



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2012



IBERMUTUAMUR
MATEPSS Nº 274
TOMO XXV



DISTRIBUCION DE TOMOS QUE CONTIENEN LA LIQUIDACION DE LAS
MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

<u>TOMO</u>	<u>DE LA MUTUA</u>
8	1
9	2
10	3
11	7
12	10
13	11
14	15
15	21
16	39
17	61
18	72
19	115
20	151
21	183
22	201
23	267
24	272
25	274
26	275
27	276
28	291
29	292
30	293
31	294



274 IBERMUTUAMUR



- IBERMUTUAMUR

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	9
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	13
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....	19
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	23
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	27
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.....	35
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	43
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	49
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	57
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	63
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	69
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	73
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	81
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	87
6.- MEMORIA.....	89

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	475
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	481



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		485.337.076,88	406.414.916,52		A) PATRIMONIO NETO		669.073.240,17	605.733.769,14
	I. Inmovilizado intangible	7	3.748.858,04	5.440.700,14	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado	20	668.954.462,25	605.614.722,05
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		520.248.492,50	477.573.247,62
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		2.163.775,81	2.841.789,32	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		87.642.568,80	69.070.664,19
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		1.585.082,23	2.598.910,82	120, 122	3. Resultados de ejercicio		61.063.400,95	58.970.810,24
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	II. Inmovilizado material	5	123.914.903,24	119.865.357,39		III. Ajustes por cambio de valor		118.777,92	119.047,09
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		28.519.941,89	14.106.489,17	136	1. Inmovilizado no financiero	5	118.777,92	119.047,09
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		54.834.577,04	63.046.644,66	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		26.213.208,73	28.926.829,94	130, 131, 132				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		14.347.175,58	13.785.393,62		IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--	14	B) PASIVO NO CORRIENTE		49.318,31	49.318,31
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--		II. Deudas a largo plazo		49.318,31	49.318,31
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.	9	1.765.246,56	1.765.246,56	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas	10	49.318,31	49.318,31
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		1.765.246,56	1.765.246,56	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--		C) PASIVO CORRIENTE		107.980.807,10	106.876.967,78
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	350.582.056,65	277.128.959,37	58	I. Provisiones a corto plazo	10 y 14	59.281.998,28	68.061.972,25
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		II. Deudas a corto plazo		51.932,69	951.187,51
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		349.468.348,50	275.957.680,27	520, 527	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
254, 256, 257, (297), (2983)					524	4. Otras deudas		51.932,69	951.187,51
258, 26	4. Otras inversiones financieras		1.113.708,15	1.171.279,10	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		5.326.012,39	2.214.653,06	524				
	B) ACTIVO CORRIENTE		291.766.288,70	306.245.138,71	4000, 401	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		48.646.876,13	37.863.808,02
38, (398)	I. Activos en estado de venta	15	579.917,25	952.250,87	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	1. Acreedores por operaciones de gestión		2.441.341,21	11.764.079,79
	II. Existencias	11	595.199,70	619.794,89	475, 476, 477	2. Otras cuentas a pagar		38.588.493,50	18.575.964,08
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		228.125,24	251.901,00	452, 456, 457	3. Administraciones públicas		7.617.041,42	7.523.764,15
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		121.078,80	126.960,45		4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		245.995,66	240.933,44		V. Ajustes por periodificación		--	--
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	14	166.688.462,57	112.520.396,85					
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		28.682.536,58	29.649.478,23					
4301, 440, 441, 449, (4909),	2. Otras cuentas a cobrar		137.789.491,33	82.540.290,19					
550, 555, 5580, 5582, 5584									
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		216.434,66	330.628,43					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	93.830.681,50	160.112.234,14					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		93.830.681,50	160.112.234,14					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		--	--					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		30.072.027,68	32.040.461,96					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		18.502.301,37	17.000.004,99					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		11.569.726,31	15.040.456,97					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		777.103.365,58	712.660.055,23		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...		777.103.365,58	712.660.055,23



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



IBERMUTUAMUR
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	1. Cotizaciones sociales			
7200, 7210	a) Régimen general		719.847.886,09	804.998.104,42
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		190.229.426,09	226.863.975,75
7202,7212	c) Régimen especial agrario		55.879.616,33	56.209.102,48
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		1.116,67	1.806,35
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón		286.295,25	307.430,50
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		14.671,90	-764,83
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		--	--
			473.436.759,85	521.616.554,17
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	224.055,00	207.109,50
	a) Del ejercicio		224.055,00	207.109,50
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		224.055,00	207.109,50
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		3.819.292,60	4.308.880,71
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		134.379.743,56	109.177.850,80
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		2.069.223,94	2.230.342,03
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		64.248.547,37	38.929.632,13
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	68.061.972,25	68.017.876,64
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		858.270.977,25	918.691.945,43
	7. Prestaciones sociales			
(630)	a) Pensiones		-263.903.187,83	-303.785.712,45
(631)	b) Incapacidad temporal		--	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-235.442.807,91	-276.313.933,34
(634)	d) Prestaciones familiares		-17.135.927,38	-15.555.392,06
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		--	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-8.687.496,66	-9.371.766,26
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-728.327,65	-597.132,00
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-409.619,91	-565.573,12
(639)	i) Otras prestaciones		-1.257.788,43	-1.376.738,85
			-241.219,89	-5.176,82
	8. Gastos de personal			
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-90.592.969,54	-93.435.244,97
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-67.574.724,43	-70.425.361,17
			-23.018.245,11	-23.009.883,80
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	-220.840.985,93	-234.686.959,62
(650)	a) Transferencias		-127.975.138,58	-140.767.134,85
(651)	b) Subvenciones		-92.865.847,35	-93.919.824,77
	10. Aprovisionamientos			
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61 ¹	a) Compras y consumos	11	-36.931.595,37	-40.861.221,33
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		-36.931.595,37	-40.861.221,33
			--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria			
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-197.540.058,99	-194.815.957,32
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-22.956.360,11	-22.129.058,27
(676)			-429.198,16	-425.932,94
(6970)	c) Otros		-0,57	-5.491,50
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-71.065.996,59	-64.248.547,37
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-43.806.505,28	-39.944.954,99
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-59.281.998,28	-68.061.972,25
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5 y 7	-6.442.577,16	-6.981.585,30
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....		-816.251.374,82	-874.566.680,99
	I- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		42.019.602,43	44.125.264,44

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



IBERMUTUAMUR
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-424.321,48	-565.636,84
(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		-424.321,48	-565.636,84
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		98.443,96	1.041,48
773, 778	a) Ingresos		98.443,96	1.041,48
(678)	b) Gastos		--	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....		41.693.724,91	43.560.669,08
	15. Ingresos financieros	9	19.375.045,36	15.428.340,52
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		19.375.045,36	15.428.340,52
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-5.369,32	-18.199,36
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		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		19.369.676,04	15.410.141,16
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO(II + III)		61.063.400,95	58.970.810,24
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		--	64.774.376,38
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO.....		61.063.400,95	123.745.186,62



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 2012

	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 2011		--	605.614.722,05	119.047,09	--	605.733.769,14
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	64.774.376,38	--	--	64.774.376,38
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2012 (A+B)		--	670.389.098,43	119.047,09	--	670.508.145,52
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2012		--	-1.434.636,18	-269,17	--	-1.434.905,35
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	61.063.400,95	-269,17	--	61.063.131,78
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-62.498.037,13	--	--	-62.498.037,13
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2012 (C+D)		--	668.954.462,25	118.777,92	--	669.073.240,17



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



IBERMUTUAMUR
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
129	I. Resultado económico patrimonial		61.063.400,95	58.970.810,24
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero	5	-269,17	-573,07
920	1.1 Ingresos		--	--
(820), (821), (822)	1.2 Gastos		-269,17	-573,07
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		-269,17	-573,07
	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)		61.063.131,78	58.970.237,17



4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO



IBERMUTUAMUR
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2012

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-37.887.322,50	73.604.674,54
A) Cobros:		752.857.731,85	893.014.303,73
1. Cotizaciones sociales		709.057.586,34	782.604.523,82
2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	1.398.043,60	86.005.720,04
3. Prestaciones de servicios		3.773.257,97	4.292.311,84
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados	9	19.039.984,34	14.786.255,59
6. Otros cobros		19.588.859,60	5.325.492,44
B) Pagos:		790.745.054,35	819.409.629,19
7. Prestaciones sociales		385.595.471,73	380.581.712,88
8. Gastos de personal		88.862.579,90	93.664.150,86
9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	255.407.712,09	282.070.426,81
10. Aprovisionamientos		32.097.654,39	32.815.955,37
11. Otros gastos de gestión		28.568.923,11	30.080.568,80
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		212.713,13	196.814,47
14. Otros pagos		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		-37.887.322,50	73.604.674,54
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-36.947.224,45	-116.273.524,14
C) Cobros:		150.471.953,20	31.346.396,98
1. Venta de inversiones reales		321.953,20	1.270,00
2. Ventas de activos financieros		150.150.000,00	31.345.126,98
3. Otros cobros de las actividades de inversión		--	--
D) Pagos:		187.419.177,65	147.619.921,12
4. Compra de inversiones reales		9.387.760,87	6.346.186,02
5. Compra de activos financieros	9	177.300.892,69	139.852.591,19
6. Otros pagos de las actividades de inversión		730.524,09	1.421.143,91
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-36.947.224,45	-116.273.524,14
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		71.908.140,43	-20.449.064,92
I) Cobros pendientes de aplicación:		-6.018.716,26	1.633.173,37
J) Pagos pendientes de aplicación:		-77.926.856,69	22.082.238,29
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		71.908.140,43	-20.449.064,92
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)		-2.926.406,52	-63.117.914,52
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		105.072.477,85	168.190.392,37
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		107.998.884,37	105.072.477,85



5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	117.360,00		117.360,00	100.238,82	100.238,82	100.238,82		17.121,18
1301	OTROS DIRECTIVOS	117.360,00		117.360,00	100.238,82	100.238,82	100.238,82		17.121,18
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.484.840,00		15.484.840,00	14.433.695,87	14.433.695,87	14.433.695,87		1.051.144,13
1309	OTRO PERSONAL	15.484.840,00		15.484.840,00	14.433.695,87	14.433.695,87	14.433.695,87		1.051.144,13
130	LABORAL FIJO	15.602.200,00		15.602.200,00	14.533.934,69	14.533.934,69	14.533.934,69		1.068.265,31
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	244.510,00		244.510,00	211.770,82	211.770,82	211.770,82		32.739,18
131	LABORAL EVENTUAL	244.510,00		244.510,00	211.770,82	211.770,82	211.770,82		32.739,18
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		220.694,00	220.694,00	287.620,26	287.620,26	287.620,26		-66.926,26
134	INDEMNIZACIONES		220.694,00	220.694,00	287.620,26	287.620,26	287.620,26		-66.926,26
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		348.903,00	348.903,00	288.747,72	288.747,72	288.747,72		60.155,28
13	LABORALES	15.846.710,00	569.597,00	16.416.307,00	15.322.073,49	15.322.073,49	15.322.073,49		1.094.233,51
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.233.030,00	245.611,82	4.478.641,82	4.478.641,82	4.478.641,82	4.478.641,82		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.233.030,00	245.611,82	4.478.641,82	4.478.641,82	4.478.641,82	4.478.641,82		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	146.730,00	-46.730,00	100.000,00	97.664,17	97.664,17	86.110,22	11.553,95	2.335,83
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	82.620,00		82.620,00	79.210,53	79.210,53	77.554,53	1.656,00	3.409,47
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	49.510,00		49.510,00					49.510,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	310.740,00		310.740,00	306.512,51	306.512,51	306.439,91	72,60	4.227,49
1625	SEGUROS	139.470,00		139.470,00	129.033,76	129.033,76	129.033,76		10.436,24
1629	OTROS	15.800,00		15.800,00	71.221,44	71.221,44	71.221,44		-55.421,44
162	GASTOS SOC.PERS.	744.870,00	-46.730,00	698.140,00	683.642,41	683.642,41	670.359,86	13.282,55	14.497,59
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.977.900,00	198.881,82	5.176.781,82	5.162.284,23	5.162.284,23	5.149.001,68	13.282,55	14.497,59
1	GASTOS DE PERSONAL	20.824.610,00	768.478,82	21.593.088,82	20.484.357,72	20.484.357,72	20.471.075,17	13.282,55	1.108.731,10
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	646.840,00		646.840,00	614.619,09	614.619,09	614.619,09		32.220,91
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	680,00		680,00	6.124,08	6.124,08	6.124,08		-5.444,08
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	8.730,00		8.730,00	9.637,67	9.637,67	9.616,32	21,35	-907,67
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	13.040,00		13.040,00	8.184,52	8.184,52	8.184,52		4.855,48
209	CANONES				71.759,12	71.759,12	71.759,12		-71.759,12
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	669.290,00		669.290,00	710.324,48	710.324,48	710.303,13	21,35	-41.034,48
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	78.510,00		78.510,00	149.970,70	149.970,70	128.862,41	21.108,29	-71.460,70
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	94.780,00		94.780,00	103.735,62	103.735,62	100.206,45	3.529,17	-8.955,62
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.290,00		1.290,00	1.177,61	1.177,61	1.177,61		112,39
215	MOBILIARIO Y ENSERES	41.460,00		41.460,00	25.521,00	25.521,00	24.878,08	642,92	15.939,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	34.410,00		34.410,00	50.248,19	50.248,19	49.921,32	326,87	-15.838,19
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				98,43	98,43	98,43		-98,43
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	250.450,00		250.450,00	330.751,55	330.751,55	305.144,30	25.607,25	-80.301,55



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	121.850,00		121.850,00	74.828,42	74.828,42	67.972,90	6.855,52	47.021,58
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	31.780,00		31.780,00	23.805,41	23.805,41	23.501,05	304,36	7.974,59
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	56.500,00		56.500,00	83.085,70	83.085,70	80.273,72	2.811,98	-26.585,70
220	MATERIAL DE OFICINA	210.130,00		210.130,00	181.719,53	181.719,53	171.747,67	9.971,86	28.410,47
22100	ENERGIA ELECTRICA	201.040,00		201.040,00	211.437,27	211.437,27	211.377,64	59,63	-10.397,27
22101	AGUA	12.700,00		12.700,00	13.761,47	13.761,47	13.745,73	15,74	-1.061,47
22102	GAS	9.320,00		9.320,00	9.503,69	9.503,69	9.503,69		-183,69
22103	COMBUSTIBLE	5.590,00		5.590,00	8.678,34	8.678,34	7.987,08	691,26	-3.088,34
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	228.650,00		228.650,00	243.380,77	243.380,77	242.614,14	766,63	-14.730,77
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.270,00		1.270,00	1.212,96	1.212,96	1.212,96		57,04
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.270,00		1.270,00	1.212,96	1.212,96	1.212,96		57,04
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	26.730,00		26.730,00	479,83	479,83	479,83		26.250,17
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.670,00		1.670,00	1.207,67	1.207,67	1.187,55	20,12	462,33
22140	LENCERIA	750,00		750,00	139,88	139,88	139,88		610,12
22141	VESTUARIO	14.490,00		14.490,00	7.724,17	7.724,17	7.538,37	185,80	6.765,83
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	15.240,00		15.240,00	7.864,05	7.864,05	7.678,25	185,80	7.375,95
22160	IMPLANTES	26.150,00		26.150,00	46.002,50	46.002,50	42.536,82	3.465,68	-19.852,50
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	33.920,00		33.920,00	21.962,39	21.962,39	21.767,92	194,47	11.957,61
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	60.070,00		60.070,00	67.964,89	67.964,89	64.304,74	3.660,15	-7.894,89
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	4.000,00		4.000,00	3.759,47	3.759,47	3.673,21	86,26	240,53
2219	OTROS SUMINISTROS	31.280,00		31.280,00	27.670,27	27.670,27	26.980,00	690,27	3.609,73
221	SUMINISTROS	368.910,00		368.910,00	353.539,91	353.539,91	348.130,68	5.409,23	15.370,09
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	738.130,00		738.130,00	638.053,56	638.053,56	637.059,14	994,42	100.076,44
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	738.130,00		738.130,00	638.053,56	638.053,56	637.059,14	994,42	100.076,44
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	241.560,00		241.560,00	246.239,93	246.239,93	242.742,85	3.497,08	-4.679,93
2229	OTRAS	12.730,00		12.730,00	3.562,94	3.562,94	3.562,94		9.167,06
222	COMUNICACIONES	992.420,00		992.420,00	887.856,43	887.856,43	883.364,93	4.491,50	104.563,57
223	TRANSPORTES	8.860,00		8.860,00	1.061,91	1.061,91	974,38	87,53	7.798,09
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	12.980,00		12.980,00	17.799,01	17.799,01	17.799,01		-4.819,01
2241	VEHICULOS	2.780,00		2.780,00	1.227,33	1.227,33	1.227,33		1.552,67
2249	OTROS RIESGOS	30,00		30,00					30,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	15.790,00		15.790,00	19.026,34	19.026,34	19.026,34		-3.236,34
2250	ESTATALES	80,00		80,00	76,05	76,05	76,05		3,95
2251	AUTONOMICOS	330,00		330,00	820,93	820,93	820,93		-490,93
2252	LOCALES	37.310,00		37.310,00	49.605,84	49.605,84	49.142,95	462,89	-12.295,84
225	TRIBUTOS	37.720,00		37.720,00	50.502,82	50.502,82	50.039,93	462,89	-12.782,82
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9.520,00		9.520,00	48.082,09	48.082,09	34.439,40	13.642,69	-38.562,09
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	9.520,00		9.520,00	48.082,09	48.082,09	34.439,40	13.642,69	-38.562,09
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	950,00		950,00	1.549,30	1.549,30	1.549,30		-599,30



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	250,00		250,00	816,61	816,61	816,61		-566,61
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	250,00		250,00	816,61	816,61	816,61		-566,61
2269	OTROS	38.050,00		38.050,00	36.681,67	36.681,67	36.681,67		1.368,33
226	GASTOS DIVERSOS	48.770,00		48.770,00	87.129,67	87.129,67	73.486,98	13.642,69	-38.359,67
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.720,00		1.720,00	1.912,29	1.912,29	1.912,29		-192,29
2273	LIMPIEZA Y ASEO	370.180,00		370.180,00	368.694,26	368.694,26	359.480,98	9.213,28	1.485,74
2274	SEGURIDAD	107.530,00		107.530,00	91.165,30	91.165,30	88.470,67	2.694,63	16.364,70
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	77.700,00		77.700,00	77.898,74	77.898,74	75.642,36	2.256,38	-198,74
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	39.330,00		39.330,00	13.672,57	13.672,57	13.409,33	263,24	25.657,43
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	522.070,00		522.070,00	315.271,45	315.271,45	312.166,90	3.104,55	206.798,55
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	276.930,00		276.930,00	528.093,27	528.093,27	464.981,89	63.111,38	-251.163,27
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	799.000,00		799.000,00	843.364,72	843.364,72	777.148,79	66.215,93	-44.364,72
2279	OTROS	16.770,00		16.770,00	67.806,35	67.806,35	60.791,17	7.015,18	-51.036,35
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.412.230,00		1.412.230,00	1.464.514,23	1.464.514,23	1.376.855,59	87.658,64	-52.284,23
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.094.830,00		3.094.830,00	3.045.350,84	3.045.350,84	2.923.626,50	121.724,34	49.479,16
231	LOCOMOCION	176.260,00		176.260,00	210.186,31	210.186,31	199.634,53	10.551,78	-33.926,31
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	58.330,00		58.330,00	68.328,69	68.328,69	62.555,27	5.773,42	-9.998,69
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	234.590,00		234.590,00	278.515,00	278.515,00	262.189,80	16.325,20	-43.925,00
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	240,00		240,00					240,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	464.610,00		464.610,00	286.157,86	286.157,86	282.660,65	3.497,21	178.452,14
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	20.170,00		20.170,00	25.868,66	25.868,66	25.585,25	283,41	-5.698,66
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	485.020,00		485.020,00	312.026,52	312.026,52	308.245,90	3.780,62	172.993,48
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2.400,00		2.400,00					2.400,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	203.380,00		203.380,00	189.076,17	189.076,17	179.448,76	9.627,41	14.303,83
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	2.330,00		2.330,00					2.330,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	208.110,00		208.110,00	189.076,17	189.076,17	179.448,76	9.627,41	19.033,83
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	409.020,00		409.020,00	268.287,48	268.287,48	261.792,01	6.495,47	140.732,52
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	33.730,00		33.730,00	21.187,97	21.187,97	20.480,69	707,28	12.542,03
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	442.750,00		442.750,00	289.475,45	289.475,45	282.272,70	7.202,75	153.274,55
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	284.700,00		284.700,00	141.114,84	141.114,84	139.504,78	1.610,06	143.585,16
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	727.450,00		727.450,00	430.590,29	430.590,29	421.777,48	8.812,81	296.859,71
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				455,10	455,10	455,10		-455,10
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE				455,10	455,10	455,10		-455,10
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	45.470,00		45.470,00	53.036,13	53.036,13	52.288,13	748,00	-7.566,13
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	45.470,00		45.470,00	53.036,13	53.036,13	52.288,13	748,00	-7.566,13
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.466.050,00		1.466.050,00	985.184,21	985.184,21	962.215,37	22.968,84	480.865,79
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.715.210,00		5.715.210,00	5.350.126,08	5.350.126,08	5.163.479,10	186.646,98	365.083,92



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2012
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	95.890,00	94.109,72	189.999,72	180.769,86	180.769,86	180.769,86	9.229,86	
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	95.890,00	94.109,72	189.999,72	180.769,86	180.769,86	180.769,86	9.229,86	
48211	REGIMEN GENERAL	175.118.740,00		175.118.740,00	156.598.695,51	156.598.695,51	156.598.695,51	18.520.044,49	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	44.606.110,00		44.606.110,00	36.158.436,72	36.158.436,72	36.158.436,72	8.447.673,28	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	492.550,00		492.550,00	296.080,98	296.080,98	296.080,98	196.469,02	
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	59.190,00		59.190,00	26.401,48	26.401,48	26.401,48	32.788,52	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	48.715.150,00		48.715.150,00	45.195.398,74	45.195.398,74	45.195.398,74	3.519.751,26	
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	268.991.740,00		268.991.740,00	238.275.013,43	238.275.013,43	238.275.013,43	30.716.726,57	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	268.991.740,00		268.991.740,00	238.275.013,43	238.275.013,43	238.275.013,43	30.716.726,57	
48427	DE A.T. Y E.P.	16.778.240,00		16.778.240,00	15.869.413,22	15.869.413,22	15.869.413,22	908.826,78	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	16.778.240,00		16.778.240,00	15.869.413,22	15.869.413,22	15.869.413,22	908.826,78	
48447	DE A.T. Y E.P.	1.340.650,00		1.340.650,00	215.774,60	215.774,60	215.774,60	1.124.875,40	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	1.340.650,00		1.340.650,00	215.774,60	215.774,60	215.774,60	1.124.875,40	
48457	SUB.CUIDADO CANCER-ENF.GRAVE.DE AT Y EP	1.303.380,00		1.303.380,00	1.050.739,56	1.050.739,56	1.050.739,56	252.640,44	
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE	1.303.380,00		1.303.380,00	1.050.739,56	1.050.739,56	1.050.739,56	252.640,44	
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	19.422.270,00		19.422.270,00	17.135.927,38	17.135.927,38	17.135.927,38	2.286.342,62	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9.490,00		9.490,00	3.925,60	3.925,60	3.925,60	5.564,40	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	9.490,00		9.490,00	3.925,60	3.925,60	3.925,60	5.564,40	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.431.140,00	369.699,82	5.800.839,82	4.860.793,10	4.860.793,10	4.860.793,10	940.046,72	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	5.431.140,00	369.699,82	5.800.839,82	4.860.793,10	4.860.793,10	4.860.793,10	940.046,72	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	806.620,00	408.864,92	1.215.484,92	1.175.205,40	1.175.205,40	1.172.615,40	40.279,52	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	806.620,00	408.864,92	1.215.484,92	1.175.205,40	1.175.205,40	1.172.615,40	40.279,52	
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	183.660,00		183.660,00	111.001,16	111.001,16	110.921,66	72.658,84	
4869	PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAMENTARIAS	183.660,00		183.660,00	111.001,16	111.001,16	110.921,66	72.658,84	
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	6.430.910,00	778.564,74	7.209.474,74	6.150.925,26	6.150.925,26	6.148.255,76	1.058.549,48	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	539.080,00	200.000,00	739.080,00	728.327,65	728.327,65	724.514,99	10.752,35	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	539.080,00	200.000,00	739.080,00	728.327,65	728.327,65	724.514,99	10.752,35	
487	PRESTACIONES SOCIALES	539.080,00	200.000,00	739.080,00	728.327,65	728.327,65	724.514,99	10.752,35	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				227.094,90	227.094,90	225.223,44	-227.094,90	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				227.094,90	227.094,90	225.223,44	-227.094,90	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				363,98	363,98	363,98	-363,98	
4882	PROTESIS				363,98	363,98	363,98	-363,98	
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	596.750,00		596.750,00	190.410,19	190.410,19	190.410,19	406.339,81	
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	596.750,00		596.750,00	190.410,19	190.410,19	190.410,19	406.339,81	
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	115.760,00		115.760,00	50.809,70	50.809,70	50.809,70	64.950,30	
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACION CESE ACTIVIDAD	115.760,00		115.760,00	50.809,70	50.809,70	50.809,70	64.950,30	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	712.510,00		712.510,00	468.678,77	468.678,77	466.807,31	243.831,23	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	296.096.510,00	978.564,74	297.075.074,74	262.758.872,49	262.758.872,49	262.750.518,87	34.316.202,25	



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	296.192.400,00	1.072.674,46	297.265.074,46	262.939.642,35	262.939.642,35	262.931.288,73	8.353,62	34.325.432,11
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	322.732.220,00	1.841.153,28	324.573.373,28	288.774.126,15	288.774.126,15	288.565.843,00	208.283,15	35.799.247,13
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.000,00	10.000,00	19.000,00	40.209,90	40.209,90	40.209,90		-21.209,90
625	MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	20.000,00	26.000,00	20.521,95	20.521,95	20.521,95		5.478,05
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000,00		40.000,00	1.380,60	1.380,60	1.380,60		38.619,40
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.843,91	2.843,91	2.843,91		-2.843,91
62	INVERSIONES NUEVAS	55.000,00	30.000,00	85.000,00	64.956,36	64.956,36	64.956,36		20.043,64
635	MOBILIARIO Y ENSERES				481,27	481,27	481,27		-481,27
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.000,00		18.000,00	37.055,13	37.055,13	37.055,13		-19.055,13
63	INVERSIONES DE REPOSICION	18.000,00		18.000,00	37.536,40	37.536,40	37.536,40		-19.536,40
6	INVERSIONES REALES	73.000,00	30.000,00	103.000,00	102.492,76	102.492,76	102.492,76		507,24
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	73.000,00	30.000,00	103.000,00	102.492,76	102.492,76	102.492,76		507,24
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	322.805.220,00	1.871.153,28	324.676.373,28	288.876.618,91	288.876.618,91	288.668.335,76	208.283,15	35.799.754,37
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI	322.805.220,00	1.871.153,28	324.676.373,28	288.876.618,91	288.876.618,91	288.668.335,76	208.283,15	35.799.754,37



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	724.950,00		724.950,00	624.714,93	624.714,93	624.714,93		100.235,07
1309	OTRO PERSONAL	724.950,00		724.950,00	624.714,93	624.714,93	624.714,93		100.235,07
130	LABORAL FIJO	724.950,00		724.950,00	624.714,93	624.714,93	624.714,93		100.235,07
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	210,00		210,00					210,00
131	LABORAL EVENTUAL	210,00		210,00					210,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				35.000,00	35.000,00	35.000,00		-35.000,00
134	INDEMNIZACIONES				35.000,00	35.000,00	35.000,00		-35.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		179.806,00	179.806,00	149.806,54	149.806,54	149.806,54		29.999,46
13	LABORALES	725.160,00	179.806,00	904.966,00	809.521,47	809.521,47	809.521,47		95.444,53
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	201.620,00		201.620,00	189.952,62	189.952,62	189.952,62		11.667,38
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	201.620,00		201.620,00	189.952,62	189.952,62	189.952,62		11.667,38
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	6.370,00	-4.170,00	2.200,00	1.156,10	1.156,10	1.156,10		1.043,90
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	5.160,00		5.160,00	6.036,20	6.036,20	6.036,20		-876,20
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	160,00		160,00					160,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	17.130,00	-343,69	16.786,31	15.450,63	15.450,63	15.450,63		1.335,68
1625	SEGUROS	8.450,00		8.450,00	6.061,73	6.061,73	6.061,73		2.388,27
1629	OTROS	1.970,00		1.970,00	3.022,80	3.022,80	3.022,80		-1.052,80
162	GASTOS SOC.PERS.	39.240,00	-4.513,69	34.726,31	31.727,46	31.727,46	31.727,46		2.998,85
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	240.860,00	-4.513,69	236.346,31	221.680,08	221.680,08	221.680,08		14.666,23
1	GASTOS DE PERSONAL	966.020,00	175.292,31	1.141.312,31	1.031.201,55	1.031.201,55	1.031.201,55		110.110,76
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.540,00		9.540,00	9.431,00	9.431,00	9.431,00		109,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	190,00		190,00	176,60	176,60	175,81	0,79	13,40
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	130,00		130,00	66,87	66,87	66,87		63,13
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.860,00		9.860,00	9.674,47	9.674,47	9.673,68	0,79	185,53
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.120,00		2.120,00	5.143,72	5.143,72	3.976,29	1.167,43	-3.023,72
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.210,00		2.210,00	1.412,12	1.412,12	1.280,16	131,96	797,88
215	MOBILIARIO Y ENSERES	970,00		970,00	892,02	892,02	864,93	27,09	77,98
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	410,00		410,00	491,14	491,14	491,14		-81,14
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5.710,00		5.710,00	7.939,00	7.939,00	6.612,52	1.326,48	-2.229,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.220,00		6.220,00	3.913,36	3.913,36	3.642,51	270,85	2.306,64
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	990,00		990,00	762,83	762,83	762,83		227,17
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.820,00		2.820,00	3.862,15	3.862,15	3.491,96	370,19	-1.042,15
220	MATERIAL DE OFICINA	10.030,00		10.030,00	8.538,34	8.538,34	7.897,30	641,04	1.491,66
22100	ENERGIA ELECTRICA	3.890,00		3.890,00	4.475,55	4.475,55	4.475,55		-585,55



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22101	AGUA	350,00		350,00	313,12	313,12	312,48	0,64	36,88
22102	GAS	270,00		270,00	306,63	306,63	306,63		-36,63
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4.510,00		4.510,00	5.095,30	5.095,30	5.094,66	0,64	-585,30
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	10,00		10,00					10,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10,00		10,00					10,00
2219	OTROS SUMINISTROS	2.020,00		2.020,00	1.710,95	1.710,95	1.627,35	83,60	309,05
221	SUMINISTROS	6.550,00		6.550,00	6.806,25	6.806,25	6.722,01	84,24	-256,25
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	8.390,00		8.390,00	13.586,54	13.586,54	13.586,54		-5.196,54
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	8.390,00		8.390,00	13.586,54	13.586,54	13.586,54		-5.196,54
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	9.860,00		9.860,00	12.076,46	12.076,46	11.498,99	577,47	-2.216,46
2229	OTRAS	40,00		40,00	53,10	53,10	53,10		-13,10
222	COMUNICACIONES	18.290,00		18.290,00	25.716,10	25.716,10	25.138,63	577,47	-7.426,10
223	TRANSPORTES	500,00		500,00	161,73	161,73	153,04	8,69	338,27
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	520,00		520,00	470,89	470,89	470,89		49,11
224	PRIMAS DE SEGUROS	520,00		520,00	470,89	470,89	470,89		49,11
2252	LOCALES	750,00		750,00	1.443,82	1.443,82	1.443,14	0,68	-693,82
225	TRIBUTOS	750,00		750,00	1.443,82	1.443,82	1.443,14	0,68	-693,82
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	360,00		360,00	57,43	57,43		57,43	302,57
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	360,00		360,00	57,43	57,43		57,43	302,57
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	320,00		320,00	5,20	5,20	5,20		314,80
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	320,00		320,00	5,20	5,20	5,20		314,80
2269	OTROS	180,00		180,00	49,25	49,25	49,25		130,75
226	GASTOS DIVERSOS	860,00		860,00	111,88	111,88	54,45	57,43	748,12
2273	LIMPIEZA Y ASEO	11.690,00		11.690,00	9.196,30	9.196,30	9.011,77	184,53	2.493,70
2274	SEGURIDAD	4.940,00		4.940,00	2.265,86	2.265,86	2.149,48	116,38	2.674,14
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.330,00		1.330,00	1.878,05	1.878,05	1.727,63	150,42	-548,05
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.660,00		5.660,00	8.408,10	8.408,10	7.244,48	1.163,62	-2.748,10
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.660,00		5.660,00	8.408,10	8.408,10	7.244,48	1.163,62	-2.748,10
2279	OTROS	450,00		450,00	571,64	571,64	556,21	15,43	-121,64
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	24.070,00		24.070,00	22.319,95	22.319,95	20.689,57	1.630,38	1.750,05
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	61.570,00		61.570,00	65.568,96	65.568,96	62.569,03	2.999,93	-3.998,96
231	LOCOMOCION	2.670,00		2.670,00	1.225,09	1.225,09	1.225,09		1.444,91
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.410,00		3.410,00	1.850,14	1.850,14	1.714,14	136,00	1.559,86
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	6.080,00		6.080,00	3.075,23	3.075,23	2.939,23	136,00	3.004,77
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	83.220,00		83.220,00	86.257,66	86.257,66	81.794,46	4.463,20	-3.037,66
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	73.110.870,00		73.110.870,00	63.548.311,91	63.548.311,91	63.548.311,91		9.562.558,09
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	146.571.170,00	-778.564,74	145.792.605,26	89.806.755,51	89.806.755,51	89.806.755,51		55.985.849,75



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4222	POR MUERTE	37.367.280,00		37.367.280,00	19.514.906,64	19.514.906,64	19.514.906,64		17.852.373,36
422	CAPITALES RENTA	183.938.450,00	-778.564,74	183.159.885,26	109.321.662,15	109.321.662,15	109.321.662,15		73.838.223,11
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	72.235.550,00		72.235.550,00	62.309.372,06	62.309.372,06	62.309.372,06		9.926.177,94
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	329.284.870,00	-778.564,74	328.506.305,26	235.179.346,12	235.179.346,12	235.179.346,12		93.326.959,14
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	329.284.870,00	-778.564,74	328.506.305,26	235.179.346,12	235.179.346,12	235.179.346,12		93.326.959,14
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	330.334.110,00	-603.272,43	329.730.837,57	236.296.805,33	236.296.805,33	236.292.342,13	4.463,20	93.434.032,24
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00	-3.098,47	6.901,53	4.059,20	4.059,20	4.059,20		2.842,33
62	INVERSIONES NUEVAS	10.000,00	-3.098,47	6.901,53	4.059,20	4.059,20	4.059,20		2.842,33
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.341,33	1.341,33	1.341,33		-1.341,33
63	INVERSIONES DE REPOSICION				1.341,33	1.341,33	1.341,33		-1.341,33
6	INVERSIONES REALES	10.000,00	-3.098,47	6.901,53	5.400,53	5.400,53	5.400,53		1.501,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10.000,00	-3.098,47	6.901,53	5.400,53	5.400,53	5.400,53		1.501,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	330.344.110,00	-606.370,90	329.737.739,10	236.302.205,86	236.302.205,86	236.297.742,66	4.463,20	93.435.533,24
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FI	330.344.110,00	-606.370,90	329.737.739,10	236.302.205,86	236.302.205,86	236.297.742,66	4.463,20	93.435.533,24
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	653.149.330,00	1.264.782,38	654.414.112,38	525.178.824,77	525.178.824,77	524.966.078,42	212.746,35	129.235.287,61



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	121.800,00		121.800,00	108.197,34	108.197,34	108.197,34		13.602,66
1301	OTROS DIRECTIVOS	121.800,00		121.800,00	108.197,34	108.197,34	108.197,34		13.602,66
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	27.272.150,00	-998.405,82	26.273.744,18	23.451.772,20	23.451.772,20	23.451.772,20		2.821.971,98
1309	OTRO PERSONAL	27.272.150,00	-998.405,82	26.273.744,18	23.451.772,20	23.451.772,20	23.451.772,20		2.821.971,98
130	LABORAL FIJO	27.393.950,00	-998.405,82	26.395.544,18	23.559.969,54	23.559.969,54	23.559.969,54		2.835.574,64
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.030.980,00		1.030.980,00	853.269,93	853.269,93	853.269,93		177.710,07
131	LABORAL EVENTUAL	1.030.980,00		1.030.980,00	853.269,93	853.269,93	853.269,93		177.710,07
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				358.193,64	358.193,64	358.193,64		-358.193,64
1344	LABORAL EVENTUAL				6.290,00	6.290,00	6.290,00		-6.290,00
134	INDEMNIZACIONES				364.483,64	364.483,64	364.483,64		-364.483,64
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				623.886,13	623.886,13	623.886,13		-623.886,13
13	LABORALES	28.424.930,00	-998.405,82	27.426.524,18	25.401.609,24	25.401.609,24	25.401.609,24		2.024.914,94
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.194.400,00	111.443,87	7.305.843,87	7.305.843,87	7.305.843,87	7.305.843,87		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.194.400,00	111.443,87	7.305.843,87	7.305.843,87	7.305.843,87	7.305.843,87		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	241.610,00	-123.610,00	118.000,00	117.947,37	117.947,37	110.147,37	7.800,00	52,63
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	162.090,00		162.090,00	150.599,54	150.599,54	148.601,54	1.998,00	11.490,46
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	527.740,00	-500.000,00	27.740,00	2.171,91	2.171,91		2.171,91	25.568,09
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	248.480,00	262.010,19	510.490,19	502.302,92	502.302,92	502.302,92		8.187,27
1625	SEGUROS	6.040,00		6.040,00	247.824,37	247.824,37	247.824,37		-241.784,37
1629	OTROS	114.850,00		114.850,00	115.816,28	115.816,28	115.816,28		-966,28
162	GASTOS SOC.PERS.	1.300.810,00	-361.599,81	939.210,19	1.136.662,39	1.136.662,39	1.124.692,48	11.969,91	-197.452,20
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	8.495.210,00	-250.155,94	8.245.054,06	8.442.506,26	8.442.506,26	8.430.536,35	11.969,91	-197.452,20
1	GASTOS DE PERSONAL	36.920.140,00	-1.248.561,76	35.671.578,24	33.844.115,50	33.844.115,50	33.832.145,59	11.969,91	1.827.462,74
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.265.240,00		3.265.240,00	2.719.719,26	2.719.719,26	2.719.719,26		545.520,74
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				34.512,20	34.512,20	34.512,20		-34.512,20
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	35.980,00		35.980,00	26.604,70	26.604,70	26.604,70		9.375,30
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	41.430,00		41.430,00	41.754,07	41.754,07	41.659,23	94,84	-324,07
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	52.770,00		52.770,00	30.407,15	30.407,15	30.407,15		22.362,85
209	CANONES				100.544,15	100.544,15	100.544,15		-100.544,15
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.395.420,00		3.395.420,00	2.953.541,53	2.953.541,53	2.953.446,69	94,84	441.878,47
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	332.920,00		332.920,00	619.816,38	619.816,38	534.460,69	85.355,69	-286.896,38
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	454.370,00		454.370,00	776.211,78	776.211,78	758.037,01	18.174,77	-321.841,78
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	70.020,00		70.020,00	67.524,62	67.524,62	63.594,74	3.929,88	2.495,38
215	MOBILIARIO Y ENSERES	196.080,00		196.080,00	151.462,16	151.462,16	142.152,92	9.309,24	44.617,84
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	93.250,00		93.250,00	182.764,68	182.764,68	180.979,48	1.785,20	-89.514,68



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				538,61	538,61	538,61		-538,61
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.146.640,00		1.146.640,00	1.798.318,23	1.798.318,23	1.679.763,45	118.554,78	-651.678,23
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	205.360,00		205.360,00	179.142,24	179.142,24	158.286,99	20.855,25	26.217,76
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	52.100,00		52.100,00	50.501,93	50.501,93	50.293,55	208,38	1.598,07
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	97.570,00		97.570,00	147.607,40	147.607,40	143.194,66	4.412,74	-50.037,40
220	MATERIAL DE OFICINA	355.030,00		355.030,00	377.251,57	377.251,57	351.775,20	25.476,37	-22.221,57
22100	ENERGIA ELECTRICA	844.080,00		844.080,00	960.700,65	960.700,65	960.507,11	193,54	-116.620,65
22101	AGUA	54.700,00		54.700,00	56.409,87	56.409,87	56.231,79	178,08	-1.709,87
22102	GAS	31.270,00		31.270,00	38.065,78	38.065,78	38.065,78		-6.795,78
22103	COMBUSTIBLE	82.360,00		82.360,00	100.388,56	100.388,56	96.613,24	3.775,32	-18.028,56
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.012.410,00		1.012.410,00	1.155.564,86	1.155.564,86	1.151.417,92	4.146,94	-143.154,86
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.487.980,00		1.487.980,00	1.147.113,43	1.147.113,43	1.123.853,75	23.259,68	340.866,57
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.487.980,00		1.487.980,00	1.147.113,43	1.147.113,43	1.123.853,75	23.259,68	340.866,57
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	55.690,00		55.690,00	28.053,41	28.053,41	27.989,61	63,80	27.636,59
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	12.350,00		12.350,00	6.518,64	6.518,64	6.408,71	109,93	5.831,36
22140	LENCERIA	2.540,00		2.540,00	5.888,39	5.888,39	5.888,39		-3.348,39
22141	VESTUARIO	103.110,00		103.110,00	90.748,96	90.748,96	86.719,47	4.029,49	12.361,04
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	105.650,00		105.650,00	96.637,35	96.637,35	92.607,86	4.029,49	9.012,65
22160	IMPLANTES	3.340,00		3.340,00	21.358,57	21.358,57	18.108,57	3.250,00	-18.018,57
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	79.470,00		79.470,00	92.700,42	92.700,42	92.700,42		-13.230,42
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	99.320,00		99.320,00	61.268,37	61.268,37	60.450,70	817,67	38.051,63
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	676.240,00		676.240,00	677.167,82	677.167,82	623.020,19	54.147,63	-927,82
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	858.370,00		858.370,00	852.495,18	852.495,18	794.279,88	58.215,30	5.874,82
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	28.660,00		28.660,00	26.506,05	26.506,05	25.450,61	1.055,44	2.153,95
2219	OTROS SUMINISTROS	108.110,00		108.110,00	99.831,00	99.831,00	98.242,03	1.588,97	8.279,00
221	SUMINISTROS	3.669.220,00		3.669.220,00	3.412.719,92	3.412.719,92	3.320.250,37	92.469,55	256.500,08
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.044.750,00		2.044.750,00	2.084.197,98	2.084.197,98	2.084.094,21	103,77	-39.447,98
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.044.750,00		2.044.750,00	2.084.197,98	2.084.197,98	2.084.094,21	103,77	-39.447,98
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	259.690,00		259.690,00	233.527,88	233.527,88	229.523,53	4.004,35	26.162,12
2229	OTRAS	16.460,00		16.460,00	13.548,56	13.548,56	13.548,56		2.911,44
222	COMUNICACIONES	2.320.900,00		2.320.900,00	2.331.274,42	2.331.274,42	2.327.166,30	4.108,12	-10.374,42
223	TRANSPORTES	17.480,00		17.480,00	8.195,87	8.195,87	7.843,38	352,49	9.284,13
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	85.290,00		85.290,00	74.578,96	74.578,96	74.578,96		10.711,04
2241	VEHICULOS	34.540,00		34.540,00	28.741,34	28.741,34	28.741,34		5.798,66
224	PRIMAS DE SEGUROS	119.830,00		119.830,00	103.320,30	103.320,30	103.320,30		16.509,70
2250	ESTATALES	1.040,00		1.040,00	292,38	292,38	292,38		747,62
2251	AUTONOMICOS	2.060,00		2.060,00	5.736,33	5.736,33	5.301,24	435,09	-3.676,33
2252	LOCALES	195.570,00		195.570,00	240.577,87	240.577,87	240.542,54	35,33	-45.007,87
225	TRIBUTOS	198.670,00		198.670,00	246.606,58	246.606,58	246.136,16	470,42	-47.936,58



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2012
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	650.940,00		650.940,00	422.322,14	422.322,14	333.591,95	88.730,19	228.617,86
22621	DE COMUNICACION	760,00		760,00	209,33	209,33	209,33		550,67
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	651.700,00		651.700,00	422.531,47	422.531,47	333.801,28	88.730,19	229.168,53
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	12.890,00		12.890,00	24.122,24	24.122,24	23.999,24	123,00	-11.232,24
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	8.760,00		8.760,00	48.263,57	48.263,57	48.263,57		-39.503,57
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	8.760,00		8.760,00	48.263,57	48.263,57	48.263,57		-39.503,57
2269	OTROS	87.910,00		87.910,00	74.583,21	74.583,21	74.498,71	84,50	13.326,79
226	GASTOS DIVERSOS	761.260,00		761.260,00	569.500,49	569.500,49	480.562,80	88.937,69	191.759,51
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	75.050,00		75.050,00	62.530,19	62.530,19	62.530,19		12.519,81
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.668.500,00		1.668.500,00	1.639.329,31	1.639.329,31	1.599.874,82	39.454,49	29.170,69
2274	SEGURIDAD	593.670,00		593.670,00	492.960,54	492.960,54	480.047,14	12.913,40	100.709,46
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	359.710,00		359.710,00	314.700,52	314.700,52	308.968,48	5.732,04	45.009,48
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	171.030,00		171.030,00	77.077,27	77.077,27	73.883,98	3.193,29	93.952,73
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	250.610,00		250.610,00	156.318,88	156.318,88	155.713,64	605,24	94.291,12
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.529.660,00		1.529.660,00	2.503.409,83	2.503.409,83	2.223.611,60	279.798,23	-973.749,83
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.780.270,00		1.780.270,00	2.659.728,71	2.659.728,71	2.379.325,24	280.403,47	-879.458,71
2279	OTROS	448.390,00		448.390,00	174.405,13	174.405,13	166.880,11	7.525,02	273.984,87
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	5.096.620,00		5.096.620,00	5.420.731,67	5.420.731,67	5.071.509,96	349.221,71	-324.111,67
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	12.539.010,00		12.539.010,00	12.469.600,82	12.469.600,82	11.908.564,47	561.036,35	69.409,18
231	LOCOMOCION	457.650,00		457.650,00	435.113,85	435.113,85	413.287,42	21.826,43	22.536,15
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	237.310,00		237.310,00	186.104,27	186.104,27	175.899,90	10.204,37	51.205,73
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	694.960,00		694.960,00	621.218,12	621.218,12	589.187,32	32.030,80	73.741,88
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	3.980,00		3.980,00	2.504,00	2.504,00	2.504,00		1.476,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	20.270,00		20.270,00	11.516,89	11.516,89	11.302,11	214,78	8.753,11
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.738.410,00	1.103.000,00	2.841.410,00	3.830.294,04	3.830.294,04	3.738.160,36	92.133,68	-988.884,04
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	740.350,00		740.350,00	746.955,02	746.955,02	738.939,57	8.015,45	-6.605,02
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	2.503.010,00	1.103.000,00	3.606.010,00	4.591.269,95	4.591.269,95	4.490.906,04	100.363,91	-985.259,95
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	653.240,00		653.240,00	623.922,10	623.922,10	602.312,32	21.609,78	29.317,90
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	149.510,00		149.510,00	159.846,05	159.846,05	153.131,53	6.714,52	-10.336,05
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	802.750,00		802.750,00	783.768,15	783.768,15	755.443,85	28.324,30	18.981,85
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	431.190,00		431.190,00	718.757,85	718.757,85	713.048,87	5.708,98	-287.567,85
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.600,00		3.600,00	5.125,72	5.125,72	5.125,72		-1.525,72
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.237.540,00		1.237.540,00	1.507.651,72	1.507.651,72	1.473.618,44	34.033,28	-270.111,72
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	379.560,00		379.560,00	17.571,83	17.571,83	17.257,24	314,59	361.988,17
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	194.440,00		194.440,00	253.577,89	253.577,89	253.255,10	322,79	-59.137,89
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	574.000,00		574.000,00	271.149,72	271.149,72	270.512,34	637,38	302.850,28
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	48.250,00		48.250,00	67.356,24	67.356,24	67.082,41	273,83	-19.106,24
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	5.046.990,00		5.046.990,00	3.385.981,50	3.385.981,50	3.271.975,59	114.005,91	1.661.008,50



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	5.095.240,00		5.095.240,00	3.453.337,74	3.453.337,74	3.339.058,00	114.279,74	1.641.902,26
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	9.409.790,00	1.103.000,00	10.512.790,00	9.823.409,13	9.823.409,13	9.574.094,82	249.314,31	689.380,87
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	27.185.820,00	1.103.000,00	28.288.820,00	27.666.087,83	27.666.087,83	26.705.056,75	961.031,08	622.732,17
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	715.090,00	-391.479,72	323.610,28	119.497,00	119.497,00	119.497,00		204.113,28
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	715.090,00	-391.479,72	323.610,28	119.497,00	119.497,00	119.497,00		204.113,28
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	715.090,00	-391.479,72	323.610,28	119.497,00	119.497,00	119.497,00		204.113,28
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	19.240,00		19.240,00	6.529,15	6.529,15	6.529,15		12.710,85
47	A EMPRESAS PRIVADAS	19.240,00		19.240,00	6.529,15	6.529,15	6.529,15		12.710,85
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.465.390,00		2.465.390,00	2.324.887,29	2.324.887,29	2.276.977,25	47.910,04	140.502,71
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.465.390,00		2.465.390,00	2.324.887,29	2.324.887,29	2.276.977,25	47.910,04	140.502,71
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.465.390,00		2.465.390,00	2.324.887,29	2.324.887,29	2.276.977,25	47.910,04	140.502,71
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	838.650,00		838.650,00	808.310,73	808.310,73	787.322,90	20.987,83	30.339,27
4890	RECETAS MEDICAS	838.650,00		838.650,00	808.310,73	808.310,73	787.322,90	20.987,83	30.339,27
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	537.290,00		537.290,00	445.627,63	445.627,63	413.358,05	32.269,58	91.662,37
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	537.290,00		537.290,00	445.627,63	445.627,63	413.358,05	32.269,58	91.662,37
489	FARMACIA	1.375.940,00		1.375.940,00	1.253.938,36	1.253.938,36	1.200.680,95	53.257,41	122.001,64
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.841.330,00		3.841.330,00	3.578.825,65	3.578.825,65	3.477.658,20	101.167,45	262.504,35
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	4.575.660,00	-391.479,72	4.184.180,28	3.704.851,80	3.704.851,80	3.603.684,35	101.167,45	479.328,48
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	68.681.620,00	-537.041,48	68.144.578,52	65.215.055,13	65.215.055,13	64.140.886,69	1.074.168,44	2.929.523,39
6221	CONSTRUCCIONES	6.595.000,00	59.228,47	6.654.228,47	6.696.783,07	6.696.783,07	6.696.783,07		-42.554,60
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.595.000,00	59.228,47	6.654.228,47	6.696.783,07	6.696.783,07	6.696.783,07		-42.554,60
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	240.000,00		240.000,00	180.910,25	180.910,25	180.910,25		59.089,75
625	MOBILIARIO Y ENSERES	160.000,00		160.000,00	132.610,78	132.610,78	132.610,78		27.389,22
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	400.000,00		400.000,00	136.231,30	136.231,30	136.231,30		263.768,70
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3.510,09	3.510,09	3.510,09		-3.510,09
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		280.000,00	280.000,00	391.095,08	391.095,08	371.482,08	19.613,00	-111.095,08
62	INVERSIONES NUEVAS	7.395.000,00	339.228,47	7.734.228,47	7.541.140,57	7.541.140,57	7.521.527,57	19.613,00	193.087,90
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				77.806,00	77.806,00	77.806,00		-77.806,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				6.025,53	6.025,53	6.025,53		-6.025,53
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	190.000,00		190.000,00	178.533,33	178.533,33	178.533,33		11.466,67
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				574,75	574,75	574,75		-574,75
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				117.283,82	117.283,82	117.283,82		-117.283,82



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
63	INVERSIONES DE REPOSICION	190.000,00		190.000,00	380.223,43	380.223,43	380.223,43		-190.223,43
6	INVERSIONES REALES	7.585.000,00	339.228,47	7.924.228,47	7.921.364,00	7.921.364,00	7.901.751,00	19.613,00	2.864,47
72069	OTRAS	134.230,00	297.370,00	431.600,00	306.319,66	306.319,66	306.319,66		125.280,34
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	134.230,00	297.370,00	431.600,00	306.319,66	306.319,66	306.319,66		125.280,34
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	134.230,00	297.370,00	431.600,00	306.319,66	306.319,66	306.319,66		125.280,34
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	134.230,00	297.370,00	431.600,00	306.319,66	306.319,66	306.319,66		125.280,34
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	134.230,00	297.370,00	431.600,00	306.319,66	306.319,66	306.319,66		125.280,34
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	7.719.230,00	636.598,47	8.355.828,47	8.227.683,66	8.227.683,66	8.208.070,66	19.613,00	128.144,81
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	76.400.850,00	99.556,99	76.500.406,99	73.442.738,79	73.442.738,79	72.348.957,35	1.093.781,44	3.057.668,20
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	76.400.850,00	99.556,99	76.500.406,99	73.442.738,79	73.442.738,79	72.348.957,35	1.093.781,44	3.057.668,20
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	76.400.850,00	99.556,99	76.500.406,99	73.442.738,79	73.442.738,79	72.348.957,35	1.093.781,44	3.057.668,20



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.876.360,00	-111.443,87	2.764.916,13	2.495.198,99	2.495.198,99	2.495.198,99	269.717,14	
1309	OTRO PERSONAL	2.876.360,00	-111.443,87	2.764.916,13	2.495.198,99	2.495.198,99	2.495.198,99	269.717,14	
130	LABORAL FIJO	2.876.360,00	-111.443,87	2.764.916,13	2.495.198,99	2.495.198,99	2.495.198,99	269.717,14	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	128.350,00		128.350,00	138.214,83	138.214,83	138.214,83	-9.864,83	
131	LABORAL EVENTUAL	128.350,00		128.350,00	138.214,83	138.214,83	138.214,83	-9.864,83	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				40.005,85	40.005,85	40.005,85	-40.005,85	
134	INDEMNIZACIONES				40.005,85	40.005,85	40.005,85	-40.005,85	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				14.883,71	14.883,71	14.883,71	-14.883,71	
13	LABORALES	3.004.710,00	-111.443,87	2.893.266,13	2.688.303,38	2.688.303,38	2.688.303,38	204.962,75	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	766.000,00		766.000,00	733.111,39	733.111,39	733.111,39	32.888,61	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	766.000,00		766.000,00	733.111,39	733.111,39	733.111,39	32.888,61	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	25.980,00	-22.680,00	3.300,00	2.916,18	2.916,18	2.916,18	383,82	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	30,00		30,00				30,00	
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	650,00		650,00				650,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	56.530,00	-7.034,34	49.495,66	43.681,77	43.681,77	43.681,77	5.813,89	
1625	SEGUROS	27.490,00		27.490,00	25.563,80	25.563,80	25.563,80	1.926,20	
1629	OTROS	13.500,00		13.500,00	12.077,39	12.077,39	12.077,39	1.422,61	
162	GASTOS SOC.PERS.	124.180,00	-29.714,34	94.465,66	84.239,14	84.239,14	84.239,14	10.226,52	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	890.180,00	-29.714,34	860.465,66	817.350,53	817.350,53	817.350,53	43.115,13	
1	GASTOS DE PERSONAL	3.894.890,00	-141.158,21	3.753.731,79	3.505.653,91	3.505.653,91	3.505.653,91	248.077,88	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	70,00		70,00	43,01	43,01	43,01	26,99	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	70,00		70,00	43,01	43,01	43,01	26,99	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.790,00		20.790,00	16.287,10	16.287,10	14.790,83	1.496,27	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	29.410,00		29.410,00	22.697,07	22.697,07	20.097,97	2.599,10	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.790,00		1.790,00				1.790,00	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	22.480,00		22.480,00	29.077,50	29.077,50	27.243,01	1.834,49	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.230,00		2.230,00	2.389,75	2.389,75	2.389,75	-159,75	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	76.700,00		76.700,00	70.451,42	70.451,42	64.521,56	5.929,86	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.670,00		1.670,00	1.658,73	1.658,73	1.603,60	55,13	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	150,00		150,00	395,65	395,65	395,65	-245,65	
220	MATERIAL DE OFICINA	1.820,00		1.820,00	2.054,38	2.054,38	1.999,25	55,13	
22100	ENERGIA ELECTRICA	24.940,00		24.940,00	41.122,90	41.122,90	41.122,90	-16.182,90	
22101	AGUA	5.190,00		5.190,00	4.575,25	4.575,25	4.575,25	614,75	
22103	COMBUSTIBLE	2.370,00		2.370,00				2.370,00	



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	32.500,00		32.500,00	45.698,15	45.698,15	45.698,15		-13.198,15
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	60.520,00		60.520,00	53.758,68	53.758,68	53.758,68		6.761,32
22112	HEMODERIVADOS	4.820,00		4.820,00	5.700,56	5.700,56	5.700,56		-880,56
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	65.340,00		65.340,00	59.459,24	59.459,24	59.459,24		5.880,76
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	550,00		550,00	4.139,10	4.139,10	4.139,10		-3.589,10
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	390,00		390,00					390,00
22140	LENCERIA	4.240,00		4.240,00	3.275,02	3.275,02	3.275,02		964,98
22141	VESTUARIO	1.830,00		1.830,00	3.338,96	3.338,96	2.997,96	341,00	-1.508,96
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	6.070,00		6.070,00	6.613,98	6.613,98	6.272,98	341,00	-543,98
22160	IMPLANTES	992.130,00		992.130,00	1.104.504,72	1.104.504,72	1.063.336,34	41.168,38	-112.374,72
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				1.337,71	1.337,71	1.337,71		-1.337,71
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	210.310,00		210.310,00	210.278,39	210.278,39	203.456,68	6.821,71	31,61
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.202.440,00		1.202.440,00	1.316.120,82	1.316.120,82	1.268.130,73	47.990,09	-113.680,82
2219	OTROS SUMINISTROS	18.900,00		18.900,00	11.496,60	11.496,60	11.044,52	452,08	7.403,40
221	SUMINISTROS	1.326.190,00		1.326.190,00	1.443.527,89	1.443.527,89	1.394.744,72	48.783,17	-117.337,89
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	17.830,00		17.830,00	16.526,42	16.526,42	16.526,42		1.303,58
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	17.830,00		17.830,00	16.526,42	16.526,42	16.526,42		1.303,58
2229	OTRAS	190,00		190,00	202,89	202,89	202,89		-12,89
222	COMUNICACIONES	18.020,00		18.020,00	16.729,31	16.729,31	16.729,31		1.290,69
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.330,00		3.330,00	3.072,37	3.072,37	3.072,37		257,63
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.330,00		3.330,00	3.072,37	3.072,37	3.072,37		257,63
2250	ESTATALES				76,05	76,05	76,05		-76,05
2252	LOCALES	7.960,00		7.960,00	9.411,22	9.411,22	9.411,22		-1.451,22
225	TRIBUTOS	7.960,00		7.960,00	9.487,27	9.487,27	9.487,27		-1.527,27
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.820,00		2.820,00	655,92	655,92		655,92	2.164,08
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.820,00		2.820,00	655,92	655,92		655,92	2.164,08
2269	OTROS	11.210,00		11.210,00	3.170,22	3.170,22	3.170,22		8.039,78
226	GASTOS DIVERSOS	14.030,00		14.030,00	3.826,14	3.826,14	3.170,22	655,92	10.203,86
2273	LIMPIEZA Y ASEO	88.030,00		88.030,00	87.099,14	87.099,14	79.744,13	7.355,01	930,86
2274	SEGURIDAD	40.710,00		40.710,00	37.858,96	37.858,96	34.771,26	3.087,70	2.851,04
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	69.970,00		69.970,00	85.572,52	85.572,52	82.196,60	3.375,92	-15.602,52
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	39.450,00		39.450,00	62.618,26	62.618,26	53.906,88	8.711,38	-23.168,26
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	39.450,00		39.450,00	62.618,26	62.618,26	53.906,88	8.711,38	-23.168,26
2279	OTROS	5.960,00		5.960,00	18.519,35	18.519,35	18.212,08	307,27	-12.559,35
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	244.120,00		244.120,00	291.668,23	291.668,23	268.830,95	22.837,28	-47.548,23
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.615.470,00		1.615.470,00	1.770.365,59	1.770.365,59	1.698.034,09	72.331,50	-154.895,59
231	LOCOMOCION	7.530,00		7.530,00	2.423,97	2.423,97	1.770,19	653,78	5.106,03
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	4.710,00		4.710,00	2.650,75	2.650,75	2.258,15	392,60	2.059,25
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	12.240,00		12.240,00	5.074,72	5.074,72	4.028,34	1.046,38	7.165,28



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	15.430,00		15.430,00	72.354,39	72.354,39	72.354,39		-56.924,39
2523	CON ENTES TERRITORIALES	700,00		700,00					700,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.819.230,00		3.819.230,00	4.862.875,93	4.862.875,93	4.633.460,80	229.415,13	-1.043.645,93
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	113.700,00		113.700,00	108.133,65	108.133,65	108.133,65		5.566,35
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	3.949.060,00		3.949.060,00	5.043.363,97	5.043.363,97	4.813.948,84	229.415,13	-1.094.303,97
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	26.060,00		26.060,00	12.252,12	12.252,12	12.113,44	138,68	13.807,88
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				22.365,13	22.365,13	15.820,09	6.545,04	-22.365,13
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	26.060,00		26.060,00	34.617,25	34.617,25	27.933,53	6.683,72	-8.557,25
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	20.270,00		20.270,00	63.112,30	63.112,30	63.112,30		-42.842,30
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	3.810.240,00		3.810.240,00	2.521.863,49	2.521.863,49	2.276.528,82	245.334,67	1.288.376,61
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	3.830.510,00		3.830.510,00	2.584.975,79	2.584.975,79	2.339.641,12	245.334,67	1.245.534,21
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	7.805.630,00		7.805.630,00	7.662.957,01	7.662.957,01	7.181.523,49	481.433,52	142.672,99
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	9.510.110,00		9.510.110,00	9.508.891,75	9.508.891,75	8.948.150,49	560.741,26	1.218,25
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	1.858.280,00		1.858.280,00	1.443.612,50	1.443.612,50	1.443.612,50		414.667,50
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.858.280,00		1.858.280,00	1.443.612,50	1.443.612,50	1.443.612,50		414.667,50
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.858.280,00		1.858.280,00	1.443.612,50	1.443.612,50	1.443.612,50		414.667,50
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	120.030,00	330.000,00	450.030,00	310.873,75	310.873,75	296.977,28	13.896,47	139.156,25
4882	PROTESIS	120.030,00	330.000,00	450.030,00	310.873,75	310.873,75	296.977,28	13.896,47	139.156,25
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	116.250,00		116.250,00	101.442,18	101.442,18	93.299,67	8.142,51	14.807,82
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	116.250,00		116.250,00	101.442,18	101.442,18	93.299,67	8.142,51	14.807,82
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	236.280,00	330.000,00	566.280,00	412.315,93	412.315,93	390.276,95	22.038,98	153.964,07
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	236.280,00	330.000,00	566.280,00	412.315,93	412.315,93	390.276,95	22.038,98	153.964,07
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.094.560,00	330.000,00	2.424.560,00	1.855.928,43	1.855.928,43	1.833.889,45	22.038,98	568.631,57
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	15.499.560,00	188.841,79	15.688.401,79	14.870.474,09	14.870.474,09	14.287.693,85	582.780,24	817.927,70
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00	-30.280,00	9.720,00	6.418,26	6.418,26	6.418,26		3.301,74
625	MOBILIARIO Y ENSERES	60.000,00	-59.500,00	500,00					500,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	33.000,00	-32.500,00	500,00	7.299,72	7.299,72	7.299,72		-6.799,72
62	INVERSIONES NUEVAS	133.000,00	-122.280,00	10.720,00	13.717,98	13.717,98	13.717,98		-2.997,98
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	38.000,00	-35.000,00	3.000,00					3.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	38.000,00	-35.000,00	3.000,00					3.000,00
6	INVERSIONES REALES	171.000,00	-157.280,00	13.720,00	13.717,98	13.717,98	13.717,98		2,02



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2012
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
72069	OTRAS	43.650,00		43.650,00					43.650,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	43.650,00		43.650,00					43.650,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	43.650,00		43.650,00					43.650,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	43.650,00		43.650,00					43.650,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	43.650,00		43.650,00					43.650,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	214.650,00	-157.280,00	57.370,00	13.717,98	13.717,98	13.717,98		43.652,02
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.714.210,00	31.561,79	15.745.771,79	14.884.192,07	14.884.192,07	14.301.411,83	582.780,24	861.579,72
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	15.714.210,00	31.561,79	15.745.771,79	14.884.192,07	14.884.192,07	14.301.411,83	582.780,24	861.579,72
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	15.714.210,00	31.561,79	15.745.771,79	14.884.192,07	14.884.192,07	14.301.411,83	582.780,24	861.579,72



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	80.950,00		80.950,00	77.995,32	77.995,32	77.995,32		2.954,68
1301	OTROS DIRECTIVOS	80.950,00		80.950,00	77.995,32	77.995,32	77.995,32		2.954,68
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	866.410,00		866.410,00	744.247,27	744.247,27	744.247,27		122.162,73
1309	OTRO PERSONAL	866.410,00		866.410,00	744.247,27	744.247,27	744.247,27		122.162,73
130	LABORAL FIJO	947.360,00		947.360,00	822.242,59	822.242,59	822.242,59		125.117,41
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				5.768,59	5.768,59	5.768,59		-5.768,59
13	LABORALES	947.360,00		947.360,00	828.011,18	828.011,18	828.011,18		119.348,82
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	275.480,00		275.480,00	272.124,22	272.124,22	272.124,22		3.355,78
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	275.480,00		275.480,00	272.124,22	272.124,22	272.124,22		3.355,78
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	7.580,00	-4.080,00	3.500,00	3.480,76	3.480,76	3.480,76		19,24
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	190,00		190,00					190,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	23.070,00	-939,67	22.130,33	21.955,11	21.955,11	21.955,11		175,22
1625	SEGUROS	7.440,00		7.440,00	7.294,22	7.294,22	7.294,22		145,78
1629	OTROS	2.340,00		2.340,00	3.651,05	3.651,05	3.651,05		-1.311,05
162	GASTOS SOC.PERS.	40.620,00	-5.019,67	35.600,33	36.381,14	36.381,14	36.381,14		-780,81
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	316.100,00	-5.019,67	311.080,33	308.505,36	308.505,36	308.505,36		2.574,97
1	GASTOS DE PERSONAL	1.263.460,00	-5.019,67	1.258.440,33	1.136.516,54	1.136.516,54	1.136.516,54		121.923,79
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58.970,00		58.970,00	54.720,60	54.720,60	54.720,60		4.249,40
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	480,00		480,00	256,69	256,69	254,30	2,39	223,31
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	240,00		240,00	99,24	99,24	99,24		140,76
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	59.690,00		59.690,00	55.076,53	55.076,53	55.074,14	2,39	4.613,47
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.140,00		9.140,00	8.131,70	8.131,70	6.598,91	1.532,79	1.008,30
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.840,00		6.840,00	2.740,80	2.740,80	2.423,44	317,36	4.099,20
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.670,00		1.670,00	1.168,83	1.168,83	1.095,21	73,62	501,17
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.240,00		1.240,00	929,81	929,81	929,81		310,19
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4,73	4,73	4,73		-4,73
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	18.890,00		18.890,00	12.975,87	12.975,87	11.052,10	1.923,77	5.914,13
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.600,00		5.600,00	2.416,73	2.416,73	2.382,20	34,53	3.183,27
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	280,00		280,00	575,33	575,33	574,02	1,31	-295,33
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.920,00		3.920,00	1.416,33	1.416,33	1.416,33		2.503,67
220	MATERIAL DE OFICINA	9.800,00		9.800,00	4.408,39	4.408,39	4.372,55	35,84	5.391,61
22100	ENERGIA ELECTRICA	8.120,00		8.120,00	5.260,45	5.260,45	5.249,62	10,83	2.859,55
22101	AGUA	1.880,00		1.880,00	243,93	243,93	237,95	5,98	1.636,07
22102	GAS	930,00		930,00	1.001,72	1.001,72	1.001,72		-71,72



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10.930,00		10.930,00	6.506,10	6.506,10	6.489,29	16,81	4.423,90
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	10,00		10,00	130,58	130,58	130,58		-120,58
22141	VESTUARIO	240,00		240,00	291,47	291,47	291,47		-51,47
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	240,00		240,00	291,47	291,47	291,47		-51,47
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	70,00		70,00	43,81	43,81	38,64	5,17	26,19
2219	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	546,59	546,59	539,19	7,40	-46,59
221	SUMINISTROS	11.750,00		11.750,00	7.518,55	7.518,55	7.489,17	29,38	4.231,45
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	15.110,00		15.110,00	15.448,15	15.448,15	15.448,15		-338,15
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	15.110,00		15.110,00	15.448,15	15.448,15	15.448,15		-338,15
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	6.360,00		6.360,00	10.437,02	10.437,02	10.375,49	61,53	-4.077,02
2229	OTRAS	200,00		200,00	49,26	49,26	49,26		150,74
222	COMUNICACIONES	21.670,00		21.670,00	25.934,43	25.934,43	25.872,90	61,53	-4.264,43
223	TRANSPORTES	60,00		60,00	4,34	4,34	4,34		55,66
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.830,00		1.830,00	595,80	595,80	595,80		1.234,20
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.830,00		1.830,00	595,80	595,80	595,80		1.234,20
2252	LOCALES	2.500,00		2.500,00	3.314,82	3.314,82	3.312,78	2,04	-814,82
225	TRIBUTOS	2.500,00		2.500,00	3.314,82	3.314,82	3.312,78	2,04	-814,82
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	190,00		190,00	219,83	219,83	85,86	133,97	-29,83
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	190,00		190,00	219,83	219,83	85,86	133,97	-29,83
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				84,90	84,90	84,90		-84,90
22661	CURSOS DE FORMACION	354.160,00		354.160,00	288.667,13	288.667,13	142.887,79	145.779,34	65.492,87
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	354.160,00		354.160,00	288.752,03	288.752,03	142.972,69	145.779,34	65.407,97
2269	OTROS	1.190,00		1.190,00	413,81	413,81	413,81		776,19
226	GASTOS DIVERSOS	355.540,00		355.540,00	289.385,67	289.385,67	143.472,36	145.913,31	66.154,33
2273	LIMPIEZA Y ASEO	11.210,00		11.210,00	11.275,27	11.275,27	11.146,56	128,71	-65,27
2274	SEGURIDAD	1.980,00		1.980,00	2.054,09	2.054,09	2.010,37	43,72	-74,09
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	500,00		500,00	5.540,74	5.540,74	5.100,85	439,89	-5.040,74
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	300,00		300,00	10,56	10,56	10,56		289,44
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.660,00		9.660,00	13.450,12	13.450,12	11.575,04	1.875,08	-3.790,12
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	9.660,00		9.660,00	13.450,12	13.450,12	11.575,04	1.875,08	-3.790,12
2279	OTROS	260,00		260,00	5.485,95	5.485,95	5.485,95		-5.225,95
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	23.910,00		23.910,00	37.816,73	37.816,73	35.329,33	2.487,40	-13.906,73
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	427.060,00		427.060,00	368.978,73	368.978,73	220.449,23	148.529,50	58.081,27
231	LOCOMOCION	92.430,00		92.430,00	84.543,63	84.543,63	83.359,84	1.183,79	7.886,37
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	11.530,00		11.530,00	8.352,11	8.352,11	7.999,31	352,80	3.177,89
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	103.960,00		103.960,00	92.895,74	92.895,74	91.359,15	1.536,59	11.064,26
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	609.600,00		609.600,00	529.926,87	529.926,87	377.934,62	151.992,25	79.673,13



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2012
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.873.060,00	-5.019,67	1.868.040,33	1.666.443,41	1.666.443,41	1.514.451,16	151.992,25	201.596,92
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00	-13.000,00	2.000,00	1.192,85	1.192,85	1.192,85		807,15
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	-4.850,00	150,00					150,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.433,28	2.433,28	2.433,28		-433,28
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.852,60	1.852,60	1.852,60		-1.852,60
62	INVERSIONES NUEVAS	30.000,00	-25.850,00	4.150,00	5.478,73	5.478,73	5.478,73		-1.328,73
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.000,00	-6.000,00	2.000,00	670,67	670,67	670,67		1.329,33
63	INVERSIONES DE REPOSICION	8.000,00	-6.000,00	2.000,00	670,67	670,67	670,67		1.329,33
6	INVERSIONES REALES	38.000,00	-31.850,00	6.150,00	6.149,40	6.149,40	6.149,40		0,60
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	38.000,00	-31.850,00	6.150,00	6.149,40	6.149,40	6.149,40		0,60
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.911.060,00	-36.869,67	1.874.190,33	1.672.592,81	1.672.592,81	1.520.600,56	151.992,25	201.597,52
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.911.060,00	-36.869,67	1.874.190,33	1.672.592,81	1.672.592,81	1.520.600,56	151.992,25	201.597,52
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.911.060,00	-36.869,67	1.874.190,33	1.672.592,81	1.672.592,81	1.520.600,56	151.992,25	201.597,52



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	11.084.100,00	52.163.204,15	63.247.304,15	63.040.796,91	63.040.796,91	63.040.796,91	206.507,24	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	11.084.100,00	52.163.204,15	63.247.304,15	63.040.796,91	63.040.796,91	63.040.796,91	206.507,24	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	11.084.100,00	52.163.204,15	63.247.304,15	63.040.796,91	63.040.796,91	63.040.796,91	206.507,24	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	11.084.100,00	52.163.204,15	63.247.304,15	63.040.796,91	63.040.796,91	63.040.796,91	206.507,24	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	11.084.100,00	52.163.204,15	63.247.304,15	63.040.796,91	63.040.796,91	63.040.796,91	206.507,24	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.084.100,00	52.163.204,15	63.247.304,15	63.040.796,91	63.040.796,91	63.040.796,91	206.507,24	
800	A CORTO PLAZO	31.100.000,00		31.100.000,00	30.342.862,27	30.342.862,27	30.342.862,27	757.137,73	
801	A LARGO PLAZO	22.159.420,00	120.000.000,00	142.159.420,00	114.720.046,89	114.720.046,89	114.720.046,89	27.439.373,11	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	53.259.420,00	120.000.000,00	173.259.420,00	145.062.909,16	145.062.909,16	145.062.909,16	28.196.510,84	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	53.259.420,00	120.000.000,00	173.259.420,00	145.062.909,16	145.062.909,16	145.062.909,16	28.196.510,84	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	53.259.420,00	120.000.000,00	173.259.420,00	145.062.909,16	145.062.909,16	145.062.909,16	28.196.510,84	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	64.343.520,00	172.163.204,15	236.506.724,15	208.103.706,07	208.103.706,07	208.103.706,07	28.403.018,08	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	64.343.520,00	172.163.204,15	236.506.724,15	208.103.706,07	208.103.706,07	208.103.706,07	28.403.018,08	



GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMN.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2012
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	130.160,00		130.160,00	120.860,76	120.860,76	120.860,76		9.299,24
13019	OTROS DIRECTIVOS	722.140,00		722.140,00	597.198,84	597.198,84	597.198,84		124.941,16
1301	OTROS DIRECTIVOS	722.140,00		722.140,00	597.198,84	597.198,84	597.198,84		124.941,16
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	22.037.700,00		22.037.700,00	20.531.031,80	20.531.031,80	20.531.031,80		1.506.668,20
1309	OTRO PERSONAL	22.037.700,00		22.037.700,00	20.531.031,80	20.531.031,80	20.531.031,80		1.506.668,20
130	LABORAL FIJO	22.890.000,00		22.890.000,00	21.249.091,40	21.249.091,40	21.249.091,40		1.640.908,60
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	55.220,00		55.220,00	57.235,51	57.235,51	57.235,51		-2.015,51
131	LABORAL EVENTUAL	55.220,00		55.220,00	57.235,51	57.235,51	57.235,51		-2.015,51
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				400.152,38	400.152,38	400.152,38		-400.152,38
1344	LABORAL EVENTUAL				27.000,00	27.000,00	27.000,00		-27.000,00
134	INDEMNIZACIONES				427.152,38	427.152,38	427.152,38		-427.152,38
1350	ALTOS CARGOS	53.840,00		53.840,00	52.889,46	52.889,46	52.889,46		950,54
1352	OTROS DIRECTIVOS	51.110,00		51.110,00	26.468,76	26.468,76	26.468,76		24.641,24
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	104.950,00		104.950,00	79.358,22	79.358,22	79.358,22		25.591,78
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		503.391,00	503.391,00	436.724,10	436.724,10	436.724,10		66.666,90
13	LABORALES	23.050.170,00	503.391,00	23.553.561,00	22.249.561,61	22.249.561,61	22.249.561,61		1.303.999,39
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.814.460,00		5.814.460,00	5.663.737,94	5.663.737,94	5.663.737,94		150.722,06
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.814.460,00		5.814.460,00	5.663.737,94	5.663.737,94	5.663.737,94		150.722,06
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	171.740,00	-76.740,00	95.000,00	94.598,09	94.598,09	92.783,09	1.815,00	401,91
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	83.190,00		83.190,00	76.272,93	76.272,93	75.813,93	459,00	6.917,07
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	4.290,00		4.290,00					4.290,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	404.810,00	24.317,51	429.127,51	429.127,25	429.127,25	429.127,25		0,26
1625	SEGUROS	183.770,00		183.770,00	201.474,42	201.474,42	201.474,42		-17.704,42
1629	OTROS	53.030,00		53.030,00	119.089,29	119.089,29	115.338,29	3.751,00	-66.059,29
162	GASTOS SOC.PERS.	900.830,00	-52.422,49	848.407,51	920.561,98	920.561,98	914.536,98	6.025,00	-72.154,47
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.715.290,00	-52.422,49	6.662.867,51	6.584.299,92	6.584.299,92	6.578.274,92	6.025,00	78.567,59
1	GASTOS DE PERSONAL	29.765.460,00	450.968,51	30.216.428,51	28.833.861,53	28.833.861,53	28.827.836,53	6.025,00	1.382.566,98
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.144.830,00	-20.067,78	2.124.762,22	1.978.216,66	1.978.216,66	1.978.216,66		146.545,56
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	113.400,00		113.400,00	87.437,00	87.437,00	87.437,00		25.963,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	13.120,00		13.120,00	12.258,06	12.258,06	12.221,22	36,84	861,94
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	16.340,00		16.340,00	8.939,53	8.939,53	8.939,53		7.400,47
209	CANONES				26.621,77	26.621,77	26.621,77		-26.621,77
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.287.690,00	-20.067,78	2.267.622,22	2.113.473,02	2.113.473,02	2.113.436,18	36,84	154.149,20
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	91.970,00		91.970,00	174.564,85	174.564,85	143.237,24	31.327,61	-82.594,85
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	103.880,00		103.880,00	91.225,89	91.225,89	87.568,93	3.656,96	12.654,11



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.280,00		7.280,00	11.099,75	11.099,75	10.765,38	334,37	-3.819,75
215	MOBILIARIO Y ENSERES	49.590,00		49.590,00	44.620,95	44.620,95	43.822,86	798,09	4.969,05
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	46.880,00		46.880,00	72.349,63	72.349,63	71.947,33	402,30	-25.469,63
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				384,66	384,66	384,66		-384,66
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	299.600,00		299.600,00	394.245,73	394.245,73	357.726,40	36.519,33	-94.645,73
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	168.270,00		168.270,00	144.424,85	144.424,85	128.992,54	15.432,31	23.845,15
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	53.310,00		53.310,00	52.652,86	52.652,86	51.726,13	926,73	657,14
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTIARIBL	134.910,00		134.910,00	176.849,29	176.849,29	171.351,68	5.497,61	-41.939,29
220	MATERIAL DE OFICINA	356.490,00		356.490,00	373.927,00	373.927,00	352.070,35	21.856,65	-17.437,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	270.740,00		270.740,00	276.341,06	276.341,06	276.084,24	256,82	-5.601,06
22101	AGUA	15.360,00		15.360,00	14.885,11	14.885,11	14.862,29	22,82	474,89
22102	GAS	9.190,00		9.190,00	10.563,03	10.563,03	10.563,03		-1.373,03
22103	COMBUSTIBLE	30.750,00		30.750,00	40.477,66	40.477,66	39.536,88	940,78	-9.727,66
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	326.040,00		326.040,00	342.266,86	342.266,86	341.046,44	1.220,42	-16.226,86
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	4.580,00		4.580,00	2.952,39	2.952,39	2.927,62	24,77	1.627,61
22140	LENCERIA	20,00		20,00	7,36	7,36	7,36		12,64
22141	VESTUARIO	10.620,00		10.620,00	6.496,66	6.496,66	6.496,66		4.123,34
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10.640,00		10.640,00	6.504,02	6.504,02	6.504,02		4.135,98
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	12.970,00		12.970,00	5.670,14	5.670,14	5.475,47	194,67	7.299,86
2219	OTROS SUMINISTROS	45.360,00		45.360,00	34.805,48	34.805,48	33.948,76	856,72	10.554,52
221	SUMINISTROS	399.590,00		399.590,00	392.198,89	392.198,89	389.902,31	2.296,58	7.391,11
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	902.380,00		902.380,00	888.223,40	888.223,40	888.223,40		14.156,60
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	902.380,00		902.380,00	888.223,40	888.223,40	888.223,40		14.156,60
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	208.460,00		208.460,00	138.283,43	138.283,43	133.972,33	4.311,10	70.176,57
2229	OTRAS	5.020,00		5.020,00	2.902,35	2.902,35	2.902,35		2.117,65
222	COMUNICACIONES	1.115.860,00		1.115.860,00	1.029.409,18	1.029.409,18	1.025.098,08	4.311,10	86.450,82
223	TRANSPORTES	24.000,00		24.000,00	4.924,28	4.924,28	4.813,91	110,37	19.075,72
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	24.260,00		24.260,00	21.671,62	21.671,62	21.671,62		2.588,38
2241	VEHICULOS	9.580,00		9.580,00	8.721,93	8.721,93	8.721,93		858,07
2249	OTROS RIESGOS	25.780,00		25.780,00					25.780,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	59.620,00		59.620,00	30.393,55	30.393,55	30.393,55		29.226,45
2250	ESTATALES	230,00		230,00	2.387,10	2.387,10	1.864,63	522,47	-2.157,10
2251	AUTONOMICOS	210,00		210,00	802,10	802,10	280,55	521,55	-592,10
2252	LOCALES	87.120,00		87.120,00	114.746,56	114.746,56	114.596,06	150,50	-27.626,56
225	TRIBUTOS	87.560,00		87.560,00	117.935,76	117.935,76	116.741,24	1.194,52	-30.375,76
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	376.230,00	-79.500,00	296.730,00	259.701,74	259.701,74	208.140,94	51.560,80	37.028,26
22621	DE COMUNICACION	1.720,00		1.720,00					1.720,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	377.950,00	-79.500,00	298.450,00	259.701,74	259.701,74	208.140,94	51.560,80	38.748,26
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	93.810,00		93.810,00	167.287,20	167.287,20	165.246,24	2.040,96	-73.477,20



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	196.700,00		196.700,00	167.694,56	167.694,56	167.694,56		29.005,44
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	32.390,00		32.390,00	15.024,99	15.024,99	11.662,40	3.362,59	17.365,01
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	32.390,00		32.390,00	15.024,99	15.024,99	11.662,40	3.362,59	17.365,01
2269	OTROS	223.230,00		223.230,00	145.395,68	145.395,68	140.179,16	5.216,52	77.834,32
226	GASTOS DIVERSOS	924.080,00	-79.500,00	844.580,00	755.104,17	755.104,17	692.923,30	62.180,87	89.475,83
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.091.300,00	-447.000,00	644.300,00	582.789,07	582.789,07	582.789,07		61.510,93
2273	LIMPIEZA Y ASEO	568.680,00		568.680,00	492.634,76	492.634,76	483.947,55	8.687,21	76.045,24
2274	SEGURIDAD	151.540,00		151.540,00	107.458,69	107.458,69	105.016,21	2.442,48	44.081,31
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	230.660,00		230.660,00	241.462,92	241.462,92	217.909,77	23.553,15	-10.802,92
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	87.010,00		87.010,00	24.811,82	24.811,82	23.841,20	970,62	62.198,18
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.221.390,00	-79.500,00	1.141.890,00	862.752,49	862.752,49	692.613,44	170.139,05	279.137,51
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	10.459.790,00	-944.000,00	9.515.790,00	9.514.885,33	9.514.885,33	9.514.885,33		904,67
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	11.681.180,00	-1.023.500,00	10.657.680,00	10.377.637,82	10.377.637,82	10.207.498,77	170.139,05	280.042,18
2279	OTROS	171.940,00		171.940,00	91.981,36	91.981,36	88.603,03	3.378,33	79.958,64
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	13.982.310,00	-1.470.500,00	12.511.810,00	11.918.776,44	11.918.776,44	11.709.605,60	209.170,84	593.033,56
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	16.949.510,00	-1.550.000,00	15.399.510,00	14.622.669,27	14.622.669,27	14.321.548,34	301.120,93	776.840,73
230	DIETAS				1.140,64	1.140,64	1,140,64		-1,140,64
231	LOCOMOCION	651.970,00		651.970,00	601.826,07	601.826,07	588.081,90	13.744,17	50.143,93
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	378.050,00		378.050,00	330.531,05	330.531,05	320.986,36	9.544,69	47.518,95
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.030.020,00		1.030.020,00	933.497,76	933.497,76	910.208,90	23.288,86	96.522,24
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	20.566.820,00	-1.570.067,78	18.996.752,22	18.063.885,78	18.063.885,78	17.702.919,82	360.965,96	932.866,44
3529	OTROS	4.890,00		4.890,00	2.585,41	2.585,41	2.585,41		2.304,59
352	INTERESES DE DEMORA	4.890,00		4.890,00	2.585,41	2.585,41	2.585,41		2.304,59
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	97.380,00	137.067,78	234.447,78	210.074,72	210.074,72	210.074,72		24.373,06
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	102.270,00	137.067,78	239.337,78	212.660,13	212.660,13	212.660,13		26.677,65
3	GASTOS FINANCIEROS	102.270,00	137.067,78	239.337,78	212.660,13	212.660,13	212.660,13		26.677,65
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	853.710,00		853.710,00	816.001,05	816.001,05	816.001,05		37.708,95
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	853.710,00		853.710,00	816.001,05	816.001,05	816.001,05		37.708,95
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	853.710,00		853.710,00	816.001,05	816.001,05	816.001,05		37.708,95
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	9.369.180,00		9.369.180,00	383.624,90	383.624,90	383.624,90		8.985.555,10
47	A EMPRESAS PRIVADAS	9.369.180,00		9.369.180,00	383.624,90	383.624,90	383.624,90		8.985.555,10
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	42.980,00		42.980,00	40.510,60	40.510,60	40.510,60		2.469,40
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	42.980,00		42.980,00	40.510,60	40.510,60	40.510,60		2.469,40



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	42.980,00		42.980,00	40.510,60	40.510,60	40.510,60		2.469,40
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	10.265.870,00		10.265.870,00	1.240.136,55	1.240.136,55	1.240.136,55		9.025.733,45
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	60.700.420,00	-982.031,49	59.718.388,51	48.350.543,99	48.350.543,99	47.983.553,03	366.990,96	11.367.844,52
6221	CONSTRUCCIONES	65.000,00	-20.000,00	45.000,00	844,40	844,40	844,40		44.155,60
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.000,00	-20.000,00	45.000,00	844,40	844,40	844,40		44.155,60
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10.653,99	10.653,99	10.653,99		-10.653,99
625	MOBILIARIO Y ENSERES	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	43.800,33	43.800,33	43.800,33		6.199,67
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	268.000,00	-127.000,00	141.000,00	58.880,44	58.880,44	38.880,43	20.000,01	82.119,56
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				9.353,86	9.353,86	9.353,86		-9.353,86
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				94.505,03	94.505,03	82.185,35	12.319,68	-94.505,03
62	INVERSIONES NUEVAS	413.000,00	-177.000,00	236.000,00	218.038,05	218.038,05	185.718,36	32.319,69	17.961,95
635	MOBILIARIO Y ENSERES				11.945,40	11.945,40	11.945,40		-11.945,40
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	210.000,00		210.000,00	215.768,51	215.768,51	215.768,51		-5.768,51
63	INVERSIONES DE REPOSICION	210.000,00		210.000,00	227.713,91	227.713,91	227.713,91		-17.713,91
6	INVERSIONES REALES	623.000,00	-177.000,00	446.000,00	445.751,96	445.751,96	413.432,27	32.319,69	248,04
72069	OTRAS	24.030,00		24.030,00	5.572,94	5.572,94	5.572,94		18.457,06
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	24.030,00		24.030,00	5.572,94	5.572,94	5.572,94		18.457,06
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	24.030,00		24.030,00	5.572,94	5.572,94	5.572,94		18.457,06
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	24.030,00		24.030,00	5.572,94	5.572,94	5.572,94		18.457,06
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	24.030,00		24.030,00	5.572,94	5.572,94	5.572,94		18.457,06
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	647.030,00	-177.000,00	470.030,00	451.324,90	451.324,90	419.005,21	32.319,69	18.705,10
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	61.347.450,00	-1.159.031,49	60.188.418,51	48.801.868,89	48.801.868,89	48.402.558,24	399.310,65	11.386.549,62
8300	AL PERSONAL	487.740,00		487.740,00	218.152,87	218.152,87	218.152,87		269.587,13
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	487.740,00		487.740,00	218.152,87	218.152,87	218.152,87		269.587,13
8310	AL PERSONAL	938.810,00		938.810,00	452.286,66	452.286,66	452.286,66		486.523,34
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	938.810,00		938.810,00	452.286,66	452.286,66	452.286,66		486.523,34
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1.426.550,00		1.426.550,00	670.439,53	670.439,53	670.439,53		756.110,47
8401	A LARGO PLAZO	20.000,00		20.000,00	300,00	300,00	300,00		19.700,00
840	DEPOSITOS	20.000,00		20.000,00	300,00	300,00	300,00		19.700,00



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
8411	A LARGO PLAZO	183.000,00		183.000,00	60.384,56	60.384,56	59.784,56	600,00	122.615,44
841	FIANZAS	183.000,00		183.000,00	60.384,56	60.384,56	59.784,56	600,00	122.615,44
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	203.000,00		203.000,00	60.684,56	60.684,56	60.084,56	600,00	142.315,44
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.629.550,00		1.629.550,00	731.124,09	731.124,09	730.524,09	600,00	898.425,91
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.629.550,00		1.629.550,00	731.124,09	731.124,09	730.524,09	600,00	898.425,91
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	62.977.000,00	-1.159.031,49	61.817.968,51	49.532.992,98	49.532.992,98	49.133.082,33	399.910,65	12.284.975,53
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	62.977.000,00	-1.159.031,49	61.817.968,51	49.532.992,98	49.532.992,98	49.133.082,33	399.910,65	12.284.975,53
	TOTAL GENERAL IBERMUTUAMUR NUM. 274	874.495.970,00	172.363.204,15	1.046.859.174,15	872.815.047,49	872.815.047,49	870.373.836,56	2.441.210,93	174.044.126,66



5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



IBERMUTUAMUR NUM. 274 EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	175.520.730,00		175.520.730,00	168.798.125,14	8.474.430,88	578.239,31	159.745.454,95	153.659.029,47	6.086.425,48	-15.775.275,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	37.788.270,00		37.788.270,00	30.670.716,62	17.971,34		30.652.745,28	30.652.745,28		-7.135.524,72
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	213.309.000,00		213.309.000,00	199.468.841,76	8.492.402,22	578.239,31	190.398.200,23	184.311.774,75	6.086.425,48	-22.910.799,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	56.632.520,00		56.632.520,00	58.061.852,09	2.197.275,00	256.619,43	55.607.957,66	52.370.144,74	3.237.812,92	-1.024.562,34
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	56.632.520,00		56.632.520,00	58.061.852,09	2.197.275,00	256.619,43	55.607.957,66	52.370.144,74	3.237.812,92	-1.024.562,34
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				6.190,17	5.116,15		1.074,02	1.074,02		1.074,02
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				6.190,17	5.116,15		1.074,02	1.074,02		1.074,02
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	264.910,00		264.910,00	238.523,71	593,31	2,16	237.928,24	235.906,55	2.021,69	-26.981,76
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	54.470,00		54.470,00	46.816,53	0,68		46.815,85	46.815,85		-7.654,15
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	319.380,00		319.380,00	285.340,24	593,99	2,16	284.744,09	282.722,40	2.021,69	-34.635,91
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.330,00		17.330,00	13.665,31	126,02		13.539,29	13.539,29		-3.790,71
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.480,00		2.480,00	2.712,40			2.712,40	2.712,40		232,40
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	19.810,00		19.810,00	16.377,71	126,02		16.251,69	16.251,69		-3.558,31
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	277.480.890,00		277.480.890,00	248.868.487,99	3.261.884,09	735.981,34	244.870.622,56	237.939.903,90	6.930.718,66	-32.610.267,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.	247.551.450,00		247.551.450,00	221.908.968,90	2.875.140,44	627.652,41	218.406.176,05	212.467.059,27	5.939.116,78	-29.145.273,95
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	1.225.000,00		1.225.000,00	1.296.755,18	13.581,64		1.277.337,20	1.202.314,86	75.022,34	52.337,20
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	526.257.340,00		526.257.340,00	472.074.212,07	6.150.606,17	1.369.470,09	464.554.135,81	451.609.278,03	12.944.857,78	-61.703.204,19
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	9.587.650,00		9.587.650,00	10.612.919,68	288.097,63	48.654,99	10.276.167,06	9.686.158,41	590.008,65	688.517,06
12	COTIZACIONES SOCIALES	806.125.700,00		806.125.700,00	740.525.733,72	17.134.217,18	2.252.985,98	721.138.530,56	698.277.404,04	22.861.126,52	-84.987.169,44
1	COTIZACIONES SOCIALES	806.125.700,00		806.125.700,00	740.525.733,72	17.134.217,18	2.252.985,98	721.138.530,56	698.277.404,04	22.861.126,52	-84.987.169,44
32711	AL SECTOR PRIVADO	5.157.800,00		5.157.800,00	2.247.306,75	23.307,75		2.223.999,00	1.528.288,74	695.710,26	-2.933.801,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	351.870,00		351.870,00	1.608.876,46	13.582,86		1.595.293,60	1.294.499,08	300.794,52	1.243.423,60
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	5.509.670,00		5.509.670,00	3.856.183,21	36.890,61		3.819.292,60	2.822.787,82	996.504,78	-1.690.377,40
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	5.509.670,00		5.509.670,00	3.856.183,21	36.890,61		3.819.292,60	2.822.787,82	996.504,78	-1.690.377,40
32959	A OTRAS ENTIDADES	200.000,00		200.000,00							-200.000,00
3295	DE LA SEG.SOC.A ENTIDADES SISTEMA	200.000,00		200.000,00							-200.000,00
329	DE OTROS SERVICIOS	200.000,00		200.000,00							-200.000,00
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.709.670,00		5.709.670,00	3.856.183,21	36.890,61		3.819.292,60	2.822.787,82	996.504,78	-1.890.377,40
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	400.000,00		400.000,00	20.535.586,98			20.535.586,98	15.429.810,53	5.105.776,45	20.135.586,98
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	400.000,00		400.000,00	20.535.586,98			20.535.586,98	15.429.810,53	5.105.776,45	20.135.586,98
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P				1.630.168,50			1.630.168,50	1.630.168,50		1.630.168,50
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				1.630.168,50			1.630.168,50	1.630.168,50		1.630.168,50
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	400.000,00		400.000,00	22.165.755,48			22.165.755,48	17.059.979,03	5.105.776,45	21.765.755,48
39119	OTROS				909.832,24	55.698,82		854.133,42	853.489,27	644,15	854.133,42
3911	INTERESES				909.832,24	55.698,82		854.133,42	853.489,27	644,15	854.133,42
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS				909.832,24	55.698,82		854.133,42	853.489,27	644,15	854.133,42



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2012
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	2.618.870,00		2.618.870,00	2.123.853,14	54.629,20		2.069.223,94	1.190.235,00	878.988,94	-549.646,06
399	INGRESOS DIVERSOS	2.618.870,00		2.618.870,00	2.123.853,14	54.629,20		2.069.223,94	1.190.235,00	878.988,94	-549.646,06
39	OTROS INGRESOS	2.618.870,00		2.618.870,00	3.033.685,38	110.328,02		2.923.357,36	2.043.724,27	879.633,09	304.487,36
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	8.728.540,00		8.728.540,00	29.055.624,07	147.218,63		28.908.405,44	21.926.491,12	6.981.914,32	20.179.865,44
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	9.369.180,00		9.369.180,00	383.624,90			383.624,90	383.624,90		-8.985.555,10
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	9.369.180,00		9.369.180,00	383.624,90			383.624,90	383.624,90		-8.985.555,10
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.369.180,00		9.369.180,00	383.624,90			383.624,90	383.624,90		-8.985.555,10
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				224.055,00			224.055,00	88.758,70	135.296,30	224.055,00
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				224.055,00			224.055,00	88.758,70	135.296,30	224.055,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.369.180,00		9.369.180,00	607.679,90			607.679,90	472.383,60	135.296,30	-8.761.500,10
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	3.732.320,00		3.732.320,00	6.542.552,79			6.542.552,79	6.542.552,79		2.810.232,79
500	DEL ESTADO	3.732.320,00		3.732.320,00	6.542.552,79			6.542.552,79	6.542.552,79		2.810.232,79
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	2.716.240,00		2.716.240,00	6.945.368,61			6.945.368,61	6.945.368,61		4.229.128,61
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	7.653.440,00		7.653.440,00	5.290.418,06			5.290.418,06	5.290.418,06		-2.363.021,94
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	14.102.000,00		14.102.000,00	18.778.339,46			18.778.339,46	18.778.339,46		4.676.339,46
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	60.000,00		60.000,00	261.644,88			261.644,88	261.644,88		201.644,88
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	60.000,00		60.000,00	261.644,88			261.644,88	261.644,88		201.644,88
52	INTERESES DE DEPOSITOS	60.000,00		60.000,00	261.644,88			261.644,88	261.644,88		201.644,88
5	INGRESOS PATRIMONIALES	14.162.000,00		14.162.000,00	19.039.984,34			19.039.984,34	19.039.984,34		4.877.984,34
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	838.385.420,00		838.385.420,00	789.229.022,03	17.281.435,81	2.252.985,98	769.694.600,24	739.716.263,10	29.978.337,14	-68.690.819,76
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				321.953,20			321.953,20	321.953,20		321.953,20
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				321.953,20			321.953,20	321.953,20		321.953,20
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				321.953,20			321.953,20	321.953,20		321.953,20
7204	DE LA TESORERÍA				749.267,02			749.267,02	749.267,02		749.267,02
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				749.267,02			749.267,02	749.267,02		749.267,02
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				749.267,02			749.267,02	749.267,02		749.267,02
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				749.267,02			749.267,02	749.267,02		749.267,02



IBERMUTUAMUR NUM. 274										EJERCICIO 2012	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PEND.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7=4-5-6)	(8)	(9=7-8)	(10=7-3)
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.071.220,22			1.071.220,22	1.071.220,22		1.071.220,22
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	838.385.420,00		838.385.420,00	790.300.242,25	17.281.435,81	2.252.985,98	770.765.820,46	740.787.483,32	29.978.337,14	-67.619.599,54
801	A LARGO PLAZO	22.806.820,00		22.806.820,00							-22.806.820,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	22.806.820,00		22.806.820,00							-22.806.820,00
811	A LARGO PLAZO				135.000.000,00			135.000.000,00	135.000.000,00		135.000.000,00
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL				135.000.000,00			135.000.000,00	135.000.000,00		135.000.000,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	487.740,00		487.740,00	973.118,57	437,41		972.681,16	972.681,16		484.941,16
8300	AL PERSONAL	487.740,00		487.740,00	973.118,57	437,41		972.681,16	972.681,16		484.941,16
830	A CORTO PLAZO	487.740,00		487.740,00	973.118,57	437,41		972.681,16	972.681,16		484.941,16
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	938.810,00		938.810,00	510.032,91			510.032,91	510.032,91		-428.777,09
8310	AL PERSONAL	938.810,00		938.810,00	510.032,91			510.032,91	510.032,91		-428.777,09
831	A LARGO PLAZO	938.810,00		938.810,00	510.032,91			510.032,91	510.032,91		-428.777,09
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	1.426.550,00		1.426.550,00	1.483.151,48	437,41		1.482.714,07	1.482.714,07		56.164,07
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.000,00		4.000,00							-4.000,00
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	4.000,00		4.000,00							-4.000,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	150.000,00		150.000,00	118.144,51			118.144,51	118.144,51		-31.855,49
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	150.000,00		150.000,00	118.144,51			118.144,51	118.144,51		-31.855,49
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	154.000,00		154.000,00	118.144,51			118.144,51	118.144,51		-35.855,49
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	9.923.910,00		9.923.910,00							-9.923.910,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	1.160.190,00		1.160.190,00							-1.160.190,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	639.080,00		639.080,00							-639.080,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	11.723.180,00		11.723.180,00							-11.723.180,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	11.723.180,00		11.723.180,00							-11.723.180,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	36.110.550,00		36.110.550,00	136.601.295,99	437,41		136.600.858,58	136.600.858,58		100.490.308,58
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	36.110.550,00		36.110.550,00	136.601.295,99	437,41		136.600.858,58	136.600.858,58		100.490.308,58
	TOTAL INGRESOS	874.495.970,00		874.495.970,00	926.901.538,24	17.281.873,22	2.252.985,98	907.366.679,04	877.388.341,90	29.978.337,14	32.870.709,04



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



IBERMUTUAMUR
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2012

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	769.694.600,24	655.173.448,10		114.521.152,14
b. Operaciones de capital	1.071.220,22	71.847.566,14		-70.776.345,92
1. Total operaciones no financieras (a+b)	770.765.820,46	727.021.014,24		43.744.806,22
d. Activos financieros	136.600.858,58	145.794.033,25		-9.193.174,67
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	136.600.858,58	145.794.033,25		-9.193.174,67
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)	907.366.679,04	872.815.047,49		34.551.631,55
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			63.230.044,56	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)			63.230.044,56	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				97.781.676,11



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.

MEM08 Arrendamientos financieros.

S038 Activos financieros-correcciones por deterioro de valor.

S041 Riesgo de tipo de cambio.

S053 Deudas al coste amortizado.

S055 Líneas de crédito.

S056 Información sobre los riesgos de tipos de cambio.

S057 Pasivos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés.

MEM12 Otra información pasivos financieros

MEM14 Moneda extranjera.

S058 Moneda extranjera.

S071 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto.

MEM20 Gastos con financiación afectada.

MEM24 Balance de resultados e informes de gestión.

MEM25 Hechos posteriores al cierre.

S106 Inmovilizado intangible privativo.

S109 Inversiones financieras a largo plazo.

S110 Inversiones financieras a corto plazo.

S113 Soc. prevención. Operaciones vinculadas con seguridad social y patrimonio. Deudor: gestión del patrimonio privativo.

S117 Soc. prevención. Operaciones vinculadas con seguridad social y patrimonio. Gastos por operaciones internas de patrimonio privativo.

S122 Costes de actividad.

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

CONTENIDO DE LA MEMORIA

1.- Organización y Actividad

1.1. 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 dá 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.
- ✓ 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.

1.2. 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 68 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, según nueva redacción dada al mismo por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, 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 nuevas prestaciones y servicios que le han sido atribuidas recientemente:

- Prestación por subsidio de maternidad y lactancia natural
- Prestación por cuidado de menores afectados de cáncer u otra enfermedad grave.
- Prestación por cese de actividad de trabajadores autónomos.

Las actividades que la Mutua venía desarrollando como servicio de prevención ajeno en virtud de lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos laborales, y en sus normas reglamentarias de desarrollo, se realizan en la actualidad a través de la Sociedad de Prevención de Ibermutuamur, SL Unipersonal, de conformidad con el Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno.

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 que fueron aprobados por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social con fecha 28 de septiembre de 2010. 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.

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

1.3. 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 cobran tasas y/o precios públicos.

1.4. 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 a terceros están sujetos a IVA y al final de ejercicio se aplica la prorrata correspondiente. Para el ejercicio 2012 la prorrata aplicada ha supuesto el 59%.

1.5. 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.

En relación con la estructura organizativa de la Entidad, adjunto se incorpora el Organigrama de Gestión de la Entidad a 31 de diciembre de 2012.

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 y Barcelona, así como de Interventores Territoriales de acuerdo con el Organigrama que se adjunta. 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

Presidente

D. Ramón Boixadós Malé
Fundación Gala-Salvador Dali

Vicepresidentes

1º D. Juan Roca Guillamón
Caja de Ahorros de Murcia

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

3º D. Andrés Colmenar Palomares
Granjas Cantos Blancos, S.A.

Secretario

D. Daniel Vega Baladrón
Mantenimientos, Ayuda a la Explotación y Servicios, S.A. (Grupo ACS)

Tesorero

D. Evaristo del Canto Canto
Caja Duero-Unión Duero, S.A.

Vocales

Primero: D. Rafael Lozano González
Amper, S.A.

Segundo: Pendiente de designación
Caja de Ahorros del Mediterráneo

Tercero: D. Jesús María Terciado Valls
Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León –
(Cecale)

Cuarto: D. Licinio de la Fuente y de la Fuente
Cerámica J. Ruíz e Hijos, S.A.

Quinto: D. Fernando J. Vélez Álvarez
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Sexto: D. Laureano Cavia Sánchez
Corporación Alimentaria Peñasanta, S.A.

Séptimo: D^a Encarnación Guirao Jara
Hero España, S.A. – (Grupo Hero)

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

Noveno: D. Vicente Silla Alandi
Unilimp. S.L.

Décimo: D. Pedro María Rodríguez Rodríguez
Peugeot Citroen Automóviles España, S.A.

Undécimo: D. Alvaro Alvarez García
Principado de Asturias

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

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

Decimocuarto: D. Santiago Godoy Santana
Representante de los trabajadores

COMISION CONTROL Y SEGUIMIENTO:

Presidente

D. Ramón Boixadós Malé

C.E.O.E.

D. Francisco Moure Bourio

Vacante

D. Francisco Martínez Bordiú

D. Juan Luis Bellón Fernández

CC.OO

D. Mariano Sanz Lubeiro

D. José Cánovas Martínez

D^a Carmen Mancheño Potenciano

U.G.T.

D. Diego Buenestado García
D^a Mónica Fernández

COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES:**Presidente**

D. Juan Luis Bellón Fernández
Quatrípole Ingeniería

Secretario

D. Andrés Picado Ruíz
Cobra, S.A.

Vocales:

D^a Lucía Urbán López
Grupo Siro

D. Javier Abadía Pérez
Campol, Estaciones de Servicio, S.L.

D. Abel Pérez del Castillo
Lilly, S.A.

D. Máximo Ramón Linacero Fernández
Laboratorios Syva, S.A.

D. Alfonso Díaz-Merediz Hevia
Aldeasa

Representantes sindicales

D^a Beatriz Corrales Sánchez (UGT)
Vicepresidenta 1^a
Laboratorios Roche

D. Rogelio Hernández Teresa (CCOO)

Vicepresidente 2º
Peugeot Citroen Automóviles de España

D. Pedro Domingo González Vegas (UGT)
I.N.E. (Instituto nacional de Estadística)

D. Antonio García Paredes (UGT)
Continental Auto

Dª Rosario Hernández Martín (UGT)
Amper Programas

Dª Esther Virginia Busto Delgado (CCOO)
Peugeot Citroen

D. Antonio Moya Fernández (CCOO)
TKE Manufacturing Spain (Madrid)

- 1.6. Se adjunta la plantilla media de empleados y a 31 de diciembre de 2012, del personal laboral, distinguiendo entre fijos y eventuales por categorías y sexo en los formatos que nos han sido facilitados.
- 1.7. Esta Entidad participa en los siguientes centros o entidades mancomunadas:
 - a) Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante.
 - b) Corporación Mutua, Entidad Mancomunada de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 68.
 - c) Centro Intermutual de Seguridad (C.I.S.).

En cuanto al Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante, a 31 de diciembre de 2012, participamos con una inversión en el Fondo Social de 1.571.575,58€ y una cuota de participación en el Fondo Social del 9,90%.

La participación en la Entidad Mancomunada Corporación Mutua, Entidad Mancomunada de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 68, en el Fondo Social, asciende a 119.505,48€ con un porcentaje de participación del 32,09%,

Por lo que hace referencia al Centro Intermutual de Seguridad, (en liquidación), la aportación de estas Mutua a dicho Centro asciende a 5.792,98€ con un porcentaje de participación del 0,91%.

Además de lo anterior, esta Entidad participa en la Agrupación Intermutual para la Prevención y Rehabilitación de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (Comunidad de Bienes de Latores) que fue financiada en su día con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación aportado por las Mutuas que la constituyeron. La participación de esta Mutua, asciende a 68.372,52 €, lo que representa un porcentaje de participación del 69,95%. Actualmente se encuentra en proceso de liquidación y posterior disolución.

Organigrama de gestión

Diciembre 2012

Índice

ORGANIGRAMA

Servicios Centrales

Dirección General	3
Secretaría General	5
Dirección Médica de Contingencias Profesionales	6
Dirección Médica de Contingencias Comunes	7
Dirección de Prevención	8
Dirección de Calidad y Clientes	9
Dirección de los Servicios de Apoyo a la Gestión	10
Dirección Económica y Financiera	11
Dirección Jurídica	12
Dirección de Recursos Humanos	13
Dirección de Afiliación, Recaudación y Prestaciones Económicas	14
Dirección de Tecnología aplicada a la Gestión	15
	16

Servicios Territoriales (*)

Direcciones Territoriales	18
Dirección Interterritorial	19
Dirección Territorial de Asturias	20
Dirección Territorial de Alicante	21
Dirección Territorial de Valencia	22
Dirección Territorial de Castilla-León y La Rioja	23
Dirección Territorial Centro	24
Dirección Territorial de Cataluña, Baleares y Aragón	25
Mapa Territorial	26

Abreviaturas:

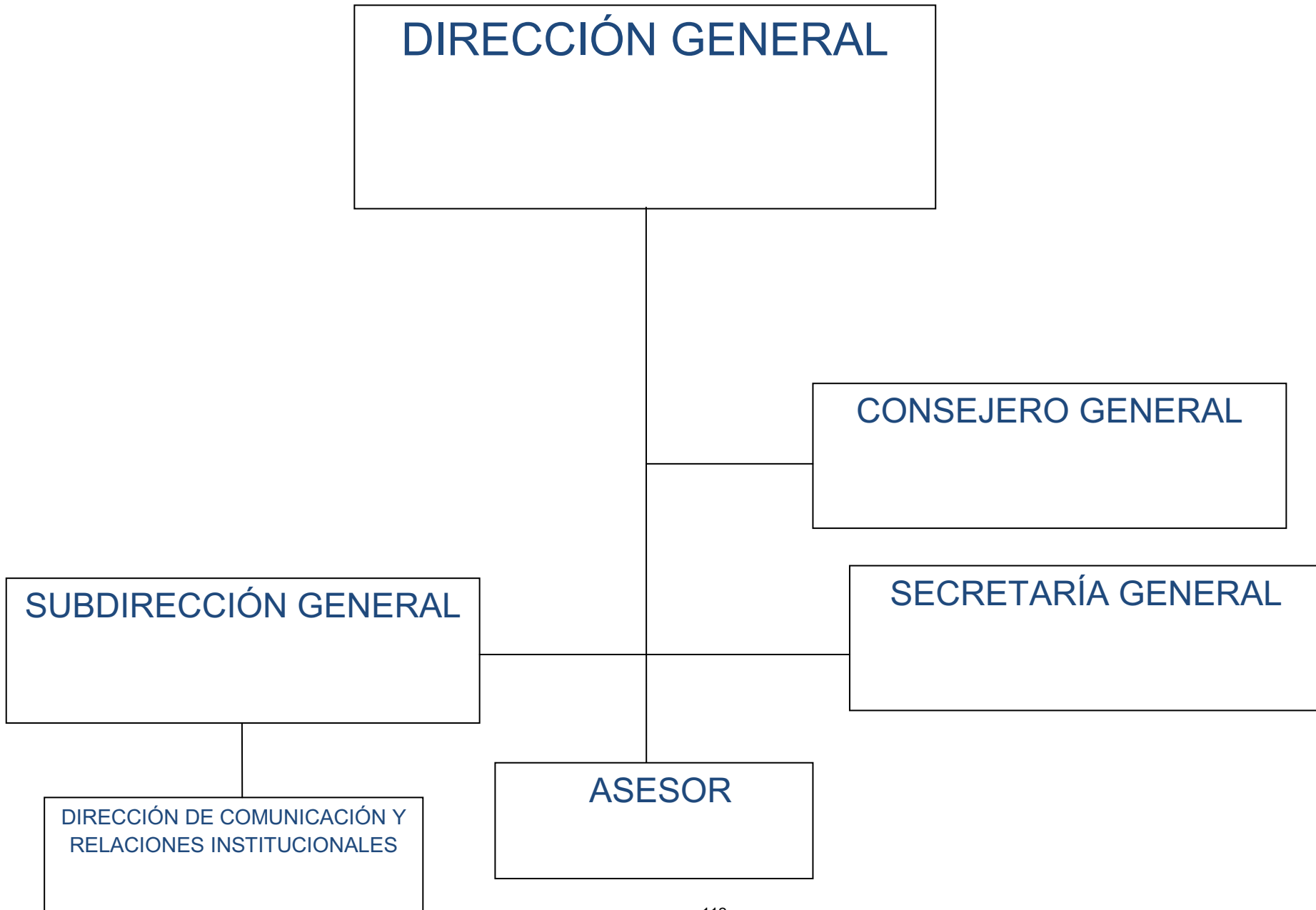
D.T. Dirección Territorial

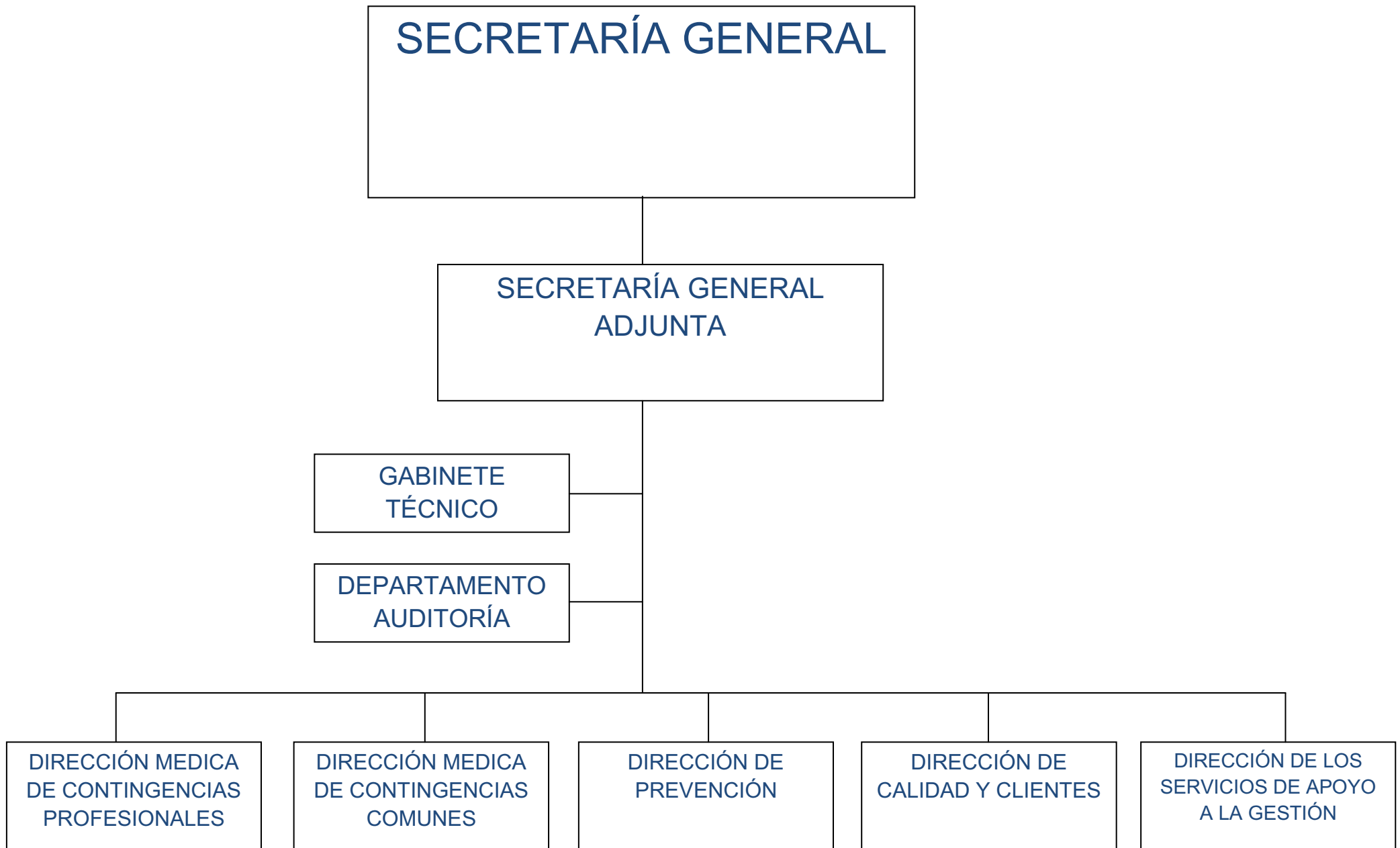
D.P. - Dirección Provincial

C. A. - Centro Asistencial

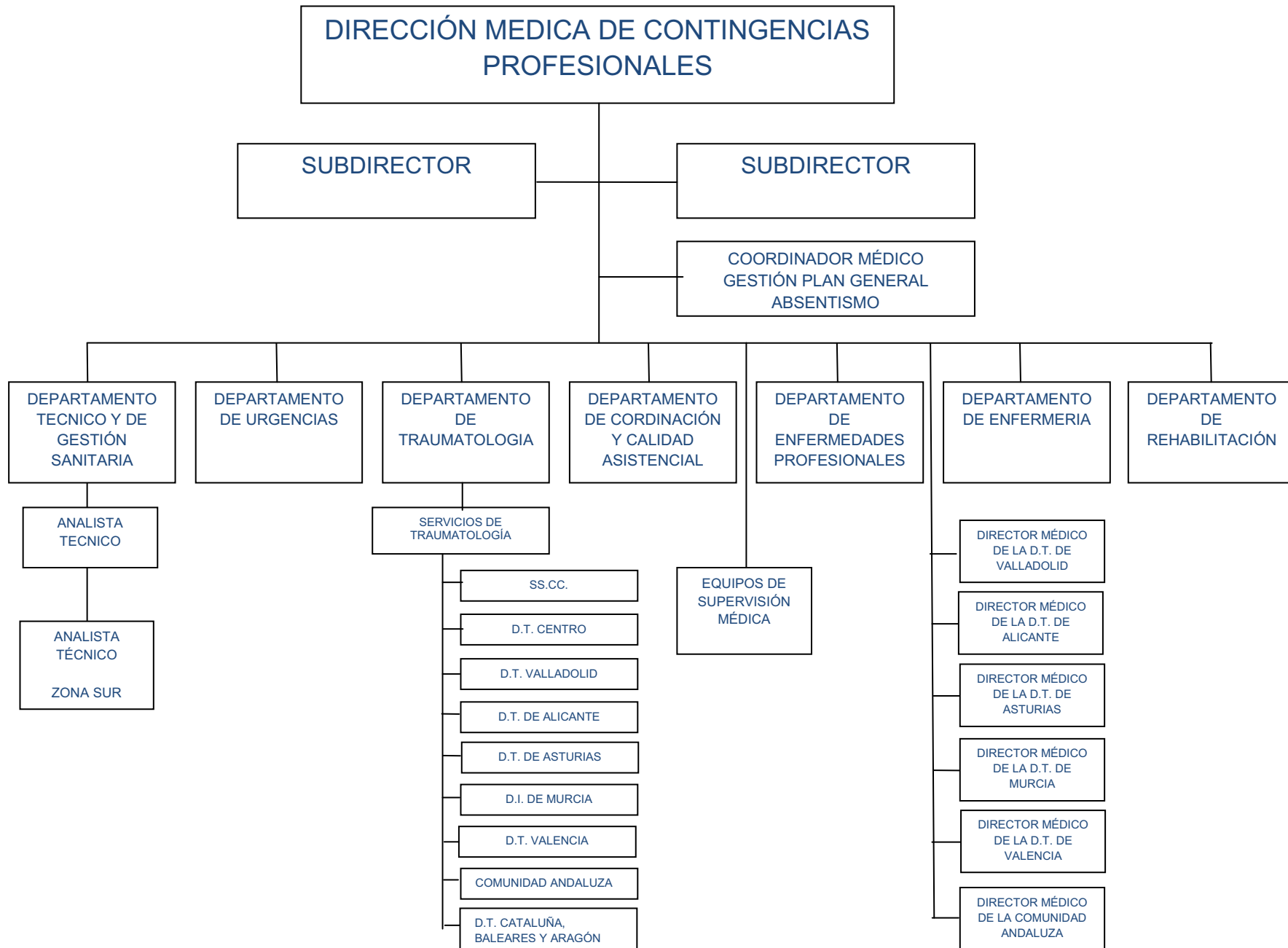
C. AD. - Centro Administrativo

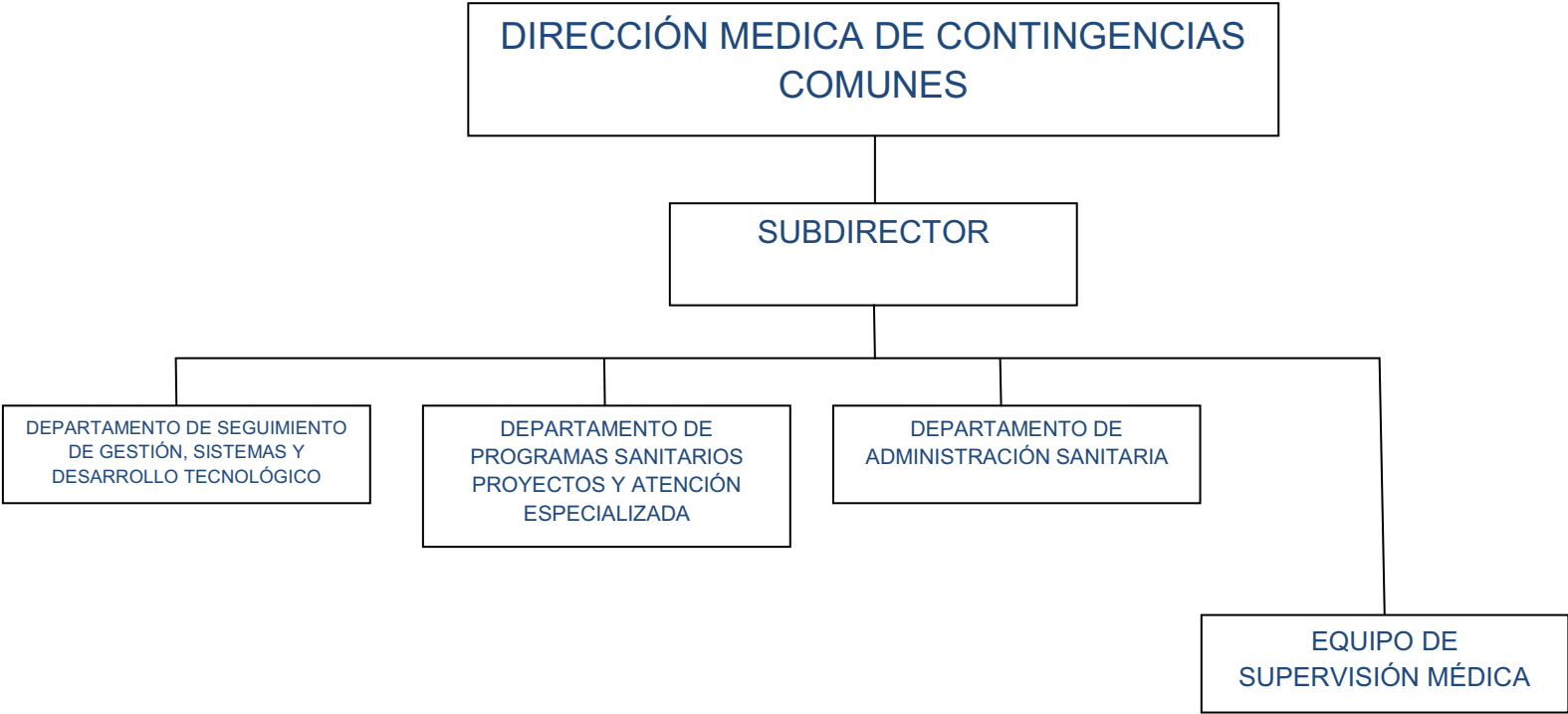
Servicios Centrales





Dirección Médica de Contingencias profesionales

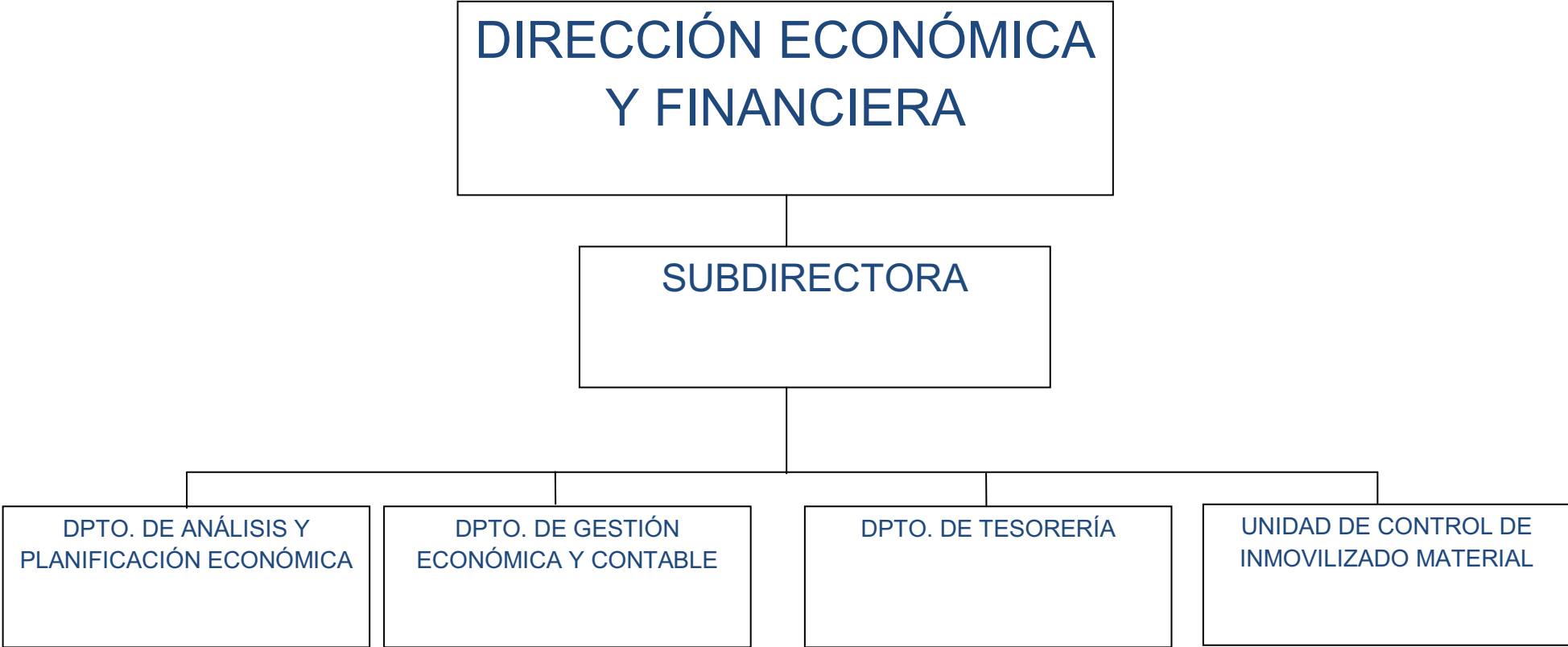


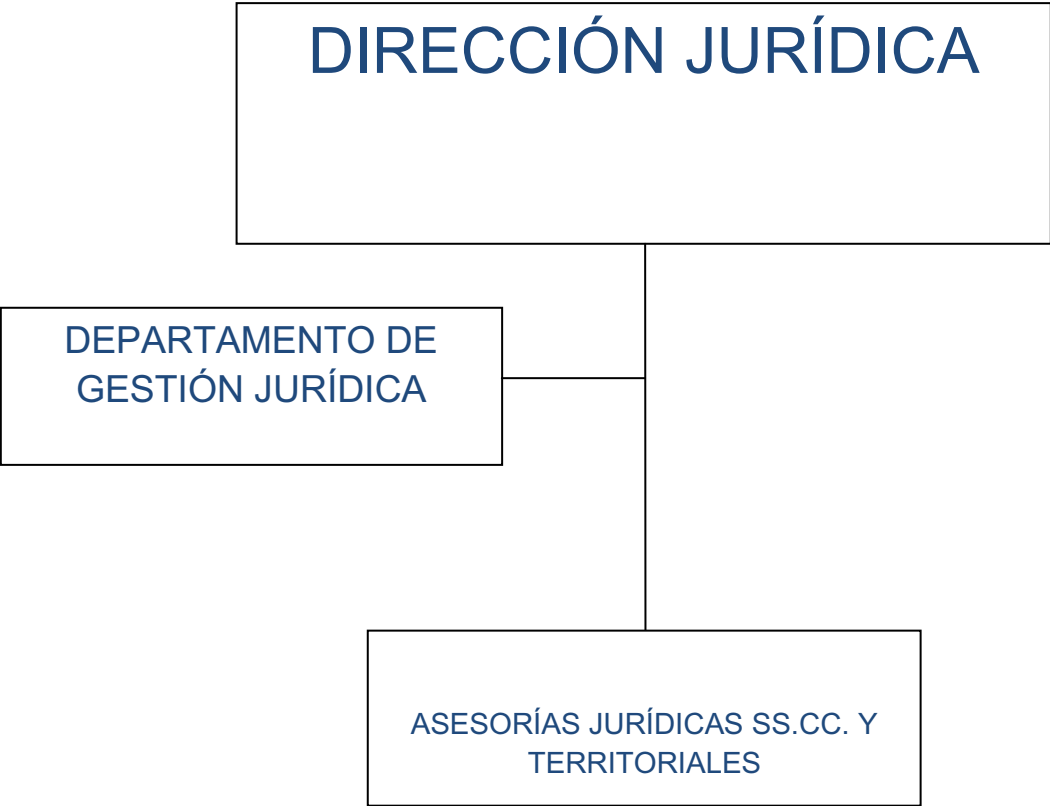










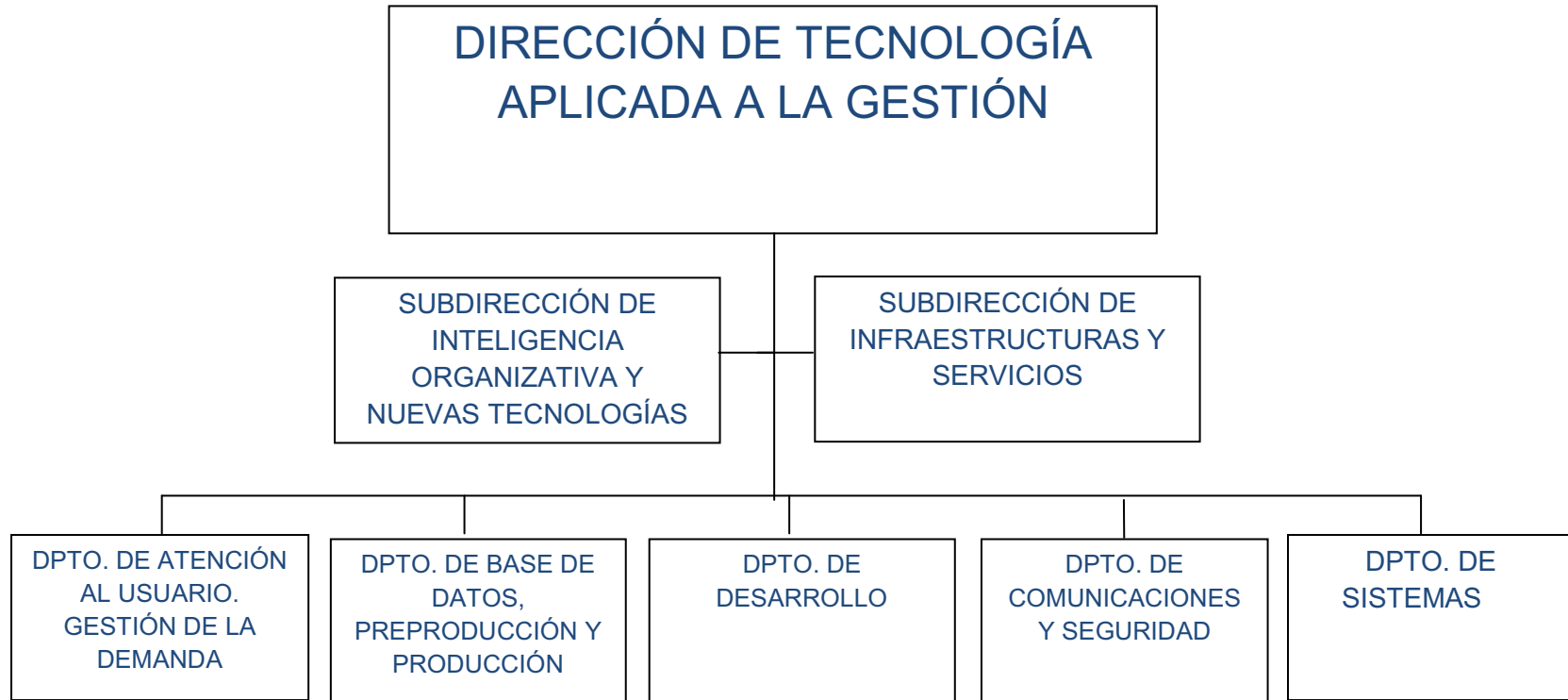




Dirección de Afiliación, Recaudación y Prestaciones Económicas

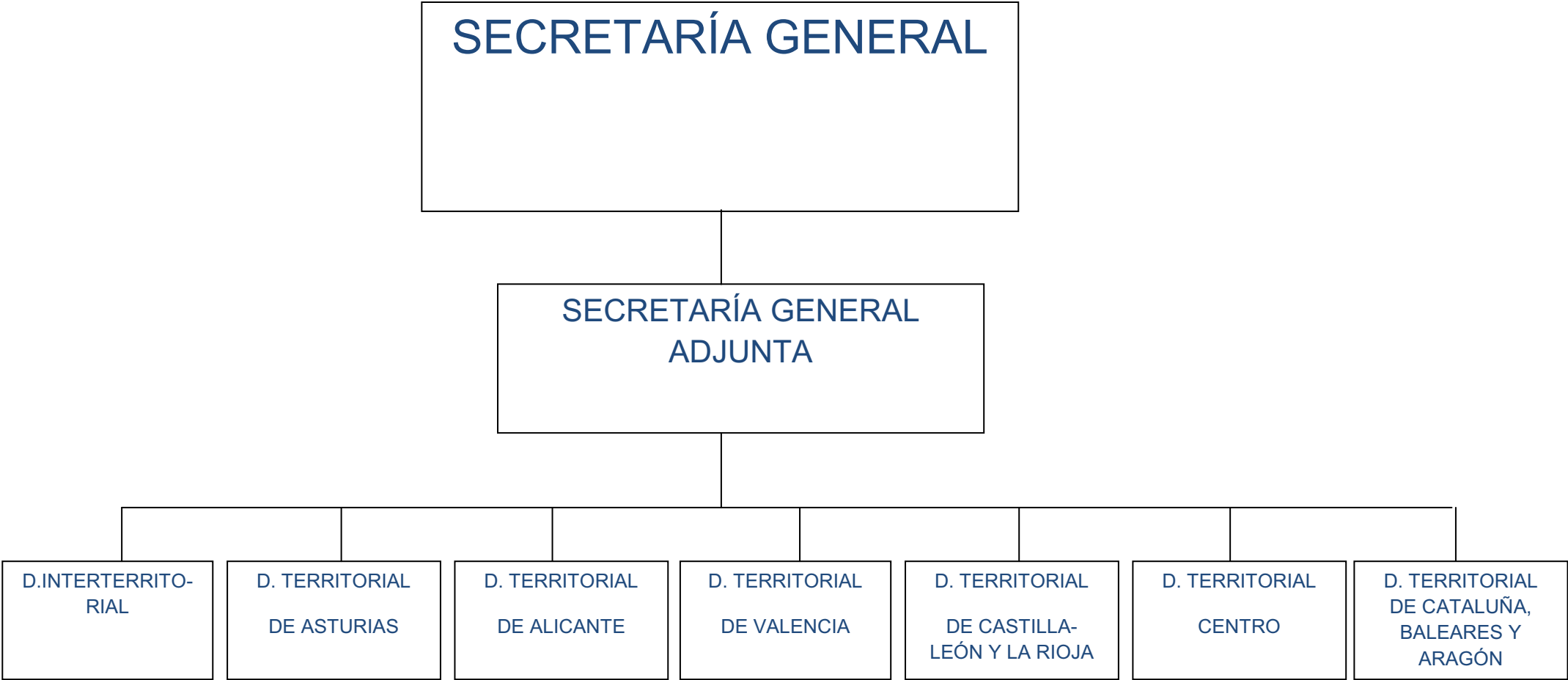


Dirección de Tecnología Aplicada a la Gestión



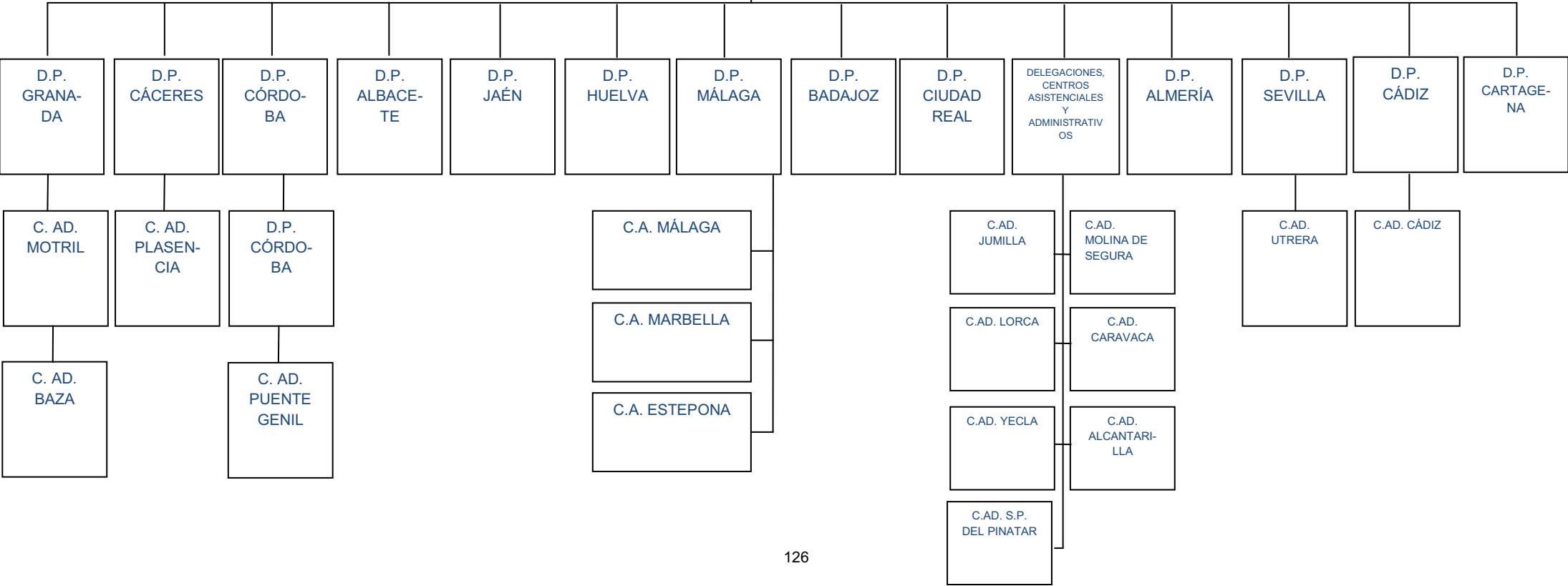
Servicios Territoriales

Direcciones Territoriales

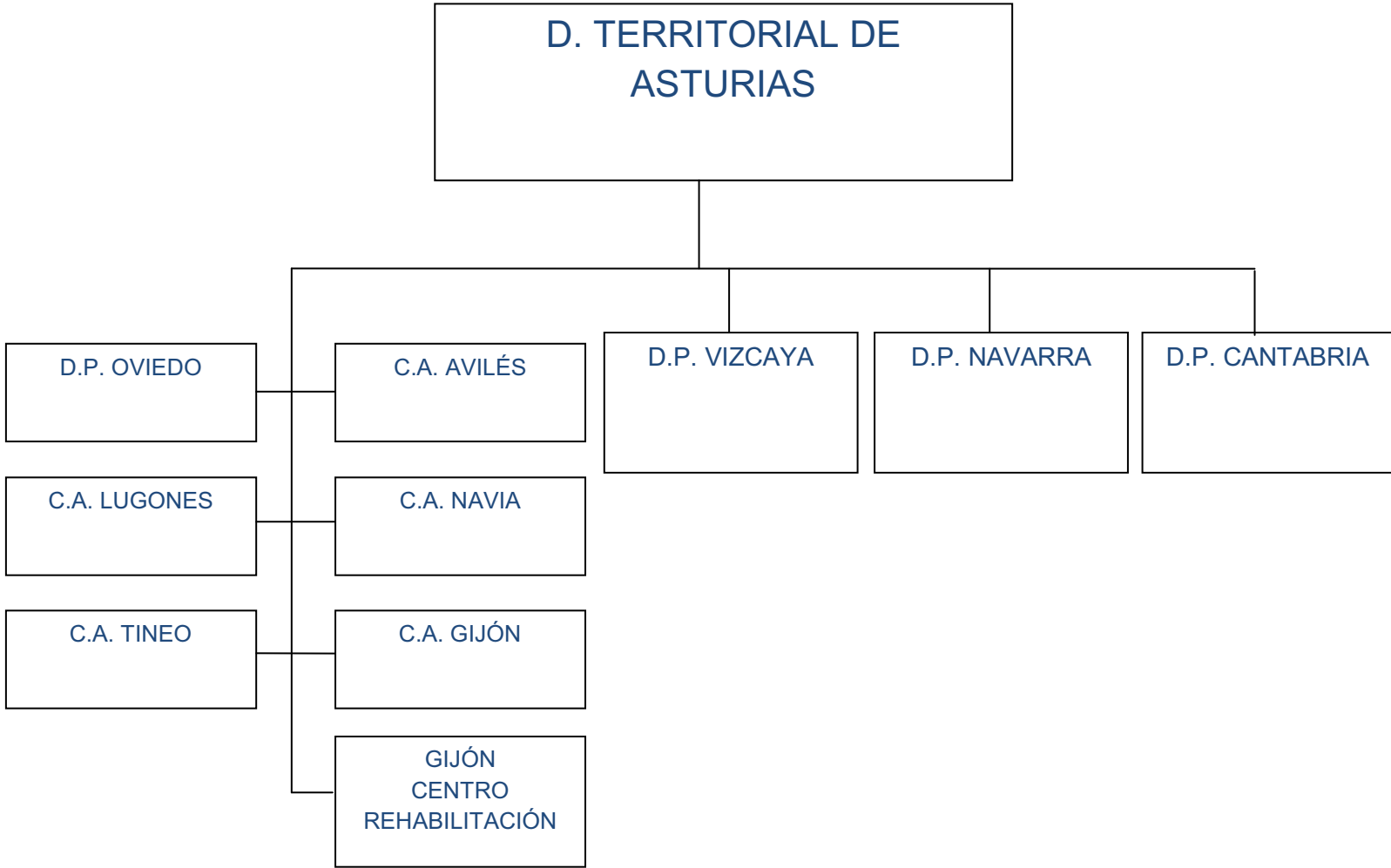


Dirección Interterritorial

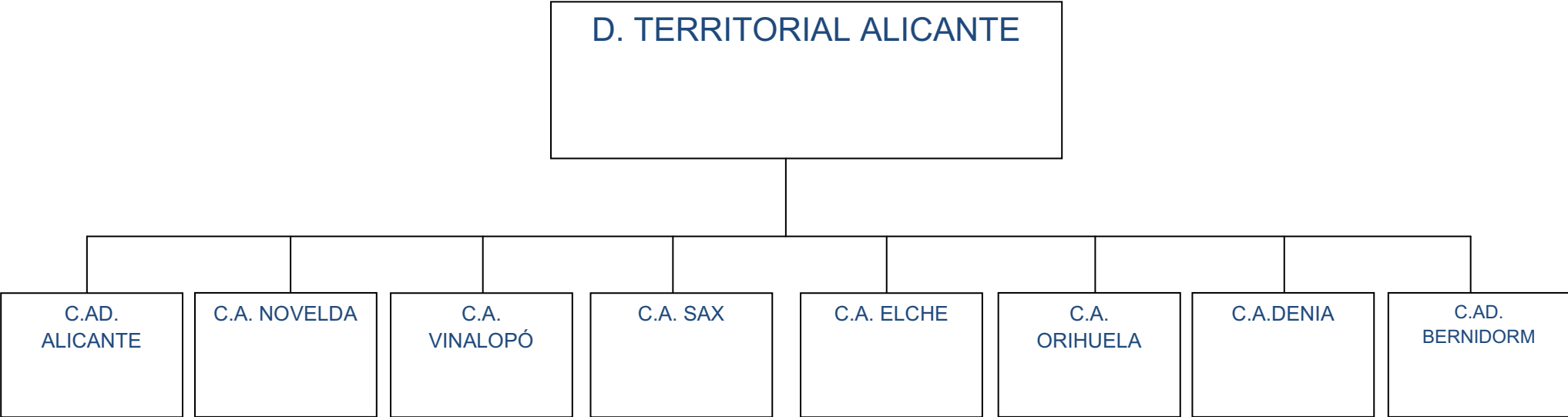
D. INTERTERRITORIAL

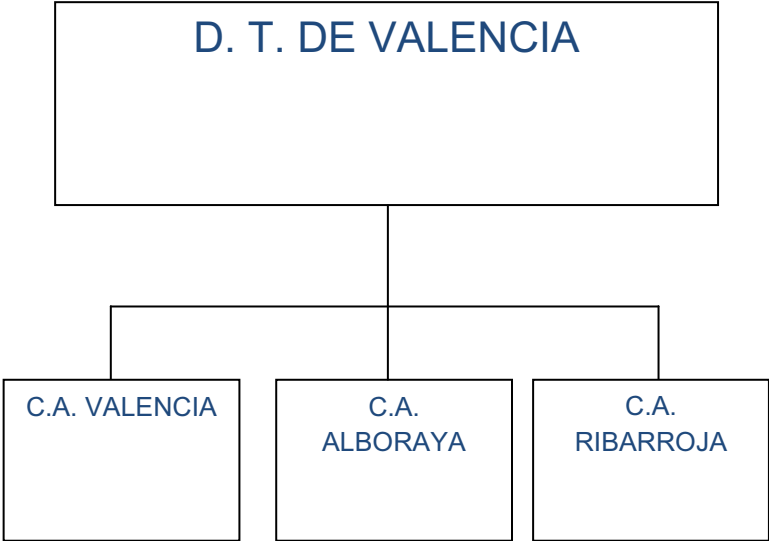


Dirección Territorial de Asturias

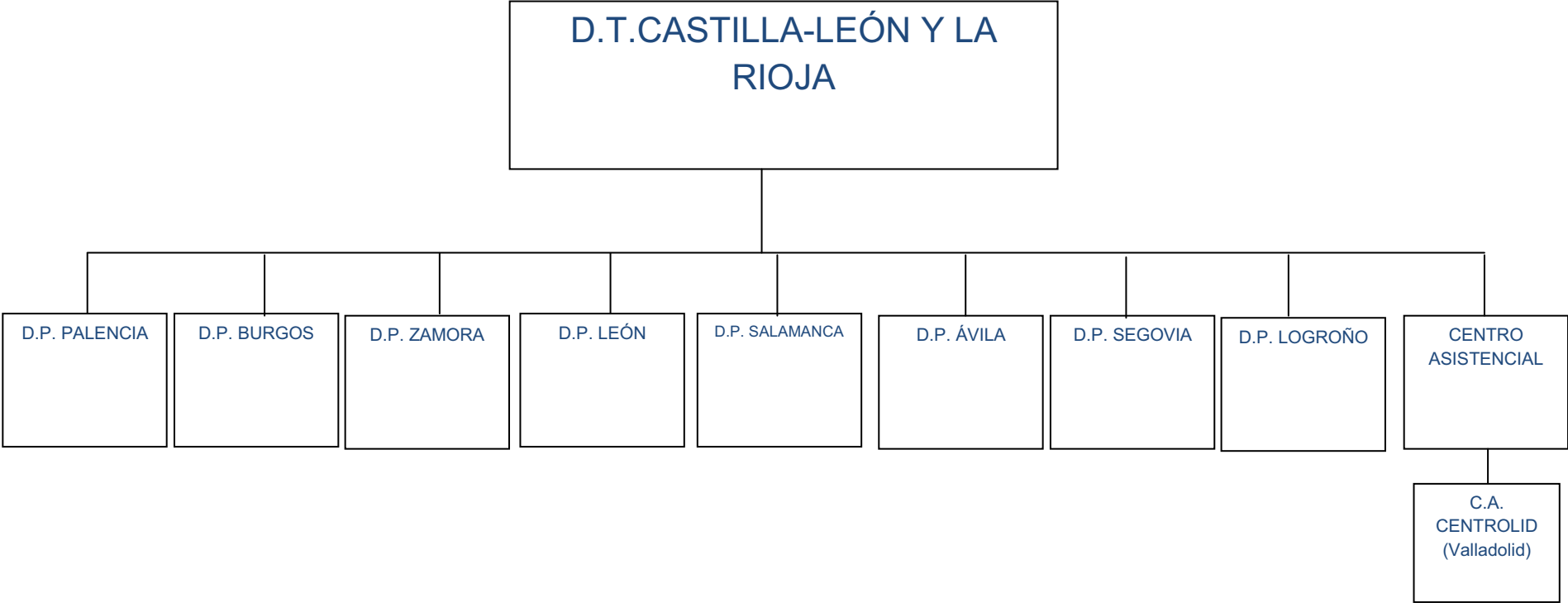


Dirección Territorial de Alicante

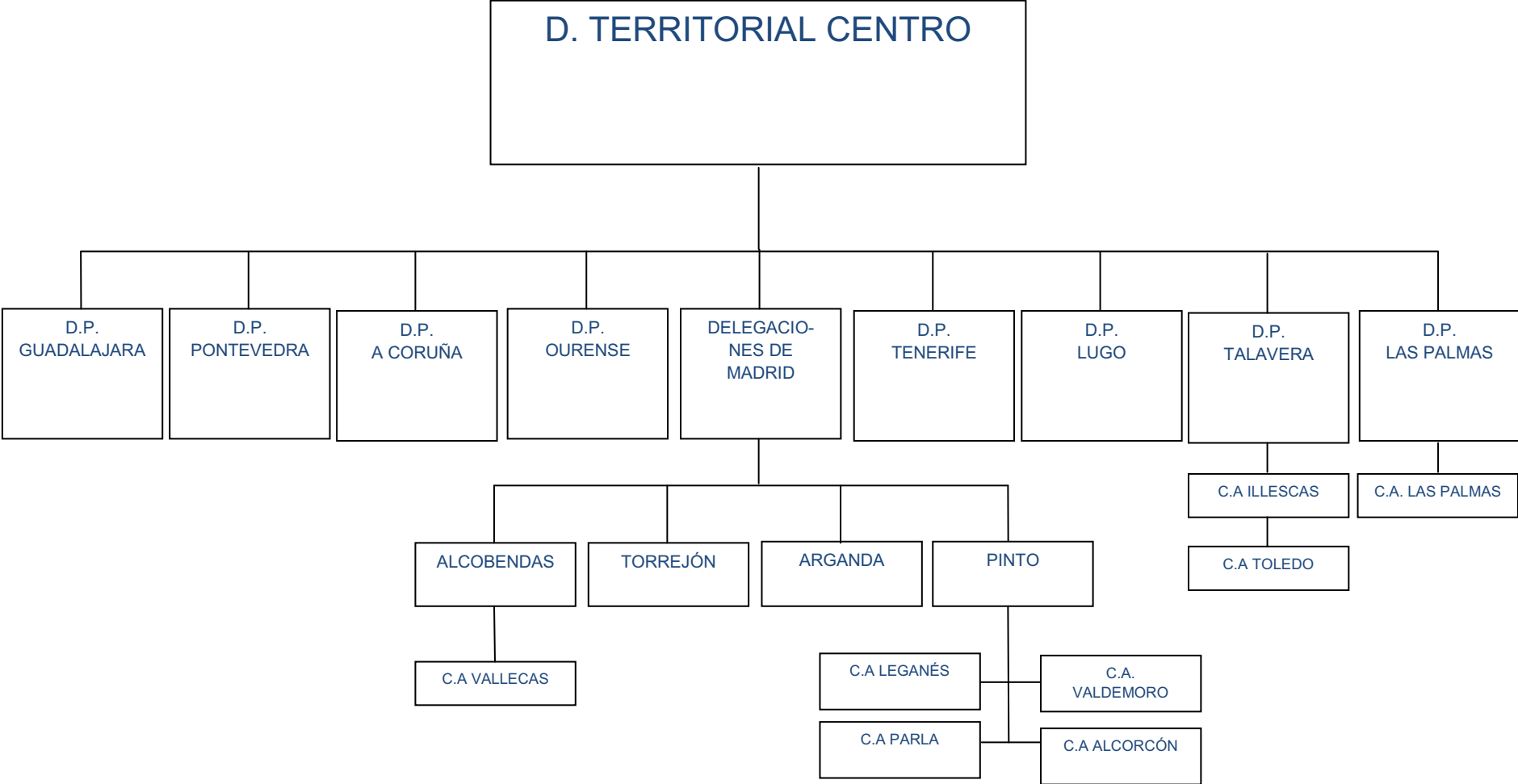


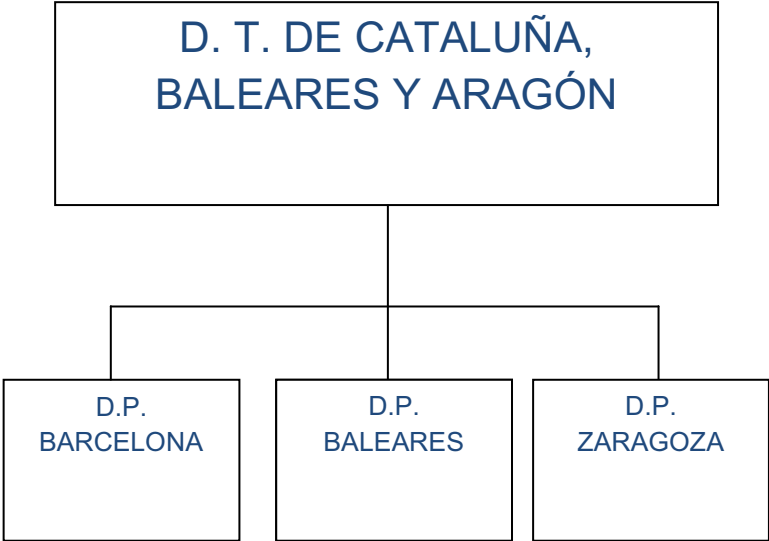


Dirección Territorial de Castilla- León y La Rioja



Dirección Territorial Centro





PERSONAL

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	811	1.066	820	1.077
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	8	1	8	1
Otro personal	802	1.065	811	1.076
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	7	7	15	35
SUBTOTAL	818	1.073	835	1.112
TOTAL		1.891		1.947

**2 - GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y
OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN**

2.- Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración. (MEM02)

Por parte de esta Entidad no se realiza ninguna gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de divulgación como ya ha quedado expuesto en la declaración expresa que se pone de manifiesto en el apartado relativo a Actividad de la Entidad, su régimen económico-financiero y de contratación.

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

3.- Bases de presentación de las cuentas. (MEM03)

3.1. 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.

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

Durante el ejercicio 2012 se ha producido un cambio por la aplicación de la Resolución de 14 de Mayo de 2012, de la Intervención General de la Seguridad Social, donde se dictan instrucciones para el registro contable del terreno de forma independiente de la construcción.

4.4. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.

Durante el ejercicio 2012, no se han producido cambios en estimaciones contables.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

4.- Normas de reconocimiento y valoración (MEM04)

4.1. 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.

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

4.3. 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	5
207	INVERSIONES SOBRE ACTIVOS UTILIZADOS EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO O CEDIDOS	5

No se ha producido ninguna corrección valorativa del deterioro.

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

4.4. Arrendamientos. No se ha formalizado ningún contrato de arrendamiento financiero ni ninguna otra operación de naturaleza similar.

4.5. Permutas. La permuta que ha tenido lugar en 2012 se ha realizado entre activos de equipos informáticos similares desde un punto de vista funcional y vida útil.

4.6. Activos y pasivos financieros.

a) Todos los activos financieros de esta Entidad se han clasificado como mantenidos hasta su vencimiento porque se tiene la intención efectiva y la capacidad financiera para conservarlos hasta ese momento.

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.

Intereses implícitos positivos = 1.613.440,52 €

- Valores del Estado= 741.583,81 €
- Valores de Empresas Privadas= 114.343,82 €
- Valores de Comunidades Autónomas= 757.512,89 €

Intereses implícitos negativos = 559.995,44 €

- Valores del Estado= 249.659,54 €
- Valores de Empresas Privadas= 95.547,41 €
- Valores de Comunidades Autónomas= 214.788,49 €

4.7. Existencias. Se toma como criterio de valoración el precio actual de mercado.

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

4.8. No existen operaciones en **moneda extranjera**.

4.9. 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.

4.10. Provisiones y contingencias. Existen en la Entidad:

- a) Provisión contingencias en tramitación.
- b) Deterioro de valor de créditos.
- c) Provisión para responsabilidades (Patrimonio).

Su composición y criterios de valoración están detallados en el apartado relativo a Provisiones y Contingencias.

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

4.12. 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
Comunidad de Bienes de Latores (en liquidación)	69,95	68.372,52
Centro Intermutual de Levante	9,90	1.571.575,58
Corporación Mutua	32,09	119.505,48

4.13. 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.

En este ejercicio no se ha reclasificado ningún activo.

Se ha producido en el 2012 la venta de uno de los activos clasificados de esta forma en el ejercicio anterior.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	14.106.489,17		14.413.452,72						28.519.941,89
2.	Construcciones	63.046.644,66	14.445,51			-7.612.437,64		-614.075,49		54.834.577,04
5.	Otro Inmov. Mat.	28.926.829,94	1.194.388,72	8.784,71	-370.974,31	-5.253,21		-3.540.567,12		26.213.208,73
6.	Inmov. Curso y antic.	13.785.393,62	6.683.181,96			-6.121.400,00				14.347.175,58
TOTAL		119.865.357,39	7.892.016,19	14.422.237,43	-370.974,31	-13.739.090,85		-4.154.642,61		123.914.903,24

MEM05

5.- Inmovilizado material (MEM05)

5.2.a) No se ha producido ninguno de los costes indicados en este apartado.

5.2.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

5.2.c) No se ha producido ningún cambio de los indicados en este punto.

5.2.d) No se ha capitalizado ningún gasto financiero.

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

5.2.f) No se ha producido ninguna corrección valorativa por deterioro.

5.2. g) y h) Puntos específicos para los entes mancomunados, no para Mutuas.

5.2.i) No se han entregado bienes en adscripción a ningún ente durante el ejercicio.

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

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

5.2.l) No se ha formalizado durante el ejercicio ningún arrendamiento financiero ni operación de naturaleza similar.

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

5.2.n) Sólo se ha producido una permuta, de la cual se ha abonado mediante transferencia un importe de 140.371,43 € y como contraprestación no monetaria del bien entregado un importe de 4.720,00 €.

5.2.o) La Mutua viene prestando sus servicios en Las Palmas de Gran Canaria en un local alquilado en la calle Costa Rica, 5 de dicha localidad, a la empresa DIASAN, S.A.

Dicho contrato disponía de una opción de compra que fue ejecutada por esta Mutua mediante la correspondiente comunicación en la empresa arrendadora.

Al no estar de acuerdo con la cantidad correspondiente a la opción de compra, la empresa arrendataria promovió la reclamación correspondiente ante el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Las Palmas. Como consecuencia de este procedimiento, con fecha 21 de Febrero de 2013 se ha recibido Auto de dicho Juzgado, que en base a un informe pericial externo fija la opción de compra en la cantidad de 214.223,70 €, muy similar a la pretendida por esta Mutua.

6 -INVERSIONES INMOBILIARIAS

6.- Inversiones inmobiliarias (MEM06)

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 han clasificado como inversiones inmobiliarias.

Los edificios que se han clasificado de esta manera son:

- Ramón y Cajal nº 13 (La Coruña).
- Calvo Sotelo nº 32 (Logroño)
- Juan de Juni nº 1 (Valladolid)

6.2.a) No se ha producido ninguno de los costes indicados en este apartado.

6.2.b) La vida útil de las inversiones en construcciones (221) asciende a 100 años.

6.2.c) No se ha producido ningún cambio de los indicados en este punto.

6.2.d) No se ha capitalizado ningún gasto financiero.

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

6.2.f) No se ha producido ninguna corrección valorativa por deterioro.

6.2. g) y h) Puntos específicos para los entes mancomunados.

6.2.i) No se han entregado bienes en adscripción a ningún ente durante el ejercicio.

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

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

6.2.l) No se ha formalizado durante el ejercicio ningún arrendamiento financiero ni operación de naturaleza similar.

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

6.2.n) No se ha producido esta circunstancia.

6.2.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: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	2.841.789,32	363.252,30		-6.660,88	-3.531,50		-1.031.073,43		2.163.775,81
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	2.598.910,82	244.328,14		-1.026,44			-1.257.130,29		1.585.082,23
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		5.440.700,14	607.580,44		-7.687,32	-3.531,50		-2.288.203,72		3.748.858,04

MEM07**7.- Inmovilizado intangible (MEM07)**

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

CLASE ACTIVO	DESCRIPCION CLASE ACTIVO	VIDA UTIL (AÑOS)
206	APLICACIONES INFORMATICAS	5
207	INVERSIONES SOBRE ACTIVOS UTILIZADOS EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO O CEDIDOS	5

No se ha producido ninguna de las circunstancias indicadas de los puntos b, c, d, e, f, y g

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

-
- 9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE
 - 9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO
 - 9.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE
TIPO DE INTERÉS.
 - 9.6 OTRA INFORMACIÓN
-

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					1.396.773,01	1.438.352,93			18.502.301,37	17.000.004,99	324.540,54	1.152.956,36	20.223.614,92	19.591.314,28
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			349.185.283,64	275.690.606,44					93.506.140,96	158.959.277,78			442.691.424,60	434.649.884,22
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	1.765.246,56	1.765.246,56											1.765.246,56	1.765.246,56
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL	1.765.246,56	1.765.246,56	349.185.283,64	275.690.606,44	1.396.773,01	1.438.352,93			112.008.442,33	175.959.282,77	324.540,54	1.152.956,36	464.680.286,08	456.006.445,06

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI				
CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL LEVANTE	9,90	1.571.575,58		1.571.575,58
TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS		1.571.575,58		1.571.575,58
CORPORACIÓN MUTUA	32,09	119.505,48		119.505,48
SUMA INTERMUTUAL				
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS		119.505,48		119.505,48
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS		1.691.081,06		1.691.081,06

9.2. 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 la cuenta 7613), por importe total 18.005.218,30 €, y que corresponden a los conceptos siguientes:

Intereses explícitos cobrados en el ejercicio 2012 = 8.656.368,81 € (Haber de la cuenta 7613)

- Valores del Estado= 3.024.071,54 €
- Valores de Empresas Privadas= 2.083.963,74 €
- Valores de Comunidades Autónomas= 3.548.333,53 €

Periodificación de intereses explícitos de inversiones financieras, según lo ***devengado*** en el ejercicio 2012= 8.295.404,41 € (Haber)

- Valores del Estado= 3.764.128,62 €
- Valores de Empresas Privadas= 1.178.876,69 €
- Valores de Comunidades Autónomas= 3.352.399,10 €

Intereses implícitos positivos = 1.613.440,52 € (Haber)

- Valores del Estado= 741.583,81 €
- Valores de Empresas Privadas= 114.343,82 €
- Valores de Comunidades Autónomas= 757.512,89 €

Intereses implícitos negativos = 559.995,44 € (Debe de la cuenta 7613)

- Valores del Estado= 249.659,54 €
- Valores de Empresas Privadas= 95.547,41 €
- Valores de Comunidades Autónomas= 214.788,49 €

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 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.

Intereses implícitos positivos = 1.613.440,52 € (Haber)

- Valores del Estado= 741.583,81 €
- Valores de Empresas Privadas= 114.343,82 €
- Valores de Comunidades Autónomas= 757.512,89 €

Intereses implícitos negativos = 559.995,44 € (Debe de la cuenta 7613)

- Valores del Estado= 249.659,54 €
- Valores de Empresas Privadas= 95.547,41 €
- Valores de Comunidades Autónomas= 214.788,49 €

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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		71.297.578,84	515.693,64		0,72
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		370.510.783,56	18.005.218,30		4,86
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		441.808.362,40	18.520.911,94		4,19

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

3.a) Riesgo de tipo de cambio

MONEDAS	INVERSIONES EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	OTRAS INVERSIONES	TOTAL
TOTAL				
PORCENTAJE INVERSIONES EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE INVERSIONES TOTALES				

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	434.028.852,63		434.028.852,63
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	434.028.852,63		434.028.852,63
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

9.6- Otra información activos financieros (MEM11)

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 la Agrupación Intermutual para la Prevención y Rehabilitación (Comunidad de Bienes de Latores) y en el Centro Intermutual de Seguridad de San Sebastián (ambas en liquidación).

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 DESAN SEBSTIAN (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
CENTRO INTERMUTUAL DE LEVANTE	9,90	1.571.575,58	-	1.571.575,58
TOTAL		1.645.741,08		1.645.741,08

La participación del Patrimonio Privativo en la Sociedad de Prevención de Ibermutuamur asciende a 12.805.444,96 €.

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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		2012	2011
	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011		
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			51.932,69	71.217.458,50					51.932,69	71.217.458,50
TOTAL			51.932,69	71.217.458,50					51.932,69	71.217.458,50

11 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS (MEM13)

MUTUA: **IBERMUTUAMUR MATEPSS**

Nº: 274

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	
309	Otros productos especificos	228.125,24
30	PRODUCTOS ESPECIFICOS	228.125,24
310	Material de radiodiagnostico	
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	
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	Protesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	121.078,80
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	121.078,80
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	0,00
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00
340	Vestuario y lenceria	
345	Calzado	
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	0,00
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	245.995,66
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	245.995,66
3	EXISTENCIAS	595.199,70

CRITERIO DE VALORACIÓN

Se toma, como criterio de valoración, el precio actual de mercado.

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

**13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y
GASTOS**

13.- Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos (MEM15)

1. El importe y características de las transferencias y subvenciones **recibidas.**

Se relacionan a continuación:

- a) Liberación de fondos por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social para la financiación de inversiones en inmovilizado con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación, por importe de 749.267,02 €, de acuerdo con lo establecido en el artículo 66 del R.D. 1.622/2011, de 14 de Noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre Colaboración.
- b) 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 383.624,90 €, de acuerdo con lo establecido en el R.D. 404/2010, de 31 de Marzo.
- c) Subvención Forcem 2012 por importe de 224.055,00 €, de acuerdo con lo establecido en R.D. 395/2007, de 23 de Marzo.

2. Importe y características de las transferencias y subvenciones **concedidas.**

Se relacionan a continuación:

- a) Transferencias corrientes a Corporación Mutua por importe de 935.498,05 €, de acuerdo con lo establecido en el artículo 114 del R.D. 1.993/1995, de 7 de Diciembre.

- b) Transferencias corrientes al Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante por importe de 1.443.612,50 €, de acuerdo con lo establecido en el artículo 120 del R.D. 1.993/1995, de 7 de Noviembre (donde refieren que será de aplicación el artículo 114).
- c) Transferencias de capital a Corporación Mutua por importe de 311.892,60, de acuerdo a lo establecido en el artículo 114 del R.D. 1.993/1995, de 7 de Noviembre.
- d) Transferencias de capital a la T.G.S.S. en concepto de:
 - d.1.) El exceso de resultado económico positivo obtenido por la gestión de las contingencias profesionales, por importe de 40.557.641,54 € (artículo 66 del R.D. 1.622/2011, de 14 de Noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre Colaboración, aprobado por el R.D. 1.993/1995, de 7 de Diciembre).
 - d.2.) El exceso de resultado económico positivo obtenido por la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes, por importe de 22.483.155,37 € (artículo 73, apartado 3, del R.D. 1.622/2011, de 14 de Noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre Colaboración, aprobado por el R.D. 1.993/1995, de 7 de Diciembre).
- e) Transferencias a empresas en virtud al R.D. 404/2010, de 31 de Marzo, por importe de 383.624,90 €.

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 (MEM16)

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

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

- 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.
 - Créditos de deudores presupuestarios cuya gestión de cobro corresponda a Ibermutuamur.
 - Créditos de deudores extrapresupuestarios, cuya gestión de cobro también está atribuida a Ibermutuamur.
- Provisión para contingencias en tramitación (cuenta 584): comprende la parte no reasegurada, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 63.1 y 63.2 del vigente Reglamento de Colaboración en la Gestión (70% en el supuesto de capitales renta) del importe presunto de las prestaciones por invalidez,

muerte y supervivencia (no se incluyen los de lesiones permanentes no invalidantes) que, habiéndose iniciado las actuaciones necesarias en orden a su concesión a los accidentados o a sus beneficiarios, se encuentren pendientes de reconocimiento al final del ejercicio correspondiente.

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.

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

- Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión
 - 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: Se ha provisionado en su totalidad el importe de los deudores presupuestarios cuya deuda tiene antigüedad superior a 12 meses, salvo que no existan dudas razonables sobre su cobrabilidad, en cuyo caso no se ha provisionado cantidad alguna.
- 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.
- 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 PCT, 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 calculo y determinación de la prestación, se provisionará por el importe medio que se fije en cada momento, siendo para 2012 de 168.727 € de capital coste de renta, 9.834 € de IETA y los 45,08 del auxilio por defunción. Esta cifra se podrá modificar anualmente, según el coste medio de los expedientes mortales.

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.

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

2. 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.
3. 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:

1. 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.

2. Provisión para Responsabilidades (cuenta 142): En ellas se registran los importes correspondientes a los Ajustes propuestos por la IGSS sobre las cuentas rendidas de ejercicios cerrados que han sido recurridos por la Entidad y que se encuentran pendientes de resolución definitiva. Se recogen en esta cuenta, una vez que se ha recibido vía Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social que pone fin al proceso administrativo de cada expediente de Auditoría de Cuentas.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
298		408.487,37		408.487,37
4900	64.248.547,37	70.335.675,75	64.248.547,37	70.335.675,75
4909		321.833,47		321.833,47
584	68.061.972,25	59.281.998,28	68.061.972,25	59.281.998,28
TOTAL	132.310.519,62	130.347.994,87	132.310.519,62	130.347.994,87

15 - ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

15.- Activos en estado de venta (MEM17)

El motivo de la clasificación como activos en estado de venta de algunos elementos del inmovilizado material obedece a que la Entidad les 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.

En este ejercicio se ha procedido a la venta del edificio siguiente:

ELEMENTOS	VALOR ADQUISICION	VALOR NETO RECLASIFICADO
Inmueble calle Serrerías 20, Molina de Segura (Murcia). (Terreno, edificio e instalaciones)	619.894,80	372.333,62

El importe de la venta ascendió a 317.850,00 €.

No ha habido ninguna nueva reclasificación.

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

MEM18**16.- Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial (MEM 18)**

Se adjunta cuadro resumen de las contingencias gestionadas:

	CP	CC	CATA	TOTAL
Ingresos	488.050.036,05	249.855.142,67	10.731.754,87	748.636.933,59
Gastos	442.580.771,16	245.560.684,39	1.106.992,15	689.248.447,70
Resultado	45.469.264,89	4.294.458,28	9.624.762,72	59.388.485,89

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	246.411.126,24	283.381.550,25
7200, 7210	a) Régimen general	190.229.426,09	226.863.975,75
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	55.879.616,33	56.209.102,48
7202, 7212	c) Régimen especial agrario	1.116,67	1.806,35
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	286.295,25	307.430,50
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	14.671,90	-764,83
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	123.575,71	70.948,88
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	19.505.828,85	9.230.241,28
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	9.759,94	6,97
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	19.496.068,91	9.230.234,31
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)	266.040.530,80	292.682.740,41
	7. Prestaciones sociales	-190.837.575,74	-224.623.256,63
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-190.608.876,69	-224.496.406,73
(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	-228.335,07	-126.407,10
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-363,98	-442,80
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-25.184.443,56	-26.187.318,08
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-18.712.850,11	-19.655.261,60
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-6.471.593,45	-6.532.056,48
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-72.378,65	-139.137,06
(650)	a) Transferencias	-65.237,38	-132.712,87
(651)	b) Subvenciones	-7.141,27	-6.424,19
	10. Aprovisionamientos	-3.411.534,21	-3.665.761,40
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-3.411.534,21	-3.665.761,40
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-41.830.944,25	-36.467.376,45
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-4.717.146,00	-4.511.232,13
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-81.084,48	-82.764,63
(676)	c) Otros	-0,03	-14,06

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-22.920.279,34	-19.496.068,91
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-14.112.434,40	-12.377.296,72
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.203.534,23	-1.275.440,76
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-262.540.410,64	-292.358.290,38
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	3.500.120,16	324.450,03
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-44.658,17	-103.767,41
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-44.658,17	-103.767,41
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	3.455.461,99	220.682,62
	15. Ingresos financieros	2.886.256,62	2.530.247,85
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.886.256,62	2.530.247,85
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-946,49	-3.873,51
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		
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		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	2.885.310,13	2.526.374,34
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	6.340.772,12	2.747.056,96
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		13.611.093,84
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	6.340.772,12	16.358.150,80

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	463.044.340,94	512.826.067,22
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	463.044.340,94	512.826.067,22
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	224.055,00	207.109,50
	a) Del ejercicio	224.055,00	207.109,50
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	224.055,00	207.109,50
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	3.695.716,89	4.237.931,83
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	114.681.567,39	99.947.609,52
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	2.059.464,00	2.230.335,06
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	44.560.131,14	29.699.397,82
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	68.061.972,25	68.017.876,64
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	581.645.680,22	617.218.718,07
	7. Prestaciones sociales	-72.824.392,20	-79.157.279,00
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-44.833.931,22	-51.817.526,61
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-17.135.927,38	-15.555.392,06
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-8.459.161,59	-9.245.359,16
(636)	f) Prestaciones sociales	-728.327,65	-597.132,00
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-409.255,93	-565.130,32
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-1.257.788,43	-1.376.738,85
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-65.244.486,50	-67.247.926,89
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-48.727.650,39	-50.770.099,57
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-16.516.836,11	-16.477.827,32
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-220.587.837,42	-234.536.322,42
(650)	a) Transferencias	-127.729.131,34	-140.622.921,84
(651)	b) Subvenciones	-92.858.706,08	-93.913.400,58

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	10. Aprovisionamientos	-33.515.902,77	-37.195.459,93
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 ¹ (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-33.515.902,77	-37.195.459,93
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-154.999.962,89	-158.115.666,16
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-18.233.260,03	-17.617.826,14
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-347.888,09	-343.168,31
(676)	c) Otros	-0,54	-5.477,44
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-47.637.120,19	-44.560.131,14
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-29.499.695,76	-27.527.090,88
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-59.281.998,28	-68.061.972,25
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-5.239.042,93	-5.706.144,54
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-552.411.624,71	-581.958.798,94
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	29.234.055,51	35.259.919,13
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-379.663,31	-461.869,43
(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	-379.663,31	-461.869,43
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	98.443,96	1.041,48
773, 778	a) Ingresos	98.443,96	1.041,48
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	28.952.836,16	34.799.091,18
	15. Ingresos financieros	16.147.600,70	12.898.092,67
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	16.147.600,70	12.898.092,67
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-4.422,83	-14.325,85
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		
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		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	16.143.177,87	12.883.766,82
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	45.096.014,03	47.682.858,00
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		51.116.759,07
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	45.096.014,03	98.799.617,07

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	10.392.418,91	8.790.486,95
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	10.392.418,91	8.790.486,95
	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	192.347,32	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	192.347,32	
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)	10.584.766,23	8.790.486,95
	7. Prestaciones sociales	-241.219,89	-5.176,82
(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 dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-241.219,89	-5.176,82
	8. Gastos de personal	-164.039,48	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-134.223,93	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-29.815,55	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-180.769,86	-11.500,14
(650)	a) Transferencias	-180.769,86	-11.500,14
(651)	b) Subvenciones		

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	10. Aprovisionamientos	-4.158,39	
(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	-4.158,39	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-709.151,85	-232.914,71
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-5.954,08	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-225,59	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-508.597,06	-192.347,32
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-194.375,12	-40.567,39
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado		
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-1.299.339,47	-249.591,67
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	9.285.426,76	8.540.895,28
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
(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		
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	9.285.426,76	8.540.895,28
	15. Ingresos financieros	341.188,04	
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	341.188,04	
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		
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		
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		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	341.188,04	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	9.626.614,80	8.540.895,28
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		46.523,47
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	9.626.614,80	8.587.418,75

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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.	2.214.653,06		6.597.740,26	8.812.393,32	3.077.893,56	5.734.499,76
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	2.214.653,06		6.597.740,26	8.812.393,32	3.077.893,56	5.734.499,76
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	2.214.653,06		6.597.740,26	8.812.393,32	3.077.893,56	5.734.499,76
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	2.214.653,06		6.597.740,26	8.812.393,32	3.077.893,56	5.734.499,76
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	2.214.653,06		6.597.740,26	8.812.393,32	3.077.893,56	5.734.499,76

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	1.035,37		31.416,44	32.451,81	16.808,65	15.643,16
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	1.035,37		31.416,44	32.451,81	16.808,65	15.643,16

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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.	1.205.074,99		2.857.126,37	4.062.201,36	2.460.161,46	1.602.039,90
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	1.205.074,99		2.857.126,37	4.062.201,36	2.460.161,46	1.602.039,90

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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.	2.797.084,60		3.962.315,17	6.759.399,77	3.310.989,54	3.448.410,23
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	2.797.084,60		3.962.315,17	6.759.399,77	3.310.989,54	3.448.410,23

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	8.938.782,58		3.670.236,90	12.609.019,48	2.541.171,35	10.067.848,13
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	3.613,60			3.613,60		3.613,60
10370	PAGOS POR CTA. TERCEROS ADJUD.OBR.SUM.S.	78.084,37		90.812,26	168.896,63	86.357,26	82.539,37
10399	OTROS DEUDORES	486.758,38		98.041,37	584.799,75	101.468,48	483.331,27
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	9.507.238,93		3.859.090,53	13.366.329,46	2.728.997,09	10.637.332,37
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	13.510.433,89		10.709.948,51	24.220.382,40	8.516.956,74	15.703.425,66

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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.	269.487,30		58.416,74	327.904,04	169.756,78	158.147,26
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	269.487,30		58.416,74	327.904,04	169.756,78	158.147,26
	TOTAL PRINCIPAL 470 DIV.CONCEP.	269.487,30		58.416,74	327.904,04	169.756,78	158.147,26

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	61.141,13		674.465,44	735.606,57	677.319,17	58.287,40
	TOTAL CUENTA 4710	61.141,13		674.465,44	735.606,57	677.319,17	58.287,40
	TOTAL PRINCIPAL 471 SOCIAL, DEUDORES.	61.141,13		674.465,44	735.606,57	677.319,17	58.287,40
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	330.628,43		732.882,18	1.063.510,61	847.075,95	216.434,66
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	13.841.062,32		11.442.830,69	25.283.893,01	9.364.032,69	15.919.860,32

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	73.032.015,89		713.913.623,63	786.945.639,52	709.018.782,83	77.926.856,69
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	73.032.015,89		713.913.623,63	786.945.639,52	709.018.782,83	77.926.856,69
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	73.032.015,89		713.913.623,63	786.945.639,52	709.018.782,83	77.926.856,69
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	73.032.015,89		713.913.623,63	786.945.639,52	709.018.782,83	77.926.856,69
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	73.032.015,89		713.913.623,63	786.945.639,52	709.018.782,83	77.926.856,69
	TOTAL GENERAL	89.087.731,27		731.954.194,58	821.041.925,85	721.460.709,08	99.581.216,77

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Cuenta plan: 185

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
20030	DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	49.318,31			49.318,31		49.318,31
	TOTAL CUENTA 185 DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO.	49.318,31			49.318,31		49.318,31
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	49.318,31			49.318,31		49.318,31
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.	49.318,31			49.318,31		49.318,31

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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			81.658,92	81.658,92	81.594,17	64,75
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	2.233,17		26.472,48	28.705,65	26.472,48	2.233,17
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES	4.535,60		47.815,65	52.351,25	46.525,42	5.825,83
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT	-2.858,65		52.949,14	50.090,49	51.705,80	-1.615,31
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O	326,48		1.544,29	1.870,77	1.544,29	326,48
20399	OTROS ACREEDORES	265.144,10		3.266.828,58	3.531.972,68	3.231.526,40	300.446,28
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	269.380,70		3.477.269,06	3.746.649,76	3.439.368,56	307.281,20
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	269.380,70		3.477.269,06	3.746.649,76	3.439.368,56	307.281,20

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	17.934,85		626.396,18	644.331,03	49.102,75	595.228,28
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	17.934,85		626.396,18	644.331,03	49.102,75	595.228,28

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	4.310.364,64		16.347.198,42	20.657.563,06	16.977.461,43	3.680.101,63
20511	IR NO RESID.PREST.PAGAD.EN EL EXTRANJERO	10.532,32		7.407,41	17.939,73	14.110,64	3.829,09
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	100.156,85		427.099,63	527.256,48	419.241,18	108.015,30
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	4.421.053,81		16.781.705,46	21.202.759,27	17.410.813,25	3.791.946,02
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	4.438.988,66		17.408.101,64	21.847.090,30	17.459.916,00	4.387.174,30

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	1.562.850,09		18.646.837,99	20.209.688,08	18.625.361,76	1.584.326,32
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	317.681,81		3.834.239,75	4.151.921,56	3.840.360,37	311.561,19
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	425.378,51		743.895,40	1.169.273,91	687.787,55	481.486,36
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	782.066,49		988.171,73	1.770.238,22	909.283,61	860.954,61
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOSO ORDINARIOS			961.932,60	961.932,60	961.932,60	
20672	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS SIN INTERESES			475.127,41	475.127,41	475.127,41	
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS	-3.201,41		665.115,36	661.913,95	670.375,31	-8.461,36
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	3.084.775,49		26.315.320,24	29.400.095,73	26.170.228,61	3.229.867,12
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	3.084.775,49		26.315.320,24	29.400.095,73	26.170.228,61	3.229.867,12

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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			626.396,18	626.396,18	626.396,18	
	TOTAL CUENTA 4770			626.396,18	626.396,18	626.396,18	
	TOTAL PRINCIPAL 477			626.396,18	626.396,18	626.396,18	
	TOTAL SUBGRUPO 47	7.523.764,15		44.349.818,06	51.873.582,21	44.256.540,79	7.617.041,42
	TOTAL GRUPO 4	7.793.144,85		47.827.087,12	55.620.231,97	47.695.909,35	7.924.322,62

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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			709.018.782,83	709.018.782,83	709.018.782,83	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			709.018.782,83	709.018.782,83	709.018.782,83	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			709.018.782,83	709.018.782,83	709.018.782,83	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			709.018.782,83	709.018.782,83	709.018.782,83	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			709.018.782,83	709.018.782,83	709.018.782,83	
	TOTAL GENERAL			756.845.869,95	764.688.333,11	756.714.692,18	7.973.640,93

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	4.410.258,26		1.822.984.505,81	1.827.394.764,07	1.826.774.070,65	620.693,42
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	4.410.258,26		1.822.984.505,81	1.827.394.764,07	1.826.774.070,65	620.693,42

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5543

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30160	IMPAGADOS DE PRESTACIONES						
30164	RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL						
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			16.498.886,89	16.498.886,89	16.498.886,89	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			16.498.886,89	16.498.886,89	16.498.886,89	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO			13.150.000,00	13.150.000,00	13.150.000,00	
30182	DESINVER.CARTERA MATEPSS EMISOR PRIV.NAL			135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			338.300.000,00	338.300.000,00	338.300.000,00	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			18.526.587,08	18.526.587,08	18.526.587,08	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			251.752,38	251.752,38	251.752,38	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			507.228.339,46	507.228.339,46	507.228.339,46	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	1.507.192,43		2.938.426,74	4.445.619,17	2.715.505,70	1.730.113,47
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	1.507.192,43		2.938.426,74	4.445.619,17	2.715.505,70	1.730.113,47
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	5.917.450,69		2.349.650.158,90	2.355.567.609,59	2.353.216.802,70	2.350.806,89

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	2.797.084,60		651.325,63	3.448.410,23		3.448.410,23
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES	2.797.084,60		651.325,63	3.448.410,23		3.448.410,23
	PTE.APLICACIÓN						
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	8.714.535,29		2.350.301.484,53	2.359.016.019,82	2.353.216.802,70	5.799.217,12
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	8.714.535,29		2.350.301.484,53	2.359.016.019,82	2.353.216.802,70	5.799.217,12
	TOTAL GENERAL	8.714.535,29		2.350.301.484,53	2.359.016.019,82	2.353.216.802,70	5.799.217,12

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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.T°PUB			152.870.046,89	152.870.046,89	152.870.046,89	
40131	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PÚBL.			4.376.000,00	4.376.000,00	4.376.000,00	
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			339.800.000,00	339.800.000,00	339.800.000,00	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			497.046.046,89	497.046.046,89	497.046.046,89	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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
40170	RESERVA CESE ACTIVIDAD TRAB.AUT. EN TGSS			206.507,24	206.507,24	206.507,24	
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			206.507,24	206.507,24	206.507,24	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			497.252.554,13	497.252.554,13	497.252.554,13	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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			834.337.260,08	834.337.260,08	834.337.260,08	
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			834.337.260,08	834.337.260,08	834.337.260,08	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			834.337.260,08	834.337.260,08	834.337.260,08	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			1.331.589.814,21	1.331.589.814,21	1.331.589.814,21	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			1.331.589.814,21	1.331.589.814,21	1.331.589.814,21	
	TOTAL GENERAL			1.331.589.814,21	1.331.589.814,21	1.331.589.814,21	

**18 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE
ADJUDICACIÓN**

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2012

Entidad: 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	12.653.453,71									12.653.453,71
De suministro	3.058.733,88	91.284,22				358.910,78				3.508.928,88
Patrimoniales							22.490,80			22.490,80
De gestión de servicios públicos	1.828.832,80						411.338,00			2.240.170,80
De servicios	4.396.280,14					828.116,65				5.224.396,79
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

18.- Contratación administrativa. Procedimientos y formas de adjudicación (MEM 19)

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 DICIEM.
De obras	7.789.630,11	9.470.138,72	12.653.453,71	
De suministro	82.600,00	3.609.048,56	3.508.928,88	
Patrimoniales			22.490,80	
De gestión de servicios públicos	1.404.684,00	1.784.674,00	2.240.170,80	1.511.611,57
De servicios		8.788.475,56	5.224.396,79	
De concesión de obra pública				
De colaboración entre el sector público y el sector privado				
De carácter administrativo especial				
Otros				
TOTAL	9.276.914,11	23.652.336,84	23.649.440,98	1.511.611,57

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

ADJUDICATARIO	OBJETO	IMPORTE ADJUDICACION
SACYR, S.A.U.	Obras nuevo centro integral de servicios de Ibermutuamur en Oviedo (Asturias) Prado de la Vega	6.065.006,28
FCC CONSTRUCCION, S.A.	Ejecución de las obras de acondicionamiento interior, cerramiento de fachada y cubierta del centro integral de servicios de Ibermutuamur en Alicante	6.531.668,16
NATIONALE-NEDERLANDEN VIDA, CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.E.	Seguro rentas de jubilación	1.290.392,34

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

ADJUDICATARIO	OBJETO	IMPORTE ADJUDICACION
GESLIM DE LEVANTE, S.L.	Limpiezas SS.CC. de Ramírez de Arellano y Torrelaguna	227.635,38
ASOCIACION INSTITUTO DE BIOMECANICA DE VALENCIA	Servicio de soporte múltiple y mantenimiento de los laboratorios de valoración funcional en centros de Ibermutuamur	111.870,61
ORACLE IBERICA	Mantenimiento ORACLE	488.610,66
MAPE ASESORES	Suministro de botiquines	171.110,88
MAPE ASESORES	Suministro material fungible sanitario	119.298,80
PRODUCTOS DE OFICINA E INFORMATICA, S.A.	Suministro de toners y consumibles de impresoras	68.501,10

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

-
- 19.1 PRESUPUESTO CORRIENTE
 - 19.2 PRESUPUESTO CERRADOS
 - 19.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
 - 19.5 REMANENTE DE TESORERÍA
 - 19.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD
 - 19.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
 - 19.8 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES
-

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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.												
1343	OTRO LABORAL FLO					220.694,00							220.694,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES					348.903,00							348.903,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					569.597,00							569.597,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			245.611,82									245.611,82
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						46.730,00						-46.730,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			245.611,82			46.730,00						198.881,82
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			245.611,82		569.597,00	46.730,00						768.478,82
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
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												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	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												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22921	DE COMUNICACION												
2283	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22860	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2289	OTROS												
2270	IFORMES,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												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
419	OTRAS TRANSFERENCIAS					94.109,72							94.109,72
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					94.109,72							94.109,72
48211	REGIMEN GENERAL												
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 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		
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.												
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			369.699,82									369.699,82
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			408.864,92									408.864,92
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		200.000,00										200.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS												
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO		200.000,00	778.564,74									978.564,74
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		200.000,00	778.564,74									1.072.674,46
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					94.109,72							10.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES					20.000,00							20.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					30.000,00							30.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					30.000,00							30.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					30.000,00							30.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		200.000,00	1.024.176,56		893.706,72	46.730,00						1.871.153,28

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES					179.806,00							179.806,00
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					179.806,00							179.806,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						4.170,00						-4.170,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS						343,69						-343,69
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.						4.513,69						-4.513,69
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					179.806,00	4.513,69						175.292,31
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
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												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	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 PEO. 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												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
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								778.564,74				-778.564,74
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								778.564,74				-778.564,74
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES								778.564,74				-778.564,74
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						3.098,47						-3.098,47
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						3.098,47						-3.098,47
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T					179.806,00	7.612,16		778.564,74				-3.098,47
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS					873.512,72	54.342,16						-606.370,90
	CONTRIB.		200.000,00		1.024.176,56				778.564,74				1.264.782,38

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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		
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				1.103.000,00								1.103.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.103.000,00								1.103.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					391.479,72							-391.479,72
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					391.479,72							-391.479,72
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						391.479,72						-391.479,72
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES												
621	CONSTRUCCIONES				59.228,47								59.228,47
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				280.000,00								280.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				339.228,47								339.228,47
631	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				339.228,47								339.228,47
	OTRAS				297.370,00								297.370,00
72069	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				297.370,00								297.370,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				297.370,00								297.370,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.			111.443,87	2.001.608,66	1.767.883,72			245.611,82				99.556,99
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			111.443,87	2.001.608,66	1.767.883,72			245.611,82				99.556,99

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				330.000,00	186.994,34			111.443,87				31.561,75

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1622	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						4.080,00						-4.080,00
1624	TRANSPORTE DE PERSONAL							939,67					-939,67
1625	ACCION SOCIAL GENERAL												
1629	SEGUROS												
202	OTROS												
205	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.						5.019,67						-5.019,67
206	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES						5.019,67						-5.019,67
212	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
213	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
214	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
215	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
216	MACQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
217	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
218	MOBILIARIO Y ENSERES												
219	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
220	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
2201	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2202	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
22100	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
22101	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22102	ENERGIA ELECTRICA												
22103	AGUA												
2211	GAS												
2212	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEO. UTILLAJE NO SANITARIO												
2214	LENCERIA												
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												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
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												
231	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
233	LOCOMOCION												
623	OTRAS INDEMNIZACIONES												
625	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
626	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						13.000,00						-13.000,00
629	MOBILIARIO Y ENSERES						4.850,00						-4.850,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						8.000,00						-8.000,00
636	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						25.850,00						-25.850,00
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						6.000,00						-6.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						6.000,00						-6.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						31.850,00						-31.850,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						36.869,67						-36.869,67
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES						36.869,67						-36.869,67

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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			52.163.204,15									52.163.204,15
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			52.163.204,15									52.163.204,15
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			52.163.204,15									52.163.204,15
	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADO.DEUDA SECT.PUBLICO							120.000.000,00					120.000.000,00
810	A CORTO PLAZO							120.000.000,00					120.000.000,00
811	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS							120.000.000,00					120.000.000,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			52.163.204,15				120.000.000,00					172.163.204,15
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			52.163.204,15				120.000.000,00					172.163.204,15

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
6321	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS CONSTRUCCIONES					177.000,00							-177.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					177.000,00							-177.000,00
72069	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES 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 DEPOSITOS Y FIANZAS					664.776,29	1.823.807,78						-1.159.031,49
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					664.776,29	1.823.807,78						-1.159.031,49
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES					664.776,29	1.823.807,78						-1.159.031,49
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR					664.776,29	1.823.807,78						-1.159.031,49
	TOTAL GENERAL		200.000,00	53.298.824,58		3.869.897,67	3.869.897,67	120.000.000,00	1.135.620,43				172.363.204,15

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				17.121,18	17.121,18
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.051.144,13	1.051.144,13
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				32.739,18	32.739,18
1343	OTRO LABORAL FIJO				-66.926,26	-66.926,26
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				60.155,28	60.155,28
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.094.233,51	1.094.233,51
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.335,83	2.335,83
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				3.409,47	3.409,47
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				49.510,00	49.510,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				4.227,49	4.227,49
1625	SEGUROS				10.436,24	10.436,24
1629	OTROS				-55.421,44	-55.421,44
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				14.497,59	14.497,59
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.108.731,10	1.108.731,10
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				32.220,91	32.220,91
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-5.444,08	-5.444,08
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-907,67	-907,67
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				4.855,48	4.855,48
209	CANONES				-71.759,12	-71.759,12
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-41.034,48	-41.034,48
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-71.460,70	-71.460,70
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-8.955,62	-8.955,62
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				112,39	112,39
215	MOBILIARIO Y ENSERES				15.939,00	15.939,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-15.838,19	-15.838,19
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-98,43	-98,43
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.				-80.301,55	-80.301,55
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				47.021,58	47.021,58
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				7.974,59	7.974,59
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				-26.585,70	-26.585,70
22100	ENERGIA ELECTRICA				-10.397,27	-10.397,27
22101	AGUA				-1.061,47	-1.061,47
22102	GAS				-183,69	-183,69
22103	COMBUSTIBLE				-3.088,34	-3.088,34
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				57,04	57,04
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				26.250,17	26.250,17
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				462,33	462,33
22140	LENCERIA				610,12	610,12
22141	VESTUARIO				6.765,83	6.765,83
22160	IMPLANTES				-19.852,50	-19.852,50
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				11.957,61	11.957,61
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				240,53	240,53
2219	OTROS SUMINISTROS				3.609,73	3.609,73
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				100.076,44	100.076,44
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-4.679,93	-4.679,93
2229	OTRAS				9.167,06	9.167,06

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
223	TRANSPORTES				7.798,09	7.798,09
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-4.819,01	-4.819,01
2241	VEHICULOS				1.552,67	1.552,67
2249	OTROS RIESGOS				30,00	30,00
2250	ESTATALES				3,95	3,95
2251	AUTONOMICOS				-490,93	-490,93
2252	LOCALES				-12.295,84	-12.295,84
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-38.562,09	-38.562,09
22621	DE COMUNICACION					
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-599,30	-599,30
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-566,61	-566,61
2269	OTROS				1.368,33	1.368,33
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-192,29	-192,29
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.485,74	1.485,74
2274	SEGURIDAD				16.364,70	16.364,70
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-198,74	-198,74
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				25.657,43	25.657,43
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				206.798,55	206.798,55
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-251.163,27	-251.163,27
2279	OTROS				-51.036,35	-51.036,35
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				49.479,16	49.479,16
231	LOCOMOCION				-33.926,31	-33.926,31
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-9.998,69	-9.998,69
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-43.925,00	-43.925,00
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				240,00	240,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				178.452,14	178.452,14
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-5.698,66	-5.698,66
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				2.400,00	2.400,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				14.303,83	14.303,83
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				2.330,00	2.330,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				140.732,52	140.732,52
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				12.542,03	12.542,03
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				143.585,16	143.585,16
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-455,10	-455,10
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-7.566,13	-7.566,13
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				480.865,79	480.865,79
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				365.083,92	365.083,92
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				9.229,86	9.229,86
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				9.229,86	9.229,86
48211	REGIMEN GENERAL				18.520.044,49	18.520.044,49
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				8.447.673,28	8.447.673,28
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				196.469,02	196.469,02
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				32.788,52	32.788,52
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				3.519.751,26	3.519.751,26
48427	DE A.T. Y E.P.				908.826,78	908.826,78
48447	DE A.T. Y E.P.				1.124.875,40	1.124.875,40
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES				252.640,44	252.640,44

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				5.564,40	5.564,40
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				940.046,72	940.046,72
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				40.279,52	40.279,52
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				72.658,84	72.658,84
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				10.752,35	10.752,35
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-227.094,90	-227.094,90
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-363,98	-363,98
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				406.339,81	406.339,81
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				64.950,30	64.950,30
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				34.316.202,25	34.316.202,25
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				34.325.432,11	34.325.432,11
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-21.209,90	-21.209,90
625	MOBILIARIO Y ENSERES				5.478,05	5.478,05
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				38.619,40	38.619,40
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-2.843,91	-2.843,91
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				20.043,64	20.043,64
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-481,27	-481,27
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-19.055,13	-19.055,13
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-19.536,40	-19.536,40
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				507,24	507,24
	TOTAL PROGRAMA 02				35.799.754,37	35.799.754,37

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				100.235,07	100.235,07
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				210,00	210,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				-35.000,00	-35.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				29.999,46	29.999,46
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				95.444,53	95.444,53
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.667,38	11.667,38
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.043,90	1.043,90
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-876,20	-876,20
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				160,00	160,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.335,68	1.335,68
1625	SEGUROS				2.388,27	2.388,27
1629	OTROS				-1.052,80	-1.052,80
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				14.666,23	14.666,23
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				110.110,76	110.110,76
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				109,00	109,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				13,40	13,40
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				63,13	63,13
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				185,53	185,53
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-3.023,72	-3.023,72
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				797,88	797,88
215	MOBILIARIO Y ENSERES				77,98	77,98
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-81,14	-81,14
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-2.229,00	-2.229,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.306,64	2.306,64
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				227,17	227,17
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-1.042,15	-1.042,15
22100	ENERGIA ELECTRICA				-585,55	-585,55
22101	AGUA				36,88	36,88
22102	GAS				-36,63	-36,63
22103	COMBUSTIBLE					
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				10,00	10,00
22141	VESTUARIO					
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				10,00	10,00
2219	OTROS SUMINISTROS				309,05	309,05
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-5.196,54	-5.196,54
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-2.216,46	-2.216,46
2229	OTRAS				-13,10	-13,10
223	TRANSPORTES				338,27	338,27
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				49,11	49,11
2249	OTROS RIESGOS					
2251	AUTONOMICOS					
2252	LOCALES				-693,82	-693,82
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				302,57	302,57
22621	DE COMUNICACION					
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				314,80	314,80
2269	OTROS				130,75	130,75

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2273	LIMPIEZA Y ASEO				2.493,70	2.493,70
2274	SEGURIDAD				2.674,14	2.674,14
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-548,05	-548,05
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-2.748,10	-2.748,10
2279	OTROS				-121,64	-121,64
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-3.998,96	-3.998,96
231	LOCOMOCION				1.444,91	1.444,91
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.559,86	1.559,86
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				3.004,77	3.004,77
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				-3.037,66	-3.037,66
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				9.562.558,09	9.562.558,09
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				55.985.849,75	55.985.849,75
4222	POR MUERTE				17.852.373,36	17.852.373,36
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				9.926.177,94	9.926.177,94
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				93.326.959,14	93.326.959,14
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				93.326.959,14	93.326.959,14
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
625	MOBILIARIO Y ENSERES					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.842,33	2.842,33
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				2.842,33	2.842,33
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-1.341,33	-1.341,33
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-1.341,33	-1.341,33
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.501,00	1.501,00
	TOTAL PROGRAMA 05				93.435.533,24	93.435.533,24
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				129.235.287,61	129.235.287,61

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				13.602,66	13.602,66
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				2.821.971,98	2.821.971,98
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				177.710,07	177.710,07
1343	OTRO LABORAL FIJO				-358.193,64	-358.193,64
1344	LABORAL EVENTUAL				-6.290,00	-6.290,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-623.886,13	-623.886,13
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				2.024.914,94	2.024.914,94
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				52,63	52,63
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				11.490,46	11.490,46
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				25.568,09	25.568,09
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				8.187,27	8.187,27
1625	SEGUROS				-241.784,37	-241.784,37
1629	OTROS				-966,28	-966,28
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-197.452,20	-197.452,20
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.827.462,74	1.827.462,74
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				545.520,74	545.520,74
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-34.512,20	-34.512,20
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				9.375,30	9.375,30
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-324,07	-324,07
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				22.362,85	22.362,85
209	CANONES				-100.544,15	-100.544,15
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				441.878,47	441.878,47
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-286.896,38	-286.896,38
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-321.841,78	-321.841,78
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2.495,38	2.495,38
215	MOBILIARIO Y ENSERES				44.617,84	44.617,84
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-89.514,68	-89.514,68
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-538,61	-538,61
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.				-651.678,23	-651.678,23
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				26.217,76	26.217,76
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.598,07	1.598,07
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-50.037,40	-50.037,40
22100	ENERGIA ELECTRICA				-116.620,65	-116.620,65
22101	AGUA				-1.709,87	-1.709,87
22102	GAS				-6.795,78	-6.795,78
22103	COMBUSTIBLE				-18.028,56	-18.028,56
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				340.866,57	340.866,57
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				27.636,59	27.636,59
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				5.831,36	5.831,36
22140	LENCERIA				-3.348,39	-3.348,39
22141	VESTUARIO				12.361,04	12.361,04
22160	IMPLANTES				-18.018,57	-18.018,57
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				-13.230,42	-13.230,42
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				38.051,63	38.051,63
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-927,82	-927,82
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				2.153,95	2.153,95

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2219	OTROS SUMINISTROS				8.279,00	8.279,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-39.447,98	-39.447,98
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				26.162,12	26.162,12
2229	OTRAS				2.911,44	2.911,44
223	TRANSPORTES				9.284,13	9.284,13
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				10.711,04	10.711,04
2241	VEHICULOS				5.798,66	5.798,66
2249	OTROS RIESGOS					
2250	ESTATALES				747,62	747,62
2251	AUTONOMICOS				-3.676,33	-3.676,33
2252	LOCALES				-45.007,87	-45.007,87
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				228.617,86	228.617,86
22621	DE COMUNICACION				550,67	550,67
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-11.232,24	-11.232,24
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-39.503,57	-39.503,57
2269	OTROS				13.326,79	13.326,79
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				12.519,81	12.519,81
2273	LIMPIEZA Y ASEO				29.170,69	29.170,69
2274	SEGURIDAD				100.709,46	100.709,46
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				45.009,48	45.009,48
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				93.952,73	93.952,73
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				94.291,12	94.291,12
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-973.749,83	-973.749,83
2279	OTROS				273.984,87	273.984,87
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				69.409,18	69.409,18
231	LOCOMOCION				22.536,15	22.536,15
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				51.205,73	51.205,73
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				73.741,88	73.741,88
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				1.476,00	1.476,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				8.753,11	8.753,11
2513	CON ENTES TERRITORIALES					
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.					
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-988.884,04	-988.884,04
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-6.605,02	-6.605,02
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA					
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				29.317,90	29.317,90
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				-10.336,05	-10.336,05
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-287.567,85	-287.567,85
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-1.525,72	-1.525,72
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				361.988,17	361.988,17
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				-59.137,89	-59.137,89
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-19.106,24	-19.106,24
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				1.661.008,50	1.661.008,50
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				689.380,87	689.380,87
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				622.732,17	622.732,17
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				204.113,28	204.113,28
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				204.113,28	204.113,28

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				12.710,85	12.710,85
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				12.710,85	12.710,85
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				140.502,71	140.502,71
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				30.339,27	30.339,27
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				91.662,37	91.662,37
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				262.504,35	262.504,35
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				479.328,48	479.328,48
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES					
6221	CONSTRUCCIONES				-42.554,60	-42.554,60
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				59.089,75	59.089,75
625	MOBILIARIO Y ENSERES				27.389,22	27.389,22
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				263.768,70	263.768,70
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-3.510,09	-3.510,09
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-111.095,08	-111.095,08
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				193.087,90	193.087,90
6321	CONSTRUCCIONES					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-77.806,00	-77.806,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-6.025,53	-6.025,53
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				11.466,67	11.466,67
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-574,75	-574,75
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-117.283,82	-117.283,82
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-190.223,43	-190.223,43
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				2.864,47	2.864,47
72069	OTRAS				125.280,34	125.280,34
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				125.280,34	125.280,34
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				125.280,34	125.280,34
	TOTAL PROGRAMA 22				3.057.668,20	3.057.668,20
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				3.057.668,20	3.057.668,20

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				269.717,14	269.717,14
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-9.864,83	-9.864,83
1343	OTRO LABORAL FIJO				-40.005,85	-40.005,85
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-14.883,71	-14.883,71
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				204.962,75	204.962,75
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				32.888,61	32.888,61
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				383,82	383,82
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				30,00	30,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				650,00	650,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				5.813,89	5.813,89
1625	SEGUROS				1.926,20	1.926,20
1629	OTROS				1.422,61	1.422,61
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				43.115,13	43.115,13
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				248.077,88	248.077,88
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES					
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				26,99	26,99
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				26,99	26,99
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.502,90	4.502,90
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.712,93	6.712,93
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.790,00	1.790,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-6.597,50	-6.597,50
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-159,75	-159,75
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				6.248,58	6.248,58
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				11,27	11,27
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-245,65	-245,65
22100	ENERGIA ELECTRICA				-16.182,90	-16.182,90
22101	AGUA				614,75	614,75
22103	COMBUSTIBLE				2.370,00	2.370,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				6.761,32	6.761,32
22112	HEMODERIVADOS				-880,56	-880,56
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-3.589,10	-3.589,10
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				390,00	390,00
22140	LENCERIA				964,98	964,98
22141	VESTUARIO				-1.508,96	-1.508,96
22160	IMPLANTES				-112.374,72	-112.374,72
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				-1.337,71	-1.337,71
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				31,61	31,61
2219	OTROS SUMINISTROS				7.403,40	7.403,40
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				1.303,58	1.303,58
2229	OTRAS				-12,89	-12,89
223	TRANSPORTES					
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				257,63	257,63
2249	OTROS RIESGOS					
2250	ESTATALES				-76,05	-76,05
2251	AUTONOMICOS					
2252	LOCALES				-1.451,22	-1.451,22
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				2.164,08	2.164,08

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22621	DE COMUNICACION					
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS					
2269	OTROS				8.039,78	8.039,78
2273	LIMPIEZA Y ASEO				930,86	930,86
2274	SEGURIDAD				2.851,04	2.851,04
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-15.602,52	-15.602,52
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-23.168,26	-23.168,26
2279	OTROS				-12.559,35	-12.559,35
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-154.895,59	-154.895,59
231	LOCOMOCION				5.106,03	5.106,03
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				2.059,25	2.059,25
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				7.165,28	7.165,28
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO					
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-56.924,39	-56.924,39
2523	CON ENTES TERRITORIALES				700,00	700,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES					
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-1.043.645,93	-1.043.645,93
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				5.566,35	5.566,35
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA					
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				13.807,88	13.807,88
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				-22.365,13	-22.365,13
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-42.842,30	-42.842,30
2582	OTROS SERVICIO.ASISTENCIA SANITARIA				1.288.376,51	1.288.376,51
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				142.672,99	142.672,99
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.218,25	1.218,25
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				414.667,50	414.667,50
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				414.667,50	414.667,50
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				139.156,25	139.156,25
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				14.807,82	14.807,82
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				153.964,07	153.964,07
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				568.631,57	568.631,57
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.301,74	3.301,74
625	MOBILIARIO Y ENSERES				500,00	500,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-6.799,72	-6.799,72
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-2.997,98	-2.997,98
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.000,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				3.000,00	3.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				2,02	2,02
72069	OTRAS				43.650,00	43.650,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				43.650,00	43.650,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				43.650,00	43.650,00
	TOTAL PROGRAMA 24				861.579,72	861.579,72
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				861.579,72	861.579,72

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				2.954,68	2.954,68
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				122.162,73	122.162,73
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-5.768,59	-5.768,59
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				119.348,82	119.348,82
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.355,78	3.355,78
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				19,24	19,24
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				190,00	190,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				175,22	175,22
1625	SEGUROS				145,78	145,78
1629	OTROS				-1.311,05	-1.311,05
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				2.574,97	2.574,97
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				121.923,79	121.923,79
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.249,40	4.249,40
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				223,31	223,31
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				140,76	140,76
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				4.613,47	4.613,47
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.008,30	1.008,30
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.099,20	4.099,20
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
215	MOBILIARIO Y ENSERES				501,17	501,17
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				310,19	310,19
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-4,73	-4,73
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				5.914,13	5.914,13
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3.183,27	3.183,27
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-295,33	-295,33
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				2.503,67	2.503,67
22100	ENERGIA ELECTRICA				2.859,55	2.859,55
22101	AGUA				1.636,07	1.636,07
22102	GAS				-71,72	-71,72
22103	COMBUSTIBLE					
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-120,58	-120,58
22140	LENCERIA					
22141	VESTUARIO				-51,47	-51,47
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				26,19	26,19
2219	OTROS SUMINISTROS				-46,59	-46,59
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-338,15	-338,15
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-4.077,02	-4.077,02
2229	OTRAS				150,74	150,74
223	TRANSPORTES				55,66	55,66
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.234,20	1.234,20
2250	ESTATALES					
2251	AUTONOMICOS					
2252	LOCALES				-814,82	-814,82
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-29,83	-29,83
22621	DE COMUNICACION					
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-84,90	-84,90

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22661	CURSOS DE FORMACION				65.492,87	65.492,87
2269	OTROS				776,19	776,19
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.					
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-65,27	-65,27
2274	SEGURIDAD				-74,09	-74,09
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-5.040,74	-5.040,74
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				289,44	289,44
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-3.790,12	-3.790,12
2279	OTROS				-5.225,95	-5.225,95
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				58.081,27	58.081,27
231	LOCOMOCION				7.886,37	7.886,37
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				3.177,89	3.177,89
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				11.064,26	11.064,26
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				79.673,13	79.673,13
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				807,15	807,15
625	MOBILIARIO Y ENSERES				150,00	150,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-433,28	-433,28
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-1.852,60	-1.852,60
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-1.328,73	-1.328,73
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.329,33	1.329,33
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				1.329,33	1.329,33
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				0,60	0,60
	TOTAL PROGRAMA 36				201.597,52	201.597,52
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				201.597,52	201.597,52

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				206.507,24	206.507,24
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				206.507,24	206.507,24
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				206.507,24	206.507,24
800	A CORTO PLAZO				757.137,73	757.137,73
801	A LARGO PLAZO				27.439.373,11	27.439.373,11
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				28.196.510,84	28.196.510,84
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.				28.196.510,84	28.196.510,84
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				28.403.018,08	28.403.018,08
	TOTAL PROGRAMA 64				28.403.018,08	28.403.018,08
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				28.403.018,08	28.403.018,08

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				9.299,24	9.299,24
13019	OTROS DIRECTIVOS				124.941,16	124.941,16
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.506.668,20	1.506.668,20
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-2.015,51	-2.015,51
1343	OTRO LABORAL FIJO				-400.152,38	-400.152,38
1344	LABORAL EVENTUAL				-27.000,00	-27.000,00
1350	ALTOS CARGOS				950,54	950,54
1352	OTROS DIRECTIVOS				24.641,24	24.641,24
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				66.666,90	66.666,90
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.303.999,39	1.303.999,39
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				150.722,06	150.722,06
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				401,91	401,91
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				6.917,07	6.917,07
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				4.290,00	4.290,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				0,26	0,26
1625	SEGUROS				-17.704,42	-17.704,42
1629	OTROS				-66.059,29	-66.059,29
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				78.567,59	78.567,59
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.382.566,98	1.382.566,98
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				146.545,56	146.545,56
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				25.963,00	25.963,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				861,94	861,94
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				7.400,47	7.400,47
209	CANONES				-26.621,77	-26.621,77
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				154.149,20	154.149,20
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-82.594,85	-82.594,85
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				12.654,11	12.654,11
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-3.819,75	-3.819,75
215	MOBILIARIO Y ENSERES				4.969,05	4.969,05
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-25.469,63	-25.469,63
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-384,66	-384,66
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-94.645,73	-94.645,73
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				23.845,15	23.845,15
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				657,14	657,14
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				-41.939,29	-41.939,29
22100	ENERGIA ELECTRICA				-5.601,06	-5.601,06
22101	AGUA				474,89	474,89
22102	GAS				-1.373,03	-1.373,03
22103	COMBUSTIBLE				-9.727,66	-9.727,66
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.627,61	1.627,61
22140	LENCERIA				12,64	12,64
22141	VESTUARIO				4.123,34	4.123,34
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				7.299,86	7.299,86
2219	OTROS SUMINISTROS				10.554,52	10.554,52
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				14.156,60	14.156,60
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				70.176,57	70.176,57
2229	OTRAS				2.117,65	2.117,65

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
223	TRANSPORTES				19.075,72	19.075,72
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				2.588,38	2.588,38
2241	VEHICULOS				858,07	858,07
2249	OTROS RIESGOS				25.780,00	25.780,00
2250	ESTATALES				-2.157,10	-2.157,10
2251	AUTONOMICOS				-592,10	-592,10
2252	LOCALES				-27.626,56	-27.626,56
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				37.028,26	37.028,26
22621	DE COMUNICACION				1.720,00	1.720,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-73.477,20	-73.477,20
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				29.005,44	29.005,44
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				17.365,01	17.365,01
2269	OTROS				77.834,32	77.834,32
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				61.510,93	61.510,93
2273	LIMPIEZA Y ASEO				76.045,24	76.045,24
2274	SEGURIDAD				44.081,31	44.081,31
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-10.802,92	-10.802,92
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				62.198,18	62.198,18
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				279.137,51	279.137,51
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				904,67	904,67
2279	OTROS				79.958,64	79.958,64
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				776.840,73	776.840,73
230	DIETAS				-1.140,64	-1.140,64
231	LOCOMOCION				50.143,93	50.143,93
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				47.518,95	47.518,95
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				96.522,24	96.522,24
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				932.866,44	932.866,44
3529	OTROS				2.304,59	2.304,59
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				24.373,06	24.373,06
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				26.677,65	26.677,65
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				26.677,65	26.677,65
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				37.708,95	37.708,95
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				37.708,95	37.708,95
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				8.985.555,10	8.985.555,10
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				8.985.555,10	8.985.555,10
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				2.469,40	2.469,40
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				2.469,40	2.469,40
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				9.025.733,45	9.025.733,45
6220	ADQUISICIONES					
6221	CONSTRUCCIONES				44.155,60	44.155,60
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-10.653,99	-10.653,99
625	MOBILIARIO Y ENSERES				6.199,67	6.199,67
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				82.119,56	82.119,56
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-9.353,86	-9.353,86
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-94.505,03	-94.505,03
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				17.961,95	17.961,95
6321	CONSTRUCCIONES					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-11.945,40	-11.945,40
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-5.768,51	-5.768,51
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-17.713,91	-17.713,91
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				248,04	248,04
72069	OTRAS				18.457,06	18.457,06
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				18.457,06	18.457,06
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				18.457,06	18.457,06
8300	AL PERSONAL				269.587,13	269.587,13
8310	AL PERSONAL				486.523,34	486.523,34
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				756.110,47	756.110,47
8401	A LARGO PLAZO				19.700,00	19.700,00
8411	A LARGO PLAZO				122.615,44	122.615,44
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				142.315,44	142.315,44
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				898.425,91	898.425,91
	TOTAL PROGRAMA 91				12.284.975,53	12.284.975,53
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				12.284.975,53	12.284.975,53
	TOTAL GENERAL				174.044.126,66	174.044.126,66

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			102.492,76				102.492,76										
11020362	Eq.Proc.Inf.	626	1.014,80	2.012	2.012		1.014,80										
11020363	Eq.Proc.Inf.	636	4.330,18	2.012	2.012		4.330,18										
11020662	Ap. Médicos	623	3.575,00	2.012	2.012		3.575,00										
11020762	Ap. Médicos	623	3.510,00	2.012	2.012		3.510,00										
11020763	Eq.Proc.Inf.	636	670,67	2.012	2.012		670,67										
11020863	Eq.Proc.Inf.	636	2.012,00	2.012	2.012		2.012,00										
11020962	Ap. Médicos	623	3.510,00	2.012	2.012		3.510,00										
11021063	Eq.Proc.Inf.	636	1.341,32	2.012	2.012		1.341,32										
11021163	Eq.Proc.Inf.	636	670,66	2.012	2.012		670,66										
11021363	Eq.Proc.Inf.	636	670,66	2.012	2.012		670,66										
11021462	Ap. Médicos	623	3.510,00	2.012	2.012		3.510,00										
11021563	Eq.Proc.Inf.	636	670,66	2.012	2.012		670,66										
11021862	Ap. Médicos	623	5.382,94	2.012	2.012		5.382,94										
11021863	Eq.Proc.Inf.	636	562,10	2.012	2.012		562,10										
11022462	Ap. Médicos	623	3.510,00	2.012	2.012		3.510,00										
11022862	Ap. Médicos	623	2.850,12	2.012	2.012		2.850,12										
11022862	Eq.Proc.Inf.	626	365,80	2.012	2.012		365,80										
11022863	Mob.	635	481,27	2.012	2.012		481,27										
11022863	Eq.Proc.Inf.	636	8.894,17	2.012	2.012		8.894,17										
11022962	Ap. Médicos	623	3.510,00	2.012	2.012		3.510,00										
11023062	Ap. Médicos	623	321,84	2.012	2.012		321,84										
11023062	Mob., Eq. Oficina	625	20.222,95	2.012	2.012		20.222,95										
11023063	Eq.Proc.Inf.	636	4.694,67	2.012	2.012		4.694,67										
11023363	Eq.Proc.Inf.	636	5.365,32	2.012	2.012		5.365,32										
11023462	Ap. Médicos	623	3.510,00	2.012	2.012		3.510,00										
11023563	Eq.Proc.Inf.	636	1.136,72	2.012	2.012		1.136,72										
11023663	Eq.Proc.Inf.	636	670,66	2.012	2.012		670,66										
11023762	Ap. Médicos	623	3.510,00	2.012	2.012		3.510,00										
11023963	Eq.Proc.Inf.	636	1.341,34	2.012	2.012		1.341,34										
11024162	In.act.reg. ar.oced	629	2.843,91	2.012	2.012		2.843,91										
11024562	Eq. Oficina	625	299,00	2.012	2.012		299,00										
11024563	Eq.Proc.Inf.	636	1.341,32	2.012	2.012		1.341,32										
11024663	Eq.Proc.Inf.	636	1.341,34	2.012	2.012		1.341,34										
11024863	Eq.Proc.Inf.	636	1.341,34	2.012	2.012		1.341,34										
11024962	Ap. Médicos	623	3.510,00	2.012	2.012		3.510,00										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.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 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			5.400,53				5.400,53								
11052862	Eq Proc.Inf.	626	1.014,80	2.012	2.012		1.014,80								
11053062	Eq Proc.Inf.	626	2.029,60	2.012	2.012		2.029,60								
11053063	Eq Proc.Inf.	636	670,66	2.012	2.012		670,66								
11053362	Eq Proc.Inf.	626	1.014,80	2.012	2.012		1.014,80								
11053363	Eq Proc.Inf.	636	670,67	2.012	2.012		670,67								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
21224663	Mob.	635	2.049,96	2.012	2.012		2.049,96								
21224663	Eq.Proc.Inf.	636	3.262,62	2.012	2.012		3.262,62								
21224762	Ap. Médicos	623	6.319,08	2.012	2.012		6.319,08								
21224762	Eq.Proc.Inf.	626	365,80	2.012	2.012		365,80								
21224762	Aplicac. Informáticas	629	3.240,00	2.012	2.012		3.240,00								
21224862	Eq.Proc.Inf.	626	1.014,80	2.012	2.012		1.014,80								
21224863	Eq.Proc.Inf.	636	1.341,34	2.012	2.012		1.341,34								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			13.717,98				13.717,98										
22243062	Instalac. Técnicas	623	6.418,26	2.012	2.012	6.418,26	6.418,26										
22243062	Eq.Proc.Inf.	626	7.299,72	2.012	2.012	7.299,72	7.299,72										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			6.149,40				6.149,40								
34362482	Eq.Proc.Inf.	626	365,80	2.012	2.012		365,80								
34362862	Eq.Proc.Inf.	626	2.067,48	2.012	2.012		2.067,48								
34362862	Aplicac. Informáticas	629	1.852,60	2.012	2.012		1.852,60								
34363362	Maquinaria	623	1.192,85	2.012	2.012		1.192,85								
34363363	Eq.Proc.Inf.	636	670,67	2.012	2.012		670,67								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			445.751,96				445.751,96										
45910362	Mob.	625	513,30	2.012	2.012		513,30										
45910363	Eq.Proc.Inf.	636	1.341,34	2.012	2.012		1.341,34										
45910462	Mob.	625	528,64	2.012	2.012		528,64										
45910562	Eq.Proc.Inf.	626	1.014,80	2.012	2.012		1.014,80										
45910763	Eq.Proc.Inf.	636	670,66	2.012	2.012		670,66										
45910863	Eq.Proc.Inf.	636	1.250,63	2.012	2.012		1.250,63										
45910962	Eq.Proc.Inf.	626	365,80	2.012	2.012		365,80										
45911162	Eq.Proc.Inf.	626	1.014,80	2.012	2.012		1.014,80										
45911163	Eq.Proc.Inf.	636	1.341,33	2.012	2.012		1.341,33										
45911362	Mob.	625	16.055,55	2.012	2.012		16.055,55										
45911363	Eq.Proc.Inf.	636	1.341,33	2.012	2.012		1.341,33										
45911562	Eq.Proc.Inf.	626	1.014,80	2.012	2.012		1.014,80										
45911563	Eq.Proc.Inf.	636	670,66	2.012	2.012		670,66										
45911862	Eq.Proc.Inf.	626	108,56	2.012	2.012		108,56										
45911862	In.act.reg. arr.oced	629	12.319,68	2.012	2.012		12.319,68										
45911863	Eq.Proc.Inf.	636	1.142,07	2.012	2.012		1.142,07										
45912163	Mob.	635	659,15	2.012	2.012		659,15										
45912463	Eq.Proc.Inf.	636	670,67	2.012	2.012		670,67										
45912662	Eq.Proc.Inf.	626	1.014,80	2.012	2.012		1.014,80										
45912662	Instalac. Técnicas	623	10.653,99	2.012	2.012		10.653,99										
45912662	Mob.	625	186,34	2.012	2.012		186,34										
45912662	Eq.Proc.Inf.	626	40.404,35	2.012	2.012		40.404,35										
45912662	Otro Imm.Mat.	628	9.353,86	2.012	2.012		9.353,86										
45912662	Aplicac. Informáticas	629	61.568,00	2.012	2.012		61.568,00										
45912662	Constr.	6221	844,40	2.012	2.012		844,40										
45912663	Mob.; Eq. Oficina	635	11.286,25	2.012	2.012		11.286,25										
45912663	Eq.Proc.Inf.	636	182.235,21	2.012	2.012		182.235,21										
45912962	Eq.Proc.Inf.	626	1.014,80	2.012	2.012		1.014,80										
45913062	Mob.	625	23.478,03	2.012	2.012		23.478,03										
45913062	Eq.Proc.Inf.	626	5.741,53	2.012	2.012		5.741,53										
45913062	In.act.reg. arr.oced	629	20.617,35	2.012	2.012		20.617,35										
45913063	Eq.Proc.Inf.	636	3.915,43	2.012	2.012		3.915,43										
45913163	Eq.Proc.Inf.	636	670,66	2.012	2.012		670,66										
45913262	Eq.Proc.Inf.	626	1.014,80	2.012	2.012		1.014,80										
45913362	Mob.	625	2.821,35	2.012	2.012		2.821,35										
45913362	Eq.Proc.Inf.	626	3.410,20	2.012	2.012		3.410,20										
45913363	Eq.Proc.Inf.	636	11.401,29	2.012	2.012		11.401,29										
45913462	Eq.Proc.Inf.	626	1.014,80	2.012	2.012		1.014,80										
45913663	Eq.Proc.Inf.	636	670,66	2.012	2.012		670,66										
45913963	Eq.Proc.Inf.	636	1.341,34	2.012	2.012		1.341,34										
45914562	Eq. Oficina	625	217,12	2.012	2.012		217,12										
45914563	Eq.Proc.Inf.	636	1.250,63	2.012	2.012		1.250,63										
45914662	Eq.Proc.Inf.	626	365,80	2.012	2.012		365,80										
45914663	Eq.Proc.Inf.	636	3.842,60	2.012	2.012		3.842,60										
45914762	Eq.Proc.Inf.	626	365,80	2.012	2.012		365,80										
45914863	Eq.Proc.Inf.	636	1.341,34	2.012	2.012		1.341,34										
45914962	Eq.Proc.Inf.	626	1.014,80	2.012	2.012		1.014,80										
45915063	Eq.Proc.Inf.	636	670,66	2.012	2.012		670,66										

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	5.573.129,52	2.721.955,04	179.346,32	8.474.430,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			17.971,34	17.971,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.260.879,12	761.431,33	174.964,55	2.197.275,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.525,23	2.590,92		5.116,15
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	589,89		3,42	593,31
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			0,68	0,68
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	126,02			126,02
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.899.916,82	94.625,40	267.341,87	3.261.884,09
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.610.826,70	84.093,85	180.219,89	2.875.140,44
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	10.570,85	19,12	2.991,67	13.581,64
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	146.745,42	114.058,18	27.294,03	288.097,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.505.309,57	3.778.773,84	850.133,77	17.134.217,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.505.309,57	3.778.773,84	850.133,77	17.134.217,18
32711	AL SECTOR PRIVADO	20.532,39		2.775,36	23.307,75
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	13.391,03		191,83	13.582,86
32959	A OTRAS ENTIDADES				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	33.923,42		2.967,19	36.890,61
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				
39119	OTROS			55.698,82	55.698,82
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	54.176,70		452,50	54.629,20
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	54.176,70		56.151,32	110.328,02
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	88.100,12		59.118,51	147.218,63
4280	PARA INCENT.REDOC.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				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	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				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
811	A LARGO PLAZO				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			437,41	437,41
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			437,41	437,41
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			437,41	437,41
	TOTAL	12.593.409,69	3.778.773,84	909.689,69	17.281.873,22

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		578.239,31		578.239,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		256.619,43		256.619,43
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		2,16		2,16
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		735.981,34		735.981,34
1271	CUOTAS POR I.M.S.		627.652,41		627.652,41
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.836,34		5.836,34
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		48.654,99		48.654,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.252.985,98		2.252.985,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.252.985,98		2.252.985,98
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
32959	A OTRAS ENTIDADES				
	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				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDOC.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				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	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				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
811	A LARGO PLAZO				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8702	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8709	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		2.252.985,98		2.252.985,98

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	153.838.375,79	179.346,32	153.659.029,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	30.670.716,62	17.971,34	30.652.745,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	52.545.109,29	174.964,55	52.370.144,74
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.074,02		1.074,02
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	235.909,97	3,42	235.906,55
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	46.816,53	0,68	46.815,85
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	13.539,29		13.539,29
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.712,40		2.712,40
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	238.207.245,77	267.341,87	237.939.903,90
1271	CUOTAS POR I.M.S.	212.647.279,16	180.219,89	212.467.059,27
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.205.306,53	2.991,67	1.202.314,86
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	9.713.452,44	27.294,03	9.686.158,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	699.127.537,81	850.133,77	698.277.404,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	699.127.537,81	850.133,77	698.277.404,04
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.531.064,10	2.775,36	1.528.288,74
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.294.690,91	191,83	1.294.499,08
32959	A OTRAS ENTIDADES			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.825.755,01	2.967,19	2.822.787,82
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	15.429.810,53		15.429.810,53
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.630.168,50		1.630.168,50
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	17.059.979,03		17.059.979,03
39119	OTROS	909.188,09	55.698,82	853.489,27
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.190.687,50	452,50	1.190.235,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	2.099.875,59	56.151,32	2.043.724,27
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	21.985.609,63	59.118,51	21.926.491,12
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	383.624,90		383.624,90
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	383.624,90		383.624,90
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	88.758,70		88.758,70
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	88.758,70		88.758,70
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	472.383,60		472.383,60
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	6.542.552,79		6.542.552,79
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	6.945.368,61		6.945.368,61
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	5.290.418,06		5.290.418,06
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	18.778.339,46		18.778.339,46
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	261.644,88		261.644,88
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	261.644,88		261.644,88
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	19.039.984,34		19.039.984,34
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	321.953,20		321.953,20
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	321.953,20		321.953,20
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	321.953,20		321.953,20
7204	DE LA TESORERIA	749.267,02		749.267,02
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	749.267,02		749.267,02
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	749.267,02		749.267,02
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
811	A LARGO PLAZO	135.000.000,00		135.000.000,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	135.000.000,00		135.000.000,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	973.118,57	437,41	972.681,16
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	510.032,91		510.032,91
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	1.483.151,48	437,41	1.482.714,07
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	118.144,51		118.144,51
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	118.144,51		118.144,51
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	136.601.295,99	437,41	136.600.858,58
	TOTAL	878.298.031,59	909.689,69	877.388.341,90

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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			179.346,32	179.346,32		179.346,32	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			17.971,34	17.971,34		17.971,34	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			174.964,55	174.964,55		174.964,55	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			3,42	3,42		3,42	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			0,68	0,68		0,68	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			267.341,87	267.341,87		267.341,87	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			180.219,89	180.219,89		180.219,89	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			2.991,67	2.991,67		2.991,67	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			27.294,03	27.294,03		27.294,03	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			850.133,77	850.133,77		850.133,77	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			850.133,77	850.133,77		850.133,77	
3271	GESTION. POR MUTUAS A.T. Y E.P.			2.967,19	2.967,19		2.967,19	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			2.967,19	2.967,19		2.967,19	
3911	INTERESES			55.698,82	55.698,82		55.698,82	
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			452,50	452,50		452,50	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			56.151,32	56.151,32		56.151,32	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			59.118,51	59.118,51		59.118,51	
8300	AL PERSONAL			437,41	437,41		437,41	
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			437,41	437,41		437,41	
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			437,41	437,41		437,41	
	TOTAL GENERAL			909.689,69	909.689,69		909.689,69	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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			7.315,04
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.315,04		7.315,04			7.315,04
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.315,04		7.315,04			7.315,04
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	7.315,04		7.315,04			7.315,04
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	7.315,04		7.315,04			7.315,04
	TOTAL EJERCICIO 99	7.315,04		7.315,04			7.315,04

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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			1.093,09
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.093,09		1.093,09			1.093,09
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.093,09		1.093,09			1.093,09
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	1.093,09		1.093,09			1.093,09
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.093,09		1.093,09			1.093,09
	TOTAL EJERCICIO 00	1.093,09		1.093,09			1.093,09

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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			697,21
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	697,21		697,21			697,21
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	697,21		697,21			697,21
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	697,21		697,21			697,21
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	697,21		697,21			697,21
	TOTAL EJERCICIO 01	697,21		697,21			697,21

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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			2.140,76
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.140,76		2.140,76			2.140,76
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.140,76		2.140,76			2.140,76
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2.140,76		2.140,76			2.140,76
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2.140,76		2.140,76			2.140,76
	TOTAL EJERCICIO 02	2.140,76		2.140,76			2.140,76

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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			191,45
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	191,45		191,45			191,45
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	191,45		191,45			191,45
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	191,45		191,45			191,45
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	191,45		191,45			191,45
	TOTAL EJERCICIO 03	191,45		191,45			191,45

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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			33,36
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	33,36		33,36			33,36
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	33,36		33,36			33,36
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	33,36		33,36			33,36
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	33,36		33,36			33,36
	TOTAL EJERCICIO 04	33,36		33,36			33,36

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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			754,93
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	754,93		754,93			754,93
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	754,93		754,93			754,93
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	754,93		754,93			754,93
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	754,93		754,93			754,93
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	6.032,15		6.032,15			6.032,15
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.032,15		6.032,15			6.032,15
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.032,15		6.032,15			6.032,15
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	6.032,15		6.032,15			6.032,15
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	6.032,15		6.032,15			6.032,15
	TOTAL EJERCICIO 05	6.787,08		6.787,08			6.787,08

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2006

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 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	678,64		678,64		678,64	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	678,64		678,64		678,64	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	678,64		678,64		678,64	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	678,64		678,64		678,64	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	678,64		678,64		678,64	
	TOTAL EJERCICIO 06	678,64		678,64		678,64	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2009

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 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.560,00		2.560,00			2.560,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.560,00		2.560,00			2.560,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.560,00		2.560,00			2.560,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2.560,00		2.560,00			2.560,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2.560,00		2.560,00			2.560,00
	TOTAL EJERCICIO 09	2.560,00		2.560,00			2.560,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2010

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 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	32,52		32,52		32,52	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	32,52		32,52		32,52	
1102 231	LOCOMOCION	567,64		567,64		567,64	
1102 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	633,47	-144,65	488,82		488,82	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.201,11	-144,65	1.056,46		1.056,46	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.233,63	-144,65	1.088,98		1.088,98	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.233,63	-144,65	1.088,98		1.088,98	
1105 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	97,20		97,20		97,20	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	97,20		97,20		97,20	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	97,20		97,20		97,20	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	97,20		97,20		97,20	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.330,83	-144,65	1.186,18		1.186,18	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	2.273,82		2.273,82			2.273,82
2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	162,57		162,57		162,57	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.436,39		2.436,39		162,57	2.273,82
2122 231	LOCOMOCION	7.576,70	-191,04	7.385,66		7.385,66	
2122 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	6.220,30	-723,24	5.497,06		5.497,06	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	13.797,00	-914,28	12.882,72		12.882,72	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	16.233,39	-914,28	15.319,11		13.045,29	2.273,82
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	16.233,39	-914,28	15.319,11		13.045,29	2.273,82
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	16.233,39	-914,28	15.319,11		13.045,29	2.273,82
3436 231	LOCOMOCION	172,30		172,30		172,30	
3436 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	662,59	-144,65	517,94		517,94	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	834,89	-144,65	690,24		690,24	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	834,89	-144,65	690,24		690,24	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	834,89	-144,65	690,24		690,24	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	834,89	-144,65	690,24		690,24	
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.028,85		2.028,85		2.028,85	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	35,74		35,74			35,74
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.064,59		2.064,59		2.028,85	35,74
4591 231	LOCOMOCION	11.762,02		11.762,02		11.762,02	
4591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	18.947,42	-3.905,46	15.041,96		15.041,96	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	30.709,44	-3.905,46	26.803,98		26.803,98	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	32.774,03	-3.905,46	28.868,57		28.832,83	35,74
4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.585,16		6.585,16			6.585,16
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	6.585,16		6.585,16			6.585,16
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	6.585,16		6.585,16			6.585,16
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	39.359,19	-3.905,46	35.453,73		28.832,83	6.620,90
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	39.359,19	-3.905,46	35.453,73		28.832,83	6.620,90
	TOTAL EJERCICIO 10	57.758,30	-5.109,04	52.649,26		43.754,54	8.894,72

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2011

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 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.989,78		3.989,78		3.989,78	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.989,78		3.989,78		3.989,78	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	3.989,78		3.989,78		3.989,78	
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11,54		11,54		11,54	
1102 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	18,54		18,54		18,54	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	30,08		30,08		30,08	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	774,79		774,79		774,79	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	306,22		306,22		306,22	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	283,38		283,38		283,38	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	380,17		380,17		380,17	
1102 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,41		0,41		0,41	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.744,97		1.744,97		1.744,97	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	525,21		525,21		525,21	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	612,66		612,66		612,66	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	188,93		188,93		188,93	
1102 22101	AGUA	71,30		71,30		71,30	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	122,18		122,18		122,18	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	176,44		176,44		176,44	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.098,02		1.098,02		1.098,02	
1102 223	TRANSPORTES	31,88		31,88		31,88	
1102 2269	OTROS	3,70		3,70		3,70	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.608,63		1.608,63		1.608,63	
1102 2274	SEGURIDAD	736,29		736,29		736,29	
1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	158,14		158,14		158,14	
1102 22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	1.990,43		1.990,43		1.990,43	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.081,56		2.081,56		2.081,56	
1102 2279	OTROS	213,94		213,94		213,94	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	9.619,31		9.619,31		9.619,31	
1102 231	LOCOMOCION	2.041,32		2.041,32		485,44	1.555,88
1102 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.026,98		1.026,98		780,98	246,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.068,30		3.068,30		1.266,42	1.801,88
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	14.462,66		14.462,66		12.660,78	1.801,88
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	450,00		450,00		450,00	
1102 48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	9.094,08		9.094,08		9.094,08	
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	512,59		512,59		512,59	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	10.056,67		10.056,67		10.056,67	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	10.056,67		10.056,67		10.056,67	
1102 625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.251,95		3.251,95		3.251,95	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	3.251,95		3.251,95		3.251,95	
1102 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.945,62		7.945,62		7.945,62	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	7.945,62		7.945,62		7.945,62	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	11.197,57		11.197,57		11.197,57	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	39.706,68		39.706,68		37.904,80	1.801,88
1105 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	668,55		668,55		668,55	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	668,55		668,55		668,55	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	668,55		668,55		668,55	
1105 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,92		1,92		1,92	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1,92		1,92		1,92	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1105 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	82,13		82,13		82,13	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	43,13		43,13		43,13	
1105 215	MOBILIARIO Y ENSERES	34,96		34,96		34,96	
1105 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20,72		20,72		20,72	
1105 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,07		0,07		0,07	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	181,01		181,01		181,01	
1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12,64		12,64		12,64	
1105 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	364,76		364,76		364,76	
1105 22100	ENERGIA ELECTRICA	10,70		10,70		10,70	
1105 22101	AGUA	11,46		11,46		11,46	
1105 2219	OTROS SUMINISTROS	4,31		4,31		4,31	
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	18,38		18,38		18,38	
1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	181,08		181,08		181,08	
1105 223	TRANSPORTES	15,94		15,94		15,94	
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	236,08		236,08		236,08	
1105 2274	SEGURIDAD	106,14		106,14		106,14	
1105 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	158,14		158,14		158,14	
1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	216,97		216,97		216,97	
1105 2279	OTROS	22,86		22,86		22,86	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.359,46		1.359,46		1.359,46	
1105 231	LOCOMOCION	404,82		404,82			404,82
1105 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	38,50		38,50		38,50	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	443,32		443,32		38,50	404,82
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.985,71		1.985,71		1.580,89	404,82
1105 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	7.463.129,75		7.463.129,75		7.463.129,75	
1105 4222	POR MUERTE	2.340.716,83		2.340.716,83		2.340.716,83	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.803.846,58		9.803.846,58		9.803.846,58	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	9.803.846,58		9.803.846,58		9.803.846,58	
1105 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.933,27		3.933,27		3.933,27	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	3.933,27		3.933,27		3.933,27	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	3.933,27		3.933,27		3.933,27	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	9.810.434,11		9.810.434,11		9.810.029,29	404,82
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	9.850.140,79		9.850.140,79		9.847.934,09	2.206,70
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	26.646,77		26.646,77		26.646,77	
2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	291,27		291,27		291,27	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	26.938,04		26.938,04		26.938,04	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	26.938,04		26.938,04		26.938,04	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	703,29		703,29		703,29	
2122 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	4.281,67		4.281,67		4.281,67	
2122 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	505,15		505,15		505,15	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.490,11		5.490,11		5.490,11	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.174,34		14.174,34		14.174,34	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.961,90		18.961,90		18.961,90	
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.424,12		3.424,12		3.424,12	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.869,81		5.869,81		5.869,81	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.223,87		14.223,87		14.223,87	
2122 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8,48		8,48		8,48	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	56.662,52		56.662,52		56.662,52	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.661,24		4.661,24		4.661,24	
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.036,63		1.036,63		1.036,63	
2122 2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	1.560,77		1.560,77		1.560,77	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	8.453,69		8.453,69		8.453,69	
2122 22101	AGUA	1.678,90		1.678,90		1.678,90	
2122 22103	COMBUSTIBLE	868,90		868,90		868,90	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	19.181,92		19.181,92		19.181,92	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.770,70		2.770,70		2.770,70	
2122 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	75,15		75,15		75,15	
2122 22141	VESTUARIO	4.590,39		4.590,39		4.590,39	
2122 22160	IMPLANTES	486,80		486,80		486,80	
2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	289,67		289,67		289,67	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	28.029,51		28.029,51		28.029,51	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	3.270,38		3.270,38		3.270,38	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	4.355,94		4.355,94		4.355,94	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	8.652,36		8.652,36		8.652,36	
2122 2229	OTRAS	100,95		100,95		100,95	
2122 223	TRANSPORTES	70,56		70,56		70,56	
2122 2252	LOCALES	56,07		56,07		56,07	
2122 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	63.491,23		63.491,23		63.491,23	
2122 2269	OTROS	160,97		160,97		160,97	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	90.272,72		90.272,72		90.272,72	
2122 2274	SEGURIDAD	29.745,12		29.745,12		29.745,12	
2122 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	29.239,35		29.239,35		29.239,35	
2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.411,72		1.411,72		1.411,72	
2122 22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	282,11		282,11		282,11	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	276.194,15		276.194,15		276.194,15	
2122 2279	OTROS	51.977,20		51.977,20		51.977,20	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	632.965,10		632.965,10		632.965,10	
2122 231	LOCOMOCION	31.734,81		31.734,81		24.145,74	7.589,07
2122 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	17.454,93		17.454,93		15.896,93	1.558,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	49.189,74		49.189,74		40.042,67	9.147,07
2122 2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	738,00		738,00		738,00	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	74.914,05		74.914,05		74.914,05	
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	16.899,76		16.899,76		16.899,76	
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	17.589,74		17.589,74		17.589,74	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2.510,02		2.510,02		2.510,02	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	12.157,09		12.157,09		12.157,09	
2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	21,10		21,10		21,10	
2122 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.378,03		1.378,03		1.378,03	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	109.601,32	-272,90	109.328,42		109.328,42	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	235.809,11	-272,90	235.536,21		235.536,21	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	980.116,58	-272,90	979.843,68		970.696,61	9.147,07
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	60.108,18		60.108,18		60.108,18	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	32.772,65		32.772,65		32.772,65	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.717,06		5.717,06		5.717,06	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	98.597,89		98.597,89		98.597,89	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	98.597,89		98.597,89		98.597,89	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.136,91		2.136,91			2.136,91
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24.731,45		24.731,45			
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	104.205,76		104.205,76		104.205,76	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	131.074,12		131.074,12		128.937,21	2.136,91
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.233,67		4.233,67			4.233,67
2122 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	481.563,17		481.563,17		481.563,17	
2122 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	212.204,31		212.204,31		212.204,31	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	698.001,15		698.001,15		693.767,48	4.233,67
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	829.075,27		829.075,27		822.704,69	6.370,58
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	1.934.727,78	-272,90	1.934.454,88		1.918.937,23	15.517,65
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.934.727,78	-272,90	1.934.454,88		1.918.937,23	15.517,65
2224 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	234,77		234,77		234,77	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	234,77		234,77		234,77	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	234,77		234,77		234,77	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	941,62		941,62		941,62	
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.309,90		3.309,90		3.309,90	
2224 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2,25		2,25		2,25	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.253,77		4.253,77		4.253,77	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	114,77		114,77		114,77	
2224 22101	AGUA	364,22		364,22		364,22	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.709,21		9.709,21		9.709,21	
2224 22112	HEMODERIVADOS	156,88		156,88		156,88	
2224 22141	VESTUARIO	210,00		210,00		210,00	
2224 22160	IMPLANTES	32.068,24		32.068,24		32.068,24	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	14.186,21		14.186,21		14.186,21	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	2.611,08		2.611,08		2.611,08	
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	135,97		135,97		135,97	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.225,03		7.225,03		7.225,03	
2224 2274	SEGURIDAD	3.138,06		3.138,06		3.138,06	
2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.604,30		1.604,30		1.604,30	
2224 2279	OTROS	280,00		280,00		280,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	71.803,97		71.803,97		71.803,97	
2224 231	LOCOMOCION	1.130,73		1.130,73		866,91	263,82
2224 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	111,01		111,01		111,01	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.241,74		1.241,74		977,92	263,82
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	112.123,60		112.123,60		112.123,60	
2224 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	564,50		564,50		564,50	
2224 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	6.129,32		6.129,32		6.129,32	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	168.481,32	-27.762,18	140.719,14		140.719,14	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	287.298,74	-27.762,18	259.536,56		259.536,56	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	364.598,22	-27.762,18	336.836,04		336.572,22	263,82
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	15.265,64		15.265,64		15.265,64	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9.818,23		9.818,23		9.818,23	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	25.083,87		25.083,87		25.083,87	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	25.083,87		25.083,87		25.083,87	
2224 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.250,63		1.250,63		1.250,63	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.250,63		1.250,63		1.250,63	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.250,63		1.250,63		1.250,63	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	391.167,49	-27.762,18	363.405,31		363.141,49	263,82
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	391.167,49	-27.762,18	363.405,31		363.141,49	263,82
3436 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.287,05		1.287,05		1.287,05	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.287,05		1.287,05		1.287,05	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.287,05		1.287,05		1.287,05	
3436 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,58		1,58		1,58	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1,58		1,58		1,58	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61,18		61,18		61,18	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	26,02		26,02		26,02	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	137,26		137,26		137,26	
3436 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		0,01		0,01	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	224,47		224,47		224,47	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	76,15		76,15		76,15	
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,63		0,63		0,63	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	78,28		78,28		78,28	
3436 22101	AGUA	7,04		7,04		7,04	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	35,27		35,27		35,27	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	29,01		29,01		29,01	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	48,17		48,17		48,17	
3436 22661	CURSOS DE FORMACION	44.157,20		44.157,20		44.157,20	
3436 2269	OTROS	5,55		5,55		5,55	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	640,73		640,73		640,73	
3436 2274	SEGURIDAD	75,25		75,25		75,25	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	342,24		342,24		342,24	
3436 2279	OTROS	1,44		1,44		1,44	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	45.496,96		45.496,96		45.496,96	
3436 231	LOCOMOCION	4.418,31		4.418,31		3.499,83	918,48
3436 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.382,70		1.382,70		1.382,70	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.801,01		5.801,01		4.882,53	918,48
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	51.524,02		51.524,02		50.605,54	918,48
3436 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.751,89		3.751,89		3.751,89	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	3.751,89		3.751,89		3.751,89	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	3.751,89		3.751,89		3.751,89	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	56.562,96		56.562,96		55.644,48	918,48
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	56.562,96		56.562,96		55.644,48	918,48
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	24.557,47		24.557,47		24.557,47	
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	474,95		474,95		474,95	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	25.032,42		25.032,42		25.032,42	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	25.032,42		25.032,42		25.032,42	
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	444,50		444,50		444,50	
4591 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	5.102,21		5.102,21		5.102,21	
4591 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	106,96		106,96		106,96	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.653,67		5.653,67		5.653,67	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.219,52		2.219,52		2.219,52	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.437,42		1.437,42		1.437,42	
4591 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	470,50		470,50		470,50	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	227,22		227,22		227,22	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2011

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 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.660,19		3.660,19		3.660,19	
4591 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,42		1,42		1,42	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	8.016,27		8.016,27		8.016,27	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.675,62		6.675,62		6.675,62	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	102,14		102,14		102,14	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.762,36		1.762,36		1.762,36	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	947,25		947,25		947,25	
4591 22101	AGUA	268,44		268,44		268,44	
4591 22103	COMBUSTIBLE	341,07		341,07		341,07	
4591 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	70,80		70,80		70,80	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	367,75		367,75		367,75	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.212,73		1.212,73		1.212,73	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.300,03		2.300,03		2.300,03	
4591 223	TRANSPORTES	63,78		63,78		63,78	
4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	36.915,52		36.915,52		36.915,52	
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.849,55		5.849,55		5.849,55	
4591 2269	OTROS	3.414,90		3.414,90		3.414,90	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	30.743,12		30.743,12		30.743,12	
4591 2274	SEGURIDAD	5.188,72		5.188,72		5.188,72	
4591 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	18.640,11		18.640,11		18.640,11	
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.012,36		1.012,36		1.012,36	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.895,53		13.895,53		13.895,53	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	67.553,42		67.553,42		67.553,42	
4591 2279	OTROS	2.068,79		2.068,79		2.068,79	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	199.393,99		199.393,99		199.393,99	
4591 231	LOCOMOCION	29.276,40		29.276,40		29.276,40	2.610,01
4591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	32.899,96		32.899,96		31.641,36	1.258,60
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	62.176,36		62.176,36		58.307,75	3.868,61
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	275.240,29		275.240,29		271.371,68	3.868,61
4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	59,66	-6,66	53,00		53,00	
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	59,66	-6,66	53,00		53,00	
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	59,66	-6,66	53,00		53,00	
4591 4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.	1.102,10		1.102,10		1.102,10	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.102,10		1.102,10		1.102,10	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.102,10		1.102,10		1.102,10	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	14.161,91		14.161,91		14.161,91	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	41.300,00		41.300,00		41.300,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	55.461,91		55.461,91		55.461,91	
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	46.516,97		46.516,97		46.516,97	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	46.516,97		46.516,97		46.516,97	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	101.978,88		101.978,88		101.978,88	
4591 8411	A LARGO PLAZO	286,00	-111,00	175,00			175,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	286,00	-111,00	175,00			175,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	286,00	-111,00	175,00			175,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	403.699,35	-117,66	403.581,69		399.538,08	4.043,61
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	403.699,35	-117,66	403.581,69		399.538,08	4.043,61
	TOTAL EJERCICIO 11	12.636.298,37	-28.152,74	12.608.145,63		12.585.195,37	22.950,26
	TOTAL GENERAL	12.715.553,30	-33.261,78	12.682.291,52		12.629.628,55	52.662,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1988

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 TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 88						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1989

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 TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 89						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1991

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 32712	AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 91						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1992

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						
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS						
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	60,56					60,56
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	60,56					60,56
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	60,56					60,56
	TOTAL EJERCICIO 92	60,56					60,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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
32711	AL SECTOR PRIVADO						
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS						
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 93	1.266,93					1.266,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	15.740,09					15.740,09
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.432,88					5.378,93
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	21.172,97				53,95	21.119,02
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	21.172,97				53,95	21.119,02
	TOTAL EJERCICIO 94	21.172,97				53,95	21.119,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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.	531.526,26	390.333,75	11.206,85	460.561,99	13.260,07	436.831,10
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	457.896,27	315.514,55	7.812,91	381.909,91	11.842,25	371.845,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	989.422,53	705.848,30	19.019,76	842.471,90	25.102,32	808.676,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	989.422,53	705.848,30	19.019,76	842.471,90	25.102,32	808.676,85
32711	AL SECTOR PRIVADO	17.512,68					17.512,68
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.683,63		53,95		182,13	8.447,55
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	26.196,31		53,95		182,13	25.960,23
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	26.196,31		53,95		182,13	25.960,23
	TOTAL EJERCICIO 95	1.015.618,84	705.848,30	19.073,71	842.471,90	25.284,45	834.637,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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.	124.122,78	163.001,85	4.328,09	144.126,48	3.264,63	135.405,43
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	98.369,75	136.654,08	2.741,05	121.539,08	2.846,12	107.897,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	221.891,76	299.655,93	7.069,14	265.665,56	6.110,75	242.702,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	221.891,76	299.655,93	7.069,14	265.665,56	6.110,75	242.702,24
32711	AL SECTOR PRIVADO	16.311,11					16.311,11
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	9.578,08				70,62	9.507,46
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	25.889,19				70,62	25.818,57
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	51.391,14				70,62	51.320,52
	TOTAL EJERCICIO 96	273.282,90	299.655,93	7.069,14	265.665,56	6.181,37	294.022,76

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	2.485,35	1.712,10	583,85	1.094,24	67,20	2.452,16
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	136.600,69	170.148,25	2.758,88	168.229,89	3.627,77	132.132,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	106.544,99	141.698,64	1.905,74	138.610,68	2.746,35	104.980,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	245.631,03	313.558,99	5.248,47	307.934,81	6.441,32	239.565,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	245.631,03	313.558,99	5.248,47	307.934,81	6.441,32	239.565,42
32711	AL SECTOR PRIVADO	47.893,24					47.893,24
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	13.184,73					13.184,73
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	61.077,97					61.077,97
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	16.504,20					16.504,20
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	16.504,20					16.504,20
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	77.582,17					77.582,17
	TOTAL EJERCICIO 97	323.213,20	313.558,99	5.248,47	307.934,81	6.441,32	317.147,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	7.820,60	2.196,65	290,09	1.754,65		7.972,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.112,34	2.536,52	83,73	2.449,37	37,76	2.078,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	184.541,68	172.502,12	797,52	204.589,15	3.723,27	147.933,86
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	149.548,29	144.834,81	583,49	171.374,37	2.956,11	119.469,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	344.022,91	322.070,10	1.754,83	380.167,54	6.717,14	277.453,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	344.022,91	322.070,10	1.754,83	380.167,54	6.717,14	277.453,50
32711	AL SECTOR PRIVADO	112.794,76					112.794,76
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	15.887,11					15.887,11
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	128.681,87					128.681,87
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	1.266.326,54					1.266.326,54
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.266.326,54					1.266.326,54
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.395.008,41					1.395.008,41
	TOTAL EJERCICIO 98	1.739.031,32	322.070,10	1.754,83	380.167,54	6.717,14	1.672.461,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	26.797,72	16.632,09	365,28	16.482,38	1.238,57	25.343,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.364,19	13.020,23	255,29	12.712,86	795,02	5.621,25
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		8,52				8,52
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	239.790,57	214.151,07	1.440,12	390.127,52	9.418,70	52.955,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	204.965,49	177.437,97	615,70	327.511,77	8.527,24	45.748,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	477.917,97	421.249,88	2.676,39	746.834,53	19.979,53	129.677,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	477.917,97	421.249,88	2.676,39	746.834,53	19.979,53	129.677,40
32711	AL SECTOR PRIVADO	255.641,39					255.641,39
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	13.743,38					13.743,38
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	269.384,77					269.384,77
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	30.131,74					30.131,74
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	30.131,74					30.131,74
3992	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS	3.813,06					3.813,06
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	-92.408,98					-92.408,98
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-88.595,92					-88.595,92
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	210.920,59					210.920,59
	TOTAL EJERCICIO 99	688.838,56	421.249,88	2.676,39	746.834,53	19.979,53	340.597,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	52.760,61	49.406,77	2.164,94	49.039,49	1.333,18	49.629,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.983,90	32.335,23	725,42	31.607,70	2.101,15	13.884,86
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	9,96					9,96
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	267.205,08	337.538,89	8.012,90	352.786,58	4.665,24	239.279,25
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	228.007,05	282.268,51	6.037,16	296.831,02	4.063,21	203.344,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	563.966,60	701.549,40	16.940,42	730.264,79	12.162,78	506.148,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	563.966,60	701.549,40	16.940,42	730.264,79	12.162,78	506.148,01
32711	AL SECTOR PRIVADO	404.184,21					404.184,21
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	33.294,49		114,01			33.180,48
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	437.478,70		114,01			437.364,69
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.289,51					2.289,51
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	2.289,51					2.289,51
3992	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS	181.959,76					181.959,76
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	181.959,76					181.959,76
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	621.727,97		114,01			621.613,96
	TOTAL EJERCICIO 00	1.185.694,57	701.549,40	17.054,43	730.264,79	12.162,78	1.127.761,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	71.395,46	91.595,55	899,12	93.213,53	3.080,26	65.798,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	23.347,12	51.051,48	1.077,96	48.287,56	2.807,74	22.225,34
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	216.493,08	383.454,49	3.424,03	415.687,17	6.661,22	174.175,15
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	183.453,20	318.339,34	1.788,59	350.841,48	5.697,17	143.465,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	494.688,86	844.440,86	7.189,70	908.029,74	18.246,39	405.663,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	494.688,86	844.440,86	7.189,70	908.029,74	18.246,39	405.663,89
32711	AL SECTOR PRIVADO	601.734,92					601.734,92
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	36.488,25		149,62			36.338,63
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	638.223,17		149,62			638.073,55
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.125,39					3.125,39
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	3.125,39					3.125,39
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	270.207,50					270.207,50
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	270.207,50					270.207,50
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	911.556,06		149,62			911.406,44
	TOTAL EJERCICIO 01	1.406.244,92	844.440,86	7.339,32	908.029,74	18.246,39	1.317.070,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	144.159,32	218.641,70	4.299,30	205.214,66	1.553,88	151.733,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	29.977,05	72.410,03	1.458,47	68.330,23	3.281,19	29.317,19
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	329.103,79	586.134,74	9.285,25	576.011,82	5.014,15	324.927,31
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	275.306,42	482.020,20	7.560,93	476.573,92	4.105,32	269.086,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	778.546,58	1.359.206,67	22.603,95	1.326.130,63	13.954,54	775.064,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	778.546,58	1.359.206,67	22.603,95	1.326.130,63	13.954,54	775.064,13
32711	AL SECTOR PRIVADO	418.724,07					418.724,07
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	15.897,23		2.623,24			13.273,99
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	434.621,30		2.623,24			431.998,06
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	64,93					64,93
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	64,93					64,93
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	237.775,50					237.775,50
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	237.775,50					237.775,50
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	672.461,73		2.623,24			669.838,49
	TOTAL EJERCICIO 02	1.451.008,31	1.359.206,67	25.227,19	1.326.130,63	13.954,54	1.444.902,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	223.302,82	258.764,99	5.956,24	240.000,45	1.385,56	234.725,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	49.174,89	103.313,50	1.921,10	97.947,66	5.793,62	46.826,01
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	388.703,19	659.985,92	8.369,81	637.109,57	4.376,19	398.833,54
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	314.006,82	538.576,95	5.917,39	520.924,84	3.412,35	322.329,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	975.187,72	1.560.641,36	22.164,54	1.495.982,52	14.967,72	1.002.714,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	975.187,72	1.560.641,36	22.164,54	1.495.982,52	14.967,72	1.002.714,30
32711	AL SECTOR PRIVADO	522.751,70				292,06	522.459,64
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	16.103,58					16.103,58
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	538.855,28				292,06	538.563,22
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-554,71					-554,71
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	-554,71					-554,71
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	236.406,42				253,00	236.153,42
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	236.406,42				253,00	236.153,42
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	774.706,99				545,06	774.161,93
	TOTAL EJERCICIO 03	1.749.894,71	1.560.641,36	22.164,54	1.495.982,52	15.512,78	1.776.876,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	176.849,31	333.781,94	4.687,27	245.568,87	4.235,97	256.139,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	125.542,97	260.218,74	7.483,72	218.157,31	14.104,76	146.015,92
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	12,87					12,87
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	444.465,96	866.181,85	8.796,14	769.121,66	18.547,87	514.182,14
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	352.398,19	704.203,94	5.513,82	629.688,78	14.384,09	407.015,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.099.269,30	2.164.386,47	26.480,95	1.862.536,62	51.272,69	1.323.365,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.099.269,30	2.164.386,47	26.480,95	1.862.536,62	51.272,69	1.323.365,51
32711	AL SECTOR PRIVADO	563.559,79				4.858,42	558.701,37
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	10.605,98				1.738,37	8.867,61
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	574.165,77				6.596,79	567.568,98
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	367,90					367,90
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES	367,90					367,90
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	305.346,56				1.187,23	304.159,33
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	305.346,56				1.187,23	304.159,33
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	879.880,23				7.784,02	872.096,21
	TOTAL EJERCICIO 04	1.979.149,53	2.164.386,47	26.480,95	1.862.536,62	59.056,71	2.195.461,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	292.832,15	343.718,93	8.054,46	398.005,39	8.412,77	222.078,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	137.935,58	216.125,28	10.117,59	226.482,44	13.925,62	103.535,21
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	249,58	3.153,78	690,46	2.535,40	134,41	43,09
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	369,74					369,74
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	607.557,40	683.679,31	23.336,84	723.707,17	33.981,60	510.211,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.	486.149,68	568.731,97	14.140,99	601.677,79	23.412,42	415.650,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.525.094,13	1.815.409,27	56.340,34	1.952.408,19	79.866,82	1.251.888,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.525.094,13	1.815.409,27	56.340,34	1.952.408,19	79.866,82	1.251.888,05
32711	AL SECTOR PRIVADO	512.895,71				10.084,64	502.811,07
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.457,16					1.457,16
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	514.352,87				10.084,64	504.268,23
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.655,62					4.655,62
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES	4.655,62					4.655,62
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	810.079,64				11.939,53	798.140,11
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	810.079,64				11.939,53	798.140,11
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.329.088,13				22.024,17	1.307.063,96
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
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 05	2.854.536,35	1.815.409,27	56.340,34	1.952.408,19	101.890,99	2.559.306,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	461.585,58	483.100,09	39.940,96	474.606,76	13.149,56	416.988,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	222.226,73	378.293,39	16.671,33	359.040,86	22.825,98	201.981,95
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.097,26	4.341,97	730,69	3.474,31	529,93	704,30
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	867.796,19	1.083.914,25	14.005,57	1.093.368,78	33.433,29	810.902,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.	714.276,87	892.676,82	5.860,52	904.598,69	30.032,59	666.461,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.266.982,63	2.842.326,52	77.209,07	2.835.089,40	99.971,35	2.097.039,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.266.982,63	2.842.326,52	77.209,07	2.835.089,40	99.971,35	2.097.039,33
32711	AL SECTOR PRIVADO	331.112,73		1.319,18		8.791,82	321.001,73
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	37.266,95		1.224,00			36.042,95
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	368.379,68		2.543,18		8.791,82	357.044,68
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	8.444,19					8.444,19
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	8.444,19					8.444,19
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	680.152,61		2.008,51		3.512,22	674.631,88
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	680.152,61		2.008,51		3.512,22	674.631,88
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.056.976,48		4.551,69		12.304,04	1.040.120,75
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL EJERCICIO 06	3.323.959,11	2.842.326,52	81.760,76	2.835.089,40	112.275,39	3.137.160,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	675.432,58	702.113,23	28.167,32	633.247,77	119.567,04	596.563,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	276.481,97	406.204,07	22.875,23	393.830,00	30.291,17	235.689,64
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.490,90	5.560,21	1.276,67	5.177,80	385,21	1.211,43
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.868,84	61,44		30,72		2.899,56
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.190.712,73	1.236.050,49	22.392,01	1.256.360,76	19.726,54	1.128.283,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.009.117,19	1.035.100,17	14.324,99	1.052.664,60	15.461,93	961.765,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.157.104,21	3.385.089,61	89.036,22	3.341.311,65	185.431,89	2.926.414,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.157.104,21	3.385.089,61	89.036,22	3.341.311,65	185.431,89	2.926.414,06
32711	AL SECTOR PRIVADO	211.448,46		483,00			210.965,46
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.740,55					6.740,55
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	218.189,01		483,00			217.706,01
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-7.943,84					-7.943,84
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-7.943,84					-7.943,84
3911	INTERESES						
3919	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	171.677,48		450,90			171.226,58
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	171.677,48		450,90			171.226,58
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	381.922,65		933,90			380.988,75
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
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
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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
8702 8709 872	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC. DESTINADO OTROS FINES REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 07	3.539.326,86	3.385.089,61	89.970,12	3.341.311,65	185.431,89	3.307.702,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	1.541.306,27	880.564,84	30.402,21	917.108,70	66.245,93	1.408.114,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	638.998,12	747.230,40	77.108,36	713.774,60	76.029,75	519.315,81
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	953,41	1.390,51	406,64	1.374,48	158,32	404,48
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	19,30					19,30
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.434.147,38	1.736.573,34	39.473,83	1.868.388,59	58.874,98	2.203.983,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.058.088,34	1.444.127,60	18.045,10	1.565.164,66	49.746,42	1.869.259,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	12.938,66	18.769,59	5.646,94	13.992,75	1.470,71	10.597,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.686.451,48	4.828.656,28	171.083,08	5.079.803,78	252.526,11	6.011.694,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.686.451,48	4.828.656,28	171.083,08	5.079.803,78	252.526,11	6.011.694,79
32711	AL SECTOR PRIVADO	20.289,94					20.289,94
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	90.972,71		352,12		65,00	90.555,59
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	111.262,65		352,12		65,00	110.845,53
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-944,80					-944,80
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-944,80					-944,80
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	9.066,34		83,66			8.982,68
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	9.066,34		83,66			8.982,68
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	119.384,19		435,78		65,00	118.883,41
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	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						
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 08	6.805.835,67	4.828.656,28	171.518,86	5.079.803,78	252.591,11	6.130.578,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	3.551.418,15	1.351.389,61	189.408,84	1.455.601,78	198.063,18	3.059.733,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.051.271,10	884.121,97	132.188,17	862.782,99	120.913,56	819.508,35
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-9,47	1.419,29			12,36	1.397,46
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.058,34				10,49	3.047,85
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.315.479,70	1.809.474,95	162.592,48	2.013.294,00	199.772,17	3.749.296,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.807.932,76	1.453.074,41	30.136,10	1.744.535,10	168.850,77	3.317.485,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	25.187,04	23.730,65	7.137,93	20.750,59	2.800,93	18.228,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.754.337,62	5.523.210,88	521.463,52	6.096.964,46	690.423,46	10.968.697,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.754.337,62	5.523.210,88	521.463,52	6.096.964,46	690.423,46	10.968.697,06
32711	AL SECTOR PRIVADO	22.017,35		2.460,23		2.146,10	17.411,02
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	128.675,26		8.888,03		104,00	119.683,23
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	150.692,61		11.348,26		2.250,10	137.094,25
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.849,21					1.849,21
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.849,21					1.849,21
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	21.607,25		655,37		1.301,99	19.649,89
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	21.607,25		655,37		1.301,99	19.649,89
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	174.149,07		12.003,63		3.552,09	158.593,35
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
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
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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
8709 872	DESTINADO OTROS FINES REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 09	12.929.266,69	5.523.210,88	533.467,15	6.096.964,46	693.975,55	11.128.070,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	3.743.354,03	1.414.146,36	342.401,91	1.391.718,50	273.984,14	3.149.395,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.477.854,41	877.166,94	224.379,70	854.956,52	191.215,85	1.084.469,28
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	689,42				44,08	645,34
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	451,92					451,92
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.556.920,41	1.251.822,34	106.186,91	1.701.314,47	292.040,35	2.709.201,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.024.077,53	1.051.360,29	72.618,74	1.455.344,78	229.235,41	2.318.238,89
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	35.121,36	28.505,66	13.665,38	19.644,62	4.361,67	25.955,35
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	174,68	187,18	94,19	58,02	88,92	120,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.838.643,76	4.623.188,77	759.346,83	5.423.036,91	990.970,42	9.288.478,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.838.643,76	4.623.188,77	759.346,83	5.423.036,91	990.970,42	9.288.478,37
32711	AL SECTOR PRIVADO	390.617,70	1.574,70	12.235,01		89.076,96	290.880,43
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	170.842,10		784,80		10.896,82	159.160,48
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	561.459,80	1.574,70	13.019,81		99.973,78	450.040,91
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	8,82					8,82
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	8,82					8,82
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	337.175,35	617,26	9.046,98		73.584,63	255.161,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	337.175,35	617,26	9.046,98		73.584,63	255.161,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	898.643,97	2.191,96	22.066,79		173.558,41	705.210,73
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	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						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 10	12.737.287,73	4.625.380,73	781.413,62	5.423.036,91	1.164.528,83	9.993.689,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	8.795.363,46	2.315.409,09	1.326.665,19	2.428.428,72	1.987.799,51	5.367.879,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.015.116,64	738.273,01	500.994,34	823.506,84	847.046,77	1.581.841,70
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	19,46				28.060,82	-28.041,36
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	384,03		3,08	27,96	177,53	175,46
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	42.758,93				77,99	42.680,94
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	-42.647,35					-42.647,35
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	9.203.119,42	1.155.653,10	760.406,94	2.482.296,25	2.473.380,77	4.642.688,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.702.318,88	876.058,72	602.292,97	2.059.999,72	1.987.512,69	3.928.572,22
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	70.187,15	24.027,69	18.644,73	18.964,67	16.150,75	40.454,69
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	496.785,36	132.126,88	86.829,74	145.662,11	115.696,47	280.723,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	29.283.405,98	5.241.548,49	3.295.836,99	7.958.886,27	7.455.903,30	15.814.327,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	29.283.405,98	5.241.548,49	3.295.836,99	7.958.886,27	7.455.903,30	15.814.327,91
32711	AL SECTOR PRIVADO	871.015,88		37.406,27		559.354,43	274.255,18
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	334.274,53		10.610,50		259.787,64	63.876,39
32959	A OTRAS ENTIDADES						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.205.290,41		48.016,77		819.142,07	338.131,57
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.389.354,90		4.389.354,90			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	4.389.354,90		4.389.354,90			
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	816.732,01		22.934,32		556.725,52	237.072,17
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	816.732,01		22.934,32		556.725,52	237.072,17
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.411.377,32		4.460.305,99		1.375.867,59	575.203,74
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.						
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	176.392,98				176.392,98	
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	176.392,98				176.392,98	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	176.392,98				176.392,98	
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	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						
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	150,25					150,25

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	150,25				150,25	
8702	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8709	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
	DESTINADO OTROS FINES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	150,25				150,25	
	TOTAL EJERCICIO 11	35.871.326,53	5.241.548,49	7.756.142,98	7.958.886,27	9.008.314,12	16.389.531,65
	TOTAL	89.896.016,26	36.954.229,74	9.604.702,80	41.553.519,30	11.702.598,84	63.989.425,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1988

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32711	AL SECTOR PRIVADO TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 88			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1989

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32711	AL SECTOR PRIVADO TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 89			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1991

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32711 32712	AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 91			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1992

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 92			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1993

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 93			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32711 32712	AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 94			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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.	11.206,85		11.206,85
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.812,91		7.812,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	19.019,76		19.019,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	19.019,76		19.019,76
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	53,95		53,95
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	53,95		53,95
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	53,95		53,95
	TOTAL EJERCICIO 95	19.073,71		19.073,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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.	4.328,09		4.328,09
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.741,05		2.741,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.069,14		7.069,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.069,14		7.069,14
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 96	7.069,14		7.069,14

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	583,85		583,85
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.758,88		2.758,88
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.905,74		1.905,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.248,47		5.248,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.248,47		5.248,47
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 97	5.248,47		5.248,47

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	290,09		290,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	83,73		83,73
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	797,52		797,52
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	583,49		583,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.754,83		1.754,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.754,83		1.754,83
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 98	1.754,83		1.754,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	365,28		365,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	255,29		255,29
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.440,12		1.440,12
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	615,70		615,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.676,39		2.676,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.676,39		2.676,39
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS			
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 99	2.676,39		2.676,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	2.164,94		2.164,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	725,42		725,42
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	8.012,90		8.012,90
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	6.037,16		6.037,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	16.940,42		16.940,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	16.940,42		16.940,42
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	114,01		114,01
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	114,01		114,01
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS			
3992	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	114,01		114,01
	TOTAL EJERCICIO 00	17.054,43		17.054,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	899,12		899,12
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.077,96		1.077,96
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.424,03		3.424,03
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.788,59		1.788,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.189,70		7.189,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.189,70		7.189,70
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	149,62		149,62
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	149,62		149,62
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	149,62		149,62
	TOTAL EJERCICIO 01	7.339,32		7.339,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	4.299,30		4.299,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.458,47		1.458,47
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	9.285,25		9.285,25
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.560,93		7.560,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	22.603,95		22.603,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	22.603,95		22.603,95
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.623,24		2.623,24
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.623,24		2.623,24
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.623,24		2.623,24
	TOTAL EJERCICIO 02	25.227,19		25.227,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	5.956,24		5.956,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.921,10		1.921,10
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	8.369,81		8.369,81
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.917,39		5.917,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	22.164,54		22.164,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	22.164,54		22.164,54
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			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 03	22.164,54		22.164,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	4.687,27		4.687,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.483,72		7.483,72
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	8.796,14		8.796,14
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.513,82		5.513,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	26.480,95		26.480,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	26.480,95		26.480,95
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 04	26.480,95		26.480,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	8.054,46		8.054,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.117,59		10.117,59
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	690,46		690,46
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	23.336,84		23.336,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.	14.140,99		14.140,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	56.340,34		56.340,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	56.340,34		56.340,34
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			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 05	56.340,34		56.340,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	39.940,96		39.940,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.671,33		16.671,33
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	730,69		730,69
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	14.005,57		14.005,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.860,52		5.860,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	77.209,07		77.209,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	77.209,07		77.209,07
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.319,18		1.319,18
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.224,00		1.224,00
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.543,18		2.543,18
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	2.008,51		2.008,51
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	2.008,51		2.008,51
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.551,69		4.551,69
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 06	81.760,76		81.760,76

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	28.167,32		28.167,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.875,23		22.875,23
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.276,67		1.276,67
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	22.392,01		22.392,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.	14.324,99		14.324,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	89.036,22		89.036,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	89.036,22		89.036,22
32711	AL SECTOR PRIVADO	483,00		483,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	483,00		483,00
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3911	INTERESES			
3919	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	450,90		450,90
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	450,90		450,90
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	933,90		933,90
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
800	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	A CORTO PLAZO			
810	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
	A CORTO PLAZO			
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 07	89.970,12		89.970,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	30.402,21		30.402,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	77.108,36		77.108,36
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	406,64		406,64
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	39.473,83		39.473,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.	18.045,10		18.045,10
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	5.646,94		5.646,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	171.083,08		171.083,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	171.083,08		171.083,08
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	352,12		352,12
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	352,12		352,12
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	83,66		83,66
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	83,66		83,66
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	435,78		435,78
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
7204	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	A CORTO PLAZO			
810	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 08	171.518,86		171.518,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	189.408,84		189.408,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	132.188,17		132.188,17
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	162.592,48		162.592,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.	30.136,10		30.136,10
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	7.137,93		7.137,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	521.463,52		521.463,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	521.463,52		521.463,52
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.460,23		2.460,23
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.888,03		8.888,03
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	11.348,26		11.348,26
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	655,37		655,37
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	655,37		655,37
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	12.003,63		12.003,63
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
7204	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 09	533.467,15		533.467,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	342.401,91		342.401,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	224.379,70		224.379,70
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	106.186,91		106.186,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.	72.618,74		72.618,74
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	13.665,38		13.665,38
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	94,19		94,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	759.346,83		759.346,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	759.346,83		759.346,83
32711	AL SECTOR PRIVADO	12.235,01		12.235,01
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	784,80		784,80
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	13.019,81		13.019,81
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	9.046,98		9.046,98
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	9.046,98		9.046,98
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	22.066,79		22.066,79
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	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			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
800	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
811	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 10	781.413,62		781.413,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	1.326.665,19		1.326.665,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	500.994,34		500.994,34
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3,08		3,08
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	760.406,94		760.406,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.	602.292,97		602.292,97
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	18.644,73		18.644,73
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	86.829,74		86.829,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.295.836,99		3.295.836,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.295.836,99		3.295.836,99
32711	AL SECTOR PRIVADO	37.406,27		37.406,27
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	10.610,50		10.610,50
32959	A OTRAS ENTIDADES			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	48.016,77		48.016,77
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		4.389.354,90	4.389.354,90
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		4.389.354,90	4.389.354,90
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	22.934,32		22.934,32
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	22.934,32		22.934,32
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	70.951,09	4.389.354,90	4.460.305,99
4280	PARA INCENT.REDOC.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			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	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			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
7204	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
801	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LARGO PLAZO			
810	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL. A CORTO PLAZO			
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN. OBL. Y BONOS FUERA SECT. PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINFOND. PREV. Y REHA.			
8702	DESTINFODN. RESERV. SEG. SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 11	3.366.788,08	4.389.354,90	7.756.142,98
	TOTAL	5.215.347,90	4.389.354,90	9.604.702,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1988

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32711	AL SECTOR PRIVADO TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 88					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1989

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32711	AL SECTOR PRIVADO TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 89					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1991

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32711 32712	AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 91					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1992

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3995	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					
	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 92					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1993

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3995	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					
	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 93					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32711 32712	AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 94					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: 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.		449.856,16	10.705,83		460.561,99
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		373.145,07	8.764,84		381.909,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		823.001,23	19.470,67		842.471,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		823.001,23	19.470,67		842.471,90
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 95		823.001,23	19.470,67		842.471,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: 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.		143.800,36	326,12		144.126,48
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		121.240,23	298,85		121.539,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		265.040,59	624,97		265.665,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		265.040,59	624,97		265.665,56
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 96		265.040,59	624,97		265.665,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: 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		1.094,24			1.094,24
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		167.854,11	375,78		168.229,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		138.217,88	392,80		138.610,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		307.166,23	768,58		307.934,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		307.166,23	768,58		307.934,81
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 97		307.166,23	768,58		307.934,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: 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		1.736,03	18,62		1.754,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.449,37			2.449,37
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		202.718,64	1.870,51		204.589,15
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		169.588,56	1.785,81		171.374,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		376.492,60	3.674,94		380.167,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		376.492,60	3.674,94		380.167,54
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 98		376.492,60	3.674,94		380.167,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: 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		15.994,80	487,58		16.482,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.712,86			12.712,86
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		386.887,68	3.239,84		390.127,52
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		324.958,93	2.552,84		327.511,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		740.554,27	6.280,26		746.834,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		740.554,27	6.280,26		746.834,53
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS					
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 99		740.554,27	6.280,26		746.834,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: 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		48.551,03	488,46		49.039,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		31.539,04	68,66		31.607,70
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		348.416,64	4.369,94		352.786,58
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		293.028,77	3.802,25		296.831,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		721.535,48	8.729,31		730.264,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		721.535,48	8.729,31		730.264,79
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS					
3992	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 00		721.535,48	8.729,31		730.264,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: 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		92.135,04	1.078,49		93.213,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		48.090,65	196,91		48.287,56
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		412.200,75	3.486,42		415.687,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		347.237,47	3.604,01		350.841,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		899.663,91	8.365,83		908.029,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		899.663,91	8.365,83		908.029,74
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					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 01		899.663,91	8.365,83		908.029,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: 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		203.736,06	1.478,60		205.214,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		67.692,73	637,50		68.330,23
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		570.354,15	5.657,67		576.011,82
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		471.925,29	4.648,63		476.573,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.313.708,23	12.422,40		1.326.130,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.313.708,23	12.422,40		1.326.130,63
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					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 02		1.313.708,23	12.422,40		1.326.130,63

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: 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		237.660,69	2.339,76		240.000,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		97.259,25	688,41		97.947,66
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		635.079,37	2.030,20		637.109,57
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		519.302,28	1.622,56		520.924,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.489.301,59	6.680,93		1.495.982,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.489.301,59	6.680,93		1.495.982,52
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					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 03		1.489.301,59	6.680,93		1.495.982,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: 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		243.870,16	1.698,71		245.568,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		216.620,93	1.536,38		218.157,31
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		766.124,00	2.997,66		769.121,66
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		627.267,27	2.421,51		629.688,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.853.882,36	8.654,26		1.862.536,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.853.882,36	8.654,26		1.862.536,62
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 04		1.853.882,36	8.654,26		1.862.536,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: 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		396.163,07	1.842,32		398.005,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		223.700,95	2.781,49		226.482,44
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.490,36	45,04		2.535,40
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		718.702,38	5.004,79		723.707,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.		597.962,90	3.714,89		601.677,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.939.019,66	13.388,53		1.952.408,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.939.019,66	13.388,53		1.952.408,19
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					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 05		1.939.019,66	13.388,53		1.952.408,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: 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		460.301,68	14.305,08		474.606,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		354.888,09	4.152,77		359.040,86
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.451,79	22,52		3.474,31
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.073.908,96	19.459,82		1.093.368,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.		888.900,91	15.697,78		904.598,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.781.451,43	53.637,97		2.835.089,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.781.451,43	53.637,97		2.835.089,40
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
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					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 06		2.781.451,43	53.637,97		2.835.089,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: 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		607.792,63	25.455,14		633.247,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		389.979,56	3.850,44		393.830,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.177,80			5.177,80
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		30,72			30,72
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.216.685,58	39.675,18		1.256.360,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.021.799,17	30.865,43		1.052.664,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.241.465,46	99.846,19		3.341.311,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.241.465,46	99.846,19		3.341.311,65
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESEACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3911	INTERESES					
3919	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	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					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 07		3.241.465,46	99.846,19		3.341.311,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: 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		911.984,45	5.124,25		917.108,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		711.806,05	1.968,55		713.774,60
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.374,48			1.374,48
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.862.028,67	6.359,92		1.868.388,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.560.069,90	5.094,76		1.565.164,66
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		13.966,19	26,56		13.992,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		5.061.229,74	18.574,04		5.079.803,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		5.061.229,74	18.574,04		5.079.803,78
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	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					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		5.061.229,74	18.574,04		5.079.803,78
	TOTAL EJERCICIO 08					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: 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		1.455.601,78			1.455.601,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		862.782,99			862.782,99
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		2.013.294,00			2.013.294,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.744.535,10			1.744.535,10
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		20.750,59			20.750,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		6.096.964,46			6.096.964,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		6.096.964,46			6.096.964,46
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	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					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 09		6.096.964,46			6.096.964,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: 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		1.391.718,50			1.391.718,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		854.956,52			854.956,52
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.701.314,47			1.701.314,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.455.344,78			1.455.344,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		19.644,62			19.644,62
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		58,02			58,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		5.423.036,91			5.423.036,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		5.423.036,91			5.423.036,91
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	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					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 10		5.423.036,91			5.423.036,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: 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		2.428.428,72			2.428.428,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		823.506,84			823.506,84
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		27,96			27,96
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		2.482.296,25			2.482.296,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.		2.059.999,72			2.059.999,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		18.964,67			18.964,67
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		145.662,11			145.662,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		7.958.886,27			7.958.886,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		7.958.886,27			7.958.886,27
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32959	A OTRAS ENTIDADES					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	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					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	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					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 11		7.958.886,27			7.958.886,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL		41.292.400,42	261.118,88		41.553.519,30

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-14.203.992,36	-33.150,78	-14.170.841,58
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-14.203.992,36	-33.150,78	-14.170.841,58
c) ACTIVOS FINANCIEROS		-111,00	111,00
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)		-111,00	111,00
TOTAL (1+2)	-14.203.992,36	-33.261,78	-14.170.730,58

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCEIVOS
137	Contribuciones a planes de pensiones	74.238,84	55.991,47			
212	Edificios y otras construcciones	9.493,94				
216	Equipos para procesos de información	18.360,49	14.692,81			
1625	Seguros	4.015,78				
2200	Ordinario no inventariable	19.108,92				
22100	Energía eléctrica	110.627,85				
22200	Servicios de telecomunicaciones	81.925,14				
2221	Postales y mensajería	7,55				
2273	Limpieza y aseo	120.212,62	18.417,19			
2274	Seguridad	3.383,40				
2275	Servicios contratados de comedor	57.137,92	429,21			
22782	Servicios de carácter informático	291.209,95	11.520,34	3.403,16		
2515	Con entidades privadas	53.675,26	38.833,95	22.723,28	592,34	
2517	Con mutuas de A.T. y E. P.	1.366,30				
2525	Con entidades privadas	19.844,14	16.264,74	8.968,79		
2543	Conciertos para técnicas de diagnóstico con imagen	104.765,73	39.931,33	32.293,63		
2545	Conciertos para rehabilitación-fisioterapia	85.742,38	63.196,69	53.612,30	28.825,14	
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	520.152,39	458.490,76	423.853,64	411.782,78	
2241	Vehículos	1.227,33				
2202	Material informático no inventariable	12.518,62				
TOTAL PROGRAMA		1.589.014,55	717.768,49	544.854,80	441.200,26	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
137	Contribuciones a planes de pensiones	52.149,14	39.331,26			
212	Edificios y otras construcciones	285,79				
216	Equipos para procesos de información	224,62	194,01			
1625	Seguros	173,16				
2200	Ordinario no inventariable	474,15				
22100	Energía eléctrica	2.582,84				
22200	Servicios de telecomunicaciones	2.011,52				
2273	Limpieza y aseo	4.141,20	896,21			
22782	Servicios de carácter informático	5.403,53	254,76	75,26		
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	5.604,36	4.386,03	3.766,89	3.766,89	
2202	Material informático no inventariable	126,20				
TOTAL PROGRAMA		73.176,51	45.062,27	3.842,15	3.766,89	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
137	Contribuciones a planes de pensiones	175.152,82	132.101,54			
204	Arrendamientos de medios de transporte	18.300,00	18.300,00	18.300,00	15.687,58	
212	Edificios y otras construcciones	46.349,68				
213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	278.823,26				
216	Equipos para procesos de información	50.370,49	40.572,44			
1625	Seguros	6.646,24				
2200	Ordinario no inventariable	27.816,81				
22100	Energía eléctrica	479.892,90				
22200	Servicios de telecomunicaciones	305.182,92				
2221	Postales y mensajería	7.707,87				
2273	Limpieza y aseo	650.344,37	142.875,28			
2274	Seguridad	27.066,76				
2275	Servicios contratados de comedor	230.618,50	559,27			
22782	Servicios de carácter informático	1.338.217,78	48.986,01	14.470,70		
2515	Con entidades privadas	1.630.160,81	917.992,05	371.279,74	44.186,98	
2543	Conciertos para técnicas de diagnóstico con imagen	389.359,91	178.160,26	115.248,21		
2545	Conciertos para rehabilitación-fisioterapia	480.971,33	294.166,08	184.003,26	94.220,98	
2547	Otros servicios especiales	2.085,57	1.835,55	1.085,59	271,44	
2552	Traslado de enfermos con otros medios de transporte	9.368,39				
48924	Botiquines de empresa	612.788,73	437.426,71			
6221	Construcciones	11.352.302,30				
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	2.487.810,04	2.311.597,16	2.216.768,58	2.144.732,01	
2241	Vehículos	25.326,80				
2202	Material informático no inventariable	14.459,33				
2551	Servicios concertados de ambulancias	4.500,00				
471	Entregas botiquines	68.930,74				
22164	Otro material sanitario	143.993,93	148.703,71			
TOTAL PROGRAMA		20.864.548,28	4.673.276,06	2.921.156,08	2.299.098,99	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
212	Edificios y otras construcciones	5.962,66				
216	Equipos para procesos de información	868,52	799,98			
1625	Seguros	709,15				
2200	Ordinario no inventariable	271,68				
22100	Energía eléctrica	24.327,33				
22200	Servicios de telecomunicaciones	2.369,37				
2273	Limpieza y aseo	65.830,50	3.873,86			
2275	Servicios contratados de comedor	21.060,75	55.688,16			
22782	Servicios de carácter informático	38.387,95	1.907,17	563,39		
2525	Con entidades privadas	1.878.302,37	1.431.430,96	187.240,36		
2552	Traslado de enfermos con otros medios de transporte	22.569,09				
TOTAL PROGRAMA		2.060.659,37	1.493.700,13	187.803,75		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
212	Edificios y otras construcciones	68,72				
216	Equipos para procesos de información	318,68	274,02			
1625	Seguros	206,15				
2200	Ordinario no inventariable	1.016,90				
22100	Energía eléctrica	2.641,08				
22200	Servicios de telecomunicaciones	1.836,21				
2221	Postales y mensajería	680,56				
2273	Limpieza y aseo	7.217,81	1.496,11			
2274	Seguridad	422,93				
2275	Servicios contratados de comedor	4.119,42	26,01			
22782	Servicios de carácter informático	8.027,07	410,48	121,26		
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	43.275,16	41.465,30	10.959,21	5.135,86	
TOTAL PROGRAMA		69.830,69	43.671,92	11.080,47	5.135,86	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
137	Contribuciones a planes de pensiones	128.589,98	96.983,51			
212	Edificios y otras construcciones	8.956,94				
216	Equipos para procesos de información	24.411,47	19.617,78			
359	Otros gastos financieros	24.000,00	6.000,00			
1625	Seguros	4.650,73				
2200	Ordinario no inventariable	34.852,33				
22100	Energía eléctrica	152.519,32				
22200	Servicios de telecomunicaciones	119.605,88				
2221	Postales y mensajería	10.445,00				
2273	Limpieza y aseo	278.680,74	53.653,84			
2274	Seguridad	11.418,83				
2275	Servicios contratados de comedor	179.046,99	689,35			
22782	Servicios de carácter informático	328.980,43	16.850,28	4.977,65		
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.660.734,95	1.515.483,06	648.797,64	470.300,64	
2241	Vehículos	8.721,93				
2202	Material informático no inventariable	15.884,94				
TOTAL PROGRAMA		2.991.500,46	1.709.277,82	653.775,29	470.300,64	

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2011	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		11.569.726,31		15.040.456,97
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		182.764.029,08		172.766.934,88
430	- (+) del Presupuesto corriente	29.978.337,14		35.871.326,53	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	63.989.425,06		54.024.689,73	
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	88.796.266,88		82.870.918,62	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		10.467.514,83		20.558.016,46
400	- (+) del Presupuesto corriente	2.441.210,93		12.636.298,37	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	52.662,97		79.254,93	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	7.973.640,93		7.842.463,16	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-2.350.806,89		-5.917.450,69
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.350.806,89		5.917.450,69	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		181.515.433,67		161.331.924,70
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		71.065.996,59		64.248.547,37
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		110.449.437,08		97.083.377,33

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: 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				94.099,72		6.031.480,73	6.125.580,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				30.435,57		3.229.719,15	3.260.154,72
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				24,39			24,39
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						2.021,69	2.021,69
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL				3.258,62		6.936.690,12	6.939.948,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.				2.956,84		5.943.751,62	5.946.708,46
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL				1,02		75.021,67	75.022,69
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.				2.882,95		589.265,07	592.148,02
3805	REINTEGRO DE EJERCICIOS CERRADOS				4.169.887,17			4.169.887,17
SUBTOTAL					4.303.546,28		22.807.950,05	27.111.496,33
TOTAL					4.303.558,02		76.877.509,13	81.181.067,15

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: 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				11,74		5.354.709,42	5.354.721,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.580.417,64	1.580.417,64
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						356,12	356,12
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						4.650.708,93	4.650.708,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.						3.934.551,89	3.934.551,89
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						37.301,21	37.301,21
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						255.798,26	255.798,26
SUBTOTAL					11,74		15.813.843,47	15.813.855,21

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: 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						3.149.427,24	3.149.427,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.084.970,67	1.084.970,67
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						574,96	574,96
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						2.709.403,66	2.709.403,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.						2.318.381,35	2.318.381,35
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						25.877,85	25.877,85
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						219,14	219,14
SUBTOTAL							9288854,87	9288854,87

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: 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						3.059.733,96	3.059.733,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						819.395,58	819.395,58
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						3.160,62	3.160,62
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						3.589.544,64	3.589.544,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.						3.183.340,59	3.183.340,59
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						19.625,70	19.625,70
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
SUBTOTAL							10674801,09	10674801,09

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: 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						1.408.114,27	1.408.114,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						519.232,78	519.232,78
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						411,84	411,84
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						102,33	102,33
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						2.204.024,86	2.204.024,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.869.293,48	1.869.293,48
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						10.590,49	10.590,49
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
SUBTOTAL							6011770,05	6011770,05

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: 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						596.564,57	596.564,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						235.679,66	235.679,66
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.211,43	1.211,43
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						2.909,54	2.909,54
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						1.128.285,94	1.128.285,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.						961.767,00	961.767,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
SUBTOTAL							2926418,14	2926418,14

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: 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						416.988,39	416.988,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						201.981,95	201.981,95
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						704,30	704,30
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						810.902,80	810.902,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.						666.461,89	666.461,89
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
SUBTOTAL							2097039,33	2097039,33

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: 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						278.139,66	278.139,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						127.823,35	127.823,35
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						43,09	43,09
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						369,74	369,74
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						568.450,57	568.450,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.						459.863,26	459.863,26
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
SUBTOTAL							1434689,67	1434689,67

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: 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						200.077,94	200.077,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						121.727,78	121.727,78
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						12,87	12,87
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						459.508,82	459.508,82
1271	CUOTAS POR I.M.S.						366.006,71	366.006,71
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
SUBTOTAL							1147334,12	1147334,12

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: 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						234.725,56	234.725,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						46.826,01	46.826,01
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						398.833,54	398.833,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.						322.329,19	322.329,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
SUBTOTAL							1002714,3	1002714,3

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: 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						151.733,18	151.733,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						29.317,19	29.317,19
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						324.983,53	324.983,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.						269.125,18	269.125,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
SUBTOTAL							775159,08	775159,08

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: 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						65.798,10	65.798,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						22.225,34	22.225,34
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						174.118,93	174.118,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.						143.426,57	143.426,57
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
SUBTOTAL							405568,94	405568,94

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: 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						49.629,77	49.629,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						13.884,86	13.884,86
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						9,96	9,96
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						239.279,25	239.279,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.						203.344,17	203.344,17
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
SUBTOTAL							506148,01	506148,01

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: 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						25.343,58	25.343,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						5.621,25	5.621,25
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						8,52	8,52
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						212.715,88	212.715,88
1271	CUOTAS POR I.M.S.						179.901,00	179.901,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
SUBTOTAL							423590,23	423590,23

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: 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						7.972,51	7.972,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.078,00	2.078,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						147.933,86	147.933,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.						119.469,13	119.469,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
SUBTOTAL							277453,5	277453,5

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: 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						2.452,16	2.452,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						132.132,40	132.132,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.						104.980,86	104.980,86
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
SUBTOTAL							239565,42	239565,42

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: 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						135.405,43	135.405,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.						107.897,58	107.897,58
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
SUBTOTAL							242702,24	242702,24

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: 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						433.264,95	433.264,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.						368.641,67	368.641,67
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
SUBTOTAL							801906,62	801906,62

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2012

MUTUA: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	42.717.800,94	12.068.494,64	54.786.295,58
2.- Gastos por amortizaciones	1.049.301,60	267.620,83	1.316.922,43
TOTAL	43.767.102,54	12.336.115,47	56.103.218,01

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
ADAPTACIÓN VEHÍCULO	5.261,00
ADAPTACIÓN VIVIENDA	50.938,71
ADQUISICIÓN VIVIENDA	3.710,00
ALQUILER VIVIENDA	62.606,28
AYUDA VIVIENDA	4.300,74
AYUDAS EXTRAORDINARIAS	74.965,00
AYUDAS TECNICAS	38.322,23
DIETAS Y GASTOS ACOMPAÑANTES	56.944,67
ESTUDIOS HIJOS	39.632,00
FORMACIÓN	94.231,81
GASTOS ESTUDIOS	44.725,18
GASTOS FALLECIMIENTO	24.510,00
GASTOS HIJOS	17.182,00
GASTOS MEDICOS	5.094,00
HIPOTECA	185.176,53
PRESTAMO PERSONAL	20.727,50
TOTAL	728.327,65

20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

-
- 20.1 ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO
- 20.2 MATERIALIZACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN Y DE LAS RESERVAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR
-

ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO 2012

EJERCICIO: Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

RESULTADO A DISTRIBUIR:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	96.212.773,10
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	19.879.854,09
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	76.332.919,01
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	19.951.865,96
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	3.916.440,85
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	16.035.425,11
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	9.673.138,27
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	101.485,84
Resultado a distribuir (L = I + J - K)	9.571.652,43

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art. 65.1 y 90.2 y párrafo segundo del artículo 73.3 del Reglamento)

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2010 (A)	523.571.138,14
En 2011 (B)	499.820.019,65
En 2012 (C)	457.385.879,08
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	493.592.345,62
Limite Inferior (E = 0,30 x D)	148.077.703,69
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	423.358.789,79
Dotación del ejercicio (G = H+I)	38.166.459,51
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K/100)	38.166.459,51
Resultado no aplicado (J)	76.332.919,01
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	461.525.249,30
Porcentaje (N = M x 100 / D)	93,50

EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art. 66.2 del Reglamento)

Importe	38.166.459,50
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	38.166.459,50

RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS

(Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	240.994.741,81
Limite Inferior (B= 0,05 x A)	12.049.737,09
Limite Superior (C = 0,25 x A)	60.248.685,45
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	68.453.170,53
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	8.204.485,08
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	60.248.685,45
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00

EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:

(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe	24.239.910,19
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	24.239.910,19

RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)

Resultado a distribuir (A)	9.571.652,43
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero)	97,80
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	9.361.076,08
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	18.541.261,39

RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS

(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)

Resultado a distribuir (A)	9.571.652,43
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	210.576,35

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2012

Mutua: Mutua: 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 prevención y rehabilitación.	19.256.346,87		1.415.930,72	17.840.416,15

**INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
INMOVILIZADO MATERIAL.
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	Terremos y bienes naturales	346.182,97		614.171,34						960.354,31
211	Construcciones	11.932.817,74				-404.820,18		-137.767,82		11.390.229,74
214	Maquinaria y utillaje	308.537,15	43.654,03					-30.308,06		321.883,12
215	Instalaciones técnicas	4.119,23						-2.143,71		1.975,52
216	Mobiliario	90.997,66	7.821,09					-6.958,45		89.421,23
217	Equipos para el proceso de informacion	3.073,10			-2.439,07			-872,77		1.432,10
218	Elementos de transporte				-872,77			-768,23		-319,36
219	Otro inmovilizado material	4.788,62	1.386,42		-319,36					5.693,48
231	Construcciones en curso	273.095,55						-481,56		273.095,55
TOTAL		12.963.612,02	52.861,54	614.171,34	-3.631,20	-404.820,18		-178.427,83		13.043.765,69

20.2 Materialización del Fondo de Prevención y Rehabilitación correspondiente al ejercicio anterior

Inmovilizado financiado con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación

Importe Otros Activos fichero S090	17.840.416,15
Importe VNC del fichero S091	13.043.765,69
Importe valor adquisición elementos	17.745.184,87
Diferencia entre el valor adquisición y el importe Otros Activos – S090	-95.231,28

La diferencia anterior se explica a continuación:

Altas de elementos de inmovilizado financiadas por el Fondo de Prevención y Rehabilitación no abonadas por la T.G.S.S.	18.038,51
Bajas de elementos de inmovilizado financiadas por el Fondo de Prevención y Rehabilitación pendientes de devolución	-113.269,79
T O T A L.....	-95.231,28

**21 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y
PRESUPUESTARIOS**

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p>																
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{30.072.027,68}{107.980.807,10} = 0,2785$	$0,2785$															
<p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>																
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p>																
$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{196.760.490,25}{107.980.807,10} = 1,8222$	$1,8222$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{291.766.288,70}{107.980.807,10} = 2,7020$	$2,7020$															
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{108.030.125,41}{777.103.365,58} = 0,1390$	$0,1390$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{107.980.807,10}{49.318,31} = 2.189,4669$	$2.189,4669$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{49.318,31}{-37.887.322,50} + \frac{107.980.807,10}{-37.887.322,50} = -2,8514$	$-2,8514$															
<p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>																
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.</p>																
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC/IGOR</th> <th>TRANS/IGOR</th> <th>PS/IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,8387</td> <td>0,0003</td> <td>0,0044</td> <td>0,160000</td> </tr> </tbody> </table>		INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,8387	0,0003	0,0044	0,160000			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR													
0,8387	0,0003	0,0044	0,160000													
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC/GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS/GGOR</th> <th>APROV/GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,3233</td> <td>0,1110</td> <td>0,2706</td> <td>0,0452</td> <td>0,2500</td> </tr> </tbody> </table>		GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC/GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,3233	0,1110	0,2706	0,0452	0,2500
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																
PRESOC/GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR												
0,3233	0,1110	0,2706	0,0452	0,2500												

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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.			
<u>Gastos de gestión ordinaria CP</u>	≡	552.411.624,71	≡
<u>Número de trabajadores protegidos por CP</u>		979.617,00	≡
			563,9057
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia			
<u>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</u>	≡	1.299.339,47	≡
<u>Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A</u>		41.042,00	
			31,6588
5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de gestión ordinaria CC</u>	≡	262.540.410,64	≡
<u>Número de trabajadores protegidos por CC</u>		847.848,00	
			309,6550
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	≡	165.649.728,95	≡
<u>Número de trabajadores protegidos por CP</u>		979.617,00	
			169,0964
7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)</u>	≡	241.219,89	≡
<u>Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A</u>		41.042,00	
			5,8774
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</u>	≡	190.837.575,74	≡
<u>Número de trabajadores protegidos por CC</u>		847.848,00	
			225,0847
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.			
<u>Gastos de gestión ordinaria</u>	≡	816.251.374,82	≡
<u>Ingresos de gestión ordinaria</u>		858.270.977,25	
			0,9510
10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	≡	356.728.524,58	≡
<u>Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)</u>		719.847.886,09	
			0,4956
El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:			
10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</u>	≡	165.649.728,95	≡
<u>Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.</u>		463.044.340,94	
			0,3577
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</u>	≡	241.219,89	≡
<u>Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206</u>		10.392.418,91	
			0,0232
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	≡	190.837.575,74	≡
<u>Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206</u>		246.411.126,24	
			0,7745

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{872.815.047,49}{1.046.859.174,15}$	0,83
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{870.373.836,56}{872.815.047,49}$	1,00
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{71.847.566,14}{872.815.047,49}$	0,08
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{2.441.210,93}{872.815.047,49}$	1,02
b) Del presupuesto de ingresos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{907.366.679,04}{874.495.970,00}$	1,04
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{877.388.341,90}{907.366.679,04}$	0,97
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.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{29.978.337,14}{907.366.679,04}$	12,06
c) De presupuestos cerrados:			
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{12.629.628,55}{12.682.291,52}$	1,00
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{11.702.598,84}{75.692.023,90}$	0,15

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	90.028.136,00	98,11
Director Gerente	185.851,07	0,20
Sueldos y salarios	173.750,22	0,19
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	8.558,10	0,01
Otros costes sociales	2.152,31	0,00
Indemnizaciones por razón del servicio	1.390,44	0,00
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	1.044.569,70	1,14
Sueldos y salarios	910.099,08	0,99
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	102.306,58	0,11
Otros costes sociales	13.498,84	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	18.665,20	0,02
Transporte de personal		
Otro personal	88.797.715,23	96,77
Sueldos y salarios	64.086.048,14	69,84
Indemnizaciones	1.120.972,13	1,22
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	18.109.919,09	19,73
Otros costes sociales	4.333.757,47	4,72
Indemnizaciones por razón del servicio	1.147.018,40	1,25
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1.737.912,43	1,89
Sueldos y salarios	1.250.564,86	1,36
Indemnizaciones	33.290,00	0,04
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	422.628,09	0,46
Otros costes sociales	25.424,63	0,03
Indemnizaciones por razón del servicio	6.004,85	0,01
Transporte de personal		
TOTAL	91.766.048,43	100,00

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

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 IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	38,95	39,13	-0,03	-0,08
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	280.645,00	216.285,00	-60.056,00	-21,40
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	10.930.856,00	8.463.049,00	-2.345.134,00	-21,45
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	1,27	1,08	-0,20	-14,81
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	25.007,00	19.656,00	-4.170,00	-16,68
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.967.693,00	1.827.465,00	-42.225,00	-2,28
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	137,33	129,16	-17,04	-11,67
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.958.679,00	1.844.829,00	5.307,00	0,29
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	268.991,74	238.275,01	-30.716,73	-11,42
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	60,00	61,19	0,25	0,42

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	147.999,00	114.303,00	-32.068,00	-21,67
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	8.879.349,00	6.993.682,00	-1.894.332,00	-21,33
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	29,54	34,24	4,53	15,34
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	268.991,74	238.275,01	-30.716,73	-11,42
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	9.107.258,00	6.959.532,00	-2.112.906,00	-23,20
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	1.772,05	2.094,82	280,53	15,83
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	268.991,74	238.275,01	-30.716,73	-11,42
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	147.999,00	114.303,00	-32.068,00	-21,67
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	8.879.349,00	6.993.682,00	-1.894.332,00	-21,33
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	9.107.258,00	6.959.532,00	-2.112.906,00	-23,20

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	154,73	147,18	-17,54	-10,66
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.958.679,00	1.844.829,00	5.307,00	0,29
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	268.991,74	238.275,01	-30.716,73	-11,42
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	34.073,38	33.630,99	-821,28	-2,41
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	33,28	39,02	5,54	16,65
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	268.991,74	238.275,01	-30.716,73	-11,42
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	9.107.258,00	6.959.532,00	-2.112.906,00	-23,20
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	34.073,38	33.630,99	-821,28	-2,41
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	1.996,51	2.387,16	342,51	17,16
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	268.991,74	238.275,01	-30.716,73	-11,42

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	147.999,00	114.303,00	-32.068,00	-21,67
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	8.879.349,00	6.993.682,00	-1.894.332,00	-21,33
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	9.107.258,00	6.959.532,00	-2.112.906,00	-23,20
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	34.073,38	33.630,99	-821,28	-2,41

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	505,00	384,00	-121,00	-23,96
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	505,00	384,00	-121,00	-23,96
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	124,00	86,00	-38,00	-30,65
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	124,00	86,00	-38,00	-30,65
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	146.571,17	89.806,76	-56.764,41	-38,73
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	290.239,94	233.871,77	-56.368,17	-19,42
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	37.367,28	19.514,91	-17.852,36	-47,78
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	301.349,03	226.917,56	-74.431,36	-24,70
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.058.289,00	979.617,00	-27.250,00	-2,73

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	85,89	86,22	0,58	0,68
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	121.416,00	92.508,00	-26.976,00	-22,22
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	19.941,00	14.783,00	-5.158,00	-25,87
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	121.416,00	92.508,00	-26.976,00	-22,22
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	121.416,00	92.508,00	-26.976,00	-22,22
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	121.416,00	92.508,00	-26.976,00	-22,22
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	687.215,00	568.271,00	-107.792,00	-15,69
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.057.006,00	979.617,00	-27.222,00	-2,73

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	35,74	28,57	-6,74	-18,86
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.914,00	3.137,00	-730,00	-18,65
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950,00	10.980,00	30,00	0,27
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	3,27	2,99	-0,29	-8,87
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.914,00	3.137,00	-730,00	-18,65
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.196,00	1.049,00	-127,00	-10,62
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	1.430,74	1.705,96	250,18	17,49
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.914,00	3.137,00	-730,00	-18,65
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.599,37	5.351,59	-247,78	-4,43
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	731,21	845,61	114,44	15,65

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	7.805,63	7.662,96	-142,65	-1,83
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	10.675,00	9.062,00	-1.613,39	-15,11
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	30,00	30,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30,00	30,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.302,00	2.544,00	242,00	10,51
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,64	3,56	-1,08	-23,28

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,98	1,15	0,14	14,29
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN 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	450,00	394,00	-56,00	-12,44
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN 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	46.052,00	34.288,00	-10.931,00	-23,74
02 Nº DE ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.250,00	1.678,00	428,00	34,24
02 Nº DE ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS	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	1.250,00	1.678,00	428,00	34,24
03 Nº VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	3.300,00	1.589,00	-1.711,00	-51,85
03 Nº VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	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	3.300,00	1.589,00	-1.711,00	-51,85
04 Nº DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	600,00	700,00	100,00	16,67
04 Nº DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	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, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	600,00	700,00	100,00	16,67
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	-	4,35	3,50	-0,99	-21,48
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	46.052,00	34.288,00	-10.931,00	-23,74
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	1.058.289,00	979.617,00	-27.250,00	-2,73

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 Nº DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	150,00	186,00	36,00	24,00
07 Nº DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN	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 SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	150,00	186,00	36,00	24,00
08 Nº DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	8.500,00	2.000,00	-6.500,00	-76,47
08 Nº DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	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	8.500,00	2.000,00	-6.500,00	-76,47
09 Nº DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	6,00	10,00	4,00	66,67
09 Nº DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN	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	6,00	10,00	4,00	66,67
	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	2.500,00	1.198,00	-1.302,00	-52,08
	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	30.000,00	11.603,00	-18.397,00	-61,32
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	50,00	163,00	113,00	226,00
	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	45.000,00	18.116,00	-26.884,00	-59,74

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	3,72	4,65	0,93	25,00
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	367.185,00	403.406,67	36.221,67	9,86
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	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)	13.646,42	18.778,33	5.131,91	37,61
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	4,60	16,14	11,54	250,89
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)	38.564,43	116.774,14	78.209,71	202,80
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)	838.272,37	723.391,52	-107.848,30	-13,38

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

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 ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	3,50	2,85	-0,65	-18,57
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	444.236,00	484.263,00	40.027,00	9,01
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	15.548,00	13.822,00	-1.726,00	-11,10
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	19,53	20,77	1,99	10,19
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	157.407,63	150.253,54	-7.154,08	-4,54
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	806.125,70	723.391,52	-107.848,30	-13,38
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	134,19	138,85	-3,53	-2,48
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	157.407,63	150.253,54	-7.154,08	-4,54
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.172.987,00	1.091.933,00	-23.353,00	-2,11

26 - PATRIMONIO PRIVATIVO

26.1 ACTIVIDADES

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

26.3 FIANZA REGLAMENTARIA

26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

26.5 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL
PATRIMONIO DE LA S.S Y CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO

26.1 Patrimonio Privativo. Actividades (MEM26)

Las actividades del Patrimonio Histórico a 31 de Diciembre de 2012 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.

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	494.524,20	135.520,89	630.045,09	
211	Construcciones	673.574,86	-135.520,89	538.053,97	237.548,75
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	191.030,88		191.030,88	172.534,31
214	Maquinaria y utillaje	119,66		119,66	119,66
216	Mobiliario	179.488,56	-3.425,38	176.063,18	158.884,82
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material	711,04		711,04	711,04
TOTAL		1.539.449,20	-3.425,38	1.536.023,82	569.798,58

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: 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	105.012,85	360.693,64	465.706,49	
221	Inversiones en construcciones	1.597.978,87	-360.693,64	1.237.285,23	340.181,49
TOTAL		1.702.991,72		1.702.991,72	340.181,49

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	12.805.444,96		12.805.444,96		
PARTICIPACION DOC. PREVENCIÓN IBERMUTUAMUR	12.805.444,96		12.805.444,96		

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	1.961.819,04
AVAL BANCARIO Nº 2007 00373 0011884 0	602.000,00
AVAL BANCARIO Nº 2003 00033 0000050 0	246.624,42
SEGURO DE CAUCION Nº 707681	931.568,76
AVAL BANCARIO Nº 2002 00033 0000116 0	181.625,86

26.4. Patrimonio Privativo. Otra información relevante

En relación con la Sociedad de Prevención de Ibermutuamur, Sociedad de Responsabilidad Limitada Unipersonal:

Dicha Sociedad Mercantil con CIF B84527977, se constituye por tiempo indefinido ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, D. Francisco Javier Monedero San Martín, bajo el número 5535 de su protocolo, figura inscrita en el Registro mercantil de Madrid al tomo 22.116, Libro 0, Folio 145, Sección 8, Hoja número M394534, inscripción 1ª y fijando su domicilio social en la calle Argos 4 y 6 de Madrid.

Mediante escritos de fechas 24 y 25 de Marzo de 2008 y 8 de Enero de 2009, se ha realizado la venta de las Unidades Móviles, y de diverso mobiliario y equipamiento informático, por parte de la Mutua a la Sociedad de Prevención de Ibermutuamur, con los correspondientes contratos de compraventa.

Mediante escrito de 20 de Junio de 2008 se solicita autorización de prórroga adicional de dos años, en base a lo contemplado en el apartado 4º de la Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto 688/2005 de 10 de Junio.

Con fecha 12 de Febrero de 2009, se recibió Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social autorizando provisionalmente la prórroga adicional solicitada. A finales del mes de Noviembre de 2010 se produjo la total segregación, abandonando la Sociedad de Prevención de Ibermutuamur el último local (Leganés) que tenía compartido con la Mutua.

Durante el ejercicio 2012 se llevó a cabo por la Intervención General de la Seguridad Social una auditoría sobre la conclusión del proceso de separación de la Mutua. En el informe elaborado por dicho Organismo y el apartado V Dictamen, se indica expresamente "En nuestra opinión, Ibermutuamur, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 274, ha dado cumplimiento en todos sus aspectos significativos a la normativa por la que se ha regulado el proceso de separación de la Mutua como Servicio de Prevención Ajeno, habiéndose

producido la efectiva segregación de los medios atribuidos a la Sociedad de Prevención de Ibermutuamur, S.L.U.”.

Según escrito de la Intervención General de la Seguridad Social de 21 de Enero de 2013, se comunica a esta Mutua que, elevado el informe de Auditoría a definitivo, se remite a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, de acuerdo con lo preceptuado en el Artículo 166.2 de la Ley General Presupuestaria.

El resultado de la gestión de la Sociedad de Prevención de Ibermutuamur en el ejercicio 2012 antes del Impuesto sobre Sociedades, ha sido de 3.049.202 €.

Los Fondos Propios de la citada Sociedad ascienden a 22.046.362,94 €, atendiendo a la siguiente distribución:

Capital	4.659.931,00 €
Prima de emisión	12.454.458,60 €
Reservas	2.869.573,20 €
Resultados de ejercicios anteriores	- €
Resultado del ejercicio	2.062.400,14 €

La participación en la Sociedad de Prevención de Ibermutuamur del Patrimonio Privativo de la Mutua asciende a 12.805.444,96 €.

De conformidad con el oficio de la Intervención General de la Seguridad Social de fecha 4 de julio de 2013, relativo al tratamiento contable del reintegro de gastos indebidos, se ha procedido a reconocer en el patrimonio de la Seguridad Social un derecho de cobro sobre el patrimonio histórico de Ibermutuamur por importe de 31.774,80 €. Esta cantidad corresponde al importe recurrido en la jurisdicción contencioso – administrativa de uno de los ajustes propuestos en relación al informe de Auditoría del ejercicio 2007. Siguiendo las instrucciones dictadas en el citado oficio, en el patrimonio histórico de ibermutuamur se ha reconocido correlativamente un incremento en la cuenta de 142, Provisión para Responsabilidades, pero no en las cuentas de acreedores no presupuestarios, de modo que no existe una correlación directa entre las cuentas deudoras y acreedoras entre ambos patrimonios.

26.4. Patrimonio Privativo. Aplicación del resultado del ejercicio (MEM33)

Por diferencia entre ingresos y gastos se obtiene un ahorro después de impuestos de 180.944,14 €. 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 2012 asciende a 12.615.593,74 €.

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.
Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social
y con la gestión del patrimonio privativo.
Créditos y débitos recíprocos

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

I. Deudor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	4.389.354,90	3.999.914,74	8.389.269,64	358.192,14	8.031.077,50
CRÉDITOS DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.389.354,90	3.999.914,74	8.389.269,64	358.192,14	8.031.077,50

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO
Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo.
Créditos y débitos recíprocos

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

III. Acreedor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	11.393,46	326.114,57	337.508,03	325.862,72	11.645,31
DÉBITOS DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.393,46	326.114,57	337.508,03	325.862,72	11.645,31

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.
Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo.
Créditos y débitos recíprocos

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

IV. Acreedor: Gestión del patrimonio privativo

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO EN 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		25.650,98	25.650,98	25.650,98	
DEV POR MAYOR IMPORTE EN IMPORTE TRANS POR APLAZ. Y COBRO DEUDA		25.650,98	25.650,98	25.650,98	

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO
Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social
y con la gestión del patrimonio privativo.
Gastos e ingresos por operaciones internas

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

I. Gastos por operaciones internas con el patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGOS	TOTAL
TOTAL	138.693,00	3.805.265,88	3.943.958,88
Auditoria 2003		3.756.158,97	3.756.158,97
Auditoria 2005		49.106,91	49.106,91
T.Cuentas 2005	138.693,00		138.693,00

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO
Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo.
Gastos e ingresos por operaciones internas

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

III. Ingresos por operaciones internas con el patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL	308.259,72	251,85	308.511,57
ORDEN TAS 2859/2007	12.451,97	251,85	12.703,82
CONCIERTO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	285.969,53		285.969,53
COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD	9.838,22		9.838,22

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.
Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo.
Gastos e ingresos por operaciones internas

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

IV. Ingresos por operaciones internas con el patrimonio privativo

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL	25.650,98		25.650,98
DEV POR MAYOR IMP EN IMP TRANSFERIDOS POR APLAZ. Y COBRO DEUDA	25.650,98		25.650,98

27 - OTRA INFORMACIÓN

Otra información

1. Tratamiento de los reintegros de los Capitales Coste

En cuanto al reintegro de los Capitales Coste se ha aplicado el Oficio de 5/3/2013 de la Intervención General de la Seguridad Social relativo al tratamiento contable a efectuar de los reintegros de capitales coste de pensiones, contabilizándose en las cuentas 120 y 773, reintegros, o 651 subvenciones en función de las características del reintegro que se reconoce.

2. Resolución de costes

En las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012 se ha aplicado la Resolución de 2 de Julio de 2012 que recoge las instrucciones para la presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial de las Mutuas, estableciendo los criterios necesarios para efectuar la distribución de ingresos y gastos entre las distintas actividades que desarrollamos.

3. Separación del valor del terreno y de la construcción

En el ejercicio 2012 se ha aplicado la Resolución de 14 de Mayo de 2012 de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones para el registro contable del terreno de forma independiente de la construcción.

En base a ello se ha procedido a separar el valor de los terrenos de los edificios en aquellos inmuebles en los que aún no se había producido separación, calculando y contabilizando tanto dicha separación como ajustando el valor de la amortización exclusivamente a la construcción y no al conjunto de terrenos y construcción que se había venido aplicando en ejercicios anteriores.

4. Información sobre compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros.

Dentro del documento "Compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros" figuran recogidas las inversiones en inmovilizado comprometidas correspondientes a la apertura de los nuevos centros de Armilla (Granada), Benisaudet (Alicante) y Prado de la Vega (Oviedo). Estas inversiones fueron autorizadas en su día mediante las correspondientes resoluciones por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, licitadas y adjudicadas de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público y comprometida su terminación en el ejercicio 2013.

No figuran recogidos en dicho documento el equipamiento necesario para la puesta en funcionamiento de dichos centros, por ser gastos que aún no están comprometidos. En las referidas resoluciones de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social se autorizan las siguientes cantidades:

- Armilla (Granada)..... 899.860,72 €
- Benisaudet (Alicante)..... 1.644.919,24 €
- Prado de la Vega (Oviedo)..... 2.041.021,96 €

Todas estas cantidades con el IVA vigente en el momento de la autorización, 7% y 16%, en función de los bienes a adquirir.

5. Periodificación de ingresos y gastos ejercicio 2012

De conformidad con el oficio de la Subdirección General de Dirección, Planificación y Gestión de la Contabilidad del Sistema de la Seguridad Social de fecha 20 de mayo de 2013, y relativo a la periodificación de gastos e ingresos a aplicar a las operaciones de fin de ejercicio 2012 se ha procedido a rectificar las cuentas formuladas con los siguientes criterios:

- Los gastos por pago delegado, cánones y reaseguros correspondientes a la recaudación de enero 2012 (liquidación de diciembre 2011) se cargan en la cuenta 120, resultado de ejercicios anteriores, en lugar de imputarse financieramente a sus respectivas cuentas de gastos por naturaleza, con imputación al presupuesto de gastos del ejercicio 2012. Los correspondientes a la recaudación de enero 2013 (liquidación de diciembre 2012) han sido cargados en su cuenta financiera por naturaleza con abono a la cuenta 413, acreedores por operaciones

pendientes de aplicar a presupuesto, y se imputarán presupuestariamente en el ejercicio 2013.

- Análogamente, los ingresos recaudados en el mes de enero 2012 y correspondientes a la liquidación de diciembre 2011 han sido abonados en la cuenta 120, resultado de ejercicios anteriores, en lugar de imputarse financieramente a sus respectivas cuentas de ingresos por naturaleza, con imputación al presupuesto de ingresos del ejercicio 2012. Los correspondientes a la recaudación de enero 2013 (liquidación de diciembre 2012) han sido abonados en su cuenta financiera por naturaleza con cargo a la cuenta 441, deudores por ingresos devengados, y también se imputarán presupuestariamente en el ejercicio 2013.

INFORME
DEFINITIVO

INFORME DE AUDITORÍA
DE LAS CUENTAS ANUALES
(Gestión del Patrimonio
Histórico)

"IBERMUTUAMUR" - MUTUA DE ACCIDENTES
DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Nº 274

Ejercicio

20
12



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME DEFINITIVO

EL AUDITOR,

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTROL
FINANCIERO DEL SISTEMA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL,

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



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 los artículos 71.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y 39.1 del Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo, ha realizado el presente informe de auditoría de cuentas.

Las Cuentas Anuales fueron formuladas por la Mutua y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 27 de marzo de 2013.

Nuestro trabajo se ha realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público.

II.- OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO

El objetivo de nuestro trabajo es comprobar si las Cuentas Anuales examinadas representan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo de la Entidad de acuerdo con las normas y principios contables que son de aplicación y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada.

Nuestro examen comprende, el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2012, la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, relativos a la gestión del Patrimonio Histórico. La información relativa a dichas Cuentas Anuales queda contenida en el fichero 2274_2012_F_130716_092939_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico es wlez0gn+ZflATlojYkc9fUoOUgVVPPhV63B0nDfwaxIU=.

De acuerdo con la legislación vigente se presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del Balance de Situación, de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y del Estado de Flujos de Efectivo, además de las cifras del ejercicio 2012, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas del ejercicio 2012. Con fecha 18 de julio de 2012 esta Intervención General de la Seguridad Social emitió Informe Definitivo de Auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011, en el que se expresó una opinión favorable.

En el desarrollo de nuestro trabajo no ha existido ninguna limitación en la aplicación de las normas y procedimientos de auditoría.



III.- RESULTADOS DEL TRABAJO

III.1.- A continuación se destacan las siguientes cuestiones y operaciones relevantes o atípicas relacionadas con las Cuentas Anuales que, en ningún caso, suponen una salvedad en la opinión formulada:

- I. Como queda reflejado en la nota 26.4 de la Memoria “Patrimonio Privativo. Otra información relevante”, la cuenta 249 “Participaciones en la sociedad de prevención” refleja en su saldo a 31 de diciembre de 2012, una cantidad de 12.805.444,96 €, que recoge la participación del 100% sobre la Sociedad de Prevención de Ibermutuamur, S.L.U., y que supone el 83,56% del total del Activo del Patrimonio Privativo de la Mutua.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 13.5 del Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas, en la redacción dada por el Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, para poder iniciar las operaciones de transmisión de participaciones, de fusión y demás modificaciones estructurales relacionadas con las sociedades de prevención, es requisito necesario e imprescindible que se haya producido la efectiva segregación de los medios atribuidos a la Sociedad de Prevención y que esté concluida la separación de las mutuas como servicio de prevención ajeno. Al objeto de verificar que se hubiera producido la señalada segregación de la Sociedad de Prevención, se realizó una auditoría por esta Intervención General de la Seguridad Social, emitiéndose con fecha 21 de enero de 2013 informe definitivo en el que se concluía que IBERMUTUAMUR, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 274, ha dado cumplimiento en todos sus aspectos significativos a la normativa por la que se ha regulado el proceso de separación de la Mutua como servicio de prevención ajeno, habiéndose producido la efectiva segregación de los medios atribuidos a “Sociedad de Prevención de Ibermutuamur, S.L.U.”.

No obstante, a fecha de emisión del presente informe, la Entidad no ha recibido por parte de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, la correspondiente autorización para poder iniciar las operaciones de transmisión de participaciones, de fusión y demás modificaciones estructurales relacionadas con la Sociedad de Prevención.

2. Como expone la Entidad en la nota 3 de la Memoria, “Bases de la presentación de las cuentas”, durante el ejercicio auditado ha procedido a separar contablemente los valores del terreno y vuelo de sus bienes inmuebles, tal y como se prescribe en la norma de reconocimiento y valoración 2ª “Inmovilizado material” de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, actuación con la que estamos de acuerdo.



III.2.- Durante la realización del trabajo se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o actuaciones que se consideran especialmente relevantes desde la perspectiva del cumplimiento de la legalidad, sin perjuicio de su exposición detallada en el Informe Adicional al de Auditoría de Cuentas:

- La Mutua ha obtenido ingresos por arrendamientos de inmuebles a terceros por importe de 265.032,58 €, incumpliendo por tanto el apartado 2 del artículo 50 del Reglamento sobre Colaboración, según el cual “Dicho patrimonio deberá estar materializado en bienes de inmovilizado directamente utilizados en la gestión de la Entidad o invertido con criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad, sin que estos bienes ni los rendimientos que en su caso produzcan, puedan desviarse hacia la realización de actividades mercantiles y sin que de su utilización o administración puedan derivarse beneficios de ningún tipo, que supongan vulneración del principio de igualdad de derechos de los empresarios asociados”.

Asimismo, se ha incumplido el apartado 3 del referido artículo al no haber efectuado comunicación de este hecho al Ministerio.

IV.- OPINIÓN

En nuestra opinión, las Cuentas Anuales relativas a la gestión del Patrimonio Histórico de “IBERMUTUAMUR”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 274, correspondientes al ejercicio 2012, representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo de la Entidad y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con las normas y principios contables que son de aplicación.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORME
DEFINITIVO

INFORME DE AUDITORÍA
DE LAS CUENTAS ANUALES
(Gestión del Patrimonio
de la Seguridad Social)

"IBERMUTUAMUR" - MUTUA DE ACCIDENTES
DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Nº 274

Ejercicio

20
12



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME DEFINITIVO

EL AUDITOR,

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTROL
FINANCIERO DEL SISTEMA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL,



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 los artículos 71.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y 39.1 del Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo, ha realizado el presente informe de auditoría de cuentas.

Las Cuentas Anuales fueron formuladas por la Mutua y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 27 de marzo de 2013.

Nuestro trabajo se ha realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público.

II.- OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO

El objetivo de nuestro trabajo es comprobar si las Cuentas Anuales examinadas representan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo de la Entidad de acuerdo con las normas y principios contables y presupuestarios que son de aplicación y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada. Asimismo, nuestro trabajo ha comprendido la verificación de que la Entidad ha cumplido con las reglas o normas presupuestarias contenidas en la Ley General Presupuestaria o en su normativa presupuestaria específica.

Nuestro examen comprende, el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2012, la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Liquidación del Presupuesto y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, relativos a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social. La información relativa a dichas Cuentas Anuales queda contenida en el fichero [2274_2012_F_130716_092939_CUENTA.zip](#) cuyo resumen electrónico es [wlez0gn+ZflATloJYkc9fUoOUgVVPPhV63B0nDfwaxIU=](#).

De acuerdo con la legislación vigente se presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del Balance de Situación, de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y del Estado de Flujos de Efectivo, además de las cifras del ejercicio 2012, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas del ejercicio 2012. Con fecha 18 de julio de 2012 esta Intervención General de la Seguridad Social emitió Informe Definitivo de Auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011, en el que se expresó una opinión favorable.

En el desarrollo de nuestro trabajo no ha existido ninguna limitación en la aplicación de las normas y procedimientos de auditoría.



III.- RESULTADOS DEL TRABAJO

III.1.- A continuación se destacan las siguientes cuestiones y operaciones relevantes o atípicas relacionadas con las Cuentas Anuales que, en ningún caso, suponen una salvedad en la opinión formulada:

1. Como queda reflejado en la nota 16 “Presentación por actividades de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial” de la Memoria, la Mutua ha procedido en el ejercicio 2012 a la aplicación de la Resolución de 2 de julio de 2012, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se aprueban las instrucciones para la presentación por actividades de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. Como consecuencia de ello se han producido variaciones significativas en los resultados procedentes de las distintas actividades desarrolladas por la Entidad respecto al ejercicio 2011, al variar los criterios de imputación de los diferentes gastos e ingresos a las cuentas de gestión de las contingencias profesionales, de las contingencias comunes y de la prestación por cese de actividad de autónomos.
2. Como expone la Entidad en la nota 3 de la Memoria, “Bases de la presentación de la cuentas”, durante el ejercicio auditado ha procedido a separar contablemente los valores del terreno y vuelo de sus bienes inmuebles, tal y como se prescribe en la norma de reconocimiento y valoración 2ª "Inmovilizado material" de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, actuación con la que estamos de acuerdo.
3. De acuerdo con la definición de la cuenta 773 “Reintegros” establecida en la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Resolución de 1 de julio de 2011 de la Intervención General de la Administración del Estado, quedan excluidos aquellos reintegros de pagos derivados de gastos económicos que tengan importancia relativa, que se registrarán en la correspondiente cuenta de gastos por naturaleza, salvo los derivados de errores producidos en ejercicios anteriores que se registrarán en la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores”.

Por su parte las Normas sobre Estructura y Elaboración del Proyecto de Presupuestos aprobadas para cada ejercicio por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, definen el contenido del artículo 38 del Presupuesto de Ingresos de la siguiente forma: "En este artículo se consignarán los reintegros que reglamentariamente no minoren gastos procedentes de pagos realizados, distinguiendo en conceptos los reintegros de gastos aplicados al presupuesto corriente, de aquéllos otros correspondientes a gastos realizados con cargo a presupuestos anteriores. Los importes por impagados, retrocesiones o reintegros de pagos indebidos de prestaciones económicas del Sistema de la Seguridad Social se imputarán al presupuesto de gastos corrientes en el ejercicio en que se reintegren,



como minoración de las obligaciones satisfechas en cualquier caso, según lo dispuesto en la Disposición adicional trigésimo segunda de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social".

Con base en lo anterior, y en lo que respecta a las situaciones de reintegro de capitales coste, la Entidad ha procedido a rectificar en el ejercicio auditado el criterio mantenido hasta el momento consistente en registrar tales hechos como minoración de las obligaciones presupuestarias reconocidas, ajustándose a las disposiciones recogidas en los párrafos precedentes, cambio de criterio con el que estamos de acuerdo.

4. La adaptación del Plan General de la 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, en su primera parte relativa al marco conceptual de la contabilidad, apartado 5º.3, relativo al reconocimiento contable de los ingresos y gastos, señala que cuando se trate de gastos e ingresos que tengan reflejo en la ejecución del presupuesto, su reconocimiento se podrá realizar cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido en cada caso, se dicten los correspondientes actos que determinan el reconocimiento de gastos o ingresos presupuestarios. En ese caso, al menos a la fecha de cierre del período, aunque no hayan sido dictados los mencionados actos administrativos, también deberán reconocerse en la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial o en el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto los gastos e ingresos devengados por la Entidad hasta dicha fecha. Asimismo, la segunda parte de la adaptación al PGCP en su norma de reconocimiento y valoración 19ª, establece que los hechos posteriores que pongan de manifiesto condiciones que ya existían al cierre del ejercicio deberán tenerse en cuenta para la formulación de las Cuentas Anuales o, en su caso, para su reformulación, siempre antes de su aprobación por el órgano competente.

Así pues, la Mutua ha procedido a incorporar la información relativa a la recaudación del mes de enero del ejercicio 2013, devengada en diciembre del año 2012, aun cuando no tengan reflejo en la ejecución del presupuesto del ejercicio 2012. Asimismo, y con objeto de salvaguardar la imagen fiel y no sobrevalorar el resultado económico-patrimonial del ejercicio 2012, la Entidad ha atribuido a la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores" el resultado derivado de los ingresos y gastos correspondientes a la recaudación del mes de enero de 2012, devengados en diciembre de 2011.

Como consecuencia de los ajustes expuestos, los resultados de ejercicios anteriores recogidos en la cuenta contable 120 se han visto aumentados en un importe de 26.962.382,92 €, mientras que el resultado del ejercicio 2012 recogido en la cuenta contable 129 se ha incrementado en la cuantía de 302.498,18 €.

El criterio contable aplicado queda recogido en la nota "Otra información" (fichero MEM28) de la Memoria.



5. Como consecuencia de la desestimación que el Tribunal Supremo realizó el 30 de marzo de 2011 del recurso de casación que interpuso en su día la Mutua en relación a las responsabilidades patrimoniales derivadas de la auditoría del ejercicio 2004, y al objeto de hacer frente a las mismas, la Entidad procedió a tramitar ante la Tesorería General de la Seguridad Social (en adelante TGSS) el aplazamiento de la deuda mantenida con la Seguridad Social por parte de su Sociedad de Prevención por importe de 4.389.354,90 €.

Dicho aplazamiento fue concedido mediante Resolución de 12 de enero de 2012, acordando la suspensión del procedimiento recaudatorio y estableciendo como sujeto responsable del pago a la Mutua en lugar de la Sociedad de Prevención, de tal manera que los cargos periódicos del aplazamiento se efectúan por parte de la TGSS sobre las cuentas del Patrimonio Histórico de la Entidad auditada y, a su vez, la Sociedad de Prevención ingresa la misma cuantía en dicho Patrimonio.

De acuerdo con lo expuesto, resulta preciso poner de manifiesto una serie de circunstancias para una mejor comprensión de los hechos económicos involucrados:

- 1) El aplazamiento fue concedido por un total de 4.389.982,89 €. La diferencia respecto a la cantidad adeudada por la Sociedad de Prevención, 627,99 €, responde a una serie de deudas de escasa cuantía de la propia Mutua con la TGSS que ésta carga a la misma cuenta del aplazamiento. Este aspecto, de acuerdo con la información aportada por la Entidad, no fue advertido o conocido en su momento por IBERMUTUAMUR.
- 2) Los cargos periódicos que efectúa la TGSS no responden al cuadro de amortización originalmente comunicado y llegan a variar incluso trimestralmente. Ello se debe a que la propia TGSS aplica a la deuda pendiente determinados cobros que comunica a la Mutua vía la información recaudatoria que remite periódicamente, como por ejemplo los traspasos y compensaciones de ingresos. La consecuencia más inmediata de ello es que se reduce la deuda de la Sociedad de Prevención y los intereses correspondientes con fondos que pertenecen al Patrimonio de la Seguridad Social gestionado por IBERMUTUAMUR, si bien hasta el momento el impacto económico no ha resultado significativo (644,15 € entre principal e intereses del ejercicio 2012).

Al igual que en el caso anterior, de acuerdo con la información aportada por la Entidad, tales aspectos no fueron advertidos o conocidos en su momento por IBERMUTUAMUR.

- 3) Dadas las circunstancias expuestas hasta ahora, inicialmente la Mutua no fue capaz de identificar claramente en las comunicaciones periódicas de recaudación que remite la TGSS las amortizaciones de principal y los intereses que correspondían pagar realmente a su Sociedad de Prevención, por lo que en un primer momento no realizó anotaciones contables al respecto.

No obstante lo anterior, los aspectos recogidos en los puntos 1) y 2) han sido identificados y determinados por el equipo auditor a partir de la información obrante en



la Tesorería General de la Seguridad Social, de tal manera que, con carácter general, han sido incorporados por la Entidad auditada a su contabilidad.

III.2.- Durante la realización del trabajo se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o actuaciones que se consideran especialmente relevantes desde la perspectiva del cumplimiento de la legalidad, sin perjuicio de su exposición detallada en el Informe Adicional al de Auditoría de Cuentas:

1. La Mutua no ha imputado al concepto 473 del Presupuesto de Gastos 1.967.821,44 €, correspondientes a la autorización de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 20 de diciembre de 2012, para proceder al abono, con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación, de los incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral y actuaciones de prevención de riesgos profesionales, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral. Asimismo, el subconcepto 4280 del Presupuesto de Ingresos se encontraría infravalorado.
2. La Mutua cuenta con inversiones financieras adquiridas con anterioridad al ejercicio 2011 que no se adecúan al tipo de activos financieros permitidos por el artículo 30.3 del Reglamento sobre Colaboración, puesto que son emitidas por emisores privados. El detalle del saldo de las citadas inversiones recogido en las Cuentas Anuales se muestra en el cuadro siguiente:

CUENTA	IMPORTE
25105 "Valores representativos de deuda a largo plazo mantenidos al vencimiento. Cartera MATEPPS. Emisor privado nacional"	41.266.344,76
54105 "Valores representativos de deuda a corto plazo mantenidos al vencimiento. Cartera MATEPPS. Emisor privado nacional"	8.997.597,50
TOTAL	50.263.942,26

Se ha de indicar respecto de estos instrumentos financieros, que la disposición transitoria quinta del Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre Colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, dispuso que la adaptación de la cartera de valores de las mutuas a lo dispuesto en los artículos 30 y 50 del Reglamento sobre Colaboración se realizaría en los términos que determinase el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, términos que hasta la fecha no han sido establecidos.



IV.- OPINIÓN

En nuestra opinión, las Cuentas Anuales de “IBERMUTUAMUR”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 274, correspondientes al ejercicio 2012, representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo de la Entidad y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con las normas y principios contables y presupuestarios que son de aplicación.

Asimismo, se han puesto de manifiesto los incumplimientos de normas y reglas presupuestarias descritos en el apartado III.2.1 de “Resultados del Trabajo”, que no suponen una salvedad en la opinión a emitir.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

