GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2018

IBERMUTUAMUR
MCSS Nº 274
TOMO XXVI

- IBERMUTUAMUR

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE 3

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 5

3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 9

3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 11

4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 13

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 17
  PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS 23

- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
  PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS 27

- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA
  PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS 33

- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES
  PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 38

- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO
  PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 42

- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.
  PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 44

5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 50

5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO 54

6.- MEMORIA 56

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 398

2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 404

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

IBERMUTUAMUR
BALANCE
EJERCICIO 2018

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		305.140.095,07	219.184.741,59
	I. Inmovilizado intangible	7	8.801.568,51	8.244.847,78
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		3.647.291,41	3.415.397,07
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		1.667.803,84	1.285.901,67
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		3.486.473,26	3.543.549,04
	II. Inmovilizado material	5	146.695.812,27	140.643.539,06
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		31.204.616,96	31.204.616,96
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		79.189.779,91	78.952.062,82
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		25.492.445,02	24.753.936,79
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		10.808.970,38	5.732.922,49
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--
	IV. I.F.lp ent. grupo,multig. y asoc.	9	1.577.368,56	1.645.741,08
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		1.577.368,56	1.645.741,08
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	146.500.508,97	66.827.067,81
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres. de deuda		145.788.984,63	66.062.101,30
258, 26	4. Otras inversiones financieras		711.524,34	764.966,51
2521, (2980)	**VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo**	18	1.564.836,76	1.823.545,86
	B) ACTIVO CORRIENTE		340.235.140,14	422.976.725,05
38, (398)	**I. Activos en estado de venta**	15	2.581.611,46	2.349.741,27
	II. Existencias	11	556.592,77	669.445,51
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		180.171,50	221.331,03
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		237.391,08	313.964,63
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		139.030,19	134.149,85
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	14	309.136.723,66	303.350.025,76
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	3-4-20	15.098.488,74	44.295.442,76
4301, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		293.574.260,03	258.631.105,42
470, 471, 472	3. Administraciones públicas	18	463.974,89	423.477,58
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	522.700,23	94.161.994,84
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		522.700,23	94.161.994,84
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		--	--
480, 567	**VI. Ajustes por periodificación**		--	--
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		27.437.512,02	22.445.517,67
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		27.437.512,02	22.445.517,67
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		**645.375.235,21**	**642.161.466,64**

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017 REEXPRESADO
	A) PATRIMONIO NETO		449.676.116,34	479.036.271,49
10	**I. Patrimonio aportado**		--	--
	II. Patrimonio generado	21	449.655.913,44	479.015.697,80
11	1. Reservas	3	321.434.028,70	325.453.363,78
120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores	3	84.180.330,37	109.842.019,78
129	3. Resultados de ejercicio	3	44.041.554,37	43.720.314,24
	III. Ajustes por cambio de valor		20.202,90	20.573,69
136	1. Inmovilizado no financiero		20.202,90	20.573,69
133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
130, 131, 132	**IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.**		--	--
	B) PASIVO NO CORRIENTE		1.049.880,63	--
14	**I. Provisiones a largo plazo**		--	--
	II. Deudas a largo plazo		1.049.880,63	--
170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas	10	--	--
174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		1.049.880,63	--
	C) PASIVO CORRIENTE		194.649.238,24	163.125.195,15
58	**I. Provisiones a corto plazo**	14	66.889.985,08	52.263.778,84
	II. Deudas a corto plazo		2.562.943,51	122.380,31
520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		2.401.118,36	122.380,31
524	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		161.825,15	--
	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		125.196.309,65	110.739.036,00
4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión	3-20	3.971.060,17	2.595.869,14
4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar	3-17	113.509.234,73	100.608.049,11
475, 476, 477	3. Administraciones públicas	18	7.716.014,75	7.535.117,75
452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
485, 568	**V. Ajustes por periodificación**		--	--
	TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		**645.375.235,21**	**642.161.466,64**

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

IBERMUTUAMUR
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
	1. Cotizaciones sociales		933.713.779,76	866.828.764,79
7200, 7210	a) Régimen general		265.936.546,52	234.612.569,91
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		75.158.594,46	72.106.548,45
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		7,79	--
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		661.281,37	694.020,82
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		137.226,29	141.309,99
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		591.820.123,33	559.274.315,62
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	266.917,86	142.156,21
	a) Del ejercicio		266.917,86	142.156,21
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		266.917,86	142.156,21
750	a.2) transferencias		--	--
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**		4.089.228,85	4.445.270,52
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		69.410.791,70	67.041.320,11
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		2.970.712,00	2.453.109,36
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	3-4	16.412.077,90	18.067.144,65
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	50.028.001,80	46.521.066,10
795	**6. Excesos de provisiones**		--	36.547,70
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		**1.007.480.718,17**	**938.494.059,33**
	7. Prestaciones sociales		-440.720.249,83	-399.652.599,68
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-396.911.056,94	-357.224.214,40
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-28.678.666,04	-26.882.573,11
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-9.162.441,92	-9.787.486,32
(636)	f) Prestaciones sociales		-2.656.823,30	-2.235.641,30
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-689.133,25	-680.113,12
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-1.414.970,90	-1.431.750,61
(639)	i) Otras prestaciones		-1.207.157,48	-1.410.820,82
	8. Gastos de personal	23	-95.260.155,85	-94.555.973,20
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-71.538.479,83	-70.995.732,67
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-23.721.676,02	-23.560.240,53
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	-245.483.200,85	-240.905.923,32
(650)	a) Transferencias		-160.205.728,16	-150.634.949,62
(651)	b) Subvenciones		-85.277.472,69	-90.270.973,70
	10. Aprovisionamientos		-39.358.290,56	-36.235.465,99
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61[1]	a) Compras y consumos		-39.358.290,56	-36.235.465,99
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-141.582.557,19	-128.383.000,27
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-22.571.955,65	-23.215.327,84
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-444.410,26	-497.505,21
(676)	c) Otros	4	--	-86,56
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-12.257.952,64	-15.623.674,50
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-41.407.513,28	-39.018.404,36
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-64.900.725,36	-50.028.001,80
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	4-5-7	-5.686.544,59	-5.408.079,30
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		**-968.090.998,87**	**-905.141.041,76**
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		**39.389.719,30**	**33.353.017,57**

[1] Su signo puede ser positivo o negativo

IBERMUTUAMUR
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-211.533,95	-41.607,15
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro del valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-211.533,95	-41.607,15
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		3.085.524,79	3.302.197,21
773, 778	a) Ingresos		3.119.338,55	3.439.468,20
(678)	b) Gastos		-33.813,76	-137.270,99
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		**42.263.710,14**	**36.613.607,63**
	15. Ingresos financieros	4-9	1.709.259,18	6.313.550,37
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		1.709.259,18	6.313.550,37
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**		-36.518,43	-7.029,17
784, 785, 786, 787	**17. Gastos financieros imputados al activo**		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	**19. Diferencias de cambio**		--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		105.103,48	42.500,00
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		105.103,48	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	42.500,00
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		**1.777.844,23**	**6.349.021,20**
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		**44.041.554,37**	**42.962.628,83**
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	3		**757.685,41**
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	3		**43.720.314,24**

3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

IBERMUTUAMUR
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2018

	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 2017		--	449.771.106,75	117.451,51	--	449.888.558,26
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	**3**	--	29.244.591,05	-96.877,82	--	29.147.713,23
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2018 (A+B)		--	479.015.697,80	20.573,69	--	479.036.271,49
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2018		--	-29.359.784,36	-370,79	--	-29.360.155,15
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	44.041.554,37	-370,79	--	44.041.183,58
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-73.401.338,73	--	--	-73.401.338,73
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018 (C+D)		**--**	**449.655.913,44**	**20.202,90**	**--**	**449.676.116,34**

3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

IBERMUTUAMUR

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

EJERCICIO 2018

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
(129)	**I. Resultado económico patrimonial**	3	**44.041.554,37**	**(*) 43.720.314,24**
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		-370,79	-264,31
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		-370,79	-264,31
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	**3. Otros incrementos patrimoniales**		--	--
	Total (1+2+3)		**-370,79**	**-264,31**
	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)		**44.041.183,58**	**43.720.049,93**

(*) Resultado ajustado

4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IBERMUTUAMUR
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		**3.131.096,48**	**7.454.145,77**
A) Cobros		**495.124.021,83**	**477.988.048,28**
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	6.268.688,30	5.328.615,50
3. Prestaciones de servicios		3.678.684,09	3.689.263,52
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados	4-9	4.720.266,39	8.762.177,82
6. Otros cobros		480.456.383,05	460.207.991,44
B) Pagos		**491.992.925,35**	**470.533.902,51**
7. Prestaciones sociales		248.689.769,13	251.240.342,03
8. Gastos de personal		58.934.100,40	56.723.695,93
9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	78.768.576,19	59.495.053,07
10. Aprovisionamientos		23.588.156,89	24.608.686,45
11. Otros gastos de gestión		35.554.453,41	32.438.865,24
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		54.982,01	10.928,38
14. Otros pagos		46.402.887,32	46.016.331,41
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		**3.131.096,48**	**7.454.145,77**
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		**1.603.171,57**	**-898.365,02**
C) Cobros		**90.770.858,08**	**697.467.638,12**
1. Venta de inversiones reales		5.750,00	600,00
2. Ventas de activos financieros	4	90.697.023,50	697.294.833,61
3. Otros cobros de las actividades de inversión		68.084,58	172.204,51
D) Pagos:		**89.167.686,51**	**698.366.003,14**
4. Compra de inversiones reales		8.538.766,46	9.956.015,09
5. Compra de activos financieros	4	79.996.777,07	687.669.976,29
6. Otros pagos de las actividades de inversión		632.142,98	740.011,76
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		**1.603.171,57**	**-898.365,02**
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		**257.726,30**	**-47.363,73**
I) Cobros pendientes de aplicación:		**257.988,94**	**242.821,79**
J) Pagos pendientes de aplicación:		**262,64**	**290.185,52**
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		**257.726,30**	**-47.363,73**
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)		**4.991.994,35**	**6.508.417,02**
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		**22.445.517,67**	**15.937.100,65**
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		**27.437.512,02**	**22.445.517,67**

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

IBERMUTUAMUR NUM. 274

EJERCICIO 2018

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
13019	OTROS DIRECTIVOS	213.950,00		213.950,00	207.490,58	207.490,58	207.490,58		6.459,42
1301	OTROS DIRECTIVOS	213.950,00		213.950,00	207.490,58	207.490,58	207.490,58		6.459,42
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	16.847.900,00		16.847.900,00	16.382.287,78	16.382.287,78	16.382.287,78		465.612,22
1309	OTRO PERSONAL	16.847.900,00		16.847.900,00	16.382.287,78	16.382.287,78	16.382.287,78		465.612,22
130	**LABORAL FIJO**	**17.061.850,00**		**17.061.850,00**	**16.589.778,36**	**16.589.778,36**	**16.589.778,36**		**472.071,64**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	236.060,00		236.060,00	381.782,15	381.782,15	381.782,15		-145.722,15
131	**LABORAL EVENTUAL**	**236.060,00**		**236.060,00**	**381.782,15**	**381.782,15**	**381.782,15**		**-145.722,15**
1329	OTRAS				86.572,70	86.572,70	86.572,70		-86.572,70
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**				**86.572,70**	**86.572,70**	**86.572,70**		**-86.572,70**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	100.310,00		100.310,00	99.390,82	99.390,82	99.390,82		919,18
1344	LABORAL EVENTUAL	210,00		210,00	300,64	300,64	300,64		-90,64
134	**INDEMNIZACIONES**	**100.520,00**		**100.520,00**	**99.691,46**	**99.691,46**	**99.691,46**		**828,54**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**92.350,00**		**92.350,00**	**93.037,91**	**93.037,91**	**93.037,91**		**-687,91**
13	**LABORALES**	**17.490.780,00**		**17.490.780,00**	**17.250.862,58**	**17.250.862,58**	**17.250.862,58**		**239.917,42**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.266.060,00		5.266.060,00	5.232.793,42	5.232.793,42	5.232.793,42		33.266,58
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**5.266.060,00**		**5.266.060,00**	**5.232.793,42**	**5.232.793,42**	**5.232.793,42**		**33.266,58**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	149.140,00	-21.000,00	128.140,00	114.134,12	114.134,12	109.603,39	4.530,73	14.005,88
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	104.940,00		104.940,00	105.115,63	105.115,63	104.893,03	222,60	-175,63
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	128.050,00	11.500,00	139.550,00	129.789,92	129.789,92	129.737,78	52,14	9.760,08
1625	SEGUROS	131.320,00		131.320,00	126.806,98	126.806,98	126.806,98		4.513,02
1629	OTROS	82.180,00		82.180,00	82.427,24	82.427,24	77.553,11	4.874,13	-247,24
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**597.630,00**	**-9.500,00**	**588.130,00**	**558.273,89**	**558.273,89**	**548.594,29**	**9.679,60**	**29.856,11**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**5.863.690,00**	**-9.500,00**	**5.854.190,00**	**5.791.067,31**	**5.791.067,31**	**5.781.387,71**	**9.679,60**	**63.122,69**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**23.354.470,00**	**-9.500,00**	**23.344.970,00**	**23.041.929,89**	**23.041.929,89**	**23.032.250,29**	**9.679,60**	**303.040,11**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**637.550,00**		**637.550,00**	**626.083,17**	**626.083,17**	**625.538,07**	**545,10**	**11.466,83**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**28.450,00**		**28.450,00**	**287,64**	**287,64**	**287,64**		**28.162,36**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**12.150,00**		**12.150,00**	**11.996,30**	**11.996,30**	**11.996,30**		**153,70**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**9.820,00**		**9.820,00**	**4.727,17**	**4.727,17**	**4.551,17**	**176,00**	**5.092,83**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**81.230,00**		**81.230,00**	**53.813,59**	**53.813,59**	**53.804,78**	**8,81**	**27.416,41**
209	**CANONES**	**60.020,00**		**60.020,00**	**71.386,97**	**71.386,97**	**71.386,97**		**-11.366,97**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**829.220,00**		**829.220,00**	**768.294,84**	**768.294,84**	**767.564,93**	**729,91**	**60.925,16**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**154.860,00**		**154.860,00**	**119.744,69**	**119.744,69**	**111.510,31**	**8.234,38**	**35.115,31**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**216.940,00**		**216.940,00**	**193.021,26**	**193.021,26**	**182.563,51**	**10.457,75**	**23.918,74**

IBERMUTUAMUR NUM. 274

EJERCICIO 2018

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**2.430,00**		**2.430,00**	**2.097,44**	**2.097,44**	**1.833,18**	**264,26**	**332,56**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**68.260,00**		**68.260,00**	**37.902,40**	**37.902,40**	**35.879,56**	**2.022,84**	**30.357,60**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**48.420,00**		**48.420,00**	**19.025,69**	**19.025,69**	**18.990,41**	**35,28**	**29.394,31**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**490.910,00**		**490.910,00**	**371.791,48**	**371.791,48**	**350.776,97**	**21.014,51**	**119.118,52**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	66.760,00		66.760,00	53.287,12	53.287,12	51.100,16	2.186,96	13.472,88
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	27.820,00		27.820,00	27.820,61	27.820,61	27.150,49	670,12	-0,61
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	46.140,00		46.140,00	3.965,18	3.965,18	3.941,67	23,51	42.174,82
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**140.720,00**		**140.720,00**	**85.072,91**	**85.072,91**	**82.192,32**	**2.880,59**	**55.647,09**
22100	ENERGIA ELECTRICA	310.570,00		310.570,00	273.993,52	273.993,52	252.201,79	21.791,73	36.576,48
22101	AGUA	20.010,00		20.010,00	18.028,06	18.028,06	17.945,77	82,29	1.981,94
22102	GAS	11.040,00		11.040,00	11.269,69	11.269,69	11.269,69		-229,69
22103	COMBUSTIBLE	7.850,00		7.850,00	9.329,52	9.329,52	8.636,30	693,22	-1.479,52
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	349.470,00		349.470,00	312.620,79	312.620,79	290.053,55	22.567,24	36.849,21
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	26.180,00		26.180,00	926,24	926,24	926,24		25.253,76
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	26.180,00		26.180,00	926,24	926,24	926,24		25.253,76
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.770,00		1.770,00	850,79	850,79	850,79		919,21
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.890,00		1.890,00	6.532,77	6.532,77	509,96	6.022,81	-4.642,77
22140	LENCERIA	1.910,00		1.910,00	218,06	218,06	218,06		1.691,94
22141	VESTUARIO	16.050,00		16.050,00	15.610,38	15.610,38	15.564,39	45,99	439,62
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	17.960,00		17.960,00	15.828,44	15.828,44	15.782,45	45,99	2.131,56
22160	IMPLANTES	78.260,00		78.260,00	178.554,88	178.554,88	154.960,02	23.594,86	-100.294,88
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	67.830,00		67.830,00	85.708,55	85.708,55	78.410,70	7.297,85	-17.878,55
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	146.090,00		146.090,00	264.263,43	264.263,43	233.370,72	30.892,71	-118.173,43
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	7.500,00		7.500,00	3.870,49	3.870,49	3.717,74	152,75	3.629,51
2219	OTROS SUMINISTROS	45.340,00		45.340,00	48.985,86	48.985,86	47.542,44	1.443,42	-3.645,86
221	**SUMINISTROS**	**596.200,00**		**596.200,00**	**653.878,81**	**653.878,81**	**592.753,89**	**61.124,92**	**-57.678,81**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	880.670,00		880.670,00	938.906,91	938.906,91	776.869,56	162.037,35	-58.236,91
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	880.670,00		880.670,00	938.906,91	938.906,91	776.869,56	162.037,35	-58.236,91
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	232.580,00		232.580,00	221.096,78	221.096,78	206.271,27	14.825,51	11.483,22
2229	OTRAS	2.070,00		2.070,00	1.542,86	1.542,86	1.479,89	62,97	527,14
222	**COMUNICACIONES**	**1.115.320,00**		**1.115.320,00**	**1.161.546,55**	**1.161.546,55**	**984.620,72**	**176.925,83**	**-46.226,55**
223	**TRANSPORTES**	**690,00**		**690,00**	**75,06**	**75,06**	**75,06**		**614,94**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	20.990,00		20.990,00	22.438,83	22.438,83	22.438,83		-1.448,83
2241	VEHICULOS	690,00		690,00	846,02	846,02	846,02		-156,02
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**21.680,00**		**21.680,00**	**23.284,85**	**23.284,85**	**23.284,85**		**-1.604,85**
2250	ESTATALES	10,00		10,00	32,85	32,85	32,85		-22,85
2251	AUTONOMICOS	500,00		500,00	77,31	77,31	77,31		422,69

IBERMUTUAMUR NUM. 274

EJERCICIO 2018

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
2252	LOCALES	77.280,00		77.280,00	77.894,51	77.894,51	77.863,54	30,97	-614,51
225	**TRIBUTOS**	**77.790,00**		**77.790,00**	**78.004,67**	**78.004,67**	**77.973,70**	**30,97**	**-214,67**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	50.490,00		50.490,00	34.372,91	34.372,91	30.036,58	4.336,33	16.117,09
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	50.490,00		50.490,00	34.372,91	34.372,91	30.036,58	4.336,33	16.117,09
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	570,00		570,00	2.258,66	2.258,66	2.258,66		-1.688,66
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.410,00		1.410,00	18.374,66	18.374,66	18.222,20	152,46	-16.964,66
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.410,00		1.410,00	18.374,66	18.374,66	18.222,20	152,46	-16.964,66
2269	OTROS	43.030,00		43.030,00	46.500,65	46.500,65	46.391,25	109,40	-3.470,65
226	**GASTOS DIVERSOS**	**95.500,00**		**95.500,00**	**101.506,88**	**101.506,88**	**96.908,69**	**4.598,19**	**-6.006,88**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.690,00		2.690,00	3.883,78	3.883,78	3.581,28	302,50	-1.193,78
2273	LIMPIEZA Y ASEO	572.530,00		572.530,00	506.930,69	506.930,69	478.798,35	28.132,34	65.599,31
2274	SEGURIDAD	282.530,00		282.530,00	266.464,42	266.464,42	257.136,58	9.327,84	16.065,58
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	66.660,00		66.660,00	75.680,67	75.680,67	68.619,79	7.060,88	-9.020,67
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.400,00		3.400,00	4.963,53	4.963,53	4.337,40	626,13	-1.563,53
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	270.930,00		270.930,00	275.877,53	275.877,53	271.099,36	4.778,17	-4.947,53
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	707.340,00		707.340,00	733.062,49	733.062,49	655.504,72	77.557,77	-25.722,49
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	978.270,00		978.270,00	1.008.940,02	1.008.940,02	926.604,08	82.335,94	-30.670,02
2279	OTROS	161.370,00		161.370,00	116.806,53	116.806,53	101.175,24	15.631,29	44.563,47
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**2.067.450,00**		**2.067.450,00**	**1.983.669,64**	**1.983.669,64**	**1.840.252,72**	**143.416,92**	**83.780,36**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**4.115.350,00**		**4.115.350,00**	**4.087.039,37**	**4.087.039,37**	**3.698.061,95**	**388.977,42**	**28.310,63**
230	**DIETAS**	**20.830,00**		**20.830,00**	**3.120,39**	**3.120,39**	**3.120,39**		**17.709,61**
231	**LOCOMOCION**	**281.740,00**		**281.740,00**	**303.476,29**	**303.476,29**	**296.782,49**	**6.693,80**	**-21.736,29**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**47.140,00**		**47.140,00**	**62.186,53**	**62.186,53**	**59.278,58**	**2.907,95**	**-15.046,53**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**349.710,00**		**349.710,00**	**368.783,21**	**368.783,21**	**359.181,46**	**9.601,75**	**-19.073,21**
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	437.390,00	320.000,00	757.390,00	817.755,08	817.755,08	784.362,74	33.392,34	-60.365,08
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	60.010,00		60.010,00	68.939,59	68.939,59	67.836,22	1.103,37	-8.929,59
251	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**497.400,00**	**320.000,00**	**817.400,00**	**886.694,67**	**886.694,67**	**852.198,96**	**34.495,71**	**-69.294,67**
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	341.310,00	230.000,00	571.310,00	646.988,41	646.988,41	601.770,56	45.217,85	-75.678,41
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.				10.588,29	10.588,29	10.588,29		-10.588,29
252	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**341.310,00**	**230.000,00**	**571.310,00**	**657.576,70**	**657.576,70**	**612.358,85**	**45.217,85**	**-86.266,70**
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	555.590,00		555.590,00	549.621,63	549.621,63	541.055,63	8.566,00	5.968,37
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	9.560,00		9.560,00	24.389,57	24.389,57	24.341,57	48,00	-14.829,57
25439	OTROS	12.000,00		12.000,00	57.448,90	57.448,90	55.748,98	1.699,92	-45.448,90
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	577.150,00		577.150,00	631.460,10	631.460,10	621.146,18	10.313,92	-54.310,10
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	304.380,00		304.380,00	257.158,28	257.158,28	250.357,72	6.800,56	47.221,72
254	**CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**881.530,00**		**881.530,00**	**888.618,38**	**888.618,38**	**871.503,90**	**17.114,48**	**-7.088,38**

IBERMUTUAMUR NUM. 274

EJERCICIO 2018

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				1.065,48	1.065,48	1.065,48		-1.065,48
255	**CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**				**1.065,48**	**1.065,48**	**1.065,48**		**-1.065,48**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	150,00		150,00					150,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	3.350,00		3.350,00	12.117,48	12.117,48	12.008,52	108,96	-8.767,48
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**3.500,00**		**3.500,00**	**12.117,48**	**12.117,48**	**12.008,52**	**108,96**	**-8.617,48**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**1.723.740,00**	**550.000,00**	**2.273.740,00**	**2.446.072,71**	**2.446.072,71**	**2.349.135,71**	**96.937,00**	**-172.332,71**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**7.508.930,00**	**550.000,00**	**8.058.930,00**	**8.041.981,61**	**8.041.981,61**	**7.524.721,02**	**517.260,59**	**16.948,39**
410	**AL SEPE**	**89.280,00**		**89.280,00**	**73.233,89**	**73.233,89**	**73.233,89**		**16.046,11**
41	**A ORGANISMOS AUTONOMOS**	**89.280,00**		**89.280,00**	**73.233,89**	**73.233,89**	**73.233,89**		**16.046,11**
48211	REGIMEN GENERAL	272.222.210,00		272.222.210,00	242.440.516,67	242.440.516,67	242.440.516,67		29.781.693,33
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	51.538.300,00		51.538.300,00	48.878.868,29	48.878.868,29	48.878.868,29		2.659.431,71
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	819.020,00		819.020,00	751.745,14	751.745,14	751.745,14		67.274,86
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	737.300,00		737.300,00	776.730,63	776.730,63	776.730,63		-39.430,63
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	60.725.240,00		60.725.240,00	53.675.610,42	53.675.610,42	53.675.610,42		7.049.629,58
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	386.042.070,00		386.042.070,00	346.523.471,15	346.523.471,15	346.523.471,15		39.518.598,85
482	**INCAPACIDAD TEMPORAL**	**386.042.070,00**		**386.042.070,00**	**346.523.471,15**	**346.523.471,15**	**346.523.471,15**		**39.518.598,85**
48427	DE A.T. Y E.P.	24.899.950,00		24.899.950,00	22.263.684,08	22.263.684,08	22.263.684,08		2.636.265,92
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	24.899.950,00		24.899.950,00	22.263.684,08	22.263.684,08	22.263.684,08		2.636.265,92
48447	DE A.T. Y E.P.	144.920,00		144.920,00	258.166,83	258.166,83	258.166,83		-113.246,83
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	144.920,00		144.920,00	258.166,83	258.166,83	258.166,83		-113.246,83
48457	DE AT Y EP	6.944.440,00		6.944.440,00	6.156.815,13	6.156.815,13	6.156.815,13		787.624,87
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	6.944.440,00		6.944.440,00	6.156.815,13	6.156.815,13	6.156.815,13		787.624,87
484	**PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS**	**31.989.310,00**		**31.989.310,00**	**28.678.666,04**	**28.678.666,04**	**28.678.666,04**		**3.310.643,96**
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.950,00		3.950,00	2.920,38	2.920,38	2.920,38		1.029,62
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	3.950,00		3.950,00	2.920,38	2.920,38	2.920,38		1.029,62
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.153.790,00		5.153.790,00	3.574.014,69	3.574.014,69	3.574.014,69		1.579.775,31
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	5.153.790,00		5.153.790,00	3.574.014,69	3.574.014,69	3.574.014,69		1.579.775,31
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.288.710,00		1.288.710,00	1.458.924,54	1.458.924,54	1.457.754,54	1.170,00	-170.214,54
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.288.710,00		1.288.710,00	1.458.924,54	1.458.924,54	1.457.754,54	1.170,00	-170.214,54
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	400.000,00		400.000,00	29.546,27	29.546,27	22.227,60	7.318,67	370.453,73
4869	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	400.000,00		400.000,00	29.546,27	29.546,27	22.227,60	7.318,67	370.453,73
486	**PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.**	**6.846.450,00**		**6.846.450,00**	**5.065.405,88**	**5.065.405,88**	**5.056.917,21**	**8.488,67**	**1.781.044,12**
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.800.000,00		2.800.000,00	2.689.075,33	2.689.075,33	2.666.475,33	22.600,00	110.924,67
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	2.800.000,00		2.800.000,00	2.689.075,33	2.689.075,33	2.666.475,33	22.600,00	110.924,67
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**2.800.000,00**		**2.800.000,00**	**2.689.075,33**	**2.689.075,33**	**2.666.475,33**	**22.600,00**	**110.924,67**

IBERMUTUAMUR NUM. 274

EJERCICIO 2018

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	1.300.640,00		1.300.640,00	813.861,38	813.861,38	813.861,38		486.778,62
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	1.300.640,00		1.300.640,00	813.861,38	813.861,38	813.861,38		486.778,62
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	565.380,00		565.380,00	317.294,54	317.294,54	317.294,54		248.085,46
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	565.380,00		565.380,00	317.294,54	317.294,54	317.294,54		248.085,46
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**1.866.020,00**		**1.866.020,00**	**1.131.155,92**	**1.131.155,92**	**1.131.155,92**		**734.864,08**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**429.543.850,00**		**429.543.850,00**	**384.087.774,32**	**384.087.774,32**	**384.056.685,65**	**31.088,67**	**45.456.075,68**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**429.633.130,00**		**429.633.130,00**	**384.161.008,21**	**384.161.008,21**	**384.129.919,54**	**31.088,67**	**45.472.121,79**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**460.496.530,00**	**540.500,00**	**461.037.030,00**	**415.244.919,71**	**415.244.919,71**	**414.686.890,85**	**558.028,86**	**45.792.110,29**
6221	CONSTRUCCIONES		16.413,85	16.413,85	16.413,82	16.413,82	16.413,82		0,03
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**		**16.413,85**	**16.413,85**	**16.413,82**	**16.413,82**	**16.413,82**		**0,03**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**10.000,00**	**44.685,59**	**54.685,59**	**54.685,59**	**54.685,59**	**4.635,52**	**50.050,07**	
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**10.000,00**	**4.000,56**	**14.000,56**	**24.779,40**	**24.779,40**	**5.364,81**	**19.414,59**	**-10.778,84**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**5.000,00**		**5.000,00**					**5.000,00**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**25.000,00**	**65.100,00**	**90.100,00**	**95.878,81**	**95.878,81**	**26.414,15**	**69.464,66**	**-5.778,81**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**3.000,00**		**3.000,00**					**3.000,00**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**2.000,00**		**2.000,00**	**12.907,75**	**12.907,75**	**12.023,05**	**884,70**	**-10.907,75**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**5.000,00**		**5.000,00**					**5.000,00**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**10.000,00**		**10.000,00**	**12.907,75**	**12.907,75**	**12.023,05**	**884,70**	**-2.907,75**
6	**INVERSIONES REALES**	**35.000,00**	**65.100,00**	**100.100,00**	**108.786,56**	**108.786,56**	**38.437,20**	**70.349,36**	**-8.686,56**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**35.000,00**	**65.100,00**	**100.100,00**	**108.786,56**	**108.786,56**	**38.437,20**	**70.349,36**	**-8.686,56**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**460.531.530,00**	**605.600,00**	**461.137.130,00**	**415.353.706,27**	**415.353.706,27**	**414.725.328,05**	**628.378,22**	**45.783.423,73**
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	**460.531.530,00**	**605.600,00**	**461.137.130,00**	**415.353.706,27**	**415.353.706,27**	**414.725.328,05**	**628.378,22**	**45.783.423,73**

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

IBERMUTUAMUR NUM. 274

EJERCICIO 2018

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	703.610,00		703.610,00	578.912,82	578.912,82	578.912,82		124.697,18
1309	OTRO PERSONAL	703.610,00		703.610,00	578.912,82	578.912,82	578.912,82		124.697,18
130	**LABORAL FIJO**	**703.610,00**		**703.610,00**	**578.912,82**	**578.912,82**	**578.912,82**		**124.697,18**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	22.040,00		22.040,00	9.768,95	9.768,95	9.768,95		12.271,05
131	**LABORAL EVENTUAL**	**22.040,00**		**22.040,00**	**9.768,95**	**9.768,95**	**9.768,95**		**12.271,05**
1329	OTRAS				5.904,93	5.904,93	5.904,93		-5.904,93
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**				**5.904,93**	**5.904,93**	**5.904,93**		**-5.904,93**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	3.980,00		3.980,00					3.980,00
134	**INDEMNIZACIONES**	**3.980,00**		**3.980,00**					**3.980,00**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**3.280,00**		**3.280,00**	**3.333,02**	**3.333,02**	**3.333,02**		**-53,02**
13	**LABORALES**	**732.910,00**		**732.910,00**	**597.919,72**	**597.919,72**	**597.919,72**		**134.990,28**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	217.180,00		217.180,00	186.242,74	186.242,74	186.242,74		30.937,26
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**217.180,00**		**217.180,00**	**186.242,74**	**186.242,74**	**186.242,74**		**30.937,26**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	6.150,00	-4.500,00	1.650,00	1.967,66	1.967,66	1.594,98	372,68	-317,66
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	7.710,00		7.710,00	3.837,20	3.837,20	3.837,20		3.872,80
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	9.580,00		9.580,00	8.154,66	8.154,66	8.154,66		1.425,34
1625	SEGUROS	6.300,00		6.300,00	7.037,15	7.037,15	7.037,15		-737,15
1629	OTROS	2.700,00		2.700,00	1.692,32	1.692,32	1.592,32	100,00	1.007,68
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**32.440,00**	**-4.500,00**	**27.940,00**	**22.688,99**	**22.688,99**	**22.216,31**	**472,68**	**5.251,01**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**249.620,00**	**-4.500,00**	**245.120,00**	**208.931,73**	**208.931,73**	**208.459,05**	**472,68**	**36.188,27**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**982.530,00**	**-4.500,00**	**978.030,00**	**806.851,45**	**806.851,45**	**806.378,77**	**472,68**	**171.178,55**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**8.370,00**		**8.370,00**	**6.075,13**	**6.075,13**	**6.075,13**		**2.294,87**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**				**11,76**	**11,76**	**11,76**		**-11,76**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**10,00**		**10,00**	**33,45**	**33,45**	**33,45**		**-23,45**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**340,00**		**340,00**	**87,73**	**87,73**	**87,73**		**252,27**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**2.420,00**		**2.420,00**	**810,47**	**810,47**	**810,47**		**1.609,53**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**11.140,00**		**11.140,00**	**7.018,54**	**7.018,54**	**7.018,54**		**4.121,46**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**3.310,00**		**3.310,00**	**2.967,89**	**2.967,89**	**2.807,15**	**160,74**	**342,11**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**3.760,00**		**3.760,00**	**2.717,37**	**2.717,37**	**2.580,26**	**137,11**	**1.042,63**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**				**0,02**	**0,02**	**0,02**		**-0,02**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.160,00**		**1.160,00**	**2.562,52**	**2.562,52**	**2.464,46**	**98,06**	**-1.402,52**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**1.270,00**		**1.270,00**	**332,40**	**332,40**	**332,40**		**937,60**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**9.500,00**		**9.500,00**	**8.580,20**	**8.580,20**	**8.184,29**	**395,91**	**919,80**

IBERMUTUAMUR NUM. 274

EJERCICIO 2018

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.720,00		4.720,00	5.094,59	5.094,59	4.712,02	382,57	-374,59
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.250,00		1.250,00	534,62	534,62	534,62		715,38
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	8.030,00		8.030,00	36,54	36,54	34,80	1,74	7.993,46
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**14.000,00**		**14.000,00**	**5.665,75**	**5.665,75**	**5.281,44**	**384,31**	**8.334,25**
22100	ENERGIA ELECTRICA	6.550,00		6.550,00	6.468,78	6.468,78	5.689,85	778,93	81,22
22101	AGUA	450,00		450,00	379,74	379,74	377,66	2,08	70,26
22102	GAS	330,00		330,00	312,32	312,32	312,32		17,68
22103	COMBUSTIBLE	10,00		10,00	5,59	5,59	5,59		4,41
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	7.340,00		7.340,00	7.166,43	7.166,43	6.385,42	781,01	173,57
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				229,89	229,89	48,00	181,89	-229,89
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	110,00		110,00	87,30	87,30	87,30		22,70
2219	OTROS SUMINISTROS	5.640,00		5.640,00	4.300,16	4.300,16	4.191,33	108,83	1.339,84
221	**SUMINISTROS**	**13.090,00**		**13.090,00**	**11.783,78**	**11.783,78**	**10.712,05**	**1.071,73**	**1.306,22**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	20.630,00		20.630,00	18.708,64	18.708,64	15.480,76	3.227,88	1.921,36
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	20.630,00		20.630,00	18.708,64	18.708,64	15.480,76	3.227,88	1.921,36
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	19.890,00		19.890,00	25.876,96	25.876,96	21.847,19	4.029,77	-5.986,96
2229	OTRAS	20,00		20,00	15,22	15,22	15,22		4,78
222	**COMUNICACIONES**	**40.540,00**		**40.540,00**	**44.600,82**	**44.600,82**	**37.343,17**	**7.257,65**	**-4.060,82**
223	**TRANSPORTES**	**120,00**		**120,00**	**24,39**	**24,39**	**24,39**		**95,61**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	580,00		580,00	569,98	569,98	569,98		10,02
2241	VEHICULOS				4,80	4,80	4,80		-4,80
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**580,00**		**580,00**	**574,78**	**574,78**	**574,78**		**5,22**
2251	AUTONOMICOS				0,18	0,18	0,18		-0,18
2252	LOCALES	2.220,00		2.220,00	2.192,59	2.192,59	2.191,18	1,41	27,41
225	**TRIBUTOS**	**2.220,00**		**2.220,00**	**2.192,77**	**2.192,77**	**2.191,36**	**1,41**	**27,23**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	670,00		670,00	765,77	765,77	686,54	79,23	-95,77
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	670,00		670,00	765,77	765,77	686,54	79,23	-95,77
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	40,00		40,00	274,48	274,48	274,48		-234,48
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	40,00		40,00	274,48	274,48	274,48		-234,48
2269	OTROS	310,00		310,00	14,82	14,82	14,82		295,18
226	**GASTOS DIVERSOS**	**1.020,00**		**1.020,00**	**1.055,07**	**1.055,07**	**975,84**	**79,23**	**-35,07**
2273	LIMPIEZA Y ASEO	14.910,00		14.910,00	13.408,94	13.408,94	12.569,52	839,42	1.501,06
2274	SEGURIDAD	4.880,00		4.880,00	5.575,86	5.575,86	5.403,26	172,60	-695,86
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	710,00		710,00	1.393,00	1.393,00	1.171,39	221,61	-683,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.110,00		1.110,00	2.078,03	2.078,03	1.741,95	336,08	-968,03
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	17.660,00		17.660,00	17.526,65	17.526,65	16.980,09	546,56	133,35
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	17.660,00		17.660,00	17.526,65	17.526,65	16.980,09	546,56	133,35
2279	OTROS	1.600,00		1.600,00	1.798,30	1.798,30	1.585,00	213,30	-198,30

IBERMUTUAMUR NUM. 274

EJERCICIO 2018

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	40.870,00		40.870,00	41.780,78	41.780,78	39.451,21	2.329,57	-910,78
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	112.440,00		112.440,00	107.678,14	107.678,14	96.554,24	11.123,90	4.761,86
230	DIETAS	370,00		370,00					370,00
231	LOCOMOCION	1.070,00		1.070,00	2.966,04	2.966,04	2.553,56	412,48	-1.896,04
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	770,00		770,00	1.932,60	1.932,60	1.382,78	549,82	-1.162,60
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.210,00		2.210,00	4.898,64	4.898,64	3.936,34	962,30	-2.688,64
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	135.290,00		135.290,00	128.175,52	128.175,52	115.693,41	12.482,11	7.114,48
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	77.156.520,00		77.156.520,00	66.484.468,91	66.484.468,91	66.484.468,91		10.672.051,09
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	87.259.490,00		87.259.490,00	73.140.282,88	73.140.282,88	73.140.282,88		14.119.207,12
4222	POR MUERTE	17.553.380,00		17.553.380,00	11.941.270,77	11.941.270,77	11.941.270,77		5.612.109,23
422	CAPITALES COSTE	104.812.870,00		104.812.870,00	85.081.553,65	85.081.553,65	85.081.553,65		19.731.316,35
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	74.670.730,00		74.670.730,00	64.887.662,47	64.887.662,47	64.887.662,47		9.783.067,53
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	256.640.120,00		256.640.120,00	216.453.685,03	216.453.685,03	216.453.685,03		40.186.434,97
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	256.640.120,00		256.640.120,00	216.453.685,03	216.453.685,03	216.453.685,03		40.186.434,97
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	257.757.940,00	-4.500,00	257.753.440,00	217.388.712,00	217.388.712,00	217.375.757,21	12.954,79	40.364.728,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00					3.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	9.000,00		9.000,00					9.000,00
6	INVERSIONES REALES	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	257.766.940,00	-4.500,00	257.762.440,00	217.388.712,00	217.388.712,00	217.375.757,21	12.954,79	40.373.728,00
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	257.766.940,00	-4.500,00	257.762.440,00	217.388.712,00	217.388.712,00	217.375.757,21	12.954,79	40.373.728,00
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	718.298.470,00	601.100,00	718.899.570,00	632.742.418,27	632.742.418,27	632.101.085,26	641.333,01	86.157.151,73

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

IBERMUTUAMUR NUM. 274 | EJERCICIO 2018

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
13019	OTROS DIRECTIVOS	212.880,00		212.880,00	212.479,11	212.479,11	212.479,11		400,89
1301	OTROS DIRECTIVOS	212.880,00		212.880,00	212.479,11	212.479,11	212.479,11		400,89
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	27.630.580,00		27.630.580,00	26.314.274,51	26.314.274,51	26.314.274,51		1.316.305,49
1309	OTRO PERSONAL	27.630.580,00		27.630.580,00	26.314.274,51	26.314.274,51	26.314.274,51		1.316.305,49
130	**LABORAL FIJO**	**27.843.460,00**		**27.843.460,00**	**26.526.753,62**	**26.526.753,62**	**26.526.753,62**		**1.316.706,38**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.019.150,00		1.019.150,00	1.620.991,83	1.620.991,83	1.620.991,83		-601.841,83
131	**LABORAL EVENTUAL**	**1.019.150,00**		**1.019.150,00**	**1.620.991,83**	**1.620.991,83**	**1.620.991,83**		**-601.841,83**
1329	OTRAS				124.925,72	124.925,72	124.925,72		-124.925,72
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**				**124.925,72**	**124.925,72**	**124.925,72**		**-124.925,72**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	165.610,00		165.610,00	135.931,42	135.931,42	135.931,42		29.678,58
1344	LABORAL EVENTUAL				2.556,78	2.556,78	2.556,78		-2.556,78
134	**INDEMNIZACIONES**	**165.610,00**		**165.610,00**	**138.488,20**	**138.488,20**	**138.488,20**		**27.121,80**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**137.100,00**		**137.100,00**	**137.506,35**	**137.506,35**	**137.506,35**		**-406,35**
13	**LABORALES**	**29.165.320,00**		**29.165.320,00**	**28.548.665,72**	**28.548.665,72**	**28.548.665,72**		**616.654,28**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.604.130,00	30.000,00	8.634.130,00	8.631.110,68	8.631.110,68	8.631.110,68		3.019,32
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**8.604.130,00**	**30.000,00**	**8.634.130,00**	**8.631.110,68**	**8.631.110,68**	**8.631.110,68**		**3.019,32**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	253.040,00	-62.000,00	191.040,00	182.128,09	182.128,09	167.423,37	14.704,72	8.911,91
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	209.650,00		209.650,00	173.893,29	173.893,29	173.596,49	296,80	35.756,71
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	8.000,00		8.000,00	1.500,40	1.500,40	1.270,50	229,90	6.499,60
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	204.730,00	102.000,00	306.730,00	284.928,34	284.928,34	279.216,15	5.712,19	21.801,66
1625	SEGUROS	242.160,00		242.160,00	243.266,36	243.266,36	243.266,36		-1.106,36
1629	OTROS	155.350,00		155.350,00	154.871,55	154.871,55	146.358,37	8.513,18	478,45
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**1.072.930,00**	**40.000,00**	**1.112.930,00**	**1.040.588,03**	**1.040.588,03**	**1.011.131,24**	**29.456,79**	**72.341,97**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**9.677.060,00**	**70.000,00**	**9.747.060,00**	**9.671.698,71**	**9.671.698,71**	**9.642.241,92**	**29.456,79**	**75.361,29**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**38.842.380,00**	**70.000,00**	**38.912.380,00**	**38.220.364,43**	**38.220.364,43**	**38.190.907,64**	**29.456,79**	**692.015,57**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**2.448.420,00**	**-10.000,00**	**2.438.420,00**	**2.370.113,33**	**2.370.113,33**	**2.370.113,33**		**68.306,67**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**19.480,00**		**19.480,00**	**15.791,37**	**15.791,37**	**15.357,77**	**433,60**	**3.688,63**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**39.080,00**		**39.080,00**	**36.416,55**	**36.416,55**	**36.416,55**		**2.663,45**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**35.500,00**		**35.500,00**	**18.222,31**	**18.222,31**	**17.604,30**	**618,01**	**17.277,69**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**108.520,00**		**108.520,00**	**72.845,34**	**72.845,34**	**72.836,54**	**8,80**	**35.674,66**
209	**CANONES**	**72.220,00**		**72.220,00**	**120.214,69**	**120.214,69**	**120.214,69**		**-47.994,69**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**2.723.220,00**	**-10.000,00**	**2.713.220,00**	**2.633.603,59**	**2.633.603,59**	**2.632.543,18**	**1.060,41**	**79.616,41**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**764.510,00**	**-330.000,00**	**434.510,00**	**425.321,75**	**425.321,75**	**395.901,29**	**29.420,46**	**9.188,25**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.057.930,00**	**-88.000,00**	**969.930,00**	**966.724,49**	**966.724,49**	**928.562,15**	**38.162,34**	**3.205,51**

IBERMUTUAMUR NUM. 274

EJERCICIO 2018

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**47.260,00**		**47.260,00**	**38.076,90**	**38.076,90**	**37.273,36**	**803,54**	**9.183,10**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**188.140,00**	**-110.000,00**	**78.140,00**	**65.125,85**	**65.125,85**	**62.478,18**	**2.647,67**	**13.014,15**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**78.460,00**		**78.460,00**	**55.276,79**	**55.276,79**	**55.155,29**	**121,50**	**23.183,21**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**570,00**		**570,00**	**965,73**	**965,73**	**965,73**		**-395,73**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**2.136.870,00**	**-528.000,00**	**1.608.870,00**	**1.551.491,51**	**1.551.491,51**	**1.480.336,00**	**71.155,51**	**57.378,49**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	142.190,00		142.190,00	100.560,02	100.560,02	93.301,16	7.258,86	41.629,98
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	55.410,00		55.410,00	62.760,71	62.760,71	61.165,77	1.594,94	-7.350,71
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	71.770,00		71.770,00	6.679,36	6.679,36	6.531,97	147,39	65.090,64
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**269.370,00**		**269.370,00**	**170.000,09**	**170.000,09**	**160.998,90**	**9.001,19**	**99.369,91**
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.012.800,00	-47.000,00	965.800,00	890.640,06	890.640,06	816.809,19	73.830,87	75.159,94
22101	AGUA	57.320,00		57.320,00	56.655,65	56.655,65	56.280,78	374,87	664,35
22102	GAS	34.580,00		34.580,00	36.110,94	36.110,94	36.110,94		-1.530,94
22103	COMBUSTIBLE	46.250,00		46.250,00	43.769,06	43.769,06	41.381,32	2.387,74	2.480,94
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.150.950,00	-47.000,00	1.103.950,00	1.027.175,71	1.027.175,71	950.582,23	76.593,48	76.774,29
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.442.040,00	-350.000,00	1.092.040,00	1.077.392,05	1.077.392,05	1.045.538,89	31.853,16	14.647,95
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.442.040,00	-350.000,00	1.092.040,00	1.077.392,05	1.077.392,05	1.045.538,89	31.853,16	14.647,95
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	27.050,00		27.050,00	35.167,12	35.167,12	34.710,95	456,17	-8.117,12
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	7.190,00		7.190,00	19.507,09	19.507,09	2.012,97	17.494,12	-12.317,09
22140	LENCERIA	30.180,00		30.180,00	7.395,20	7.395,20	6.385,82	1.009,38	22.784,80
22141	VESTUARIO	105.610,00		105.610,00	109.911,29	109.911,29	108.495,25	1.416,04	-4.301,29
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	135.790,00		135.790,00	117.306,49	117.306,49	114.881,07	2.425,42	18.483,51
22160	IMPLANTES	66.450,00		66.450,00	31.700,60	31.700,60	31.337,60	363,00	34.749,40
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	147.810,00		147.810,00	279.866,59	279.866,59	275.407,35	4.459,24	-132.056,59
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	53.030,00		53.030,00	17.154,22	17.154,22	16.283,93	870,29	35.875,78
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.247.820,00	-450.000,00	797.820,00	789.775,22	789.775,22	734.004,65	55.770,57	8.044,78
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.515.110,00	-450.000,00	1.065.110,00	1.118.496,63	1.118.496,63	1.057.033,53	61.463,10	-53.386,63
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	27.380,00		27.380,00	14.483,85	14.483,85	13.619,78	864,07	12.896,15
2219	OTROS SUMINISTROS	123.360,00		123.360,00	171.439,70	171.439,70	165.889,44	5.550,26	-48.079,70
221	**SUMINISTROS**	**4.428.870,00**	**-847.000,00**	**3.581.870,00**	**3.580.968,64**	**3.580.968,64**	**3.384.268,86**	**196.699,78**	**901,36**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.232.670,00		2.232.670,00	2.299.224,55	2.299.224,55	1.865.615,94	433.608,61	-66.554,55
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.232.670,00		2.232.670,00	2.299.224,55	2.299.224,55	1.865.615,94	433.608,61	-66.554,55
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	262.950,00	-80.000,00	182.950,00	159.732,77	159.732,77	147.831,29	11.901,48	23.217,23
2229	OTRAS	10.290,00		10.290,00	9.021,96	9.021,96	8.803,08	218,88	1.268,04
222	**COMUNICACIONES**	**2.505.910,00**	**-80.000,00**	**2.425.910,00**	**2.467.979,28**	**2.467.979,28**	**2.022.250,31**	**445.728,97**	**-42.069,28**
223	**TRANSPORTES**	**19.230,00**		**19.230,00**	**6.697,52**	**6.697,52**	**5.622,73**	**1.074,79**	**12.532,48**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	50.330,00		50.330,00	64.920,94	64.920,94	64.920,94		-14.590,94
2241	VEHICULOS	9.100,00		9.100,00	18.654,96	18.654,96	18.654,96		-9.554,96

IBERMUTUAMUR NUM. 274

EJERCICIO 2018

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
2248	OTRO INMOVILIZADO				3.440,00	3.440,00	3.440,00		-3.440,00
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**59.430,00**		**59.430,00**	**87.015,90**	**87.015,90**	**87.015,90**		**-27.585,90**
2250	ESTATALES	740,00		740,00	90,34	90,34	90,34		649,66
2251	AUTONOMICOS	1.500,00		1.500,00	4.848,92	4.848,92	4.848,92		-3.348,92
2252	LOCALES	251.860,00		251.860,00	263.048,01	263.048,01	262.973,38	74,63	-11.188,01
225	**TRIBUTOS**	**254.100,00**		**254.100,00**	**267.987,27**	**267.987,27**	**267.912,64**	**74,63**	**-13.887,27**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	188.960,00		188.960,00	112.588,18	112.588,18	99.001,49	13.586,69	76.371,82
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	188.960,00		188.960,00	112.588,18	112.588,18	99.001,49	13.586,69	76.371,82
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	33.070,00		33.070,00	24.824,85	24.824,85	24.824,85		8.245,15
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.430,00		3.430,00	29.407,48	29.407,48	28.882,34	525,14	-25.977,48
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.430,00		3.430,00	29.407,48	29.407,48	28.882,34	525,14	-25.977,48
2269	OTROS	108.450,00		108.450,00	117.785,86	117.785,86	117.027,64	758,22	-9.335,86
226	**GASTOS DIVERSOS**	**333.910,00**		**333.910,00**	**284.606,37**	**284.606,37**	**269.736,32**	**14.870,05**	**49.303,63**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	53.490,00		53.490,00	54.466,97	54.466,97	54.043,47	423,50	-976,97
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.801.370,00	-20.000,00	1.781.370,00	1.716.232,81	1.716.232,81	1.606.418,30	109.814,51	65.137,19
2274	SEGURIDAD	723.040,00		723.040,00	774.102,80	774.102,80	741.038,03	33.064,77	-51.062,80
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	234.120,00		234.120,00	229.542,45	229.542,45	210.952,52	18.589,93	4.577,55
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	63.240,00		63.240,00	67.823,31	67.823,31	62.426,76	5.396,55	-4.583,31
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	53.820,00		53.820,00	45.094,82	45.094,82	44.217,10	877,72	8.725,18
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.170.250,00		2.170.250,00	2.318.486,40	2.318.486,40	2.129.614,69	188.871,71	-148.236,40
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.224.070,00		2.224.070,00	2.363.581,22	2.363.581,22	2.173.831,79	189.749,43	-139.511,22
2279	OTROS	574.650,00		574.650,00	505.090,75	505.090,75	449.506,72	55.584,03	69.559,25
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**5.673.980,00**	**-20.000,00**	**5.653.980,00**	**5.710.840,31**	**5.710.840,31**	**5.298.217,59**	**412.622,72**	**-56.860,31**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**13.544.800,00**	**-947.000,00**	**12.597.800,00**	**12.576.095,38**	**12.576.095,38**	**11.496.023,25**	**1.080.072,13**	**21.704,62**
230	**DIETAS**	**40.130,00**		**40.130,00**	**4.480,56**	**4.480,56**	**4.480,56**		**35.649,44**
231	**LOCOMOCION**	**517.350,00**		**517.350,00**	**514.776,61**	**514.776,61**	**506.608,71**	**8.167,90**	**2.573,39**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**114.390,00**		**114.390,00**	**130.795,83**	**130.795,83**	**127.341,33**	**3.454,50**	**-16.405,83**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**671.870,00**		**671.870,00**	**650.053,00**	**650.053,00**	**638.430,60**	**11.622,40**	**21.817,00**
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	22.200,00		22.200,00	26.918,98	26.918,98	26.775,16	143,82	-4.718,98
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.130.960,00	-90.000,00	5.040.960,00	4.854.053,61	4.854.053,61	4.647.363,78	206.689,83	186.906,39
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	938.850,00		938.850,00	876.042,44	876.042,44	868.944,56	7.097,88	62.807,56
251	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**6.092.010,00**	**-90.000,00**	**6.002.010,00**	**5.757.015,03**	**5.757.015,03**	**5.543.083,50**	**213.931,53**	**244.994,97**
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	621.390,00		621.390,00	721.549,97	721.549,97	709.332,22	12.217,75	-100.159,97
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	61.350,00		61.350,00	106.648,53	106.648,53	105.101,77	1.546,76	-45.298,53
25439	OTROS	35.000,00		35.000,00	175.496,10	175.496,10	173.126,76	2.369,34	-140.496,10
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	717.740,00		717.740,00	1.003.694,60	1.003.694,60	987.560,75	16.133,85	-285.954,60

IBERMUTUAMUR NUM. 274

EJERCICIO 2018

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	980.260,00	-250.000,00	730.260,00	614.977,56	614.977,56	604.274,35	10.703,21	115.282,44
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.480,00		2.480,00	271,50	271,50	271,50		2.208,50
254	**CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**1.700.480,00**	**-250.000,00**	**1.450.480,00**	**1.618.943,66**	**1.618.943,66**	**1.592.106,60**	**26.837,06**	**-168.463,66**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	527.050,00		527.050,00	967.151,29	967.151,29	920.147,28	47.004,01	-440.101,29
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	436.450,00	-60.000,00	376.450,00	10.218,17	10.218,17	10.218,17		366.231,83
255	**CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**963.500,00**	**-60.000,00**	**903.500,00**	**977.369,46**	**977.369,46**	**930.365,45**	**47.004,01**	**-73.869,46**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	104.920,00		104.920,00	119.143,13	119.143,13	116.929,15	2.213,98	-14.223,13
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	4.128.860,00		4.128.860,00	4.163.405,08	4.163.405,08	4.038.243,12	125.161,96	-34.545,08
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**4.233.780,00**		**4.233.780,00**	**4.282.548,21**	**4.282.548,21**	**4.155.172,27**	**127.375,94**	**-48.768,21**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**12.989.770,00**	**-400.000,00**	**12.589.770,00**	**12.635.876,36**	**12.635.876,36**	**12.220.727,82**	**415.148,54**	**-46.106,36**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**32.066.530,00**	**-1.885.000,00**	**30.181.530,00**	**30.047.119,84**	**30.047.119,84**	**28.468.060,85**	**1.579.058,99**	**134.410,16**
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	213.200,00		213.200,00					213.200,00
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**213.200,00**		**213.200,00**					**213.200,00**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**213.200,00**		**213.200,00**					**213.200,00**
471	**ENTREGAS DE BOTIQUINES**	**225.110,00**		**225.110,00**	**175.327,67**	**175.327,67**	**168.738,26**	**6.589,41**	**49.782,33**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**225.110,00**		**225.110,00**	**175.327,67**	**175.327,67**	**168.738,26**	**6.589,41**	**49.782,33**
48811	REGIMEN GENERAL	480.000,00		480.000,00	472.755,00	472.755,00	465.798,61	6.956,39	7.245,00
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	110.000,00		110.000,00	95.386,21	95.386,21	93.756,70	1.629,51	14.613,79
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.881.550,00		3.881.550,00	3.734.366,56	3.734.366,56	3.592.667,42	141.699,14	147.183,44
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	4.471.550,00		4.471.550,00	4.302.507,77	4.302.507,77	4.152.222,73	150.285,04	169.042,23
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**4.471.550,00**		**4.471.550,00**	**4.302.507,77**	**4.302.507,77**	**4.152.222,73**	**150.285,04**	**169.042,23**
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.215.550,00		1.215.550,00	1.054.364,02	1.054.364,02	1.004.994,01	49.370,01	161.185,98
4890	RECETAS MEDICAS	1.215.550,00		1.215.550,00	1.054.364,02	1.054.364,02	1.004.994,01	49.370,01	161.185,98
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	361.420,00		361.420,00	340.129,66	340.129,66	326.321,19	13.808,47	21.290,34
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	361.420,00		361.420,00	340.129,66	340.129,66	326.321,19	13.808,47	21.290,34
489	**FARMACIA**	**1.576.970,00**		**1.576.970,00**	**1.394.493,68**	**1.394.493,68**	**1.331.315,20**	**63.178,48**	**182.476,32**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**6.048.520,00**		**6.048.520,00**	**5.697.001,45**	**5.697.001,45**	**5.483.537,93**	**213.463,52**	**351.518,55**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**6.486.830,00**		**6.486.830,00**	**5.872.329,12**	**5.872.329,12**	**5.652.276,19**	**220.052,93**	**614.500,88**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**77.395.740,00**	**-1.815.000,00**	**75.580.740,00**	**74.139.813,39**	**74.139.813,39**	**72.311.244,68**	**1.828.568,71**	**1.440.926,61**
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**605.000,00**		**605.000,00**	**396.577,51**	**396.577,51**	**396.577,51**		**208.422,49**
6221	CONSTRUCCIONES	9.542.160,00	-1.109.705,00	8.432.455,00	5.776.910,48	5.776.910,48	5.775.382,99	1.527,49	2.655.544,52

IBERMUTUAMUR NUM. 274

EJERCICIO 2018

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.542.160,00	-1.109.705,00	8.432.455,00	5.776.910,48	5.776.910,48	5.775.382,99	1.527,49	2.655.544,52
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	744.000,00		744.000,00	1.089.401,62	1.089.401,62	503.405,54	585.996,08	-345.401,62
625	MOBILIARIO Y ENSERES	130.000,00		130.000,00	332.225,47	332.225,47	223.720,68	108.504,79	-202.225,47
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00	649.970,53	649.970,53	281.285,09	368.685,44	-624.970,53
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	269.000,00		269.000,00	1.801.602,56	1.801.602,56	1.037.929,90	763.672,66	-1.532.602,56
62	INVERSIONES NUEVAS	11.315.160,00	-1.109.705,00	10.205.455,00	10.046.688,17	10.046.688,17	8.218.301,71	1.828.386,46	158.766,83
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				67.042,52	67.042,52	64.017,52	3.025,00	-67.042,52
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				49.407,20	49.407,20	49.407,20		-49.407,20
635	MOBILIARIO Y ENSERES				51.902,29	51.902,29	46.341,26	5.561,03	-51.902,29
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00					25.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	25.000,00		25.000,00	40.361,91	40.361,91	40.361,91		-15.361,91
63	INVERSIONES DE REPOSICION	50.000,00		50.000,00	208.713,92	208.713,92	200.127,89	8.586,03	-158.713,92
6	INVERSIONES REALES	11.365.160,00	-1.109.705,00	10.255.455,00	10.255.402,09	10.255.402,09	8.418.429,60	1.836.972,49	52,91
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	11.365.160,00	-1.109.705,00	10.255.455,00	10.255.402,09	10.255.402,09	8.418.429,60	1.836.972,49	52,91
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	88.760.900,00	-2.924.705,00	85.836.195,00	84.395.215,48	84.395.215,48	80.729.674,28	3.665.541,20	1.440.979,52
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS	88.760.900,00	-2.924.705,00	85.836.195,00	84.395.215,48	84.395.215,48	80.729.674,28	3.665.541,20	1.440.979,52
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	88.760.900,00	-2.924.705,00	85.836.195,00	84.395.215,48	84.395.215,48	80.729.674,28	3.665.541,20	1.440.979,52

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

IBERMUTUAMUR NUM. 274

EJERCICIO 2018

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.051.740,00		3.051.740,00	2.742.225,15	2.742.225,15	2.742.225,15		309.514,85
1309	OTRO PERSONAL	3.051.740,00		3.051.740,00	2.742.225,15	2.742.225,15	2.742.225,15		309.514,85
130	**LABORAL FIJO**	**3.051.740,00**		**3.051.740,00**	**2.742.225,15**	**2.742.225,15**	**2.742.225,15**		**309.514,85**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	75.950,00		75.950,00	185.414,46	185.414,46	185.414,46		-109.464,46
131	**LABORAL EVENTUAL**	**75.950,00**		**75.950,00**	**185.414,46**	**185.414,46**	**185.414,46**		**-109.464,46**
1329	OTRAS				5.465,04	5.465,04	5.465,04		-5.465,04
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**				**5.465,04**	**5.465,04**	**5.465,04**		**-5.465,04**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	19.230,00		19.230,00					19.230,00
1344	LABORAL EVENTUAL	2.930,00		2.930,00					2.930,00
134	**INDEMNIZACIONES**	**22.160,00**		**22.160,00**					**22.160,00**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**13.240,00**		**13.240,00**	**12.026,93**	**12.026,93**	**12.026,93**		**1.213,07**
13	**LABORALES**	**3.163.090,00**		**3.163.090,00**	**2.945.131,58**	**2.945.131,58**	**2.945.131,58**		**217.958,42**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	935.340,00	-30.000,00	905.340,00	870.343,75	870.343,75	870.343,75		34.996,25
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**935.340,00**	**-30.000,00**	**905.340,00**	**870.343,75**	**870.343,75**	**870.343,75**		**34.996,25**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	29.170,00	-17.000,00	12.170,00	11.775,63	11.775,63	9.875,83	1.899,80	394,37
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.770,00		3.770,00	34,98	34,98	34,98		3.735,02
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	22.700,00	2.500,00	25.200,00	19.596,48	19.596,48	19.596,48		5.603,52
1625	SEGUROS	18.910,00		18.910,00	21.696,03	21.696,03	21.696,03		-2.786,03
1629	OTROS	6.680,00		6.680,00	11.364,26	11.364,26	10.702,14	662,12	-4.684,26
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**81.230,00**	**-14.500,00**	**66.730,00**	**64.467,38**	**64.467,38**	**61.905,46**	**2.561,92**	**2.262,62**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**1.016.570,00**	**-44.500,00**	**972.070,00**	**934.811,13**	**934.811,13**	**932.249,21**	**2.561,92**	**37.258,87**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**4.179.660,00**	**-44.500,00**	**4.135.160,00**	**3.879.942,71**	**3.879.942,71**	**3.877.380,79**	**2.561,92**	**255.217,29**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**				**387,84**	**387,84**	**387,84**		**-387,84**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**400,00**		**400,00**					**400,00**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**1.880,00**		**1.880,00**	**2.689,92**	**2.689,92**	**2.689,92**		**-809,92**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**2.280,00**		**2.280,00**	**3.077,76**	**3.077,76**	**3.077,76**		**-797,76**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**19.780,00**		**19.780,00**	**26.733,52**	**26.733,52**	**24.878,30**	**1.855,22**	**-6.953,52**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**64.980,00**		**64.980,00**	**76.333,75**	**76.333,75**	**61.891,09**	**14.442,66**	**-11.353,75**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**52.600,00**		**52.600,00**	**3.793,01**	**3.793,01**	**3.521,03**	**271,98**	**48.806,99**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**2.800,00**		**2.800,00**	**1.372,85**	**1.372,85**	**1.372,85**		**1.427,15**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**140.160,00**		**140.160,00**	**108.233,13**	**108.233,13**	**91.663,27**	**16.569,86**	**31.926,87**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.310,00		4.310,00	4.252,08	4.252,08	3.529,27	722,81	57,92
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				99,93	99,93	99,93		-99,93

IBERMUTUAMUR NUM. 274

EJERCICIO 2018

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	290,00		290,00	26,24	26,24	26,24		263,76
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**4.600,00**		**4.600,00**	**4.378,25**	**4.378,25**	**3.655,44**	**722,81**	**221,75**
22100	ENERGIA ELECTRICA	37.980,00		37.980,00	36.141,23	36.141,23	33.018,17	3.123,06	1.838,77
22101	AGUA	3.230,00		3.230,00	3.601,16	3.601,16	3.601,16		-371,16
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	41.210,00		41.210,00	39.742,39	39.742,39	36.619,33	3.123,06	1.467,61
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	105.300,00	160.000,00	265.300,00	261.692,33	261.692,33	253.761,41	7.930,92	3.607,67
22112	HEMODERIVADOS	7.010,00		7.010,00	4.562,46	4.562,46	4.562,46		2.447,54
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	112.310,00	160.000,00	272.310,00	266.254,79	266.254,79	258.323,87	7.930,92	6.055,21
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.210,00		1.210,00					1.210,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.108,13	1.108,13		1.108,13	-1.108,13
22140	LENCERIA	10.700,00		10.700,00	1.031,41	1.031,41	1.031,41		9.668,59
22141	VESTUARIO	4.660,00		4.660,00	6.544,36	6.544,36	5.793,19	751,17	-1.884,36
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	15.360,00		15.360,00	7.575,77	7.575,77	6.824,60	751,17	7.784,23
22160	IMPLANTES	1.555.930,00	250.000,00	1.805.930,00	1.756.237,92	1.756.237,92	1.529.308,37	226.929,55	49.692,08
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	346.530,00	95.000,00	441.530,00	437.748,65	437.748,65	404.847,19	32.901,46	3.781,35
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.902.460,00	345.000,00	2.247.460,00	2.193.986,57	2.193.986,57	1.934.155,56	259.831,01	53.473,43
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	590,00		590,00	76,12	76,12	76,12		513,88
2219	OTROS SUMINISTROS	19.880,00		19.880,00	6.802,52	6.802,52	6.291,92	510,60	13.077,48
221	**SUMINISTROS**	**2.093.020,00**	**505.000,00**	**2.598.020,00**	**2.515.546,29**	**2.515.546,29**	**2.242.291,40**	**273.254,89**	**82.473,71**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	37.890,00		37.890,00	35.412,76	35.412,76	29.317,51	6.095,25	2.477,24
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	37.890,00		37.890,00	35.412,76	35.412,76	29.317,51	6.095,25	2.477,24
2229	OTRAS	210,00		210,00	209,54	209,54	209,54		0,46
222	**COMUNICACIONES**	**38.100,00**		**38.100,00**	**35.622,30**	**35.622,30**	**29.527,05**	**6.095,25**	**2.477,70**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.550,00		2.550,00	2.404,39	2.404,39	2.404,39		145,61
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**2.550,00**		**2.550,00**	**2.404,39**	**2.404,39**	**2.404,39**		**145,61**
2250	ESTATALES				113,42	113,42	113,42		-113,42
2252	LOCALES	9.120,00		9.120,00	9.177,63	9.177,63	9.177,63		-57,63
225	**TRIBUTOS**	**9.120,00**		**9.120,00**	**9.291,05**	**9.291,05**	**9.291,05**		**-171,05**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4.590,00		4.590,00	2.744,88	2.744,88	2.409,11	335,77	1.845,12
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	4.590,00		4.590,00	2.744,88	2.744,88	2.409,11	335,77	1.845,12
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	160,00		160,00	122,24	122,24	122,24		37,76
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	160,00		160,00	122,24	122,24	122,24		37,76
2269	OTROS	4.850,00		4.850,00	4.535,25	4.535,25	4.535,25		314,75
226	**GASTOS DIVERSOS**	**9.600,00**		**9.600,00**	**7.402,37**	**7.402,37**	**7.066,60**	**335,77**	**2.197,63**
2273	LIMPIEZA Y ASEO	100.490,00		100.490,00	101.043,20	101.043,20	78.260,20	22.783,00	-553,20
2274	SEGURIDAD	35.630,00		35.630,00	34.786,38	34.786,38	31.683,99	3.102,39	843,62
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	69.000,00		69.000,00	66.146,46	66.146,46	57.832,90	8.313,56	2.853,54
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	73.670,00		73.670,00	74.725,91	74.725,91	72.248,93	2.476,98	-1.055,91

IBERMUTUAMUR NUM. 274

EJERCICIO 2018

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	73.670,00		73.670,00	74.725,91	74.725,91	72.248,93	2.476,98	-1.055,91
2279	OTROS	17.000,00		17.000,00	7.439,54	7.439,54	6.420,48	1.019,06	9.560,46
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**295.790,00**		**295.790,00**	**284.141,49**	**284.141,49**	**246.446,50**	**37.694,99**	**11.648,51**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**2.452.780,00**	**505.000,00**	**2.957.780,00**	**2.858.786,14**	**2.858.786,14**	**2.540.682,43**	**318.103,71**	**98.993,86**
230	**DIETAS**	**2.160,00**		**2.160,00**	**53,34**	**53,34**	**53,34**		**2.106,66**
231	**LOCOMOCION**	**4.250,00**		**4.250,00**	**4.078,17**	**4.078,17**	**4.041,14**	**37,03**	**171,83**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**3.480,00**		**3.480,00**	**4.777,65**	**4.777,65**	**4.751,05**	**26,60**	**-1.297,65**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**9.890,00**		**9.890,00**	**8.909,16**	**8.909,16**	**8.845,53**	**63,63**	**980,84**
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	57.960,00	90.000,00	147.960,00	121.454,58	121.454,58	121.454,58		26.505,42
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.251.890,00	710.000,00	5.961.890,00	6.179.729,20	6.179.729,20	5.652.570,90	527.158,30	-217.839,20
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	134.590,00		134.590,00	86.313,26	86.313,26	85.998,26	315,00	48.276,74
252	**CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**5.444.440,00**	**800.000,00**	**6.244.440,00**	**6.387.497,04**	**6.387.497,04**	**5.860.023,74**	**527.473,30**	**-143.057,04**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	68.210,00		68.210,00	59.342,04	59.342,04	52.508,54	6.833,50	8.867,96
255	**CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**68.210,00**		**68.210,00**	**59.342,04**	**59.342,04**	**52.508,54**	**6.833,50**	**8.867,96**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	65.910,00		65.910,00	13.694,61	13.694,61	13.694,61		52.215,39
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	5.423.430,00	140.000,00	5.563.430,00	5.610.753,76	5.610.753,76	5.451.457,53	159.296,23	-47.323,76
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**5.489.340,00**	**140.000,00**	**5.629.340,00**	**5.624.448,37**	**5.624.448,37**	**5.465.152,14**	**159.296,23**	**4.891,63**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**11.001.990,00**	**940.000,00**	**11.941.990,00**	**12.071.287,45**	**12.071.287,45**	**11.377.684,42**	**693.603,03**	**-129.297,45**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**13.607.100,00**	**1.445.000,00**	**15.052.100,00**	**15.050.293,64**	**15.050.293,64**	**14.021.953,41**	**1.028.340,23**	**1.806,36**
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	2.174.700,00		2.174.700,00	1.569.310,87	1.569.310,87	1.569.310,87		605.389,13
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**2.174.700,00**		**2.174.700,00**	**1.569.310,87**	**1.569.310,87**	**1.569.310,87**		**605.389,13**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.174.700,00**		**2.174.700,00**	**1.569.310,87**	**1.569.310,87**	**1.569.310,87**		**605.389,13**
48821	REGIMEN GENERAL	1.500,00		1.500,00	2.203,50	2.203,50	1.770,50	433,00	-703,50
48822	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	280,00		280,00					280,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	631.930,00		631.930,00	473.494,58	473.494,58	468.865,72	4.628,86	158.435,42
4882	PROTESIS	633.710,00		633.710,00	475.698,08	475.698,08	470.636,22	5.061,86	158.011,92
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	187.030,00		187.030,00	204.522,92	204.522,92	183.551,22	20.971,70	-17.492,92
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	187.030,00		187.030,00	204.522,92	204.522,92	183.551,22	20.971,70	-17.492,92
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**820.740,00**		**820.740,00**	**680.221,00**	**680.221,00**	**654.187,44**	**26.033,56**	**140.519,00**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**820.740,00**		**820.740,00**	**680.221,00**	**680.221,00**	**654.187,44**	**26.033,56**	**140.519,00**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**2.995.440,00**		**2.995.440,00**	**2.249.531,87**	**2.249.531,87**	**2.223.498,31**	**26.033,56**	**745.908,13**

IBERMUTUAMUR NUM. 274

EJERCICIO 2018

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**20.782.200,00**	**1.400.500,00**	**22.182.700,00**	**21.179.768,22**	**21.179.768,22**	**20.122.832,51**	**1.056.935,71**	**1.002.931,78**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**5.000,00**	**118.320,00**	**123.320,00**	**49.052,38**	**49.052,38**	**30.933,58**	**18.118,80**	**74.267,62**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**5.000,00**	**9.680,00**	**14.680,00**	**9.792,05**	**9.792,05**	**3.198,76**	**6.593,29**	**4.887,95**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**2.000,00**		**2.000,00**	**15.790,17**	**15.790,17**	**15.790,17**		**-13.790,17**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**2.000,00**	**-900,00**	**1.100,00**					**1.100,00**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**14.000,00**	**127.100,00**	**141.100,00**	**74.634,60**	**74.634,60**	**49.922,51**	**24.712,09**	**66.465,40**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**54.613,32**	**54.613,32**	**17.103,32**	**37.510,00**	**-54.613,32**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**				**12.995,40**	**12.995,40**	**12.995,40**		**-12.995,40**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**2.000,00**		**2.000,00**					**2.000,00**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**2.000,00**		**2.000,00**	**67.608,72**	**67.608,72**	**30.098,72**	**37.510,00**	**-65.608,72**
6	**INVERSIONES REALES**	**16.000,00**	**127.100,00**	**143.100,00**	**142.243,32**	**142.243,32**	**80.021,23**	**62.222,09**	**856,68**
72069	OTRAS	77.150,00		77.150,00					77.150,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	77.150,00		77.150,00					77.150,00
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**77.150,00**		**77.150,00**					**77.150,00**
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**77.150,00**		**77.150,00**					**77.150,00**
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**77.150,00**		**77.150,00**					**77.150,00**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**93.150,00**	**127.100,00**	**220.250,00**	**142.243,32**	**142.243,32**	**80.021,23**	**62.222,09**	**78.006,68**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**20.875.350,00**	**1.527.600,00**	**22.402.950,00**	**21.322.011,54**	**21.322.011,54**	**20.202.853,74**	**1.119.157,80**	**1.080.938,46**
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS	**20.875.350,00**	**1.527.600,00**	**22.402.950,00**	**21.322.011,54**	**21.322.011,54**	**20.202.853,74**	**1.119.157,80**	**1.080.938,46**
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	**20.875.350,00**	**1.527.600,00**	**22.402.950,00**	**21.322.011,54**	**21.322.011,54**	**20.202.853,74**	**1.119.157,80**	**1.080.938,46**

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

IBERMUTUAMUR NUM. 274

EJERCICIO 2018

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
13019	OTROS DIRECTIVOS	83.380,00		83.380,00	83.893,68	83.893,68	83.893,68		-513,68
1301	OTROS DIRECTIVOS	83.380,00		83.380,00	83.893,68	83.893,68	83.893,68		-513,68
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	964.440,00		964.440,00	878.973,21	878.973,21	878.973,21		85.466,79
1309	OTRO PERSONAL	964.440,00		964.440,00	878.973,21	878.973,21	878.973,21		85.466,79
130	**LABORAL FIJO**	**1.047.820,00**		**1.047.820,00**	**962.866,89**	**962.866,89**	**962.866,89**		**84.953,11**
1329	OTRAS				9.003,73	9.003,73	9.003,73		-9.003,73
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**				**9.003,73**	**9.003,73**	**9.003,73**		**-9.003,73**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	5.660,00		5.660,00					5.660,00
134	**INDEMNIZACIONES**	**5.660,00**		**5.660,00**					**5.660,00**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**6.240,00**		**6.240,00**	**6.101,34**	**6.101,34**	**6.101,34**		**138,66**
13	**LABORALES**	**1.059.720,00**		**1.059.720,00**	**977.971,96**	**977.971,96**	**977.971,96**		**81.748,04**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	322.280,00		322.280,00	316.605,39	316.605,39	316.605,39		5.674,61
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**322.280,00**		**322.280,00**	**316.605,39**	**316.605,39**	**316.605,39**		**5.674,61**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	8.620,00	2.000,00	10.620,00	10.184,11	10.184,11	9.917,71	266,40	435,89
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.280,00	1.000,00	11.280,00	9.876,33	9.876,33	9.791,53	84,80	1.403,67
1625	SEGUROS	8.110,00		8.110,00	8.084,29	8.084,29	8.084,29		25,71
1629	OTROS	3.260,00		3.260,00	2.930,72	2.930,72	2.806,22	124,50	329,28
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**30.270,00**	**3.000,00**	**33.270,00**	**31.075,45**	**31.075,45**	**30.599,75**	**475,70**	**2.194,55**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**352.550,00**	**3.000,00**	**355.550,00**	**347.680,84**	**347.680,84**	**347.205,14**	**475,70**	**7.869,16**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.412.270,00**	**3.000,00**	**1.415.270,00**	**1.325.652,80**	**1.325.652,80**	**1.325.177,10**	**475,70**	**89.617,20**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**52.700,00**	**10.000,00**	**62.700,00**	**58.839,92**	**58.839,92**	**58.839,92**		**3.860,08**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**30,00**		**30,00**	**78,35**	**78,35**	**78,35**		**-48,35**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**210,00**		**210,00**	**79,60**	**79,60**	**79,60**		**130,40**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**2.410,00**		**2.410,00**	**1.972,26**	**1.972,26**	**1.972,26**		**437,74**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**55.350,00**	**10.000,00**	**65.350,00**	**60.970,13**	**60.970,13**	**60.970,13**		**4.379,87**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**4.400,00**		**4.400,00**	**3.363,85**	**3.363,85**	**3.032,76**	**331,09**	**1.036,15**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**3.410,00**		**3.410,00**	**2.626,35**	**2.626,35**	**2.613,45**	**12,90**	**783,65**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**				**0,80**	**0,80**	**0,80**		**-0,80**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**980,00**		**980,00**	**1.186,09**	**1.186,09**	**1.135,88**	**50,21**	**-206,09**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**1.270,00**		**1.270,00**	**481,60**	**481,60**	**481,60**		**788,40**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**10.060,00**		**10.060,00**	**7.658,69**	**7.658,69**	**7.264,49**	**394,20**	**2.401,31**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	1.313,12	1.313,12	1.298,75	14,37	686,88
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	950,00		950,00	291,00	291,00	286,91	4,09	659,00

IBERMUTUAMUR NUM. 274

EJERCICIO 2018

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.710,00		1.710,00	1.314,52	1.314,52	1.314,16	0,36	395,48
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**4.660,00**		**4.660,00**	**2.918,64**	**2.918,64**	**2.899,82**	**18,82**	**1.741,36**
22100	ENERGIA ELECTRICA	7.360,00		7.360,00	6.461,17	6.461,17	5.511,97	949,20	898,83
22101	AGUA	340,00		340,00	268,80	268,80	265,15	3,65	71,20
22102	GAS	780,00		780,00	746,20	746,20	746,20		33,80
22103	COMBUSTIBLE	630,00		630,00	1.411,51	1.411,51	1.411,51		-781,51
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	9.110,00		9.110,00	8.887,68	8.887,68	7.934,83	952,85	222,32
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	370,00		370,00	4.490,52	4.490,52	389,40	4.101,12	-4.120,52
22141	VESTUARIO	370,00		370,00	154,76	154,76	154,76		215,24
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	370,00		370,00	154,76	154,76	154,76		215,24
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	230,00		230,00	81,38	81,38	62,90	18,48	148,62
2219	OTROS SUMINISTROS	790,00		790,00	999,83	999,83	960,19	39,64	-209,83
221	**SUMINISTROS**	**10.870,00**		**10.870,00**	**14.614,17**	**14.614,17**	**9.502,08**	**5.112,09**	**-3.744,17**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	30.170,00		30.170,00	31.550,26	31.550,26	24.557,18	6.993,08	-1.380,26
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	30.170,00		30.170,00	31.550,26	31.550,26	24.557,18	6.993,08	-1.380,26
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	7.880,00		7.880,00	4.631,79	4.631,79	757,24	3.874,55	3.248,21
2229	OTRAS	10,00		10,00	19,85	19,85	19,85		-9,85
222	**COMUNICACIONES**	**38.060,00**		**38.060,00**	**36.201,90**	**36.201,90**	**25.334,27**	**10.867,63**	**1.858,10**
223	**TRANSPORTES**	**20,00**		**20,00**	**0,25**	**0,25**	**0,25**		**19,75**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	760,00		760,00	657,09	657,09	657,09		102,91
2241	VEHICULOS				3,06	3,06	3,06		-3,06
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**760,00**		**760,00**	**660,15**	**660,15**	**660,15**		**99,85**
2251	AUTONOMICOS				0,32	0,32	0,32		-0,32
2252	LOCALES	1.640,00		1.640,00	1.395,41	1.395,41	1.392,60	2,81	244,59
225	**TRIBUTOS**	**1.640,00**		**1.640,00**	**1.395,73**	**1.395,73**	**1.392,92**	**2,81**	**244,27**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	530,00		530,00	784,89	784,89	683,92	100,97	-254,89
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	530,00		530,00	784,89	784,89	683,92	100,97	-254,89
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.700,00		4.700,00	2.068,24	2.068,24	2.068,24		2.631,76
22661	CURSOS DE FORMACION	306.860,00	-120.000,00	186.860,00	170.767,07	170.767,07	151.278,69	19.488,38	16.092,93
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	311.560,00	-120.000,00	191.560,00	172.835,31	172.835,31	153.346,93	19.488,38	18.724,69
2269	OTROS	1.390,00		1.390,00	222,92	222,92	154,92	68,00	1.167,08
226	**GASTOS DIVERSOS**	**313.480,00**	**-120.000,00**	**193.480,00**	**173.843,12**	**173.843,12**	**154.185,77**	**19.657,35**	**19.636,88**
2273	LIMPIEZA Y ASEO	14.790,00		14.790,00	13.805,27	13.805,27	13.261,34	543,93	984,73
2274	SEGURIDAD	3.920,00		3.920,00	4.008,32	4.008,32	3.926,27	82,05	-88,32
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	11.710,00		11.710,00	12.697,40	12.697,40	11.963,70	733,70	-987,40
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	20,00		20,00	1,21	1,21	1,21		18,79
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	21.280,00		21.280,00	21.154,64	21.154,64	20.448,58	706,06	125,36
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	21.280,00		21.280,00	21.154,64	21.154,64	20.448,58	706,06	125,36

IBERMUTUAMUR NUM. 274

EJERCICIO 2018

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
2279	OTROS	2.650,00		2.650,00	1.796,66	1.796,66	1.486,30	310,36	853,34
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	54.370,00		54.370,00	53.463,50	53.463,50	51.087,40	2.376,10	906,50
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	423.860,00	-120.000,00	303.860,00	283.097,46	283.097,46	245.062,66	38.034,80	20.762,54
230	DIETAS	6.830,00		6.830,00	613,41	613,41	613,41		6.216,59
231	LOCOMOCION	99.070,00		99.070,00	95.751,23	95.751,23	95.530,47	220,76	3.318,77
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	7.700,00		7.700,00	10.380,81	10.380,81	10.187,01	193,80	-2.680,81
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	113.600,00		113.600,00	106.745,45	106.745,45	106.330,89	414,56	6.854,55
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	602.870,00	-110.000,00	492.870,00	458.471,73	458.471,73	419.628,17	38.843,56	34.398,27
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.015.140,00	-107.000,00	1.908.140,00	1.784.124,53	1.784.124,53	1.744.805,27	39.319,26	124.015,47
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00	-2.000,00	2.000,00					2.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				4.990,28	4.990,28	198,06	4.792,22	-4.990,28
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	4.990,28	4.990,28	198,06	4.792,22	-990,28
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00		500,00					500,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	500,00		500,00					500,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
6	INVERSIONES REALES	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	4.990,28	4.990,28	198,06	4.792,22	9,72
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	4.990,28	4.990,28	198,06	4.792,22	9,72
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.022.140,00	-109.000,00	1.913.140,00	1.789.114,81	1.789.114,81	1.745.003,33	44.111,48	124.025,19
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.022.140,00	-109.000,00	1.913.140,00	1.789.114,81	1.789.114,81	1.745.003,33	44.111,48	124.025,19
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.022.140,00	-109.000,00	1.913.140,00	1.789.114,81	1.789.114,81	1.745.003,33	44.111,48	124.025,19

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

IBERMUTUAMUR NUM. 274 | EJERCICIO 2018

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
7204	A LA TESORERIA	56.757.270,00	13.953.592,70	70.710.862,70	70.710.862,70	70.710.862,70	70.710.862,70		
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**56.757.270,00**	**13.953.592,70**	**70.710.862,70**	**70.710.862,70**	**70.710.862,70**	**70.710.862,70**		
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**56.757.270,00**	**13.953.592,70**	**70.710.862,70**	**70.710.862,70**	**70.710.862,70**	**70.710.862,70**		
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**56.757.270,00**	**13.953.592,70**	**70.710.862,70**	**70.710.862,70**	**70.710.862,70**	**70.710.862,70**		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**56.757.270,00**	**13.953.592,70**	**70.710.862,70**	**70.710.862,70**	**70.710.862,70**	**70.710.862,70**		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**56.757.270,00**	**13.953.592,70**	**70.710.862,70**	**70.710.862,70**	**70.710.862,70**	**70.710.862,70**		
800	**A CORTO PLAZO**	**134.853.850,00**		**134.853.850,00**	**56.169,03**	**56.169,03**	**56.169,03**		**134.797.680,97**
801	**A LARGO PLAZO**	**11.243.150,00**		**11.243.150,00**					**11.243.150,00**
80	**ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**	**146.097.000,00**		**146.097.000,00**	**56.169,03**	**56.169,03**	**56.169,03**		**146.040.830,97**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**146.097.000,00**		**146.097.000,00**	**56.169,03**	**56.169,03**	**56.169,03**		**146.040.830,97**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**146.097.000,00**		**146.097.000,00**	**56.169,03**	**56.169,03**	**56.169,03**		**146.040.830,97**
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	**202.854.270,00**	**13.953.592,70**	**216.807.862,70**	**70.767.031,73**	**70.767.031,73**	**70.767.031,73**		**146.040.830,97**
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	**202.854.270,00**	**13.953.592,70**	**216.807.862,70**	**70.767.031,73**	**70.767.031,73**	**70.767.031,73**		**146.040.830,97**

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.FUNC.

PROGRAMA 4591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

IBERMUTUAMUR NUM. 274

EJERCICIO 2018

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
1300	ALTOS CARGOS	191.460,00		191.460,00	203.126,17	203.126,17	203.126,17		-11.666,17
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	861.670,00		861.670,00	858.252,23	858.252,23	858.252,23		3.417,77
13019	OTROS DIRECTIVOS	509.380,00		509.380,00	538.959,56	538.959,56	538.959,56		-29.579,56
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.371.050,00		1.371.050,00	1.397.211,79	1.397.211,79	1.397.211,79		-26.161,79
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	19.927.130,00		19.927.130,00	19.410.613,67	19.410.613,67	19.410.613,67		516.516,33
1309	OTRO PERSONAL	19.927.130,00		19.927.130,00	19.410.613,67	19.410.613,67	19.410.613,67		516.516,33
130	**LABORAL FIJO**	**21.489.640,00**		**21.489.640,00**	**21.010.951,63**	**21.010.951,63**	**21.010.951,63**		**478.688,37**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	40.970,00		40.970,00	138.727,42	138.727,42	138.727,42		-97.757,42
131	**LABORAL EVENTUAL**	**40.970,00**		**40.970,00**	**138.727,42**	**138.727,42**	**138.727,42**		**-97.757,42**
1329	OTRAS				252.842,85	252.842,85	252.842,85		-252.842,85
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**				**252.842,85**	**252.842,85**	**252.842,85**		**-252.842,85**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	102.060,00		102.060,00					102.060,00
134	**INDEMNIZACIONES**	**102.060,00**		**102.060,00**					**102.060,00**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**89.410,00**		**89.410,00**	**91.225,60**	**91.225,60**	**91.225,60**		**-1.815,60**
13	**LABORALES**	**21.722.080,00**		**21.722.080,00**	**21.493.747,50**	**21.493.747,50**	**21.493.747,50**		**228.332,50**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.805.010,00		5.805.010,00	5.765.051,97	5.765.051,97	5.765.051,97		39.958,03
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**5.805.010,00**		**5.805.010,00**	**5.765.051,97**	**5.765.051,97**	**5.765.051,97**		**39.958,03**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	153.880,00	-32.500,00	121.380,00	98.009,37	98.009,37	95.613,10	2.396,27	23.370,63
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	103.910,00		103.910,00	105.193,90	105.193,90	103.508,50	1.685,40	-1.283,90
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				1.331,00	1.331,00	1.331,00		-1.331,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	155.070,00	18.000,00	173.070,00	166.196,49	166.196,49	164.726,41	1.470,08	6.873,51
1625	SEGUROS	183.190,00		183.190,00	175.252,38	175.252,38	175.252,38		7.937,62
1629	OTROS	99.830,00		99.830,00	97.156,69	97.156,69	90.437,38	6.719,31	2.673,31
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**695.880,00**	**-14.500,00**	**681.380,00**	**643.139,83**	**643.139,83**	**630.868,77**	**12.271,06**	**38.240,17**
16	**CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.**	**6.500.890,00**	**-14.500,00**	**6.486.390,00**	**6.408.191,80**	**6.408.191,80**	**6.395.920,74**	**12.271,06**	**78.198,20**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**28.222.970,00**	**-14.500,00**	**28.208.470,00**	**27.901.939,30**	**27.901.939,30**	**27.889.668,24**	**12.271,06**	**306.530,70**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.817.220,00**		**1.817.220,00**	**1.746.935,36**	**1.746.935,36**	**1.746.451,96**	**483,40**	**70.284,64**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**				**234,12**	**234,12**	**234,12**		**-234,12**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**70.430,00**		**70.430,00**	**42.605,37**	**42.605,37**	**42.605,37**		**27.824,63**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**11.340,00**		**11.340,00**	**5.380,52**	**5.380,52**	**5.361,53**	**18,99**	**5.959,48**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**65.670,00**		**65.670,00**	**55.820,07**	**55.820,07**	**55.767,15**	**52,92**	**9.849,93**
209	**CANONES**	**33.060,00**		**33.060,00**	**21.284,06**	**21.284,06**	**21.284,06**		**11.775,94**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**1.997.720,00**		**1.997.720,00**	**1.872.259,50**	**1.872.259,50**	**1.871.704,19**	**555,31**	**125.460,50**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**182.840,00**		**182.840,00**	**148.052,37**	**148.052,37**	**134.572,98**	**13.479,39**	**34.787,63**

IBERMUTUAMUR NUM. 274

EJERCICIO 2018

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**150.540,00**		**150.540,00**	**98.989,72**	**98.989,72**	**93.643,19**	**5.346,53**	**51.550,28**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**5.590,00**		**5.590,00**	**4.455,70**	**4.455,70**	**4.118,12**	**337,58**	**1.134,30**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**59.050,00**		**59.050,00**	**45.075,86**	**45.075,86**	**42.879,66**	**2.196,20**	**13.974,14**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**47.100,00**		**47.100,00**	**21.819,84**	**21.819,84**	**21.780,64**	**39,20**	**25.280,16**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**445.120,00**		**445.120,00**	**318.393,49**	**318.393,49**	**296.994,59**	**21.398,90**	**126.726,51**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	85.740,00		85.740,00	70.854,39	70.854,39	67.997,88	2.856,51	14.885,61
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	47.230,00		47.230,00	59.467,95	59.467,95	54.107,16	5.360,79	-12.237,95
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	86.100,00		86.100,00	42.204,03	42.204,03	41.735,36	468,67	43.895,97
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**219.070,00**		**219.070,00**	**172.526,37**	**172.526,37**	**163.840,40**	**8.685,97**	**46.543,63**
22100	ENERGIA ELECTRICA	318.730,00		318.730,00	282.016,45	282.016,45	256.057,96	25.958,49	36.713,55
22101	AGUA	16.520,00		16.520,00	15.848,02	15.848,02	15.738,24	109,78	671,98
22102	GAS	11.680,00		11.680,00	11.082,23	11.082,23	11.082,23		597,77
22103	COMBUSTIBLE	14.790,00		14.790,00	16.940,05	16.940,05	16.169,81	770,24	-2.150,05
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	361.720,00		361.720,00	325.886,75	325.886,75	299.048,24	26.838,51	35.833,25
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	4.270,00		4.270,00	8.759,21	8.759,21	2.826,73	5.932,48	-4.489,21
22141	VESTUARIO	2.960,00		2.960,00	2.340,74	2.340,74	2.340,74		619,26
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.960,00		2.960,00	2.340,74	2.340,74	2.340,74		619,26
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	12.690,00		12.690,00	3.630,96	3.630,96	3.478,73	152,23	9.059,04
2219	OTROS SUMINISTROS	37.710,00		37.710,00	60.494,40	60.494,40	57.738,57	2.755,83	-22.784,40
221	**SUMINISTROS**	**419.350,00**		**419.350,00**	**401.112,06**	**401.112,06**	**365.433,01**	**35.679,05**	**18.237,94**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.016.560,00		1.016.560,00	983.083,27	983.083,27	796.244,78	186.838,49	33.476,73
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.016.560,00		1.016.560,00	983.083,27	983.083,27	796.244,78	186.838,49	33.476,73
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	131.610,00		131.610,00	90.860,38	90.860,38	78.994,91	11.865,47	40.749,62
2229	OTRAS	1.710,00		1.710,00	1.197,60	1.197,60	1.179,61	17,99	512,40
222	**COMUNICACIONES**	**1.149.880,00**		**1.149.880,00**	**1.075.141,25**	**1.075.141,25**	**876.419,30**	**198.721,95**	**74.738,75**
223	**TRANSPORTES**	**18.110,00**		**18.110,00**	**8.098,38**	**8.098,38**	**8.098,38**		**10.011,62**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	20.870,00		20.870,00	23.044,52	23.044,52	23.044,52		-2.174,52
2241	VEHICULOS	1.280,00		1.280,00	4.063,87	4.063,87	4.063,87		-2.783,87
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**22.150,00**		**22.150,00**	**27.108,39**	**27.108,39**	**27.108,39**		**-4.958,39**
2250	ESTATALES	6.760,00		6.760,00	7.393,78	7.393,78	7.393,78		-633,78
2251	AUTONOMICOS	190,00		190,00	74,45	74,45	74,45		115,55
2252	LOCALES	79.590,00		79.590,00	83.149,22	83.149,22	83.118,24	30,98	-3.559,22
225	**TRIBUTOS**	**86.540,00**		**86.540,00**	**90.617,45**	**90.617,45**	**90.586,47**	**30,98**	**-4.077,45**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	83.650,00		83.650,00	118.888,69	118.888,69	113.802,04	5.086,65	-35.238,69
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	83.650,00		83.650,00	118.888,69	118.888,69	113.802,04	5.086,65	-35.238,69
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	20.240,00		20.240,00	36.922,93	36.922,93	29.481,43	7.441,50	-16.682,93
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	193.540,00		193.540,00	193.554,27	193.554,27	193.554,27		-14,27

IBERMUTUAMUR NUM. 274

EJERCICIO 2018

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	17.590,00		17.590,00	109.581,89	109.581,89	105.145,49	4.436,40	-91.991,89
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	17.590,00		17.590,00	109.581,89	109.581,89	105.145,49	4.436,40	-91.991,89
2269	OTROS	106.900,00		106.900,00	91.150,05	91.150,05	87.072,78	4.077,27	15.749,95
226	**GASTOS DIVERSOS**	**421.920,00**		**421.920,00**	**550.097,83**	**550.097,83**	**529.056,01**	**21.041,82**	**-128.177,83**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	516.520,00		516.520,00	559.668,54	559.668,54	556.078,47	3.590,07	-43.148,54
2273	LIMPIEZA Y ASEO	586.860,00		586.860,00	547.007,50	547.007,50	514.178,17	32.829,33	39.852,50
2274	SEGURIDAD	187.050,00		187.050,00	194.856,96	194.856,96	187.554,85	7.302,11	-7.806,96
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	401.410,00		401.410,00	435.105,18	435.105,18	399.245,94	35.859,24	-33.695,18
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	13.530,00		13.530,00	13.406,94	13.406,94	11.832,81	1.574,13	123,06
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	966.380,00		966.380,00	1.180.277,01	1.180.277,01	1.114.324,01	65.953,00	-213.897,01
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	966.380,00		966.380,00	1.180.277,01	1.180.277,01	1.114.324,01	65.953,00	-213.897,01
2279	OTROS	193.150,00		193.150,00	161.553,62	161.553,62	145.474,97	16.078,65	31.596,38
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**2.864.900,00**		**2.864.900,00**	**3.091.875,75**	**3.091.875,75**	**2.928.689,22**	**163.186,53**	**-226.975,75**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**5.201.920,00**		**5.201.920,00**	**5.416.577,48**	**5.416.577,48**	**4.989.231,18**	**427.346,30**	**-214.657,48**
230	**DIETAS**	**61.950,00**		**61.950,00**	**5.520,69**	**5.520,69**	**5.520,69**		**56.429,31**
231	**LOCOMOCION**	**531.790,00**		**531.790,00**	**472.249,03**	**472.249,03**	**462.956,99**	**9.292,04**	**59.540,97**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**334.740,00**		**334.740,00**	**237.047,77**	**237.047,77**	**233.723,54**	**3.324,23**	**97.692,23**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**928.480,00**		**928.480,00**	**714.817,49**	**714.817,49**	**702.201,22**	**12.616,27**	**213.662,51**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**8.573.240,00**		**8.573.240,00**	**8.322.047,96**	**8.322.047,96**	**7.860.131,18**	**461.916,78**	**251.192,04**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**133.170,00**		**133.170,00**	**108.768,13**	**108.768,13**	**108.768,13**		**24.401,87**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**133.170,00**		**133.170,00**	**108.768,13**	**108.768,13**	**108.768,13**		**24.401,87**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**133.170,00**		**133.170,00**	**108.768,13**	**108.768,13**	**108.768,13**		**24.401,87**
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	150.530,00		150.530,00					150.530,00
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**150.530,00**		**150.530,00**					**150.530,00**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**150.530,00**		**150.530,00**					**150.530,00**
473	**PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL**	**7.000.000,00**		**7.000.000,00**	**6.093.166,93**	**6.093.166,93**	**6.093.166,93**		**906.833,07**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**7.000.000,00**		**7.000.000,00**	**6.093.166,93**	**6.093.166,93**	**6.093.166,93**		**906.833,07**
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	63.450,00		63.450,00	24.185,61	24.185,61	24.185,61		39.264,39
480	**AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L**	**63.450,00**		**63.450,00**	**24.185,61**	**24.185,61**	**24.185,61**		**39.264,39**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**63.450,00**		**63.450,00**	**24.185,61**	**24.185,61**	**24.185,61**		**39.264,39**

IBERMUTUAMUR NUM. 274

EJERCICIO 2018

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**7.213.980,00**		**7.213.980,00**	**6.117.352,54**	**6.117.352,54**	**6.117.352,54**		**1.096.627,46**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**44.143.360,00**	**-14.500,00**	**44.128.860,00**	**42.450.107,93**	**42.450.107,93**	**41.975.920,09**	**474.187,84**	**1.678.752,07**
6221	CONSTRUCCIONES	31.000,00	273.000,00	304.000,00	301.259,57	301.259,57	301.259,57		2.740,43
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**31.000,00**	**273.000,00**	**304.000,00**	**301.259,57**	**301.259,57**	**301.259,57**		**2.740,43**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**6.445,17**	**6.445,17**	**6.445,17**		**-6.445,17**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**50.000,00**		**50.000,00**	**81.651,13**	**81.651,13**	**49.667,46**	**31.983,67**	**-31.651,13**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**5.000,00**	**461.735,00**	**466.735,00**	**466.733,97**	**466.733,97**	**72.225,55**	**394.508,42**	**1,03**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**5.000,00**	**25.270,00**	**30.270,00**	**143.717,78**	**143.717,78**	**143.717,78**		**-113.447,78**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**91.000,00**	**760.005,00**	**851.005,00**	**999.807,62**	**999.807,62**	**573.315,53**	**426.492,09**	**-148.802,62**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**1.863,40**	**1.863,40**	**1.863,40**		**-1.863,40**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**		**95.000,00**	**95.000,00**	**18.830,32**	**18.830,32**	**18.540,21**	**290,11**	**76.169,68**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**5.000,00**	**64.500,00**	**69.500,00**					**69.500,00**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**5.000,00**		**5.000,00**					**5.000,00**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**10.000,00**	**159.500,00**	**169.500,00**	**20.693,72**	**20.693,72**	**20.403,61**	**290,11**	**148.806,28**
6	**INVERSIONES REALES**	**101.000,00**	**919.505,00**	**1.020.505,00**	**1.020.501,34**	**1.020.501,34**	**593.719,14**	**426.782,20**	**3,66**
72069	OTRAS	4.950,00		4.950,00					4.950,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	4.950,00		4.950,00					4.950,00
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**4.950,00**		**4.950,00**					**4.950,00**
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**4.950,00**		**4.950,00**					**4.950,00**
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**4.950,00**		**4.950,00**					**4.950,00**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**105.950,00**	**919.505,00**	**1.025.455,00**	**1.020.501,34**	**1.020.501,34**	**593.719,14**	**426.782,20**	**4.953,66**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**44.249.310,00**	**905.005,00**	**45.154.315,00**	**43.470.609,27**	**43.470.609,27**	**42.569.639,23**	**900.970,04**	**1.683.705,73**
8300	AL PERSONAL	500.000,00		500.000,00	185.370,00	185.370,00	185.370,00		314.630,00
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**500.000,00**		**500.000,00**	**185.370,00**	**185.370,00**	**185.370,00**		**314.630,00**
8310	AL PERSONAL	650.000,00		650.000,00	354.500,00	354.500,00	354.500,00		295.500,00
831	**PRESTAMOS A LARGO PLAZO**	**650.000,00**		**650.000,00**	**354.500,00**	**354.500,00**	**354.500,00**		**295.500,00**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**1.150.000,00**		**1.150.000,00**	**539.870,00**	**539.870,00**	**539.870,00**		**610.130,00**
8401	A LARGO PLAZO	1.000,00		1.000,00					1.000,00

IBERMUTUAMUR NUM. 274

EJERCICIO 2018

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
840	**DEPOSITOS E IMPOSICIONES**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
8411	A LARGO PLAZO	200.000,00		200.000,00	92.272,98	92.272,98	92.272,98		107.727,02
841	**FIANZAS**	**200.000,00**		**200.000,00**	**92.272,98**	**92.272,98**	**92.272,98**		**107.727,02**
84	**CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS**	**201.000,00**		**201.000,00**	**92.272,98**	**92.272,98**	**92.272,98**		**108.727,02**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**1.351.000,00**		**1.351.000,00**	**632.142,98**	**632.142,98**	**632.142,98**		**718.857,02**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**1.351.000,00**		**1.351.000,00**	**632.142,98**	**632.142,98**	**632.142,98**		**718.857,02**
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	**45.600.310,00**	**905.005,00**	**46.505.315,00**	**44.102.752,25**	**44.102.752,25**	**43.201.782,21**	**900.970,04**	**2.402.562,75**
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	**45.600.310,00**	**905.005,00**	**46.505.315,00**	**44.102.752,25**	**44.102.752,25**	**43.201.782,21**	**900.970,04**	**2.402.562,75**
	TOTAL IBERMUTUAMUR	**1.078.411.440,00**	**13.953.592,70**	**1.092.365.032,70**	**855.118.544,08**	**855.118.544,08**	**848.747.430,55**	**6.371.113,53**	**237.246.488,62**

5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

IBERMUTUAMUR NUM. 274

EJERCICIO 2018

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)	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)
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	224.550.360,00		224.550.360,00	224.179.600,17	2.621.500,04	329.483,31	221.228.616,82	218.965.041,96	2.263.574,86	-3.321.743,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	43.984.500,00		43.984.500,00	43.275.727,98	22.373,91		43.253.354,07	43.253.354,07		-731.145,93
121	**COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL**	**268.534.860,00**		**268.534.860,00**	**267.455.328,15**	**2.643.873,95**	**329.483,31**	**264.481.970,89**	**262.218.396,03**	**2.263.574,86**	**-4.052.889,11**
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	70.852.070,00		70.852.070,00	78.898.370,25	3.691.947,82	274.528,92	74.931.893,51	72.266.372,43	2.665.521,08	4.079.823,51
122	**COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS**	**70.852.070,00**		**70.852.070,00**	**78.898.370,25**	**3.691.947,82**	**274.528,92**	**74.931.893,51**	**72.266.372,43**	**2.665.521,08**	**4.079.823,51**
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				113,32	4,75		108,57	100,78	7,79	108,57
123	**COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO**				**113,32**	**4,75**		**108,57**	**100,78**	**7,79**	**108,57**
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	530.440,00		530.440,00	532.125,20	1.915,70	215,00	529.994,50	524.069,86	5.924,64	-445,50
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	105.310,00		105.310,00	125.436,59	126,46		125.310,13	125.257,89	52,24	20.000,13
124	**COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR**	**635.750,00**		**635.750,00**	**657.561,79**	**2.042,16**	**215,00**	**655.304,63**	**649.327,75**	**5.976,88**	**19.554,63**
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	127.990,00		127.990,00	123.913,88	8.653,46	1.267,01	113.993,41	112.974,66	1.018,75	-13.996,59
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	27.100,00		27.100,00	22.874,54	14,41		22.860,13	22.860,13		-4.239,87
125	**COTIZAC. REG. ESP. MINERIA DEL CARBON**	**155.090,00**		**155.090,00**	**146.788,42**	**8.667,87**	**1.267,01**	**136.853,54**	**135.834,79**	**1.018,75**	**-18.236,46**
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	293.640.520,00		293.640.520,00	304.671.409,76	1.320.791,60	341.498,23	303.009.119,93	300.426.673,22	2.582.446,71	9.368.599,93
1271	CUOTAS POR I. M. S.	259.991.980,00		259.991.980,00	276.221.645,62	980.372,21	299.466,62	274.941.806,79	272.682.497,61	2.259.309,18	14.949.826,79
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	1.393.520,00		1.393.520,00	1.948.793,27	13.734,93	7.437,41	1.927.620,93	1.859.076,05	68.544,88	534.100,93
127	**COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.**	**555.026.020,00**		**555.026.020,00**	**582.841.848,65**	**2.314.898,74**	**648.402,26**	**579.878.547,65**	**574.968.246,88**	**4.910.300,77**	**24.852.527,65**
129	**COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS**	**8.928.230,00**		**8.928.230,00**	**9.346.992,91**	**433.429,86**	**17.280,22**	**8.896.282,83**	**8.634.814,37**	**261.468,46**	**-31.947,17**
12	**COTIZACIONES SOCIALES**	**904.132.020,00**		**904.132.020,00**	**939.347.003,49**	**9.094.865,15**	**1.271.176,72**	**928.980.961,62**	**918.873.093,03**	**10.107.868,59**	**24.848.941,62**
1	**COTIZACIONES SOCIALES**	**904.132.020,00**		**904.132.020,00**	**939.347.003,49**	**9.094.865,15**	**1.271.176,72**	**928.980.961,62**	**918.873.093,03**	**10.107.868,59**	**24.848.941,62**
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.199.120,00		2.199.120,00	2.536.934,74	50.445,74		2.486.489,00	1.981.255,92	505.233,08	287.369,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.089.350,00		2.089.350,00	1.633.843,23	31.103,38		1.602.739,85	1.313.455,98	289.283,87	-486.610,15
3271	GESTION. POR MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	4.288.470,00		4.288.470,00	4.170.777,97	81.549,12		4.089.228,85	3.294.711,90	794.516,95	-199.241,15
327	**DE ASISTENCIA SANITARIA**	**4.288.470,00**		**4.288.470,00**	**4.170.777,97**	**81.549,12**		**4.089.228,85**	**3.294.711,90**	**794.516,95**	**-199.241,15**
32	**OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS**	**4.288.470,00**		**4.288.470,00**	**4.170.777,97**	**81.549,12**		**4.089.228,85**	**3.294.711,90**	**794.516,95**	**-199.241,15**
3805	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	1.240.650,00		1.240.650,00	2.435.321,91	62.310,05		2.373.011,86	1.745.596,50	627.415,36	1.132.361,86
3807	REINT. DEVOL. INCENT. REDUCC. SINISTR.				38.062,41			38.062,41	38.062,41		38.062,41
380	**DE EJERCICIOS CERRADOS**	**1.240.650,00**		**1.240.650,00**	**2.473.384,32**	**62.310,05**		**2.411.074,27**	**1.783.658,91**	**627.415,36**	**1.170.424,27**
3815	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	626.870,00		626.870,00	898.013,56	31.860,83		866.152,73	622.232,47	243.920,26	239.282,73
381	**DEL PRESUPUESTO CORRIENTE**	**626.870,00**		**626.870,00**	**898.013,56**	**31.860,83**		**866.152,73**	**622.232,47**	**243.920,26**	**239.282,73**
38	**REINTEGROS DE OP. CORRIENTES**	**1.867.520,00**		**1.867.520,00**	**3.371.397,88**	**94.170,88**		**3.277.227,00**	**2.405.891,38**	**871.335,62**	**1.409.707,00**
39119	OTROS	75.000,00		75.000,00	224.800,95	61.201,92		163.599,03	163.599,03		88.599,03
3911	INTERESES	75.000,00		75.000,00	224.800,95	61.201,92		163.599,03	163.599,03		88.599,03
391	**RECARGOS, INTERESES Y MULTAS**	**75.000,00**		**75.000,00**	**224.800,95**	**61.201,92**		**163.599,03**	**163.599,03**		**88.599,03**
3995	DE MUTUAS COLAB.	257.010,00		257.010,00	280.404,02	168,05		280.235,97	280.235,97		23.225,97
399	**OTROS INGRESOS**	**257.010,00**		**257.010,00**	**280.404,02**	**168,05**		**280.235,97**	**280.235,97**		**23.225,97**

IBERMUTUAMUR NUM. 274

EJERCICIO 2018

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)	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)
39	**OTROS INGRESOS**	**332.010,00**		**332.010,00**	**505.204,97**	**61.369,97**		**443.835,00**	**443.835,00**		**111.825,00**
3	**TASAS,PRECIOS PUBL. Y OTROS INGRESOS**	**6.488.000,00**		**6.488.000,00**	**8.047.380,82**	**237.089,97**		**7.810.290,85**	**6.144.438,28**	**1.665.852,57**	**1.322.290,85**
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	7.000.000,00		7.000.000,00	6.093.166,93	38.062,41		6.055.104,52	6.055.104,52		-944.895,48
428	**APLIC. FONDO CONT. PROFES.**	**7.000.000,00**		**7.000.000,00**	**6.093.166,93**	**38.062,41**		**6.055.104,52**	**6.055.104,52**		**-944.895,48**
42	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**7.000.000,00**		**7.000.000,00**	**6.093.166,93**	**38.062,41**		**6.055.104,52**	**6.055.104,52**		**-944.895,48**
459	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**120.000,00**		**120.000,00**	**266.917,86**			**266.917,86**	**111.655,91**	**155.261,95**	**146.917,86**
45	**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**	**120.000,00**		**120.000,00**	**266.917,86**			**266.917,86**	**111.655,91**	**155.261,95**	**146.917,86**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**7.120.000,00**		**7.120.000,00**	**6.360.084,79**	**38.062,41**		**6.322.022,38**	**6.166.760,43**	**155.261,95**	**-797.977,62**
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.771.220,00		2.771.220,00	3.015.290,00			3.015.290,00	3.015.290,00		244.070,00
500	**DEL ESTADO**	**2.771.220,00**		**2.771.220,00**	**3.015.290,00**			**3.015.290,00**	**3.015.290,00**		**244.070,00**
505	**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**	**1.377.500,00**		**1.377.500,00**	**1.701.476,50**			**1.701.476,50**	**1.701.476,50**		**323.976,50**
50	**INTERESES DE TITULOS VALORES**	**4.148.720,00**		**4.148.720,00**	**4.716.766,50**			**4.716.766,50**	**4.716.766,50**		**568.046,50**
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	1.000,00		1.000,00	3.499,89			3.499,89	3.499,89		2.499,89
520	**INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS**	**1.000,00**		**1.000,00**	**3.499,89**			**3.499,89**	**3.499,89**		**2.499,89**
52	**INTERESES DE DEPOSITOS**	**1.000,00**		**1.000,00**	**3.499,89**			**3.499,89**	**3.499,89**		**2.499,89**
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**4.149.720,00**		**4.149.720,00**	**4.720.266,39**			**4.720.266,39**	**4.720.266,39**		**570.546,39**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**921.889.740,00**		**921.889.740,00**	**958.474.735,49**	**9.370.017,53**	**1.271.176,72**	**947.833.541,24**	**935.904.558,13**	**11.928.983,11**	**25.943.801,24**
619	**VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES**				**5.750,00**			**5.750,00**	**5.750,00**		**5.750,00**
61	**DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES**				**5.750,00**			**5.750,00**	**5.750,00**		**5.750,00**
6	**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**				**5.750,00**			**5.750,00**	**5.750,00**		**5.750,00**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**5.750,00**			**5.750,00**	**5.750,00**		**5.750,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**921.889.740,00**		**921.889.740,00**	**958.480.485,49**	**9.370.017,53**	**1.271.176,72**	**947.839.291,24**	**935.910.308,13**	**11.928.983,11**	**25.949.551,24**
801	**A LARGO PLAZO**	**91.021.000,00**		**91.021.000,00**	**10.756.415,55**			**10.756.415,55**	**10.756.415,55**		**-80.264.584,45**
80	**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.**	**91.021.000,00**		**91.021.000,00**	**10.756.415,55**			**10.756.415,55**	**10.756.415,55**		**-80.264.584,45**
8305	DE MUTUAS COLABORADORAS	450.000,00		450.000,00	185.772,06			185.772,06	185.772,06		-264.227,94
830	**A CORTO PLAZO**	**450.000,00**		**450.000,00**	**185.772,06**			**185.772,06**	**185.772,06**		**-264.227,94**

IBERMUTUAMUR NUM. 274

EJERCICIO 2018

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)	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)
8315	DE MUTUAS COLABORADORAS	600.000,00		600.000,00	391.656,46			391.656,46	391.656,46		-208.343,54
831	**A LARGO PLAZO**	**600.000,00**		**600.000,00**	**391.656,46**			**391.656,46**	**391.656,46**		**-208.343,54**
83	**REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.**	**1.050.000,00**		**1.050.000,00**	**577.428,52**			**577.428,52**	**577.428,52**		**-472.571,48**
8405	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	2.000,00		2.000,00	14.801,31			14.801,31	14.801,31		12.801,31
840	**DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.**	**2.000,00**		**2.000,00**	**14.801,31**			**14.801,31**	**14.801,31**		**12.801,31**
8415	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	100.000,00		100.000,00	130.509,10	495,26		130.013,84	130.013,84		30.013,84
841	**DEVOLUCION DE FIANZAS**	**100.000,00**		**100.000,00**	**130.509,10**	**495,26**		**130.013,84**	**130.013,84**		**30.013,84**
84	**DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS**	**102.000,00**		**102.000,00**	**145.310,41**	**495,26**		**144.815,15**	**144.815,15**		**42.815,15**
8509	DE OTRAS ENTID.				173.476,00			173.476,00	173.476,00		173.476,00
850	**ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL.**				**173.476,00**			**173.476,00**	**173.476,00**		**173.476,00**
85	**ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL.**				**173.476,00**			**173.476,00**	**173.476,00**		**173.476,00**
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING. PROFES.	49.654.710,00		49.654.710,00							-49.654.710,00
8703	DESTINADO RESERVA COMPL. ESTAB. CESE ACT.	7.102.560,00		7.102.560,00							-7.102.560,00
8704	DESTIN. RESER. ASIST. SOC.	2.800.000,00		2.800.000,00							-2.800.000,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	4.791.430,00		4.791.430,00							-4.791.430,00
870	**REMANENTE DE TESORERIA**	**64.348.700,00**		**64.348.700,00**							**-64.348.700,00**
87	**REMANENTES DE TESORERIA**	**64.348.700,00**		**64.348.700,00**							**-64.348.700,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**156.521.700,00**		**156.521.700,00**	**11.652.630,48**	**495,26**		**11.652.135,22**	**11.652.135,22**		**-144.869.564,78**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**156.521.700,00**		**156.521.700,00**	**11.652.630,48**	**495,26**		**11.652.135,22**	**11.652.135,22**		**-144.869.564,78**
	TOTAL INGRESOS	**1.078.411.440,00**		**1.078.411.440,00**	**970.133.115,97**	**9.370.512,79**	**1.271.176,72**	**959.491.426,46**	**947.562.443,35**	**11.928.983,11**	**-118.920.013,54**

5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO

IBERMUTUAMUR
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2018

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	947.833.541,24	772.187.445,78		175.646.095,46
b. Operaciones de capital	5.750,00	82.242.786,29		-82.237.036,29
1. Total operaciones no financieras (a+b)	947.839.291,24	854.430.232,07		93.409.059,17
d. Activos financieros	11.652.135,22	688.312,01		10.963.823,21
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	11.652.135,22	688.312,01		10.963.823,21
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	**959.491.426,46**	**855.118.544,08**		**104.372.882,38**
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			73.399.938,03	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			**73.399.938,03**	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				**177.772.820,41**

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.

S041 Riesgo de tipo de cambio.

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.

S106 Relación de bienes y otros inmovilizados intangibles.

S109 Inversiones financieras a largo plazo.

S110 Inversiones financieras a corto plazo.

MEM29 Activos financieros entregados en garantía.

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

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

Organización y Actividad

Normas de creación de la Entidad

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

- ✓ Con fecha 24 de noviembre se publica el RD 2959/1966 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 y Decreto 2065/1974 de 30 de mayo.

- ✓ Real Decreto 1509/76 de 21 de mayo por el que se publica el reglamento de colaboración de las Mutuas Patronales.

- ✓ Orden Ministerial del 11 de abril de 1984 sobre Colaboración de las Mutuas en la Gestión de la Seguridad Social.

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

- ✓ Real Decreto 1993/1995 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 1993/1995.

- ✓ 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 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. Nº 274, de Madin, M.A.T.E.P.S.S.Nº 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. Nº 274 y Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo, M.C.S.S. Nº 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 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, la colaboración de las Mutuas en la gestión de 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 subsidio de maternidad y lactancia natural

- Prestación por cuidado de menores afectos de cáncer u otra enfermedad grave.

- Prestación por cese de actividad de trabajadores autónomos.

En cuanto al régimen jurídico y económico, esta Entidad, se rige por las disposiciones citadas 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 autorizada por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social con fecha 20 de junio de 2016. 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.

Por lo que se refiere al régimen de contratación, esta Entidad está incluida dentro del ámbito subjetivo regulado en el artículo 3 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y tiene la consideración de poder adjudicador. Con fecha 8 de noviembre de 2017 se publica la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre contratación pública.

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.

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.

Se reciben mensualmente de la Tesorería General de la Seguridad

Social.

- ⇒ 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.

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, venta ocasional de algún elemento de inmovilizado, …) 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.

Enumeración de los principales responsables de la entidad (TGSS, EEGG o MATEPS), incluyendo además para el caso de las MATEPSS, los

miembros que componen la Comisión de control y seguimiento y los Miembros que componen la Comisión de prestaciones especiales.

Esta Entidad está dotada de personalidad jurídica disponiendo de un presupuesto propio. Por otro 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 y Andalucía. 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.

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

JUNTA DIRECTIVA (a 31/12/2018).

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

Vice-presidentes
1º D. Juan Luis Bellón Fernández
Olivarera Ntra. Sra. De Guadalupe, S.C.A

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

Secretario
D. José Sánchez Bernal
Mobile Dreams Factory, S.L.

Vocales
D. Rafael Lozano González
Amper, S.A.

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

Dª. Nuria Fuentes García-Lax
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

D. Álvaro Álvarez García
Comunidad Principado de Asturias.

Dª Faustina Martínez Arango
Corporación Alimentaria Peñasanta, S.A

D. Luis Cisnal Gredilla
Grupo Gasindur

D. Juan Acosta Urrea
Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo, S.C.R.L.

Dª Encarnación Guirao Jara
Grupo Hero (Hero España, S.A.)

D. José Manuel Fernández Cedrón
Peugeot Citröen Automóviles España, S.A.

D. Gabriel García Alonso
Sociedad Andaluza de Transmisiones Eléctricas, S.A.

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

D. Manuel Muñoz Gregori
Zardoya Otis, S.A.

Jorge Miguel Izco Rodríguez
Ibermutuamur

COMISION CONTROL Y SEGUIMIENTO:

Presidente
D. Juan Roca Guillamón

C.E.O.E.
D. Julián Díaz García.
D. Francisco Martínez Bordiú.
D. Santiago Aparicio Jiménez
D. Juan Antonio Esteban Bernardo

CC.OO
D. Mariano Sanz Lubeiro.
Dª Carmen Mancheño Potenciano.
Dª Antonia Martinez Baños

U.G.T.
D. Diego Buenestado García

COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES:

Presidente
D. Juan Luis Bellón Fernández
Olivarera Nuestra Señora de Guadalupe, S.C.A.

Vocales:
Dª Lucía Urbán López
Grupo Siro

D. Alfonso Díaz-Merediz Hevia
Aldeasa

D. Lorenzo González Torres
Fundación Personas

Representantes sindicales

Vocales:

D. Pedro Domingo González Vegas (UGT)
INE (Mº de Hacienda y Administraciones Públicas)

D. David Barchin Barchin (UGT)
Roche Farma

D. José Luis Tafalla Navarro (UGT)
Diputación de Alicante

D. Víctor Manuel Navarrere (CC.OO)
Thyssen Krup Elevadores (Sevilla)

- Se adjunta, en el fichero S30, la plantilla media de empleados y a 31 de diciembre de 2018, del personal laboral, distinguiendo entre fijos y eventuales por categorías y sexo en los formatos que nos han sido facilitados.

- Esta Entidad participa en los siguientes centros o entidades mancomunadas:

  a) Hospital Intermutual de Levante.

     A 31 de diciembre de 2018, participamos con una inversión en el Fondo Social de 1.571.575,58€ y una cuota de participación del 9,90%.

  b) Centro Intermutual de Seguridad (C.I.S.) (en liquidación).

     La aportación de esta Mutua a dicho Centro asciende a 5.792,98€ con un porcentaje de participación del 0,91%.

     Con fecha 30 de marzo de 2016 el CIS comunica a la Dirección General de Ordenación los justificantes de ingreso de la retención de IRPF de dos pequeñas facturas de minutas de procuradores a la Hacienda Foral de Gipuzkoa, así como los documentos acreditativos de la venta del Fondo de Inversión Barclays Rendimiento Efectivo, traspasando el efectivo a la única cuenta resultante del CIS del BBVA, junto a la correspondiente cancelación de la cuenta bancaria

del Barclays, para facilitar la liquidación. También comunica los balances de situación al 31 de diciembre de 2014 y 2015 junto a la Cuenta de PyG a las mismas fechas.

En definitiva, el único activo del CIS es tesorería líquida, siguiendo en la actualidad pendiente de aprobarse la liquidación de dicho Centro Intermutual en liquidación.

PERSONAL

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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	791	1.110	807	1.137
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	3	3	3	3
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	7	3	7	4
Otro personal	780	1.104	796	1.130
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	24	50	34	75
SUBTOTAL	**816**	**1.160**	**841**	**1.212**
TOTAL		**1.975**		**2.053**

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.

Comparación de la información. Explicación de la adaptación de los importes del ejercicio precedente para facilitar la comparación.

Se adjunta cuadro con el detalle de las cuentas del plan que se ven afectadas por el ajuste indicado en las instrucciones de cierre de la Intervención General de la Seguridad Social en su apartado de "operaciones de ejercicios anteriores" en relación con las obligaciones aplicadas al presupuesto del ejercicio 2018 y que corresponden a gastos de ejercicios anteriores y que no fueron objeto del correspondiente registro patrimonial en el ejercicio origen del devengo.

PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2017	AJUSTES REFERIDOS A 2017	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2017 Reexpresado
120	41.395.525,09		+28.486.905,64	69.882.430,73
129	42.962.628,83	+757.685,41		43.720.314,24
136	117.451,51		-96.877,82	20.573,69
40001	2.695.210,53	-2.330,05	-115.269,33	2.577.611,15
413	28.704.025,12	+66.515.949,59		95.219.974,71
4300	22.541.999,50	+2.209.101,13		24.751.100,63
431	102.551.358,51		+34.323.490,55	136.874.849,06
4330	5.015.601,92	+1.453.745,77		6.469.347,69
4340	6.574.614,95		+6.048.732,06	12.623.347,01
5559	0,00	+66.515.949,59		66.515.949,59
6018	1.428.067,06	-930,39		1.427.136,67
6019	1.392.744,82	-806,74		1.391.938,08
6071	9.891.825,87	-592,92		9.891.232,95
7050	4.445.270,52	-84.763,82		4.360.506,70
7200	196.428.245,85	+203.771,22		196.632.017,07
7203	573.841,01	+375,82		574.216,83
7204	117.028,77	+215,29		117.244,06
7206	559.274.315,62	+600.175,58		559.874.491,20
7211	72.106.548,45	+160.154,46		72.266.702,91
773	3.401.301,05	-124.573,19		3.276.727,86

PATRIMONIO HISTÓRICO

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2017	AJUSTES REFERIDOS A 2017	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2017 Reexpresado
120	0,00		-46.653,56	-46.653,56
419	4.342,59		+46.653,56	50.996,15

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

- Al cierre del ejercicio 2018 resulta de la aplicación el artículo 2.5 de la Orden TMS/1182/2018, de 13 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2018 para las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, en virtud del cual se han dejado de imputar a los conceptos presupuestarios 482 "Incapacidad temporal", 421 "Aportaciones para el sostenimiento de servicios comunes" y 423 "Cuotas de reaseguro de accidentes de trabajo" un total de 74.188.662,65 €, correspondiente a los gastos derivados del pago delegado de prestaciones de incapacidad temporal, aportaciones al sostenimiento de servicios comunes y cuotas de reaseguro, asociados a la recaudación de los meses de noviembre y diciembre del ejercicio auditado, que son aplicados al presupuesto corriente del ejercicio 2019, en la medida en que el acto de reconocimiento de las correlativas obligaciones presupuestarias se efectúa en dicho año, sin perjuicio de que su devengo desde el punto de vista económico-patrimonial se ha realizado en el ejercicio 2018 a través de la cuenta 413 "Acreedores por operaciones devengadas". Análogamente, se dejaron de imputar a los conceptos presupuestarios 488 "Otras prestaciones e indemnizaciones" y 410 "Transferencias corrientes al SEPE" un total de 76.001,56 y 43.455,23 €, correspondientes a los gastos de liquidación de cuotas y al 1% de formación de cese de actividad de trabajadores autónomos, respectivamente, que han sido objeto del mismo tratamiento contable.

  Asimismo, se recoge que, de acuerdo con el apartado 4 del punto 1. "Normas de elaboración de las cuentas anuales" de la tercera parte, relativa a cuentas anuales, de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, aprobada por Resolución de 1 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, debido al cambio de criterio contable producido, se han adaptado en el balance los importes de la subcuenta 5559 "Otros pagos pendientes de aplicación", en el activo, y de la citada cuenta contable 413, en el pasivo, en ambos casos de la columna del ejercicio N-1 (2017), aumentándolas igualmente por el importe de los pagos asociados a la recaudación de los meses de noviembre y diciembre de 2017, que fueron imputados al presupuesto de dicho ejercicio en las aperturas contables realizadas en los primeros meses del siguiente, por un importe total de 66.515.949,59 €.

- Como consecuencia de la variación en la imputación de valor del suelo y el vuelo de algunos edificios, y de la calificación como disponibles

para la venta de algunos activos, se ha efectuado una regularización en la valoración de los activos afectos a la cuenta 136 – "Ajuste por valoración del inmovilizado no financiero" (antigua reserva de revalorización). Por este motivo, se ha procedido a la regularización de los importes que debieron aplicarse a resultado, con abono a la cuenta 120 – "Resultados de ejercicios anteriores".

Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos

Durante el ejercicio 2018, 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. No se ha formalizado ningún contrato de arrendamiento financiero ni ninguna otra operación de naturaleza similar.

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 Ibermutuamur.
- Créditos de deudores extrapresupuestarios, cuya gestión de cobro también está atribuida a Ibermutuamur.

- 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.

- Resto de deudores extrapresupuestarios: 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.

En relación al Patrimonio Privativo, figura en Balance:

Deterioro de valor de créditos por operaciones extrapresupuestarias (cuenta 4909): registra las correcciones valorativas por deterioro de créditos incobrables. El criterio seguido para su cuantificación ha consistido en provisionar 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 el 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 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
Centro Intermutual de Seguridad de San Sebastián (en liquidación)	0,91	5.792,98
Centro Intermutual de Levante	9,90	1.571.575,58

Activos en estado de venta. El motivo de la clasificación de estos elementos como activos en estado de venta, obedece a que la Entidad las 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: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	31.204.616,96								31.204.616,96
2.	Construcciones	78.952.062,82	1.415.113,49		-55.815,11	-234.155,77		-887.425,52		79.189.779,91
5.	Otro Inmov. Mat.	24.753.936,79	4.443.312,96		-159.266,39			-3.545.538,34		25.492.445,02
6.	Inmov. Curso y antic.	5.732.922,49	5.076.047,89							10.808.970,38
TOTAL		**140.643.539,06**	**10.934.474,34**		**-215.081,50**	**-234.155,77**		**-4.432.963,86**		**146.695.812,27**

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) Se ha formalizado durante el ejercicio un contrato de arrendamiento financiero para un equipo de resonancia magnética nuclear y de un equipo de tomografía axial computarizada de 64 cortes, con destino al centro de diagnóstico por imagen instalado en el edificio asistencial sito en calle Ramírez de Arellano 27 de Madrid, incorporado en la clase de activo 2151 - EQUIPOS MEDICO ASISTENCIALES por un importe, iva incluido de 1.388.233,00 €.

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 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)
- Calvo Sotelo nº 32 (Logroño)
- Juan de Juni nº 1 (Valladolid)

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: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECIONES 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	3.415.397,07	1.022.714,50					-790.820,16		3.647.291,41
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	1.285.901,67	786.440,53	2.285,58	-768,36			-406.055,58		1.667.803,84
5.	Otro inmovilizado intangible	3.543.549,04	176.527,22		-176.527,22			-57.075,78		3.486.473,26
TOTAL		**8.244.847,78**	**1.985.682,25**	**2.285,58**	**-177.295,58**			**-1.253.951,52**		**8.801.568,51**

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 SIMILIAR

Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar

Con fecha 5 de abril de 2017 se autorizó por parte de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social la adquisición mediante arrendamiento financiero con opción a compra, de un equipo de resonancia magnética nuclear cerrada de 1,5 Teslas y de un equipo de tomografía axial computerizada de 64 cortes para el centro asistencial, administrativo y de control de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes que IBERMUTUAMUR, gestiona en Madrid, calle Ramírez de Arellano, 27.

En el marco del proyecto de inversión fue autorizada asimismo la ejecución de las obras de adecuación del antedicho centro y la adquisición de determinado equipamiento informático.

Con fecha 23/11/2017 se adjudicó a la empresa SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S.L. el contrato de fecha 10 de enero de 2018 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).

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 mayo de 2018, y finalizando en abril de 2028.

En la cuota mensual se incluye la cuota de arrendamiento financiero, mantenimiento y seguro, por la duración del contrato y las obras de adecuación se adjudicaron por importe de 426.000 (iva excluido) se abonarán, finalizada la misma.

El resumen de las cuotas por anualidad (sin iva) y concepto es el siguiente:

	ARRENDAMIENTO	INTERES (*)	MANTENIMIENTO Y SEGURO	TOTAL CUOTA
2018	145.890	24.070	3.440	173.401
2019	133.740	30.831	61.642	226.212
2020	91.873	27.513	140.716	260.101
2021	94.981	24.405	140.716	260.101
2022	98.194	21.192	140.716	260.101
2023	101.516	17.870	140.716	260.101
2024	104.950	14.435	140.716	260.101
2025	108.500	10.885	140.716	260.101
2026	112.171	7.215	140.716	260.101
2027	115.965	3.420	140.716	260.101
2028	39.520	275	80.794	120.589
TOTAL	**1.147.300**	**182.110**	**1.271.600**	**2.601.010**

(Tipo de interés 3%)

El cuadro de las cuotas por anualidad (con iva) y concepto es el siguiente:

	ARRENDAMIENTO	INTERESES	MANTENIMIENTO Y SEGURO	TOTAL CUOTA
2018	176.527	24.070	3.440	204.038
2019	161.825	30.831	73.503	266.159
2020	111.166	27.513	169.182	307.861
2021	114.927	24.405	169.182	308.514
2022	118.815	21.192	169.182	309.188
2023	122.834	17.870	169.182	309.886
2024	126.989	14.435	169.182	310.607
2025	131.285	10.885	169.182	311.353
2026	135.727	7.215	169.182	312.124
2027	140.318	3.420	169.182	312.920
2028	47.820	275	97.400	145.494
TOTAL	**1.388.233**	**182.110**	**1.527.800**	**3.098.143**

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017	EJ. 2018	EJ. 2017
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					1.030.613,83	1.113.843,25					306.037,87	313.809,14	1.336.651,70	1.427.652,39
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			145.469.895,14	65.713.224,56					216.662,36	93.848.185,70			145.686.557,50	159.561.410,26
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	1.577.368,56	1.645.741,08											1.577.368,56	1.645.741,08
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL	**1.577.368,56**	**1.645.741,08**	**145.469.895,14**	**65.713.224,56**	**1.030.613,83**	**1.113.843,25**			**216.662,36**	**93.848.185,70**	**306.037,87**	**313.809,14**	**148.600.577,76**	**162.634.803,73**

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

1.d) Participaciones en entes 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**
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS				
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES 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 76), por importe total de 1.542.160,26 €, y que corresponden a los conceptos siguientes:

VALORES

CUENTA	DESCRIPCION	EXPLICITOS DEVENGADOS EN 2018	INTERESES IMPLÍCITOS POSITIVOS	INTERESEES IMPLÍCITOS NEGATIVOS	PERIODIFICACIÓN DEVENGADO 2018
76131	VALORES DEL ESTADO	1.801.739,32	24.551,39	- 526.927,71	158.535,81
76132	VALORES DE COMUNIDADES AUTONOMAS	86.801,37	0,00	- 4.497,44	1.957,52
	TOTAL	1.888.540,69	24.551,39	- 531.425,15	160.493,33

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: 2018

MUTUA Nº 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		89.746.285,23	3.499,89		**0,00**
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		107.968.591,78	1.542.160,26		**1,43**
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		**197.714.877,01**	**1.545.660,15**		**0,78**

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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	145.686.557,50		145.686.557,50
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	**145.686.557,50**		**145.686.557,50**
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

9.6 OTRA INFORMACIÓN

Otra información activos financieros

En el fichero S039 sobre participaciones en centros y entidades mancomunadas, no se han podido incorporar de forma independiente las participaciones que esta Entidad tiene en el Centro Intermutual de Seguridad de San Sebastián (en liquidación) ni la variación de la participación en la Agrupación Intermutual para la Prevención y Rehabilitación (Comunidad de Bienes de Latores), que ha sido vendida durante el ejercicio 2018.

En la cuenta 243 "Participaciones en centros mancomunados" sí figuran estas dos participaciones y por dicho motivo, la información de los centros mancomunados se refleja en el siguiente cuadro:

CENTROS MANCOMUNADOS	% PARTICI-PACION	VALOR A 1 ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DICIEMBRE
CENTRO INTERMUTUAL DE SEGURIDAD DE SAN SEBASTIAN (en liquidación)	0,91	5.792,98	-	5.792,98
COMUNIDAD DE BIENES DE LATORES (en liquidación)	69,95	68.372,52	- 68.372,52	0
CENTRO INTERMUTUAL DE LEVANTE	9,90	1.571.575,58	-	1.571.575,58
T O T A L		**1.645.741,08**		**1.577.368,56**

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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	INTERESES EXPLÍCITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLÍCITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLÍCITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	(13)=(2)+(5)-(7)+(9)
LEASING CDI MADRID	3,33			1.388.233,00		182.109,69		24.070,38			176.527,22		1.211.705,78	158.039,31

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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			
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			1.049.880,63				161.825,15		1.211.705,78	
TOTAL			**1.049.880,63**				**161.825,15**		**1.211.705,78**	

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: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

3. b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS / CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			
OTRAS DEUDAS	1.211.705,78		1.211.705,78
TOTAL IMPORTE	**1.211.705,78**		**1.211.705,78**
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	**100,00**		

11 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: **IBERMUTUAMUR MCSS** **Nº: 274**

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12-18
300	Fármacos específicos	
309	Otros productos específicos	180.171,50
30	**PRODUCTOS ESPECÍFICOS**	**180.171,50**
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	237.391,08
31	**MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO**	**237.391,08**
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	769,48
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	1.159,90
32	**INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE**	**1.929,38**
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
33	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS**	**0,00**
340	Vestuario y lencería	11.962,79
345	Calzado	
34	**VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO**	**11.962,79**
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservación	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	125.138,02
35	**OTROS APROVISIONAMIENTOS**	**125.138,02**
3	**EXISTENCIAS**	**556.592,77**

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 6.093.166,93 € de acuerdo con lo establecido en el R.D 404/2010, de 31 de marzo.

   Se produce una devolución de fondos recibidos por 38.062,41 €.

b) Subvención FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo) 2018 por importe de 167.618,73 €, de acuerdo con lo establecido en R.D 395/2007, de 23 de marzo.

c) Bonificaciones derivadas de las subvenciones recibidas por la contratación de personal, por importe de 6.912,53 €.

d) Incentivo correspondiente al Bonus 2016 de Ibermutuamur para la reducción de cotizaciones por Contingencias Profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral correspondiente a la campaña BONUS 2016 por importe de 92.029,11 €.

e) Subvención concedida por la Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura para la rehabilitación de edificios: 357,49€

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 1.569.310,87 €, de acuerdo con lo establecido en el artículo 120 del R.D 1993/1995, de 7 de Noviembre (donde refieren que será de aplicación el artículo 114).

b) Transferencias de capital a la T.G.S.S en concepto de:

b.1) El 80% del excedente del ejercicio 2017 que resulta después de dotar la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales, por importe de 63.131.737,86 €. (artículo 75 bis apartado 1.a de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre).

b.2) El excedente del ejercicio 2017 que resulta después de dotar la Reserva de Estabilización del Cese de Actividad por importe de 7.510.752,32 € (artículo 75 bis apartado 3 de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre).

b.3) Devolución al Fondo de Contingencias Profesionales por importe de 68.372,52 € correspondiente a la venta del Intermutual de Latores según resolución de 22 de diciembre de 2017 de la Subdirección General de Gestión del Patrimonio y Contratación de la TGSS.

c) Transferencias a empresas en virtud al R.D. 404/2010, de 31 de marzo, por importe de 6.093.166,93 €.

No se hace referencia explícita a todos los gastos incluidos en los apartados de transferencias y subvenciones, al corresponder a la gestión ordinaria de la Entidad (Cánones y Reaseguro, Capitales Renta…).

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 invalidez, muerte y supervivencia derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuyo reconocimiento se encuentre pendiente al cierre del ejercicio (nueva redacción del art. 75.1 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, introducida por la Ley 35/2014).

  En el caso de prestaciones de invalidez 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 invalidez 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 Invalidez 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.

- 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 dos 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, (morosidad, no alta, etc.) a efectos de la Provisión para Contingencias en Tramitación, se provisionará el importe del Capital coste de renta de la Invalidez Permanente ó 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 (infracotización) se provisionará el importe del capital renta como si todo el importe lo fuera a cargo de la Mutua.

- Cuando se reciba la resolución del INSS, si se confirma la responsabilidad parcial de la empresa, se dejará en provisión solo la parte del capital o de la prestación que corresponda 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 se pondrá el solicitado por el trabajador en su reclamación.

- La base reguladora será la que solicite el trabajador en su demanda. En el supuesto que no pida una base reguladora distinta, se pondrá la misma que se tenga 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 en su parte de previsión jurídica se hará a 31 de diciembre de cada ejercicio, comparándola en cada zona con la que tenían a 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior.

A efectos de calcular el 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 últimos cinco años de cada ejercicio.

- Otras provisiones a corto plazo

  El criterio de cálculo de los pagos no periódicos de invalidez, muerte y supervivencia es el mismo que el indicado para la Provisión para Contingencias en Tramitación.

  En relación a los gastos de personal se ha provisionado el 100% de las cantidades en litigio.

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

B. Pasivos contingentes

No consta en la entidad ningún pasivo contingente, de acuerdo con la definición de la Norma de Valoración nº 14 de la Adaptación de Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de Seguridad Social.

C. Activos contingentes

Tampoco existe constancia de la existencia de activos contingentes, en los mismos términos.

En relación con el Patrimonio Privativo, figuran en el balance las siguientes provisiones:

Provisión para Responsabilidades (cuenta 142): Ha quedado provisionado un importe de 18.510,27 € en previsión de la posible responsabilidad derivada del acta de liquidación provisional del procedimiento de Fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre "Procedimientos de gestión y control de los deudores por prestaciones de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, ejercicio 2015".

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
584	50.028.001,80	64.900.725,36	50.028.001,80	64.900.725,36
589	2.235.777,04	1.969.805,72	2.216.323,04	1.989.259,72
TOTAL	**52.263.778,84**	**66.870.531,08**	**52.244.324,84**	**66.889.985,08**

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 para que gestione su venta de acuerdo al procedimiento establecido previsto en el R.D. 1.221/1992, sobre Patrimonio de la Seguridad Social.

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

Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico Patrimonial

Se adjunta cuadro resumen de las contingencias gestionadas:

	CP	CC	CATA	TOTAL
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	651.415.153,06	346.917.310,60	9.148.254,51	1.007.480.718,17
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA	-574.030.950,98	-391.358.777,83	-2.701.270,06	-968.090.998,87
RESULTADO DE LA GESTIÓN ORDIANRIA (A+B)	77.384.202,08	-44.441.467,23	6.446.984,45	39.389.719,30
RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS	80.239.619,82	-44.423.018,61	6.447.108,93	42.263.710,14
RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	1.588.408,00	175.042,78	14.393,45	1.777.844,23
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	81.828.027,82	-44.247.975,83	6.461.502,38	44.041.554,37

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
	1. Cotizaciones sociales	341.893.656,43	307.554.449,17
7200, 7210	a) Régimen general	265.936.546,52	234.612.569,91
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	75.158.594,46	72.106.548,45
7202, 7212	c) Régimen especial agrario	7,79	
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	661.281,37	694.020,82
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	137.226,29	141.309,99
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
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**	184.634,08	209.453,13
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	4.839.020,09	5.037.971,49
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	1.402,70	0,57
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	4.837.617,39	5.037.970,92
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	**6. Excesos de provisiones**		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(1+2+3+4+5+6)*	**346.917.310,60**	**312.801.873,79**
	7. Prestaciones sociales	-334.809.490,56	-301.346.638,55
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-334.235.086,65	-300.759.678,86
(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	-572.200,41	-585.433,69
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-2.203,50	-1.526,00
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-24.128.282,09	-24.028.128,90
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-17.988.007,13	-17.897.918,83
(642) ,(643), (644)	b) Cargas sociales	-6.140.274,96	-6.130.210,07
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-302.280,05	-333.252,14
(650)	a) Transferencias	-300.419,40	-331.522,26

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
(651)	b) Subvenciones	-1.860,65	-1.729,88
	10. Aprovisionamientos	-4.308.198,38	-3.554.964,51
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61[1] (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-4.308.198,38	-3.554.964,51
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-26.415.851,21	-25.681.667,99
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-5.116.628,76	-5.026.139,81
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-105.851,16	-116.178,78
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-5.103.298,42	-5.482.537,83
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-16.090.072,87	-15.056.811,57
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	-1.394.675,54	-1.267.978,67
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(7+8+9+10+11+12)*	**-391.358.777,83**	**-356.212.630,76**
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	**-44.441.467,23**	**-43.410.756,97**
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-12.791,64	-56.786,22
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-12.791,64	-56.786,22
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	31.240,26	-47.186,71
773, 778	a) Ingresos	31.240,26	16.042,58
(678)	b) Gastos		-63.229,29
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	**-44.423.018,61**	**-43.514.729,90**
	15. Ingresos financieros	180.417,11	1.088.374,81
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	180.417,11	1.088.374,81
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**	-5.374,33	-721,47
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		6.859,52
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		6.859,52
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	**175.042,78**	**1.094.512,86**
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**-44.247.975,83**	**-42.420.217,04**
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		364.010,30
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		**-42.056.206,74**

[1]Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
	1. Cotizaciones sociales	582.921.709,70	549.839.611,58
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	582.921.709,70	549.839.611,58
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	266.917,86	142.156,21
	a) Del ejercicio	266.917,86	142.156,21
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	266.917,86	142.156,21
750	a.2) Transferencias		
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**	3.904.594,77	4.235.817,39
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	64.321.930,73	61.636.486,00
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	2.969.309,30	2.453.108,78
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	11.324.619,63	12.662.311,12
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	50.028.001,80	46.521.066,10
795	**6. Excesos de provisiones**		36.547,70
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(1+2+3+4+5+6)*	**651.415.153,06**	**615.890.618,88**
	7. Prestaciones sociales	-104.703.601,79	-96.895.140,31
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-62.675.970,29	-56.464.535,54
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-28.678.666,04	-26.882.573,11
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-8.590.241,51	-9.202.052,63
(636)	f) Prestaciones sociales	-2.656.823,30	-2.235.641,30
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-686.929,75	-678.587,12
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria	-1.414.970,90	-1.431.750,61
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-70.760.243,45	-70.172.671,50
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-53.270.495,98	-52.831.666,66
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-17.489.747,47	-17.341.004,84
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-245.090.769,77	-240.479.797,80
(650)	a) Transferencias	-159.815.207,37	-150.210.610,11
(651)	b) Subvenciones	-85.275.562,40	-90.269.187,69
	10. Aprovisionamientos	-35.038.738,11	-32.665.756,40
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61[1]	a) Compras y consumos	-35.038.738,11	-32.665.756,40
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-114.152.799,92	-101.490.496,36
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-17.418.670,46	-18.143.620,85
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-337.383,38	-379.833,56
(676)	c) Otros		-86,56

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-6.869.953,51	-9.695.365,96
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-24.626.067,21	-23.243.587,63
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-64.900.725,36	-50.028.001,80
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	-4.284.797,94	-4.124.568,88
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(7+8+9+10+11+12)*	**-574.030.950,98**	**-545.828.431,25**
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	**77.384.202,08**	**70.062.187,63**
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-198.721,27	15.584,69
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-198.721,27	15.584,69
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	3.054.139,01	3.349.447,54
773, 778	a) Ingresos	3.087.952,77	3.423.422,59
(678)	b) Gastos	-33.813,76	-73.975,05
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	**80.239.619,82**	**73.427.219,86**
	15. Ingresos financieros	1.514.305,23	5.168.067,29
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.514.305,23	5.168.067,29
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**	-31.000,71	-6.284,29
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	105.103,48	35.245,22
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	105.103,48	
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		35.245,22
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	**1.588.408,00**	**5.197.028,22**
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**81.828.027,82**	**78.624.248,08**
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		387.959,74
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		**79.012.207,82**

[1]Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
	1. Cotizaciones sociales	8.898.413,63	9.434.704,04
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	8.898.413,63	9.434.704,04
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
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	249.840,88	366.862,62
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		0,01
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	249.840,88	366.862,61
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	**6. Excesos de provisiones**		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(1+2+3+4+5+6)*	**9.148.254,51**	**9.801.566,66**
	7. Prestaciones sociales	-1.207.157,48	-1.410.820,82
(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 dipensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-1.207.157,48	-1.410.820,82
	8. Gastos de personal	-371.630,31	-355.172,80
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-279.976,72	-266.147,18
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-91.653,59	-89.025,62

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Nº CTAS.		EJ. 2018	EJ. 2017
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-90.151,03	-92.873,38
(650)	a) Transferencias	-90.101,39	-92.817,25
(651)	b) Subvenciones	-49,64	-56,13
	10. Aprovisionamientos	-11.354,07	-14.745,08
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61[1] (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-11.354,07	-14.745,08
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-1.013.906,06	-1.210.835,92
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-36.656,43	-45.567,18
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-1.175,72	-1.492,87
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-284.700,71	-445.770,71
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-691.373,20	-718.005,16
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	-7.071,11	-15.531,75
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(7+8+9+10+11+12)*	**-2.701.270,06**	**-3.099.979,75**
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	**6.446.984,45**	**6.701.586,91**
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-21,04	-405,62
(690), (691), (692),(6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-21,04	-405,62
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	145,52	-63,62
773, 778	a) Ingresos	145,52	3,03
(678)	b) Gastos		-66,65
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	**6.447.108,93**	**6.701.117,67**
	15. Ingresos financieros	14.536,84	57.108,27
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	14.536,84	57.108,27
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**	-143,39	-23,41
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		395,26
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		395,26
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	**14.393,45**	**57.480,12**
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**6.461.502,38**	**6.758.597,79**
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		5.715,37
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		**6.764.313,16**

[1]Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

FLUJOS ASOCIADOS A TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

EJERCICIO 2018

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUAMUR

		EJ. 2018	EJ. 2017
I.	**FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN**		
A)	**Operaciones deudoras con la Tesorería General:**	**927.025.247,94**	**856.370.240,09**
1.	Cotizaciones sociales	926.391.059,70	855.524.002,58
2.	Transferencias y subvenciones recibidas		
3.	Prestaciones de servicios	389.532,82	418.262,98
4.	Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		427.974,53
5.	Intereses y dividendos		
6.	Otras operaciones	244.655,42	
B)	**Operaciones acreedoras con Tesorería General:**	**825.675.711,30**	**777.086.096,48**
7.	Prestaciones sociales	217.402.876,63	196.827.304,41
8.	Gastos de personal		
9.	Transferencias y subvenciones concedidas	131.521.499,42	123.751.204,74
10.	Aprovisionamientos	7.380,09	6.726,18
11.	Otros gastos de gestión		
12.	Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
13.	Intereses		
14.	Otras operaciones	476.743.955,16	456.500.861,15
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)		**101.349.536,64**	**79.284.143,61**
II.	**FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**		
C)	**Operaciones deudoras con Tesorería General:**	**173.476,00**	**0,00**
1.	Venta de inversiones reales		
2.	Venta de activos financieros		
3.	Otros cobros de las actividades de inversión	173.476,00	
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)		**173.476,00**	**0,00**
III.	**FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**		
E)	**Operaciones deudoras por aumentos en el patrimonio:**	**0,00**	**276.646,65**
1.	Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		276.646,65
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**	**276.646,65**
IV.	**FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN**		
I)	**Operaciones deudoras pendientes de aplicación**	**0,00**	**0,00**
J)	**Operaciones acreedoras pendientes de aplicación**	**74.281.531,71**	**66.515.949,59**
Flujos netos de transacciones administradas pendientes de clasificación (+I-J)		**-74.281.531,71**	**-66.515.949,59**
V.	**EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO**	**0,00**	**0,00**
VI.	**INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I+II+III+IV+V)**	**27.241.480,93**	**13.044.840,67**
Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"		116.611.159,23	103.566.318,56
Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"		143.852.640,16	116.611.159,23

COTIZACIONES SOCIALES 12/2018 INCLUIDAS INDEBIDAMENTE EN DOCUMENTO T8	-2.618.759,48
Saldo teórico al final del ejercicio "Cuentas Corrientes no bancarias TGSS, cuenta corriente"	141.233.880,68

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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.	2.092.680,85		1.003.614,89	3.096.295,74	1.301.330,32	1.794.965,42
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	2.092.680,85		1.003.614,89	3.096.295,74	1.301.330,32	1.794.965,42
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	2.092.680,85		1.003.614,89	3.096.295,74	1.301.330,32	1.794.965,42
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	2.092.680,85		1.003.614,89	3.096.295,74	1.301.330,32	1.794.965,42
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	2.092.680,85		1.003.614,89	3.096.295,74	1.301.330,32	1.794.965,42

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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	8.075,01		57.622,16	65.697,17	65.697,17	
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	8.075,01		57.622,16	65.697,17	65.697,17	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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.	942.604,58		1.417.929,61	2.360.534,19	1.422.212,38	938.321,81
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	942.604,58		1.417.929,61	2.360.534,19	1.422.212,38	938.321,81

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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.	3.689.893,74		5.965.311,15	9.655.204,89	4.611.190,98	5.044.013,91
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	3.689.893,74		5.965.311,15	9.655.204,89	4.611.190,98	5.044.013,91

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	11.533.728,83		1.954.383,77	13.488.112,60	3.095.338,84	10.392.773,76
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	3.313,10		90,00	3.403,10	3.403,10	
10370	PAGOS POR CTA. TERCEROS ADJUD.OBR.SUM.S.	68.988,94		4.969,07	73.958,01	42.048,31	31.909,70
10399	OTROS DEUDORES	211.202,00		38.102,31	249.304,31	78.500,38	170.803,93
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	11.817.232,87		1.997.545,15	13.814.778,02	3.219.290,63	10.595.487,39
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	16.457.806,20		9.438.408,07	25.896.214,27	9.318.391,16	16.577.823,11

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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.	116.420,25		14.689,43	131.109,68	1.301,32	129.808,36
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	116.420,25		14.689,43	131.109,68	1.301,32	129.808,36
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	116.420,25		14.689,43	131.109,68	1.301,32	129.808,36

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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	307.057,33		1.311.593,24	1.618.650,57	1.284.484,04	334.166,53
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	307.057,33		1.311.593,24	1.618.650,57	1.284.484,04	334.166,53
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	307.057,33		1.311.593,24	1.618.650,57	1.284.484,04	334.166,53
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	423.477,58		1.326.282,67	1.749.760,25	1.285.785,36	463.974,89
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	16.881.283,78		10.764.690,74	27.645.974,52	10.604.176,52	17.041.798,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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	116.611.159,23		932.866.543,65	1.049.477.702,88	908.243.822,20	141.233.880,68
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	116.611.159,23		932.866.543,65	1.049.477.702,88	908.243.822,20	141.233.880,68
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	116.611.159,23		932.866.543,65	1.049.477.702,88	908.243.822,20	141.233.880,68
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	116.611.159,23		932.866.543,65	1.049.477.702,88	908.243.822,20	141.233.880,68
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	116.611.159,23		932.866.543,65	1.049.477.702,88	908.243.822,20	141.233.880,68
	TOTAL GENERAL	135.585.123,86		944.634.849,28	1.080.219.973,14	920.149.329,04	160.070.644,10

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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	44,96		70.740,38	70.785,34	70.785,34	
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	170,67		46.759,59	46.930,26	47.205,49	-275,23
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES	3.414,08		7.866,83	11.280,91	8.067,87	3.213,04
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT	-2.757,86		23.646,48	20.888,62	24.061,86	-3.173,24
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O	235,43		1.350,16	1.585,59	1.350,16	235,43
20399	OTROS ACREEDORES	48.272,25		2.225.748,19	2.274.020,44	2.236.380,67	37.639,77
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	49.379,53		2.376.111,63	2.425.491,16	2.387.851,39	37.639,77
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	49.379,53		2.376.111,63	2.425.491,16	2.387.851,39	37.639,77

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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	380.516,79		763.968,03	1.144.484,82	760.280,37	384.204,45
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	380.516,79		763.968,03	1.144.484,82	760.280,37	384.204,45

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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	4.463.938,34		17.818.892,47	22.282.830,81	17.434.662,63	4.848.168,18
20511	IR NO RESID.PREST.PAGAD.EN EL EXTRANJERO	1.940,79		4.838,03	6.778,82	2.897,56	3.881,26
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	91.149,72		351.338,96	442.488,68	353.353,21	89.135,47
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	4.557.028,85		18.175.069,46	22.732.098,31	17.790.913,40	4.941.184,91
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	4.937.545,64		18.939.037,49	23.876.583,13	18.551.193,77	5.325.389,36

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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	1.788.029,13		20.999.276,95	22.787.306,08	20.984.718,24	1.802.587,84
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	349.104,86		4.214.737,54	4.563.842,40	4.209.942,26	353.900,14
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	-148.019,19		2.173.099,77	2.025.080,58	2.325.646,23	-300.565,65
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	648.539,48		1.353.444,03	2.001.983,51	1.463.703,90	538.279,61
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOS ORDINARIOS			184.270,00	184.270,00	184.270,00	
20672	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS SIN INTERESES			364.385,13	364.385,13	364.385,13	
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS	-40.082,17		1.001.119,69	961.037,52	964.614,07	-3.576,55
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	2.597.572,11		30.290.333,11	32.887.905,22	30.497.279,83	2.390.625,39
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	2.597.572,11		30.290.333,11	32.887.905,22	30.497.279,83	2.390.625,39

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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			763.968,03	763.968,03	763.968,03	
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			763.968,03	763.968,03	763.968,03	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			763.968,03	763.968,03	763.968,03	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	7.535.117,75		49.993.338,63	57.528.456,38	49.812.441,63	7.716.014,75
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	7.584.497,28		52.369.450,26	59.953.947,54	52.200.293,02	7.753.654,52

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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			908.243.822,20	908.243.822,20	908.243.822,20	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			908.243.822,20	908.243.822,20	908.243.822,20	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			908.243.822,20	908.243.822,20	908.243.822,20	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			908.243.822,20	908.243.822,20	908.243.822,20	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			908.243.822,20	908.243.822,20	908.243.822,20	
	TOTAL GENERAL	7.584.497,28		960.613.272,46	968.197.769,74	960.444.115,22	7.753.654,52

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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	331.121,67		666.549.363,09	666.880.484,76	666.588.672,91	291.811,85
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	331.121,67		666.549.363,09	666.880.484,76	666.588.672,91	291.811,85

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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	-628.860.436,97		62.021.000,00	-566.839.436,97	62.021.000,00	-628.860.436,97
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO	491.459,97		28.676.023,50	29.167.483,47	28.676.023,50	491.459,97
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA	628.368.977,00			628.368.977,00		628.368.977,00
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS	70.000,00		4.392.790,00	4.462.790,00	4.205.790,00	257.000,00
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS	-70.000,00			-70.000,00	187.000,00	-257.000,00
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			95.089.813,50	95.089.813,50	95.089.813,50	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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	1.317.679,46		2.247.077,97	3.564.757,43	2.046.280,51	1.518.476,92
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	1.317.679,46		2.247.077,97	3.564.757,43	2.046.280,51	1.518.476,92
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	1.648.801,13		763.886.254,56	765.535.055,69	763.724.766,92	1.810.288,77

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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	3.689.893,74		1.354.120,17	5.044.013,91		5.044.013,91
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	3.689.893,74		1.354.120,17	5.044.013,91		5.044.013,91
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	5.338.694,87		765.240.374,73	770.579.069,60	763.724.766,92	6.854.302,68
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	5.338.694,87		765.240.374,73	770.579.069,60	763.724.766,92	6.854.302,68
	TOTAL GENERAL	5.338.694,87		765.240.374,73	770.579.069,60	763.724.766,92	6.854.302,68

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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	-628.368.977,00		74.754.640,03	-553.614.336,97	74.754.640,03	-628.368.977,00
40131	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PÚBL.			5.185.967,92	5.185.967,92	5.185.967,92	
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA	628.368.977,00			628.368.977,00		628.368.977,00
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			79.940.607,95	79.940.607,95	79.940.607,95	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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 RECAUDACIÓN			74.281.531,71	74.281.531,71		74.281.531,71
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			74.281.531,71	74.281.531,71		74.281.531,71
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			154.222.139,66	154.222.139,66	79.940.607,95	74.281.531,71

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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			734.837.232,84	734.837.232,84	734.837.232,84	
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			734.837.232,84	734.837.232,84	734.837.232,84	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			734.837.232,84	734.837.232,84	734.837.232,84	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			889.059.372,50	889.059.372,50	814.777.840,79	74.281.531,71
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			889.059.372,50	889.059.372,50	814.777.840,79	74.281.531,71
	TOTAL GENERAL			889.059.372,50	889.059.372,50	814.777.840,79	74.281.531,71

19 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras		1.270.497,06						510.818,07		1.781.315,13
De suministro	2.743.814,08	2.267.285,80						955.439,66		5.966.539,54
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	19.185.892,31	3.342.691,34						3.985.046,51		26.513.630,16
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

Contratación administrativa. Procedimientos y formas de adjudicación

I. Situación de los contratos:

TIPO DE CONTRATO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 1 DE ENERO	CONVOCADO EN EL EJERCICIO	ADJUDICADO EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEMBRE
De obras	349.821,62 €	1.858.156,07 €	1.781.315,13 €	74.763,19 €
De suministro	1.096.465,20 €	6.545.806,84 €	5.966.539,54 €	198.978,03 €
Patrimoniales				
De gestión de servicios públicos				
De servicios	2.880.267,46 €	27.736.471,96 €	26.513.630,16 €	4.922.132,95 €
De concesión de obra pública				
De colaboración entre el sector público y el sector privado				
De carácter administrativo especial				
Otros				
TOTAL……	**4.326.554,28 €**	**36.140.434,87 €**	**34.261.484,83 €**	**5.195.874,17 €**

II. Volumen de contratación por tipo de adjudicación:

Procedimiento de adjudicación	Volumen de contratación	Análisis porcentual
Total procedimiento abierto	28.810.180,59	84,09%
Total procedimiento restringido	0,00	0,00%
Total procedimiento negociado	0,00	0,00%
Total adjudicación directa	5.451.304,24	15,91%
Total otros procedimientos	0,00	0,00%
Total contratación (mayor y menor)	**34.261.484,83**	**100,00%**

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 2018 asciende a 1.713.074,24€

Ningún licitador ha resultado adjudicatario de más de un 5 % del importe total de la contratación efectuada, ni de forma individual ni de forma acumulada durante 2018.

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

No se ha realizado en 2018 ninguna contratación mediante procedimiento negociado.

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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 BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					21.000,00							-21.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL				11.500,00								11.500,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				11.500,00	21.000,00							-9.500,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				11.500,00	21.000,00							-9.500,00
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												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
209	CANONES												
	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 INFORMACION												
	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 ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION 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 INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				320.000,00								320.000,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				230.000,00								230.000,00
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				550.000,00								550.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				550.000,00								550.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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		
410	AL SEPE												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL												
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.												
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.												
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.												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS												
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
6221	CONSTRUCCIONES				16.413,85								16.413,85
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				44.685,59								44.685,59
625	MOBILIARIO Y ENSERES				4.000,56								4.000,56
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				65.100,00								65.100,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				65.100,00								65.100,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				626.600,00	21.000,00							605.600,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA 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 BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					4.500,00							-4.500,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					4.500,00							-4.500,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					4.500,00							-4.500,00
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 INFORMACION												
	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 ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION 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												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.												
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE												
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T					4.500,00							-4.500,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS				626.600,00	25.500,00							601.100,00
	CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS 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		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			30.000,00									30.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					62.000,00							-62.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL				102.000,00								102.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			30.000,00	102.000,00	62.000,00							70.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			30.000,00	102.000,00	62.000,00							70.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					10.000,00							-10.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					10.000,00							-10.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					330.000,00							-330.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					88.000,00							-88.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES					110.000,00							-110.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					528.000,00							-528.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA					47.000,00							-47.000,00
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS					350.000,00							-350.000,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO					450.000,00							-450.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA					80.000,00							-80.000,00
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO					20.000,00							-20.000,00
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					947.000,00							-947.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS					90.000,00							-90.000,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP					250.000,00							-250.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS 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		
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP					60.000,00							-60.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					400.000,00							-400.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					1.885.000,00							-1.885.000,00
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48811	REGIMEN GENERAL												
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES												
6220	ADQUISICIONES												
6221	CONSTRUCCIONES					1.109.705,00							-1.109.705,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					1.109.705,00							-1.109.705,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					1.109.705,00							-1.109.705,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.			30.000,00	102.000,00	3.056.705,00							-2.924.705,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			30.000,00	102.000,00	3.056.705,00							-2.924.705,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS 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 BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								30.000,00				-30.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					17.000,00							-17.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL				2.500,00								2.500,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				2.500,00	17.000,00			30.000,00				-44.500,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				2.500,00	17.000,00			30.000,00				-44.500,00
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 INFORMACION												
	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 ELECTRICA												
22101	AGUA												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				160.000,00								160.000,00
22112	HEMODERIVADOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES				250.000,00								250.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				95.000,00								95.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2229	OTRAS												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				505.000,00								505.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				90.000,00								90.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				710.000,00								710.000,00
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				140.000,00								140.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				940.000,00								940.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.445.000,00								1.445.000,00
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
48821	REGIMEN GENERAL												
48822	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				118.320,00								118.320,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				9.680,00								9.680,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					900,00							-900,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				128.000,00	900,00							127.100,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				128.000,00	900,00							127.100,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				1.575.500,00	17.900,00			30.000,00				1.527.600,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				1.575.500,00	17.900,00			30.000,00				1.527.600,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD 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 BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.000,00								2.000,00
1624	ACCION SOCIAL				1.000,00								1.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				3.000,00								3.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				3.000,00								3.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.000,00								10.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				10.000,00								10.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	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 ELECTRICA												
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												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION					120.000,00							-120.000,00
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					120.000,00							-120.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				10.000,00	120.000,00							-110.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2.000,00							-2.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					2.000,00							-2.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					2.000,00							-2.000,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				13.000,00	122.000,00							-109.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				13.000,00	122.000,00							-109.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION 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 TESORERIA			13.953.592,70									13.953.592,70
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			13.953.592,70									13.953.592,70
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			13.953.592,70									13.953.592,70
800	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			13.953.592,70									13.953.592,70
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			13.953.592,70									13.953.592,70

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 4591 DIRECCION 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 DIRECCION												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					32.500,00							-32.500,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL				18.000,00								18.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				18.000,00	32.500,00							-14.500,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				18.000,00	32.500,00							-14.500,00
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												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
209	CANONES												
	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 INFORMACION												
	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 ELECTRICA												
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												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
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												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
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												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
6220	ADQUISICIONES												
6221	CONSTRUCCIONES				273.000,00								273.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				461.735,00								461.735,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				25.270,00								25.270,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 4591 DIRECCION 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		
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				760.005,00								760.005,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES				95.000,00								95.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				64.500,00								64.500,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				159.500,00								159.500,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				919.505,00								919.505,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8300	AL PERSONAL												
8310	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8401	A LARGO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				937.505,00	32.500,00							905.005,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				937.505,00	32.500,00							905.005,00
	TOTAL GENERAL			13.983.592,70	3.254.605,00	3.254.605,00			30.000,00				13.953.592,70

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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				6.459,42	6.459,42
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				465.612,22	465.612,22
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-145.722,15	-145.722,15
1329	OTRAS				-86.572,70	-86.572,70
1343	OTRO LABORAL FIJO				919,18	919,18
1344	LABORAL EVENTUAL				-90,64	-90,64
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-687,91	-687,91
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				239.917,42	239.917,42
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				33.266,58	33.266,58
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				14.005,88	14.005,88
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-175,63	-175,63
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				2.000,00	2.000,00
1624	ACCION SOCIAL				9.760,08	9.760,08
1625	SEGUROS				4.513,02	4.513,02
1629	OTROS				-247,24	-247,24
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				63.122,69	63.122,69
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				303.040,11	303.040,11
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				11.466,83	11.466,83
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				28.162,36	28.162,36
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				153,70	153,70
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				5.092,83	5.092,83
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				27.416,41	27.416,41
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
209	CANONES				-11.366,97	-11.366,97
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				60.925,16	60.925,16
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				35.115,31	35.115,31
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				23.918,74	23.918,74
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				332,56	332,56
215	MOBILIARIO Y ENSERES				30.357,60	30.357,60
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				29.394,31	29.394,31
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				119.118,52	119.118,52
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				13.472,88	13.472,88
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-0,61	-0,61
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				42.174,82	42.174,82
22100	ENERGIA ELECTRICA				36.576,48	36.576,48
22101	AGUA				1.981,94	1.981,94
22102	GAS				-229,69	-229,69
22103	COMBUSTIBLE				-1.479,52	-1.479,52
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				25.253,76	25.253,76
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				919,21	919,21
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-4.642,77	-4.642,77
22140	LENCERIA				1.691,94	1.691,94
22141	VESTUARIO				439,62	439,62

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22160	IMPLANTES				-100.294,88	-100.294,88
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-17.878,55	-17.878,55
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				3.629,51	3.629,51
2219	OTROS SUMINISTROS				-3.645,86	-3.645,86
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-58.236,91	-58.236,91
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				11.483,22	11.483,22
2229	OTRAS				527,14	527,14
223	TRANSPORTES				614,94	614,94
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-1.448,83	-1.448,83
2241	VEHICULOS				-156,02	-156,02
2250	ESTATALES				-22,85	-22,85
2251	AUTONOMICOS				422,69	422,69
2252	LOCALES				-614,51	-614,51
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				16.117,09	16.117,09
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-1.688,66	-1.688,66
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-16.964,66	-16.964,66
2269	OTROS				-3.470,65	-3.470,65
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-1.193,78	-1.193,78
2273	LIMPIEZA Y ASEO				65.599,31	65.599,31
2274	SEGURIDAD				16.065,58	16.065,58
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-9.020,67	-9.020,67
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-1.563,53	-1.563,53
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				-4.947,53	-4.947,53
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-25.722,49	-25.722,49
2279	OTROS				44.563,47	44.563,47
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				28.310,63	28.310,63
230	DIETAS				17.709,61	17.709,61
231	LOCOMOCION				-21.736,29	-21.736,29
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-15.046,53	-15.046,53
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-19.073,21	-19.073,21
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-60.365,08	-60.365,08
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				-8.929,59	-8.929,59
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-75.678,41	-75.678,41
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				-10.588,29	-10.588,29
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				5.968,37	5.968,37
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				-14.829,57	-14.829,57
25439	OTROS				-45.448,90	-45.448,90
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP				47.221,72	47.221,72
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-1.065,48	-1.065,48
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				150,00	150,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-8.767,48	-8.767,48
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-172.332,71	-172.332,71
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				16.948,39	16.948,39
410	AL SEPE				16.046,11	16.046,11

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				16.046,11	16.046,11
48211	REGIMEN GENERAL				29.781.693,33	29.781.693,33
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				2.659.431,71	2.659.431,71
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				67.274,86	67.274,86
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				-39.430,63	-39.430,63
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				7.049.629,58	7.049.629,58
48427	DE A.T. Y E.P.				2.636.265,92	2.636.265,92
48447	DE A.T. Y E.P.				-113.246,83	-113.246,83
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				787.624,87	787.624,87
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.029,62	1.029,62
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.579.775,31	1.579.775,31
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-170.214,54	-170.214,54
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				370.453,73	370.453,73
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				110.924,67	110.924,67
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				486.778,62	486.778,62
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				248.085,46	248.085,46
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				45.456.075,68	45.456.075,68
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				45.472.121,79	45.472.121,79
6221	CONSTRUCCIONES				0,03	0,03
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-10.778,84	-10.778,84
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-5.778,81	-5.778,81
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.000,00	3.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-10.907,75	-10.907,75
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-2.907,75	-2.907,75
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				-8.686,56	-8.686,56
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				45.783.423,73	45.783.423,73

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				124.697,18	124.697,18
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				12.271,05	12.271,05
1329	OTRAS				-5.904,93	-5.904,93
1343	OTRO LABORAL FIJO				3.980,00	3.980,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-53,02	-53,02
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				134.990,28	134.990,28
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				30.937,26	30.937,26
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-317,66	-317,66
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				3.872,80	3.872,80
1624	ACCION SOCIAL				1.425,34	1.425,34
1625	SEGUROS				-737,15	-737,15
1629	OTROS				1.007,68	1.007,68
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				36.188,27	36.188,27
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				171.178,55	171.178,55
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.294,87	2.294,87
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-11,76	-11,76
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-23,45	-23,45
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				252,27	252,27
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				1.609,53	1.609,53
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				4.121,46	4.121,46
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				342,11	342,11
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.042,63	1.042,63
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-0,02	-0,02
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.402,52	-1.402,52
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				937,60	937,60
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				919,80	919,80
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-374,59	-374,59
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				715,38	715,38
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				7.993,46	7.993,46
22100	ENERGIA ELECTRICA				81,22	81,22
22101	AGUA				70,26	70,26
22102	GAS				17,68	17,68
22103	COMBUSTIBLE				4,41	4,41
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-229,89	-229,89
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				22,70	22,70
2219	OTROS SUMINISTROS				1.339,84	1.339,84
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				1.921,36	1.921,36
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-5.986,96	-5.986,96
2229	OTRAS				4,78	4,78
223	TRANSPORTES				95,61	95,61
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				10,02	10,02
2241	VEHICULOS				-4,80	-4,80
2251	AUTONOMICOS				-0,18	-0,18

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2252	LOCALES				27,41	27,41
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-95,77	-95,77
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-234,48	-234,48
2269	OTROS				295,18	295,18
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.501,06	1.501,06
2274	SEGURIDAD				-695,86	-695,86
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-683,00	-683,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-968,03	-968,03
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				133,35	133,35
2279	OTROS				-198,30	-198,30
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				4.761,86	4.761,86
230	DIETAS				370,00	370,00
231	LOCOMOCION				-1.896,04	-1.896,04
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-1.162,60	-1.162,60
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-2.688,64	-2.688,64
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				7.114,48	7.114,48
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				10.672.051,09	10.672.051,09
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				14.119.207,12	14.119.207,12
4222	POR MUERTE				5.612.109,23	5.612.109,23
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				9.783.067,53	9.783.067,53
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				40.186.434,97	40.186.434,97
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				40.186.434,97	40.186.434,97
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.000,00	3.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				2.000,00	2.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.000,00	3.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				9.000,00	9.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				9.000,00	9.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				40.373.728,00	40.373.728,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				86.157.151,73	86.157.151,73

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				400,89	400,89
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.316.305,49	1.316.305,49
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-601.841,83	-601.841,83
1329	OTRAS				-124.925,72	-124.925,72
1343	OTRO LABORAL FIJO				29.678,58	29.678,58
1344	LABORAL EVENTUAL				-2.556,78	-2.556,78
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-406,35	-406,35
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				616.654,28	616.654,28
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.019,32	3.019,32
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				8.911,91	8.911,91
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				35.756,71	35.756,71
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				6.499,60	6.499,60
1624	ACCION SOCIAL				21.801,66	21.801,66
1625	SEGUROS				-1.106,36	-1.106,36
1629	OTROS				478,45	478,45
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				75.361,29	75.361,29
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				692.015,57	692.015,57
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				68.306,67	68.306,67
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				3.688,63	3.688,63
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				2.663,45	2.663,45
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				17.277,69	17.277,69
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				35.674,66	35.674,66
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
209	CANONES				-47.994,69	-47.994,69
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				79.616,41	79.616,41
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.188,25	9.188,25
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.205,51	3.205,51
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				9.183,10	9.183,10
215	MOBILIARIO Y ENSERES				13.014,15	13.014,15
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				23.183,21	23.183,21
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-395,73	-395,73
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				57.378,49	57.378,49
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				41.629,98	41.629,98
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-7.350,71	-7.350,71
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				65.090,64	65.090,64
22100	ENERGIA ELECTRICA				75.159,94	75.159,94
22101	AGUA				664,35	664,35
22102	GAS				-1.530,94	-1.530,94
22103	COMBUSTIBLE				2.480,94	2.480,94
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				14.647,95	14.647,95
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-8.117,12	-8.117,12
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-12.317,09	-12.317,09
22140	LENCERIA				22.784,80	22.784,80

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22141	VESTUARIO				-4.301,29	-4.301,29
22160	IMPLANTES				34.749,40	34.749,40
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				-132.056,59	-132.056,59
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				35.875,78	35.875,78
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				8.044,78	8.044,78
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				12.896,15	12.896,15
2219	OTROS SUMINISTROS				-48.079,70	-48.079,70
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-66.554,55	-66.554,55
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				23.217,23	23.217,23
2229	OTRAS				1.268,04	1.268,04
223	TRANSPORTES				12.532,48	12.532,48
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-14.590,94	-14.590,94
2241	VEHICULOS				-9.554,96	-9.554,96
2248	OTRO INMOVILIZADO				-3.440,00	-3.440,00
2250	ESTATALES				649,66	649,66
2251	AUTONOMICOS				-3.348,92	-3.348,92
2252	LOCALES				-11.188,01	-11.188,01
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				76.371,82	76.371,82
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				8.245,15	8.245,15
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-25.977,48	-25.977,48
2269	OTROS				-9.335,86	-9.335,86
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-976,97	-976,97
2273	LIMPIEZA Y ASEO				65.137,19	65.137,19
2274	SEGURIDAD				-51.062,80	-51.062,80
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				4.577,55	4.577,55
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-4.583,31	-4.583,31
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				8.725,18	8.725,18
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-148.236,40	-148.236,40
2279	OTROS				69.559,25	69.559,25
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				21.704,62	21.704,62
230	DIETAS				35.649,44	35.649,44
231	LOCOMOCION				2.573,39	2.573,39
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-16.405,83	-16.405,83
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				21.817,00	21.817,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-4.718,98	-4.718,98
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.					
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				186.906,39	186.906,39
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				62.807,56	62.807,56
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-100.159,97	-100.159,97
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				-45.298,53	-45.298,53
25439	OTROS				-140.496,10	-140.496,10
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP				115.282,44	115.282,44
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				2.208,50	2.208,50
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-440.101,29	-440.101,29

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				366.231,83	366.231,83
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-14.223,13	-14.223,13
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-34.545,08	-34.545,08
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-46.106,36	-46.106,36
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				134.410,16	134.410,16
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				213.200,00	213.200,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				213.200,00	213.200,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				49.782,33	49.782,33
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				49.782,33	49.782,33
48811	REGIMEN GENERAL				7.245,00	7.245,00
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS				14.613,79	14.613,79
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				147.183,44	147.183,44
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				161.185,98	161.185,98
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				21.290,34	21.290,34
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				351.518,55	351.518,55
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				614.500,88	614.500,88
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				208.422,49	208.422,49
6220	ADQUISICIONES					
6221	CONSTRUCCIONES				2.655.544,52	2.655.544,52
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-345.401,62	-345.401,62
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-202.225,47	-202.225,47
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-624.970,53	-624.970,53
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-1.532.602,56	-1.532.602,56
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				158.766,83	158.766,83
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-67.042,52	-67.042,52
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				-49.407,20	-49.407,20
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-51.902,29	-51.902,29
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				25.000,00	25.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-15.361,91	-15.361,91
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-158.713,92	-158.713,92
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				52,91	52,91
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				1.440.979,52	1.440.979,52
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				1.440.979,52	1.440.979,52

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				309.514,85	309.514,85
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-109.464,46	-109.464,46
1329	OTRAS				-5.465,04	-5.465,04
1343	OTRO LABORAL FIJO				19.230,00	19.230,00
1344	LABORAL EVENTUAL				2.930,00	2.930,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				1.213,07	1.213,07
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				217.958,42	217.958,42
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				34.996,25	34.996,25
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				394,37	394,37
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				3.735,02	3.735,02
1624	ACCION SOCIAL				5.603,52	5.603,52
1625	SEGUROS				-2.786,03	-2.786,03
1629	OTROS				-4.684,26	-4.684,26
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				37.258,87	37.258,87
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				255.217,29	255.217,29
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-387,84	-387,84
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				400,00	400,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-809,92	-809,92
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-797,76	-797,76
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-6.953,52	-6.953,52
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-11.353,75	-11.353,75
215	MOBILIARIO Y ENSERES				48.806,99	48.806,99
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.427,15	1.427,15
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				31.926,87	31.926,87
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				57,92	57,92
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-99,93	-99,93
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				263,76	263,76
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.838,77	1.838,77
22101	AGUA				-371,16	-371,16
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				3.607,67	3.607,67
22112	HEMODERIVADOS				2.447,54	2.447,54
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				1.210,00	1.210,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-1.108,13	-1.108,13
22140	LENCERIA				9.668,59	9.668,59
22141	VESTUARIO				-1.884,36	-1.884,36
22160	IMPLANTES				49.692,08	49.692,08
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				3.781,35	3.781,35
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				513,88	513,88
2219	OTROS SUMINISTROS				13.077,48	13.077,48
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				2.477,24	2.477,24
2229	OTRAS				0,46	0,46
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				145,61	145,61
2250	ESTATALES				-113,42	-113,42

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2252	LOCALES				-57,63	-57,63
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.845,12	1.845,12
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				37,76	37,76
2269	OTROS				314,75	314,75
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-553,20	-553,20
2274	SEGURIDAD				843,62	843,62
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				2.853,54	2.853,54
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-1.055,91	-1.055,91
2279	OTROS				9.560,46	9.560,46
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				98.993,86	98.993,86
230	DIETAS				2.106,66	2.106,66
231	LOCOMOCION				171,83	171,83
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-1.297,65	-1.297,65
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				980,84	980,84
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				26.505,42	26.505,42
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-217.839,20	-217.839,20
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				48.276,74	48.276,74
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				8.867,96	8.867,96
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				52.215,39	52.215,39
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-47.323,76	-47.323,76
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-129.297,45	-129.297,45
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.806,36	1.806,36
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				605.389,13	605.389,13
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				605.389,13	605.389,13
48821	REGIMEN GENERAL				-703,50	-703,50
48822	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS				280,00	280,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				158.435,42	158.435,42
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-17.492,92	-17.492,92
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				140.519,00	140.519,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				745.908,13	745.908,13
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				74.267,62	74.267,62
625	MOBILIARIO Y ENSERES				4.887,95	4.887,95
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-13.790,17	-13.790,17
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.100,00	1.100,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				66.465,40	66.465,40
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-54.613,32	-54.613,32
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-12.995,40	-12.995,40
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-65.608,72	-65.608,72
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				856,68	856,68
72069	OTRAS				77.150,00	77.150,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				77.150,00	77.150,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				77.150,00	77.150,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				1.080.938,46	1.080.938,46
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				1.080.938,46	1.080.938,46

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-513,68	-513,68
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				85.466,79	85.466,79
1329	OTRAS				-9.003,73	-9.003,73
1343	OTRO LABORAL FIJO				5.660,00	5.660,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				138,66	138,66
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				81.748,04	81.748,04
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.674,61	5.674,61
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				435,89	435,89
1624	ACCION SOCIAL				1.403,67	1.403,67
1625	SEGUROS				25,71	25,71
1629	OTROS				329,28	329,28
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				7.869,16	7.869,16
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				89.617,20	89.617,20
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.860,08	3.860,08
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-48,35	-48,35
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				130,40	130,40
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				437,74	437,74
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				4.379,87	4.379,87
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.036,15	1.036,15
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				783,65	783,65
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-0,80	-0,80
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-206,09	-206,09
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				788,40	788,40
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				2.401,31	2.401,31
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				686,88	686,88
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				659,00	659,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				395,48	395,48
22100	ENERGIA ELECTRICA				898,83	898,83
22101	AGUA				71,20	71,20
22102	GAS				33,80	33,80
22103	COMBUSTIBLE				-781,51	-781,51
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-4.120,52	-4.120,52
22141	VESTUARIO				215,24	215,24
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				148,62	148,62
2219	OTROS SUMINISTROS				-209,83	-209,83
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-1.380,26	-1.380,26
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				3.248,21	3.248,21
2229	OTRAS				-9,85	-9,85
223	TRANSPORTES				19,75	19,75
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				102,91	102,91
2241	VEHICULOS				-3,06	-3,06
2251	AUTONOMICOS				-0,32	-0,32
2252	LOCALES				244,59	244,59

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-254,89	-254,89
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				2.631,76	2.631,76
22661	CURSOS DE FORMACION				16.092,93	16.092,93
2269	OTROS				1.167,08	1.167,08
2273	LIMPIEZA Y ASEO				984,73	984,73
2274	SEGURIDAD				-88,32	-88,32
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-987,40	-987,40
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				18,79	18,79
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				125,36	125,36
2279	OTROS				853,34	853,34
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				20.762,54	20.762,54
230	DIETAS				6.216,59	6.216,59
231	LOCOMOCION				3.318,77	3.318,77
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-2.680,81	-2.680,81
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				6.854,55	6.854,55
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				34.398,27	34.398,27
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.000,00	2.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-4.990,28	-4.990,28
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.000,00	1.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-990,28	-990,28
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				500,00	500,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				1.000,00	1.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				9,72	9,72
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				124.025,19	124.025,19
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				124.025,19	124.025,19

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO				134.797.680,97	134.797.680,97
801	A LARGO PLAZO				11.243.150,00	11.243.150,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				146.040.830,97	146.040.830,97
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				146.040.830,97	146.040.830,97
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				146.040.830,97	146.040.830,97
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				146.040.830,97	146.040.830,97

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				-11.666,17	-11.666,17
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				3.417,77	3.417,77
13019	OTROS DIRECTIVOS				-29.579,56	-29.579,56
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				516.516,33	516.516,33
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-97.757,42	-97.757,42
1329	OTRAS				-252.842,85	-252.842,85
1343	OTRO LABORAL FIJO				102.060,00	102.060,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-1.815,60	-1.815,60
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				228.332,50	228.332,50
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				39.958,03	39.958,03
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				23.370,63	23.370,63
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-1.283,90	-1.283,90
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				-1.331,00	-1.331,00
1624	ACCION SOCIAL				6.873,51	6.873,51
1625	SEGUROS				7.937,62	7.937,62
1629	OTROS				2.673,31	2.673,31
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				78.198,20	78.198,20
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				306.530,70	306.530,70
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				70.284,64	70.284,64
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-234,12	-234,12
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				27.824,63	27.824,63
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				5.959,48	5.959,48
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				9.849,93	9.849,93
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
209	CANONES				11.775,94	11.775,94
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				125.460,50	125.460,50
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				34.787,63	34.787,63
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				51.550,28	51.550,28
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.134,30	1.134,30
215	MOBILIARIO Y ENSERES				13.974,14	13.974,14
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				25.280,16	25.280,16
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				126.726,51	126.726,51
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				14.885,61	14.885,61
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-12.237,95	-12.237,95
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				43.895,97	43.895,97
22100	ENERGIA ELECTRICA				36.713,55	36.713,55
22101	AGUA				671,98	671,98
22102	GAS				597,77	597,77
22103	COMBUSTIBLE				-2.150,05	-2.150,05
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-4.489,21	-4.489,21
22141	VESTUARIO				619,26	619,26
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				9.059,04	9.059,04
2219	OTROS SUMINISTROS				-22.784,40	-22.784,40

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				33.476,73	33.476,73
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				40.749,62	40.749,62
2229	OTRAS				512,40	512,40
223	TRANSPORTES				10.011,62	10.011,62
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-2.174,52	-2.174,52
2241	VEHICULOS				-2.783,87	-2.783,87
2250	ESTATALES				-633,78	-633,78
2251	AUTONOMICOS				115,55	115,55
2252	LOCALES				-3.559,22	-3.559,22
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-35.238,69	-35.238,69
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-16.682,93	-16.682,93
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-14,27	-14,27
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-91.991,89	-91.991,89
2269	OTROS				15.749,95	15.749,95
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-43.148,54	-43.148,54
2273	LIMPIEZA Y ASEO				39.852,50	39.852,50
2274	SEGURIDAD				-7.806,96	-7.806,96
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-33.695,18	-33.695,18
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				123,06	123,06
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-213.897,01	-213.897,01
2279	OTROS				31.596,38	31.596,38
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-214.657,48	-214.657,48
230	DIETAS				56.429,31	56.429,31
231	LOCOMOCION				59.540,97	59.540,97
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				97.692,23	97.692,23
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				213.662,51	213.662,51
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				251.192,04	251.192,04
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				24.401,87	24.401,87
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				24.401,87	24.401,87
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				24.401,87	24.401,87
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				150.530,00	150.530,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				150.530,00	150.530,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				906.833,07	906.833,07
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				906.833,07	906.833,07
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				39.264,39	39.264,39
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				39.264,39	39.264,39
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.096.627,46	1.096.627,46
6220	ADQUISICIONES					
6221	CONSTRUCCIONES				2.740,43	2.740,43
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-6.445,17	-6.445,17
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-31.651,13	-31.651,13
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,03	1,03
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-113.447,78	-113.447,78
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-148.802,62	-148.802,62

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.863,40	-1.863,40
635	MOBILIARIO Y ENSERES				76.169,68	76.169,68
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				69.500,00	69.500,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				148.806,28	148.806,28
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				3,66	3,66
72069	OTRAS				4.950,00	4.950,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.950,00	4.950,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				4.950,00	4.950,00
8300	AL PERSONAL				314.630,00	314.630,00
8310	AL PERSONAL				295.500,00	295.500,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				610.130,00	610.130,00
8401	A LARGO PLAZO				1.000,00	1.000,00
8411	A LARGO PLAZO				107.727,02	107.727,02
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				108.727,02	108.727,02
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				718.857,02	718.857,02
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				2.402.562,75	2.402.562,75
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				2.402.562,75	2.402.562,75
	TOTAL GENERAL				237.246.488,62	237.246.488,62

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			108.786,56				**108.786,56**								
110202635	Mobiliario y enseres														
		635	11.282,67	2.018											
					2.018		11.282,67								
110203623	Maquinaria, instalaciones y utillaje														
		623	1.692,72	2.018											
					2.018		1.692,72								
110218623	Maquinaria, instalaciones y utillaje														
		623	1.692,72	2.018											
					2.018		1.692,72								
110218625	Mobiliario y enseres														
		625	2.405,19	2.018											
					2.018		2.405,19								
110228623	Maquinaria, instalaciones y utillaje														
		623	5.386,24	2.018											
					2.018		5.386,24								
110228635	Mobiliario y enseres														
		635	193,60	2.018											
					2.018		193,60								
110229625	Mobiliario y enseres														
		625	12.534,21	2.018											
					2.018		12.534,21								
110230623	Maquinaria, instalaciones y utillaje														
		623	40.835,77	2.018											
					2.018		40.835,77								
110230625	Mobiliario y enseres														
		625	8.754,67	2.018											
					2.018		8.754,67								
110230635	Mobiliario y enseres														
		635	884,70	2.018											
					2.018		884,70								
110233623	Maquinaria, instalaciones y utillaje														
		623	1.692,71	2.018											
					2.018		1.692,71								
110239625	Mobiliario y enseres														
		625	176,66	2.018											
					2.018		176,66								
110241623	Maquinaria, instalaciones y utillaje														
		623	1.692,72	2.018											
					2.018		1.692,72								
110246625	Mobiliario y enseres														
		625	908,67	2.018											
					2.018		908,67								
110246635	Mobiliario y enseres														
		635	546,78	2.018											
					2.018		546,78								
110247623	Maquinaria, instalaciones y utillaje														
		623	1.692,71	2.018											
					2.018		1.692,71								
1102286221	Edificios y Construcciones - Madrid Sede Social														
		6221	15.143,32	2.018											
					2.018		15.143,32								
1102306221	Edificios y Construcciones - Murcia														
		6221	1.270,50	2.018											
					2.018		1.270,50								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

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 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			35.355.343,20			**5.100.445,54**	**10.255.402,09**		**8.547.914,94**		**5.403.766,05**		**5.227.026,72**		**820.787,86**
212202623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	25.289,00	2.018	2.018		25.289,00								
212202625	Mobiliario y enseres	625	1.210,00	2.018	2.018		1.210,00								
212202635	Mobiliario y enseres	635	24.053,18	2.018	2.018		24.053,18								
212203623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	34.329,34	2.018	2.018		34.329,34								
212203625	Mobiliario y enseres	625	5.338,52	2.018	2.018		5.338,52								
212203626	Equipos para procesos de información	626	8.192,73	2.018	2.018		8.192,73								
212203629	Inmovilizado inmaterial	629	75.175,29	2.018	2.018		75.175,29								
212203633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	3.025,00	2.018	2.018		3.025,00								
212204629	Inmovilizado inmaterial	629	4.585,72	2.018	2.018		4.585,72								
212206629	Inmovilizado inmaterial	629	8.518,40	2.018	2.018		8.518,40								
212207623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	22.943,72	2.018	2.018		22.943,72								
212207625	Mobiliario y enseres	625	4.685,85	2.018	2.018		4.685,85								
212207633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	14.399,00	2.018	2.018		14.399,00								
212208623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	6.563,15	2.018	2.018		6.563,15								
212208625	Mobiliario y enseres	625	560,00	2.018	2.018		560,00								
212208633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	1.470,15	2.018	2.018		1.470,15								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

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 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
212209625	Mobiliario y enseres	625	15.824,33	2.018	2.018		15.824,33								
212209629	Inmovilizado inmaterial	629	2.335,30	2.018	2.018		2.335,30								
212209633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	4.719,00	2.018	2.018		4.719,00								
212210623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	12.584,00	2.018	2.018		12.584,00								
212210625	Mobiliario y enseres	625	605,00	2.018	2.018		605,00								
212210639	Inmovilizado inmaterial	639	2.107,82	2.018	2.018		2.107,82								
212211623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	25.289,00	2.018	2.018		25.289,00								
212211625	Mobiliario y enseres	625	1.210,00	2.018	2.018		1.210,00								
212213635	Mobiliario y enseres	635	798,60	2.018	2.018		798,60								
212215623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	40.898,00	2.018	2.018		40.898,00								
212215625	Mobiliario y enseres	625	1.815,00	2.018	2.018		1.815,00								
212215635	Mobiliario y enseres	635	325,49	2.018	2.018		325,49								
212218623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	91.197,06	2.018	2.018		91.197,06								
212218625	Mobiliario y enseres Baza	625	57.963,83	2.018	2.018		57.963,83								
212218626	Equipos para procesos de información	626	734,71	2.018	2.018		734,71								
212218629	Inmovilizado inmaterial Baza	629	81.437,81	2.018	2.018		81.437,81								
212219623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	26.437,29	2.018	2.018		26.437,29								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

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 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
212219625	Mobiliario y enseres	625	1.361,23	2.018	2.018		1.361,23								
212219633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	1.029,71	2.018	2.018		1.029,71								
212223633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	2.783,00	2.018	2.018		2.783,00								
212228620	Terrenos y Bienes Naturales Arganda	620	800.000,00	2.017	2.019	418.245,00	190.877,50		190.877,50						
212228623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	51.724,02	2.018	2.018		51.724,02								
212228625	Mobiliario y enseres	625	116.703,45	2.018	2.018		116.703,45								
212228626	Equipos para procesos de información	626	72.572,05	2.018	2.018		72.572,05								
212228629	Inmovilizado inmaterial - Sede Social	629	1.385.233,00	2.018	2.022		176.527,22		161.825,15		111.166,05		114.926,72		820.787,86
212228629	Inmovilizado inmaterial	629	991.964,29	2.018	2.018		991.964,29								
212228633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	8.397,40	2.018	2.018		8.397,40								
212228635	Mobiliario y enseres	635	1.382,56	2.018	2.018		1.382,56								
212229623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	56.814,34	2.018	2.018		56.814,34								
212229625	Mobiliario y enseres	625	17.274,26	2.018	2.018		17.274,26								
212229626	Equipos para procesos de información	626	734,71	2.018	2.018		734,71								
212229629	Inmovilizado inmaterial - Málaga	629	531.049,91	2.017	2.019	21.659,00	89.008,00		420.382,91						
212229629	Inmovilizado inmaterial - Marbella	629	228.913,90	2.018	2.019		67.488,59		161.425,31						
212229635	Mobiliario y enseres	635	299,00	2.018	2.018		299,00								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

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 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
212230620	Terrenos y Bienes Naturales Cartagena														
		620	1.210.000,00	2.017											
					2.019	968.000,00	205.700,01		36.299,99						
212230623	Maquinaria, instalaciones y utillaje														
		623	349.034,90	2.018											
					2.018		349.034,90								
212230625	Mobiliario y enseres														
		625	70.732,10	2.018											
					2.018		70.732,10								
212230629	Inmovilizado inmaterial- Yecla														
		629	292.096,56	2.018											
					2.019		289.541,63		2.554,93						
212230633	Maquinaria, instalaciones y utillaje														
		633	8.672,29	2.018											
					2.018		8.672,29								
212230635	Mobiliario y enseres														
		635	8.580,53	2.018											
					2.018		8.580,53								
212232639	Inmovilizado inmaterial														
		639	38.254,09	2.018											
					2.018		38.254,09								
212233623	Maquinaria, instalaciones y utillaje														
		623	19.335,80	2.018											
					2.018		19.335,80								
212233625	Mobiliario y enseres														
		625	5.026,65	2.018											
					2.018		5.026,65								
212233626	Equipos para procesos de información														
		626	4.445,80	2.018											
					2.018		4.445,80								
212233629	Inmovilizado inmaterial														
		629	10.576,61	2.018											
					2.018		10.576,61								
212233633	Maquinaria, instalaciones y utillaje														
		633	523,97	2.018											
					2.018		523,97								
212233635	Mobiliario y enseres														
		635	417,00	2.018											
					2.018		417,00								
212234623	Maquinaria, instalaciones y utillaje														
		623	12.584,00	2.018											
					2.018		12.584,00								
212234625	Mobiliario y enseres														
		625	605,00	2.018											
					2.018		605,00								
212235623	Maquinaria, instalaciones y utillaje														
		623	12.523,50	2.018											
					2.018		12.523,50								
212235625	Mobiliario y enseres														
		625	605,00	2.018											
					2.018		605,00								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

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 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
212236623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	25.289,00	2.018	2.018		25.289,00								
212236625	Mobiliario y enseres	625	1.210,00	2.018	2.018		1.210,00								
212236635	Mobiliario y enseres	635	278,30	2.018	2.018		278,30								
212237623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	13.927,16	2.018	2.018		13.927,16								
212237625	Mobiliario y enseres	625	605,00	2.018	2.018		605,00								
212237633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	6.547,75	2.018	2.018		6.547,75								
212239623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	34.589,30	2.018	2.018		34.589,30								
212239625	Mobiliario y enseres	625	20.167,18	2.018	2.018		20.167,18								
212239635	Mobiliario y enseres	635	469,00	2.018	2.018		469,00								
212240629	Inmovilizado inmaterial	629	1.761,76	2.018	2.018		1.761,76								
212240635	Mobiliario y enseres	635	236,56	2.018	2.018		236,56								
212241623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	51.848,50	2.018	2.018		51.848,50								
212241625	Mobiliario y enseres	625	1.210,00	2.018	2.018		1.210,00								
212245623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	25.289,00	2.018	2.018		25.289,00								
212245625	Mobiliario y enseres	625	1.487,09	2.018	2.018		1.487,09								
212245626	Equipos para procesos de información	626	578,00	2.018	2.018		578,00								
212245633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	5.445,00	2.018	2.018		5.445,00								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

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 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
212245635	Mobiliario y enseres	635	730,10	2.018	2.018		730,10								
212246623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	75.044,54	2.018	2.018		75.044,54								
212246625	Mobiliario y enseres	625	2.514,38	2.018	2.018		2.514,38								
212246626	Equipos para procesos de información	626	3.378,66	2.018	2.018		3.378,66								
212246629	Inmovilizado inmaterial	629	2.681,94	2.018	2.018		2.681,94								
212246633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	2.371,60	2.018	2.018		2.371,60								
212246634	Material de transporte	634	49.407,20	2.018	2.018		49.407,20								
212246635	Mobiliario y enseres	635	14.331,97	2.018	2.018		14.331,97								
212247623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	50.578,00	2.018	2.018		50.578,00								
212247625	Mobiliario y enseres	625	1.627,45	2.018	2.018		1.627,45								
212247633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	10.744,15	2.018	2.019		2.153,15		8.591,00						
212248625	Mobiliario y enseres	625	674,15	2.018	2.018		674,15								
212248633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	5.505,50	2.018	2.018		5.505,50								
212249623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	25.289,00	2.018	2.018		25.289,00								
212249625	Mobiliario y enseres	625	1.210,00	2.018	2.018		1.210,00								
2122036221	Edificios y Construcciones	6221	2.150,41	2.018	2.018		2.150,41								
2122036221	Edificios y Construcciones - Alicante CDI	6221	1.092.100,00	2.018	2.020		12.100,00		580.000,00		500.000,00				

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

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 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
2122036221	Edificios y Construcciones Elche	6221	1.851.878,35	2.015	2.019	975.045,28	426.833,07		450.000,00						
2122146221	Edificios y Construcciones - Cordoba	6221	1.544.890,00	2.018	2.021		10.890,00		914.000,00		120.000,00		500.000,00		
2122286221	Edificios y Construcciones	6221	38.597,89	2.018	2.018		38.597,89								
2122286221	Edificios y Construcciones -Arganda	6221	4.778.120,00	2.018	2.021		87.120,00		191.000,00		2.000.000,00		2.500.000,00		
2122286221	Edificios y Construcciones -Sede Social	6221	928.057,43	2.018	2.021		638.057,43		90.000,00		100.000,00		100.000,00		
2122306221	Edificios y Construcciones- Cartagena	6221	4.618.754,32	2.018	2.021		82.754,32		36.000,00		2.500.000,00		2.000.000,00		
2122306221	Edificios y Construcciones - Murcia	6221	389.385,31	2.018	2.018		389.385,31								
2122336221	Edificios y Construcciones	6221	7.502,00	2.018	2.018		7.502,00								
2122416221	Edificios y Construcciones	6221	1.428,26	2.018	2.018		1.428,26								
2122466221	Edificios y Construcciones	6221	8.218,80	2.018	2.018		8.218,80								
2122476221	Edificios y Construcciones Valladolid	6221	11.789.369,25	2.016	2.020	2.717.496,26	4.071.872,99		5.000.000,00		2.800.00				
212228626	Equipos para procesos de información- SSCC	626	737.302,58	2.018	2.019		559.333,87		177.968,71						
2122336221	Edificios y Construcciones - Gijon	6221	157.300,00	2.019	2.021				72.600,00		72.600,00		12.100,00		
2122336221	Edificios y Construcciones - Oviedo	6221	54.389,44	2.019	2.019				54.389,44						

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

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 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			146.553,77				**142.243,32**		**4.310,45**						
222430623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	49.052,38	2.018	2.018		49.052,38								
222430625	Mobiliario y enseres	625	9.792,05	2.018	2.018		9.792,05								
222430626	Equipos para procesos de información	626	15.790,17	2.018	2.018		15.790,17								
222430633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	54.613,32	2.018	2.018		54.613,32								
222430635	Mobiliario y enseres	635	12.995,40	2.018	2.018		12.995,40								
222428626	Equipos para procesos de información- SS.CC	626	4.310,45	2.019	2.019				4.310,45						

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

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 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			4.990,28				**4.990,28**								
343628625	Mobiliario y enseres	625	198,06				198,06								
343629625	Mobiliario y enseres	625	4.792,22				4.792,22								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 4591 DIRECCION 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 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			1.148.326,22				**1.020.501,34**		**127.824,88**						
459102635	Mobiliario y enseres	635	16.816,19	2.018	2.018		16.816,19								
459107625	Mobiliario y enseres	625	4.265,40	2.018	2.018		4.265,40								
459109625	Mobiliario y enseres	625	1.557,38	2.018	2.018		1.557,38								
459118625	Mobiliario y enseres	625	7.827,67	2.018	2.018		7.827,67								
459128623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	6.445,17	2.018	2.018		6.445,17								
459128625	Mobiliario y enseres	625	33.764,65	2.018	2.018		33.764,65								
459128626	Equipos para procesos de información	626	445.082,55	2.018	2.018		445.082,55								
459128629	Inmovilizado inmaterial. Aplicación Afiliación y contratación	629	123.854,78	2.018	2.018		123.854,78								
459128633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	1.863,40	2.018	2.018		1.863,40								
459129625	Mobiliario y enseres	625	29.590,66	2.018	2.018		29.590,66								
459130625	Mobiliario y enseres	625	2.119,62	2.018	2.018		2.119,62								
459130635	Mobiliario y enseres	635	290,11	2.018	2.018		290,11								
459131635	Mobiliario y enseres	635	573,49	2.018	2.018		573,49								
459136625	Mobiliario y enseres	625	570,88	2.018	2.018		570,88								
459136629	Inmovilizado inmaterial	629	15.304,08	2.018	2.018		15.304,08								
459140625	Mobiliario y enseres	625	550,79	2.018	2.018		550,79								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 4591 DIRECCION 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 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
459140629	Inmovilizado inmaterial	629	2.202,20	2.018	2.018		2.202,20								
459141625	Mobiliario y enseres	625	1.404,08	2.018	2.018		1.404,08								
459146635	Mobiliario y enseres	635	1.150,53	2.018	2.018		1.150,53								
459150629	Inmovilizado inmaterial	629	2.356,72	2.018	2.018		2.356,72								
4591296221	Edificios y Construcciones Málaga	6221	301.259,57	2.018	2.018		301.259,57								
459128626	Equipos para procesos de información- SS.CC	626	149.476,30	2.018	2.019		21.651,42		127.824,88						

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.703.839,01	805.299,83	112.361,20	2.621.500,04
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			22.373,91	22.373,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	811.919,00	679.073,48	2.200.955,34	3.691.947,82
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	4,75			4,75
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	760,81	634,55	520,34	1.915,70
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	22,81		103,65	126,46
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.581,12		72,34	8.653,46
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			14,41	14,41
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	742.280,81	82.812,63	495.698,16	1.320.791,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.	439.670,46	74.211,13	466.490,62	980.372,21
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	7.884,10	77,35	5.773,48	13.734,93
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	93.831,94	79.768,08	259.829,84	433.429,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.808.794,81	1.721.877,05	3.564.193,29	9.094.865,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.808.794,81	1.721.877,05	3.564.193,29	9.094.865,15
32711	AL SECTOR PRIVADO	48.544,74		1.901,00	50.445,74
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	30.971,29		132,09	31.103,38
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	79.516,03		2.033,09	81.549,12
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	60.832,55		1.477,50	62.310,05
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	31.491,28		369,55	31.860,83
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	92.323,83		1.847,05	94.170,88
39119	OTROS			61.201,92	61.201,92
3995	DE MUTUAS COLAB.			168,05	168,05
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			61.369,97	61.369,97
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	171.839,86		65.250,11	237.089,97
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			38.062,41	38.062,41
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			38.062,41	38.062,41
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			38.062,41	38.062,41
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8305	DE MUTAS COLABOR.				
8315	DE MUTUAS COLABOR.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			495,26	495,26
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			495,26	495,26
8509	DE OTRAS ENTID.				
	TOTAL ARTICULO 85				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			495,26	495,26
	TOTAL	3.980.634,67	1.721.877,05	3.668.001,07	9.370.512,79

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		329.483,31		329.483,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		274.528,92		274.528,92
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		215,00		215,00
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.267,01		1.267,01
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		341.498,23		341.498,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.		299.466,62		299.466,62
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		7.437,41		7.437,41
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		17.280,22		17.280,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.271.176,72		1.271.176,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.271.176,72		1.271.176,72
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				
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 ESPECIFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
8305	DE MUTAS COLABOR.				
8315	DE MUTUAS COLABOR.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8509	DE OTRAS ENTID.				
	TOTAL ARTICULO 85				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		1.271.176,72		1.271.176,72

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	219.077.403,16	112.361,20	218.965.041,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	43.275.727,98	22.373,91	43.253.354,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	74.467.327,77	2.200.955,34	72.266.372,43
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	100,78		100,78
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	524.590,20	520,34	524.069,86
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	125.361,54	103,65	125.257,89
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	113.047,00	72,34	112.974,66
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.874,54	14,41	22.860,13
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	300.922.371,38	495.698,16	300.426.673,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.	273.148.988,23	466.490,62	272.682.497,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.864.849,53	5.773,48	1.859.076,05
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	8.894.644,21	259.829,84	8.634.814,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	922.437.286,32	3.564.193,29	918.873.093,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	922.437.286,32	3.564.193,29	918.873.093,03
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.983.156,92	1.901,00	1.981.255,92
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.313.588,07	132,09	1.313.455,98
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.296.744,99	2.033,09	3.294.711,90
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.747.074,00	1.477,50	1.745.596,50
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.	38.062,41		38.062,41
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	622.602,02	369,55	622.232,47
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.407.738,43	1.847,05	2.405.891,38
39119	OTROS	224.800,95	61.201,92	163.599,03
3995	DE MUTUAS COLAB.	280.404,02	168,05	280.235,97
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	505.204,97	61.369,97	443.835,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.209.688,39	65.250,11	6.144.438,28
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	6.093.166,93	38.062,41	6.055.104,52
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.093.166,93	38.062,41	6.055.104,52
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	111.655,91		111.655,91
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	111.655,91		111.655,91
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.204.822,84	38.062,41	6.166.760,43
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	3.015.290,00		3.015.290,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.701.476,50		1.701.476,50
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	4.716.766,50		4.716.766,50
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	3.499,89		3.499,89
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	3.499,89		3.499,89
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	4.720.266,39		4.720.266,39
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	5.750,00		5.750,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	5.750,00		5.750,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	5.750,00		5.750,00
801	A LARGO PLAZO	10.756.415,55		10.756.415,55
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	10.756.415,55		10.756.415,55
8305	DE MUTAS COLABOR.	185.772,06		185.772,06
8315	DE MUTUAS COLABOR.	391.656,46		391.656,46
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	577.428,52		577.428,52

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	14.801,31		14.801,31
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	130.509,10	495,26	130.013,84
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	145.310,41	495,26	144.815,15
8509	DE OTRAS ENTID.	173.476,00		173.476,00
	TOTAL ARTICULO 85	173.476,00		173.476,00
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.			
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	11.652.630,48	495,26	11.652.135,22
	TOTAL	951.230.444,42	3.668.001,07	947.562.443,35

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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			112.361,20	112.361,20		112.361,20	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			22.373,91	22.373,91		22.373,91	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			2.200.955,34	2.200.955,34		2.200.955,34	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			520,34	520,34		520,34	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			103,65	103,65		103,65	
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			72,34	72,34		72,34	
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			14,41	14,41		14,41	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			495.698,16	495.698,16		495.698,16	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			466.490,62	466.490,62		466.490,62	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			5.773,48	5.773,48		5.773,48	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			259.829,84	259.829,84		259.829,84	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			3.564.193,29	3.564.193,29		3.564.193,29	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			3.564.193,29	3.564.193,29		3.564.193,29	
32711	AL SECTOR PRIVADO			1.901,00	1.901,00		1.901,00	
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			132,09	132,09		132,09	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			2.033,09	2.033,09		2.033,09	
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			1.477,50	1.477,50		1.477,50	
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			369,55	369,55		369,55	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			1.847,05	1.847,05		1.847,05	
39119	OTROS			61.201,92	61.201,92		61.201,92	
3995	DE MUTUAS COLAB.			168,05	168,05		168,05	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			61.369,97	61.369,97		61.369,97	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			65.250,11	65.250,11		65.250,11	
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			38.062,41	38.062,41		38.062,41	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			38.062,41	38.062,41		38.062,41	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			38.062,41	38.062,41		38.062,41	
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			495,26	495,26		495,26	
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			495,26	495,26		495,26	
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			495,26	495,26		495,26	
	TOTAL GENERAL			3.668.001,07	3.668.001,07		3.668.001,07	

20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 1999

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
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	7.315,04	-7.315,04				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.315,04	-7.315,04				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.315,04	-7.315,04				
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	7.315,04	-7.315,04				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	7.315,04	-7.315,04				
	TOTAL EJERCICIO 1999	7.315,04	-7.315,04				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2001

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
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	697,21	-697,21				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	697,21	-697,21				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	697,21	-697,21				
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	697,21	-697,21				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	697,21	-697,21				
	TOTAL EJERCICIO 2001	697,21	-697,21				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2000

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
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	1.093,09	-1.093,09				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.093,09	-1.093,09				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.093,09	-1.093,09				
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	1.093,09	-1.093,09				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.093,09	-1.093,09				
	TOTAL EJERCICIO 2000	1.093,09	-1.093,09				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2002

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
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	2.140,76	-2.140,76				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.140,76	-2.140,76				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.140,76	-2.140,76				
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2.140,76	-2.140,76				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2.140,76	-2.140,76				
	TOTAL EJERCICIO 2002	2.140,76	-2.140,76				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2003

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
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	191,45	-191,45				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	191,45	-191,45				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	191,45	-191,45				
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	191,45	-191,45				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	191,45	-191,45				
	TOTAL EJERCICIO 2003	191,45	-191,45				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2004

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
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	33,36	-33,36				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	33,36	-33,36				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	33,36	-33,36				
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	33,36	-33,36				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	33,36	-33,36				
	TOTAL EJERCICIO 2004	33,36	-33,36				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2005

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 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	754,93	-754,93				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	754,93	-754,93				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	754,93	-754,93				
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	754,93	-754,93				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	754,93	-754,93				
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	6.032,15	-6.032,15				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.032,15	-6.032,15				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.032,15	-6.032,15				
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	6.032,15	-6.032,15				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	6.032,15	-6.032,15				
	TOTAL EJERCICIO 2005	6.787,08	-6.787,08				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2017

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 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	369,00		369,00		369,00	
1102 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	20,00		20,00		20,00	
1102 1629	OTROS	2.015,80		2.015,80		2.015,80	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.404,80		2.404,80		2.404,80	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	2.404,80		2.404,80		2.404,80	
1102 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	86,93		86,93		86,93	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	86,93		86,93		86,93	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.936,47		8.936,47		8.936,47	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.861,18		4.861,18		4.861,18	
1102 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	237,74		237,74		237,74	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.441,98		3.441,98		3.441,98	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.348,17		6.348,17		6.348,17	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	23.825,54		23.825,54		23.825,54	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.424,42		2.424,42		2.424,42	
1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	32,61		32,61		32,61	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	175,64		175,64		175,64	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	4.013,51		4.013,51		4.013,51	
1102 22101	AGUA	28,92		28,92		28,92	
1102 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	24,30		24,30		24,30	
1102 22160	IMPLANTES	3.464,26		3.464,26		3.464,26	
1102 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.335,77		3.335,77		3.335,77	
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	218,05		218,05		218,05	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	17.824,38		17.824,38		17.824,38	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	13.896,49		13.896,49		13.896,49	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	7.613,10		7.613,10		7.613,10	
1102 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7.914,32		7.914,32		7.914,32	
1102 2269	OTROS	224,03		224,03		224,03	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	10.347,12		10.347,12		10.347,12	
1102 2274	SEGURIDAD	7.967,32		7.967,32		7.967,32	
1102 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	5.177,49		5.177,49		5.177,49	
1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	311,14		311,14		311,14	
1102 22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	4.400,96		4.400,96		4.400,96	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	72,25		72,25		72,25	
1102 2279	OTROS	304,51		304,51		304,51	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	89.770,59		89.770,59		89.770,59	
1102 230	DIETAS	826,77		826,77		826,77	
1102 231	LOCOMOCION	1.188,84		1.188,84		1.188,84	
1102 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	228,93		228,93		228,93	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.244,54		2.244,54		2.244,54	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	13.846,28		13.846,28		13.846,28	
1102 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	1.732,21		1.732,21		1.732,21	
1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	19.527,28		19.527,28		19.527,28	
1102 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	11.497,74		11.497,74		11.497,74	
1102 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	278,74		278,74		278,74	
1102 25439	OTROS	1.148,00		1.148,00		1.148,00	
1102 2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	1.627,00		1.627,00		1.627,00	
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	246,80		246,80		246,80	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	49.904,05		49.904,05		49.904,05	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	165.831,65		165.831,65		165.831,65	
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	39.725,76		39.725,76		39.725,76	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.065,00		1.065,00			1.065,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2017

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 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	26.776,51		26.776,51		26.776,51	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	67.567,27		67.567,27		66.502,27	1.065,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	67.567,27		67.567,27		66.502,27	1.065,00
1102 635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.194,85		1.194,85		1.194,85	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.194,85		1.194,85		1.194,85	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.194,85		1.194,85		1.194,85	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	236.998,57		236.998,57		235.933,57	1.065,00
1105 1629	OTROS	34,85		34,85		34,85	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	34,85		34,85		34,85	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	34,85		34,85		34,85	
1105 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	7,36		7,36		7,36	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7,36		7,36		7,36	
1105 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	123,67		123,67		123,67	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	114,05		114,05		114,05	
1105 215	MOBILIARIO Y ENSERES	50,55		50,55		50,55	
1105 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	133,06		133,06		133,06	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	421,33		421,33		421,33	
1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,07		0,07		0,07	
1105 22100	ENERGIA ELECTRICA	71,60		71,60		71,60	
1105 2219	OTROS SUMINISTROS	23,25		23,25		23,25	
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	30,20		30,20		30,20	
1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.877,03		2.877,03		2.877,03	
1105 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	176,65		176,65		176,65	
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	834,24		834,24		834,24	
1105 2274	SEGURIDAD	143,47		143,47		143,47	
1105 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	119,99		119,99		119,99	
1105 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	172,07		172,07		172,07	
1105 2279	OTROS	13,24		13,24		13,24	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.461,81		4.461,81		4.461,81	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.890,50		4.890,50		4.890,50	
1105 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	95.828,58		95.828,58		95.828,58	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	95.828,58		95.828,58		95.828,58	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	95.828,58		95.828,58		95.828,58	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	100.753,93		100.753,93		100.753,93	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	337.752,50		337.752,50		336.687,50	1.065,00
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	609,00		609,00		609,00	
2122 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	657,00		657,00		657,00	
2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	20,00		20,00		20,00	
2122 1629	OTROS	3.338,35		3.338,35		3.338,35	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.624,35		4.624,35		4.624,35	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	4.624,35		4.624,35		4.624,35	
2122 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	241,27		241,27		241,27	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	241,27		241,27		241,27	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.754,15		28.754,15		28.754,15	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	34.070,91		34.070,91		34.070,91	
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.328,04		2.328,04		2.328,04	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.942,72		3.942,72		3.942,72	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.086,69		19.086,69		19.086,69	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	88.182,51		88.182,51		88.182,51	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.980,62		3.980,62		3.980,62	
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	159,39		159,39		159,39	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2017

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
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	16.491,09		16.491,09		16.491,09	
2122 22101	AGUA	109,95		109,95		109,95	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	44.583,97		44.583,97		44.583,97	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.535,65		2.535,65		2.535,65	
2122 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	353,31		353,31		353,31	
2122 22140	LENCERIA	38,31		38,31		38,31	
2122 22141	VESTUARIO	3.903,73		3.903,73		3.903,73	
2122 22160	IMPLANTES	1.886,30		1.886,30		1.886,30	
2122 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	7.524,74		7.524,74		7.524,74	
2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.694,37		2.694,37		2.694,37	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	47.409,27		47.409,27		47.409,27	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	214,58		214,58		214,58	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	22.257,22		22.257,22		22.257,22	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	3.930,95		3.930,95		3.930,95	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	9.684,96		9.684,96		9.684,96	
2122 223	TRANSPORTES	169,40		169,40		169,40	
2122 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	33.239,27		33.239,27		33.239,27	
2122 2269	OTROS	1.117,15		1.117,15		1.117,15	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	40.136,36		40.136,36		40.136,36	
2122 2274	SEGURIDAD	33.327,08		33.327,08		33.327,08	
2122 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	14.303,04		14.303,04		14.303,04	
2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.907,11		4.907,11		4.907,11	
2122 22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	662,50		662,50		662,50	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.428,74		3.428,74		3.428,74	
2122 2279	OTROS	10.244,93		10.244,93		10.244,93	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	309.293,99		309.293,99		309.293,99	
2122 230	DIETAS	480,06		480,06		480,06	
2122 231	LOCOMOCION	3.330,47		3.330,47		3.330,47	
2122 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	290,43		290,43		290,43	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.100,96		4.100,96		4.100,96	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	141,94		141,94		141,94	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	174.343,69		174.343,69		174.343,69	
2122 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	16.090,59		16.090,59		16.090,59	
2122 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	28.654,00		28.654,00		28.654,00	
2122 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	2.179,00		2.179,00		2.179,00	
2122 25439	OTROS	2.818,70		2.818,70		2.818,70	
2122 2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	2.905,38		2.905,38		2.905,38	
2122 2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	49.522,56		49.522,56		49.522,56	
2122 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	9.300,48		9.300,48		9.300,48	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	110.205,33	-592,92	109.612,41		109.612,41	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	396.161,67	-592,92	395.568,75		395.568,75	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	797.980,40	-592,92	797.387,48		797.387,48	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	7.946,59		7.946,59		7.946,59	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	7.946,59		7.946,59		7.946,59	
2122 48811	REGIMEN GENERAL	5.674,69		5.674,69		5.674,69	
2122 48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	1.297,70		1.297,70		1.297,70	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	116.401,88		116.401,88		116.401,88	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	41.098,11		41.098,11		41.098,11	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	15.501,03		15.501,03		15.501,03	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	179.973,41		179.973,41		179.973,41	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	187.920,00		187.920,00		187.920,00	
2122 6221	CONSTRUCCIONES	11.636,16		11.636,16		11.636,16	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2017

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
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.728,80		30.728,80		30.728,80	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	7.139,92		7.139,92		7.139,92	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	21.715,87		21.715,87		21.715,87	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	71.220,75		71.220,75		71.220,75	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	13.233,08		13.233,08		13.233,08	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	13.233,08		13.233,08		13.233,08	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	84.453,83		84.453,83		84.453,83	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	1.074.978,58	-592,92	1.074.385,66		1.074.385,66	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.074.978,58	-592,92	1.074.385,66		1.074.385,66	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.356,54		8.356,54		8.356,54	
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	104,05		104,05		104,05	
2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	462,86		462,86		462,86	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	8.923,45		8.923,45		8.923,45	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.540,06		3.540,06		3.540,06	
2224 22112	HEMODERIVADOS	168,98		168,98		168,98	
2224 22160	IMPLANTES	182.077,95	-930,39	181.147,56		181.147,56	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	12.266,28	-806,74	11.459,54		11.459,54	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	4.017,21		4.017,21		4.017,21	
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	138,44		138,44		138,44	
2224 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	542,69		542,69		542,69	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.050,35		7.050,35		7.050,35	
2224 2274	SEGURIDAD	3.242,25		3.242,25		3.242,25	
2224 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	2.890,50		2.890,50		2.890,50	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	215.934,71	-1.737,13	214.197,58		214.197,58	
2224 231	LOCOMOCION	67,30		67,30		67,30	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	67,30		67,30		67,30	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	390.434,10		390.434,10		390.434,10	
2224 2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	147,78		147,78		147,78	
2224 2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.908,43		1.908,43		1.908,43	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	252.159,81		252.159,81		252.159,81	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	644.650,12		644.650,12		644.650,12	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	869.575,58	-1.737,13	867.838,45		867.838,45	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.418,67		10.418,67		10.418,67	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.680,20		3.680,20		3.680,20	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	14.098,87		14.098,87		14.098,87	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	14.098,87		14.098,87		14.098,87	
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.861,51		10.861,51		10.861,51	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	10.861,51		10.861,51		10.861,51	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	10.861,51		10.861,51		10.861,51	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	894.535,96	-1.737,13	892.798,83		892.798,83	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	894.535,96	-1.737,13	892.798,83		892.798,83	
3436 1629	OTROS	104,55		104,55		104,55	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	104,55		104,55		104,55	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	104,55		104,55		104,55	
3436 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3,03		3,03		3,03	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3,03		3,03		3,03	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	141,39		141,39		141,39	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	51,57		51,57		51,57	
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	30,81		30,81		30,81	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	130,04		130,04		130,04	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	353,81		353,81		353,81	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,89		2,89		2,89	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2017

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
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	195,98		195,98		195,98	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	11,70		11,70		11,70	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	448,35		448,35		448,35	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	40,74		40,74		40,74	
3436 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	184,49		184,49		184,49	
3436 22661	CURSOS DE FORMACION	52.544,14		52.544,14		52.544,14	
3436 2269	OTROS	86,70		86,70		86,70	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	148,17		148,17		148,17	
3436 2274	SEGURIDAD	61,97		61,97		61,97	
3436 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	775,36		775,36		775,36	
3436 2279	OTROS	13,24		13,24		13,24	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	54.513,73		54.513,73		54.513,73	
3436 231	LOCOMOCION	89,97		89,97		89,97	
3436 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	95,05		95,05		95,05	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	185,02		185,02		185,02	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	55.055,59		55.055,59		55.055,59	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	55.160,14		55.160,14		55.160,14	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	55.160,14		55.160,14		55.160,14	
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.607,66		3.607,66		3.607,66	
4591 1629	OTROS	4.010,03		4.010,03		4.010,03	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	7.617,69		7.617,69		7.617,69	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	7.617,69		7.617,69		7.617,69	
4591 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	186,37		186,37		186,37	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	186,37		186,37		186,37	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.871,97		9.871,97		9.871,97	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.767,46		4.767,46		4.767,46	
4591 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	311,54		311,54		311,54	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.624,12		1.624,12		1.624,12	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.699,10		6.699,10		6.699,10	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	23.274,19		23.274,19		23.274,19	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.318,40		4.318,40		4.318,40	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.028,78		1.028,78		1.028,78	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	5.811,47		5.811,47		5.811,47	
4591 22101	AGUA	105,20		105,20		105,20	
4591 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	204,57		204,57		204,57	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	23,40		23,40		23,40	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	478,45		478,45		478,45	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	4.144,73		4.144,73		4.144,73	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	4.450,03		4.450,03		4.450,03	
4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	37.610,13		37.610,13		37.610,13	
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	919,00		919,00		919,00	
4591 2269	OTROS	2.550,11		2.550,11		2.550,11	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.066,01		1.066,01		1.066,01	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.895,67		8.895,67		8.895,67	
4591 2274	SEGURIDAD	8.813,09		8.813,09		8.813,09	
4591 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	35.607,48		35.607,48		35.607,48	
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	636,36		636,36		636,36	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	80,28		80,28		80,28	
4591 2279	OTROS	1.039,55		1.039,55		1.039,55	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	117.782,71		117.782,71		117.782,71	
4591 230	DIETAS	346,71		346,71		346,71	
4591 231	LOCOMOCION	3.205,50		3.205,50		3.205,50	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2017

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
4591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	550,55		550,55		550,55	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.102,76		4.102,76		4.102,76	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	145.346,03		145.346,03		145.346,03	
4591 473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL	276.329,82		276.329,82		276.329,82	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	276.329,82		276.329,82		276.329,82	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	276.329,82		276.329,82		276.329,82	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	24.366,11		24.366,11		24.366,11	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	24.366,11		24.366,11		24.366,11	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.504,01		1.504,01		1.504,01	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.504,01		1.504,01		1.504,01	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	25.870,12		25.870,12		25.870,12	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	455.163,66		455.163,66		455.163,66	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	455.163,66		455.163,66		455.163,66	
	TOTAL EJERCICIO 2017	2.817.590,84	-2.330,05	2.815.260,79		2.814.195,79	1.065,00
	TOTAL GENERAL	2.835.848,83	-20.588,04	2.815.260,79		2.814.195,79	1.065,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1993

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
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	1.266,93		1.266,93			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.266,93		1.266,93			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.266,93		1.266,93			
	TOTAL EJERCICIO 1993	1.266,93		1.266,93			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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
32711	AL SECTOR PRIVADO	14.067,04		6.544,72			7.522,32
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.599,88					4.599,88
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	18.666,92		6.544,72			12.122,20
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	18.666,92		6.544,72			12.122,20
	TOTAL EJERCICIO 1994	18.666,92		6.544,72			12.122,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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.	230.850,98	233.306,32	9.469,04	213.067,93	13.632,81	227.987,52
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	201.139,73	192.206,31	7.983,39	174.570,31	11.379,50	199.412,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	431.990,71	425.512,63	17.452,43	387.638,24	25.012,31	427.400,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	431.990,71	425.512,63	17.452,43	387.638,24	25.012,31	427.400,36
32711	AL SECTOR PRIVADO	13.853,53		2.272,34			11.581,19
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.152,74		96,86			8.055,88
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	22.006,27		2.369,20			19.637,07
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	22.006,27		2.369,20			19.637,07
	TOTAL EJERCICIO 1995	453.996,98	425.512,63	19.821,63	387.638,24	25.012,31	447.037,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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	-600,77					-600,77
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	57.951,63	96.677,65	113,36	105.718,64	1.769,14	47.028,14
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	46.641,08	82.768,61	75,50	90.338,74	1.512,20	37.483,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	103.991,94	179.446,26	188,86	196.057,38	3.281,34	83.910,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	103.991,94	179.446,26	188,86	196.057,38	3.281,34	83.910,62
32711	AL SECTOR PRIVADO	12.209,28		1.188,83			11.020,45
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	9.291,34					9.291,34
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	21.500,62		1.188,83			20.311,79
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	25.501,95		25.501,95			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	25.501,95		25.501,95			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	47.002,57		26.690,78			20.311,79
	TOTAL EJERCICIO 1996	150.994,51	179.446,26	26.879,64	196.057,38	3.281,34	104.222,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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	1.643,65	472,09	0,05	541,32	62,19	1.512,18
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	46.326,30	122.822,84	338,85	133.455,68	833,82	34.520,79
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	36.768,20	103.602,97	301,38	110.846,79	710,06	28.512,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	84.738,15	226.897,90	640,28	244.843,79	1.606,07	64.545,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	84.738,15	226.897,90	640,28	244.843,79	1.606,07	64.545,91
32711	AL SECTOR PRIVADO	43.329,52		27.080,86			16.248,66
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.591,28		711,93			11.879,35
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	55.920,80		27.792,79			28.128,01
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	16.472,65		16.472,65			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	16.472,65		16.472,65			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	72.393,45		44.265,44			28.128,01
	TOTAL EJERCICIO 1997	157.131,60	226.897,90	44.905,72	244.843,79	1.606,07	92.673,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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	6.694,38	2.191,91	37,71	2.423,56	71,74	6.353,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	550,75	785,98	0,01	940,20	15,11	381,41
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	69.931,93	146.516,97	695,33	127.888,03	1.239,14	86.626,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	57.563,41	124.933,97	528,59	108.376,15	1.022,72	72.569,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	134.740,47	274.428,83	1.261,64	239.627,94	2.348,71	165.931,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	134.740,47	274.428,83	1.261,64	239.627,94	2.348,71	165.931,01
32711	AL SECTOR PRIVADO	107.703,29		86.227,41			21.475,88
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	14.993,17		517,80			14.475,37
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	122.696,46		86.745,21			35.951,25
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	97.699,69		69,83			97.629,86
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	97.699,69		69,83			97.629,86
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	220.396,15		86.815,04			133.581,11
	TOTAL EJERCICIO 1998	355.136,62	274.428,83	88.076,68	239.627,94	2.348,71	299.512,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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	19.139,73	8.729,82	345,71	7.752,58	839,13	18.932,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.964,75	8.258,92	199,47	7.764,98	633,75	3.625,47
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	130.816,68	155.626,23	2.552,45	154.833,35	3.162,68	125.894,43
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	113.664,70	129.292,05	2.149,52	129.053,16	2.759,40	108.994,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	267.585,86	301.907,02	5.247,15	299.404,07	7.394,96	257.446,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	267.585,86	301.907,02	5.247,15	299.404,07	7.394,96	257.446,70
32711	AL SECTOR PRIVADO	197.839,24		181.974,52			15.864,72
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.408,82		220,84			12.187,98
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	210.248,06		182.195,36			28.052,70
3992	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS	3.813,06		3.088,28			724,78
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	-92.408,98					-92.408,98
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-88.595,92		3.088,28			-91.684,20
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	121.652,14		185.283,64			-63.631,50
	TOTAL EJERCICIO 1999	389.238,00	301.907,02	190.530,79	299.404,07	7.394,96	193.815,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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	22.603,88	37.767,54	566,89	35.894,08	1.357,65	22.552,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.347,97	16.507,53	191,62	15.232,16	1.466,90	9.964,82
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	90.939,39	242.397,83	1.760,83	237.132,14	4.443,28	90.000,97
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	76.421,62	201.654,82	1.382,68	197.571,63	3.702,68	75.419,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	200.312,86	498.327,72	3.902,02	485.830,01	10.970,51	197.938,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	200.312,86	498.327,72	3.902,02	485.830,01	10.970,51	197.938,04
32711	AL SECTOR PRIVADO	275.946,56		271.924,14			4.022,42
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	30.636,18					30.636,18
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	306.582,74		271.924,14			34.658,60
3992	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS	68.217,95		68.000,52			217,43
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	68.217,95		68.000,52			217,43
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	374.800,69		339.924,66			34.876,03
	TOTAL EJERCICIO 2000	575.113,55	498.327,72	343.826,68	485.830,01	10.970,51	232.814,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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	28.035,23	75.065,54	964,43	77.211,34	3.277,23	21.647,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.624,27	28.166,40	265,32	26.304,15	2.086,25	16.134,95
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	83.212,72	311.403,27	2.143,76	314.272,79	7.599,27	70.600,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	72.688,90	263.336,48	1.503,80	266.144,42	6.777,06	61.600,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	200.561,12	677.971,69	4.877,31	683.932,70	19.739,81	169.982,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	200.561,12	677.971,69	4.877,31	683.932,70	19.739,81	169.982,99
32711	AL SECTOR PRIVADO	324.744,46		317.311,92			7.432,54
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	31.334,98		78,40			31.256,58
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	356.079,44		317.390,32			38.689,12
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	300,51					300,51
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	300,51					300,51
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	127.976,41		127.784,90			191,51
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	127.976,41		127.784,90			191,51
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	484.356,36		445.175,22			39.181,14
	TOTAL EJERCICIO 2001	684.917,48	677.971,69	450.052,53	683.932,70	19.739,81	209.164,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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	64.739,22	128.001,03	1.858,25	142.070,80	859,50	47.951,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.678,55	31.780,51	507,82	30.705,03	2.028,82	21.217,39
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	147.867,51	405.516,81	5.411,99	399.904,98	5.424,96	142.642,39
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	126.221,53	338.700,88	3.977,33	335.134,22	4.423,86	121.387,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	361.506,81	903.999,23	11.755,39	907.815,03	12.737,14	333.198,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	361.506,81	903.999,23	11.755,39	907.815,03	12.737,14	333.198,48
32711	AL SECTOR PRIVADO	295.858,69		292.159,46			3.699,23
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.969,80					12.969,80
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	308.828,49		292.159,46			16.669,03
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	197.119,70		189.406,15			7.713,55
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	197.119,70		189.406,15			7.713,55
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	505.948,19		481.565,61			24.382,58
	TOTAL EJERCICIO 2002	867.455,00	903.999,23	493.321,00	907.815,03	12.737,14	357.581,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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	113.277,83	143.712,80	1.468,46	142.249,67	3.825,28	109.447,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	33.741,34	50.658,84	1.339,27	49.226,77	2.756,52	31.077,62
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	168.545,99	411.070,54	4.913,99	395.913,13	9.628,92	169.160,49
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	139.424,36	337.841,97	3.497,00	330.023,04	7.831,12	135.915,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	454.989,52	943.284,15	11.218,72	917.412,61	24.041,84	445.600,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	454.989,52	943.284,15	11.218,72	917.412,61	24.041,84	445.600,50
32711	AL SECTOR PRIVADO	286.075,41		278.038,39			8.037,02
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	15.478,33					15.478,33
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	301.553,74		278.038,39			23.515,35
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-694,20					-694,20
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-694,20					-694,20
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	137.933,43		136.605,47			1.327,96
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	137.933,43		136.605,47			1.327,96
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	438.792,97		414.643,86			24.149,11
	TOTAL EJERCICIO 2003	893.782,49	943.284,15	425.862,58	917.412,61	24.041,84	469.749,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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	71.088,66	180.332,53	1.317,01	178.913,20	1.689,18	69.501,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	91.621,75	136.173,78	4.443,35	132.788,19	5.846,83	84.717,16
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	172,00	344,00		172,00	87,32	256,68
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	168.557,81	402.029,72	3.741,69	409.701,19	3.891,28	153.253,37
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	138.568,89	333.904,73	2.581,21	339.877,49	3.245,73	126.769,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	470.009,11	1.052.784,76	12.083,26	1.061.452,07	14.760,34	434.498,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	470.009,11	1.052.784,76	12.083,26	1.061.452,07	14.760,34	434.498,20
32711	AL SECTOR PRIVADO	235.324,58		229.051,71			6.272,87
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.851,18					4.851,18
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	240.175,76		229.051,71			11.124,05
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	69.672,89		77.609,68			-7.936,79
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	69.672,89		77.609,68			-7.936,79
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	309.848,65		306.661,39			3.187,26
	TOTAL EJERCICIO 2004	779.857,76	1.052.784,76	318.744,65	1.061.452,07	14.760,34	437.685,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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	69.960,04	249.310,94	1.279,47	242.027,31	1.533,83	74.430,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	97.523,97	132.009,49	3.947,93	132.988,84	6.939,17	85.657,52
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	467,64	1.566,57		807,93		1.226,28
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	267,38					267,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	197.287,16	453.395,15	3.137,92	459.675,03	5.600,62	182.268,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.	169.861,96	378.602,88	2.151,25	386.226,88	4.870,18	155.216,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	535.368,15	1.214.885,03	10.516,57	1.221.725,99	18.943,80	499.066,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	535.368,15	1.214.885,03	10.516,57	1.221.725,99	18.943,80	499.066,82
32711	AL SECTOR PRIVADO	294.489,49		286.824,82			7.664,67
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.457,16					1.457,16
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	295.946,65		286.824,82			9.121,83
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.	459.699,80		428.559,81			31.139,99
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	459.699,80		428.559,81			31.139,99
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	757.627,30		715.384,63			42.242,67
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	354,09		354,09			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	354,09		354,09			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	354,09		354,09			
	TOTAL EJERCICIO 2005	1.293.349,54	1.214.885,03	726.255,29	1.221.725,99	18.943,80	541.309,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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	166.412,04	283.696,61	3.366,08	284.023,90	3.242,61	159.476,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	152.906,95	189.698,64	5.908,23	192.348,44	8.740,71	135.608,21
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	562,74	1.460,46		909,02	94,13	1.020,05
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	296.968,66	622.079,29	6.913,99	632.717,86	9.815,74	269.600,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.	250.601,54	524.919,11	5.065,64	532.742,44	8.582,77	229.129,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	867.451,93	1.621.854,11	21.253,94	1.642.741,66	30.475,96	794.834,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	867.451,93	1.621.854,11	21.253,94	1.642.741,66	30.475,96	794.834,48
32711	AL SECTOR PRIVADO	76.440,83		243.466,92			-167.026,09
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.189,02					8.189,02
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	84.629,85		243.466,92			-158.837,07
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	8.178,22		91,65			8.086,57
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	8.178,22		91,65			8.086,57
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	263.717,79		122.691,72			141.026,07
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	263.717,79		122.691,72			141.026,07
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	356.525,86		366.250,29			-9.724,43
	TOTAL EJERCICIO 2006	1.223.977,79	1.621.854,11	387.504,23	1.642.741,66	30.475,96	785.110,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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	254.727,94	323.509,39	4.491,24	340.407,66	3.305,17	230.033,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	172.736,99	221.464,39	5.411,36	220.479,48	10.356,82	157.953,72
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.307,00	978,94		606,61	66,38	1.612,95
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.671,01	30,72		2.701,73		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	495.420,92	730.583,16	9.923,84	773.588,04	7.689,37	434.802,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.	408.032,33	628.079,91	8.733,69	659.515,45	6.646,77	361.216,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.334.896,19	1.904.646,51	28.560,13	1.997.298,97	28.064,51	1.185.619,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.334.896,19	1.904.646,51	28.560,13	1.997.298,97	28.064,51	1.185.619,09
32711	AL SECTOR PRIVADO	86.143,86		104.672,51			-18.528,65
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.554,55					6.554,55
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	92.698,41		104.672,51			-11.974,10
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.	110.696,88		82.939,74			27.757,14
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	110.696,88		82.939,74			27.757,14
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	195.308,72		187.612,25			7.696,47
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	300,00		300,00			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	300,00		300,00			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	300,00		300,00			
	TOTAL EJERCICIO 2007	1.530.504,91	1.904.646,51	216.472,38	1.997.298,97	28.064,51	1.193.315,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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	552.748,35	482.700,19	13.738,87	519.588,19	8.616,76	493.504,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	323.837,60	393.836,30	11.023,21	389.764,64	24.866,22	292.019,83
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	350,39	81,21		81,21		350,39
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	85,32			85,32		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	947.180,14	1.000.210,18	14.172,30	1.054.906,64	21.718,72	856.592,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.	808.631,48	856.657,15	11.903,90	902.844,89	19.068,58	731.471,26
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	6.388,33	7.619,39	208,42	7.604,12	463,78	5.731,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.639.221,61	2.741.104,42	51.046,70	2.874.875,01	74.734,06	2.379.670,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.639.221,61	2.741.104,42	51.046,70	2.874.875,01	74.734,06	2.379.670,26
32711	AL SECTOR PRIVADO	17.664,97		15.576,77			2.088,20
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	76.214,26		138,19			76.076,07
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	93.879,23		15.714,96			78.164,27
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.	7.906,92		3.798,80			4.108,12
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	7.906,92		3.798,80			4.108,12
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	100.667,35		19.513,76			81.153,59
	TOTAL EJERCICIO 2008	2.739.888,96	2.741.104,42	70.560,46	2.874.875,01	74.734,06	2.460.823,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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	1.426.800,14	662.675,08	22.855,77	769.073,36	22.192,15	1.275.353,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	435.120,45	487.194,49	19.556,12	470.711,73	40.479,72	391.567,37
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.675.030,45	1.018.120,60	17.026,19	1.169.697,34	41.261,54	1.465.165,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.478.990,20	887.604,13	14.818,07	1.024.966,86	41.335,83	1.285.473,57
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	10.312,30	11.399,37	462,35	11.047,16	973,68	9.228,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.026.253,54	3.066.993,67	74.718,50	3.445.496,45	146.242,92	4.426.789,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.026.253,54	3.066.993,67	74.718,50	3.445.496,45	146.242,92	4.426.789,34
32711	AL SECTOR PRIVADO	16.856,02	2.460,23	4.476,45			14.839,80
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	84.825,91					84.825,91
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	101.681,93	2.460,23	4.476,45			99.665,71
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.849,21					1.849,21
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			730,41			-730,41
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.849,21		730,41			1.118,80
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	13.642,27	655,37	3.155,88			11.141,76
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	13.642,27	655,37	3.155,88			11.141,76
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	117.173,41	3.115,60	8.362,74			111.926,27
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	780,00		780,00			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	780,00		780,00			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	780,00		780,00			
	TOTAL EJERCICIO 2009	5.144.206,95	3.070.109,27	83.861,24	3.445.496,45	146.242,92	4.538.715,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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	1.524.959,45	616.163,53	42.214,88	813.661,85	23.903,54	1.261.342,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	509.258,42	520.168,09	29.720,20	504.676,55	40.917,29	454.112,47
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.270.423,61	846.666,67	20.630,89	942.480,64	36.697,06	1.117.281,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.091.061,59	735.619,26	11.835,83	816.359,20	31.772,07	966.713,75
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	12.166,30	12.345,16	736,02	11.999,04	986,66	10.789,74
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	37,04					37,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.407.906,41	2.730.962,71	105.137,82	3.089.177,28	134.276,62	3.810.277,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.407.906,41	2.730.962,71	105.137,82	3.089.177,28	134.276,62	3.810.277,40
32711	AL SECTOR PRIVADO	78.470,48		21.128,20		6.936,72	50.405,56
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	99.617,37		234,00		272,34	99.111,03
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	178.087,85		21.362,20		7.209,06	149.516,59
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	130.076,68		57.784,11		2.697,68	69.594,89
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	130.076,68		57.784,11		2.697,68	69.594,89
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	308.164,53		79.146,31		9.906,74	219.111,48
	TOTAL EJERCICIO 2010	4.716.070,94	2.730.962,71	184.284,13	3.089.177,28	144.183,36	4.029.388,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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	2.384.658,53	920.532,66	30.554,92	1.044.383,76	36.050,25	2.194.202,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	595.197,03	562.982,03	36.922,35	548.247,34	48.015,77	524.993,60
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	51,92	63,78		63,78		51,92
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.963.627,27	870.804,77	26.378,46	977.437,67	44.476,67	1.786.139,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.681.936,42	716.116,39	17.674,12	829.995,40	38.602,81	1.511.780,48
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	14.021,95	13.366,04	876,37	13.082,99	1.116,24	12.312,39
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	97.145,79	90.571,66	6.341,55	85.466,58	8.180,95	87.728,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.736.638,91	3.174.437,33	118.747,77	3.498.677,52	176.442,69	6.117.208,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.736.638,91	3.174.437,33	118.747,77	3.498.677,52	176.442,69	6.117.208,26
32711	AL SECTOR PRIVADO	25.506,85	1.291,00	4.198,35		2.899,39	19.700,11
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	30.998,11		286,87		448,84	30.262,40
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	56.504,96	1.291,00	4.485,22		3.348,23	49.962,51
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	45.706,43	230,82	7.131,04		1.825,46	36.980,75
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	45.706,43	230,82	7.131,04		1.825,46	36.980,75
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	102.211,39	1.521,82	11.616,26		5.173,69	86.943,26
	TOTAL EJERCICIO 2011	6.838.850,30	3.175.959,15	130.364,03	3.498.677,52	181.616,38	6.204.151,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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	1.967.405,20	699.798,83	35.513,08	923.195,14	25.352,97	1.683.142,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	762.222,44	669.331,75	54.353,81	630.650,38	67.626,92	678.923,08
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	22,06	802,37	40,31	753,24	8,82	22,06
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.884.893,15	779.202,60	29.382,21	953.453,00	43.710,25	1.637.550,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.631.393,90	684.896,35	24.912,21	838.103,15	39.227,24	1.414.047,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	17.756,16	15.865,63	1.211,44	15.025,65	1.548,56	15.836,14
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	136.663,52	114.256,38	10.871,17	105.422,23	12.814,13	121.812,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.400.356,43	2.964.153,91	156.284,23	3.466.602,79	190.288,89	5.551.334,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.400.356,43	2.964.153,91	156.284,23	3.466.602,79	190.288,89	5.551.334,43
32711	AL SECTOR PRIVADO	9.792,08		376,00			9.416,08
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	9.409,58		276,75			9.132,83
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	19.201,66		652,75			18.548,91
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	38.215,93	38,10	1.247,51			37.006,52
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	38.215,93	38,10	1.247,51			37.006,52
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	57.417,59	38,10	1.900,26			55.555,43
	TOTAL EJERCICIO 2012	6.457.774,02	2.964.192,01	158.184,49	3.466.602,79	190.288,89	5.606.889,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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	1.540.291,82	646.735,31	64.292,94	750.013,03	34.788,23	1.337.932,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	922.581,67	723.471,60	68.008,13	684.767,55	78.163,64	815.113,95
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		909,05	59,73	837,42	11,90	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.787.198,21	712.114,70	31.044,52	822.150,64	39.964,20	1.606.153,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.525.565,99	634.638,14	23.886,90	722.919,43	33.094,86	1.380.302,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	21.653,41	16.899,40	1.598,74	16.088,86	1.839,67	19.025,54
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	164.816,08	131.196,10	12.086,16	121.975,39	13.758,24	148.192,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.962.107,18	2.865.964,30	200.977,12	3.118.752,32	201.620,74	5.306.721,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.962.107,18	2.865.964,30	200.977,12	3.118.752,32	201.620,74	5.306.721,30
32711	AL SECTOR PRIVADO	12.015,94	286,00	3.419,37		1.050,13	7.832,44
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.798,36		49,38			2.748,98
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	14.814,30	286,00	3.468,75		1.050,13	10.581,42
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	16.133,63	40,00	6.761,34		1.530,71	7.881,58
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	16.133,63	40,00	6.761,34		1.530,71	7.881,58
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	30.947,93	326,00	10.230,09		2.580,84	18.463,00
	TOTAL EJERCICIO 2013	5.993.055,11	2.866.290,30	211.207,21	3.118.752,32	204.201,58	5.325.184,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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	1.122.050,75	494.747,77	51.805,51	529.005,83	50.865,05	985.122,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.180.056,99	816.893,20	94.225,30	768.341,23	102.813,48	1.031.570,18
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	5,00	87,28	3,38	80,98	7,92	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.544.607,59	504.624,50	36.065,07	566.405,90	71.328,60	1.375.432,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.311.107,94	439.996,05	22.929,53	490.841,16	62.752,08	1.174.581,22
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	28.789,85	20.171,37	2.434,75	18.963,42	2.506,32	25.056,73
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	207.694,59	137.058,07	13.037,26	129.378,62	17.504,30	184.832,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.394.312,71	2.413.578,24	220.500,80	2.503.017,14	307.777,75	4.776.595,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.394.312,71	2.413.578,24	220.500,80	2.503.017,14	307.777,75	4.776.595,26
32711	AL SECTOR PRIVADO	9.266,74		636,00			8.630,74
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.698,03		247,39			1.450,64
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	10.964,77		883,39			10.081,38
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	3.737,35		29,54		150,00	3.557,81
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	3.737,35		29,54		150,00	3.557,81
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	14.702,12		912,93		150,00	13.639,19
	TOTAL EJERCICIO 2014	5.409.014,83	2.413.578,24	221.413,73	2.503.017,14	307.927,75	4.790.234,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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	1.161.944,84	468.308,87	54.605,63	513.970,37	79.206,18	982.471,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.318.952,61	708.989,26	117.776,98	688.184,06	112.378,76	1.109.602,07
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		88,97	74,18		14,79	
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.945,57			2.942,57	3,00	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.399.565,70	447.774,00	70.586,69	565.808,71	147.344,94	1.063.599,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.250.180,13	375.694,17	58.090,65	484.931,15	144.843,47	938.009,03
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	33.170,34	18.124,01	3.043,41	17.459,77	2.884,82	27.906,35
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	191.190,55	93.359,13	15.073,57	94.492,53	14.296,21	160.687,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.357.949,74	2.112.338,41	319.251,11	2.367.789,16	500.972,17	4.282.275,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.357.949,74	2.112.338,41	319.251,11	2.367.789,16	500.972,17	4.282.275,71
32711	AL SECTOR PRIVADO	15.836,33		6.574,63		3.946,00	5.315,70
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	11.319,58		761,91		292,59	10.265,08
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	27.155,91		7.336,54		4.238,59	15.580,78
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	29.570,72		21.188,70		2.135,29	6.246,73
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	29.570,72		21.188,70		2.135,29	6.246,73
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	56.726,63		28.525,24		6.373,88	21.827,51
	TOTAL EJERCICIO 2015	5.414.676,37	2.112.338,41	347.776,35	2.367.789,16	507.346,05	4.304.103,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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	1.284.885,56	510.362,59	98.002,94	590.595,82	70.844,13	1.035.805,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.621.696,80	609.716,16	163.033,16	631.342,12	140.898,09	1.296.139,59
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	247,98	283,41	194,09	53,34	35,98	247,98
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.402,52	3.307,09		4.708,93	0,68	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.267.328,43	449.347,72	35.571,88	616.014,80	90.959,05	974.130,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.124.448,25	390.268,25	32.376,47	556.770,66	82.459,22	843.110,15
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	41.485,59	15.879,81	4.209,83	16.335,44	3.663,69	33.156,44
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	219.482,74	72.054,79	21.039,71	78.061,30	16.309,77	176.126,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.560.977,87	2.051.219,82	354.428,08	2.493.882,41	405.170,61	4.358.716,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.560.977,87	2.051.219,82	354.428,08	2.493.882,41	405.170,61	4.358.716,59
32711	AL SECTOR PRIVADO	17.746,21		2.470,50		5.304,56	9.971,15
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.576,41		419,49		3.504,39	652,53
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	22.322,62		2.889,99		8.808,95	10.623,68
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	621.195,48		596.172,83		1.845,09	23.177,56
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					4.625,29	-4.625,29
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	621.195,48		596.172,83		6.470,38	18.552,27
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	643.518,10		599.062,82		15.279,33	29.175,95
	TOTAL EJERCICIO 2016	6.204.495,97	2.051.219,82	953.490,90	2.493.882,41	420.449,94	4.387.892,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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	2.629.938,91	661.789,74	458.018,52	798.820,40	346.901,40	1.687.988,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.584.060,85	545.026,74	384.872,28	636.647,51	485.011,92	1.622.555,88
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	7,86				7,86	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	26.124,94	489,38	113,56	336,55	240,68	25.923,53
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.288,19	349,06	133,77	1.503,48		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.753.558,92	521.391,92	230.159,92	789.794,09	526.399,77	1.728.597,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.413.729,08	417.970,51	119.840,53	689.265,25	1.141.066,04	1.881.527,77
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	65.817,20	14.348,58	9.250,35	16.622,41	12.414,65	41.878,37
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	292.666,03	47.592,62	41.877,25	59.296,33	50.261,12	188.823,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.767.191,98	2.208.958,55	1.244.266,18	2.992.286,02	2.562.303,44	7.177.294,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.767.191,98	2.208.958,55	1.244.266,18	2.992.286,02	2.562.303,44	7.177.294,89
32711	AL SECTOR PRIVADO	572.713,73		26.113,54		496.957,73	49.642,46
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	405.734,80		58.783,51		279.426,54	67.524,75
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	978.448,53		84.897,05		776.384,27	117.167,21
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	946.651,43		119.956,85		294.403,53	532.291,05
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.						
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			4.465,59		161.766,95	-166.232,54
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	946.651,43		124.422,44		456.170,48	366.058,51
39959	OTROS INGRESOS	38.452,46				38.452,46	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	38.452,46				38.452,46	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.963.552,42		209.319,49		1.271.007,21	483.225,72
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	121.197,18				121.197,18	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	121.197,18				121.197,18	
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	78.400,14				78.400,14	
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	78.400,14				78.400,14	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	199.597,32				199.597,32	
	TOTAL EJERCICIO 2017	13.930.341,72	2.208.958,55	1.453.585,67	2.992.286,02	4.032.907,97	7.660.520,61
	TOTAL	72.223.765,25	36.560.658,72	7.554.793,66	40.136.336,56	6.409.276,20	54.684.017,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 1993

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	1.266,93		1.266,93
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.266,93		1.266,93
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.266,93		1.266,93
	TOTAL EJERCICIO 1993	1.266,93		1.266,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.544,72		6.544,72
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	6.544,72		6.544,72
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.544,72		6.544,72
	TOTAL EJERCICIO 1994	6.544,72		6.544,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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.	9.469,04		9.469,04
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.983,39		7.983,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	17.452,43		17.452,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	17.452,43		17.452,43
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.272,34		2.272,34
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	96,86		96,86
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.369,20		2.369,20
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.369,20		2.369,20
	TOTAL EJERCICIO 1995	19.821,63		19.821,63

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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.	113,36		113,36
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	75,50		75,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	188,86		188,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	188,86		188,86
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.188,83		1.188,83
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.188,83		1.188,83
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	25.501,95		25.501,95
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	25.501,95		25.501,95
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	26.690,78		26.690,78
	TOTAL EJERCICIO 1996	26.879,64		26.879,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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.	338,85		338,85
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	301,38		301,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	640,28		640,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	640,28		640,28
32711	AL SECTOR PRIVADO	27.080,86		27.080,86
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	711,93		711,93
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	27.792,79		27.792,79
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	16.472,65		16.472,65
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	16.472,65		16.472,65
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	44.265,44		44.265,44
	TOTAL EJERCICIO 1997	44.905,72		44.905,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	37,71		37,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01		0,01
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	695,33		695,33
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	528,59		528,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.261,64		1.261,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.261,64		1.261,64
32711	AL SECTOR PRIVADO	86.227,41		86.227,41
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	517,80		517,80
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	86.745,21		86.745,21
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	69,83		69,83
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	69,83		69,83
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	86.815,04		86.815,04
	TOTAL EJERCICIO 1998	88.076,68		88.076,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	345,71		345,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	199,47		199,47
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.552,45		2.552,45
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.149,52		2.149,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.247,15		5.247,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.247,15		5.247,15
32711	AL SECTOR PRIVADO	181.974,52		181.974,52
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	220,84		220,84
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	182.195,36		182.195,36
3992	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS	3.088,28		3.088,28
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	3.088,28		3.088,28
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	185.283,64		185.283,64
	TOTAL EJERCICIO 1999	190.530,79		190.530,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	566,89		566,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	191,62		191,62
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.760,83		1.760,83
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.382,68		1.382,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.902,02		3.902,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.902,02		3.902,02
32711	AL SECTOR PRIVADO	271.924,14		271.924,14
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	271.924,14		271.924,14
3992	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS	68.000,52		68.000,52
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	68.000,52		68.000,52
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	339.924,66		339.924,66
	TOTAL EJERCICIO 2000	343.826,68		343.826,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	964,43		964,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	265,32		265,32
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.143,76		2.143,76
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.503,80		1.503,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.877,31		4.877,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.877,31		4.877,31
32711	AL SECTOR PRIVADO	317.311,92		317.311,92
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	78,40		78,40
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	317.390,32		317.390,32
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	127.784,90		127.784,90
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	127.784,90		127.784,90
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	445.175,22		445.175,22
	TOTAL EJERCICIO 2001	450.052,53		450.052,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.858,25		1.858,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	507,82		507,82
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5.411,99		5.411,99
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.977,33		3.977,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.755,39		11.755,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.755,39		11.755,39
32711	AL SECTOR PRIVADO	292.159,46		292.159,46
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	292.159,46		292.159,46
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	189.406,15		189.406,15
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	189.406,15		189.406,15
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	481.565,61		481.565,61
	TOTAL EJERCICIO 2002	493.321,00		493.321,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.468,46		1.468,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.339,27		1.339,27
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.913,99		4.913,99
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.497,00		3.497,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.218,72		11.218,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.218,72		11.218,72
32711	AL SECTOR PRIVADO	278.038,39		278.038,39
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	278.038,39		278.038,39
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	136.605,47		136.605,47
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	136.605,47		136.605,47
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	414.643,86		414.643,86
	TOTAL EJERCICIO 2003	425.862,58		425.862,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.317,01		1.317,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.443,35		4.443,35
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.741,69		3.741,69
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.581,21		2.581,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.083,26		12.083,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.083,26		12.083,26
32711	AL SECTOR PRIVADO	229.051,71		229.051,71
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	229.051,71		229.051,71
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	77.609,68		77.609,68
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	77.609,68		77.609,68
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	306.661,39		306.661,39
	TOTAL EJERCICIO 2004	318.744,65		318.744,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.279,47		1.279,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.947,93		3.947,93
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.137,92		3.137,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.151,25		2.151,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.516,57		10.516,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.516,57		10.516,57
32711	AL SECTOR PRIVADO	286.824,82		286.824,82
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	286.824,82		286.824,82
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	428.559,81		428.559,81
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	428.559,81		428.559,81
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	715.384,63		715.384,63
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	354,09		354,09
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	354,09		354,09
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	354,09		354,09
	TOTAL EJERCICIO 2005	726.255,29		726.255,29

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.366,08		3.366,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.908,23		5.908,23
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.913,99		6.913,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.065,64		5.065,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	21.253,94		21.253,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	21.253,94		21.253,94
32711	AL SECTOR PRIVADO	243.466,92		243.466,92
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	243.466,92		243.466,92
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	91,65		91,65
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	91,65		91,65
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	122.691,72		122.691,72
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	122.691,72		122.691,72
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	366.250,29		366.250,29
	TOTAL EJERCICIO 2006	387.504,23		387.504,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.491,24		4.491,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.411,36		5.411,36
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	9.923,84		9.923,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.	8.733,69		8.733,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	28.560,13		28.560,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	28.560,13		28.560,13
32711	AL SECTOR PRIVADO	104.672,51		104.672,51
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	104.672,51		104.672,51
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	82.939,74		82.939,74
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	82.939,74		82.939,74
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	187.612,25		187.612,25
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	300,00		300,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	300,00		300,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	300,00		300,00
	TOTAL EJERCICIO 2007	216.472,38		216.472,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	13.738,87		13.738,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.023,21		11.023,21
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	14.172,30		14.172,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.	11.903,90		11.903,90
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	208,42		208,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	51.046,70		51.046,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	51.046,70		51.046,70
32711	AL SECTOR PRIVADO	15.576,77		15.576,77
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	138,19		138,19
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	15.714,96		15.714,96
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	3.798,80		3.798,80
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	3.798,80		3.798,80
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	19.513,76		19.513,76
	TOTAL EJERCICIO 2008	70.560,46		70.560,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	22.855,77		22.855,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.556,12		19.556,12
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	17.026,19		17.026,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.	14.818,07		14.818,07
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	462,35		462,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	74.718,50		74.718,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	74.718,50		74.718,50
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.476,45		4.476,45
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.476,45		4.476,45
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	730,41		730,41
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	730,41		730,41
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	3.155,88		3.155,88
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	3.155,88		3.155,88
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.362,74		8.362,74
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	780,00		780,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	780,00		780,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	780,00		780,00
	TOTAL EJERCICIO 2009	83.861,24		83.861,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	42.214,88		42.214,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	29.720,20		29.720,20
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	20.630,89		20.630,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.	11.835,83		11.835,83
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	736,02		736,02
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	105.137,82		105.137,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	105.137,82		105.137,82
32711	AL SECTOR PRIVADO	21.128,20		21.128,20
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	234,00		234,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	21.362,20		21.362,20
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	57.784,11		57.784,11
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	57.784,11		57.784,11
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	79.146,31		79.146,31
	TOTAL EJERCICIO 2010	184.284,13		184.284,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	30.554,92		30.554,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	36.922,35		36.922,35
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	26.378,46		26.378,46
1271	CUOTAS POR I.M.S.	17.674,12		17.674,12
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	876,37		876,37
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	6.341,55		6.341,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	118.747,77		118.747,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	118.747,77		118.747,77
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.198,35		4.198,35
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	286,87		286,87
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.485,22		4.485,22
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	7.131,04		7.131,04
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	7.131,04		7.131,04
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	11.616,26		11.616,26
	TOTAL EJERCICIO 2011	130.364,03		130.364,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	35.513,08		35.513,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	54.353,81		54.353,81
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	40,31		40,31
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	29.382,21		29.382,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.	24.912,21		24.912,21
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.211,44		1.211,44
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	10.871,17		10.871,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	156.284,23		156.284,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	156.284,23		156.284,23
32711	AL SECTOR PRIVADO	376,00		376,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	276,75		276,75
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	652,75		652,75
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.247,51		1.247,51
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.247,51		1.247,51
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.900,26		1.900,26
	TOTAL EJERCICIO 2012	158.184,49		158.184,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	64.292,94		64.292,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	68.008,13		68.008,13
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	59,73		59,73
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	31.044,52		31.044,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.	23.886,90		23.886,90
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.598,74		1.598,74
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	12.086,16		12.086,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	200.977,12		200.977,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	200.977,12		200.977,12
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.419,37		3.419,37
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	49,38		49,38
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.468,75		3.468,75
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	6.761,34		6.761,34
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	6.761,34		6.761,34
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	10.230,09		10.230,09
	TOTAL EJERCICIO 2013	211.207,21		211.207,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	51.805,51		51.805,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	94.225,30		94.225,30
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3,38		3,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	36.065,07		36.065,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.	22.929,53		22.929,53
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.434,75		2.434,75
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	13.037,26		13.037,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	220.500,80		220.500,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	220.500,80		220.500,80
32711	AL SECTOR PRIVADO	636,00		636,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	247,39		247,39
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	883,39		883,39
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	29,54		29,54
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	29,54		29,54
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	912,93		912,93
	TOTAL EJERCICIO 2014	221.413,73		221.413,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	54.605,63		54.605,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	117.776,98		117.776,98
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	74,18		74,18
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	70.586,69		70.586,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.	58.090,65		58.090,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.043,41		3.043,41
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	15.073,57		15.073,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	319.251,11		319.251,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	319.251,11		319.251,11
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.574,63		6.574,63
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	761,91		761,91
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	7.336,54		7.336,54
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	21.188,70		21.188,70
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	21.188,70		21.188,70
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	28.525,24		28.525,24
	TOTAL EJERCICIO 2015	347.776,35		347.776,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	98.002,94		98.002,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	163.033,16		163.033,16
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	194,09		194,09
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	35.571,88		35.571,88
1271	CUOTAS POR I.M.S.	32.376,47		32.376,47
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.209,83		4.209,83
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	21.039,71		21.039,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	354.428,08		354.428,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	354.428,08		354.428,08
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.470,50		2.470,50
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	419,49		419,49
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.889,99		2.889,99
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	596.172,83		596.172,83
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	596.172,83		596.172,83
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	599.062,82		599.062,82
	TOTAL EJERCICIO 2016	953.490,90		953.490,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	458.018,52		458.018,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	384.872,28		384.872,28
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	113,56		113,56
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	133,77		133,77
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	230.159,92		230.159,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.	119.840,53		119.840,53
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	9.250,35		9.250,35
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	41.877,25		41.877,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.244.266,18		1.244.266,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.244.266,18		1.244.266,18
32711	AL SECTOR PRIVADO	26.113,54		26.113,54
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	58.783,51		58.783,51
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	84.897,05		84.897,05
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	119.956,85		119.956,85
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.			
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	4.465,59		4.465,59
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	124.422,44		124.422,44
39959	OTROS INGRESOS			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	209.319,49		209.319,49
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			
	TOTAL EJERCICIO 2017	1.453.585,67		1.453.585,67
	TOTAL	7.554.793,66		7.554.793,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 1993

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1993					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
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 1994					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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.		205.492,40	7.575,53		213.067,93
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		168.539,44	6.030,87		174.570,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		374.031,84	13.606,40		387.638,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		374.031,84	13.606,40		387.638,24
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 1995		374.031,84	13.606,40		387.638,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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.		104.995,99	722,65		105.718,64
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		89.653,88	684,86		90.338,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		194.649,87	1.407,51		196.057,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		194.649,87	1.407,51		196.057,38
32711	AL SECTOR PRIVADO					
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 1996		194.649,87	1.407,51		196.057,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		472,09	69,23		541,32
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		132.822,89	632,79		133.455,68
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		110.388,21	458,58		110.846,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		243.683,19	1.160,60		244.843,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		243.683,19	1.160,60		244.843,79
32711	AL SECTOR PRIVADO					
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 1997		243.683,19	1.160,60		244.843,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.423,56			2.423,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		774,73	165,47		940,20
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		126.601,37	1.286,66		127.888,03
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		107.432,44	943,71		108.376,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		237.232,10	2.395,84		239.627,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		237.232,10	2.395,84		239.627,94
32711	AL SECTOR PRIVADO					
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 1998		237.232,10	2.395,84		239.627,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		7.752,58			7.752,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.415,82	349,16		7.764,98
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		153.820,00	1.013,35		154.833,35
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		128.207,61	845,55		129.053,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		297.196,01	2.208,06		299.404,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		297.196,01	2.208,06		299.404,07
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3992	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS					
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1999		297.196,01	2.208,06		299.404,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		35.883,51	10,57		35.894,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		15.033,26	198,90		15.232,16
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		236.048,34	1.083,80		237.132,14
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		196.526,57	1.045,06		197.571,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		483.491,68	2.338,33		485.830,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		483.491,68	2.338,33		485.830,01
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3992	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2000		483.491,68	2.338,33		485.830,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		77.180,75	30,59		77.211,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		26.185,07	119,08		26.304,15
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		312.808,59	1.464,20		314.272,79
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		264.911,41	1.233,01		266.144,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		681.085,82	2.846,88		683.932,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		681.085,82	2.846,88		683.932,70
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 2001		681.085,82	2.846,88		683.932,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		141.611,12	459,68		142.070,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		30.353,79	351,24		30.705,03
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		397.676,17	2.228,81		399.904,98
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		333.307,81	1.826,41		335.134,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		902.948,89	4.866,14		907.815,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		902.948,89	4.866,14		907.815,03
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 2002		902.948,89	4.866,14		907.815,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		139.730,68	2.518,99		142.249,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		48.415,23	811,54		49.226,77
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		392.050,57	3.862,56		395.913,13
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		326.853,15	3.169,89		330.023,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		907.049,63	10.362,98		917.412,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		907.049,63	10.362,98		917.412,61
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		907.049,63	10.362,98		917.412,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		176.824,65	2.088,55		178.913,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		130.486,58	2.301,61		132.788,19
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		172,00			172,00
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		406.492,94	3.208,25		409.701,19
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		337.264,32	2.613,17		339.877,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.051.240,49	10.211,58		1.061.452,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.051.240,49	10.211,58		1.061.452,07
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		1.051.240,49	10.211,58		1.061.452,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		237.067,21	4.960,10		242.027,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		130.174,66	2.814,18		132.988,84
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		807,93			807,93
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		455.101,17	4.573,86		459.675,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.		382.285,96	3.940,92		386.226,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.205.436,93	16.289,06		1.221.725,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.205.436,93	16.289,06		1.221.725,99
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					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
	TOTAL EJERCICIO 2005		1.205.436,93	16.289,06		1.221.725,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		276.371,49	7.652,41		284.023,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		188.360,31	3.988,13		192.348,44
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		909,02			909,02
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		615.106,36	17.611,50		632.717,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.		517.715,60	15.026,84		532.742,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.598.462,78	44.278,88		1.642.741,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.598.462,78	44.278,88		1.642.741,66
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		1.598.462,78	44.278,88		1.642.741,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		332.023,70	8.383,96		340.407,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		215.613,91	4.865,57		220.479,48
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		606,61			606,61
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.701,73			2.701,73
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		751.341,66	22.246,38		773.588,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.		642.264,35	17.251,10		659.515,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.944.551,96	52.747,01		1.997.298,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.944.551,96	52.747,01		1.997.298,97
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					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
	TOTAL EJERCICIO 2007		1.944.551,96	52.747,01		1.997.298,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		500.748,31	18.839,88		519.588,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		381.908,25	7.856,39		389.764,64
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		81,21			81,21
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		85,32			85,32
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.017.474,02	37.432,62		1.054.906,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.		871.387,69	31.457,20		902.844,89
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		7.445,34	158,78		7.604,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.779.130,14	95.744,87		2.874.875,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.779.130,14	95.744,87		2.874.875,01
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		2.779.130,14	95.744,87		2.874.875,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		753.890,43	15.182,93		769.073,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		458.712,57	11.999,16		470.711,73
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.140.954,39	28.742,95		1.169.697,34
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.000.546,98	24.419,88		1.024.966,86
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		10.737,99	309,17		11.047,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.364.842,36	80.654,09		3.445.496,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.364.842,36	80.654,09		3.445.496,45
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.					
3815	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					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
	TOTAL EJERCICIO 2009		3.364.842,36	80.654,09		3.445.496,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		800.467,19	13.194,66		813.661,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		495.240,08	9.436,47		504.676,55
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		930.685,68	11.794,96		942.480,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.		808.683,22	7.675,98		816.359,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		11.761,24	237,80		11.999,04
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.046.837,41	42.339,87		3.089.177,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.046.837,41	42.339,87		3.089.177,28
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		3.046.837,41	42.339,87		3.089.177,28

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.040.679,49	3.704,27		1.044.383,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		540.261,76	7.985,58		548.247,34
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		63,78			63,78
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		973.044,87	4.392,80		977.437,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.		826.489,18	3.506,22		829.995,40
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		12.886,37	196,62		13.082,99
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		84.513,96	952,62		85.466,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.477.939,41	20.738,11		3.498.677,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.477.939,41	20.738,11		3.498.677,52
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		3.477.939,41	20.738,11		3.498.677,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		910.286,76	12.908,38		923.195,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		620.888,38	9.762,00		630.650,38
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		753,24			753,24
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		944.962,73	8.490,27		953.453,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.		831.178,40	6.924,75		838.103,15
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		14.782,00	243,65		15.025,65
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		104.072,71	1.349,52		105.422,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.426.924,22	39.678,57		3.466.602,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.426.924,22	39.678,57		3.466.602,79
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		3.426.924,22	39.678,57		3.466.602,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		743.859,98	6.153,05		750.013,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		674.783,82	9.983,73		684.767,55
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		837,42			837,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		815.175,11	6.975,53		822.150,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.		716.625,64	6.293,79		722.919,43
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		15.833,48	255,38		16.088,86
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		120.744,64	1.230,75		121.975,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.087.860,09	30.892,23		3.118.752,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.087.860,09	30.892,23		3.118.752,32
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		3.087.860,09	30.892,23		3.118.752,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		526.348,75	2.657,08		529.005,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		764.370,34	3.970,89		768.341,23
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		80,98			80,98
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		562.000,61	4.405,29		566.405,90
1271	CUOTAS POR I.M.S.		486.782,72	4.058,44		490.841,16
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		18.868,49	94,93		18.963,42
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		128.642,01	736,61		129.378,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.487.093,90	15.923,24		2.503.017,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.487.093,90	15.923,24		2.503.017,14
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 2014		2.487.093,90	15.923,24		2.503.017,14

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		513.970,37			513.970,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		688.184,06			688.184,06
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.942,57			2.942,57
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		565.808,71			565.808,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.		484.931,15			484.931,15
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		17.459,77			17.459,77
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		94.492,53			94.492,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.367.789,16			2.367.789,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.367.789,16			2.367.789,16
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 2015		2.367.789,16			2.367.789,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		590.595,82			590.595,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		631.342,12			631.342,12
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		53,34			53,34
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.708,93			4.708,93
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		616.014,80			616.014,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.		556.770,66			556.770,66
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		16.335,44			16.335,44
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		78.061,30			78.061,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.493.882,41			2.493.882,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.493.882,41			2.493.882,41
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 2016		2.493.882,41			2.493.882,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		798.820,40			798.820,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		636.647,51			636.647,51
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		336,55			336,55
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.503,48			1.503,48
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		789.794,09			789.794,09
1271	CUOTAS POR I.M.S.		689.265,25			689.265,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		16.622,41			16.622,41
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		59.296,33			59.296,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.992.286,02			2.992.286,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.992.286,02			2.992.286,02
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					
39959	OTROS INGRESOS					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
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					
	TOTAL EJERCICIO 2017		2.992.286,02			2.992.286,02
	TOTAL		39.645.646,31	490.690,25		40.136.336,56

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-11.129.037,41	-20.588,04	-11.108.449,37
b) OPERACIONES DE CAPITAL	-1.434,09		-1.434,09
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	**-11.130.471,50**	**-20.588,04**	**-11.109.883,46**
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	**-11.130.471,50**	**-20.588,04**	**-11.109.883,46**

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	618.648,29	51.668,53			
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	654.934,60	112.515,83			
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	166.388,61	909,20			
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.098,87	641,01			
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	289.516,49	249,38			
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	15.326,96	57,00			
25439	OTROS	34.440,60				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	568.178,46	476.457,98	435.556,82	375.998,57	327.722,35
209	CANONES	51.952,77	51.952,77	51.952,77	51.952,77	51.952,77
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	23.701,75	10.063,51			
1625	SEGUROS	182.977,76	167.029,06			
1629	OTROS	87.783,31	524,25			
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	11.164,45	10.508,29	9.382,60	4.080,77	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.029,51				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	82.138,82	34.224,51			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	96.894,66	9.007,08			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	168.464,86	13.726,50	3.517,58	3.058,47	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	50.054,57	20.274,59			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.436,89				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.057,63				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.371,27	125,16			
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.721,67	408,84			
22100	ENERGIA ELECTRICA	110.852,40				
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	65,35	20,31			
22140	LENCERIA	248,55				
22141	VESTUARIO	7.700,71				
22160	IMPLANTES	3.952,13				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.710,66	76,46			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.235,27	334,09			
2219	OTROS SUMINISTROS	14.795,40	2.401,90			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.085.545,85	122.388,93			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	380.325,91	2.787,28			
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	25.901,82	4.816,14			
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	9.436,51	2.359,13			
2269	OTROS	387,06				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	301,06	50,18			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	441.927,46	35.010,16			
2274	SEGURIDAD	231.849,03	32.422,82			
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	68.948,27	62.401,85			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	616,34				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	866.920,68	390.287,65	43.760,73	5.350,23	
2279	OTROS	72.324,69	24.652,61	3.944,84		
231	LOCOMOCION	75.492,10	18.873,02			
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	32.573,44	8.143,36			
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	645.643,73	131.248,66			
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	454,96				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	15.420,55	15.420,55			
TOTAL PROGRAMA		**7.212.912,73**	**1.814.038,59**	**548.115,34**	**440.440,81**	**379.675,12**

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.744,28	2.744,28	2.744,28	2.744,28	1.372,14
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.449,90	804,79			
1625	SEGUROS	7.260,06	6.693,58			
1629	OTROS	1.780,29				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	16,54	11,90	7,26	7,26	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.240,00	516,66			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.452,66	214,32			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.862,96	306,77	46,34	42,48	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.636,50	1.068,96			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24,82				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	215,72				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	99,01	2,57			
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	7,93	1,43			
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.713,79				
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3,32				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5,73				
2219	OTROS SUMINISTROS	1.149,03	113,62			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	19.079,16	2.846,25			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	49.041,88				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	871,11	791,23			
2241	VEHICULOS	3,98				
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	528,74	91,24			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	10.758,93	375,73			
2274	SEGURIDAD	4.130,76	483,71			
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.976,59	1.150,58			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	166,35				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.521,11	5.029,42	1.048,93	126,86	
2279	OTROS	606,08	164,11	24,07		
231	LOCOMOCION	1.817,40	454,35			
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.887,30	471,83			
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	46,17				
TOTAL PROGRAMA		**133.098,10**	**24.337,33**	**3.870,88**	**2.920,88**	**1.372,14**

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.192.544,37	327.752,99			
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	375.940,28	2.818,23			
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.110.160,79	413.731,53	9.494,00		
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	17.877,90				
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	435.964,66	1.125,84			
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	76.738,93	298,74			
25439	OTROS	110.726,05	20,90			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.184.002,99	1.879.717,07	1.702.953,84	1.571.861,86	1.456.306,89
209	CANONES	117.749,26	117.749,25	117.749,25	117.749,25	117.749,25
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	34.466,84	12.440,55			
1624	ACCION SOCIAL	5.607,72	52,43			
1625	SEGUROS	330.051,29	302.896,36			
1629	OTROS	192.595,54	1.048,50			
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	26.096,51	23.387,82	19.258,47	10.940,62	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	12.834,84				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	110.658,65	46.107,77			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	352.199,54	46.832,74			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	959.837,62	256.170,00	186.736,87	179.340,07	915.790,84
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	41.003,13	8.004,54			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	59.823,38	24.176,29			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.445,27				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.912,76				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	12.701,30	353,28			
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.965,48	415,04			
22100	ENERGIA ELECTRICA	349.016,93				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	44.608,33	44.608,33			
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	115,17	33,23			
22140	LENCERIA	7.630,01				
22141	VESTUARIO	56.815,91	310,10			
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	146.742,25	14.081,99			
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.591,00				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	12.256,25	1.855,22			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.331,80	810,31			
2219	OTROS SUMINISTROS	48.528,80	8.822,85			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.320.970,73	365.808,36			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	252.940,97	507,42			
223	TRANSPORTES	879,43				
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	80.044,44	14.248,39			
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	20.410,82	5.102,71			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
2269	OTROS	3.946,57				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	15.217,59	2.536,27			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.474.043,35	163.652,09			
2274	SEGURIDAD	629.638,81	138.711,57			
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	203.962,23	189.303,66			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	108.781,04				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.520.012,53	1.044.147,42	139.220,87	16.922,85	
2279	OTROS	304.879,63	97.467,05	14.763,88		
231	LOCOMOCION	84.649,01	21.162,25			
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	82.342,30	20.585,58			
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	45.716,83				
48811	REGIMEN GENERAL	279,60	69,90			
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	69,90	17,48			
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	82.901,50	20.725,38			
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	88.700,67				
6221	CONSTRUCCIONES	4.549.086,55	167.640,00	34.375,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	177.968,71				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	746.188,30	111.166,05	114.926,72	118.814,61	701.973,25
2248	OTRO INMOVILIZADO	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	27.520,00
TOTAL PROGRAMA		**25.245.333,06**	**5.903.633,48**	**2.344.638,90**	**2.020.789,26**	**3.219.340,23**

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.770.090,39	321.383,83			
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	131.091,83	13.184,40	606,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.397,22	569,11			
1625	SEGUROS	33.298,87	30.154,15			
1629	OTROS	14.469,42	192,23			
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	4.104,80	1.710,34			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.385,72	142,04			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.121,50	5.833,23	1.420,24	1.208,52	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.200,15	872,98			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	109,16				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	90,71				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	107,12	7,79			
22100	ENERGIA ELECTRICA	11.327,12				
22141	VESTUARIO	3.504,11				
22160	IMPLANTES	310.218,10	149.765,75			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	17.212,73	965,76			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5,14				
2219	OTROS SUMINISTROS	2.234,32	271,10			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	36.664,04	5.304,38			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	39.433,46	33.136,76			
2241		16.456,16				
22140	LENCERIA	6.481,30				
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.040,50	374,41			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	116.033,72	125,05			
2274	SEGURIDAD	1.875,73	10,24			
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	138.125,65	54.550,86			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	67.815,64	22.635,76	4.645,53	545,49	
2279	OTROS	4.312,83	1.122,58	51,10		
231	LOCOMOCION	1.607,70	401,93			
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.215,41	803,85			
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.310,45				
TOTAL PROGRAMA		**4.795.341,00**	**643.518,53**	**6.722,87**	**1.754,01**	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.672,83	46.886,67	46.004,74	45.710,76	45.710,76
1625	SEGUROS	11.260,61	10.410,88			
1629	OTROS	3.676,69				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	47,54	35,37	18,28	16,34	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.907,57	1.211,49			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.184,97	224,09			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.190,34	212,52	46,34	42,48	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.529,24	623,56			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32,61				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	46,46				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	73,10	2,54			
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.431,28	855,33			
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.831,78				
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	22,13				
22141	VESTUARIO	166,13	55,38			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	32,08	9,23			
2219	OTROS SUMINISTROS	235,64	64,84			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	36.828,99	3.881,26			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	6.246,66				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.151,68	1.035,48			
2241	VEHICULOS	1,99				
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	595,29	111,78			
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.118,40	279,60			
22661	CURSOS DE FORMACION	110.508,45				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.521,66	1.185,95			
2274	SEGURIDAD	2.942,90	523,99			
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	10.601,51	10.490,55			
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	364,78				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	19.290,51	6.426,17	1.320,43	155,40	
2279	OTROS	771,77	306,09	47,16		
231	LOCOMOCION	15.447,92	3.861,98			
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	4.962,90	1.240,73			
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	41,70				
TOTAL PROGRAMA		**306.738,11**	**89.935,48**	**47.436,95**	**45.924,98**	**45.710,76**

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIOS SUCESIVOS
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.420.930,80	1.346.927,37	1.309.987,96	1.274.373,93	1.223.362,74
209	CANONES	17.282,64	17.282,65	17.282,65	17.282,65	17.282,65
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	7.719,52	2.329,11			
1625	SEGUROS	208.676,90	192.423,17			
1629	OTROS	99.877,00	1.170,83			
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	32.269,64	26.445,62	21.441,93	17.784,35	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.886,23				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	70.423,02	29.342,93			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	146.775,61	10.747,68			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	62.404,65	7.310,96	1.712,28	1.569,59	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	43.448,58	17.584,38			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.560,08				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.607,43				
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.740,39	156,71			
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	14.706,20	3.084,43			
22100	ENERGIA ELECTRICA	113.212,22				
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	273,42	51,68			
22141	VESTUARIO	806,98				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	812,80	193,81			
2219	OTROS SUMINISTROS	20.928,21	5.029,34			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.029.052,06	146.646,78			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	141.216,39	243,80			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	29.118,59	26.903,49			
2241	VEHICULOS	3.429,28				
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	60.332,02	10.026,33			
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	73.045,59	18.261,40			
2269	OTROS	597,11				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	623.277,63	52.004,09			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	544.441,10	39.792,75			
2274	SEGURIDAD	173.301,01	28.453,96			
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	376.480,25	358.912,16			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.410,10				
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	966,06				
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	127.824,88				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.383.087,64	675.149,67	60.780,24	8.613,65	
2279	OTROS	76.765,79	33.926,51	16.813,30	4.527,17	
231	LOCOMOCION	97.999,93	24.499,98			
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	69.830,19	17.457,55			
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	33.049,33	29.312,64	24.804,64	21.191,52	54.099,69
TOTAL PROGRAMA		**7.124.567,27**	**3.121.671,78**	**1.452.823,00**	**1.345.342,86**	**1.294.745,08**

20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2017	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		27.437.512,02		22.445.517,67
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		218.906.343,62		201.083.709,94
430	- (+) del Presupuesto corriente	11.928.983,11		13.930.341,72	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	54.684.017,55		58.293.423,53	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	152.293.342,96		128.859.944,69	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		14.125.833,05		10.420.346,11
400	- (+) del Presupuesto corriente	6.371.113,53		2.817.590,84	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	1.065,00		18.257,99	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	7.753.654,52		7.584.497,28	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-1.810.288,77		-1.648.801,13
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.810.288,77		1.648.801,13	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		**230.407.733,82**		**211.460.080,37**
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		**57.496.847,64**		**61.590.934,66**
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		**172.910.886,18**		**149.869.145,71**

20.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
Ejercicio: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES				44.704,93		2.218.869,93	2.263.574,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				32.643,44		2.632.877,64	2.665.521,08
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				7,79			7,79
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				22,24		5.954,64	5.976,88
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.018,75	1.018,75
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL				3.747,39		2.578.699,32	2.582.446,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.				3.345,66		2.255.963,52	2.259.309,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL				1,15		68.543,73	68.544,88
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.				4.156,56		257.311,90	261.468,46
32711	AL SECTOR PRIVADO	505.233,08						505.233,08
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	289.283,87						289.283,87
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	627.415,36						627.415,36
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	243.920,26						243.920,26
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	155.261,95						155.261,95
SUBTOTAL		1.821.114,52			88.629,16		10.019.239,43	11.928.983,11
TOTAL		3.258.275,43			88.629,16		63.266.096,07	66.613.000,66

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
Ejercicio: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.687.988,33	1.687.988,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.622.555,88	1.622.555,88
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						25.923,53	25.923,53
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						1.728.597,06	1.728.597,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.881.527,77	1.881.527,77
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						41.878,37	41.878,37
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						188.823,95	188.823,95
32711	AL SECTOR PRIVADO	49.642,46						49.642,46
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	67.524,75						67.524,75
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	532.291,05						532.291,05
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	-166.232,54						-166.232,54
459	OTRAS TRANSFERENCIAS							
SUBTOTAL		483.225,72					7.177.294,89	7.660.520,61

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
Ejercicio: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.035.805,26	1.035.805,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.296.139,59	1.296.139,59
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						247,98	247,98
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						974.130,42	974.130,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.						843.110,15	843.110,15
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						33.156,44	33.156,44
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						176.126,75	176.126,75
32711	AL SECTOR PRIVADO	9.971,15						9.971,15
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	652,53						652,53
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	23.177,56						23.177,56
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	-4.625,29						-4.625,29
459	OTRAS TRANSFERENCIAS							
SUBTOTAL		29.175,95					4.358.716,59	4.387.892,54

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
Ejercicio: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						982.471,53	982.471,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.109.602,07	1.109.602,07
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						1.063.599,36	1.063.599,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.						938.009,03	938.009,03
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						27.906,35	27.906,35
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						160.687,37	160.687,37
32711	AL SECTOR PRIVADO	5.315,70						5.315,70
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	10.265,08						10.265,08
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	6.246,73						6.246,73
SUBTOTAL		21.827,51					4.282.275,71	4.304.103,22

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
Ejercicio: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						985.122,13	985.122,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.031.570,18	1.031.570,18
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						1.375.432,52	1.375.432,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.174.581,22	1.174.581,22
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						25.056,73	25.056,73
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						184.832,48	184.832,48
32711	AL SECTOR PRIVADO	8.630,74						8.630,74
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.450,64						1.450,64
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	3.557,81						3.557,81
SUBTOTAL		13.639,19					4.776.595,26	4.790.234,45

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
Ejercicio: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.337.932,93	1.337.932,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						815.113,95	815.113,95
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						1.606.153,55	1.606.153,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.380.302,94	1.380.302,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						19.025,54	19.025,54
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						148.192,39	148.192,39
32711	AL SECTOR PRIVADO	7.832,44						7.832,44
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.748,98						2.748,98
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	7.881,58						7.881,58
SUBTOTAL		18.463,00					5.306.721,30	5.325.184,30

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
Ejercicio: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.683.142,84	1.683.142,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						678.923,08	678.923,08
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						22,06	22,06
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						1.637.550,29	1.637.550,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.414.047,65	1.414.047,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						15.836,14	15.836,14
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						121.812,37	121.812,37
32711	AL SECTOR PRIVADO	9.416,08						9.416,08
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	9.132,83						9.132,83
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	37.006,52						37.006,52
SUBTOTAL		55.555,43					5.551.334,43	5.606.889,86

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
Ejercicio: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						2.194.202,26	2.194.202,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						524.993,60	524.993,60
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						51,92	51,92
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						1.786.139,24	1.786.139,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.511.780,48	1.511.780,48
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						12.312,39	12.312,39
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						87.728,37	87.728,37
32711	AL SECTOR PRIVADO	19.700,11						19.700,11
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	30.262,40						30.262,40
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	36.980,75						36.980,75
SUBTOTAL		86.943,26					6.117.208,26	6.204.151,52

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
Ejercicio: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.261.342,71	1.261.342,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						454.112,47	454.112,47
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						1.117.281,69	1.117.281,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.						966.713,75	966.713,75
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						10.789,74	10.789,74
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						37,04	37,04
32711	AL SECTOR PRIVADO	50.405,56						50.405,56
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	99.111,03						99.111,03
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	69.594,89						69.594,89
SUBTOTAL		219.111,48					3.810.277,40	4.029.388,88

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
Ejercicio: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.275.353,94	1.275.353,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						391.567,37	391.567,37
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						1.465.165,98	1.465.165,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.285.473,57	1.285.473,57
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						9.228,48	9.228,48
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
32711	AL SECTOR PRIVADO	14.839,80						14.839,80
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	84.825,91						84.825,91
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.849,21						1.849,21
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	-730,41						-730,41
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	11.141,76						11.141,76
SUBTOTAL		111.926,27					4.426.789,34	4.538.715,61

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
Ejercicio: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						493.504,72	493.504,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						292.019,83	292.019,83
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						350,39	350,39
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						856.592,66	856.592,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.						731.471,26	731.471,26
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						5.731,40	5.731,40
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.088,20						2.088,20
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	76.076,07						76.076,07
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	-1.118,80						-1.118,80
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	4.108,12						4.108,12
SUBTOTAL		81.153,59					2.379.670,26	2.460.823,85

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
Ejercicio: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						230.033,26	230.033,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						157.953,72	157.953,72
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.612,95	1.612,95
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						434.802,83	434.802,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.						361.216,33	361.216,33
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
32711	AL SECTOR PRIVADO	-18.528,65						-18.528,65
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.554,55						6.554,55
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	-8.086,57						-8.086,57
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	27.757,14						27.757,14
SUBTOTAL		7.696,47					1.185.619,09	1.193.315,56

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
Ejercicio: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						159.476,06	159.476,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						135.608,21	135.608,21
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.020,05	1.020,05
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						269.600,36	269.600,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.						229.129,80	229.129,80
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
32711	AL SECTOR PRIVADO	-167.026,09						-167.026,09
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.189,02						8.189,02
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	8.086,57						8.086,57
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	141.026,07						141.026,07
SUBTOTAL		-9.724,43					794.834,48	785.110,05

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
Ejercicio: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						74.430,37	74.430,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						85.657,52	85.657,52
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.226,28	1.226,28
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						267,38	267,38
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						182.268,74	182.268,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.						155.216,53	155.216,53
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
32711	AL SECTOR PRIVADO	7.664,67						7.664,67
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.457,16						1.457,16
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.980,85						1.980,85
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	31.139,99						31.139,99
SUBTOTAL		42.242,67					499.066,82	541.309,49

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
Ejercicio: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						69.501,80	69.501,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						84.717,16	84.717,16
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						256,68	256,68
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						153.253,37	153.253,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.						126.769,19	126.769,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.272,87						6.272,87
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.851,18						4.851,18
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	-7.936,79						-7.936,79
SUBTOTAL		3.187,26					434.498,20	437.685,46

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
Ejercicio: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						109.447,22	109.447,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						31.077,62	31.077,62
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						169.160,49	169.160,49
1271	CUOTAS POR I.M.S.						135.915,17	135.915,17
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
32711	AL SECTOR PRIVADO	8.037,02						8.037,02
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	15.478,33						15.478,33
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	-694,20						-694,20
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	1.327,96						1.327,96
SUBTOTAL		24.149,11					445.600,50	469.749,61

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
Ejercicio: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						47.951,70	47.951,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						21.217,39	21.217,39
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						142.642,39	142.642,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.						121.387,00	121.387,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.699,23						3.699,23
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.969,80						12.969,80
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	7.713,55						7.713,55
SUBTOTAL		24.382,58					333.198,48	357.581,06

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
Ejercicio: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						21.647,77	21.647,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						16.134,95	16.134,95
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						70.600,17	70.600,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.						61.600,10	61.600,10
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
32711	AL SECTOR PRIVADO	7.432,54						7.432,54
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	31.256,58						31.256,58
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	300,51						300,51
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	191,51						191,51
SUBTOTAL		39.181,14					169.982,99	209.164,13

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
Ejercicio: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						22.552,80	22.552,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						9.964,82	9.964,82
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						90.000,97	90.000,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.						75.419,45	75.419,45
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.022,42						4.022,42
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	30.636,18						30.636,18
3992	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS	217,43						217,43
SUBTOTAL		34.876,03					197.938,04	232.814,07

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
Ejercicio: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						18.932,13	18.932,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						3.625,47	3.625,47
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						125.894,43	125.894,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.						108.994,67	108.994,67
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
32711	AL SECTOR PRIVADO	15.864,72						15.864,72
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.187,98						12.187,98
3992	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS	724,78						724,78
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	-92.408,98						-92.408,98
SUBTOTAL		-63.631,50					257.446,70	193.815,20

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
Ejercicio: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						6.353,28	6.353,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						381,41	381,41
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						86.626,40	86.626,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.						72.569,92	72.569,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
32711	AL SECTOR PRIVADO	21.475,88						21.475,88
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	14.475,37						14.475,37
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	97.629,86						97.629,86
SUBTOTAL		133.581,11					165.931,01	299.512,12

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
Ejercicio: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.512,18	1.512,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						34.520,79	34.520,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.						28.512,94	28.512,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
32711	AL SECTOR PRIVADO	16.248,66						16.248,66
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	11.879,35						11.879,35
SUBTOTAL		28.128,01					64.545,91	92.673,92

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
Ejercicio: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-600,77	-600,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						47.028,14	47.028,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.						37.483,25	37.483,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
32711	AL SECTOR PRIVADO	11.020,45						11.020,45
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	9.291,34						9.291,34
SUBTOTAL		20.311,79					83.910,62	104.222,41

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
Ejercicio: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						227.987,52	227.987,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.						199.412,84	199.412,84
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
32711	AL SECTOR PRIVADO	11.581,19						11.581,19
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.055,88						8.055,88
SUBTOTAL		19.637,07					427.400,36	447.037,43

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
Ejercicio: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	7.522,32						7.522,32
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.599,88						4.599,88
SUBTOTAL		12.122,20						12.122,20

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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.	-	39,06	38,90	-0,16	-0,41
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	301.774,00	300.457,00	-1.317,00	-0,44
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	11.786.014,00	11.686.512,00	-99.502,00	-0,84
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.	-	1,47	1,61	0,14	9,52
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	34.149,00	36.357,00	2.208,00	6,47
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	2.321.220,00	2.252.478,00	-68.742,00	-2,96
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.	-	170,43	156,41	-14,02	-8,23
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	2.265.129,00	2.215.478,00	-49.651,00	-2,19
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	386.042,07	346.523,46	-39.518,61	-10,24
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.	-	60,22	62,18	1,96	3,25
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	156.313,00	152.661,00	-3.652,00	-2,34
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	9.412.958,00	9.492.709,00	79.751,00	0,85
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.	-	35,42	31,08	-4,34	-12,25
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	386.042,07	346.523,46	-39.518,61	-10,24
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	10.897.994,00	11.149.030,00	251.036,00	2,30

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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.	-	2.133,14	1.932,67	-200,47	-9,40
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	386.042,07	346.523,46	-39.518,61	-10,24
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	156.313,00	152.661,00	-3.652,00	-2,34
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	9.412.958,00	9.492.709,00	79.751,00	0,85
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.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	10.897.994,00	11.149.030,00	251.036,00	2,30
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.	-	244,09	230,92	-13,17	-5,40
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	2.265.129,00	2.215.478,00	-49.651,00	-2,19
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	386.042,07	346.523,46	-39.518,61	-10,24
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)	166.857,65	165.066,34	-1.791,31	-1,07
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.	-	50,73	45,89	-4,84	-9,54
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	386.042,07	346.523,46	-39.518,61	-10,24
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	10.897.994,00	11.149.030,00	251.036,00	2,30
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)	166.857,65	165.066,34	-1.791,31	-1,07
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.	-	3.055,14	2.853,30	-201,84	-6,61
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	386.042,07	346.523,46	-39.518,61	-10,24
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	156.313,00	152.661,00	-3.652,00	-2,34

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	9.412.958,00	9.492.709,00	79.751,00	0,85
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	10.897.994,00	11.149.030,00	251.036,00	2,30
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)	166.857,65	165.066,34	-1.791,31	-1,07
	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	304.584,00	303.251,00	-1.333,00	-0,44
	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	158.853,00	155.031,00	-3.822,00	-2,41
	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	70,00	70,00	0,00	0,00
	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	4,81	5,03	0,22	4,57
	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 PERIODO	167,00	128,00	-39,00	-23,35
	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 PERIODO	70,00	64,00	-6,00	-8,57
	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	12,43	10,46	-1,97	-15,85
	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 PERIODO	1.822,00	1.077,80	-744,20	-40,85

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA 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	-	610,00	700,00	90,00	14,75
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	610,00	700,00	90,00	14,75
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	-	88,00	86,00	-2,00	-2,27
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	88,00	86,00	-2,00	-2,27
	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)	87.259,49	73.140,28	-14.119,21	-16,18
	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)	143.048,34	104.486,11	-38.562,23	-26,96
	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)	17.553,38	11.941,28	-5.612,10	-31,97
	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)	199.470,23	138.852,09	-60.618,14	-30,39
	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	1.207.876,00	1.188.694,00	-19.182,00	-1,59

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.
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	-	89,29	89,21	-0,08	-0,09
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	127.625,00	119.148,00	-8.477,00	-6,64
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	15.315,00	14.414,00	-901,00	-5,88
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	-	127.625,00	119.148,00	-8.477,00	-6,64
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	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	127.625,00	119.148,00	-8.477,00	-6,64
	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	127.625,00	119.148,00	-8.477,00	-6,64
	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	750.057,00	660.792,00	-89.265,00	-11,90
	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	1.206.713,00	1.187.510,00	-19.203,00	-1,59

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
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	-	44,33	35,45	-8,88	-20,03
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	4.854,00	3.838,00	-1.016,00	-20,93
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	10.950,00	10.826,00	-124,00	-1,13
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	-	2,84	2,98	0,14	4,93
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	4.854,00	3.838,00	-1.016,00	-20,93
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	1.709,00	1.286,00	-423,00	-24,75
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	-	1.397,77	1.787,12	389,35	27,86
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	4.854,00	3.838,00	-1.016,00	-20,93
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)	6.784,77	6.858,97	74,20	1,09
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	-	1.148,43	853,46	-294,97	-25,68
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)	11.001,99	12.071,28	1.069,29	9,72
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	9.580,00	14.144,00	4.564,00	47,64
	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	30,00	26,00	-4,00	-13,33
	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: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
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	30,00	26,00	-4,00	-13,33
	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	2.266,00	2.942,00	676,00	29,83
	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	4,23	4,81	0,58	13,71

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1,35	1,63	0,28	20,74
01 REALIZAR INVESTIGACIONES 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 INVESTIGADOS	600,00	716,00	116,00	19,33
01 REALIZAR INVESTIGACIONES 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	44.506,00	43.910,00	-596,00	-1,34
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	7.500,00	2.407,00	-5.093,00	-67,91
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS 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 EN EMPRESAS REALIZADOS	7.500,00	2.407,00	-5.093,00	-67,91
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	5.200,00	2.367,00	-2.833,00	-54,48
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	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 REALIZADAS	5.200,00	2.367,00	-2.833,00	-54,48
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	700,00	1.059,00	359,00	51,29
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS 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 CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	700,00	1.059,00	359,00	51,29
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	-	3,68	3,69	0,01	0,27
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	44.506,00	43.910,00	-596,00	-1,34
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	1.207.876,00	1.188.694,00	-19.182,00	-1,59
07 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	-	175,00	264,00	89,00	50,86
07 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	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	175,00	264,00	89,00	50,86
08 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	-	2.600,00	2.961,00	361,00	13,88
08 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	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.600,00	2.961,00	361,00	13,88
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	8,00	7,00	-1,00	-12,50
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	8,00	7,00	-1,00	-12,50
	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 REALIZADAS	1.450,00	2.070,00	620,00	42,76
	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 LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	20.000,00	15.386,00	-4.614,00	-23,07
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	225,00	248,00	23,00	10,22

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	24.000,00	20.989,00	-3.011,00	-12,55

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION 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	-	3,75	4,67	0,92	24,53
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)	110.662,65	107.968,59	-2.694,06	-2,43
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)	4.148,72	5.037,77	889,05	21,43
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	6,56	17,82	11,26	171,65
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)	59.298,83	163.717,11	104.418,28	176,09
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)	904.132,02	918.873,09	14.741,07	1,63

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION 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	-	3,80	3,75	-0,05	-1,32
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	453.750,00	505.241,00	51.491,00	11,35
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	17.243,00	18.926,00	1.683,00	9,76
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	-	17,65	17,12	-0,53	-3,00
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)	159.621,41	157.333,55	-2.287,86	-1,43
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)	904.132,02	918.873,09	14.741,07	1,63
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	-	118,30	118,15	-0,15	-0,13
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)	159.621,41	157.333,55	-2.287,86	-1,43
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	1.349.331,00	1.331.633,00	-17.698,00	-1,31

20.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	37.570.942,33	6.960.371,93	44.531.314,26
2.- Gastos por amortizaciones	888.865,54	236.519,22	1.125.384,76
TOTAL	**38.459.807,87**	**7.196.891,15**	**45.656.699,02**

20.9 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Dietas y desplazamientos acompañantes de accidentados graves	37.264,00
Alojamiento familiares acompañantes de hospitalizados/as	13.652,50
Ayuda para alojamiento alternativo para el paciente y su cuidador en ausencia de domicilio	15.697,48
Ayuda escolar para hijos/as de educación infantil (0-6 Años).	69.600,00
Ayuda escolar para hijos/as de enseñanza obligatoria.	214.900,00
Ayuda escolar para hijos/as de bachillerato, FP y universitarios.	80.500,00
Ayuda por nacimiento de hijo/a en IT prolongada.	6.800,00
Ayuda por IT prolongada y alta médica sin prestación contributiva por desempleo.	37.800,00
Ayuda para el pago de alquiler o hipoteca para la vivienda habitual.	295.350,00
Ayuda especial de complemento de IPREM por IT prolongada	69.317,42
yuda para la compra de vivienda adaptada	30.000,00
Ayudas para eliminación de barreras arquitectónicas de la vivienda	123.558,23
Ayuda centros residenciales especializados	2.553,04
Ayuda por nacimiento de hijo/a después del AT/EP con IPT, IPA o GI	18.400,00
Ayuda manutención de hijos/as menores de 25 años no convivientes	15.630,00
Ayuda tratamientos médicos o psicológico de pareja y/o hijos del accidentado/a o EP	7.766,80
Ayuda escolar para hijos/as de educación infantil (0-6 Años).	16.000,00
Ayuda escolar para hijos/as de enseñanza obligatoria.	61.200,00
Ayuda escolar para hijos/as de bachillerato, FP y universitarios.	48.300,00
Ayuda para compra de vehículo adecuado a su discapacidad	117.800,00
Ayudas para el pago de alquiler o hipoteca vivienda habitual	108.400,00
Ayudas para el pago de gastos comprometidos antes del accidente o EP	102.840,92
Ayuda especial a pensionistas con IPA o GI con bajos ingresos	25.000,00
Ayuda especial a pensionistas por IPT por debajo del IPREM en proceso de formación	92.354,40
Ayuda para programas individualizados de formación (PIF)	25.041,11
Ayuda para Aulas de Insercion Sociolaboral (Especificar)	112.194,03
Ayudas de formación de conducción adaptada	425,90
Ayuda técnica primer suministro	93.356,43
Ayuda técnica renovación (con estudio económico)	890,00
Ayuda en caso de fallecimiento por C.P.	54.400,00
Ayuda para el tratamiento psicológico pareja y/o hijos del fallecido/a	1.800,00

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Ayuda escolar para hijos/as de educación infantil (0-6 Años).	10.000,00
Ayuda escolar para hijos/as de enseñanza obligatoria.	52.200,00
Ayuda escolar para hijos/as de bachillerato, FP y universitarios.	23.000,00
yudas para el pago de alquiler o hipoteca vivienda habitual	18.008,56
Ayuda para autonomos: credito.	7.000,00
Otras ayudas	421.899,72
Ayuda por rotura de gafas	19.446,88
Ayudas prótesis y material ortopedico	11.150,42
Ayuda asistencia a domicilio	195.325,46
TOTAL	**2.656.823,30**

20.10 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	337,96
6009	OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	11.475,17
6014	REACTIVOS Y ANÁLOGOS.	2.407,91
6018	PRÓTESIS E IMPLANTES.	131.364,47
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	24.270,00
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	1.250,07
6025	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO NO CLÍN.	248,90
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	1.011,27
6045	CALZADO.	380,32
6053	MATERIALES PARA REPARACIONES Y CONSERV.	193,88
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	921,42
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS.	5.453,26
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	1.034.272,86
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	948.362,26
6079	OTROS TRABAJOS.	142.691,23
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	2.304.640,98
6211	CONSTRUCCIONES.	5.093,80
6214	MAQUIN.,UTILLAJE,INST.TÉCN.Y OTRAS INST.	216,80
6215	MOBILIARIO.	1.652,53
6216	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	89.867,78
6221	CONSTRUCCIONES.	12.934,15
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	13.385,65
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	11.526,34

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6226	MOBILIARIO.	1.384,36
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	381,15
6228	INMOVILIZ. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MAT.	156,73
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	16.126,49
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	0,40
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	13.485,37
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	47.472,72
6281	AGUA.	4.631,87
6282	GAS.	6.306,26
6283	COMBUSTIBLES.	2.827,21
6289	OTROS SUMINISTROS.	4.560,05
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	6,10
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	122,55
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	31.688,67
6293	SEGURIDAD.	50.950,88
6295	LOCOMOCIÓN.	1.822,55
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	24.375,31
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	9.392,56
6299	OTROS SERVICIOS.	12.842,86
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	363.211,14
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	71.003.286,93
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	101.099,91
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	25.742,63

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	92.308,93
639	OTRAS PRESTACIONES.	76.001,56
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	71.298.439,96
6400	ALTOS CARGOS.	129.356,36
6403	PERSONAL LABORAL.	4.965.643,56
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	12.203,14
643	APORT.A SIST.COMPLEMENT.DE PENSIONES.	343.231,15
6440	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL.	158,06
6441	ACCIÓN SOCIAL.	2.323,20
6449	OTROS.	5.429,40
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	5.458.344,87
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	27.191.052,02
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	27.191.052,02
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	1.603,31
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	1.603,31
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	106.617.292,28
	TOTAL GENERAL	106.617.292,28

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: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

RESULTADO DEL EJERCICIO:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	71.232.546,61
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	22.231.905,43
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-1.248.881,57
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	92.215.570,47
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-54.776.470,87
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	15.914.685,73
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	2.012.141,59
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-36.849.643,55
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	8.961.863,94
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	713.831,64
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	38.259,14
Resultado del ejercicio (L= I + J + K)	9.713.954,72
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2016 (A)	608.579.860,04
En 2017 (B)	644.083.845,74
En 2018 (C)	681.986.499,78
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	644.883.401,85
Límite inferior (E = 0,30 x D)	193.465.020,56
Límite superior (F = 0,45 x D)	290.197.530,83
Importe de la reserva a 31/12/2018 (G)	250.005.851,19
Dotación del ejercicio (H)	49.307.469,90
Aplicación del ejercicio (I)	9.115.790,26
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	290.197.530,83
Porcentaje (K = J x 100 / D)	45,00
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Importe (A)	42.908.100,57
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A)	34.326.480,46
Reserva de Asistencia Social	
Importe de la reserva a 31/12/2018 (C)	24.280.641,10
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	4.290.810,06
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	28.571.451,16
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	72.549.382,71
Importe de la reserva a 31/12/2018 (G)	29.473.071,06
Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A)	4.290.810,06
Aplicación del ejercicio (I)	29.473.071,06
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	4.290.810,06
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	1,48
RESERVA DE ESTABILIZACION DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	393.524.408,50
Límite inferior (B= 0,05 x A)	19.676.220,43
Límite superior (C = 0,25 x A)	98.381.102,13
Importe de la reserva a 31/12/2018 (D)	17.937.002,66
Dotación del ejercicio (E)	38.588.861,32
Aplicación del ejercicio (F)	36.849.643,55
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	19.676.220,43
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 ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	11.917.560,03
Límite inferior (B= 0,05 x A)	595.878,00
Límite superior (C = 0,25 x A)	2.979.390,01

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

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Importe de la reserva a 31/12/2018 (D)	3.173.616,60
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	194.226,59
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	2.979.390,01
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD	
Reserva complementaria de estabilizacion por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	9.908.181,31

21.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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.	19.779.282,16		1.347.558,20	18.431.723,96

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1	TERRENOS Y BIENES NATURALES	960.354,31								960.354,31
2	CONSTRUCCIONES	11.262.059,95	515.460,00					-141.567,22		11.635.952,73
5	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	259.374,43			-827,06			-39.890,88		218.656,49
6	CONSTRUCCIONES EN CURSO	264.702,82	2.888.009,77							3.152.712,59
TOTAL		**12.746.491,51**	**3.403.469,77**		**-827,06**			**-181.458,10**		**15.967.676,12**

Materialización del Fondo de Contingencias Profesionales

Inmovilizado financiado con cargo al Fondo de Contingencias Profesionales

Importe Otros Activos fichero S090	.....	18.431.723,96€
Importe valor adquisición elementos	.....	22.125.160,56€
Diferencia entre el valor adquisición y el Importe Otros Activos – S090	**.....**	**3.693.436,60€**

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.	.....	3.833.116,67€
Bajas de elementos de inmovilizado financiadas con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación pendientes de devolución	.....	- 139.680,07€
T O T A L	**.....**	**3.693.436,60€**

22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.

$$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{27.437.512,02}{194.649.238,24} = 0,1410$$

Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.

$$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{336.574.235,68}{194.649.238,24} = 1,7291$$

c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.

$$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{340.235.140,14}{194.649.238,24} = 1,7479$$

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.

$$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{195.699.118,87}{645.375.235,21} = 0,3032$$

e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.

$$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{194.649.238,24}{1.049.880,63} = 185,4013$$

f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.

$$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{1.049.880,63}{3.131.096,48} + \frac{194.649.238,24}{3.131.096,48} = 62,5018$$

Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.

g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán encuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:

COTSOC.: Cotizaciones sociales
TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.
PS.: Prestación de servicios.
PRESOC.: Prestaciones Sociales
G.PERS.: Gastos de personal.
APROV.: Aprovisionamientos.

1) Estructura de los ingresos.

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)			
COTSOC/IGOR	**TRANS/IGOR**	**PS/IGOR**	**Resto IGOR/IGOR**
0,9268	0,0003	0,0041	0,0688

2) Estructura de los gastos.

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				
PRESOC./GGOR	**G. PERS./GGOR**	**TRANS/GGOR**	**APROV/GGOR**	**Resto GGOR/GGOR**
0,4552	0,0984	0,2536	0,0407	0,1521

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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.

Gastos de gestión ordinaria CP / Número de trabajadores protegidos por CP	=	574.030.950,98 / 1.166.720,00	=	492,0040

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 Cuena 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

Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A. / Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	=	2.701.270,06 / 29.533,00	=	91,4662

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.

Gastos de gestión ordinaria CC / Número de trabajadores protegidos por CC	=	391.358.777,83 / 1.051.108,00	=	372,3297

6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador portegido 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.

Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65) / Número de trabajadores protegidos por CP	=	268.278.833,75 / 1.166.720,00	=	229,9428

7) Gasto en pestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador portegido 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 cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.

Gasto de prestaciones y similados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A) / Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	=	1.207.157,48 / 29.533,00	=	40,8749

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.

Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC) / Número de trabajadores portegidos por CC	=	334.809.490,56 / 1.051.108,00	=	318,5301

9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión rodinaria con los ingresos de la misma naturaleza.

Gastos de gestión ordinaria / Ingresos de gestión ordinaria	=	968.090.998,87 / 1.007.480.718,17	=	0,9609

10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exlusivo 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.

Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65) / Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)	=	604.295.481,79 / 933.713.779,76	=	0,6472

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:

Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65) / Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.	=	268.278.833,75 / 582.921.709,70	=	0,4602

10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:

Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.) / Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206	=	1.207.157,48 / 8.898.413,63	=	0,1357

10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:

Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC) / Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206	=	334.809.490,56 / 341.893.656,43	=	0,9793

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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.

Obligaciones reconocidas netas / Créditos totales	=	855.118.544,08 / 1.092.365.032,70	=	0,7828

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.

Pagos realizados / Obligaciones reconocidas netas	=	848.747.430,55 / 855.118.544,08	=	0,9925

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.

Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7) / Total Obligaciones Reconocidas Netas	=	82.242.786,29 / 855.118.544,08	=	0,0962

4) PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.

Obligaciones pendientes de pago / Obligaciones reconocidas netas x 365	=	6.371.113,53 / 855.118.544,08	=	2,7195

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.

Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas	=	959.491.426,46 / 1.078.411.440,00	=	0,8897

2) REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.

Recaudación neta / Derechos reconocidos netos	=	947.562.443,35 / 959.491.426,46	=	0,9876

3) PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.

Derechos pendientes de cobro / Derechos reconocidos netos x 365	=	11.928.983,11 / 959.491.426,46	=	4,5379

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.

Pagos / Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	=	2.814.195,79 / 2.815.260,79	=	0,9996

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.

Cobros / Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	=	6.409.276,20 / 61.093.293,75	=	0,1049

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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	**93.909.044,88**	**96,78**
Director Gerente	**207.622,55**	**0,21**
Sueldos y salarios	203.835,51	0,21
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.313,01	0,00
Otros costes sociales	2.171,53	0,00
Indemnizaciones por razón del servicio	302,50	0,00
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	**1.030.702,30**	**1,06**
Sueldos y salarios	940.046,99	0,97
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	74.939,11	0,08
Otros costes sociales	10.847,10	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	4.869,10	0,01
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	**1.235.257,71**	**1,27**
Sueldos y salarios	1.053.584,34	1,09
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	133.390,69	0,14
Otros costes sociales	20.154,60	0,02
Indemnizaciones por razón del servicio	28.128,08	0,03
Transporte de personal		
Otro personal	**91.435.462,32**	**94,23**
Sueldos y salarios	66.860.646,08	68,91
Indemnizaciones	207.734,24	0,21
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	20.059.437,78	20,67
Otros costes sociales	2.631.293,68	2,71
Indemnizaciones por razón del servicio	1.673.519,14	1,72
Transporte de personal	2.831,40	0,00
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	**3.121.048,32**	**3,22**
Sueldos y salarios	2.269.775,25	2,34
Indemnizaciones	2.857,42	0,00
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	745.270,50	0,77
Otros costes sociales	40.026,62	0,04
Indemnizaciones por razón del servicio	63.118,53	0,07
Transporte de personal		
TOTAL	**97.030.093,20**	**100,00**

26 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Hechos posteriores al cierre

- Con fecha 18 de marzo de 2019 se ha recibido Acta de Infracción de la Inspección de Trabajo sobre las actuaciones comprobatorias en materia de colaboración en la gestión de la Seguridad Social.

  En dicha Acta se propone sanción por un importe total de 412.531,00 euros.

  En virtud del Real Decreto 772/2001 de 3 de junio esta Entidad ha presentado escrito de alegaciones el 10 de junio de 2019 por no poder estar de acuerdo con las sanciones impuestas.

- En relación al procedimiento de reintegro por alcance nº A 1/19 seguido ante la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas por la supuesta irregularidad en el expediente CC 29-07-003087 relativo a la deuda generada por la no presentación por la mutua de la acción judicial dirigida a garantizar el cobro de la misma, indicar que el pasado 29 de mayo de 2019 se notificó a esta Entidad el Decreto de 27 de mayo donde se dispone la admisión a trámite de las demandas formuladas por el Ministerio Fiscal y el Sr. Letrado de la Administración de la Seguridad Social dando un plazo de veinte días hábiles para proceder a dar contestación a las mismas.

  Con fecha 24 de junio se presenta contestación de las demandas admitidas a trámite en el citado procedimiento.

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.1 ACTIVIDADES

Patrimonio Privativo. Actividades

Las actividades del Patrimonio Histórico a 31 de diciembre de 2018 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 ahorro después de impuestos de 350.126,94€. La propuesta de aplicación del resultado de este ejercicio será la de incrementar el Fondo Patrimonial de la Entidad, cuyo saldo a 31 de diciembre de 2018 asciende a 4.135.990,58€.

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

PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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	335.814,67		335.814,67	
211	Construcciones	468.089,29		468.089,29	207.903,91
214	Maquinaria y utillaje	119,66		119,66	119,66
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	191.030,88		191.030,88	181.096,22
216	Mobiliario	146.030,72	-30,05	146.000,67	146.000,67
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material	129,31		129,31	129,31
	TOTAL	**1.141.214,53**	**-30,05**	**1.141.184,48**	**535.249,77**

PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS

EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 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	465.706,49		465.706,49	
221	Inversiones en Construcciones	1.237.285,23		1.237.285,23	401.873,87
TOTAL		**1.702.991,72**		**1.702.991,72**	**401.873,87**

27.4 FIANZA REGLAMENTARIA

PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	**1.961.820,05**
AVAL BANCO POPULAR, S.A. Nº 1586/1135	1.961.820,05

27.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Patrimonio Privativo. Otra información relevante

Con fecha de 15 de octubre de 2018 nos fue notificada sentencia de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas en relación al procedimiento llevado a cabo por el Tribunal de Cuentas relativo al plan de rentas, por la que vienen a desestimar la apelación formulada por la representación de la Tesorería General de la Seguridad Social y el Ministerio Fiscal, confirmándose así la sentencia absolutoria de instancia.

Por tanto, se ha procedido a aplicar la provisión por responsabilidades que había dotada por este procedimiento, por un importe de 594.292,03 €, lo que ha hecho que el resultado del Patrimonio Privativo pase de a ser positivo por un importe de 350.126,94 €

28 - OTRA INFORMACIÓN

Otra información

1. Procedimiento Tribunal de Cuentas. Plan de Rentas

A.- Recapitulación del motivo origen de las actuación seguidas ante el Tribunal de Cuentas

Dichas actuaciones se siguen como consecuencia de las presuntas responsabilidades contables que, a juicio del Ministerio Fiscal, y, por un importe inicialmente estimado de 1.290.392,94 Euros, se advirtió por dicha Autoridad que pudieran llegar a derivarse para nuestra Entidad a tenor del contenido del Informe de Fiscalización emitido en relación con la "Contratación del Sector Público Estatal celebrada durante el ejercicio 2012".
En concreto, los aspectos que entonces se advertían necesitados de una actividad instructora según criterio del Ministerio Publico respecto de IBERMUTUAMUR eran los siguientes:
- Mutua número 274 IBERMUTUAMUR: contrato de seguro: posible perjuicio fondos públicos por la utilización torticera del contrato para abonar indemnizaciones por supuestos despidos disciplinarios que se reconocen posteriormente como improcedentes.

B.- Últimas fases del procedimiento

Tras poner el Ministerio Fiscal dicha presunta irregularidad en conocimiento de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, todo ello por el monto indicado de 1.290.392,94 Euros; mediante Diligencia de Ordenación de fecha 26 de febrero de 2015 se abrió pieza de Diligencias Preliminares, comunicándose a los Servicios Jurídicos de la Tesorería General de la Seguridad Social y a IBERMUTUAMUR para que formulasen las respectivas alegaciones.
Una vez analizada la documentación aportada en la citada fase de Diligencias Preliminares, por parte de la Delegada Instructora se requirió información adicional al representante legal de IBERMUTUAMUR, con el fin de justificar las presuntas irregularidades que se imputaban, asi como un informe de la Intervención General de la Seguridad Social y al Jefe del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social en relación a tal efecto.

C.- Alegaciones aducidas en relación al Acta de Liquidación

Reiteradamente IBERMUTUAMUR ha venido sosteniendo que, lejos de producirse un perjuicio a los fondos públicos, lo que se ha producido es una sinergia positiva de eficiencia tanto con el referido contrato de seguro, como con las distintas medidas adoptadas por la Mutua, ya que, ante las repetidas observaciones efectuadas por distintas auditorias relativas a la sobredotación de la plantilla, se ha logrado a través del `procedimiento indicado una acomodación de la infraestructura de personal con que cuenta la Entidad, a través de la adopción de un programa que garantiza la estabilidad del colectivo de empleados resultantes de los procesos de fusión; todo ello sin perjuicio de considerar la improcedencia de un hipotético expediente de regulación de empleo, a la sazón legalmente inviable; y, mediante un proceder soportado por la propia conformidad de las representaciones sindicales implantadas en la Mutua.

D.- Notificación del Acta de Liquidación Provisional

Mediante Providencia de fecha de 10 de junio de 2016, se citó a comparecencia para notificar la referida Liquidación Provisional, a D. Germán Crespo Ruano, D. Juan José Martínez López, el representante legal de la Mutua Ibermutuamur, así como al Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social y al Ministerio Fiscal para ser notificados del contenido del Acta de Liquidación Provisional elaborada por la Delegada Instructora

E.- Contenido del Acta de Liquidación provisional

Pese a que la Liquidación notificada tiene carácter provisional y se hace a reserva de la decisión que pudiera ser adoptada en el proceso jurisdiccional contable que, en su caso, se incoe; de lo recogido en el Acta de Liquidación se desprende, como criterios de la responsabilidad en que a la postre se apoya la Delegada Instructora, los siguientes:

1º Una intencionalidad de llevar a cabo ajustes de personal, teniendo en cuenta la sobredotación de la plantilla de la Mutua en el momento de adoptarse las medidas enjuiciadas, habiéndose acordado , para tal fin, que solo se producirían bajas voluntarias de personas o por despido disciplinario fundamentado/formalmente documentado; advirtiéndose, no obstante, por la propia Delegada Instructora que dicha sobredotación se encuentra confirmada por el informe emitido por la Intervención General de la Seguridad Social, y señalándose al respecto que:

- "… Considerando lo expuesto hasta este momento, de los datos se puede deducir una cierta sobredotación de personal en IBERMUTUAMUR, confirmada por otra parte, como ya se expuso por la

representación sindical de la Mutua, así como que existe un nuevo esquema organizativo tendente a adecuar la plantilla de esta a las nuevas perspectivas en las que se encuentra inmerso el sector de mutuas, en cuanto a reducción de ingresos por cuotas a gestionar…."

" ….Por todo lo anterior, si bien surge la duda plausible de si la Mutua podría o debería haber actuado de otro modo, la realidad es que las extinciones de relaciones laborales practicadas parecen ser consecuencia de causas organizativas, puesto que se trata de establecer una mejor organización de los recursos, por lo que no parece existir inicialmente una práctica fraudulenta de simulación de los despidos, pues conocemos la causa originaria de los mismos y por qué no se esperó a la edad ordinaria de jubilación, toda vez, que como se apuntó previamente, la Mutua ya no tiene potestad para rescindir el contrato de trabajo por haberse alcanzado la referida edad de jubilación…." .

2º Entiende que el ámbito de autonomía que establece para las Mutuas el artículo 76.3 del TRLGSS no excluye el hecho de que las mutuas deban justificar la concurrencia de la causa de despido, por ello que, a criterio de la referida Instrucción, no quedaría suficientemente acreditado en el expediente la causa por la cual se procedió a la consideración de los aludidos despidos como improcedentes.

Y así, apoyándose en el propio informe emitido por la Intervención General de la Seguridad Social

"… (pese a que) se puede deducir una cierta sobredotación de personal en Ibermutuamur, confirmada por otra parte, como ya se expuso por la representación sindical de la Mutua, así como que existe un nuevo esquema organizativo tendente a adecuar la plantilla de esta a las nuevas perspectivas en las que se encuentra inmerso el sector de las mutuas, en cuanto a reducción de ingresos por cuotas a gestionar", con ello sí quedaría acreditado un despido por causas objetivas para establecer una mejor organización de los recursos, careciendo de todo sentido que la Mutua adujera razones disciplinarias para ejecutar los mismos, para posteriormente no proceder a su prueba ante un órgano jurisdiccional y transigir en un acto de conciliación ….. "

3º.-Tras manifestar su conformidad con lo manifestado en el Informe de Fiscalización del propio Tribunal en cuanto a que:

"… no existe duda sobre la validez y legalidad del seguro de rentas contratado por la Mutua, sino que lo que se debe cuestionar es el pago de unas indemnizaciones superiores a lo establecido por la normativa para el despido por causas objetivas a través del mismo…";

La indicada Delegada Instructora asumió el criterio manifestado por la Intervención General de la Seguridad Social y el propio Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, viniendo a considerar que:

"…. el daño que se ha producido a los caudales públicos no ha de ser sino la diferencia entre las primas abonadas al seguro para el pago de las indemnizaciones y las indemnizaciones que hubieran correspondido de haberse realizado un despido por motivos objetivos (527.367,40 Euros)" .

4º A los oportunos efectos de establecer el ámbito subjetivo de la responsabilidad por tales actuaciones la indicada Delegada Instructora no considera responsable del perjuicio sufrido a los caudales públicos a las personas que contrataron el seguro de vida o firmaron el Acuerdo para la estabilidad del Empleo, "… en tanto en cuanto dichos actos, en sí, es/son jurídicamente irreprochables…"; pues

"…A juicio de esta Instrucción las personas presuntamente responsables son aquellas que autorizaron la declaración de la improcedencia de los despidos, sin causa justificada, en los sucesivos actos de conciliación….".

De forma que, a tenor de todo ello, venga a concluir que:

"…todo parece indicar que los despidos se producían siguiendo el procedimiento señalado por el entonces Director de Recursos Humanos, y se autorizaban o denegaban expresamente por él mismo. Si bien no constan los documentos a través de los que se comunicaba la aprobación de la propuesta del despido, sí constan las fichas emitidas por la compañía aseguradora en la que se fijaba el máximo de indemnización que podía percibir cada trabajador, a las que hace referencia la comunicación…."

5º Apoyándose en el informe emitido por la Intervención General de la Seguridad Social, (: " …, el Sr. Crespo Ruano viniera a desempeñar las funciones de Consejero, tras su cese como Director de Recursos Humanos, con responsabilidad plena para continuar, hasta completar el programa del citado plan de rentas, en consonancia con el acuerdo firmado con las antedichas centrales sindicales".) la Instructora considera que existen indicios para considerar como presunto responsable directo, además de a D. Germán Crespo Ruano, a D. Juan José Martínez López, quien presuntamente pudo llevar a cabo los actos de ejecución de las instrucciones firmada/ acordadas en su momento por el Sr. Crespo.

F.- Conclusiones.

En merito a cuanto antecede, el Acta de liquidación provisional procede a establecer que:

a) Se consideran responsables directos y solidarios de un presunto alcance en los caudales de la Seguridad Social a D. Germán Crespo Ruano, Consejero del Departamento de Recursos Humanos, a D. Juan José Martínez López, Director del Departamento de Recursos Humanos en el momento en que se produjeron los hechos calificados provisionalmente como presuntamente irregulares y a Mutua IBERMUTUAMUR.

b) El citado presunto alcance asciende a un total de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON TRES CÉNTIMOS (594.292,03 €), cantidad que corresponden, como principal 527.367,40 €, y como intereses, calculados previa y provisionalmente desde la fecha de cada uno de los despidos, 66.924,63 €.

G.-Manifestaciones efectuados en el trámite procesal de notificación de la Liquidación

No se debe soslayar el que concedida la palabra a la Letrada de la Administración de la Seguridad Social, la misma manifestó su conformidad con la cuantía y responsabilidades declaradas, por entenderlas jurídicamente más acertadas que la inicial propuesta del Ministerio Fiscal (1.290.392,94 euros) solicitando de la representación de la Mutua el que manifestase respecto de la disponibilidad, en Patrimonio Propio de importe suficiente para atender, en su momento la cuantía recogida en el Acta de Liquidación Provisional (594.292,03 euros) a lo que por el Letrado de la Mutua Ibermutuamur se manifiesto que, efectivamente, la Mutua dispone de cuantía suficiente en su patrimonio propio para cubrir la citada cuantía, sin que ello implique, en ningún caso, la conformidad con el contenido del Acta de Liquidación notificada.

H.- Actuaciones desarrolladas en afianzamiento de tales importes

En la medida que en el referido Acta de Liquidación se vino a establecer la responsabilidad directa y solidaria del presunto alcance imputado de los distintos responsables (Sres. Crespo Ruano; Martínez López y Mutua Ibermutuamur) en fecha 28 de julio de 2016 la Mutua vino en aportar a la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, en concepto de afianzamiento del presunto alcance imputado, el correspondiente Aval bancario otorgado el día 26 de dicho mes por el banco Popular Español con validez expresa hasta el momento en que por el Tribunal de Cuentas sea autorizada su cancelación.

I. Actuaciones procesales desarrolladas con posterioridad

Mediante Decreto dictado por el Sr. Secretario de la Sección de Enjuiciamiento del tribunal de Cuentas, de fecha 18 de enero del año 2017, se notificó a las partes llamadas en calidad de responsables a dicho procedimiento, la presentación el día 22 de diciembre del 2016, de la demanda formulada por la Tesorería General de la Seguridad Social interesando la reposición del importe a que alcanzaba el eventual perjuicio ocasionado con la citada conducta, dándose traslado de la misma para que en el plazo de veinte días fuera contestada por las partes personadas en el procedimiento; actuación que oportunamente ha sido llevada a cabo , según se ha indicado mediante la cedula de citación dictada por el Sr. Secretario de la Sección de Enjuiciamiento del tribunal de Cuentas, de fecha 10 de marzo, con la que se ha venido a señalar el pasado día 20 de abril de2017 para llevar a cabo el acto correspondiente a la audiencia previa en dicho procedimiento, la que una vez comparecidas a la misma y habiendo sido propuestas las distintas pruebas pretendidas por las partes, fueron practicadas en fecha 22 de mayo de 2017, tras lo cual, una vez elevadas las conclusiones a definitivas el procedimiento ha quedado "visto para Sentencia".
El 19 de septiembre de 2017 se ha dictado Sentencia por la Consejería de cuentas por la que se ha venido a desestimar la demanda interpuesta por la Tesorería General de la Seguridad Social contra D. Heraclio Corrales Romeo; D. German Crespo Ruano; D. Juan Jose Martinez Lopez y la Mutua Ibermutuamur, por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social ha sido interpuesto recurso de apelación contra dicho fallo, proceder al que se ha adherido el Ministerio Fiscal y frente al que se han opuesto las respectivas defensas de los demandados, hallándose en este momento pendiente fallar por la Sala de Justicia del referido Tribunal de Cuentas.

J. Situación actual del procedimiento

Con fecha de 15 de octubre de 2018 nos fue notificada sentencia de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas en relación a este procedimiento por la que vienen a desestimar la apelación formulada por la representación de la Tesorería General de la Seguridad Social y el Ministerio Fiscal, confirmándose así la sentencia absolutoria de instancia.

2. Suplemento en el ejercicio 2018 en contingencias comunes.

Se ha solicitado, con fecha 30 de octubre de 2018, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24.1 de la Orden ESS/55/2018, de 26 de enero, por la que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el año 2018, y en la Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, la aplicación de los coeficientes especiales del 0,055 y del 0,033 a los que se refiere el mencionado artículo, al prever en el ejercicio 2018 una insuficiencia financiera en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes relativa a los trabajadores por cuenta ajena, debida a circunstancias estructurales en los términos previstos de la citada Resolución de 9 de octubre de 2018, tras la aplicación de la reserva de estabilización de contingencias comunes en su totalidad, de -32.420,124,31€, siendo el importe autorizado de 19.120.860,00€

3. Fusión de Ibermutuamur y Mutua Gallega

Por Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, de 13 de diciembre de 2018, se autoriza, con efectos de 31 de diciembre de 2018, la fusión de Ibermutuamur, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nº274 y de Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nº201 y. En el punto tercero de la citada Resolución se establece que ambas entidades deberán liquidar y rendir sus cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018 de forma diferenciada. Continua diciendo que considerando que las dotaciones y aplicaciones que se deben reflejar en la nota de memoria de las citadas cuentas anuales, se realizarán ya por la mutua resultante de la fusión, se dispone, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 47.3 del Reglamento General sobre colaboración en la gestión, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, que los resultados alcanzados por las mutuas extinguidas en los distintos ámbitos de colaboración, así como las reservas existentes en los mismos a 31 de diciembre de 2018, se integren en la nueva mutua al objeto de realizar la propuesta conjunta de distribución de los resultados.

Como consecuencia de lo expuesto, la plantilla S088 "Enumeración y justificación de las dotaciones y aplicaciones de las Reservas a efectuar como consecuencia del resultado obtenido en el ejercicio", del punto 21 de la memoria que figura en las cuentas y memoria de Ibermutuamur, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nº274 contiene la propuesta de distribución del resultado conjunta por parte de ambas entidades fusionadas.

En relación al resultado negativo a distribuir procedente de contingencias comunes y alcanzado por ambas mutuas extinguidas, Ibermutuamur y Mutua Gallega, de 36.849.643,55 euros, se compensa íntegramente contra la reserva de estabilización de dicha contingencia constituida al cierre del ejercicio anterior.

Como consecuencia de esa aplicación, la reserva de estabilización de contingencias comunes queda en un nivel inferior al mínimo del 5% de las cuotas cobradas en el ejercicio, motivo por el que se dota con la aplicación de 29.473.071,06 euros de la reserva complementaria de contingencias profesionales y con la aplicación de 9.115.790,26 euros de la reserva de estabilización por contingencias profesionales.

Así, la reserva de estabilización de contingencias comunes queda en el nivel mínimo del 5% con un importe de 19.676.220,43 euros, la reserva complementaria de contingencias profesionales queda con un nivel del 1,48% y un importe de 4.290.810,06 euros y la reserva de estabilización por contingencias profesionales queda con su nivel máximo del 45% y un importe de 290.197.530,83 euros.

Adicionalmente, se incluye con carácter informativo en este apartado de la memoria la "Enumeración y justificación de las dotaciones y aplicaciones de las Reservas a efectuar como consecuencia del resultado obtenido en el ejercicio" exclusivamente de la muta Ibermutuamur, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nº274

ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO EJERCICIO: 2018

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUAMUR

RESULTADO DEL EJERCICIO:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	81.828.027,82
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	16.110.146,12
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-711.095,80
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	97.227.078,14
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-44.247.975,83
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	12.568.682,85
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	1.910.282,63
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-29.769.010,35
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	6.461.502,38
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	565.762,08
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	29.996,41
Resultado del ejercicio (L= I + J + K)	7.057.260,87

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2016 (A)	511.206.475,06
En 2017 (B)	543.028.900,64
En 2018 (C)	577.832.923,03
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	544.022.766,24
Límite inferior (E = 0,30 x D)	163.206.829,87
Límite superior (F = 0,45 x D)	244.810.244,81
Importe de la reserva a 31/12/2018 (G)	230.419.934,41
Dotación del ejercicio (H)	16.384.152,71
Aplicación del ejercicio (I)	1.993.842,31
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	244.810.244,81
Porcentaje (K = J x 100 / D)	45,00

EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

Importe (A)	80.842.925,43
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A)	64.674.340,34
Reserva de Asistencia Social	
Importe de la reserva a 31/12/2018 (C)	24.280.641,10
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	8.084.292,54
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	32.364.933,64
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	61.202.561,20
Importe de la reserva a 31/12/2018 (G)	29.473.071,06
Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A)	8.084.292,54
Aplicación del ejercicio (I)	29.473.071,06
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	8.084.292,54
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	3,30

RESERVA DE ESTABILIZACION DE CONTINGENCIAS COMUNES:

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	337.171.438,10
Límite inferior (B= 0,05 x A)	16.858.571,91
Límite superior (C = 0,25 x A)	84.292.859,53
Importe de la reserva a 31/12/2018 (D)	15.160.668,88
Dotación del ejercicio (E)	31.466.913,37
Aplicación del ejercicio (F)	29.769.010,35
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	16.858.571,90
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 ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD

Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	8.767.939,09
Límite inferior (B= 0,05 x A)	438.396,95
Límite superior (C = 0,25 x A)	2.191.984,77
Importe de la reserva a 31/12/2018 (D)	2.320.431,09
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	128.446,32
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	2.191.984,77
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00

EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD

Reserva complementaria de estabilizacion por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	7.185.707,19

4. Incorporación en T8 de diciembre de Ibermutuamur datos de Mutua Gallega

En la cuenta de relación "T8" de diciembre está incluido un importe recaudado de 457.603,01 € en cuotas por Contingencia Profesionales, 1.918.957,66 € en cuotas por Contingencias Comunes y 242.198,81€ en cuotas por Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos que por error de la Entidad Gestora ha sido incluido en la recaudación del mes de diciembre de Ibermutuamur, cuando en realidad se trata de cuotas recaudadas por el régimen especial de trabajadores autónomos correspondientes a Mutua Gallega, que nos han sido incorrectamente imputadas. Las citadas cuotas han sido objeto de traspaso entre entidades en la recaudación del mes de enero de 2019, pero al tratarse de un error sobre la liquidación del diciembre 2018 se ha regularizado contablemente en el ejercicio 2018. Como consecuencia, el saldo contable de la cuenta 5501 – Tesorería General de la Seguridad, cuenta corriente de Ibermutumur, a 31 de diciembre de 2018 asciende a 141.233.880,68 €, en tanto que el documento T8 relativo al mes de diciembre arroja un saldo a nuestro favor de 143.852.640,16 €.

El citado error no tiene incidencia en la distribución de resultados de ambas mutuas, que se realizará conjuntamente, de acuerdo con lo establecido en el apartado tercero de la Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se autoriza la fusión de ambas mutuas (BOE 01/01/2019).

5. Venta de la participación en el "CENTRO INTERUMUTUAL DE LATORES"

Por resolución de la Subdirección general de Gestión del Patrimonio y Contratación de la Tesorería General de la Seguridad Social, con fecha de salida 10 de enero de 2018, se nos comunica la propuesta de adjudicación, mediante subasta pública, de los terrenos sitos en el Paraje "Altos de Santo Medero", parroquia de Latores (Oviedo), por importe de 248.000€ (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL EUROS).

El porcentaje de participación que Ibermutuamur mantenía en dicho Centro Intermutual era del 69,95%, con un valor de 68.372,52 €

El importe proporcional de la venta, 173.476,00 € se recibió por esta mutua anotado en cuenta en el T8 correspondiente a junio de 2018, procediendo entonces a dar de baja en balance la mencionada participación de 68.372,52€ en la cuenta 243, y a devolverlo al Fondo de Contingencias Profesionales.

B) INFORMES DE AUDITORÍA

Informe Definitivo

INFORME DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social)

"IBERMUTUAMUR"
Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274

Ejercicio 2018

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SELLO AEVAL EXCELENCIA EVAM 200-299

@dministración Electrónica

Índice

I. INTRODUCCIÓN 1

II. OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES 1

III. OPINIÓN 2

IV. ASUNTOS QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN 2

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 el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 12 de julio de 2019.

I. Introducción

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 "IBERMUTUAMUR", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2018, la cuenta de 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.

El Presidente de la Junta Directiva de la Mutua es responsable de la formulación de las cuentas anuales de la Entidad de acuerdo con el marco de información financiera que se detalla en la nota 3 de la memoria adjunta y, en particular, de acuerdo con los principios y criterios contables; asimismo, es responsable del control interno que considere necesario para permitir que la preparación de las citadas cuentas anuales estén libres de incorrección material.

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 11 de julio de 2019.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 29 de marzo de 2019. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2274_2018_F_190711_145904_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con Po8dFI6kliYLealBt7ecxQKZuDnfGwmJrHLuyLCS1xs= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

II. Objetivo y alcance del trabajo: Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales adjuntas expresan la imagen fiel, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las cuentas anuales están libres de incorrección material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los 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. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.

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

III. Opinión

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 "IBERMUTUAMUR", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274, a 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

IV. Asuntos que no afectan a la opinión

IV.1. Párrafos de énfasis

IV.1.1. Llamamos la atención respecto a la nota "Otra información", sobre los efectos derivados del proceso de fusión autorizado por Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de 13 de diciembre de 2018, entre "Ibermutuamur", MCSS nº 274 y "Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo", MCSS nº 201, con efectos 31 de diciembre de 2018, aprobando para la nueva entidad la denominación de "Ibermutua", MCSS nº 274, que se subroga en todos los derechos y obligaciones de las que se extinguen como consecuencia de la fusión.

En base a lo establecido en el resuelve tercero de la citada resolución, los resultados alcanzados por la mutuas extinguidas en los distintos ámbitos de colaboración, así como las reservas existentes en los mismos a 31 de diciembre de 2018, se integran en la nueva mutua al objeto de realizar la propuesta conjunta de distribución de resultados regulada en los artículos 95 y 96 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, por lo que "Ibermutuamur" en la memoria de sus cuentas anuales ha presentado la nota 21.1. "Enumeración y justificación de las dotaciones y aplicaciones de las Reservas a efectuar como consecuencia del resultado obtenido en el ejercicio" (fichero S088) teniendo en cuenta el resultado obtenido por "Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo".

IV.1.2. Igualmente, llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota 3 "Bases de presentación de las cuentas" de la memoria adjunta, dentro de la cual se recoge el cambio de criterio contable derivado de la aplicación del artículo 2.5 de la Orden TMS/1182/2018, de 13 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2018 para las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, en virtud del cual se han dejado de imputar a los

conceptos presupuestarios 482 “Incapacidad temporal”, 421 “Aportaciones para el sostenimiento de servicios comunes” y 423 “Cuotas de reaseguro de accidentes de trabajo” un total de 74.281.531,71 €, correspondiente a los gastos derivados del pago delegado de prestaciones de incapacidad temporal, aportaciones al sostenimiento de servicios comunes y cuotas de reaseguro, asociados a la recaudación de los meses de noviembre y diciembre del ejercicio auditado, que son aplicados al presupuesto corriente del ejercicio 2019, en la medida en que el acto de reconocimiento de las correlativas obligaciones presupuestarias se efectúa en dicho año, sin perjuicio de que su devengo desde el punto de vista económico-patrimonial se ha realizado en el ejercicio 2018 a través de la cuenta 413 “Acreedores por operaciones devengadas”.

Asimismo, se recoge que, de acuerdo con el apartado 4 del punto 1. “Normas de elaboración de las cuentas anuales” de la tercera parte, relativa a cuentas anuales, de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, aprobada por Resolución de 1 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, debido al cambio de criterio contable producido, se han adaptado en el balance los importes de la subcuenta 5559 “Otros pagos pendientes de aplicación”, en el activo, y de la citada cuenta contable 413, en el pasivo, en ambos casos de la columna del ejercicio N-1 (2017), aumentándolas igualmente por el importe de los pagos asociados a la recaudación de los meses de noviembre y diciembre de 2017, que fueron imputados al presupuesto de dicho ejercicio en las aperturas contables realizadas en los primeros meses del siguiente, por un importe total de 66.515.949,59 €.

Estas cuestiones no modifican nuestra opinión.

MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Informe Definitivo

INFORME DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio Histórico)

"IBERMUTUAMUR"
Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274

Ejercicio 2018

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SELLO AEVAL EXCELENCIA EVAM 200-299

@dministración Electrónica

Índice

I. INTRODUCCIÓN 1

II. OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES 1

III. OPINIÓN 2

IV. ASUNTOS QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN 2

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 el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 12 de julio de 2019.

I. Introducción

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 "IBERMUTUAMUR", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2018, la cuenta de 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.

El Presidente de la Junta Directiva de la Mutua es responsable de la formulación de las cuentas anuales de la Entidad de acuerdo con el marco de información financiera que se detalla en la nota 3 de la memoria adjunta y, en particular, de acuerdo con los principios y criterios contables; asimismo, es responsable del control interno que considere necesario para permitir que la preparación de las citadas cuentas anuales estén libres de incorrección material.

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 11 de julio de 2019.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 29 de marzo de 2019. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2274_2018_F_190711_145904_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con Po8dFI6kliYLealBt7ecxQKZuDnfGwmJrHLuyLCS1xs= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

II. Objetivo y alcance del trabajo: Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales adjuntas expresan la imagen fiel, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las cuentas anuales están libres de incorrección material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los 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. Una auditoría también

incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.

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

III. Opinión

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 "IBERMUTUAMUR", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274, a 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

IV. Asuntos que no afectan a la opinión

IV.1. Párrafo de énfasis

Llamamos la atención respecto a la nota de la memoria "Otra información", sobre el proceso de fusión autorizado por Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de 13 de diciembre de 2018, entre "Ibermutuamur", MCSS nº 274 y "Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo", MCSS nº 201, con efectos de 31 de diciembre de 2018, aprobando para la nueva entidad la denominación de "Ibermutua", MCSS nº 274, que se subroga en todos los derechos y obligaciones de las que se extinguen como consecuencia de la fusión.

Esta cuestión no modifica nuestra opinión.

MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL