023, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales” de nuestro informe.

Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética y protección de la independencia que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales para el Sector Público en España, según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas de dicho Sector Público.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre estas, y no expresamos una opinión por separado sobre estas cuestiones.

Hemos determinado que no existen otros riesgos más significativos considerados en la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe.



Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

La Junta Directiva de la Mutua es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico-patrimonial de la Entidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad en España, y del control interno que considere necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, la Junta Directiva es responsable de la valoración de la capacidad de la Mutua para continuar como entidad colaboradora, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con dicha continuidad y utilizando el principio contable de gestión continuada, excepto si tiene la intención o la obligación legal de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para el Sector Público vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de gobierno.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización por la Junta Directiva del principio contable de gestión continuada y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Mutua para continuar con su gestión colaboradora. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos



una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Mutua deje de colaborar en la gestión de la Seguridad Social.

- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con la Junta Directiva en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de la Entidad, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría.



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL