

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2021





IBERMUTUA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE	4
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL	6
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	10
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	12
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	14
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	18
PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS	24
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS	28
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS	34
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	39
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	43
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	45
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	51
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO	55
6.- MEMORIA	56

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	419
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	428



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		251.256.404,69	243.581.287,50		A) PATRIMONIO NETO		557.371.040,60	530.377.028,70
	I. Inmovilizado intangible	7-21	9.503.105,63	9.652.105,33		I. Patrimonio aportado	21	--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--	10				
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--					
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		3.559.422,30	4.238.336,58		II. Patrimonio generado	3	557.351.670,56	530.357.381,04
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos		2.619.689,84	2.041.446,96	11	1. Reservas	3	397.647.178,51	399.954.830,75
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	8	3.323.993,49	3.372.321,79	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores	3	140.009.536,13	147.171.405,64
	II. Inmovilizado material	5-21	167.100.874,15	166.637.658,53	129	3. Resultados de ejercicio		19.694.955,92	-16.768.855,35
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		37.315.882,57	37.679.584,33				19.370,04	19.647,66
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		102.126.375,45	102.568.315,19		III. Ajustes por cambio de valor		19.370,04	19.647,66
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		26.041.902,65	25.914.793,62	136	1. Inmovilizado no financiero		19.370,04	19.647,66
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		1.616.713,48	474.965,39	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--	130, 131, 132	IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--				2.845.713,37	3.253.731,52
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE			
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	14	I. Provisiones a largo plazo		--	--
	IV. I.F.I.p. ent.grupo.multig. y asoc.	1-4-9	1.577.368,56	1.577.368,56		II. Deudas a largo plazo		2.845.713,37	3.253.731,52
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público		1.577.368,56	1.577.368,56	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas	8	--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	72.161.576,87	65.460.471,89	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		2.845.713,37	3.253.731,52
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		C) PASIVO CORRIENTE	4-14	274.265.676,41	504.813.800,50
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres.de deuda		71.811.949,14	65.092.081,55	58	I. Provisiones a corto plazo		78.305.462,04	112.623.430,49
258, 26	4. Otras inversiones financieras		349.627,73	368.390,34		II. Deudas a corto plazo		1.628.874,81	2.277.462,34
2521, (2980)	VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo	18-20	913.479,48	253.683,19	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	2. Deudas con entidades de crédito	20	--	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		583.226.025,69	794.863.273,22	524	4. Otras deudas	8	1.030.307,76	1.624.767,66
38, (398)	I. Activos en estado de venta	4-15-21	3.372.086,84	2.581.611,46	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo		598.567,05	652.694,68
	II. Existencias	4-11	1.022.490,12	566.534,38		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	3-20	194.331.339,56	389.912.907,67
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		201.809,15	189.307,05	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión	3-17	2.086.066,27	6.722.401,68
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		728.724,82	272.085,90	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar	1-18	188.641.187,75	379.746.077,35
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		91.956,15	105.141,43	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		3.604.085,54	3.444.428,64
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		397.189.644,35	704.956.108,53	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
4301, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	1. Deudores por operaciones de gestión	3-4-20	14.405.029,62	66.917.440,38	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
470, 471, 472	2. Otras cuentas a cobrar		382.051.307,56	637.412.875,59				--	--
450, 455, 456	3. Administraciones públicas	18	733.307,17	625.792,56					
	4. Deud.admón.recur.cta.otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	58.556.744,75	19.435.139,36					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		58.556.744,75	19.435.139,36					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		--	--					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
	VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes	9	123.085.059,63	67.323.879,49					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		123.085.059,63	67.323.879,49					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		834.482.430,38	1.038.444.560,72		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)		834.482.430,38	1.038.444.560,72



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



IBERMUTUA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2021

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
	1. Cotizaciones sociales	14-17	1.297.732.863,42	1.224.041.259,43
7200, 7210	a) Régimen general		350.875.891,27	325.537.132,65
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		61.901.340,28	60.395.989,23
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		--	281,54
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		1.261.398,06	1.288.908,67
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		98.614,60	95.291,22
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		883.595.619,21	836.723.656,12
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	445.097.534,69	792.502.074,52
	a) Del ejercicio		445.097.534,69	792.502.074,52
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		75.236,24	141.702,80
750	a.2) transferencias		445.022.298,45	792.360.371,72
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		4.023.366,64	4.319.455,59
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		97.196.553,14	81.502.555,97
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		836.041,82	1.041.173,01
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	3-4	17.021.820,28	12.220.539,29
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	79.338.691,04	68.240.843,67
795	6. Excesos de provisiones		1.509.086,39	5.675,09
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		1.845.559.404,28	2.102.371.020,60
	7. Prestaciones sociales		-1.113.554.432,39	-1.420.840.063,95
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-731.005.630,30	-733.227.407,56
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-35.634.234,85	-32.332.687,56
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-11.709.246,73	-11.963.910,11
(636)	f) Prestaciones sociales	20	-489.674,15	-357.200,70
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-1.364.908,61	-1.022.475,23
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-1.655.337,54	-1.583.132,97
(639)	i) Otras prestaciones		-331.695.400,21	-640.353.249,82
	8. Gastos de personal	23	-111.445.999,56	-111.922.686,00
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-83.637.987,42	-83.034.491,13
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-27.808.012,14	-28.888.194,87
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	-385.181.752,62	-381.472.278,16
(650)	a) Transferencias		-236.720.902,25	-213.770.309,59
(651)	b) Subvenciones		-148.460.850,37	-167.701.968,57
	10. Aprovisionamientos		-51.899.380,93	-46.978.276,77
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611	a) Compras y consumos	11	-51.899.380,93	-46.978.276,77
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-160.617.367,94	-156.509.674,57
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-20.460.165,87	-21.855.865,11
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-546.153,80	-512.587,63
(676)	c) Otros		-209,80	-28,65
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	4	-10.995.320,83	-11.398.394,11
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-57.931.273,18	-43.404.108,03
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-70.684.244,46	-79.338.691,04
(68)	12. Amortización del inmovilizado	4-5-7	-7.149.706,49	-6.924.141,30

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



IBERMUTUA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2021

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-1.829.848.639,93	-2.124.647.120,75
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		15.710.764,35	-22.276.100,15
(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		251.428,87	-435.442,02
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro del valor		--	--
7531	b) Bajas y enajenaciones		251.428,87	-435.442,02
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
773, 778	14. Otras partidas no ordinarias		3.424.203,68	4.030.996,84
(678)	a) Ingresos		3.477.996,88	4.030.996,84
	b) Gastos		-53.793,20	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		19.386.396,90	-18.680.545,33
760	15. Ingresos financieros	4-9	505.933,40	666.240,27
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
755, 756	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		505.933,40	666.240,27
(660), (662), (669)	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros		-197.374,38	-84.341,47
	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
7640, (6640)	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
7641, (6641)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
768, (668)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
	19. Diferencias de cambio		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros	4	--	601.422,93
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		--	--
	b) Otros		--	601.422,93
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		308.559,02	1.183.321,73
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		19.694.955,92	-17.497.223,60
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	3		728.368,25
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	3		-16.768.855,35

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



IBERMUTUA
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2021

	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 2020		--	486.469.030,91	19.647,66	--	486.488.678,57
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	3	--	43.888.350,13	--	--	43.888.350,13
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2021 (A+B)		--	530.357.381,04	19.647,66	--	530.377.028,70
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2021		--	26.994.289,52	-277,62	--	26.994.011,90
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	19.694.955,92	-277,62	--	19.694.678,30
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	7.299.333,60	--	--	7.299.333,60
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021 (C+D)		--	557.351.670,56	19.370,04	--	557.371.040,60



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



IBERMUTUA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2021

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
(129)	I. Resultado económico patrimonial	3	19.694.955,92	(*) -16.768.855,35
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto:			
	1. Inmovilizado no financiero		-277,62	-277,62
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		-277,62	-277,62
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		-277,62	-277,62
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		19.694.678,30	-16.769.132,97

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



IBERMUTUA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2021

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		111.160.864,10	9.202.142,12
A) Cobros		1.003.157.322,07	1.060.812.093,04
1. Cotizaciones Sociales		24.588.104,79	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	39.555.499,60	15.600.466,89
3. Prestaciones de servicios		4.171.745,90	4.014.337,32
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados	4-9	637.387,00	841.932,01
6. Otros cobros		934.204.584,78	1.040.355.356,82
B) Pagos		891.996.457,97	1.051.609.950,92
7. Prestaciones sociales		690.904.134,17	828.491.728,90
8. Gastos de personal		63.549.320,00	66.135.465,97
9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	3.095.281,66	33.776.280,19
10. Aprovisionamientos		24.643.457,72	25.855.384,85
11. Otros gastos de gestión		48.966.568,07	39.339.101,06
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		233.145,17	147.403,77
14. Otros pagos		60.604.551,18	57.864.586,18
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		111.160.864,10	9.202.142,12
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-55.440.130,27	35.855.262,05
C) Cobros		19.046.226,43	46.988.025,70
1. Venta de inversiones reales		14.050,00	6.361,00
2. Ventas de activos financieros	4	18.962.560,00	46.826.900,05
3. Otros cobros de las actividades de inversión		69.616,43	154.764,65
D) Pagos:		74.486.356,70	11.132.763,65
4. Compra de inversiones reales		9.379.003,32	10.730.169,91
5. Compra de activos financieros	4	64.985.826,22	--
6. Otros pagos de las actividades de inversión		121.527,16	402.593,74
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-55.440.130,27	35.855.262,05
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		40.446,31	56.179,24
I) Cobros pendientes de aplicación:		40.446,31	56.179,24
J) Pagos pendientes de aplicación:		--	--
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		40.446,31	56.179,24
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)		55.761.180,14	45.113.583,41
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		67.323.879,49	22.210.296,08
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		123.085.059,63	67.323.879,49



5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



IBERMUTUA	EJERCICIO 2021
------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	112.210,00		112.210,00	105.716,40	105.716,40	105.716,40		6.493,60
1301	OTROS DIRECTIVOS	112.210,00		112.210,00	105.716,40	105.716,40	105.716,40		6.493,60
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	19.310.740,00		19.310.740,00	18.013.377,20	18.013.377,20	18.013.377,20		1.297.362,80
1309	OTRO PERSONAL	19.310.740,00		19.310.740,00	18.013.377,20	18.013.377,20	18.013.377,20		1.297.362,80
130	LABORAL FIJO	19.422.950,00		19.422.950,00	18.119.093,60	18.119.093,60	18.119.093,60		1.303.856,40
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	274.650,00		274.650,00	276.483,92	276.483,92	276.483,92		-1.833,92
131	LABORAL EVENTUAL	274.650,00		274.650,00	276.483,92	276.483,92	276.483,92		-1.833,92
1329	OTRAS				108.125,46	108.125,46	108.125,46		-108.125,46
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				108.125,46	108.125,46	108.125,46		-108.125,46
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	100.000,00		100.000,00	192.019,30	192.019,30	192.019,30		-92.019,30
1344	LABORAL EVENTUAL				2.885,39	2.885,39	2.885,39		-2.885,39
134	INDEMNIZACIONES	100.000,00		100.000,00	194.904,69	194.904,69	194.904,69		-94.904,69
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	207.530,00		207.530,00	232.176,30	232.176,30	232.176,30		-24.646,30
13	LABORALES	20.005.130,00		20.005.130,00	18.930.783,97	18.930.783,97	18.930.783,97		1.074.346,03
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.067.210,00	-102.000,00	5.965.210,00	5.940.157,48	5.940.157,48	5.940.157,48		25.052,52
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.067.210,00	-102.000,00	5.965.210,00	5.940.157,48	5.940.157,48	5.940.157,48		25.052,52
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	118.350,00		118.350,00	49.644,42	49.644,42	43.155,62	6.488,80	68.705,58
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	75.980,00		75.980,00	14.689,27	14.689,27	14.689,27		61.290,73
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	4.580,00		4.580,00					4.580,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	112.030,00	5.550,00	117.580,00	117.363,05	117.363,05	116.637,66	725,39	216,95
1625	SEGUROS	205.050,00		205.050,00	197.506,52	197.506,52	197.506,52		7.543,48
1629	OTROS	97.030,00		97.030,00	76.030,12	76.030,12	75.456,65	573,47	20.999,88
162	GASTOS SOC.PERS.	613.020,00	5.550,00	618.570,00	455.233,38	455.233,38	447.445,72	7.787,66	163.336,62
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	6.680.230,00	-96.450,00	6.583.780,00	6.395.390,86	6.395.390,86	6.387.603,20	7.787,66	188.389,14
1	GASTOS DE PERSONAL	26.685.360,00	-96.450,00	26.588.910,00	25.326.174,83	25.326.174,83	25.318.387,17	7.787,66	1.262.735,17
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	972.710,00		972.710,00	778.655,51	778.655,51	778.600,73	54,78	194.054,49
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	18.550,00		18.550,00	13.904,34	13.904,34	13.904,34		4.645,66
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.910,00		3.910,00	3.712,68	3.712,68	3.712,68		197,32
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	41.360,00		41.360,00	93.376,49	93.376,49	88.778,24	4.598,25	-52.016,49
209	CANONES	7.650,00		7.650,00					7.650,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.044.180,00		1.044.180,00	889.649,02	889.649,02	884.995,99	4.653,03	154.530,98
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	112.280,00		112.280,00	128.225,01	128.225,01	124.959,20	3.265,81	-15.945,01
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	109.940,00		109.940,00	126.424,56	126.424,56	123.865,56	2.559,00	-16.484,56
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.490,00		2.490,00	3.792,04	3.792,04	3.767,29	24,75	-1.302,04



IBERMUTUA							EJERCICIO 2021		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
215	MOBILIARIO Y ENSERES	17.830,00		17.830,00	28.175,69	28.175,69	25.732,14	2.443,55	-10.345,69
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.470,00		12.470,00	6.736,81	6.736,81	6.563,16	173,65	5.733,19
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	255.010,00		255.010,00	293.354,11	293.354,11	284.887,35	8.466,76	-38.344,11
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	44.670,00		44.670,00	26.160,45	26.160,45	25.732,52	427,93	18.509,55
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	37.810,00		37.810,00	13.773,34	13.773,34	13.674,19	99,15	24.036,66
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	30.820,00		30.820,00	3.585,30	3.585,30	3.464,88	120,42	27.234,70
220	MATERIAL DE OFICINA	113.300,00		113.300,00	43.519,09	43.519,09	42.871,59	647,50	69.780,91
22100	ENERGIA ELECTRICA	366.750,00		366.750,00	268.519,45	268.519,45	268.519,33	0,12	98.230,55
22101	AGUA	22.830,00		22.830,00	17.479,47	17.479,47	17.168,66	310,81	5.350,53
22102	GAS	10.900,00		10.900,00	18.800,09	18.800,09	18.612,80	187,29	-7.900,09
22103	COMBUSTIBLE	17.140,00		17.140,00	10.279,73	10.279,73	10.259,73	20,00	6.860,27
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	417.620,00		417.620,00	315.078,74	315.078,74	314.560,52	518,22	102.541,26
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	620,00		620,00	514,74	514,74	514,74		105,26
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	620,00		620,00	514,74	514,74	514,74		105,26
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	660,00		660,00	366,93	366,93	366,93		293,07
22140	LENCERIA	130,00		130,00	100,46	100,46	35,56	64,90	29,54
22141	VESTUARIO	17.890,00		17.890,00	13.485,10	13.485,10	12.570,56	914,54	4.404,90
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	18.020,00		18.020,00	13.585,56	13.585,56	12.606,12	979,44	4.434,44
22160	IMPLANTES	195.510,00		195.510,00	310.194,68	310.194,68	291.503,35	18.691,33	-114.684,68
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	94.420,00		94.420,00	188.513,85	188.513,85	182.196,44	6.317,41	-94.093,85
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	289.930,00		289.930,00	498.708,53	498.708,53	473.699,79	25.008,74	-208.778,53
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.370,00		2.370,00	2.001,68	2.001,68	1.999,24	2,44	368,32
2219	OTROS SUMINISTROS	69.020,00		69.020,00	62.840,67	62.840,67	62.511,92	328,75	6.179,33
221	SUMINISTROS	798.240,00		798.240,00	893.096,85	893.096,85	866.259,26	26.837,59	-94.856,85
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	834.880,00		834.880,00	513.174,67	513.174,67	511.406,08	1.768,59	321.705,33
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	834.880,00		834.880,00	513.174,67	513.174,67	511.406,08	1.768,59	321.705,33
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	203.800,00		203.800,00	59.873,00	59.873,00	59.632,07	240,93	143.927,00
2229	OTRAS	470,00		470,00	9,69	9,69	9,69		460,31
222	COMUNICACIONES	1.039.150,00		1.039.150,00	573.057,36	573.057,36	571.047,84	2.009,52	466.092,64
223	TRANSPORTES	2.600,00		2.600,00	20.198,09	20.198,09	20.198,09		-17.598,09
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	68.990,00		68.990,00	26.351,84	26.351,84	26.351,84		42.638,16
2241	VEHICULOS	2.860,00		2.860,00	956,85	956,85	956,85		1.903,15
2249	OTROS RIESGOS				13,12	13,12	13,12		-13,12
224	PRIMAS DE SEGUROS	71.850,00		71.850,00	27.321,81	27.321,81	27.321,81		44.528,19
2251	AUTONOMICOS	150,00		150,00	609,41	609,41	609,41		-459,41
2252	LOCALES	49.400,00		49.400,00	79.766,53	79.766,53	79.766,53		-30.366,53
225	TRIBUTOS	49.550,00		49.550,00	80.375,94	80.375,94	80.375,94		-30.825,94
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	39.110,00		39.110,00	29.985,01	29.985,01	26.390,11	3.594,90	9.124,99



IBERMUTUA							EJERCICIO 2021			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	39.110,00		39.110,00	29.985,01	29.985,01	26.390,11	3.594,90	9.124,99	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.010,00		2.010,00	6.446,06	6.446,06	6.446,06		-4.436,06	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	70,00		70,00	77,95	77,95	77,95		-7,95	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	70,00		70,00	77,95	77,95	77,95		-7,95	
2269	OTROS	40.060,00		40.060,00	38.284,60	38.284,60	38.279,57	5,03	1.775,40	
226	GASTOS DIVERSOS	81.250,00		81.250,00	74.793,62	74.793,62	71.193,69	3.599,93	6.456,38	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.060,00		2.060,00	4.421,15	4.421,15	4.421,15		-2.361,15	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	640.320,00		640.320,00	595.281,15	595.281,15	588.461,45	6.819,70	45.038,85	
2274	SEGURIDAD	310.370,00		310.370,00	247.151,74	247.151,74	243.689,80	3.461,94	63.218,26	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	47.380,00		47.380,00	3.225,34	3.225,34	3.225,34		44.154,66	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.240,00		2.240,00	1.727,14	1.727,14	1.727,14		512,86	
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	511.240,00		511.240,00	573.271,45	573.271,45	562.732,85	10.538,60	-62.031,45	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	779.700,00		779.700,00	911.586,18	911.586,18	875.641,62	35.944,56	-131.886,16	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.290.940,00		1.290.940,00	1.484.857,63	1.484.857,63	1.438.374,47	46.483,16	-193.917,63	
2279	OTROS	112.970,00		112.970,00	60.671,15	60.671,15	60.512,76	158,39	52.298,85	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.406.280,00		2.406.280,00	2.397.335,30	2.397.335,30	2.340.412,11	56.923,19	8.944,70	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.562.220,00		4.562.220,00	4.109.698,06	4.109.698,06	4.019.680,33	90.017,73	452.521,94	
231	LOCOMOCION	203.210,00		203.210,00	111.873,86	111.873,86	110.997,57	876,29	91.336,14	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	23.390,00		23.390,00	9.536,05	9.536,05	9.176,91	359,14	13.853,95	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	226.600,00		226.600,00	121.409,91	121.409,91	120.174,48	1.235,43	105.190,09	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.658.710,00	800.000,00	2.458.710,00	2.494.591,46	2.494.591,46	2.444.780,70	49.810,76	-35.881,46	
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	106.320,00		106.320,00	55.924,04	55.924,04	55.215,59	708,45	50.395,96	
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	1.765.030,00	800.000,00	2.565.030,00	2.550.515,50	2.550.515,50	2.499.996,29	50.519,21	14.514,50	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.220.380,00	600.000,00	1.820.380,00	2.099.743,97	2.099.743,97	2.062.031,20	37.712,77	-279.363,97	
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	10.550,00		10.550,00	7.347,17	7.347,17	7.347,17		3.202,83	
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.230.930,00	600.000,00	1.830.930,00	2.107.091,14	2.107.091,14	2.069.378,37	37.712,77	-276.161,14	
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	516.520,00		516.520,00	532.463,62	532.463,62	528.182,68	4.280,94	-15.943,62	
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	25.700,00		25.700,00	30.173,92	30.173,92	29.800,00	373,92	-4.473,92	
25439	OTROS	71.610,00		71.610,00	77.928,28	77.928,28	76.767,90	1.160,38	-6.318,28	
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	613.830,00		613.830,00	640.565,82	640.565,82	634.750,58	5.815,24	-26.735,82	
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	386.800,00		386.800,00	484.448,49	484.448,49	481.539,49	2.909,00	-97.648,49	
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.000.630,00		1.000.630,00	1.125.014,31	1.125.014,31	1.116.290,07	8.724,24	-124.384,31	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				76,00	76,00	76,00		-76,00	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				1.000,21	1.000,21	1.000,21		-1.000,21	
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE				1.076,21	1.076,21	1,076,21		-1,076,21	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	85.830,00		85.830,00	13.265,52	13.265,52	13.265,52		72.564,48	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	85.830,00		85.830,00	13.265,52	13.265,52	13.265,52		72.564,48	



IBERMUTUA							EJERCICIO 2021			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.082.420,00	1.400.000,00	5.482.420,00	5.796.962,68	5.796.962,68	5.700.006,46	96.956,22	-314.542,68	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.170.430,00	1.400.000,00	11.570.430,00	11.211.073,78	11.211.073,78	11.009.744,61	201.329,17	359.356,22	
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID 19	500.000,00	154.500.000,00	155.000.000,00	154.143.617,52	154.143.617,52	154.143.617,52		856.382,48	
48211	REGIMEN GENERAL	411.117.010,00		411.117.010,00	399.499.167,81	399.499.167,81	399.499.167,81		11.617.842,19	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	120.249.720,00	-9.183.000,00	111.066.720,00	103.252.724,62	103.252.724,62	103.252.724,62		7.813.995,38	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	2.179.820,00		2.179.820,00	2.501.796,70	2.501.796,70	2.501.796,70		-321.976,70	
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.081.540,00		1.081.540,00	676.171,87	676.171,87	676.171,87		405.368,13	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	81.978.960,00		81.978.960,00	80.511.603,89	80.511.603,89	80.511.603,89		1.467.356,11	
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	617.107.050,00	145.317.000,00	762.424.050,00	740.585.082,41	740.585.082,41	740.585.082,41		21.838.967,59	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	617.107.050,00	145.317.000,00	762.424.050,00	740.585.082,41	740.585.082,41	740.585.082,41		21.838.967,59	
48427	DE A.T. Y E.P.	22.477.080,00	2.000.000,00	24.477.080,00	24.201.037,48	24.201.037,48	24.201.037,48		276.042,52	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	22.477.080,00	2.000.000,00	24.477.080,00	24.201.037,48	24.201.037,48	24.201.037,48		276.042,52	
48447	DE A.T. Y E.P.	328.270,00	180.000,00	508.270,00	523.342,21	523.342,21	523.342,21		-15.072,21	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	328.270,00	180.000,00	508.270,00	523.342,21	523.342,21	523.342,21		-15.072,21	
48457	DE AT Y EP	8.331.130,00	2.560.000,00	10.891.130,00	10.870.972,65	10.870.972,65	10.870.972,65		20.157,35	
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	8.331.130,00	2.560.000,00	10.891.130,00	10.870.972,65	10.870.972,65	10.870.972,65		20.157,35	
484	PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS	31.136.480,00	4.740.000,00	35.876.480,00	35.595.352,34	35.595.352,34	35.595.352,34		281.127,66	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.030,00		5.030,00	4.915,76	4.915,76	4.915,76		114,24	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	5.030,00		5.030,00	4.915,76	4.915,76	4.915,76		114,24	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.818.850,00	1.755.000,00	6.573.850,00	6.371.154,46	6.371.154,46	6.371.154,46		202.695,54	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	4.818.850,00	1.755.000,00	6.573.850,00	6.371.154,46	6.371.154,46	6.371.154,46		202.695,54	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.963.100,00	232.000,00	2.195.100,00	2.164.510,05	2.164.510,05	2.164.510,05		30.589,95	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.963.100,00	232.000,00	2.195.100,00	2.164.510,05	2.164.510,05	2.164.510,05		30.589,95	
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	100.000,00		100.000,00	66.613,39	66.613,39	64.797,37	1.816,02	33.386,61	
4869	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	100.000,00		100.000,00	66.613,39	66.613,39	64.797,37	1.816,02	33.386,61	
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	6.886.980,00	1.987.000,00	8.873.980,00	8.607.193,66	8.607.193,66	8.605.377,64	1.816,02	266.786,34	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.600.000,00		1.600.000,00	489.674,15	489.674,15	488.573,82	1.100,33	1.110.325,85	
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	1.600.000,00		1.600.000,00	489.674,15	489.674,15	488.573,82	1.100,33	1.110.325,85	
487	PRESTACIONES SOCIALES	1.600.000,00		1.600.000,00	489.674,15	489.674,15	488.573,82	1.100,33	1.110.325,85	
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	1.333.510,00	132.137.133,37	133.470.643,37	133.369.717,74	133.369.717,74	133.369.717,74		100.925,63	
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	1.333.510,00	132.137.133,37	133.470.643,37	133.369.717,74	133.369.717,74	133.369.717,74		100.925,63	
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	675.920,00	53.814.485,73	54.490.405,73	54.456.624,56	54.456.624,56	54.456.624,56		33.781,17	
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	675.920,00	53.814.485,73	54.490.405,73	54.456.624,56	54.456.624,56	54.456.624,56		33.781,17	
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15.897.760,00	11.578.000,00	27.475.760,00	27.473.780,93	27.473.780,93	27.473.780,93		1.979,07	
4886	CUOTAS TRAB.AUTÓNOMOS SITUAC.I.T.	15.897.760,00	11.578.000,00	27.475.760,00	27.473.780,93	27.473.780,93	27.473.780,93		1.979,07	
48872	RÉGIMEN ESPECIAL AUTÓNOMOS	35.166.950,00	21.050.000,00	56.216.950,00	56.161.366,05	56.161.366,05	56.161.366,05		55.583,95	
48874	RÉG.ESP.TRAB.DEL MAR	355.220,00		355.220,00	34.214,71	34.214,71	34.214,71		321.005,29	



IBERMUTUA							EJERCICIO 2021		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4887	PREST.EXTR.CESE ACTIV.COVID 19	35.522.170,00	21.050.000,00	56.572.170,00	56.195.580,76	56.195.580,76	56.195.580,76		376.589,24
48892	RÉGIMEN ESP.AUTÓNOMOS	10.641.430,00	232.692.749,44	243.334.179,44	243.310.276,93	243.310.276,93	243.310.276,93		23.902,51
48894	RÉG.ESP.TRAB.DEL MAR	107.490,00		107.490,00	11.524,58	11.524,58	11.524,58		95.965,42
4889	CUOTA BENEF.PREST.EXTR.CESE COVID 19	10.748.920,00	232.692.749,44	243.441.669,44	243.321.801,51	243.321.801,51	243.321.801,51		119.867,93
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	64.178.280,00	451.272.368,54	515.450.648,54	514.817.505,50	514.817.505,50	514.817.505,50		633.143,04
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	720.908.790,00	603.316.368,54	1.324.225.158,54	1.300.094.808,06	1.300.094.808,06	1.300.091.891,71	2.916,35	24.130.350,48
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	720.908.790,00	603.316.368,54	1.324.225.158,54	1.300.094.808,06	1.300.094.808,06	1.300.091.891,71	2.916,35	24.130.350,48
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	757.764.580,00	604.619.918,54	1.362.384.498,54	1.336.632.056,67	1.336.632.056,67	1.336.420.023,49	212.033,18	25.752.441,87
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	160.000,00		160.000,00	65.154,70	65.154,70	47.782,86	17.371,84	94.845,30
625	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	9.784,90	9.784,90	3.994,04	5.790,86	20.215,10
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000,00		60.000,00	46.816,16	46.816,16	18.632,74	28.183,42	13.183,84
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	140.000,00		140.000,00	2.844,44	2.844,44	2.844,44		137.155,56
62	INVERSIONES NUEVAS	390.000,00		390.000,00	124.600,20	124.600,20	73.254,08	51.346,12	265.399,80
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	28.265,60	28.265,60	28.265,60		-18.265,60
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	2.554,91	2.554,91	1.691,80	863,11	7.445,09
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000,00		30.000,00	2.105,40	2.105,40	2.105,40		27.894,60
63	INVERSIONES DE REPOSICION	50.000,00		50.000,00	32.925,91	32.925,91	32.062,80	863,11	17.074,09
6	INVERSIONES REALES	440.000,00		440.000,00	157.526,11	157.526,11	105.316,88	52.209,23	282.473,89
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	440.000,00		440.000,00	157.526,11	157.526,11	105.316,88	52.209,23	282.473,89
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	758.204.580,00	604.619.918,54	1.362.824.498,54	1.336.789.582,78	1.336.789.582,78	1.336.525.340,37	264.242,41	26.034.915,76
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	758.204.580,00	604.619.918,54	1.362.824.498,54	1.336.789.582,78	1.336.789.582,78	1.336.525.340,37	264.242,41	26.034.915,76



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



IBERMUTUA							EJERCICIO 2021		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	700.020,00		700.020,00	708.525,01	708.525,01	708.525,01		-8.505,01
1309	OTRO PERSONAL	700.020,00		700.020,00	708.525,01	708.525,01	708.525,01		-8.505,01
130	LABORAL FIJO	700.020,00		700.020,00	708.525,01	708.525,01	708.525,01		-8.505,01
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.400,00		5.400,00					5.400,00
131	LABORAL EVENTUAL	5.400,00		5.400,00					5.400,00
1329	OTRAS				7.116,68	7.116,68	7.116,68		-7.116,68
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				7.116,68	7.116,68	7.116,68		-7.116,68
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	5.850,00		5.850,00	9.220,86	9.220,86	9.220,86		-3.370,86
13	LABORALES	711.270,00		711.270,00	724.862,55	724.862,55	724.862,55		-13.592,55
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	226.110,00	22.000,00	248.110,00	247.958,75	247.958,75	247.958,75		151,25
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	226.110,00	22.000,00	248.110,00	247.958,75	247.958,75	247.958,75		151,25
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.700,00		2.700,00	2.468,08	2.468,08	1.596,88	871,20	231,92
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.370,00		3.370,00					3.370,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	11.430,00	3.350,00	14.780,00	4.223,35	4.223,35	4.223,35		10.556,65
1625	SEGUROS	8.870,00		8.870,00	8.185,59	8.185,59	8.185,59		684,41
1629	OTROS	2.280,00		2.280,00	2.054,11	2.054,11	2.039,27	14,84	225,89
162	GASTOS SOC.PERS.	28.650,00	3.350,00	32.000,00	16.931,13	16.931,13	16.045,09	886,04	15.068,87
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	254.760,00	25.350,00	280.110,00	264.889,88	264.889,88	264.003,84	886,04	15.220,12
1	GASTOS DE PERSONAL	966.030,00	25.350,00	991.380,00	989.752,43	989.752,43	988.866,39	886,04	1.627,57
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.670,00		5.670,00	4.268,84	4.268,84	4.268,84		1.401,16
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	20,00		20,00	8,97	8,97	8,97		11,03
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	70,00		70,00	93,25	93,25	93,25		-23,25
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.050,00		1.050,00	1.104,85	1.104,85	1.084,24	20,61	-54,85
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.810,00		6.810,00	5.475,91	5.475,91	5.455,30	20,61	1.334,09
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.980,00		3.980,00	4.372,01	4.372,01	4.166,73	205,28	-392,01
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.800,00		2.800,00	2.615,16	2.615,16	2.547,12	68,04	184,84
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,02	0,02	0,02		-0,02
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.170,00		1.170,00	919,41	919,41	901,47	17,94	250,59
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	430,00		430,00	359,80	359,80	315,55	44,25	70,20
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	8.380,00		8.380,00	8.266,40	8.266,40	7.930,89	335,51	113,60
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.460,00		2.460,00	1.251,16	1.251,16	1.238,21	12,95	1.208,84
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	580,00		580,00	618,80	618,80	614,83	3,97	-38,80
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.100,00		1.100,00	0,07	0,07	0,07		1.099,93



IBERMUTUA							EJERCICIO 2021			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
220	MATERIAL DE OFICINA	4.140,00		4.140,00	1.870,03	1.870,03	1.853,11	16,92	2.269,97	
22100	ENERGIA ELECTRICA	11.820,00		11.820,00	8.085,36	8.085,36	8.085,36		3.734,64	
22101	AGUA	590,00		590,00	465,13	465,13	456,28	8,85	124,87	
22102	GAS	40,00		40,00	789,23	789,23	785,65	3,58	-749,23	
22103	COMBUSTIBLE	2.480,00		2.480,00	1.046,59	1.046,59	1.046,59		1.433,41	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	14.930,00		14.930,00	10.386,31	10.386,31	10.373,88	12,43	4.543,69	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	30,00		30,00	28,33	28,33	28,33		1,67	
2219	OTROS SUMINISTROS	5.050,00		5.050,00	4.426,73	4.426,73	4.426,73		623,27	
221	SUMINISTROS	20.010,00		20.010,00	14.841,37	14.841,37	14.828,94	12,43	5.168,63	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	23.560,00		23.560,00	13.894,42	13.894,42	13.864,50	29,92	9.665,58	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	23.560,00		23.560,00	13.894,42	13.894,42	13.864,50	29,92	9.665,58	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	8.130,00		8.130,00	1.776,69	1.776,69	1.676,63	100,06	6.353,31	
222	COMUNICACIONES	31.690,00		31.690,00	15.671,11	15.671,11	15.541,13	129,98	16.018,89	
223	TRANSPORTES				701,54	701,54	701,54		-701,54	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.470,00		2.470,00	881,33	881,33	881,33		1.588,67	
2241	VEHICULOS	10,00		10,00	4,76	4,76	4,76		5,24	
2249	OTROS RIESGOS				3,34	3,34	3,34		-3,34	
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.480,00		2.480,00	889,43	889,43	889,43		1.590,57	
2251	AUTONOMICOS				0,43	0,43	0,43		-0,43	
2252	LOCALES	1.300,00		1.300,00	3.216,81	3.216,81	3.216,81		-1.916,81	
225	TRIBUTOS	1.300,00		1.300,00	3.217,24	3.217,24	3.217,24		-1.917,24	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.230,00		1.230,00	1.117,69	1.117,69	1.021,85	95,84	112,31	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.230,00		1.230,00	1.117,69	1.117,69	1.021,85	95,84	112,31	
2269	OTROS	30,00		30,00	35,80	35,80	35,80		-5,80	
226	GASTOS DIVERSOS	1.260,00		1.260,00	1.153,49	1.153,49	1.057,65	95,84	106,51	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	26.500,00		26.500,00	19.656,36	19.656,36	19.220,97	435,39	6.843,64	
2274	SEGURIDAD	8.470,00		8.470,00	5.835,33	5.835,33	5.610,36	224,97	2.634,67	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.060,00		1.060,00	171,87	171,87	171,87		888,13	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	760,00		760,00	656,99	656,99	656,99		103,01	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	21.550,00		21.550,00	24.127,89	24.127,89	22.923,85	1.204,04	-2.577,89	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	21.550,00		21.550,00	24.127,89	24.127,89	22.923,85	1.204,04	-2.577,89	
2279	OTROS	2.000,00		2.000,00	1.810,21	1.810,21	1.810,21		189,79	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	60.340,00		60.340,00	52.258,65	52.258,65	50.394,25	1.864,40	8.081,35	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	121.220,00		121.220,00	90.602,86	90.602,86	88.483,29	2.119,57	30.617,14	
231	LOCOMOCION	500,00		500,00	535,01	535,01	518,47	16,54	-35,01	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	270,00		270,00	35,93	35,93	35,93		234,07	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	770,00		770,00	570,94	570,94	554,40	16,54	199,06	



IBERMUTUA							EJERCICIO 2021		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	137.180,00		137.180,00	104.916,11	104.916,11	102.423,88	2.492,23	32.263,89
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	112.626.940,00	2.450.000,00	115.076.940,00	115.059.179,95	115.059.179,95	115.059.179,95		17.760,05
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	101.805.820,00	10.800.000,00	112.605.820,00	111.511.757,51	111.511.757,51	111.279.869,61	231.887,90	1.094.062,49
4222	POR MUERTE	15.491.150,00	6.420.000,00	21.911.150,00	21.773.473,95	21.773.473,95	21.481.857,37	291.616,58	137.676,05
422	CAPITALES COSTE	117.296.970,00	17.220.000,00	134.516.970,00	133.285.231,46	133.285.231,46	132.761.726,98	523.504,48	1.231.738,54
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	111.224.590,00	5.665.000,00	116.889.590,00	116.888.840,68	116.888.840,68	116.888.840,68		749,32
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	341.148.500,00	25.335.000,00	366.483.500,00	365.233.252,09	365.233.252,09	364.709.747,61	523.504,48	1.250.247,91
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	341.148.500,00	25.335.000,00	366.483.500,00	365.233.252,09	365.233.252,09	364.709.747,61	523.504,48	1.250.247,91
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	342.251.710,00	25.360.350,00	367.612.060,00	366.327.920,63	366.327.920,63	365.801.037,88	526.882,75	1.284.139,37
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				515,97	515,97	515,97		-515,97
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	508.000,00		508.000,00	295.603,00	295.603,00	295.603,00		212.397,00
62	INVERSIONES NUEVAS	518.000,00		518.000,00	296.118,97	296.118,97	296.118,97		221.881,03
6	INVERSIONES REALES	518.000,00		518.000,00	296.118,97	296.118,97	296.118,97		221.881,03
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	518.000,00		518.000,00	296.118,97	296.118,97	296.118,97		221.881,03
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	342.769.710,00	25.360.350,00	368.130.060,00	366.624.039,60	366.624.039,60	366.097.156,85	526.882,75	1.506.020,40
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	342.769.710,00	25.360.350,00	368.130.060,00	366.624.039,60	366.624.039,60	366.097.156,85	526.882,75	1.506.020,40
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	1.100.974.290,00	629.980.268,54	1.730.954.558,54	1.703.413.622,38	1.703.413.622,38	1.702.622.497,22	791.125,16	27.540.936,16



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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



IBERMUTUA	EJERCICIO 2021
------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	224.220,00		224.220,00	221.898,96	221.898,96	221.898,96		2.321,04
1301	OTROS DIRECTIVOS	224.220,00		224.220,00	221.898,96	221.898,96	221.898,96		2.321,04
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	32.692.770,00	-437.483,50	32.255.286,50	29.726.349,53	29.726.349,53	29.726.349,53		2.528.936,97
1309	OTRO PERSONAL	32.692.770,00	-437.483,50	32.255.286,50	29.726.349,53	29.726.349,53	29.726.349,53		2.528.936,97
130	LABORAL FIJO	32.916.990,00	-437.483,50	32.479.506,50	29.948.248,49	29.948.248,49	29.948.248,49		2.531.258,01
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	896.520,00		896.520,00	874.268,01	874.268,01	874.268,01		22.251,99
131	LABORAL EVENTUAL	896.520,00		896.520,00	874.268,01	874.268,01	874.268,01		22.251,99
1329	OTRAS				174.672,20	174.672,20	174.672,20		-174.672,20
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				174.672,20	174.672,20	174.672,20		-174.672,20
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	125.000,00		125.000,00	501.253,72	501.253,72	501.253,72		-376.253,72
1344	LABORAL EVENTUAL				5.703,33	5.703,33	5.703,33		-5.703,33
134	INDEMNIZACIONES	125.000,00		125.000,00	506.957,05	506.957,05	506.957,05		-381.957,05
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	342.910,00		342.910,00	399.012,20	399.012,20	399.012,20		-56.102,20
13	LABORALES	34.281.420,00	-437.483,50	33.843.936,50	31.903.157,95	31.903.157,95	31.903.157,95		1.940.778,55
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.916.160,00	-85.000,00	9.831.160,00	9.788.311,59	9.788.311,59	9.788.311,59		42.848,41
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.916.160,00	-85.000,00	9.831.160,00	9.788.311,59	9.788.311,59	9.788.311,59		42.848,41
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	217.380,00		217.380,00	102.555,04	102.555,04	93.860,07	8.694,97	114.824,96
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	119.570,00	-17.000,00	102.570,00	63.458,48	63.458,48	63.458,48		39.111,52
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.980,00		1.980,00					1.980,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	278.870,00	-16.760,00	262.110,00	262.075,02	262.075,02	261.893,28	181,74	34,98
1625	SEGUROS	367.290,00		367.290,00	352.941,79	352.941,79	352.941,79		14.348,21
1629	OTROS	197.840,00		197.840,00	220.952,40	220.952,40	217.949,27	3.003,13	-23.112,40
162	GASTOS SOC.PERS.	1.182.930,00	-33.760,00	1.149.170,00	1.001.982,73	1.001.982,73	990.102,89	11.879,84	147.187,27
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	11.099.090,00	-118.760,00	10.980.330,00	10.790.294,32	10.790.294,32	10.778.414,48	11.879,84	190.035,68
1	GASTOS DE PERSONAL	45.380.510,00	-556.243,50	44.824.266,50	42.693.452,27	42.693.452,27	42.681.572,43	11.879,84	2.130.814,23
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.206.390,00	-350.000,00	2.856.390,00	2.638.825,78	2.638.825,78	2.638.444,45	381,33	217.564,22
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	7.320,00		7.320,00	19.859,50	19.859,50	19.859,50		-12.539,50
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	48.080,00		48.080,00	41.064,51	41.064,51	41.064,51		7.015,49
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	14.010,00		14.010,00	13.792,88	13.792,88	13.792,88		217,12
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	56.840,00		56.840,00	141.602,46	141.602,46	134.291,70	7.310,76	-84.762,46
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.332.640,00	-350.000,00	2.982.640,00	2.855.145,13	2.855.145,13	2.847.453,04	7.692,09	127.494,87
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	391.010,00		391.010,00	511.747,24	511.747,24	500.861,01	10.886,23	-120.737,24
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.046.460,00		1.046.460,00	1.331.798,63	1.331.798,63	1.320.043,01	11.755,62	-285.338,63
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	28.600,00		28.600,00	20.904,41	20.904,41	20.842,50	61,91	7.695,59



IBERMUTUA							EJERCICIO 2021			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
215	MOBILIARIO Y ENSERES	32.860,00		32.860,00	67.751,16	67.751,16	59.461,56	8.289,60	-34.891,16	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	43.630,00		43.630,00	23.180,02	23.180,02	21.172,64	2.007,38	20.449,98	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.820,00		1.820,00	81,60	81,60	81,60		1.738,40	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.544.380,00		1.544.380,00	1.955.463,06	1.955.463,06	1.922.462,32	33.000,74	-411.083,06	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	124.100,00		124.100,00	89.716,32	89.716,32	88.041,27	1.675,05	34.383,68	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	126.380,00		126.380,00	44.596,48	44.596,48	44.402,10	194,38	81.783,52	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	43.220,00		43.220,00	30.250,22	30.250,22	25.601,39	4.648,83	12.969,78	
220	MATERIAL DE OFICINA	293.700,00		293.700,00	164.563,02	164.563,02	158.044,76	6.518,26	129.136,98	
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.190.020,00		1.190.020,00	1.002.698,69	1.002.698,69	1.002.693,45	5,24	187.321,31	
22101	AGUA	70.430,00		70.430,00	61.091,42	61.091,42	60.128,80	962,62	9.338,58	
22102	GAS	39.830,00		39.830,00	65.249,65	65.249,65	64.905,04	344,61	-25.419,65	
22103	COMBUSTIBLE	90.290,00		90.290,00	58.411,12	58.411,12	58.411,12		31.878,88	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.390.570,00		1.390.570,00	1.187.450,88	1.187.450,88	1.186.138,41	1.312,47	203.119,12	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.089.540,00		1.089.540,00	1.240.067,43	1.240.067,43	1.208.124,18	31.943,25	-150.527,43	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.089.540,00		1.089.540,00	1.240.067,43	1.240.067,43	1.208.124,18	31.943,25	-150.527,43	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	6.330,00		6.330,00	22.708,30	22.708,30	22.708,30		-16.378,30	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.630,00		2.630,00	1.663,25	1.663,25	1.663,25		966,75	
22140	LENCERIA	810,00		810,00	1.520,28	1.520,28	1.455,73	64,55	-710,28	
22141	VESTUARIO	77.580,00		77.580,00	78.077,03	78.077,03	72.043,54	6.033,49	-497,03	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	78.390,00		78.390,00	79.597,31	79.597,31	73.499,27	6.098,04	-1.207,31	
22160	IMPLANTES	21.580,00		21.580,00	243.104,58	243.104,58	226.401,96	16.702,62	-221.524,58	
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	282.540,00		282.540,00	297.425,96	297.425,96	282.211,42	15.214,54	-14.885,96	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	19.570,00		19.570,00	20.134,24	20.134,24	20.134,24		-564,24	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.516.220,00	300.000,00	1.816.220,00	1.364.124,78	1.364.124,78	1.345.946,72	18.178,06	452.095,22	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.839.910,00	300.000,00	2.139.910,00	1.924.789,56	1.924.789,56	1.874.694,34	50.095,22	215.120,44	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	20.460,00		20.460,00	14.208,39	14.208,39	14.180,58	27,81	6.251,61	
2219	OTROS SUMINISTROS	219.650,00		219.650,00	188.644,68	188.644,68	186.432,49	2.212,19	31.005,32	
221	SUMINISTROS	4.647.480,00	300.000,00	4.947.480,00	4.659.129,80	4.659.129,80	4.567.440,82	91.688,98	288.350,20	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.983.490,00		1.983.490,00	1.219.658,56	1.219.658,56	1.217.971,36	1.687,20	763.831,44	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.983.490,00		1.983.490,00	1.219.658,56	1.219.658,56	1.217.971,36	1.687,20	763.831,44	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	113.980,00		113.980,00	74.919,87	74.919,87	71.682,34	3.237,53	39.060,13	
2229	OTRAS	5.720,00		5.720,00	54,88	54,88	54,88		5.665,12	
222	COMUNICACIONES	2.103.190,00		2.103.190,00	1.294.633,31	1.294.633,31	1.289.708,58	4.924,73	808.556,69	
223	TRANSPORTES	12.510,00		12.510,00	50.565,69	50.565,69	50.565,69		-38.055,69	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	187.490,00		187.490,00	79.485,59	79.485,59	79.485,59		108.004,41	
2241	VEHICULOS	38.170,00		38.170,00	14.740,92	14.740,92	14.740,92		23.429,08	
2248	OTRO INMOVILIZADO	6.330,00		6.330,00	51.326,67	51.326,67	51.326,67		-44.996,67	
2249	OTROS RIESGOS				94,11	94,11	94,11		-94,11	



IBERMUTUA	EJERCICIO 2021
------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
224	PRIMAS DE SEGUROS	231.990,00		231.990,00	145.647,29	145.647,29	145.647,29		86.342,71
2251	AUTONOMICOS	1.790,00		1.790,00	2.142,19	2.142,19	2.142,19		-352,19
2252	LOCALES	146.250,00		146.250,00	323.480,02	323.480,02	323.436,18	43,84	-177.230,02
225	TRIBUTOS	148.040,00		148.040,00	325.622,21	325.622,21	325.578,37	43,84	-177.582,21
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	115.030,00		115.030,00	88.799,89	88.799,89	77.466,41	11.333,48	26.230,11
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	115.030,00		115.030,00	88.799,89	88.799,89	77.466,41	11.333,48	26.230,11
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.610,00		6.610,00	39.778,63	39.778,63	39.778,63		-33.168,63
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	790,00		790,00	259,36	259,36	259,36		530,64
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	790,00		790,00	259,36	259,36	259,36		530,64
2269	OTROS	113.180,00		113.180,00	100.675,60	100.675,60	100.615,46	60,14	12.504,40
226	GASTOS DIVERSOS	235.610,00		235.610,00	229.513,48	229.513,48	218.119,86	11.393,62	6.096,52
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	29.180,00		29.180,00	35.894,19	35.894,19	35.894,19		-6.714,19
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.070.310,00		2.070.310,00	2.149.273,78	2.149.273,78	2.127.459,62	21.814,16	-78.963,78
2274	SEGURIDAD	942.360,00		942.360,00	902.882,87	902.882,87	889.407,11	13.475,76	39.477,13
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	152.810,00		152.810,00	10.346,48	10.346,48	10.346,48		142.463,52
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	49.700,00		49.700,00	55.325,30	55.325,30	55.325,30		-5.625,30
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	25.540,00		25.540,00	52.198,16	52.198,16	52.164,16	34,00	-26.658,16
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	2.154.610,00	300.000,00	2.454.610,00	2.731.061,74	2.731.061,74	2.606.399,44	124.662,30	-276.451,74
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.180.150,00	300.000,00	2.480.150,00	2.783.259,90	2.783.259,90	2.658.563,60	124.696,30	-303.109,90
2279	OTROS	585.260,00		585.260,00	454.643,66	454.643,66	453.361,56	1.282,10	130.616,34
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	6.009.770,00	300.000,00	6.309.770,00	6.391.626,18	6.391.626,18	6.230.357,86	161.268,32	-81.856,18
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	13.682.290,00	600.000,00	14.282.290,00	13.261.300,98	13.261.300,98	12.985.463,23	275.837,75	1.020.989,02
231	LOCOMOCION	468.940,00		468.940,00	305.014,87	305.014,87	301.818,17	3.196,70	163.925,13
232	TRASLADOS				2.057,00	2.057,00	2,057,00		-2.057,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	65.990,00		65.990,00	41.511,17	41.511,17	40.766,32	744,85	24.478,83
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	534.930,00		534.930,00	348.583,04	348.583,04	344.641,49	3.941,55	186.346,96
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	21.740,00		21.740,00	22.619,22	22.619,22	22.275,18	344,04	-879,22
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	8.029.120,00		8.029.120,00	7.797.679,00	7.797.679,00	7.659.254,81	138.424,19	231.441,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	964.450,00		964.450,00	935.313,94	935.313,94	913.426,28	21.887,66	29.136,06
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	9.015.310,00		9.015.310,00	8.755.612,16	8.755.612,16	8.594.956,27	160.655,89	259.697,84
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	803.410,00		803.410,00	609.891,78	609.891,78	607.136,78	2.755,00	193.518,22
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	140.420,00		140.420,00	108.272,62	108.272,62	107.743,62	529,00	32.147,38
25439	OTROS	194.600,00		194.600,00	176.063,37	176.063,37	175.212,37	851,00	18.536,63
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.138.430,00		1.138.430,00	894.227,77	894.227,77	890.092,77	4.135,00	244.202,23
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	911.670,00		911.670,00	856.590,11	856.590,11	852.188,11	4.402,00	55.079,89
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.050.100,00		2.050.100,00	1.750.817,88	1.750.817,88	1.742.280,88	8.537,00	299.282,12
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.174.320,00		1.174.320,00	1.076.043,18	1.076.043,18	1.069.137,68	6.905,50	98.276,82



IBERMUTUA							EJERCICIO 2021			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	100.000,00		100.000,00	1.275.003,59	1.275.003,59	1.244.975,33	30.028,26	-1.175.003,59	
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.274.320,00		1.274.320,00	2.351.046,77	2.351.046,77	2.314.113,01	36.933,76	-1.076.726,77	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	138.510,00		138.510,00	125.617,18	125.617,18	124.111,99	1.505,19	12.892,82	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	7.669.560,00		7.669.560,00	6.214.074,74	6.214.074,74	6.135.195,41	78.879,33	1.455.485,26	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	7.808.070,00		7.808.070,00	6.339.691,92	6.339.691,92	6.259.307,40	80.384,52	1.468.378,08	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	20.147.800,00		20.147.800,00	19.197.168,73	19.197.168,73	18.910.657,56	286.511,17	950.631,27	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	39.242.040,00	250.000,00	39.492.040,00	37.617.660,94	37.617.660,94	37.010.677,64	606.983,30	1.874.379,06	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	305.830,00		305.830,00					305.830,00	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	305.830,00		305.830,00					305.830,00	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	305.830,00		305.830,00					305.830,00	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	184.190,00	59.000,00	243.190,00	219.332,51	219.332,51	219.332,51		23.857,49	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	184.190,00	59.000,00	243.190,00	219.332,51	219.332,51	219.332,51		23.857,49	
48811	REGIMEN GENERAL	409.200,00		409.200,00	305.569,52	305.569,52	301.976,69	3.592,83	103.630,48	
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	83.850,00		83.850,00	76.782,92	76.782,92	75.561,70	1.221,22	7.067,08	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.560.000,00	-925.800,00	4.634.200,00	3.448.032,13	3.448.032,13	3.394.745,56	53.286,57	1.186.167,87	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	6.053.050,00	-925.800,00	5.127.250,00	3.830.384,57	3.830.384,57	3.772.283,95	58.100,62	1.296.865,43	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	6.053.050,00	-925.800,00	5.127.250,00	3.830.384,57	3.830.384,57	3.772.283,95	58.100,62	1.296.865,43	
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.596.840,00		1.596.840,00	1.303.492,27	1.303.492,27	1.273.996,91	29.495,36	293.347,73	
4890	RECETAS MEDICAS	1.596.840,00		1.596.840,00	1.303.492,27	1.303.492,27	1.273.996,91	29.495,36	293.347,73	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	358.000,00		358.000,00	366.660,54	366.660,54	366.660,54		-8.660,54	
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	358.000,00		358.000,00	366.660,54	366.660,54	366.660,54		-8.660,54	
489	FARMACIA	1.954.840,00		1.954.840,00	1.670.152,81	1.670.152,81	1.640.657,45	29.495,36	284.687,19	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	8.007.890,00	-925.800,00	7.082.090,00	5.500.537,38	5.500.537,38	5.412.941,40	87.595,98	1.581.552,62	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	8.497.910,00	-866.800,00	7.631.110,00	5.719.869,89	5.719.869,89	5.632.273,91	87.595,98	1.911.240,11	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	93.120.460,00	-1.173.043,50	91.947.416,50	86.030.983,10	86.030.983,10	85.324.523,98	706.459,12	5.916.433,40	
6220	ADQUISICIONES				1.375,03	1,375,03	1,375,03		-1,375,03	
6221	CONSTRUCCIONES	5.542.000,00	-275.040,00	5.266.960,00	1.994.534,93	1.994.534,93	1.924.116,31	70.418,62	3.272.425,07	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.542.000,00	-275.040,00	5.266.960,00	1.995.909,96	1.995.909,96	1.925.491,34	70.418,62	3.271.050,04	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	584.000,00		584.000,00	1.281.763,50	1.281.763,50	1.075.659,71	206.103,79	-697.763,50	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	260.000,00		260.000,00	420.406,90	420.406,90	251.840,31	168.566,59	-160.406,90	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500.000,00		500.000,00	638.467,80	638.467,80	489.980,18	148.487,62	-138.467,80	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.128.880,00		3.128.880,00	3.041.002,60	3.041.002,60	2.896.281,57	144.721,03	87.877,40	



IBERMUTUA							EJERCICIO 2021		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
62	INVERSIONES NUEVAS	10.014.880,00	-275.040,00	9.739.840,00	7.377.550,76	7.377.550,76	6.639.253,11	738.297,65	2.362.289,24
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				260.120,66	260.120,66	74.457,65	185.663,01	-260.120,66
635	MOBILIARIO Y ENSERES				32.704,68	32.704,68	31.160,72	1.543,96	-32.704,68
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200.000,00		200.000,00	1.237,00	1.237,00	1.237,00		198.763,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	108.000,00		108.000,00	25.434,20	25.434,20	25.434,20		82.565,80
63	INVERSIONES DE REPOSICION	308.000,00		308.000,00	319.496,54	319.496,54	132.289,57	187.206,97	-11.496,54
6	INVERSIONES REALES	10.322.880,00	-275.040,00	10.047.840,00	7.697.047,30	7.697.047,30	6.771.542,68	925.504,62	2.350.792,70
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10.322.880,00	-275.040,00	10.047.840,00	7.697.047,30	7.697.047,30	6.771.542,68	925.504,62	2.350.792,70
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	103.443.340,00	-1.448.083,50	101.995.256,50	93.728.030,40	93.728.030,40	92.096.066,66	1.631.963,74	8.267.226,10
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA	103.443.340,00	-1.448.083,50	101.995.256,50	93.728.030,40	93.728.030,40	92.096.066,66	1.631.963,74	8.267.226,10
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU	103.443.340,00	-1.448.083,50	101.995.256,50	93.728.030,40	93.728.030,40	92.096.066,66	1.631.963,74	8.267.226,10



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



IBERMUTUA	EJERCICIO 2021
------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.274.700,00		3.274.700,00	2.822.845,79	2.822.845,79	2.822.845,79		451.854,21
1309	OTRO PERSONAL	3.274.700,00		3.274.700,00	2.822.845,79	2.822.845,79	2.822.845,79		451.854,21
130	LABORAL FIJO	3.274.700,00		3.274.700,00	2.822.845,79	2.822.845,79	2.822.845,79		451.854,21
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	157.270,00		157.270,00	249.150,41	249.150,41	249.150,41		-91.880,41
131	LABORAL EVENTUAL	157.270,00		157.270,00	249.150,41	249.150,41	249.150,41		-91.880,41
1329	OTRAS				3.645,36	3.645,36	3.645,36		-3.645,36
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				3.645,36	3.645,36	3.645,36		-3.645,36
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				8.250,90	8.250,90	8.250,90		-8.250,90
1344	LABORAL EVENTUAL				2.966,23	2.966,23	2.966,23		-2.966,23
134	INDEMNIZACIONES				11.217,13	11.217,13	11.217,13		-11.217,13
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	28.410,00		28.410,00	26.485,29	26.485,29	26.485,29		1.924,71
13	LABORALES	3.460.380,00		3.460.380,00	3.113.343,98	3.113.343,98	3.113.343,98		347.036,02
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	946.110,00		946.110,00	933.542,40	933.542,40	933.542,40		12.567,60
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	946.110,00		946.110,00	933.542,40	933.542,40	933.542,40		12.567,60
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.120,00		5.120,00	5.050,48	5.050,48	5.050,48		69,52
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	160,00	17.000,00	17.160,00	12.087,90	12.087,90	12.087,90		5.072,10
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	15.790,00	8.940,00	24.730,00	24.042,49	24.042,49	24.042,49		687,51
1625	SEGUROS	34.040,00		34.040,00	31.365,75	31.365,75	31.365,75		2.674,25
1629	OTROS	10.340,00		10.340,00	10.851,17	10.851,17	10.851,17		-511,17
162	GASTOS SOC.PERS.	65.450,00	25.940,00	91.390,00	83.397,79	83.397,79	83.397,79		7.992,21
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.011.560,00	25.940,00	1.037.500,00	1.016.940,19	1.016.940,19	1.016.940,19		20.559,81
1	GASTOS DE PERSONAL	4.471.940,00	25.940,00	4.497.880,00	4.130.284,17	4.130.284,17	4.130.284,17		367.595,83
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.570,00		1.570,00	3.094,19	3.094,19	2.926,18	168,01	-1.524,19
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.570,00		1.570,00	3.094,19	3.094,19	2.926,18	168,01	-1.524,19
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.350,00		23.350,00	20.247,17	20.247,17	19.061,65	1.185,52	3.102,83
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	59.870,00		59.870,00	53.575,53	53.575,53	52.845,77	729,76	6.294,47
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.870,00		2.870,00	2.166,03	2.166,03	2.023,06	142,97	703,97
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	450,00		450,00	650,34	650,34	650,34		-200,34
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	86.540,00		86.540,00	76.639,07	76.639,07	74.580,82	2.058,25	9.900,93
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.190,00		4.190,00	3.184,83	3.184,83	2.823,65	361,18	1.005,17
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	330,00		330,00	1.102,03	1.102,03	1.102,03		-772,03
220	MATERIAL DE OFICINA	4.520,00		4.520,00	4.286,86	4.286,86	3.925,68	361,18	233,14
22100	ENERGIA ELECTRICA	33.020,00		33.020,00	40.419,40	40.419,40	40.419,40		-7.399,40



IBERMUTUA							EJERCICIO 2021			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
22101	AGUA	3.940,00		3.940,00	2.354,79	2.354,79	2.205,44	149,35	1.585,21	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	36.960,00		36.960,00	42.774,19	42.774,19	42.624,84	149,35	-5.814,19	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	262.440,00		262.440,00	205.844,61	205.844,61	193.508,10	12.336,51	56.595,39	
22112	HEMODERIVADOS	3.940,00		3.940,00	2.281,23	2.281,23	1.943,27	337,96	1.658,77	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	266.380,00		266.380,00	208.125,84	208.125,84	195.451,37	12.674,47	58.254,16	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				83,60	83,60	83,60		-83,60	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				8.860,23	8.860,23	8.860,23		-8.860,23	
22140	LENCERIA	3.700,00		3.700,00	2.056,40	2.056,40	2.056,40		1.643,60	
22141	VESTUARIO	7.430,00		7.430,00	4.568,42	4.568,42	4.544,69	23,73	2.861,58	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	11.130,00		11.130,00	6.624,82	6.624,82	6.601,09	23,73	4.505,18	
22160	IMPLANTES	1.592.090,00		1.592.090,00	1.362.025,90	1.362.025,90	1.277.000,64	85.025,26	230.064,10	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.440,00		2.440,00	453,70	453,70	453,70		1.986,30	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	390.280,00		390.280,00	312.898,65	312.898,65	308.021,80	4.876,85	77.381,35	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.984.810,00		1.984.810,00	1.675.378,25	1.675.378,25	1.585.476,14	89.902,11	309.431,17	
2219	OTROS SUMINISTROS	6.690,00		6.690,00	4.397,83	4.397,83	4.397,83		2.292,17	
221	SUMINISTROS	2.305.970,00		2.305.970,00	1.946.244,76	1.946.244,76	1.843.495,10	102.749,66	359.725,24	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	28.210,00		28.210,00	21.514,65	21.514,65	21.426,79	87,86	6.695,35	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	28.210,00		28.210,00	21.514,65	21.514,65	21.426,79	87,86	6.695,35	
222	COMUNICACIONES	28.210,00		28.210,00	21.514,65	21.514,65	21.426,79	87,86	6.695,35	
223	TRANSPORTES	130,00		130,00	790,00	790,00	395,00	395,00	-660,00	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	7.760,00		7.760,00	3.416,45	3.416,45	3.416,45		4.343,55	
224	PRIMAS DE SEGUROS	7.760,00		7.760,00	3.416,45	3.416,45	3.416,45		4.343,55	
2251	AUTONOMICOS				4,35	4,35	4,35		-4,35	
2252	LOCALES	1.060,00		1.060,00	9.866,98	9.866,98	9.866,98		-8.806,98	
225	TRIBUTOS	1.060,00		1.060,00	9.871,33	9.871,33	9.871,33		-8.811,33	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.680,00		2.680,00	3.054,08	3.054,08	2.774,63	279,45	-374,08	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.680,00		2.680,00	3.054,08	3.054,08	2.774,63	279,45	-374,08	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				30,00	30,00	30,00		-30,00	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS				30,00	30,00	30,00		-30,00	
2269	OTROS	1.210,00		1.210,00	4.820,16	4.820,16	4.820,16		-3.610,16	
226	GASTOS DIVERSOS	3.890,00		3.890,00	7.904,24	7.904,24	7.624,79	279,45	-4.014,24	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	121.560,00		121.560,00	107.374,70	107.374,70	99.725,17	7.649,53	14.185,30	
2274	SEGURIDAD	50.630,00		50.630,00	42.831,19	42.831,19	39.245,84	3.585,35	7.798,81	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	45.230,00		45.230,00	28.391,68	28.391,68	28.391,68		16.838,32	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	55.660,00		55.660,00	74.407,02	74.407,02	70.620,80	3.786,22	-18.747,02	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	55.660,00		55.660,00	74.407,02	74.407,02	70.620,80	3.786,22	-18.747,02	
2279	OTROS	5.830,00		5.830,00	13.248,97	13.248,97	13.248,97		-7.418,97	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	278.910,00		278.910,00	266.253,56	266.253,56	251.232,46	15.021,10	12.656,44	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.630.450,00		2.630.450,00	2.260.281,85	2.260.281,85	2.141.387,60	118.894,25	370.168,15	



IBERMUTUA							EJERCICIO 2021			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
231	LOCOMOCION	2.760,00		2.760,00	9.841,11	9.841,11	9.840,31	0,80	-7.081,11	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.120,00		2.120,00	5.872,97	5.872,97	5.788,52	84,45	-3.752,97	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.880,00		4.880,00	15.714,08	15.714,08	15.628,83	85,25	-10.834,08	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	99.780,00		99.780,00	48.978,70	48.978,70	48.978,70		50.801,30	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	8.284.480,00	150.000,00	8.434.480,00	8.577.811,70	8.577.811,70	8.355.534,32	222.277,38	-143.331,70	
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	105.530,00		105.530,00	107.838,50	107.838,50	107.511,62	326,88	-2.308,50	
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	8.489.790,00	150.000,00	8.639.790,00	8.734.628,90	8.734.628,90	8.512.024,64	222.604,26	-94.838,90	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	46.380,00		46.380,00	57.792,77	57.792,77	57.390,52	402,25	-11.412,77	
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	46.380,00		46.380,00	57.792,77	57.792,77	57.390,52	402,25	-11.412,77	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.410,00		1.410,00	24.749,84	24.749,84	24.749,84		-23.339,84	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	5.850.290,00	600.000,00	6.450.290,00	6.547.276,80	6.547.276,80	6.467.424,46	79.852,34	-96.986,80	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	5.851.700,00	600.000,00	6.451.700,00	6.572.026,64	6.572.026,64	6.492.174,30	79.852,34	-120.326,64	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	14.387.870,00	750.000,00	15.137.870,00	15.364.448,31	15.364.448,31	15.061.589,46	302.858,85	-226.578,31	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	17.111.310,00	750.000,00	17.861.310,00	17.720.177,50	17.720.177,50	17.296.112,89	424.064,61	141.132,50	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	2.423.790,00		2.423.790,00	1.963.351,52	1.963.351,52	1.963.351,52		460.438,48	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.423.790,00		2.423.790,00	1.963.351,52	1.963.351,52	1.963.351,52		460.438,48	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.423.790,00		2.423.790,00	1.963.351,52	1.963.351,52	1.963.351,52		460.438,48	
48821	REGIMEN GENERAL	1.130,00	2.500,00	3.630,00	2.052,66	2.052,66	2.052,66		1.577,34	
48822	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20,00	600,00	620,00	270,19	270,19	270,19		349,81	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	724.080,00	210.000,00	934.080,00	933.064,75	933.064,75	915.583,47	17.481,28	1.015,25	
4882	PROTESIS	725.230,00	213.100,00	938.330,00	935.387,60	935.387,60	917.906,32	17.481,28	2.942,40	
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	204.630,00	53.700,00	258.330,00	217.085,77	217.085,77	216.660,77	425,00	41.244,23	
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	204.630,00	53.700,00	258.330,00	217.085,77	217.085,77	216.660,77	425,00	41.244,23	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	929.860,00	266.800,00	1.196.660,00	1.152.473,37	1.152.473,37	1.134.567,09	17.906,28	44.186,63	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	929.860,00	266.800,00	1.196.660,00	1.152.473,37	1.152.473,37	1.134.567,09	17.906,28	44.186,63	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.353.650,00	266.800,00	3.620.450,00	3.115.824,89	3.115.824,89	3.097.918,61	17.906,28	504.625,11	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	24.936.900,00	1.042.740,00	25.979.640,00	24.966.286,56	24.966.286,56	24.524.315,67	441.970,89	1.013.353,44	
6221	CONSTRUCCIONES		244.000,00	244.000,00	324.504,92	324.504,92	324.504,92		-80.504,92	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		244.000,00	244.000,00	324.504,92	324.504,92	324.504,92		-80.504,92	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00	27.366,86	27.366,86	27.366,86		72.633,14	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	10.817,17	10.817,17	10.292,63	524,54	9.182,83	



IBERMUTUA	EJERCICIO 2021
------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.355,20	1.355,20	1.355,20		-1.355,20
62	INVERSIONES NUEVAS	120.000,00	244.000,00	364.000,00	364.044,15	364.044,15	363.519,61	524,54	-44,15
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		30.500,00	30.500,00	30.306,12	30.306,12	30.306,12		193,88
635	MOBILIARIO Y ENSERES		540,00	540,00	539,66	539,66	539,66		0,34
63	INVERSIONES DE REPOSICION		31.040,00	31.040,00	30.845,78	30.845,78	30.845,78		194,22
6	INVERSIONES REALES	120.000,00	275.040,00	395.040,00	394.889,93	394.889,93	394.365,39	524,54	150,07
72069	OTRAS	79.240,00		79.240,00					79.240,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	79.240,00		79.240,00					79.240,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	79.240,00		79.240,00					79.240,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	79.240,00		79.240,00					79.240,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	79.240,00		79.240,00					79.240,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	199.240,00	275.040,00	474.280,00	394.889,93	394.889,93	394.365,39	524,54	79.390,07
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.136.140,00	1.317.780,00	26.453.920,00	25.361.176,49	25.361.176,49	24.918.681,06	442.495,43	1.092.743,51
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU	25.136.140,00	1.317.780,00	26.453.920,00	25.361.176,49	25.361.176,49	24.918.681,06	442.495,43	1.092.743,51
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZAD	25.136.140,00	1.317.780,00	26.453.920,00	25.361.176,49	25.361.176,49	24.918.681,06	442.495,43	1.092.743,51



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



IBERMUTUA	EJERCICIO 2021
------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	86.780,00		86.780,00	85.876,63	85.876,63	85.876,63		903,37
1301	OTROS DIRECTIVOS	86.780,00		86.780,00	85.876,63	85.876,63	85.876,63		903,37
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	996.570,00		996.570,00	890.876,49	890.876,49	890.876,49		105.693,51
1309	OTRO PERSONAL	996.570,00		996.570,00	890.876,49	890.876,49	890.876,49		105.693,51
130	LABORAL FIJO	1.083.350,00		1.083.350,00	976.753,12	976.753,12	976.753,12		106.596,88
1329	OTRAS				13.454,31	13.454,31	13.454,31		-13.454,31
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				13.454,31	13.454,31	13.454,31		-13.454,31
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	9.350,00		9.350,00	12.041,57	12.041,57	12.041,57		-2.691,57
13	LABORALES	1.092.700,00		1.092.700,00	1.002.249,00	1.002.249,00	1.002.249,00		90.451,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	329.370,00		329.370,00	321.220,52	321.220,52	321.220,52		8.149,48
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	329.370,00		329.370,00	321.220,52	321.220,52	321.220,52		8.149,48
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	17.360,00		17.360,00	4.869,82	4.869,82	4.869,82		12.490,18
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.600,00	-2.080,00	8.520,00	8.223,20	8.223,20	8.223,20		296,80
1625	SEGUROS	13.830,00		13.830,00	11.695,80	11.695,80	11.695,80		2.134,20
1629	OTROS	3.230,00		3.230,00	3.473,34	3.473,34	3.473,34		-243,34
162	GASTOS SOC.PERS.	45.020,00	-2.080,00	42.940,00	28.262,16	28.262,16	28.262,16		14.677,84
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	374.390,00	-2.080,00	372.310,00	349.482,68	349.482,68	349.482,68		22.827,32
1	GASTOS DE PERSONAL	1.467.090,00	-2.080,00	1.465.010,00	1.351.731,68	1.351.731,68	1.351.731,68		113.278,32
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	104.240,00		104.240,00	29.419,37	29.419,37	29.414,67	4,70	74.820,63
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	110,00		110,00	163,89	163,89	163,89		-53,89
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	90,00		90,00	62,92	62,92	62,92		27,08
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.970,00		1.970,00	3.697,36	3.697,36	3.499,81	197,55	-1.727,36
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	106.410,00		106.410,00	33.343,54	33.343,54	33.141,29	202,25	73.066,46
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.650,00		5.650,00	4.142,96	4.142,96	4.062,07	80,89	1.507,04
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.900,00		2.900,00	2.479,14	2.479,14	2.437,69	41,45	420,86
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				263,30	263,30	263,30		-263,30
215	MOBILIARIO Y ENSERES	390,00		390,00	4.086,99	4.086,99	2.651,50	1.435,49	-3.696,99
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	610,00		610,00	296,44	296,44	261,53	34,91	313,56
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.550,00		9.550,00	11.268,83	11.268,83	9.676,09	1.592,74	-1.718,83
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.290,00		1.290,00	697,06	697,06	684,81	12,25	592,94
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	190,00		190,00	429,79	429,79	421,85	7,94	-239,79
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.170,00		1.170,00	0,15	0,15	0,15		1.169,85
220	MATERIAL DE OFICINA	2.650,00		2.650,00	1.127,00	1.127,00	1.106,81	20,19	1.523,00



IBERMUTUA							EJERCICIO 2021			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN 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 CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
22100	ENERGIA ELECTRICA	12.550,00		12.550,00	6.428,07	6.428,07	6.424,25	3,82	6.121,93	
22101	AGUA	570,00		570,00	323,08	323,08	313,71	9,37	246,92	
22102	GAS	430,00		430,00	1.411,08	1.411,08	1.402,16	8,92	-981,08	
22103	COMBUSTIBLE	4.160,00		4.160,00	695,85	695,85	695,85		3.464,15	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	17.710,00		17.710,00	8.858,08	8.858,08	8.835,97	22,11	8.851,92	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	10,00		10,00					10,00	
22140	LENCERIA				1,77	1,77	1,77		-1,77	
22141	VESTUARIO				68,03	68,03	68,03		-68,03	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO				69,80	69,80	69,80		-69,80	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	30,00		30,00	52,37	52,37	52,37		-22,37	
2219	OTROS SUMINISTROS	1.280,00		1.280,00	1.786,74	1.786,74	1.786,74		-506,74	
221	SUMINISTROS	19.030,00		19.030,00	10.766,99	10.766,99	10.744,88	22,11	8.263,01	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	36.900,00		36.900,00	14.589,04	14.589,04	14.566,74	22,30	22.310,96	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	36.900,00		36.900,00	14.589,04	14.589,04	14.566,74	22,30	22.310,96	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	810,00		810,00	222,76	222,76	214,25	8,51	587,24	
2229	OTRAS				1,16	1,16	1,16		-1,16	
222	COMUNICACIONES	37.710,00		37.710,00	14.812,96	14.812,96	14.782,15	30,81	22.897,04	
223	TRANSPORTES	20,00		20,00	1.431,88	1.431,88	1.431,88		-1.411,88	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.550,00		3.550,00	931,93	931,93	931,93		2.618,07	
2241	VEHICULOS	10,00		10,00	3,00	3,00	3,00		7,00	
2249	OTROS RIESGOS				2,64	2,64	2,64		-2,64	
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.560,00		3.560,00	937,57	937,57	937,57		2.622,43	
2251	AUTONOMICOS				0,56	0,56	0,56		-0,56	
2252	LOCALES	2.040,00		2.040,00	2.184,07	2.184,07	2.184,07		-144,07	
225	TRIBUTOS	2.040,00		2.040,00	2.184,63	2.184,63	2.184,63		-144,63	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.460,00		1.460,00	788,54	788,54	715,80	72,74	671,46	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.460,00		1.460,00	788,54	788,54	715,80	72,74	671,46	
22661	CURSOS DE FORMACION	165.370,00		165.370,00	60.015,76	60.015,76	60.015,76		105.354,24	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	165.370,00		165.370,00	60.015,76	60.015,76	60.015,76		105.354,24	
2269	OTROS	120,00		120,00	79,91	79,91	79,91		40,09	
226	GASTOS DIVERSOS	166.950,00		166.950,00	60.884,21	60.884,21	60.811,47	72,74	106.065,79	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	27.020,00		27.020,00	13.280,42	13.280,42	13.120,31	160,11	13.739,58	
2274	SEGURIDAD	10.540,00		10.540,00	6.941,93	6.941,93	6.848,41	93,52	3.598,07	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	6.150,00		6.150,00	266,05	266,05	266,05		5.883,95	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				0,95	0,95	0,95		-0,95	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	29.650,00		29.650,00	20.337,53	20.337,53	19.322,38	1.015,15	9.312,47	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	29.650,00		29.650,00	20.337,53	20.337,53	19.322,38	1.015,15	9.312,47	
2279	OTROS	2.780,00		2.780,00	3.930,90	3.930,90	3.930,90		-1.150,90	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	76.140,00		76.140,00	44.757,78	44.757,78	43.489,00	1.268,78	31.382,22	



IBERMUTUA							EJERCICIO 2021		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN 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 CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	308.100,00		308.100,00	136.903,02	136.903,02	135.488,39	1.414,63	171.196,98
231	LOCOMOCION	130.660,00		130.660,00	53.882,62	53.882,62	53.740,22	142,40	76.777,38
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	17.770,00		17.770,00	3.592,78	3.592,78	3.445,06	147,72	14.177,22
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	148.430,00		148.430,00	57.475,40	57.475,40	57.185,28	290,12	90.954,60
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	572.490,00		572.490,00	238.990,79	238.990,79	235.491,05	3.499,74	333.499,21
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.039.580,00	-2.080,00	2.037.500,00	1.590.722,47	1.590.722,47	1.587.222,73	3.499,74	446.777,53
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.000,00		9.000,00					9.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00					3.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	14.000,00		14.000,00					14.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				243,59	243,59	243,59		-243,59
63	INVERSIONES DE REPOSICION				243,59	243,59	243,59		-243,59
6	INVERSIONES REALES	14.000,00		14.000,00	243,59	243,59	243,59		13.756,41
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	14.000,00		14.000,00	243,59	243,59	243,59		13.756,41
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.053.580,00	-2.080,00	2.051.500,00	1.590.966,06	1.590.966,06	1.587.466,32	3.499,74	460.533,94
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRA	2.053.580,00	-2.080,00	2.051.500,00	1.590.966,06	1.590.966,06	1.587.466,32	3.499,74	460.533,94
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE	2.053.580,00	-2.080,00	2.051.500,00	1.590.966,06	1.590.966,06	1.587.466,32	3.499,74	460.533,94



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



IBERMUTUA	EJERCICIO 2021
------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
800	A CORTO PLAZO	49.794.330,00	-47.000.000,00	2.794.330,00	87.504,12	87.504,12	87.504,12		2.706.825,88
801	A LARGO PLAZO		47.000.000,00	47.000.000,00	45.935.762,10	45.935.762,10	45.935.762,10		1.064.237,90
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	49.794.330,00		49.794.330,00	46.023.266,22	46.023.266,22	46.023.266,22		3.771.063,78
8	ACTIVOS FINANCIEROS	49.794.330,00		49.794.330,00	46.023.266,22	46.023.266,22	46.023.266,22		3.771.063,78
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	49.794.330,00		49.794.330,00	46.023.266,22	46.023.266,22	46.023.266,22		3.771.063,78
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONI	49.794.330,00		49.794.330,00	46.023.266,22	46.023.266,22	46.023.266,22		3.771.063,78
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONI	49.794.330,00		49.794.330,00	46.023.266,22	46.023.266,22	46.023.266,22		3.771.063,78



GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.FUNC.

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



IBERMUTUA							EJERCICIO 2021		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	229.340,00		229.340,00	222.477,99	222.477,99	222.477,99		6.862,01
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	1.000.680,00	11.859,62	1.012.539,62	999.899,41	999.899,41	999.899,41		12.640,21
13019	OTROS DIRECTIVOS	522.780,00		522.780,00	624.767,74	624.767,74	624.767,74		-101.987,74
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.523.460,00	11.859,62	1.535.319,62	1.624.667,15	1.624.667,15	1.624.667,15		-89.347,53
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	23.887.930,00		23.887.930,00	23.230.010,09	23.230.010,09	23.230.010,09		657.919,91
1309	OTRO PERSONAL	23.887.930,00		23.887.930,00	23.230.010,09	23.230.010,09	23.230.010,09		657.919,91
130	LABORAL FIJO	25.640.730,00	11.859,62	25.652.589,62	25.077.155,23	25.077.155,23	25.077.155,23		575.434,39
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	106.770,00		106.770,00	69.280,73	69.280,73	69.280,73		37.489,27
131	LABORAL EVENTUAL	106.770,00		106.770,00	69.280,73	69.280,73	69.280,73		37.489,27
1329	OTRAS				254.051,92	254.051,92	254.051,92		-254.051,92
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				254.051,92	254.051,92	254.051,92		-254.051,92
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	375.000,00	375.623,88	750.623,88	759.377,87	759.377,87	759.377,87		-8.753,99
1344	LABORAL EVENTUAL				854,02	854,02	854,02		-854,02
134	INDEMNIZACIONES	375.000,00	375.623,88	750.623,88	760.231,89	760.231,89	760.231,89		-9.608,01
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	197.950,00	50.000,00	247.950,00	290.434,04	290.434,04	290.434,04		-42.484,04
13	LABORALES	26.320.450,00	437.483,50	26.757.933,50	26.451.153,81	26.451.153,81	26.451.153,81		306.779,69
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.062.480,00	165.000,00	7.227.480,00	7.218.181,89	7.218.181,89	7.218.181,89		9.298,11
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.062.480,00	165.000,00	7.227.480,00	7.218.181,89	7.218.181,89	7.218.181,89		9.298,11
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	267.450,00		267.450,00	174.372,49	174.372,49	146.905,12	27.467,37	93.077,51
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	77.920,00		77.920,00	11.239,75	11.239,75	11.239,75		66.680,25
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	13.440,00		13.440,00	1.379,40	1.379,40	1.379,40		12.060,60
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	152.980,00	1.000,00	153.980,00	153.917,34	153.917,34	153.917,34		62,66
1625	SEGUROS	260.910,00		260.910,00	253.741,42	253.741,42	253.741,42		7.168,58
1629	OTROS	134.280,00		134.280,00	121.159,31	121.159,31	118.123,40	3.035,91	13.120,69
162	GASTOS SOC.PERS.	906.980,00	1.000,00	907.980,00	715.809,71	715.809,71	685.306,43	30.503,28	192.170,29
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	7.969.460,00	166.000,00	8.135.460,00	7.933.991,60	7.933.991,60	7.903.488,32	30.503,28	201.468,40
1	GASTOS DE PERSONAL	34.289.910,00	603.483,50	34.893.393,50	34.385.145,41	34.385.145,41	34.354.642,13	30.503,28	508.248,09
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.983.090,00	-415.200,00	1.567.890,00	1.190.607,16	1.190.607,16	1.190.494,60	112,56	377.282,84
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.230,00		3.230,00					3.230,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	44.100,00		44.100,00	43.337,65	43.337,65	43.337,65		762,35
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.690,00		3.690,00	3.874,38	3.874,38	3.874,38		-184,38
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	35.830,00		35.830,00	94.146,81	94.146,81	89.619,37	4.527,44	-58.316,81
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.069.940,00	-415.200,00	1.654.740,00	1.331.966,00	1.331.966,00	1.327.326,00	4.640,00	322.774,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	126.070,00		126.070,00	177.122,34	177.122,34	173.781,33	3.341,01	-51.052,34



IBERMUTUA							EJERCICIO 2021		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	69.680,00		69.680,00	116.229,02	116.229,02	114.140,29	2.088,73	-46.549,02
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.250,00		5.250,00	11.949,01	11.949,01	11.911,86	37,15	-6.699,01
215	MOBILIARIO Y ENSERES	14.300,00		14.300,00	41.029,37	41.029,37	34.550,46	6.478,91	-26.729,37
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.750,00		15.750,00	14.494,20	14.494,20	13.387,56	1.106,64	1.255,80
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	231.050,00		231.050,00	360.823,94	360.823,94	347.771,50	13.052,44	-129.773,94
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.940,00		50.940,00	42.313,30	42.313,30	41.950,55	362,75	8.626,70
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	54.350,00		54.350,00	55.208,42	55.208,42	55.117,18	91,24	-858,42
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	52.690,00		52.690,00	52.811,69	52.811,69	51.982,84	828,85	-121,69
220	MATERIAL DE OFICINA	157.980,00		157.980,00	150.333,41	150.333,41	149.050,57	1.282,84	7.646,59
22100	ENERGIA ELECTRICA	322.490,00		322.490,00	275.549,78	275.549,78	275.427,42	122,36	46.940,22
22101	AGUA	18.130,00		18.130,00	17.849,29	17.849,29	17.568,19	281,10	280,71
22102	GAS	7.230,00		7.230,00	21.240,07	21.240,07	21.111,91	128,16	-14.010,07
22103	COMBUSTIBLE	40.690,00		40.690,00	32.618,22	32.618,22	32.618,22		8.071,78
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	388.540,00		388.540,00	347.257,36	347.257,36	346.725,74	531,62	41.282,64
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.440,00		1.440,00	197,61	197,61	197,61		1.242,39
22140	LENCERIA				103,09	103,09	103,09		-103,09
22141	VESTUARIO	2.220,00		2.220,00	1.835,32	1.835,32	1.835,32		384,68
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.220,00		2.220,00	1.938,41	1.938,41	1.938,41		281,59
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.140,00		2.140,00	6.441,93	6.441,93	6.441,93		-4.301,93
2219	OTROS SUMINISTROS	42.100,00		42.100,00	64.805,80	64.805,80	64.606,07	199,73	-22.705,80
221	SUMINISTROS	436.440,00		436.440,00	420.641,11	420.641,11	419.909,76	731,35	15.798,89
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	703.010,00		703.010,00	468.331,37	468.331,37	467.560,12	771,25	234.678,63
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	703.010,00		703.010,00	468.331,37	468.331,37	467.560,12	771,25	234.678,63
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	77.900,00		77.900,00	44.623,16	44.623,16	44.096,44	526,72	33.276,84
2229	OTRAS	270,00		270,00	15,27	15,27	15,27		254,73
222	COMUNICACIONES	781.180,00		781.180,00	512.969,80	512.969,80	511.671,83	1.297,97	268.210,20
223	TRANSPORTES	6.230,00		6.230,00	20.903,98	20.903,98	20.903,98		-14.673,98
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	61.200,00		61.200,00	29.263,78	29.263,78	29.263,78		31.936,22
2241	VEHICULOS	5.750,00		5.750,00	3.803,34	3.803,34	3.803,34		1.946,66
2249	OTROS RIESGOS				54,83	54,83	54,83		-54,83
224	PRIMAS DE SEGUROS	66.950,00		66.950,00	33.121,95	33.121,95	33.121,95		33.828,05
2250	ESTATALES	30.330,00		30.330,00	18.475,25	18.475,25	18.475,25		11.854,75
2251	AUTONOMICOS	140,00		140,00	64,36	64,36	64,36		75,64
2252	LOCALES	45.720,00		45.720,00	106.377,75	106.377,75	106.377,75		-60.657,75
225	TRIBUTOS	76.190,00		76.190,00	124.917,36	124.917,36	124.917,36		-48.727,36
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	51.250,00		51.250,00	54.283,00	54.283,00	50.285,80	3.997,20	-3.033,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	51.250,00		51.250,00	54.283,00	54.283,00	50.285,80	3.997,20	-3.033,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	137.120,00		137.120,00	123.672,91	123.672,91	123.672,91		13.447,09



IBERMUTUA							EJERCICIO 2021			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	500.820,00		500.820,00	236.796,51	236.796,51	236.796,51		264.023,49	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	15.380,00		15.380,00	15.225,16	15.225,16	13.599,23	1.625,93	154,84	
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	15.380,00		15.380,00	15.225,16	15.225,16	13.599,23	1.625,93	154,84	
2269	OTROS	24.040,00		24.040,00	34.047,19	34.047,19	34.044,36	2,83	-10.007,19	
226	GASTOS DIVERSOS	728.610,00		728.610,00	464.024,77	464.024,77	458.398,81	5.625,96	264.585,23	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	297.370,00		297.370,00	506.627,80	506.627,80	506.204,30	423,50	-209.257,80	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	570.990,00		570.990,00	575.891,67	575.891,67	570.524,15	5.367,52	-4.901,67	
2274	SEGURIDAD	215.790,00		215.790,00	223.247,77	223.247,77	220.036,43	3.211,34	-7.457,77	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	281.410,00		281.410,00	11.057,92	11.057,92	11.057,92		270.352,08	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.370,00		5.370,00	8.113,03	8.113,03	8.113,03		-2.743,03	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.585.770,00		1.585.770,00	1.571.618,84	1.571.618,84	1.447.331,05	124.287,79	14.151,16	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.585.770,00		1.585.770,00	1.571.618,84	1.571.618,84	1.447.331,05	124.287,79	14.151,16	
2279	OTROS	122.120,00		122.120,00	81.025,11	81.025,11	80.391,45	633,66	41.094,89	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.078.820,00		3.078.820,00	2.977.582,14	2.977.582,14	2.843.658,33	133.923,81	101.237,86	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.332.400,00		5.332.400,00	4.704.494,52	4.704.494,52	4.561.632,59	142.861,93	627.905,48	
231	LOCOMOCION	417.530,00		417.530,00	255.798,85	255.798,85	253.774,55	2.024,30	161.731,15	
232	TRASLADOS				1.966,25	1.966,25	1.966,25		-1.966,25	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	358.780,00		358.780,00	294.652,48	294.652,48	292.513,84	2.138,64	64.127,52	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	776.310,00		776.310,00	552.417,58	552.417,58	548.254,64	4.162,94	223.892,42	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.409.700,00	-415.200,00	7.994.500,00	6.949.702,04	6.949.702,04	6.784.984,73	164.717,31	1.044.797,96	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	233.820,00	15.200,00	249.020,00	235.882,29	235.882,29	235.882,29		13.137,71	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	233.820,00	15.200,00	249.020,00	235.882,29	235.882,29	235.882,29		13.137,71	
3	GASTOS FINANCIEROS	233.820,00	15.200,00	249.020,00	235.882,29	235.882,29	235.882,29		13.137,71	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	173.550,00		173.550,00					173.550,00	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	173.550,00		173.550,00					173.550,00	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	173.550,00		173.550,00					173.550,00	
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL		156.793,59	156.793,59	156.793,59	156.793,59	156.793,59			
47	A EMPRESAS PRIVADAS		156.793,59	156.793,59	156.793,59	156.793,59	156.793,59			
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	52.530,00		52.530,00	29.566,93	29.566,93	29.566,93		22.963,07	
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	52.530,00		52.530,00	29.566,93	29.566,93	29.566,93		22.963,07	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	52.530,00		52.530,00	29.566,93	29.566,93	29.566,93		22.963,07	



IBERMUTUA	EJERCICIO 2021
------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	226.080,00	156.793,59	382.873,59	186.360,52	186.360,52	186.360,52		196.513,07
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	43.159.510,00	360.277,09	43.519.787,09	41.757.090,26	41.757.090,26	41.561.869,67	195.220,59	1.762.696,83
6220	ADQUISICIONES				7.260,00	7.260,00	7.260,00		-7.260,00
6221	CONSTRUCCIONES				4.902,71	4.902,71	4.902,71		-4.902,71
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12.162,71	12.162,71	12.162,71		-12.162,71
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				13.634,32	13.634,32	13.634,32		-13.634,32
625	MOBILIARIO Y ENSERES	110.000,00		110.000,00	35.263,75	35.263,75	21.532,86	13.730,89	74.736,25
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	124.419,09	124.419,09	124.419,09		-114.419,09
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	256.000,00		256.000,00	224.680,49	224.680,49	186.342,01	38.338,48	31.319,51
62	INVERSIONES NUEVAS	376.000,00		376.000,00	410.160,36	410.160,36	358.090,99	52.069,37	-34.160,36
635	MOBILIARIO Y ENSERES				7.485,97	7.485,97	7.485,97		-7.485,97
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	90.000,00		90.000,00	2.379,83	2.379,83	2.379,83		87.620,17
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000,00		50.000,00					50.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	140.000,00		140.000,00	9.865,80	9.865,80	9.865,80		130.134,20
6	INVERSIONES REALES	516.000,00		516.000,00	420.026,16	420.026,16	367.956,79	52.069,37	95.973,84
72069	OTRAS	3.040,00		3.040,00					3.040,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	3.040,00		3.040,00					3.040,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.040,00		3.040,00					3.040,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.040,00		3.040,00					3.040,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	3.040,00		3.040,00					3.040,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	519.040,00		519.040,00	420.026,16	420.026,16	367.956,79	52.069,37	99.013,84
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	43.678.550,00	360.277,09	44.038.827,09	42.177.116,42	42.177.116,42	41.929.826,46	247.289,96	1.861.710,67
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	500.000,00		500.000,00	190.582,00	190.582,00	190.582,00		309.418,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	800.000,00		800.000,00	425.669,00	425.669,00	425.669,00		374.331,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1.300.000,00		1.300.000,00	616.251,00	616.251,00	616.251,00		683.749,00
8401	A LARGO PLAZO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
8411	A LARGO PLAZO	240.000,00		240.000,00	125.357,07	125.357,07	125.357,07		114.642,93
841	FIANZAS	240.000,00		240.000,00	125.357,07	125.357,07	125.357,07		114.642,93



IBERMUTUA							EJERCICIO 2021			
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES										
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	260.000,00		260.000,00	125.357,07	125.357,07	125.357,07		134.642,93	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.560.000,00		1.560.000,00	741.608,07	741.608,07	741.608,07		818.391,93	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.560.000,00		1.560.000,00	741.608,07	741.608,07	741.608,07		818.391,93	
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	45.238.550,00	360.277,09	45.598.827,09	42.918.724,49	42.918.724,49	42.671.434,53	247.289,96	2.680.102,60	
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESO	45.238.550,00	360.277,09	45.598.827,09	42.918.724,49	42.918.724,49	42.671.434,53	247.289,96	2.680.102,60	
	TOTAL IBERMUTU	1.326.640.230,00	630.208.162,13	1.956.848.392,13	1.913.035.786,04	1.913.035.786,04	1.909.919.412,01	3.116.374,03	43.812.606,09	



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



IBERMUTUA	EJERCICIO 2021
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	279.192.640,00		279.192.640,00	282.226.289,75	25.197.736,03	385.602,71	256.642.951,01	254.578.969,48	2.063.981,53	-22.549.688,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	54.099.370,00		54.099.370,00	53.701.004,12	4.308.260,17		49.392.743,95	49.392.743,95		-4.706.626,05
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	333.292.010,00		333.292.010,00	335.927.293,87	29.505.996,20	385.602,71	306.035.694,96	303.971.713,43	2.063.981,53	-27.256.315,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	41.714.540,00		41.714.540,00	74.112.321,75	2.071.345,09		71.866.048,23	70.185.839,90	1.680.208,33	30.151.508,23
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	41.714.540,00		41.714.540,00	74.112.321,75	2.071.345,09		71.866.048,23	70.185.839,90	1.680.208,33	30.151.508,23
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.078.900,00		1.078.900,00	997.105,36	93.947,00		902.546,64	901.706,26	840,38	-176.353,36
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	242.840,00		242.840,00	238.744,67	18.542,29		220.137,16	219.806,95	330,21	-22.702,84
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	1.321.740,00		1.321.740,00	1.235.850,03	112.489,29		1.122.683,80	1.121.513,21	1.170,59	-199.056,20
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	97.460,00		97.460,00	81.150,22	7.261,95		73.888,27	73.888,27		-23.571,73
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.130,00		16.130,00	16.665,27	1.446,46		15.218,81	15.218,81		-911,19
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	113.590,00		113.590,00	97.815,49	8.708,41		89.107,08	89.107,08		-24.482,92
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	419.064.780,00		419.064.780,00	432.881.993,91	2.288.178,50		430.063.698,01	427.086.121,03	2.977.576,98	10.998.918,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.	395.521.480,00		395.521.480,00	415.171.809,80	1.249.293,01		413.426.125,52	410.931.332,56	2.494.792,96	17.904.645,52
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	78.150,00		78.150,00	78.202,40	2.723,91		75.439,08	74.120,82	1.318,26	-2.710,92
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	814.664.410,00		814.664.410,00	848.132.006,11	3.540.195,42		843.565.262,61	838.091.574,41	5.473.688,20	28.900.852,61
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	29.784.690,00		29.784.690,00	38.670.839,43	637.679,09		37.953.005,24	37.158.635,35	794.369,89	8.168.315,24
12	COTIZACIONES SOCIALES	1.220.890.980,00		1.220.890.980,00	1.298.176.126,68	35.876.413,50		1.260.631.801,92	1.250.618.383,38	10.013.418,54	39.740.821,92
1	COTIZACIONES SOCIALES	1.220.890.980,00		1.220.890.980,00	1.298.176.126,68	35.876.413,50		1.260.631.801,92	1.250.618.383,38	10.013.418,54	39.740.821,92
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.336.420,00		3.336.420,00	2.683.385,84	70.996,53		2.612.389,31	2.209.167,74	403.221,57	-724.030,69
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.226.930,00		1.226.930,00	1.417.522,63	6.545,30		1.410.977,33	1.189.250,27	221.727,06	184.047,33
3271	GESTION.POR MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	4.563.350,00		4.563.350,00	4.100.908,47	77.541,83		4.023.366,64	3.398.418,01	624.948,63	-539.983,36
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	4.563.350,00		4.563.350,00	4.100.908,47	77.541,83		4.023.366,64	3.398.418,01	624.948,63	-539.983,36
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.563.350,00		4.563.350,00	4.100.908,47	77.541,83		4.023.366,64	3.398.418,01	624.948,63	-539.983,36
3805	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	2.700.770,00		2.700.770,00	2.112.962,96	67.240,28		2.045.722,68	1.654.426,93	391.295,75	-655.047,32
3807	REINT.DEVOL.INCENT.REDUCC.SINISTR.				36.948,06			36.948,06	36.948,06		36.948,06
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.700.770,00		2.700.770,00	2.149.911,02	67.240,28		2.082.670,74	1.691.374,99	391.295,75	-618.099,26
3815	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	1.270.810,00		1.270.810,00	1.476.733,97	44.459,83		1.432.274,14	1.125.194,11	307.080,03	161.464,14
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.270.810,00		1.270.810,00	1.476.733,97	44.459,83		1.432.274,14	1.125.194,11	307.080,03	161.464,14
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	3.971.580,00		3.971.580,00	3.626.644,99	111.700,11		3.514.944,88	2.816.569,10	698.375,78	-456.635,12
39119	OTROS	172.720,00		172.720,00	245.759,72	159.566,81		86.192,91	86.192,91		-86.527,09
3911	INTERESES	172.720,00		172.720,00	245.759,72	159.566,81		86.192,91	86.192,91		-86.527,09
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	172.720,00		172.720,00	245.759,72	159.566,81		86.192,91	86.192,91		-86.527,09
3995	DE MUTUAS COLAB.	184.500,00		184.500,00	347.909,35	1.541,68		346.367,67	333.905,79	12.461,88	161.867,67
399	OTROS INGRESOS	184.500,00		184.500,00	347.909,35	1.541,68		346.367,67	333.905,79	12.461,88	161.867,67
39	OTROS INGRESOS	357.220,00		357.220,00	593.669,07	161.108,49		432.560,58	420.098,70	12.461,88	75.340,58



IBERMUTUA	EJERCICIO 2021
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
3	TASAS,PRECIOS PUBL.Y OTROS INGRESOS	8.892.150,00		8.892.150,00	8.321.222,53	350.350,43		7.970.872,10	6.635.085,81	1.335.786,29	-921.277,90
420	DE LA TGSS COVID 19				688.030.550,12			688.030.550,12	688.030.550,12		688.030.550,12
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.				156.793,59	36.948,06		119.845,53	119.845,53		119.845,53
4282	APLIC.RVA.COMPLEMEN.ESTAB.CESE ACTIV.				7.789.007,75			7.789.007,75	7.789.007,75		7.789.007,75
428	APLIC. FONDO CONT.PROFES.				7.945.801,34	36.948,06		7.908.853,28	7.908.853,28		7.908.853,28
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				695.976.351,46	36.948,06		695.939.403,40	695.939.403,40		695.939.403,40
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	129.470,00		129.470,00	75.236,24			75.236,24	16.826,41	58.409,83	-54.233,76
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	129.470,00		129.470,00	75.236,24			75.236,24	16.826,41	58.409,83	-54.233,76
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	129.470,00		129.470,00	696.051.587,70	36.948,06		696.014.639,64	695.956.229,81	58.409,83	695.885.169,64
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	429.000,00		429.000,00	577.937,00			577.937,00	577.937,00		148.937,00
500	DEL ESTADO	429.000,00		429.000,00	577.937,00			577.937,00	577.937,00		148.937,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	59.450,00		59.450,00	59.450,00			59.450,00	59.450,00		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	488.450,00		488.450,00	637.387,00			637.387,00	637.387,00		148.937,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	488.450,00		488.450,00	637.387,00			637.387,00	637.387,00		148.937,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.230.401.050,00		1.230.401.050,00	2.003.186.323,91	36.263.711,99	1.667.911,26	1.965.254.700,66	1.953.847.086,00	11.407.614,66	734.853.650,66
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				500.250,00			500.250,00	500.250,00		500.250,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				500.250,00			500.250,00	500.250,00		500.250,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				500.250,00			500.250,00	500.250,00		500.250,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				500.250,00			500.250,00	500.250,00		500.250,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.230.401.050,00		1.230.401.050,00	2.003.686.573,91	36.263.711,99	1.667.911,26	1.965.754.950,66	1.954.347.336,00	11.407.614,66	735.353.900,66
801	A LARGO PLAZO	65.591.820,00		65.591.820,00							-65.591.820,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	65.591.820,00		65.591.820,00							-65.591.820,00
8305	DE MUTUAS COLABORADORAS	500.000,00		500.000,00	190.582,00			190.582,00	190.582,00		-309.418,00
830	A CORTO PLAZO	500.000,00		500.000,00	190.582,00			190.582,00	190.582,00		-309.418,00
8315	DE MUTUAS COLABORADORAS	800.000,00		800.000,00	389.815,73			389.815,73	389.815,73		-410.184,27
831	A LARGO PLAZO	800.000,00		800.000,00	389.815,73			389.815,73	389.815,73		-410.184,27
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	1.300.000,00		1.300.000,00	580.397,73			580.397,73	580.397,73		-719.602,27



IBERMUTUA	EJERCICIO 2021
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
8405	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	20.000,00		20.000,00	2.430,34	25,00		2.405,34	2.405,34		-17.594,66
840	DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS.	20.000,00		20.000,00	2.430,34	25,00		2.405,34	2.405,34		-17.594,66
8415	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	240.000,00		240.000,00	87.621,59			87.621,59	87.621,59		-152.378,41
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	240.000,00		240.000,00	87.621,59			87.621,59	87.621,59		-152.378,41
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	260.000,00		260.000,00	90.051,93	25,00		90.026,93	90.026,93		-169.973,07
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.	900.000,00		900.000,00							-900.000,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	28.187.360,00		28.187.360,00							-28.187.360,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	29.087.360,00		29.087.360,00							-29.087.360,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	29.087.360,00		29.087.360,00							-29.087.360,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	96.239.180,00		96.239.180,00	670.449,66	25,00		670.424,66	670.424,66		-95.568.755,34
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	96.239.180,00		96.239.180,00	670.449,66	25,00		670.424,66	670.424,66		-95.568.755,34
	TOTAL INGRESOS	1.326.640.230,00		1.326.640.230,00	2.004.357.023,57	36.263.736,99	1.667.911,26	1.966.425.375,32	1.955.017.760,66	11.407.614,66	639.785.145,32



5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO



IBERMUTUA
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2021

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.965.754.950,66	1.866.270.911,75		99.484.038,91
a. Operaciones corrientes	1.965.254.700,66	1.857.305.059,69		107.949.640,97
b. Operaciones de capital	500.250,00	8.965.852,06		-8.465.602,06
2. Total operaciones financieras (d+e)	670.424,66	46.764.874,29		-46.094.449,63
d. Activos financieros	670.424,66	46.764.874,29		-46.094.449,63
e. Pasivos financieros	--	--		--
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	1.966.425.375,32	1.913.035.786,04		53.389.589,28
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			34.726.197,55	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			34.726.197,55	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				88.115.786,83



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

Relación de notas que carecen de contenido.

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

MEM02 Gestión indirecta de servicios públicos.

S033 Inversiones inmobiliarias.

MEM09 Reclasificación

S038 Activos financieros-correcciones por deterioro de valor.

MEM29 Activos financieros entregados en garantía.

S041 Riesgo de tipo de cambio.

S055 Líneas de crédito.

S056 Información sobre los riesgos de tipos de cambio.

MEM12 Otra información pasivos financieros

S058 Moneda extranjera.

MEM14 Moneda extranjera.

MEM24 Balance de resultados e informes de gestión.

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

S106 Relación de bienes y otros inmovilizados intangibles.

S109 Inversiones financieras a largo plazo.

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

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

Organización y Actividad

Normas de creación de la Entidad

- ✓ El punto de arranque de creación de las Mutuas es la Ley de Bases de la Seguridad Social de 28/12/1963 y el texto articulado aprobado por Decreto 907/1966 de 21 de abril.
- ✓ Con fecha 24 de noviembre se publica el Decreto 2.959/1966 que da lugar al primer Reglamento de Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
- ✓ La Ley 24/1972 de 21 de junio de financiación y funcionamiento de la acción protectora del régimen general de la seguridad social y Decreto 2.065/1974 de 30 de mayo.
- ✓ Real Decreto 1.509/76 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 1.993/1995, de 7 de diciembre, que contiene un nuevo Reglamento de Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
- ✓ Ley 47/2003 General Presupuestaria
- ✓ Real Decreto 38/2010 de 15 de enero por el que se modifica el Reglamento de Colaboración de las Mutuas, aprobado por el Real Decreto 1.993/1995.
- ✓ Real Decreto 1.622/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre Colaboración de las M.A.T.E.P.S.S., aprobado por el Real Decreto 1.993/1995 de 7 de diciembre.
- ✓ Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas.
- ✓ Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

- ✓ En cuanto a las distintas fusiones que ha sufrido esta Mutua a lo largo del tiempo, cambios de denominación que se han producido, así como las Entidades que han participado en la creación, han sido las siguientes:
- Mediante Orden del Ministerio de Trabajo de 28 de diciembre de 1990, se autoriza la fusión de la Mutua del Puerto de Valencia, M.A.T.E.P.S.S. Nº 47 y Mutua Unión Patronal de Alicante, M.A.T.E.P.S.S. Nº 114, dando lugar a la creación de MUP, M.A.T.E.P.S.S. Nº 268.
- Mediante Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 3 de diciembre de 1991, se produce la fusión de El Fénix Mutuo, M.A.T.E.P.S.S. Nº 140, y Mutua Castellana, M.A.T.E.P.S.S. Nº 32, dando lugar a la creación de Fénix Castellana, M.A.T.E.P.S.S. Nº 270.
- Con fecha 11 de Mayo de 1992, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social autoriza la fusión en Fénix Castellana, M.A.T.E.P.S.S. Nº 270, de Mutua Granadina, M.A.T.E.P.S.S. Nº 91, Asistencia Médica, M.A.T.E.P.S.S. Nº 167 y Asociación Andaluza de Taxis, M.A.T.E.P.S.S. Nº 249.
- Mediante Orden del Ministerio de Trabajo de 28 de diciembre de 1992 se produce la fusión de Fénix Castellana, M.A.T.E.P.S.S. Nº 270 y MUP, M.A.T.E.P.S.S. Nº 268, dando lugar a la creación de Ibermutua, M.A.T.E.P.S.S. nº 273.
- En virtud de la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de fecha 4 de Julio de 1995, se produce la fusión en Ibermutua, M.A.T.E.P.S.S. nº 273 de Mutua Castilla, M.A.T.E.P.S.S. nº 158.
- Mediante Resolución de 29 de diciembre de 1997 se produce la fusión de Ibermutua, M.A.T.E.P.S.S. nº 273 y Mutua Mur, M.A.T.E.P.S.S. Nº 244, dando lugar a la creación de Ibermutuamur, M.A.T.E.P.S.S. Nº 274.
- Mediante Resolución del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de fecha 29 de enero de 2002, se produce la fusión en Ibermutuamur, M.A.T.E.P.S.S. Nº 274, de Madin, M.A.T.E.P.S.S. Nº 263
- Mediante Resolución del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de fecha 13 de diciembre de 2018, se produce la fusión de Ibermutuamur, M.C.S.S. Nº 274 y Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo, M.C.S.S. Nº 201

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

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

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

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

En cuanto al régimen jurídico y económico, esta Entidad, se rige por la disposición citada en el punto anterior, por el Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 1.993/1995 de 7 de Diciembre, así como las modificaciones posteriores, y por los Estatutos de la Mutua cuya última actualización fue aprobada por la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social con fecha 13 de diciembre de 2018.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.

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

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

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

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

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

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

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

Enumeración de los principales responsables de la Entidad

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

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

JUNTA DIRECTIVA

Presidente

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

Vice-presidentes

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

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

3º D. José Fariña Varela
Inversiones Tindaya

Secretario

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

Vocales

D. Rafael Lozano González (causa baja en abril de 2021)
Amper, S.A.

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

Dª Purificación Cuadrapani Bosqued (causa baja en abril 2021)
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

D^a Margarita López Acosta (alta en mayo 2021)
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Miguel Ángel Rodríguez Fernández
José Ramón Fernández Gutiérrez
Gobierno Principado de Asturias (Dual Asistencia)

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

D. Luis Cisnal Gredilla
Grupo Gasindur

Dña Elisa Alcayde Fort (baja en enero 2021)
Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo, S.C.R.L

Ana Oliver Sanjuan (alta en enero 2021)
Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo, S.C.R.L

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

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

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

D. Jacobo Campo Sáez (causa baja noviembre 2021)
Epifanio Campo, S.L.

D. Ekhi Anko Etxeberría Monbiela (**causa baja en marzo 2021**)
Jealsa Rianxeira, S.A.

D^a. Susana Fernández Veiguela (**causa baja en Septiembre 2021**)
Miguel Rodríguez Barrio
Televisión de Galicia (Dual asistencia)

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

D. Emilio Martínez González (**causa baja en noviembre 2021**)
UNIVERSAL SUPPORT, S.A.U.

D. Eduardo Míguez López (**causa baja en noviembre 2021**)
Puerto de Celeiro, S.A.

D. Manuel Piñeiro López (**causa baja en noviembre 2021**)
Talleres Piñeiro, S.L.

D. Manuel Rodríguez Vázquez (**causa baja en noviembre 2021**)
Rodman Polyships, S.A.

D. Carlo Alberto Berto
Pescanova España, S.L.

D. Manuel Muñoz Gregori (**causa baja en octubre 2021**)
Zardoya Otis, S.A.

Dña Raquel Ramírez Ochoa (**alta en octubre 2021**)
Zardoya Otis, S.A

D^a. Beatriz Cuiña Barja
Xunta de Galicia

D^a Elena Garrido Aguín (**alta en junio 2021**)
Conservas Rianxeira, S.A.

Ángel Muñoz Sacristán
Ibermutua

D. Miguel Ángel González-Granxeiro Real (**causa baja en noviembre 2021**)
Ibermutua

COMISION CONTROL Y SEGUIMIENTO:

Presidente

D. Juan Roca Guillamón
Fundación Caja de Ahorros de Murcia

C.E.O.E.

D. Julián Díaz García.
D. Jesús Bécares Pérez
D. Santiago Aparicio Jiménez
D. Juan Antonio Esteban Bernardo (**casusa baja en agosto 2021**)

CC.OO

D. Mariano Sanz Lubeiro.
D^a Carmen Mancheño Potenciano.
D. José María López Guillén (**causa baja en septiembre 2021**)
D. Juan Blázquez García (**alta en septiembre 2021**)

U.G.T.

D. Diego Buenestado García

D. José Emilio Mesa Ortega (**causa baja en junio de 2021**)

COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES:**Presidente**

D. Juan Luis Bellón Fernández

Olivarera Nuestra Señora De Guadalupe S.C.A

Secretario

D. Lorenzo González Torres

Fundación Personas

Vocales:

D^a Lucía Urban López

Grupo Siro

Pablo Gómez Pineda

World Duty Free Shop.

Emilio Martínez González

Universal Support

Representantes sindicales

Vicepresidentes

1º D. Pedro Domingo González Vegas (UGT) (**causa baja en octubre de 2021**)

INE (Mº de Hacienda y Administraciones Públicas)

1º D. David Barchin Barchin (UGT)

Roche Farma

2º D. Víctor Manuel Navarrere (CC.OO)

Tk Elevator (Sevilla)

Vocales:

D. José Luis Tafalla Navarro (UGT)

Diputación de Alicante

D. Pablo Agüero Pérez (UGT) (**alta en diciembre de 2021**)

Instituto Nacional de Estadística

Plantilla

Se adjunta, en el fichero S030, la plantilla media de empleados a 31 de diciembre de 2021, del personal laboral, distinguiendo entre fijos y eventuales por categorías y sexo en los formatos que nos han sido facilitados.

Participación en centros o entidades mancomunadas

Esta Entidad participa en los siguientes centros o entidades mancomunadas:

a) Hospital Intermutual de Levante.

A 31 de diciembre de 2021, participamos con una inversión en el Fondo Social de 1.571.575,58€ y una cuota de participación del 9,90%.

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

La aportación de esta Mutua a 31 de diciembre de 2021 a dicho Centro asciende a 5.792,98€ con un porcentaje de participación del 0,91%.

Con fecha 14 de enero de 2022 se dictó Resolución del Director General de Ordenación de la Seguridad Social, recaída en el expediente de disolución/liquidación del “Centro Intermutual de Seguridad” en liquidación, que aprueba el balance final, la memoria y la propuesta de aplicación del excedente del CIS que presentó la Comisión liquidadora con posterioridad a la última Junta General extraordinaria celebrada el 27 de julio de 2021 en la que se adoptó el siguiente acuerdo: “Aprobar los balances de situación y cuentas de pérdidas y ganancias del Centro Intermutual de Seguridad (en liquidación) de los ejercicios 2014 a 2020, así como el balance final y cuenta de pérdidas y ganancias al 16 de junio de 2021 de dicho Centro Intermutual, y la memoria , con la propuesta de aplicación del excedente en proporción a las aportaciones de cada mutua participe.

Actuaciones y situación actual:

Se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 44.3 del Reglamento general de colaboración en la gestión, en cuanto a los plazos para justificar la realización del ingreso y la cancelación de la cuenta bancaria, y su remisión a la Dirección General de Ordenación con el fin de proseguir los trámites relativos a la liquidación previstos en el mismo artículo.

:

- El único activo del Centro a la fecha actual es la cuenta bancaria de la que es titular el mismo, que presenta un saldo de 1.874.159,60 € a 30 de junio de 2021, que deberá minorarse con los gastos de comisión del banco durante el período de tiempo en el que pueda demorarse la conclusión del proceso de liquidación
- Este importe, dado que el Centro se financió en su día con recursos procedentes del 80% de los excesos de excedentes de gestión de las mutuas, se deberá ingresar en la cuenta del Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social abierta en el Bando de España en la TGSS y se imputará a cada una de las mutuas en proporción a las respectivas aportaciones de aquéllas al Centro.

Después de realizar las dos transferencias por el saldo de la cuenta bancaria del CIS en el BBVA con un importe total de 1.868.052,09 €(*) en la cuenta de la TGSS a favor del Fondo de Contingencias Profesionales, de cancelar la cuenta del CIS y obtener el informe final del Interventor Juan Ramón Tabernero Sanchez, con fecha 4 de marzo de 2022 , el Presidente de la Comisión Liquidadora del “CENTRO INTERMUTUAL DE SEGURIDAD en liquidación”, ha presentado escrito ante la Subdirección General de Entidades Colaboradoras, sobre la realización de estos últimos trámites ordenados en la resolución de 14.01.2022 del Director General de Ordenación de la Seguridad Social, solicitando se dicte resolución aprobatoria de liquidación del “Centro Intermutual de Seguridad” en liquidación

(*) Las transferencias a favor de la TGSS FCP, concepto LIQUIDACIÓN CIS-G20441259 se materializaron el pasado 07/02/2022 y 14/02/2022 respectivamente.

La distribución del excedente final resultante para Ibermutua de la liquidación por importe de **1.868.052,09€** (1.867.613,12 + 438,97), coincidente con el saldo también final de la cuenta del CIS transferido a la cuenta de la TGSS-FCP una vez deducidos todos los gastos y comisiones, a repartir y atribuir a cada Mutua partícipe del CIS sería el siguiente

Entidad	Aportación Inicial €	% Participación	Distribución Importe excedente
Ibermutua, MCSS nº 274	5.792,98	0,91	16.999,27

PERSONAL

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	893	1.237	837	1.208
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	3	4	3	4
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	7	3	7	3
Otro personal	882	1.230	826	1.201
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	13	31	17	30
SUBTOTAL	906	1.268	854	1.238
TOTAL		2.174		2.092

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

Bases de presentación de las cuentas.

Imagen fiel:

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

Re expresión:

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

En el ejercicio 2021, y para permitir la comparabilidad de las cifras de la formulación de cuentas con las relativas al ejercicio inmediatamente anterior se han de tener en cuenta las siguientes partidas:

PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2020	AJUSTES REFERIDOS A 2020	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2020 Reexpresado
120	39.214.893,83		+43.159.981,88	82.374.875,71
129	-17.497.223,60	+728.368,25		-16.768.855,35
40001	3.393.940,73		+3.328.460,95	6.722.401,68
4300	27.263.727,74	+3.040.417,29		30.304.145,03
431	112.805.491,60		+49.711.492,27	162.516.983,87
4330	9.130.447,57	+2.312.049,04		11.442.496,61
4340	3.998.919,67		+3.223.049,44	7.221.969,11
7050	4.319.455,59	-57.725,62		4.941.375,38
7200	276.169.237,30	-192.222,60		275.977.014,70
7203	1.052.350,72	-2.226,56		1.050.124,16
7204	79.212,66	+187,86		79.400,52

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2020	AJUSTES REFERIDOS A 2020	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2020 Reexpresado
7206	836.723.656,12	+941.134,24		837.664.790,36
7211	60.395.989,23	+136.900,44		60.532.889,67
7212	281,54	+320,02		601,56
773	4.030.996,84	-97.999,53		3.932.997,31

PATRIMONIO HISTÓRICO

No se han producido modificaciones que afecten a la comparabilidad de la información contable entre los ejercicios 2020 y 2021.

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

Atendiendo a las recomendaciones de la IGSS y de conformidad a la norma de valoración 7ª de la Resolución de 13 de abril de 2020, de la IGAE, por la que se modifica la de 1 de Julio de 2011, por la que se aprueba la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de Seguridad Social, en el ejercicio 2021 se ha incorporado en la contabilidad de la entidad una pérdida por deterioro relativa a los saldos registrados en la cuenta 449, Otros deudores no presupuestarios, y derivados del pago de prestaciones económicas en las que se ha reconocido la responsabilidad empresarial de la empresa en los supuestos de pago directo de incapacidad temporal derivado de contingencias comunes o profesionales, así como en el pago de otras prestaciones en las que se pudiera reconocer dicha responsabilidad (principalmente tantos alzados derivados de incapacidad permanente, muerte y supervivencia, y prestaciones de riesgo en el embarazo y la lactancia materna).

El alcance del citado deterioro se extiende fundamentalmente a los supuestos motivados por la morosidad prolongada en el cumplimiento por parte del empresario de su obligación de abono de cuotas de Seguridad Social, habida cuenta de la evidencia objetiva de pérdida de valor de los citados créditos, dado que si bien la norma decreta la responsabilidad del empresario en el pago de prestaciones en estas circunstancias, al no reconocer la responsabilidad subsidiaria del INSS en los supuestos de incapacidad temporal por contingencia común, se estiman de difícil recuperación estas cuantías cuando la empresa se encuentra en baja de actividad. Adicionalmente se han deteriorado algunos créditos derivados de expedientes de contingencia profesional para los que está previsto formular un expediente de anulación de derechos al órgano de tutela, dado que en el momento de su reconocimiento no se cumplían todos los criterios

precisos para la reclamación a la empresa, o no se considera viable su recuperación en vía judicial.

Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos

Durante el ejercicio 2021, no se han producido cambios en estimaciones contables.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

Normas de reconocimiento y valoración

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

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

No se ha producido ninguna corrección valorativa por deterioro.

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

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

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

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

No se ha producido ninguna corrección valorativa del deterioro.

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

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

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

Activos y pasivos financieros.

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

No existen pasivos financieros en nuestros estados contables.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

créditos de antigüedad superior a 24 meses, así como de aquellos deudores que individualmente analizados plantean dudas razonables en relación con el cumplimiento de sus obligaciones.

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

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

No existen operaciones en **moneda extranjera**.

Ingresos y gastos

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

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

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

Provisiones y contingencias. Existen en la Entidad:

- a) Provisión contingencias en tramitación.
- b) Otras provisiones a corto plazo.
- c) Provisión para responsabilidades (Patrimonio Privativo).

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

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

CENTRO/ENTIDAD	% PARTICIPACION	IMPORTE A 31 DICIEMBRE
Centro Intermutual de Seguridad de San Sebastián (en liquidación)	0,91	5.792,98
Hospital Intermutual de Levante	9,90	1.571.575,58

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

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	37.679.584,33				-363.701,76				37.315.882,57
2.	Construcciones	102.568.315,19	1.190.829,50			-471.312,85		-1.161.456,39		102.126.375,45
5.	Otro Inmov. Mat.	25.914.793,62	4.139.969,74	20,18	-202.971,99	-20,18		-3.809.888,72		26.041.902,65
6.	Inmov. Curso y antic.	474.965,39	1.141.748,09							1.616.713,48
TOTAL		166.637.658,53	6.472.547,33	20,18	-202.971,99	-835.034,79		-4.971.345,11		167.100.874,15

Inmovilizado material

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

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

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

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

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

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

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

Sobre los activos fijos 215000003902 EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR (RMN) y 215000003903 EQUIPO DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC), con alta en el ejercicio 2018 y que a cierre de 2020 se mantenían en régimen de arrendamiento financiero, en diciembre de 2021 se ha ejercido la opción de compra pasando por tanto a estar en régimen de propiedad.

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

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

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

6 - INVERSIONES INMOBILIARIAS

Inversiones inmobiliarias

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

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

Los edificios que están clasificados de esta manera son:

- Ramón y Cajal nº 13 (La Coruña)
- Plaza Santo Domingo 6 1º B locales 3, 4 y 5 (Lugo)
- Plaza. Santo Domingo, 6 1ª Y Garaje (Lugo)
- CL. Canovas del Castillo, 1 A B (Pontevedra)
- Fernando Marcias, 10 (Coruña)
- Polígono Parroquia de Bergondo, 35 (La Coruña)
- Santiago Guayaquil 2, 1º (La Coruña)
- María 230 (La Coruña)
- Muralla 177 (Lugo)
- Paseo Canalejas (Salamanca)

a) No se ha incluido como mayor valor del activo ningún coste de desmantelamiento ni de reparaciones.

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

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

d) No se ha capitalizado ningún gasto financiero.

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

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

g) No procede.

h) No procede.

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

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

- k)** No se ha cedido a ningún ente elementos de inmovilizado durante el ejercicio.
- l)** No se ha formalizado durante el ejercicio ningún arrendamiento financiero ni operación de naturaleza similar.
- m)** No ha habido ninguna construcción realizada por parte de la Entidad cuyo importe requiera ser activado.
- n)** No se ha producido ninguna permuta en el ejercicio.
- o)** Durante el ejercicio 2021 se han reclasificado los inmuebles que figuraban hasta la fecha para uso de producción o suministro de bienes y servicios o bien para bienes administrativos pasando a formar parte de la partida de inmovilizado de inmueble cuyo uso principal es obtener rentas o plusvalías:
- Polígono Parroquia de Bergondo, 35 (La Coruña)
 - Santiago Guayaquil 2, 1º (La Coruña)
 - María 230 (La Coruña)
 - Muralla 177 (Lugo)
 - Paseo Canalejas (Salamanca)

7 - INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2021

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	4.238.336,58	607.004,75					-1.285.919,03		3.559.422,30
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	2.041.446,96	1.415.369,81		-1.519,71			-835.607,22		2.619.689,84
5.	Otro inmovilizado intangible	3.372.321,79	1.567.190,17		-1.558.405,72			-57.112,75		3.323.993,49
TOTAL		9.652.105,33	3.589.564,73		-1.559.925,43			-2.178.639,00		9.503.105,63

Inmovilizado intangible

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

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

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

c) No se ha capitalizado ningún gasto financiero.

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

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

f) No se han capitalizado gastos de investigación.

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

**8 - ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS
OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR**

Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar

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

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

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

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

Con fecha 23/11/2017 se adjudicó a la empresa SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S.L.

Por Resolución de 8 de enero de 2018, de la DGOSS, se autorizó a “Ibermutuamur”, actualmente “Ibermutua”, mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 274, la suscripción del contrato de arrendamiento financiero con opción de compra con “SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S.L.”. Con fecha 10 de enero de 2018 se formaliza el contrato de suministro e instalación mediante arrendamiento con opción a compra, de un equipo de resonancia magnética nuclear (RMN), y otro de tomografía axial computerizada (TAC).

En el contrato se han previsto 120 cuotas mensuales correspondientes al arrendamiento con opción a compra de los equipos, mantenimiento y seguro que se devengarán a partir de mayo de 2018 y finalizando en abril de 2028.

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

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

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

Con fecha 1 de octubre de 2021, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.2 del Reglamento de colaboración, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, y en el apartado 2º de la mencionada Resolución de 8 de enero de 2018 “Ibermutua” solicita a la DGOSS autorización para la formalización del correspondiente acuerdo de resolución del contrato de arrendamiento financiero suscrito al estar interesada en la anticipación del ejercicio de la opción de compra sobre los equipos objeto de la contratación y sobre la que la adjudicataria había manifestado su conformidad, aportando a tal efecto el acuerdo de resolución del contrato a suscribir entre las partes y las condiciones económicas.

Recibida la Resolución de 10 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se autoriza el ejercicio de la opción de compra de los equipos de RMN y TAC del centro asistencial de Madrid, se procede al pago de las cantidades acordadas y con fecha 31/12/2021 se da por resuelto el contrato de arrendamiento financiero

Ejercicio 2019-2021

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

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

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

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

El 9 de octubre de 2019 se adjudicó a la empresa SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U. el contrato de fecha 15 de noviembre de 2019 de suministro e instalación mediante arrendamiento con opción a compra, de un equipo de resonancia magnética nuclear

(RMN), y otro de tomografía axial computerizada (TAC) con destino al centro de diagnóstico de Alicante.

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

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

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

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

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

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

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

El 16 de abril de 2020 se adjudicó a la empresa SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U. el contrato de suministro e instalación mediante arrendamiento con opción a compra, de un equipo de resonancia magnética nuclear (RMN) con destino al centro de diagnóstico de Oviedo pendiente de formalización a 31 de diciembre de 2020, por la situación de la pandemia COVID-19 lo que retrasó el inicio de las obras hasta el 01/03/2021.

Se han previsto 120 cuotas mensuales correspondientes al arrendamiento con opción a compra de los equipos, mantenimiento y seguro que finalizadas las obras se devengarán a partir de junio de 2021, y finalizando el 1 de mayo de 2031.

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

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

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2021

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. 2021	EJ. 2020
	EJ. 2021	EJ. 2020	EJ. 2021	EJ. 2020	EJ. 2021	EJ. 2020	EJ. 2021	EJ. 2020	EJ. 2021	EJ. 2020	EJ. 2021	EJ. 2020		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					655.178,20	647.269,57					326.029,73	316.847,70	981.207,93	964.117,27
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			71.506.398,67	64.813.202,32					58.230.715,02	19.118.291,66			129.737.113,69	83.931.493,98
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	1.577.368,56	1.577.368,56											1.577.368,56	1.577.368,56
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL	1.577.368,56	1.577.368,56	71.506.398,67	64.813.202,32	655.178,20	647.269,57			58.230.715,02	19.118.291,66	326.029,73	316.847,70	132.295.690,18	86.472.979,81

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

1.d) Participaciones en centros mancomunados

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

9.2 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL
RESULTADO

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

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

Ingresos totales de activos financieros (recogidos en el subgrupo 761), por importe total de 419.740,49 €, y que corresponden a los conceptos siguientes:

INTERESES DEVENGADOS: por importe de 419.740,49 € cuyo desglose es el siguiente:

CUENTA	DESCRIPCION	INTERESES DEVENGADOS Y COBRADOS EN 2021 (EXPLICITOS)	INTERESES DEVENG-NO VENCIDOS A 31-12-2021 (EXPLICITOS)	INTERESES DEVENGADOS EN 2021 (IMPLICITOS POSITIVOS)	INTERESES DEVENGADOS EN 2021 (IMPLICITOS NEGATIVOS)	IMPORTE CUPÓN CORRIDO	TOTAL INTERESES DEVENGADOS EN 2021
76131	VALORES DEL ESTADO	450.167,36	176.673,50	39.332,82	-173.446,71	-82.901,38	409.825,59
76132	VALORES DE COMUNIDADES AUTONOMAS	20.848,22	44.240,14	190,91	-50.761,63	-4.602,74	9.914,90
	TOTAL	471.015,58	220.913,64	39.523,73	-224.208,34	-87.504,12	419.740,49

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 patrimonial, mediante la utilización del tipo de interés efectivo, de la diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento. El tipo de interés efectivo es el que iguala en la fecha de adquisición el valor actual de lo entregado con el valor actual de todos los cobros a percibir en el futuro de una inversión, tanto por cobro de cupones como por reembolso de títulos.

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2021

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		49.781.822,80			
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		82.173.273,97	419.740,49		0,51
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		131.955.096,77	419.740,49		0,32

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2021

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	129.737.113,69		129.737.113,69
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	129.737.113,69		129.737.113,69
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

9.6 - OTRA INFORMACIÓN

Otra información activos financieros

En el fichero S039 sobre participaciones en centros y entidades mancomunadas, no se han podido incorporar de forma independiente las participaciones que esta Entidad tiene en el Centro Intermutual de Seguridad de San Sebastián (en liquidación).

En la cuenta 243 "Participaciones en centros mancomunados" se encuentra contabilizada esta participación, junto a la correspondiente al Hospital Intermutual de Levante, de manera que la información completa relativa a los centros mancomunados se refleja en el siguiente cuadro:

CENTROS MANCOMUNADOS	% PARTICI- PACION	VALOR A 1 ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DICIEMBRE
CENTRO INTERMUTUAL DE SEGURIDAD DE SAN SEBASTIAN (en liquidación)	0,91	5.792,98	-	5.792,98
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE	9,90	1.571.575,58	-	1.571.575,58
TOTAL		1.577.368,56		1.577.368,56

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 - SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

1.a) Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	PRINCIPAL (12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9)
LEASING CDI MADRID	3,33	938.714,60	99.695,85					99.695,85			938.714,60			
LEASING CDI ALICANTE	3,20	1.450.779,65	166.100,51					35.114,42			269.958,11		1.180.821,54	130.986,09
LEASING CDI MURCIA	3,20	1.516.931,95	175.984,29					36.889,54			267.809,85		1.249.122,10	139.094,75
LEASING CDI ASTURIAS	3,00			1.096.260,00		145.654,75		15.262,50			81.923,22		1.014.336,78	130.392,25

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2021

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			
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			2.845.713,37	3.253.731,52			598.567,05	652.694,68	3.444.280,42	3.906.426,20
TOTAL			2.845.713,37	3.253.731,52			598.567,05	652.694,68	3.444.280,42	3.906.426,20

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

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

EJERCICIO: 2021

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

3. b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS			
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			
OTRAS DEUDAS	3.444.280,42		3.444.280,42
TOTAL IMPORTE	3.444.280,42		3.444.280,42
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

11 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: **IBERMUTUA MCSS**

Nº: **274**

CUENTA	DENOMINACIÓN	VALOR A 31-12-21
300	Fármacos específicos	
309	Otros productos específicos	201.809,15
30	PRODUCTOS ESPECÍFICOS	201.809,15
310	Material de radiodiagnóstico	
311	Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Prótesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	728.724,82
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	728.724,82
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	5.027,71
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	2.051,78
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	7.079,49
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00
340	Vestuario y lencería	15.144,47
345	Calzado	
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	15.144,47
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservación	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	69.732,19
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	69.732,19
3	EXISTENCIAS	1.022.490,12

CRITERIO DE VALORACIÓN

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

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

13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS
INGRESOS Y GASTOS

Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos

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

Se relacionan a continuación:

- a) Liberación de fondos para la reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral por importe de 156.793,59 € de acuerdo con lo establecido en el R.D 404/2010, de 31 de marzo, y en el R.D. 231/2017 de 10 de marzo.

Se producen devoluciones de fondos recibidos por 36.948,06 €.

- b) Subvención FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo) 2021 por importe de 57.192,08 €, de acuerdo con lo establecido en R.D 395/2007, de 23 de marzo.
- c) Bonificaciones derivadas de las subvenciones recibidas por la contratación de personal, por importe de 18.044,16 €.
- d) Liberación de fondos para la disposición de la Reserva Complementaria de Estabilización por Cese de Actividad, derivada del resultado arrojado por esta rama de actividad durante el ejercicio 2020, por un total de 7.789.007,75 €

En cuanto a las operaciones extraordinarias derivadas del impacto de la crisis del COVID-19, y de la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma, durante el ejercicio 2021 se han registrado los siguientes movimientos:

- a) Liberación de fondos por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, para la financiación de las distintas prestaciones extraordinarias de cese de actividad de los trabajadores autónomos derivadas de COVID-19, y más recientemente de la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Nacen con el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, y su regulación ha sido objeto de actualizaciones sucesivas:
- Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial.
 - Real Decreto-ley 30/2020 de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo.
 - Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo.

- Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos.
- Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo.
- Real Decreto-ley 21/2021, de 26 de octubre, por el que se prorrogan las medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica

La cuantía total reconocida financiera y presupuestariamente en el ejercicio 2021 asciende a un total de 254.877.328,54 €, importe que ha sido certificado por la Entidad a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social a fecha 15 de diciembre de 2021.

A fin de neutralizar el efecto en el resultado del ejercicio respecto de las prestaciones extraordinarias reconocidas derivadas del Covid por el cese de actividad de los trabajadores autónomos en el ejercicio 2021, la diferencia hasta los 261.345.561,59 euros y que asciende a 6.468.233,05 €, ha sido contabilizado como devengo del ejercicio, al no haber sido compensado en el T-8 y encontrarse pendiente de su reconocimiento por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social al cierre de ejercicio. Este ingreso será objeto de imputación presupuestaria en el ejercicio 2022.

- b) Liberación de fondos por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, para la financiación de las prestaciones de incapacidad temporal derivadas de COVID-19, con imputación a contingencias profesionales de acuerdo al Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública, por importe total de 149.869.537,74 €, imputados al presupuesto de ingresos.

De ellos, 32.428.845,58 € corresponden al importe del pago delegado informado en las recaudaciones de noviembre y diciembre de 2020, que fueron periodificados en la contabilidad de ese ejercicio y que han sido objeto de imputación exclusivamente presupuestaria al ejercicio 2021, dado que fueron abonados en el modelo T8 de cuenta de relación de las entidades del sistema de la Seguridad Social con ese Servicio Común correspondiente al mes de enero de 2021.

Por otra parte, al cierre del ejercicio 2020 se periodificó el importe del pago delegado correspondiente a la liquidación de diciembre (recaudación de enero de 2021), por importe de 11.096.307,54 €, esta cantidad, que fue certificada a la Dirección General de Ordenación en el pasado ejercicio, ha sido objeto de reconocimiento exclusivamente presupuestario en 2021.

Análogamente, al cierre del ejercicio 2021, y de manera adicional a los anteriores, se ha registrado un ingreso exclusivamente financiero de 23.198.301,82 €, correspondiente al pago delegado de las liquidaciones de octubre de 2021 a enero de 2022, y al pago directo de incapacidad temporal correspondiente al mes de diciembre 2021, cuyos fondos líquidos han quedado pendientes de recibir de la Tesorería General de la Seguridad Social al cierre de ejercicio, y que por tanto serán objeto de imputación presupuestaria en ejercicio 2022, al haber sido certificados por la entidad a la Dirección General de Ordenación en marzo del citado ejercicio.

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

La crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 ha obligado al Gobierno a adoptar medidas extraordinarias encaminadas a paliar los efectos que esta pandemia está teniendo en todos los niveles.

En concreto, ha supuesto una minoración de ingresos en concepto de cotizaciones de las empresas asociadas, que quedaron reguladas inicialmente en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, y sus sucesivas actualizaciones:

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

El nivel de exoneración de la aportación empresarial a la Seguridad Social, que pueden llegar al 100% en determinadas condiciones, se ha ido modulando y prorrogando durante el ejercicio en función de las circunstancias sanitarias y de restricción a la actividad económica, y ha dado lugar finalmente a una transferencia en favor de Ibermutua por un importe de 12.512.258,20 € correspondiente al período de febrero a

septiembre de 2021, con imputación financiera y presupuestaria a este ejercicio.

A este importe habría que añadir los 48.743.950,02 € imputados exclusivamente a presupuesto en el ejercicio 2021, dado que financieramente se reconocieron en el cierre del año 2020, por estar referidos a los períodos de recaudación abril 2020 - enero 2021 (liquidaciones correspondientes al período marzo-diciembre de 2020).

Análogamente, al cierre del ejercicio 2021 se ha registrado en la contabilidad financiera un ingreso por la transferencia por importe de 2.414.461,27€, relativo las exoneraciones de cuotas de empresas asociadas del período octubre 2021 – enero 2022 (liquidaciones septiembre-diciembre de 2021), que se imputará presupuestariamente al ejercicio 2022, una vez se reciba el flujo monetario asociado a ellas de la Tesorería General de la Seguridad Social.

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

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

Durante el ejercicio 2021 han sido objeto de imputación financiera y presupuestaria un total de 32.502.749,44 €, correspondiente a las cuotas exoneradas del período febrero a septiembre de 2021, en tanto que han sido imputados exclusivamente a presupuesto los 189.524.726,18 € que se registraron financieramente en el ejercicio 2020, sin que tal contabilización tuviera ningún efecto sobre el presupuesto de gastos o ingresos.

En concordancia, al cierre del ejercicio 2021 se ha imputado a la cuenta financiera de transferencias el importe de las cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos correspondiente al período octubre-diciembre de 2021, sin que dicha operación tenga imputación presupuestaria, por un total de 6.704.581,51 €, a la espera del flujo monetario que derivará en su aplicación al presupuesto del ejercicio 2022.

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

TIPO	Ejercicio		Imputación		Total general
	Devengo	Financiera	Presupuesto I/420		
Exp. Reg. Empleo	2020	-48.743.950,02	48.743.950,02		0,00
	2021	2.414.461,27	12.512.258,20		14.926.719,47
Total Exp. Reg. Empleo		-46.329.488,75	61.256.208,22		14.926.719,47
Exoneraciones CATA	2020	-189.524.726,18	189.524.726,18		0,00
	2021	6.704.581,51	32.502.749,44		39.207.330,95
Total Exoneraciones CATA		-182.820.144,67	222.027.475,62		39.207.330,95
I.T. COVID - 19	2020	-43.525.153,12	43.525.153,12		0,00
	2021	23.198.301,82	106.344.384,62		129.542.686,44
Total I.T. COVID - 19		-20.326.851,30	149.869.537,74		129.542.686,44
Prest. Ext. Cese Actividad	2020		66.578,74		66.578,74
	2021	6.468.233,05	254.810.749,80		261.278.982,85
Total Prest. Ext. Cese Actividad		6.468.233,05	254.877.328,54		261.345.561,59
Total general		-243.008.251,67	688.030.550,12		445.022.298,45

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

Se relacionan a continuación:

- a) Transferencias corrientes al Hospital Intermutual de Levante por importe de 1.963.351,52 €, de acuerdo con lo establecido en los artículos 93 y 120 del R.D 1993/1995, de 7 de noviembre (donde refieren que será de aplicación el artículo 114).
- b) Transferencias a empresas en virtud al R.D. 404/2010, de 31 de marzo, por importe de 156.793,59 € (incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral y actuaciones de prevención de riesgos profesionales).
- c) Otras transferencias que se corresponden con la gestión ordinaria de la Entidad (reaseguro, servicios comunes, capitales renta, entregas a empresas de botiquines y dietas de asistencia a la Comisión de Prestaciones especiales y Comisión de Control y Seguimiento) el importe aplicado al presupuesto de gastos asciende a 365.482.151,53 €.

En cuanto a las operaciones extraordinarias motivadas por la crisis del COVID-19, las operaciones relativas al ejercicio 2021 se derivan de las exoneraciones de cuotas derivadas de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo de las empresas asociadas durante los meses de febrero de 2021 a enero de 2022, por importe total de 14.926.719,47 €. Su imputación es exclusivamente financiera.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Provisiones y contingencias.

A. Provisiones reconocidas en Balance.

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

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

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

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

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

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

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

En concreto registra las cuantías pendientes de devolución de los importes ingresados en exceso por la Tesorería General de la Seguridad Social a lo largo del ejercicio 2019, correspondientes a la cotización del 0,1% por formación profesional y a las reducciones en las cotizaciones a cargo de las mutuas, que al cierre del ejercicio 2021 aún no han sido regularizadas por

dicha entidad, así como la financiación con cargo a mutuas de la parte correspondiente a la tarifa plana de los autónomos pendientes de cargo. En el ejercicio 2021 se ha registrado una nueva provisión derivada del exceso de ingresos recibidos en los meses de enero a abril de 2021 por la fracción de cuota de ITCC de autónomos, la Mutua ha recibido un 6% sobre la cuota íntegra de CC cuando debería haber recibido un 5,5%.

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

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

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

- Provisión para contingencias en tramitación.

El cálculo se realizará en base a los siguientes parámetros:

- La base reguladora: calculada en función del Certificado patronal de salarios o resolución del INSS. En ausencia de datos se utilizará inicialmente el salario diario registrado en el parte de accidente por 365 días, o, en su defecto, la base de cotización del mes anterior al accidente por 12. A falta de ambos, se utilizará el salario previsto en el convenio que corresponda a la actividad de la empresa.
- La fecha de efectos: la que corresponda si hay resolución del INSS. En su defecto, la fecha de remisión del expediente al INSS.
- Responsabilidad Empresarial:
 - Cuando se tramita expediente con la imputación de la responsabilidad **total** para la empresa, por cualesquiera de las causas legalmente establecidas (infracotización, falta de alta o morosidad prolongada), a efectos de la provisión para contingencias en tramitación, se provisionará el importe del capital coste de renta de la incapacidad permanente o muerte (70% a cargo de la Mutua). Si se estima la responsabilidad empresarial por resolución o sentencia, no se provisionará cantidad alguna.
 - Si la propuesta es de responsabilidad **parcial** de la empresa (en caso de infracotización) se provisionará el importe del capital renta como si todo el importe lo fuera a cargo de la Mutua. En caso de que a la recepción de la resolución del INSS se confirme la responsabilidad

parcial de la empresa, se mantendrá en provisión sólo el importe del capital que corresponda asumir a la Mutua.

- Expedientes de fallecimiento: En tanto en cuanto la Entidad no disponga de todos los datos sobre los presuntos beneficiarios, necesarios para el cálculo y determinación de la prestación, se provisionará por el importe medio que se fije en cada momento.

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

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

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

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

- Provisión a corto plazo para devolución de ingresos.

La cotización de formación profesional (1%) del cese de actividad de trabajadores autónomos, así como el ingreso de las cuotas bonificadas en la contingencia común de los trabajadores autónomos se estimaron en 2019 considerando las liquidaciones de los meses de enero a noviembre, y se mantienen provisionadas sin variación respecto al saldo pendiente al cierre del ejercicio anterior, dado que no se ha producido ninguna regularización por esos conceptos durante el ejercicio 2021.

Por otra parte, y en relación a las incidencias en la recaudación de las cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos correspondientes a los meses de enero a abril de 2021, se ha provisionado un total de 1.555.646,81 euros€, dado que en ese período Ibermutua ha recibido un 6% sobre la cuota íntegra de Contingencias Comunes, o un 1,7% sobre la base de cotización, cuando por dichos meses debería haber recibido un 5,5% sobre la cuota íntegra, o un 1,56% sobre la base de cotización, respectivamente.

- Otras provisiones a corto plazo.

El criterio de cálculo de los pagos no periódicos de incapacidad permanente, muerte y supervivencia es el mismo que el indicado para la Provisión para Contingencias en Tramitación, alcanzando al cierre del ejercicio 2021 el importe de 2.940.071,38 euros

En relación a los gastos de personal se ha provisionado el 100% de las cantidades en litigio, que a 31 de diciembre de 2021 asciende a 1.899.197,44 euros.

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

B. Activos contingentes.

Al cierre del ejercicio 2021 existe en la entidad un activo contingente de acuerdo a 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 cuantificado provisionalmente en 8.704.215,97 euros, ocasionado por el incremento en la financiación adicional para la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes por cuenta ajena de las empresas asociadas, en caso de insuficiencia financiera estructural derivado de la Orden PCM/1353/2021, que establece la siguiente variación en los porcentajes para el cálculo del suplemento financiero de las cuotas correspondientes a los trabajadores por cuenta ajena (excluido el régimen agrario):

- Primer tramo: del 0,055 al 0,07%.
- Segundo tramo: del 0,06 al 0,075%.

C. Pasivos contingentes.

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

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

En relación con el Patrimonio Privativo, no figura en la actualidad cantidad alguna provisionada, tras la aplicación en 2021 de la Provisión para Responsabilidades (cuenta 142) reconocida al cierre del ejercicio anterior por importe de 3.328.460,95 €.

Dicha cantidad, provisionada en previsión de la posible responsabilidad mancomunada asumida en la colaboración en la gestión de la Seguridad Social, y correspondiente al presunto perjuicio económico ocasionado al patrimonio de la Seguridad Social como consecuencia de las infracciones que constan en el acta levantada por la Inspección de Trabajo, que determinó la imposición de la sanción acordada por el Consejo de Ministros del 26 de julio de 2019, actualizada en sus gastos financieros hasta el momento de su aplicación, ha sido cancelada a resultas de la sentencia estimatoria del recurso nº 11/2020 planteado por Ibermutua, dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional el 22 de septiembre de 2021.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
584	79.338.691,04	70.684.244,46	79.338.691,04	70.684.244,46
585	28.714.321,15	1.555.646,81	27.488.019,20	2.781.948,76
589	4.570.418,30	4.378.268,82	4.109.418,30	4.839.268,82
TOTAL	112.623.430,49	76.618.160,09	110.936.128,54	78.305.462,04

15 - ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

Activos en estado de venta

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

En este sentido, con fecha 5 de febrero de 2021 se recibe notificación de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Murcia informando de la autorización para la enajenación por adjudicación directa del local comercial de su titularidad situado en la Plaza Santa Gertrudis, nº 2 – 2ª Planta de Murcia, operación que queda formalizada mediante escritura pública ante notario en fecha posterior. De acuerdo con ello, se procede a la contabilización el 30/12/2021 a la baja de dicho inmovilizado por importe de 486.200,00€ tras el abono del importe en el T8 de octubre de 2021.

Los activos clasificados como en estado de venta son:

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

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

Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico Patrimonial

La elaboración de la cuenta del resultado por actividades en el ejercicio 2021, se ha efectuado siguiendo los criterios que se contienen en la resolución del 2 de julio de 2012 de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se aprueban las instrucciones para la presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social

Se adjunta cuadro resumen de las contingencias gestionadas:

	CP	CC	CATA	TOTAL
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	1.084.960.078,74	426.426.830,55	334.172.494,99	1.845.559.404,28
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA	-900.923.752,78	-593.846.623,62	-335.078.263,53	-1.829.848.639,93
RESULTADO GESTIÓN ORDINARIA	184.036.325,96	-167.419.793,07	-905.768,54	15.710.764,35
RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS	187.682.359,35	-167.389.903,52	-906.058,93	19.386.396,90
RESULTADO OPERACIONES FINANCIERAS	233.511,05	75.204,52	-156,55	308.559,02
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	187.915.870,40	-167.314.699,00	-906.215,48	19.694.955,92

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

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

Nº CTAS.		EJ. 2021	EJ. 2020
	1. Cotizaciones sociales	414.137.244,21	387.317.603,31
7200, 7210	a) Régimen general	350.875.891,27	325.537.132,65
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	61.901.340,28	60.395.989,23
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		281,54
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	1.261.398,06	1.288.908,67
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	98.614,60	95.291,22
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	5.308.115,63	15.428.278,22
	a) Del ejercicio	5.308.115,63	15.428.278,22
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	5.308.115,63	15.428.278,22
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	77.384,02	99.756,86
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	5.396.123,40	5.191.417,53
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	10.371,57	607,43
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	5.385.751,83	5.190.810,10
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones	1.507.963,29	5.675,09
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	426.426.830,55	408.042.731,01
	7. Prestaciones sociales	-518.673.859,07	-519.907.602,40
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-518.285.702,93	-519.578.055,08
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-385.958,29	-328.898,13
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-2.197,85	-649,19
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-29.168.088,55	-27.197.665,95
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-21.842.012,36	-20.023.290,87
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-7.326.076,19	-7.174.375,08
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-5.602.799,80	-15.687.067,00
(650)	a) Transferencias	-288.754,34	-250.360,80
(651)	b) Subvenciones	-5.314.045,46	-15.436.706,20
	10. Aprovisionamientos	-7.821.608,51	-5.854.831,04
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-7.821.608,51	-5.854.831,04

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

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

Nº CTAS.		EJ. 2021	EJ. 2020
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-31.050.175,64	-25.993.666,77
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-4.660.840,68	-4.921.398,04
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-121.407,36	-116.943,08
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-4.488.622,76	-4.505.564,06
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-21.779.304,84	-16.449.761,59
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.530.092,05	-1.465.515,36
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-593.846.623,62	-596.106.348,52
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-167.419.793,07	-188.063.617,51
(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	-13.316,42	-26.631,66
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-13.316,42	-26.631,66
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	43.205,97	46.205,28
773, 778	a) Ingresos	48.477,42	46.205,28
(678)	b) Gastos	-5.271,45	
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-167.389.903,52	-188.044.043,89
760	15. Ingresos financieros	113.351,38	120.893,43
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	113.351,38	120.893,43
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-38.146,86	-17.762,18
	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		33.549,04
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		33.549,04
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	75.204,52	136.680,29
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-167.314.699,00	-187.907.363,60
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-67.080,90
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-187.974.444,50

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2021

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

N° CTAS.		EJ. 2021	EJ. 2020
	1. Cotizaciones sociales	850.443.876,42	808.796.810,95
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	850.443.876,42	808.796.810,95
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	139.236.526,52	167.065.127,90
	a) Del ejercicio	139.236.526,52	167.065.127,90
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	75.236,24	141.702,80
750	a.2) Tranferencias	139.161.290,28	166.923.425,10
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	3.945.982,62	4.219.698,73
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	91.332.570,08	75.897.458,42
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	825.536,84	1.040.565,58
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	11.168.342,20	6.616.049,17
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	79.338.691,04	68.240.843,67
795	6. Excesos de provisiones	1.123,10	
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	1.084.960.078,74	1.055.979.096,00
	7. Prestaciones sociales	-263.185.173,11	-260.579.211,73
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-212.719.927,37	-213.649.352,48
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones	-35.634.234,85	-32.332.687,56
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-11.323.288,44	-11.635.011,98
(636)	f) Prestaciones sociales	-489.674,15	-357.200,70
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-1.362.710,76	-1.021.826,04
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-1.655.337,54	-1.583.132,97
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-81.108.326,08	-81.606.336,99
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-60.850.694,85	-60.609.368,80
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-20.257.631,23	-20.996.968,19
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-379.578.734,40	-365.784.968,27
(650)	a) Transferencias	-236.432.147,91	-213.519.948,79
(651)	b) Subvenciones	-143.146.586,49	-152.265.019,48
	10. Aprovisionamientos	-44.063.928,46	-41.100.992,01
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos	-44.063.928,46	-41.100.992,01
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-127.378.648,44	-128.788.037,95

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

EJERCICIO: 2021

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

N° CTAS.		EJ. 2021	EJ. 2020
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-15.760.031,05	-16.851.660,78
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-422.930,17	-393.478,07
(676)	c) Otros	-209,80	-28,65
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-5.778.820,34	-6.220.109,97
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-34.732.412,62	-25.984.069,44
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-70.684.244,46	-79.338.691,04
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-5.608.942,29	-5.447.540,40
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-900.923.752,78	-883.307.087,35
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	184.036.325,96	172.672.008,65
(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	264.841,50	-408.581,36
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	264.841,50	-408.581,36
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	3.381.191,89	3.984.791,56
773, 778	a) Ingresos	3.429.519,46	3.984.791,56
(678)	b) Gastos	-48.327,57	
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	187.682.359,35	176.248.218,85
	15. Ingresos financieros	391.333,48	536.040,33
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	391.333,48	536.040,33
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-157.822,43	-66.067,39
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		556.351,14
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		556.351,14
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	233.511,05	1.026.324,08
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	187.915.870,40	177.274.542,93
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		734.891,28
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		178.009.434,21

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2021

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

N° CTAS.		EJ. 2021	EJ. 2020
	1. Cotizaciones sociales	33.151.742,79	27.926.845,17
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	33.151.742,79	27.926.845,17
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	300.552.892,54	610.008.668,40
	a) Del ejercicio	300.552.892,54	610.008.668,40
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	300.552.892,54	610.008.668,40
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	467.859,66	413.680,02
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	133,41	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	467.726,25	413.680,02
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)	334.172.494,99	638.349.193,59
	7. Prestaciones sociales	-331.695.400,21	-640.353.249,82
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones		
(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	-331.695.400,21	-640.353.249,82
	8. Gastos de personal	-1.169.584,93	-3.118.683,06
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-945.280,21	-2.401.831,46
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-224.304,72	-716.851,60
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-218,42	-242,89
(650)	a) Transferencias		

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

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Nº CTAS.		EJ. 2021	EJ. 2020
(651)	b) Subvenciones	-218,42	-242,89
	10. Aprovisionamientos	-13.843,96	-22.453,72
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-13.843,96	-22.453,72
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-2.188.543,86	-1.727.969,85
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores	-39.294,14	-82.806,29
(676)	b) Tributos	-1.816,27	-2.166,48
(6970)	c) Otros		
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-727.877,73	-672.720,08
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-1.419.555,72	-970.277,00
(68)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
	12. Amortización del inmovilizado	-10.672,15	-11.085,54
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-335.078.263,53	-645.233.684,88
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-905.768,54	-6.884.491,29
(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	-96,21	-229,00
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-96,21	-229,00
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
773, 778	14. Otras partidas no ordinarias	-194,18	
(678)	a) Ingresos		
	b) Gastos	-194,18	
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-906.058,93	-6.884.720,29
760	15. Ingresos financieros	1.248,54	9.306,51
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.248,54	9.306,51
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-1.405,09	-511,90
7640, (6640)	17. Gastos financieros imputados al activo		
7641, (6641)	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
768, (668)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	19. Diferencias de cambio		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		11.522,75
	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros		11.522,75
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	-156,55	20.317,36
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-906.215,48	-6.864.402,93
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		60.557,87
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-6.803.845,06

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES
ADMINISTRADAS

FLUJOS ASOCIADOS A TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

EJERCICIO 2021

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

	E.J. 2021	E.J. 2020
I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Operaciones deudoras con la Tesorería General:	1.889.335.423,74	1.679.876.095,37
1. Cotizaciones sociales	1.232.491.729,33	1.168.513.106,03
2. Transferencias y subvenciones recibidas	656.383.903,80	510.566.542,40
3. Prestaciones de servicios	193.428,76	276.017,86
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
5. Intereses y dividendos		
6. Otras operaciones	266.361,85	520.429,08
B) Operaciones acreedoras con Tesorería General:	1.764.958.233,74	1.616.270.294,33
7. Prestaciones sociales	420.770.588,63	406.314.655,99
8. Gastos de personal		
9. Transferencias y subvenciones concedidas	193.711.159,56	173.072.053,63
10. Aprovisionamientos		14.209,53
11. Otros gastos de gestión	18.407,39	
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
13. Intereses	878,23	192,28
14. Otras operaciones	1.150.457.199,93	1.036.869.182,90
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)	124.377.190,00	63.605.801,04
II. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Operaciones deudoras con Tesorería General:	486.200,00	0,00
1. Venta de inversiones reales		
2. Venta de activos financieros		
3. Otros cobros de las actividades de inversión	486.200,00	
D) Operaciones acreedoras con Tesorería General:	0,00	0,00
4. Compra de inversiones reales		
5. Compra de activos financieros		
6. Otros pagos de las actividades de inversión		
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de inversión (+C-D)	486.200,00	0,00
III. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E) Operaciones deudoras por aumentos en el patrimonio:	0,00	0,00
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		
F) Operaciones acreedoras con la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		
G) Operaciones deudoras por emisión de pasivos financieros:	0,00	0,00
3. Préstamos recibidos		
4. Otras deudas		
H) Operaciones acreedoras por reembolso de pasivos financieros:	0,00	0,00
5. Préstamos recibidos		
6. Otras deudas		
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de financiación (+E-F+G-H)	0,00	0,00
IV. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Operaciones deudoras pendientes de aplicación	0,00	0,00
J) Operaciones acreedoras pendientes de aplicación	116.844.187,80	133.489.527,39
Flujos netos de transacciones administradas pendientes de clasificación (+I-J)	-116.844.187,80	-133.489.527,39
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I+II+III+IV+V)	8.019.202,20	-69.883.726,35
Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	102.042.338,05	171.926.064,40
Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	110.061.540,25	102.042.338,05

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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.	525.680,26		1.202.897,68	1.728.577,94	536.160,21	1.192.417,73
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	525.680,26		1.202.897,68	1.728.577,94	536.160,21	1.192.417,73
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	525.680,26		1.202.897,68	1.728.577,94	536.160,21	1.192.417,73
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	525.680,26		1.202.897,68	1.728.577,94	536.160,21	1.192.417,73
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	525.680,26		1.202.897,68	1.728.577,94	536.160,21	1.192.417,73

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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	16.817,41		52.405,66	69.223,07	66.606,08	2.616,99
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	16.817,41		52.405,66	69.223,07	66.606,08	2.616,99

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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.	3.107.254,57		546.112,67	3.653.367,24	2.668.078,66	985.288,58
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	3.107.254,57		546.112,67	3.653.367,24	2.668.078,66	985.288,58

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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.	5.568.130,15		13.193.671,22	18.761.801,37	13.436.709,33	5.325.092,04
10211	ANULAC. LIQ. DEUDORES PAGO INDEB. PREST.			814.365,59	814.365,59	814.365,59	
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	5.568.130,15		14.008.036,81	19.576.166,96	14.251.074,92	5.325.092,04

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10312	RESPONS. EMPR. DE PREST. DIST. A PENSION	1.411.365,80		365.830,75	1.777.196,55	355.451,49	1.421.745,06
10313	RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL DE PENSIONES	7.939.855,48		2.408.538,50	10.348.393,98	3.669.235,90	6.679.158,08
10370	PAGOS POR CTA. TERCEROS ADJUD.OBR.SUM.S.	29.447,69		302.285,45	331.733,14	303.672,65	28.060,49
10399	OTROS DEUDORES	260.340,52		65.400,21	325.740,73	66.813,59	258.927,14
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	9.641.009,49		3.142.054,91	12.783.064,40	4.395.173,63	8.387.890,77
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	18.333.211,62		17.748.610,05	36.081.821,67	21.380.933,29	14.700.888,38

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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.	133.544,10		10.601,49	144.145,59	991,77	143.153,82
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	133.544,10		10.601,49	144.145,59	991,77	143.153,82
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	133.544,10		10.601,49	144.145,59	991,77	143.153,82

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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	492.248,46		1.920.250,14	2.412.498,60	1.822.345,25	590.153,35
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	492.248,46		1.920.250,14	2.412.498,60	1.822.345,25	590.153,35
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	492.248,46		1.920.250,14	2.412.498,60	1.822.345,25	590.153,35
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	625.792,56		1.930.851,63	2.556.644,19	1.823.337,02	733.307,17
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	18.959.004,18		19.679.461,68	38.638.465,86	23.204.270,31	15.434.195,55

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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	102.042.338,05		1.927.426.237,52	2.029.468.575,57	1.919.407.035,32	110.061.540,25
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	102.042.338,05		1.927.426.237,52	2.029.468.575,57	1.919.407.035,32	110.061.540,25
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	102.042.338,05		1.927.426.237,52	2.029.468.575,57	1.919.407.035,32	110.061.540,25
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	102.042.338,05		1.927.426.237,52	2.029.468.575,57	1.919.407.035,32	110.061.540,25
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	102.042.338,05		1.927.426.237,52	2.029.468.575,57	1.919.407.035,32	110.061.540,25
	TOTAL GENERAL	121.527.022,49		1.948.308.596,88	2.069.835.619,37	1.943.147.465,84	126.688.153,53

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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			58.467,27	58.467,27	58.467,27	
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	1.577,81		58.290,89	59.868,70	54.300,33	5.568,37
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES	3.287,91		9.817,42	13.105,33	8.504,00	4.601,33
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT	-2.455,34		36.723,58	34.268,24	37.190,41	-2.922,17
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O	336,83		116,60	453,43	144,96	308,47
20399	OTROS ACREEDORES	9.708,63		3.013.132,43	3.022.841,06	2.874.380,44	148.460,62
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	12.455,84		3.176.548,19	3.189.004,03	3.032.987,41	156.016,62
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	12.455,84		3.176.548,19	3.189.004,03	3.032.987,41	156.016,62

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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	8.191,87		228.043,55	236.235,42	66.537,10	169.698,32
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	8.191,87		228.043,55	236.235,42	66.537,10	169.698,32

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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	2.542.685,60		24.816.663,26	27.359.348,86	24.720.192,75	2.639.156,11
20511	IR NO RESID.PREST.PAGAD.EN EL EXTRANJERO	11.152,90		141,82	11.294,72	11.152,90	141,82
20515	RETENC.EN PAGO ALQUILA CTA. IRPF Y IS.	38.102,41		374.144,03	412.246,44	380.508,59	31.737,85
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	2.591.940,91		25.190.949,11	27.782.890,02	25.111.854,24	2.671.035,78

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

Cuenta plan: 4759

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20599	OTROS CONCEPTOS	-16.467,18			-16.467,18		-16.467,18
	TOTAL CUENTA 4759 HACIENDA PUBLICA, ACREED.POR OTROS CONC.	-16.467,18			-16.467,18		-16.467,18
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	2.583.665,60		25.418.992,66	28.002.658,26	25.178.391,34	2.824.266,92

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	58.437,18		24.449.265,82	24.507.703,00	24.450.399,10	57.303,90
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	387.376,39		4.874.360,26	5.261.736,65	4.880.303,36	381.433,29
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	-1.329,66		3.464.309,44	3.462.979,78	3.660.618,61	-197.638,83
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT.PAT.RIESG.EMB.LAC.	429.169,91		1.489.172,96	1.918.342,87	1.354.464,56	563.878,31
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS ORDINARIOS			161.732,00	161.732,00	161.732,00	
20672	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS SIN INTERESES			379.358,31	379.358,31	379.358,31	
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS	-12.890,78		1.131.400,67	1.118.509,89	1.143.667,94	-25.158,05
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	860.763,04		35.949.599,46	36.810.362,50	36.030.543,88	779.818,62
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	860.763,04		35.949.599,46	36.810.362,50	36.030.543,88	779.818,62

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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			228.043,55	228.043,55	228.043,55	
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			228.043,55	228.043,55	228.043,55	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			228.043,55	228.043,55	228.043,55	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	3.444.428,64		61.596.635,67	65.041.064,31	61.436.978,77	3.604.085,54
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	3.456.884,48		64.773.183,86	68.230.068,34	64.469.966,18	3.760.102,16

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			1.919.407.035,32	1.919.407.035,32	1.919.407.035,32	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			1.919.407.035,32	1.919.407.035,32	1.919.407.035,32	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			1.919.407.035,32	1.919.407.035,32	1.919.407.035,32	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			1.919.407.035,32	1.919.407.035,32	1.919.407.035,32	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			1.919.407.035,32	1.919.407.035,32	1.919.407.035,32	
	TOTAL GENERAL	3.456.884,48		1.984.180.219,18	1.987.637.103,66	1.983.877.001,50	3.760.102,16

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2021

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	2.479.052,02		1.047.761.344,39	1.050.240.396,41	1.049.574.306,74	666.089,67
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	2.479.052,02		1.047.761.344,39	1.050.240.396,41	1.049.574.306,74	666.089,67

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2021

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.T*PÚBLICO			18.962.560,00	18.962.560,00	18.962.560,00	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			599.947,00	599.947,00	599.947,00	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			19.562.507,00	19.562.507,00	19.562.507,00	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2021

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	1.893.999,03		1.438.195,85	3.332.194,88	2.026.601,87	1.305.593,01
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	1.893.999,03		1.438.195,85	3.332.194,88	2.026.601,87	1.305.593,01
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	4.373.051,05		1.068.762.047,24	1.073.135.098,29	1.071.163.415,61	1.971.682,68
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	4.373.051,05		1.068.762.047,24	1.073.135.098,29	1.071.163.415,61	1.971.682,68
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	4.373.051,05		1.068.762.047,24	1.073.135.098,29	1.071.163.415,61	1.971.682,68
	TOTAL GENERAL	4.373.051,05		1.068.762.047,24	1.073.135.098,29	1.071.163.415,61	1.971.682,68

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.TºPUB			62.913.322,10	62.913.322,10	62.913.322,10	
40131	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PÚBL.			1.985.000,00	1.985.000,00	1.985.000,00	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			64.898.322,10	64.898.322,10	64.898.322,10	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40145	PAGOS ASOCIADOS A LA RECAUDACION	133.489.527,39		116.844.187,80	250.333.715,19	133.489.527,39	116.844.187,80
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	133.489.527,39		116.844.187,80	250.333.715,19	133.489.527,39	116.844.187,80
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	133.489.527,39		181.742.509,90	315.232.037,29	198.387.849,49	116.844.187,80

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2021

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	REMASAS DE EFECTIVO EN CURSO			17.667.299,76	17.667.299,76	17.667.299,76	
	TOTAL CUENTA 5562 REMASAS DE EFECTIVO EN CURSO.			17.667.299,76	17.667.299,76	17.667.299,76	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			17.667.299,76	17.667.299,76	17.667.299,76	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	133.489.527,39		199.409.809,66	332.899.337,05	216.055.149,25	116.844.187,80
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	133.489.527,39		199.409.809,66	332.899.337,05	216.055.149,25	116.844.187,80
	TOTAL GENERAL	133.489.527,39		199.409.809,66	332.899.337,05	216.055.149,25	116.844.187,80

19 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS
DE ADJUDICACIÓN

Contratación administrativa. Procedimientos y formas de adjudicación

Se informa sobre los importes de adjudicación de los contratos perfeccionados

I. Procedimientos y formas de adjudicación

El resumen de los procedimientos perfeccionados en el ejercicio 2021 es:

I - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS PERFECCIONADOS EN 2021

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCED. DE ADJUDICACIÓN (Tres ofertas 1ª Instrucción OIRESCON)	TOTALIZACIÓN	
	MÚLTIPLES CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO			TOTAL	DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL
De obras	7.892.426,95		42.943,52	559.033,21	8.494.403,68	17,27%
De suministro	6.794.856,55	2.237.729,14	555.816,47	519.670,88	10.108.073,04	20,55%
Patrimoniales						
De gestión de servicios públicos						
De Servicios	26.349.032,46	3.330.575,68	516.477,39	382.914,22	30.578.999,75	62,18%
De concesión de obra pública						
De colaboración entre el sector público y el sector privado						
De carácter administrativo especial						
Otros						
TOTALES	41.036.315,96	5.568.304,82	1.115.237,38	1.461.618,31	49.181.476,47	100%

II. Volumen de contratación formalizada por tipo de adjudicación:

ANÁLISIS VOLUMEN DE CONTRATACIÓN FORMALIZADA POR TIPO DE ADJUDICACIÓN

Procedimiento de adjudicación	Volumen de contratación	Análisis porcentual
Total procedimiento abierto	46.604.620,78	94,76%
Total procedimiento restringido	0,00	0,00%
Total procedimiento negociado	0,00	0,00%
Sin publicidad	0,00	0,00%
Con publicidad	0,00	0,00%
Total adjudicación directa	1.115.237,38	2,27%
Total otros procedimientos	1.461.618,31	2,97%
Total contratación	49.181.476,47	100,00%

Todos los importes incluyen el IVA

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

El 5% del importe de la contratación efectuada en el ejercicio 2021 asciende a **2.283.597,48 €**

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

Nº Expte.	Procedimiento	Fecha de Resolución	Importe Adjudicación	Fecha de Contrato	Objeto	Adjudicatario	CIF
CG-2021/2821/0106	Abierto	21/09/2021	2.969.153,99	27/09/2021	CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DE IBERMUTUA EN CARTAGENA (AVDA. SÁNCHEZ MECA, ESQ. C/ CABO DE AGUAS DE SANTA LUCÍA)	LORQUIMUR S.L.	B30600233
CG-2021/2821/0176	Abierto	09/09/2021	3.609.896,43	04/10/2021	CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DE IBERMUTUA EN GUJÓN.	CONSTRUCCIONES MURIAS, S.A	A20038279

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

No se ha dado ningún supuesto de contratación mediante procedimiento negociado en 2021

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 - PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								102.000,00				-102.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCIÓN SOCIAL					5.550,00							5.550,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					5.550,00			102.000,00				-96.450,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					5.550,00			102.000,00				-96.450,00
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	CÁNONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERÍA												
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 MENSAJERÍA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHÍCULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONÓMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	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 INFORMÁTICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
231	LOCOMOCIÓN												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		800.000,00										800.000,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		600.000,00										600.000,00
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		1.400.000,00										1.400.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1.400.000,00										1.400.000,00
48210	COVID-19			154.500.000,00									154.500.000,00
48211	RÉGIMEN GENERAL												
48212	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS								9.183.000,00				-9.183.000,00
48214	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48215	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL C												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

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.			2.000.000,00									2.000.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.			180.000,00									180.000,00
48457	DE A.T. Y ENFER. PROFES.			2.560.000,00									2.560.000,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			1.755.000,00									1.755.000,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			232.000,00									232.000,00
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF. PROF.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	REG ESPECIAL TRAB AUTÓNOMOS			132.137.133,37									132.137.133,37
48852	REG ESP. TRABAJAD AUTÓNOM.			53.814.485,73									53.814.485,73
48862	REG. ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS			11.578.000,00									11.578.000,00
48872	AUTÓNOMOS			21.050.000,00									21.050.000,00
48874	DEL MAR												
48892	AUTÓNOMOS			232.692.749,44									232.692.749,44
48894	DEL MAR												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO									9.183.000,00			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			612.499.368,54						9.183.000,00			603.316.368,54
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		1.400.000,00	612.499.368,54		5.550,00				9.285.000,00			604.619.918,54

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			22.000,00									22.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCIÓN SOCIAL					3.350,00							3.350,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			22.000,00									
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			22.000,00		3.350,00							25.350,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONÓMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
231	LOCOMOCIÓN												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.			2.450.000,00									2.450.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			10.800.000,00									10.800.000,00
4222	POR MUERTE			6.420.000,00									6.420.000,00
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO			5.665.000,00									5.665.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			25.335.000,00									25.335.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			25.335.000,00									25.335.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T			25.357.000,00		3.350,00							25.360.350,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS		1.400.000,00	637.856.388,54		8.900,00				9.285.000,00			629.980.268,54

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUN.INSTAL.Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	Prensa, rev., libros y otras public.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	ILENCERÍA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHÍCULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONÓMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
231	LOCOMOCIÓN												
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.SASISTENCIA SANITARIA												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				600.000,00	350.000,00							250.000,00
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				59.000,00								59.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				59.000,00								59.000,00
48811	RÉGIMEN GENERAL												
48812	RÉGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTÓNOMOS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					925.800,00							-925.800,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					925.800,00							-925.800,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				59.000,00	925.800,00							-866.800,00
6220	ADQUISICIONES												
6221	CONSTRUCCIONES					275.040,00							-275.040,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					275.040,00							-275.040,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					275.040,00							-275.040,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS COLAB.				659.000,00	2.022.083,50				85.000,00			-1.448.083,50
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD				659.000,00	2.022.083,50				85.000,00			-1.448.083,50

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1621	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1622	SERVICIOS DE COMEDOR						17.000,00						17.000,00
1624	ACCIÓN SOCIAL						8.940,00						8.940,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.						25.940,00						25.940,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL						25.940,00						25.940,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
22112	HEMODERIVADOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERÍA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2251	AUTONÓMICOS												
2252	LOCALES												
22600	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
22762	SERVICIOS DE CARACTER. INFORMÁTICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
231	LOCOMOCIÓN												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.SERVICIO												
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS						150.000,00						150.000,00
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA						600.000,00						600.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT. CON MED AJENOS						750.000,00						750.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						750.000,00						750.000,00
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.500,00						2.500,00
48821	RÉGIMEN GENERAL						600,00						600,00
48822	RÉGIMEN ESPEC. TRABAJO AUTÓNOMOS						210.000,00						210.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						53.700,00						53.700,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						266.800,00						266.800,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO						266.800,00						266.800,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						244.000,00						244.000,00
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						244.000,00						244.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						30.500,00						30.500,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES						540,00						540,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						31.040,00						31.040,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						275.040,00						275.040,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL						1.317.780,00						1.317.780,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.						1.317.780,00						1.317.780,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 A ATENCIÓN ESPECIALIZADA						1.317.780,00						1.317.780,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1624	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCIÓN SOCIAL												
1625	SEGUROS												2.080,00
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												2.080,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												2.080,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERÍA												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHÍCULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONÓMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
22661	CURSOS DE FORMACIÓN												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
231	LOCOMOCIÓN												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO												2.080,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES												2.080,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA
PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
800	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				47.000.000,00	47.000.000,00							-47.000.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				47.000.000,00	47.000.000,00							47.000.000,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				47.000.000,00	47.000.000,00							
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO				47.000.000,00	47.000.000,00							

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCIÓN												
13019	OTROS DIRECTIVOS					11,859.62							11,859.62
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL F/UO					375,623.88							375,623.88
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES					50,000.00							50,000.00
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					437,483.50							437,483.50
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			165,000.00									165,000.00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCIÓN SOCIAL					1,000.00							1,000.00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			165,000.00		1,000.00							166,000.00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			165,000.00		438,483.50							603,483.50
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE						415,200.00						-415,200.00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						415,200.00						-415,200.00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERÍA												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONÓMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
231	LOCOMOCIÓN												
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.						415,200.00						-415,200.00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					15,200.00							15,200.00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					15,200.00							15,200.00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					15,200.00							15,200.00
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIÉS LABORAL							156,793.59					156,793.59
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS							156,793.59					156,793.59
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES							156,793.59					156,793.59
6220	ADQUISICIONES												
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO												
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8401	A LARGO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES			165.000,00		453.683,50	415.200,00						360.277,09
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR			165.000,00		453.683,50	415.200,00						360.277,09
	TOTAL GENERAL		1.400.000,00	638.021.368,54		49.439.363,50	49.439.363,50		156.793,59				630.208.162,13
									9.370.000,00				

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				6.493,60	6.493,60
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				1.297.362,80	1.297.362,80
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-1.833,92	-1.833,92
1329	OTRAS				-108.125,46	-108.125,46
1343	OTRO LABORAL FIJO				-92.019,30	-92.019,30
1344	LABORAL EVENTUAL				-2.885,39	-2.885,39
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				-24.646,30	-24.646,30
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.074.346,03	1.074.346,03
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				25.052,52	25.052,52
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				68.705,58	68.705,58
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				61.290,73	61.290,73
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				4.580,00	4.580,00
1624	ACCIÓN SOCIAL				216,95	216,95
1625	SEGUROS				7.543,48	7.543,48
1629	OTROS				20.999,88	20.999,88
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				188.389,14	188.389,14
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.262.735,17	1.262.735,17
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				194.054,49	194.054,49
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				4.645,66	4.645,66
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				197,32	197,32
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-52.016,49	-52.016,49
209	CÁNONES				7.650,00	7.650,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				154.530,98	154.530,98
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-15.945,01	-15.945,01
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-16.484,56	-16.484,56
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-1.302,04	-1.302,04
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-10.345,69	-10.345,69
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				5.733,19	5.733,19
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-38.344,11	-38.344,11
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				18.509,55	18.509,55
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				24.036,66	24.036,66
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				27.234,70	27.234,70
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				98.230,55	98.230,55
22101	AGUA				5.350,53	5.350,53
22102	GAS				-7.900,09	-7.900,09
22103	COMBUSTIBLE				6.860,27	6.860,27
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				105,26	105,26
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				293,07	293,07
22140	LENCERÍA				29,54	29,54
22141	VESTUARIO				4.404,90	4.404,90
22160	IMPLANTES				-114.684,68	-114.684,68
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-94.093,85	-94.093,85
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				368,32	368,32
2219	OTROS SUMINISTROS				6.179,33	6.179,33
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				321.705,33	321.705,33
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				143.927,00	143.927,00
2229	OTRAS				460,31	460,31

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
223	TRANSPORTES				-17.598,09	-17.598,09
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				42.638,16	42.638,16
2241	VEHÍCULOS				1.903,15	1.903,15
2249	OTROS RIESGOS				-13,12	-13,12
2250	ESTATALES					
2251	AUTONÓMICOS				-459,41	-459,41
2252	LOCALES				-30.366,53	-30.366,53
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				9.124,99	9.124,99
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				-4.436,06	-4.436,06
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-7,95	-7,95
2269	OTROS				1.775,40	1.775,40
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-2.361,15	-2.361,15
2273	LIMPIEZA Y ASEO				45.038,85	45.038,85
2274	SEGURIDAD				63.218,26	63.218,26
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				44.154,66	44.154,66
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				512,86	512,86
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				-62.031,45	-62.031,45
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				-131.886,18	-131.886,18
2279	OTROS				52.298,85	52.298,85
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				452.521,94	452.521,94
231	LOCOMOCIÓN				91.336,14	91.336,14
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				13.853,95	13.853,95
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				105.190,09	105.190,09
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-35.881,46	-35.881,46
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				50.395,96	50.395,96
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-279.363,97	-279.363,97
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				3.202,83	3.202,83
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-15.943,62	-15.943,62
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				-4.473,92	-4.473,92
25439	OTROS				-6.318,28	-6.318,28
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				-97.648,49	-97.648,49
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-76,00	-76,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				-1.000,21	-1.000,21
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				72.564,48	72.564,48
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-314.542,68	-314.542,68
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				359.356,22	359.356,22
48210	COVID-19				856.382,48	856.382,48
48211	RÉGIMEN GENERAL				11.617.842,19	11.617.842,19
48212	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				7.813.995,38	7.813.995,38
48214	RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-321.976,70	-321.976,70
48215	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL C				405.368,13	405.368,13
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.467.356,11	1.467.356,11
48427	DE A.T. Y E.P.				276.042,52	276.042,52
48447	DE A.T. Y E.P.				-15.072,21	-15.072,21
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				20.157,35	20.157,35
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				114,24	114,24
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				202.695,54	202.695,54

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				30.589,95	30.589,95
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				33.386,61	33.386,61
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.110.325,85	1.110.325,85
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTÓNOMOS				100.925,63	100.925,63
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				33.781,17	33.781,17
48862	REG. ESPECIAL TRABAJ. AUTÓNOMOS				1.979,07	1.979,07
48872	AUTÓNOMOS				55.583,95	55.583,95
48874	DEL MAR				321.005,29	321.005,29
48892	AUTÓNOMOS				23.902,51	23.902,51
48894	DEL MAR				95.965,42	95.965,42
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				24.130.350,48	24.130.350,48
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				24.130.350,48	24.130.350,48
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				94.845,30	94.845,30
625	MOBILIARIO Y ENSERES				20.215,10	20.215,10
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				13.183,84	13.183,84
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				137.155,56	137.155,56
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				265.399,80	265.399,80
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-18.265,60	-18.265,60
635	MOBILIARIO Y ENSERES				7.445,09	7.445,09
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				27.894,60	27.894,60
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				17.074,09	17.074,09
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				282.473,89	282.473,89
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				26.034.915,76	26.034.915,76

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-8.505,01	-8.505,01
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				5.400,00	5.400,00
1329	OTRAS				-7.116,68	-7.116,68
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-3.370,86	-3.370,86
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-13.592,55	-13.592,55
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				151,25	151,25
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				231,92	231,92
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				3.370,00	3.370,00
1624	ACCIÓN SOCIAL				10.556,65	10.556,65
1625	SEGUROS				684,41	684,41
1629	OTROS				225,89	225,89
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				15.220,12	15.220,12
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.627,57	1.627,57
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.401,16	1.401,16
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				11,03	11,03
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-23,25	-23,25
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-54,85	-54,85
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.334,09	1.334,09
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-392,01	-392,01
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				184,84	184,84
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-0,02	-0,02
215	MOBILIARIO Y ENSERES				250,59	250,59
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				70,20	70,20
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				113,60	113,60
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.208,84	1.208,84
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-38,80	-38,80
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				1.099,93	1.099,93
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				3.734,64	3.734,64
22101	AGUA				124,87	124,87
22102	GAS				-749,23	-749,23
22103	COMBUSTIBLE				1.433,41	1.433,41
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1,67	1,67
2219	OTROS SUMINISTROS				623,27	623,27
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				9.665,58	9.665,58
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				6.353,31	6.353,31
223	TRANSPORTES				-701,54	-701,54
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.588,67	1.588,67
2241	VEHÍCULOS				5,24	5,24
2249	OTROS RIESGOS				-3,34	-3,34
2250	ESTATALES					
2251	AUTONÓMICOS				-0,43	-0,43
2252	LOCALES				-1.916,81	-1.916,81
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				112,31	112,31
2269	OTROS				-5,80	-5,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO				6.843,64	6.843,64
2274	SEGURIDAD				2.634,67	2.634,67
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				888,13	888,13

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				103,01	103,01
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				-2.577,89	-2.577,89
2279	OTROS				189,79	189,79
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				30.617,14	30.617,14
231	LOCOMOCIÓN				-35,01	-35,01
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				234,07	234,07
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				199,06	199,06
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				32.263,89	32.263,89
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				17.760,05	17.760,05
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				1.094.062,49	1.094.062,49
4222	POR MUERTE				137.676,05	137.676,05
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				749,32	749,32
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.250.247,91	1.250.247,91
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.250.247,91	1.250.247,91
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.000,00	6.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				4.000,00	4.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-515,97	-515,97
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				212.397,00	212.397,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				221.881,03	221.881,03
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				221.881,03	221.881,03
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				1.506.020,40	1.506.020,40
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.				27.540.936,16	27.540.936,16

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				2.321,04	2.321,04
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				2.528.936,97	2.528.936,97
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				22.251,99	22.251,99
1329	OTRAS				-174.672,20	-174.672,20
1343	OTRO LABORAL FIJO				-376.253,72	-376.253,72
1344	LABORAL EVENTUAL				-5.703,33	-5.703,33
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				-56.102,20	-56.102,20
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.940.778,55	1.940.778,55
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				42.848,41	42.848,41
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				114.824,96	114.824,96
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				39.111,52	39.111,52
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				1.980,00	1.980,00
1624	ACCIÓN SOCIAL				34,98	34,98
1625	SEGUROS				14.348,21	14.348,21
1629	OTROS				-23.112,40	-23.112,40
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				190.035,68	190.035,68
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				2.130.814,23	2.130.814,23
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				217.564,22	217.564,22
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-12.539,50	-12.539,50
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				7.015,49	7.015,49
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				217,12	217,12
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-84.762,46	-84.762,46
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				127.494,87	127.494,87
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-120.737,24	-120.737,24
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-285.338,63	-285.338,63
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				7.695,59	7.695,59
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-34.891,16	-34.891,16
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				20.449,98	20.449,98
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.738,40	1.738,40
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-411.083,06	-411.083,06
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				34.383,68	34.383,68
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				81.783,52	81.783,52
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				12.969,78	12.969,78
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				187.321,31	187.321,31
22101	AGUA				9.338,58	9.338,58
22102	GAS				-25.419,65	-25.419,65
22103	COMBUSTIBLE				31.878,88	31.878,88
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				-150.527,43	-150.527,43
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-16.378,30	-16.378,30
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				966,75	966,75
22140	LENCERÍA				-710,28	-710,28
22141	VESTUARIO				-497,03	-497,03
22160	IMPLANTES				-221.524,58	-221.524,58
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				-14.885,96	-14.885,96
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				-564,24	-564,24
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				452.095,22	452.095,22
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				6.251,61	6.251,61

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2219	OTROS SUMINISTROS				31.005,32	31.005,32
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				763.831,44	763.831,44
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				39.060,13	39.060,13
2229	OTRAS				5.665,12	5.665,12
223	TRANSPORTES				-38.055,69	-38.055,69
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				108.004,41	108.004,41
2241	VEHÍCULOS				23.429,08	23.429,08
2248	OTRO INMOVILIZADO				-44.996,67	-44.996,67
2249	OTROS RIESGOS				-94,11	-94,11
2250	ESTATALES					
2251	AUTONÓMICOS				-352,19	-352,19
2252	LOCALES				-177.230,02	-177.230,02
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				26.230,11	26.230,11
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				-33.168,63	-33.168,63
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				530,64	530,64
2269	OTROS				12.504,40	12.504,40
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-6.714,19	-6.714,19
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-78.963,78	-78.963,78
2274	SEGURIDAD				39.477,13	39.477,13
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				142.463,52	142.463,52
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-5.625,30	-5.625,30
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				-26.658,16	-26.658,16
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				-276.451,74	-276.451,74
2279	OTROS				130.616,34	130.616,34
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				1.020.989,02	1.020.989,02
231	LOCOMOCIÓN				163.925,13	163.925,13
232	TRASLADOS				-2.057,00	-2.057,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				24.478,83	24.478,83
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				186.346,96	186.346,96
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				-879,22	-879,22
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				231.441,00	231.441,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				29.136,06	29.136,06
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA					
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				193.518,22	193.518,22
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				32.147,38	32.147,38
25439	OTROS				18.536,63	18.536,63
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP				55.079,89	55.079,89
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				98.276,82	98.276,82
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				-1.175.003,59	-1.175.003,59
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				12.892,82	12.892,82
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				1.455.485,26	1.455.485,26
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				950.631,27	950.631,27
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.874.379,06	1.874.379,06
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				305.830,00	305.830,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				305.830,00	305.830,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				23.857,49	23.857,49
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				23.857,49	23.857,49

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48811	RÉGIMEN GENERAL				103.630,48	103.630,48
48812	RÉGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTÓNOMOS				7.067,08	7.067,08
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.186.167,87	1.186.167,87
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				293.347,73	293.347,73
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				-8.660,54	-8.660,54
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				1.581.552,62	1.581.552,62
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.911.240,11	1.911.240,11
6220	ADQUISICIONES				-1.375,03	-1.375,03
6221	CONSTRUCCIONES				3.272.425,07	3.272.425,07
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-697.763,50	-697.763,50
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-160.406,90	-160.406,90
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-138.467,80	-138.467,80
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				87.877,40	87.877,40
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				2.362.289,24	2.362.289,24
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-260.120,66	-260.120,66
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-32.704,68	-32.704,68
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				198.763,00	198.763,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				82.565,80	82.565,80
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-11.496,54	-11.496,54
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				2.350.792,70	2.350.792,70
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				8.267.226,10	8.267.226,10
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD				8.267.226,10	8.267.226,10

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				451.854,21	451.854,21
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				-91.880,41	-91.880,41
1329	OTRAS				-3.645,36	-3.645,36
1343	OTRO LABORAL FIJO				-8.250,90	-8.250,90
1344	LABORAL EVENTUAL				-2.966,23	-2.966,23
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				1.924,71	1.924,71
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				347.036,02	347.036,02
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				12.567,60	12.567,60
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				69,52	69,52
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				5.072,10	5.072,10
1624	ACCIÓN SOCIAL				687,51	687,51
1625	SEGUROS				2.674,25	2.674,25
1629	OTROS				-511,17	-511,17
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				20.559,81	20.559,81
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				367.595,83	367.595,83
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-1.524,19	-1.524,19
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-1.524,19	-1.524,19
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.102,83	3.102,83
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.294,47	6.294,47
215	MOBILIARIO Y ENSERES				703,97	703,97
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-200,34	-200,34
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				9.900,93	9.900,93
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.005,17	1.005,17
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-772,03	-772,03
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				-7.399,40	-7.399,40
22101	AGUA				1.585,21	1.585,21
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				56.595,39	56.595,39
22112	HEMODERIVADOS				1.658,77	1.658,77
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-83,60	-83,60
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-8.860,23	-8.860,23
22140	LENCERÍA				1.643,60	1.643,60
22141	VESTUARIO				2.861,58	2.861,58
22160	IMPLANTES				230.064,10	230.064,10
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				1.986,30	1.986,30
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				77.381,35	77.381,35
2219	OTROS SUMINISTROS				2.292,17	2.292,17
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				6.695,35	6.695,35
223	TRANSPORTES				-660,00	-660,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				4.343,55	4.343,55
2251	AUTONÓMICOS				-4,35	-4,35
2252	LOCALES				-8.806,98	-8.806,98
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				-374,08	-374,08
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-30,00	-30,00
2269	OTROS				-3.610,16	-3.610,16
2273	LIMPIEZA Y ASEO				14.185,30	14.185,30
2274	SEGURIDAD				7.798,81	7.798,81
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				16.838,32	16.838,32

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				-18.747,02	-18.747,02
2279	OTROS				-7.418,97	-7.418,97
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				370.168,15	370.168,15
231	LOCOMOCIÓN				-7.081,11	-7.081,11
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-3.752,97	-3.752,97
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-10.834,08	-10.834,08
2522	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				50.801,30	50.801,30
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-143.331,70	-143.331,70
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				-2.308,50	-2.308,50
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-11.412,77	-11.412,77
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-23.339,84	-23.339,84
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-96.986,80	-96.986,80
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-226.578,31	-226.578,31
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				141.132,50	141.132,50
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				460.438,48	460.438,48
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				460.438,48	460.438,48
48821	RÉGIMEN GENERAL				1.577,34	1.577,34
48822	RÉGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTÓNOMOS				349,81	349,81
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.015,25	1.015,25
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				41.244,23	41.244,23
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				44.186,63	44.186,63
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				504.625,11	504.625,11
6221	CONSTRUCCIONES				-80.504,92	-80.504,92
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				72.633,14	72.633,14
625	MOBILIARIO Y ENSERES				9.182,83	9.182,83
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-1.355,20	-1.355,20
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-44,15	-44,15
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				193,88	193,88
635	MOBILIARIO Y ENSERES				0,34	0,34
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				194,22	194,22
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				150,07	150,07
72069	OTRAS				79.240,00	79.240,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				79.240,00	79.240,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				79.240,00	79.240,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				1.092.743,51	1.092.743,51
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA				1.092.743,51	1.092.743,51

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				903,37	903,37
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				105.693,51	105.693,51
1329	OTRAS				-13.454,31	-13.454,31
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-2.691,57	-2.691,57
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				90.451,00	90.451,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.149,48	8.149,48
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				12.490,18	12.490,18
1624	ACCIÓN SOCIAL				296,80	296,80
1625	SEGUROS				2.134,20	2.134,20
1629	OTROS				-243,34	-243,34
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				22.827,32	22.827,32
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				113.278,32	113.278,32
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				74.820,63	74.820,63
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-53,89	-53,89
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				27,08	27,08
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-1.727,36	-1.727,36
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				73.066,46	73.066,46
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.507,04	1.507,04
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				420,86	420,86
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-263,30	-263,30
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-3.696,99	-3.696,99
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				313,56	313,56
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MAINTEN.Y CONSERV.				-1.718,83	-1.718,83
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				592,94	592,94
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-239,79	-239,79
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				1.169,85	1.169,85
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				6.121,93	6.121,93
22101	AGUA				246,92	246,92
22102	GAS				-981,08	-981,08
22103	COMBUSTIBLE				3.464,15	3.464,15
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				10,00	10,00
22140	LENCERÍA				-1,77	-1,77
22141	VESTUARIO				-68,03	-68,03
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-22,37	-22,37
2219	OTROS SUMINISTROS				-506,74	-506,74
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				22.310,96	22.310,96
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				587,24	587,24
2229	OTRAS				-1,16	-1,16
223	TRANSPORTES				-1.411,88	-1.411,88
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				2.618,07	2.618,07
2241	VEHÍCULOS				7,00	7,00
2249	OTROS RIESGOS				-2,64	-2,64
2250	ESTATALES					
2251	AUTONÓMICOS				-0,56	-0,56
2252	LOCALES				-144,07	-144,07
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				671,46	671,46
22661	CURSOS DE FORMACIÓN				105.354,24	105.354,24

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2269	OTROS				40,09	40,09
2273	LIMPIEZA Y ASEO				13.739,58	13.739,58
2274	SEGURIDAD				3.598,07	3.598,07
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				5.883,95	5.883,95
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-0,95	-0,95
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				9.312,47	9.312,47
2279	OTROS				-1.150,90	-1.150,90
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				171.196,98	171.196,98
231	LOCOMOCIÓN				76.777,38	76.777,38
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				14.177,22	14.177,22
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				90.954,60	90.954,60
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				333.499,21	333.499,21
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9.000,00	9.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3.000,00	3.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				14.000,00	14.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-243,59	-243,59
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-243,59	-243,59
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				13.756,41	13.756,41
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				460.533,94	460.533,94
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				460.533,94	460.533,94

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
800	A CORTO PLAZO				2.706.825,88	2.706.825,88
801	A LARGO PLAZO				1.064.237,90	1.064.237,90
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				3.771.063,78	3.771.063,78
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				3.771.063,78	3.771.063,78
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				3.771.063,78	3.771.063,78
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO				3.771.063,78	3.771.063,78

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				6.862,01	6.862,01
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCIÓN				12.640,21	12.640,21
13019	OTROS DIRECTIVOS				-101.987,74	-101.987,74
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				657.919,91	657.919,91
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				37.489,27	37.489,27
1329	OTRAS				-254.051,92	-254.051,92
1343	OTRO LABORAL FIJO				-8.753,99	-8.753,99
1344	LABORAL EVENTUAL				-854,02	-854,02
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-42.484,04	-42.484,04
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				306.779,69	306.779,69
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				9.298,11	9.298,11
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				93.077,51	93.077,51
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				66.680,25	66.680,25
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				12.060,60	12.060,60
1624	ACCIÓN SOCIAL				62,66	62,66
1625	SEGUROS				7.168,58	7.168,58
1629	OTROS				13.120,69	13.120,69
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				201.468,40	201.468,40
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				508.248,09	508.248,09
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				377.282,84	377.282,84
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				3.230,00	3.230,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				762,35	762,35
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-184,38	-184,38
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-58.316,81	-58.316,81
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				322.774,00	322.774,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-51.052,34	-51.052,34
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-46.549,02	-46.549,02
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-6.699,01	-6.699,01
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-26.729,37	-26.729,37
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.255,80	1.255,80
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-129.773,94	-129.773,94
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				8.626,70	8.626,70
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-858,42	-858,42
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL				-121,69	-121,69
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA				46.940,22	46.940,22
22101	AGUA				280,71	280,71
22102	GAS				-14.010,07	-14.010,07
22103	COMBUSTIBLE				8.071,78	8.071,78
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.242,39	1.242,39
22140	LENCERÍA				-103,09	-103,09
22141	VESTUARIO				384,68	384,68
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-4.301,93	-4.301,93
2219	OTROS SUMINISTROS				-22.705,80	-22.705,80
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				234.678,63	234.678,63
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA				33.276,84	33.276,84
2229	OTRAS				254,73	254,73
223	TRANSPORTES				-14.673,98	-14.673,98

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				31.936,22	31.936,22
2241	VEHÍCULOS				1.946,66	1.946,66
2249	OTROS RIESGOS				-54,83	-54,83
2250	ESTATALES				11.854,75	11.854,75
2251	AUTONÓMICOS				75,64	75,64
2252	LOCALES				-60.657,75	-60.657,75
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				-3.033,00	-3.033,00
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				13.447,09	13.447,09
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				264.023,49	264.023,49
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				154,84	154,84
2269	OTROS				-10.007,19	-10.007,19
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-209.257,80	-209.257,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-4.901,67	-4.901,67
2274	SEGURIDAD				-7.457,77	-7.457,77
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				270.352,08	270.352,08
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-2.743,03	-2.743,03
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				14.151,16	14.151,16
2279	OTROS				41.094,89	41.094,89
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				627.905,48	627.905,48
231	LOCOMOCIÓN				161.731,15	161.731,15
232	TRASLADOS				-1.966,25	-1.966,25
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				64.127,52	64.127,52
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				223.892,42	223.892,42
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.044.797,96	1.044.797,96
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				13.137,71	13.137,71
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				13.137,71	13.137,71
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				13.137,71	13.137,71
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				173.550,00	173.550,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				173.550,00	173.550,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				22.963,07	22.963,07
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				22.963,07	22.963,07
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				196.513,07	196.513,07
6220	ADQUISICIONES				-7.260,00	-7.260,00
6221	CONSTRUCCIONES				-4.902,71	-4.902,71
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-13.634,32	-13.634,32
625	MOBILIARIO Y ENSERES				74.736,25	74.736,25
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				-114.419,09	-114.419,09
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				31.319,51	31.319,51
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-34.160,36	-34.160,36
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-7.485,97	-7.485,97
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				87.620,17	87.620,17
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				50.000,00	50.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				130.134,20	130.134,20
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				95.973,84	95.973,84
72069	OTRAS				3.040,00	3.040,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.040,00	3.040,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				3.040,00	3.040,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				309.418,00	309.418,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				374.331,00	374.331,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				683.749,00	683.749,00
8401	A LARGO PLAZO				20.000,00	20.000,00
8411	A LARGO PLAZO				114.642,93	114.642,93
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				134.642,93	134.642,93
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				818.391,93	818.391,93
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES				2.680.102,60	2.680.102,60
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				2.680.102,60	2.680.102,60
	TOTAL GENERAL				43.812.606,09	43.812.606,09

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

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 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			157.526,11				157.526,11											
039901500249	Maquinaria- Varios centros ALICANTE	623	3.902,25	2.021	2.021		3.902,25											
039901600138	Equipos de Oficina-Varios centros ALICANTE	635	1.177,55	2.021	2.021		1.177,55											
089904600266	Mobiliario- BARCELONA	625	669,02	2.021	2.021		669,02											
119905500010	Maquinaria- Puerto de Santa Maria	623	1.076,87	2.021	2.021		1.076,87											
119905600187	Mobiliario oficina - El Puerto de Santa Maria	625	2.360,71	2.021	2.021		2.360,71											
159905500010	Maquinaria-Santiago	623	1.076,88	2.021	2.021		1.076,88											
249901500010	Maquinaria- LEON	623	1.076,87	2.021	2.021		1.076,87											
289901500062	Aparatos médicos - Ramirez Arellano- Madrid	623	2.178,00	2.021	2.021		2.178,00											
289901700270	Aparatos Medico-Asistenciales- R.Arellano	623	15.810,94	2.021	2.021		15.810,94											
289902440169	Instalaciones - Arganda del Rey	623	5.640,54	2.021	2.021		5.640,54											
289902500010	Maquinaria- Arganda	623	1.076,87	2.021	2.021		1.076,87											
289908500010	Maquinaria- Alcorcon	623	1.076,88	2.021	2.021		1.076,88											
299901500010	Maquinaria- MALAGA	623	1.076,88	2.021	2.021		1.076,88											
309901500010	Maquinaria- Espinardo	623	3.230,64	2.021	2.021		3.230,64											
309916500010	Maquinaria- Lorca (Murcia)	623	1.076,87	2.021	2.021		1.076,87											
309916500249	Maquinaria- Varios centros D.T Murcia	623	2.341,35	2.021	2.021		2.341,35											
309923500010	Maquinaria- Molina del Segura	623	1.076,87	2.021	2.021		1.076,87											
329905500010	Maquinaria- ORENSE	623	1.076,87	2.021	2.021		1.076,87											
339916500141	Aparatos médicos - Oviedo	623	4.023,25	2.021	2.021		4.023,25											
369901500010	Maquinaria- PONTEVEDRA	623	1.076,88	2.021	2.021		1.076,88											
369901500188	Maquinaria- PONTEVEDRA	623	2.618,04	2.021	2.021		2.618,04											
399901600252	Mobiliario Oficina - Santander	625	964,31	2.021	2.021		964,31											
419904500010	Maquinaria- SEVILLA	623	1.076,87	2.021	2.021		1.076,87											
469901500010	Maquinaria- VALENCIA	623	1.076,88	2.021	2.021		1.076,88											
469905440114	Maquinaria- VALENCIA	629	2.844,44	2.021	2.021		2.844,44											
479905500022	Aparatos médicos - VALLADOLID	633	28.265,60	2.021	2.021		28.265,60											
479905500022	Equipos informáticos - VALLADOLID	636	2.105,40	2.021	2.021		2.105,40											
479905800009	Equipos informáticos - VALLADOLID	626	1.648,10	2.021	2.021		1.648,10											
609901500249	Maquinaria- Varios centros D.T Centro	623	6.243,60	2.021	2.021		6.243,60											
801209110000	Elementos auxiliares - VALLADOLID	625	290,75	2.021	2.021		290,75											
839901600277	Mobiliario varios centros D.T C&L	625	713,19	2.021	2.021		713,19											
839901600277	Mobiliario varios centros D.T C&L	635	863,11	2.021	2.021		863,11											
889901500249	Maquinaria- Varios centros D.T Galicia	623	4.682,70	2.021	2.021		4.682,70											
909901500078	Aparatos y mobiliario médico varios centros	635	514,25	2.021	2.021		514,25											
909901500249	Maquinaria- Varios centros D.T Cataluña	623	1.560,90	2.021	2.021		1.560,90											
909901600272	Mobiliario oficina - varios centros	625	4.786,92	2.021	2.021		4.786,92											
909901800166	Equipos informáticos - Varios centros	626	4.773,45	2.021	2.021		4.773,45											
909901800206	Equipos informáticos - Varios centros	626	12.211,19	2.021	2.021		12.211,19											
909901800239	Equipos informáticos - Varios centros	626	28.183,42	2.021	2.021		28.183,42											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA
PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE 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 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			422.805,97				296.118,97		126.687,00						
289901900024	Aplicaciones Informatica IMS - SSCC	629	295.603,00	2.021	2.021		295.603,00								
609901800024	Aplicaciones Informatica IMS - SSCC. CODIGO	629	126.687,00	2.021	2.022				126.687,00						
909901800206	Equipos informáticos - Varios centros	626	515,97	2.021	2.021		515,97								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			19.943.812,20			968.706,44	7.697.047,30		6.514.626,86		2.372.225,44		373.593,93		2.114.941,24
029901400086	Gastos de Primer Establecimien- ALBACETE	629	143,64	2.021	2.021		143,64								
029901400087	Gastos de Primer Establecimien- ALBACETE	629	1.295,73	2.021	2.021		1.295,73								
029901410092	Instalaciones - Albacete	629	2.262,70	2.021	2.021		2.262,70								
029901440085	Instalaciones - Albacete	629	7.740,33	2.021	2.021		7.740,33								
029901450056	Obras - Albacete	629	40.187,90	2.021	2.021		40.187,90								
029901500010	Maquinaria- ALBACETE	623	2.153,75	2.021	2.021		2.153,75								
029901600077	Elementos auxiliares - Albacete	625	10.291,05	2.021	2.021		10.291,05								
029901600287	Mobiliario- ALBACETE	625	713,90	2.021	2.021		713,90								
039901440060	Instalaciones - Alicante	623	1.724,25	2.021	2.021		1.724,25								
039901440060	Instalaciones - Alicante	629	3.152,17	2.021	2.021		3.152,17								
039901450199	Obras- varios centros Alicante	629	10.715,02	2.021	2.021		10.715,02								
039901500249	Maquinaria- Varios centros ALICANTE	623	4.682,70	2.021	2.021		4.682,70								
039901600138	Equipos de Oficina-Varios centros ALICANTE	635	3.532,65	2.021	2.021		3.532,65								
039903500010	Maquinaria - Orihuela	623	1.076,88	2.021	2.021		1.076,88								
039903700247	Aparatos de aire acondicionado - Orihuela	623	10.285,00	2.021	2.021		10.285,00								
039907450208	Instalaciones - Novelda	629	10.188,20	2.021	2.021		10.188,20								
039920440251	Instalaciones - Petrer	623	9.721,14	2.021	2.021		9.721,14								
039920500010	Maquinaria - Petrer	623	1.076,88	2.021	2.021		1.076,88								
039923440250	Instalaciones - Denia	629	1.116,83	2.021	2.021		1.116,83								
039924440066	Instalaciones - Alicante	623	14.641,00	2.021	2.021		14.641,00								
039924450072	Edificios y otras Construcción- ALICANTE	6221	48.279,00	2.021	2.021		48.279,00								
039924450198	Edificios y otras Construcción- ALICANTE	6221	5.756,58	2.021	2.021		5.756,58								
039924500139	Aparatos Medico-Asistenciales- ALICANTE	633	8.252,20	2.021	2.021		8.252,20								
039924600223	Mobiliario de Oficina - Alicante	625	454,48	2.021	2.021		454,48								
039924700045	Equipos radiodiagnostico - Leasing- ALICANTE	629	401.736,25	2.020	2.021	131.778,14	269.958,11								
039924700617	Equipos radiodiagnostico - Leasing- ALICANTE	629	1.154.819,43	2.020	2.029										
039926600223	Mobiliario- ALICANTE	625	10.811,88	2.021	2.021		10.811,88		128.106,83		133.326,09		138.758,01		754.628,50
039926800063	Equipos informáticos - Eliche	626	1.392,09	2.021	2.021		1.392,09								
039927350116	Construcciones en Curso- Cartagena	6221	716.776,25	2.021	2.023		716.776,25								
039927410004	Informes y proyectos - Torreveja	629	8.470,00	2.021	2.021		8.470,00								
039927420067	Informes y proyectos - Torreveja	629	4.809,75	2.021	2.021		4.809,75								
039927420068	Informes y proyectos - Torreveja	629	4.809,75	2.021	2.021		4.809,75								
039927450005	Obras - Torreveja	629	574.791,60	2.021	2.021		574.791,60								
049901500010	Maquinaria- ALMERIA	623	1.076,87	2.021	2.021		1.076,87								
069901500010	Maquinaria- BADAJOZ	623	1.076,88	2.021	2.021		1.076,88								
079901500010	Maquinaria- BALEARES	623	2.153,75	2.021	2.021		2.153,75								
079901500302	Aparatos de aire acondicionado - Baleares	623	3.799,05	2.021	2.021		3.799,05								
089904450221	Instalaciones Tecnicas- BARCELONA	623	9.811,27	2.021	2.021		9.811,27								
089904500010	Maquinaria- BARCELONA	623	2.153,75	2.021	2.021		2.153,75								
089904500082	Aparatos médicos - Barcelona	633	1.082,95	2.021	2.021		1.082,95								
089904500137	Aparatos de rehabilitación - Barcelona	623	678,29	2.021	2.021		678,29								
089904600108	Mobiliario- BARCELONA	625	17.855,97	2.021	2.021		17.855,97								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES								
								EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCESIVOS		
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	
089904600244	Mobiliario- BARCELONA	635	6.050,00	2.021												
					2.021		6.050,00									
089904600266	Mobiliario- BARCELONA	625	669,00	2.021	2.021		669,00									
089904800157	Equipos audiovisuales - Barcelona	626	1.757,22	2.021	2.021		1.757,22									
099901400304	Otros - Burgos	629	389,03	2.021	2.021		389,03									
099901440071	Instalaciones - Burgos	629	2.783,00	2.021	2.021		2.783,00									
099901440071	Instalaciones - Burgos	639	5.566,00	2.021	2.021		5.566,00									
099901450195	Obras - Burgos	629	26.825,70	2.021	2.021		26.825,70									
099901450195	Obras - Burgos	639	16.286,60	2.021	2.021		16.286,60									
099901450259	Instalaciones - Burgos	629	15.752,51	2.021	2.021		15.752,51									
099901600180	Equipos informáticos - Burgos	636	1.237,00	2.021	2.021		1.237,00									
099901700247	Aparatos de aire acondicionad - Burgos	623	10.285,00	2.021	2.021		10.285,00									
109905500010	Maquinaria- CACERES	623	1.076,88	2.021	2.021		1.076,88									
111209600419	Mobiliario - El Puerto de Santa María	625	16.735,51	2.022	2.022				16.735,51							
119909400041	Obras - El Puerto de Santa María	629	378.367,93	2.021	2.021		378.367,93									
119909410043	Informes y proyectos - El Puerto de Santa María	629	1.887,60	2.021	2.021		1.887,60									
119909420042	Informes y proyectos - El Puerto de Santa María	629	4.459,71	2.021	2.021		4.459,71									
119909420043	Otros - El Puerto de Santa María	629	2.178,00	2.021	2.021		2.178,00									
119909500010	Maquinaria- Puerto de Santa María	623	1.076,88	2.021	2.021		1.076,88									
119909500154	Aparatos y mobiliario médico - El Puerto de Santa María	625	1.482,25	2.021	2.021		1.482,25									
119909500154	Aparatos y mobiliario médico - El Puerto de Santa María	623	6.570,30	2.021	2.021		6.570,30									
119909600187	Mobiliario oficina - El Puerto de Santa María	625	7.391,89	2.021	2.021		7.391,89									
119909600241	Mobiliario oficina - El Puerto de Santa María	625	5.299,80	2.021	2.021		5.299,80									
119909800240	Equipos informáticos - El Puerto de Santa María	626	5.416,37	2.021	2.021		5.416,37									
119909800278	Equipos informáticos - El Puerto de Santa María	626	2.286,90	2.021	2.021		2.286,90									
139904500010	Maquinaria- CIUDAD REAL	623	1.076,88	2.021	2.021		1.076,88									
140106421517	Informes y proyectos - Córdoba	629	14.278,00	2.022	2.022											
151212500010	Maquinaria-Santiago	623	1.076,88	2.021	2.021		1.076,88							14.278,00		
151212500200	Aparatos y mobiliario médico - Santiago	635	3.345,79	2.021	2.021		3.345,79									
151212500200	Aparatos y mobiliario médico - Santiago	633	4.782,05	2.021	2.021		4.782,05									
151214500220	Electrodomésticos - Ferrol	625	462,43	2.021	2.021		462,43									
151218420619	Informes y proyectos - La Coruña 2021-159918410007	6221	53.968,72	2.021	2.022											
														53.968,72		
159901500010	Maquinaria-La Coruña	623	2.153,75	2.021	2.021		2.153,75									
159906500010	Maquinaria-Ferrol	623	2.153,75	2.021	2.021		2.153,75									
159908500010	Maquinaria-La Coruña	623	2.153,75	2.021	2.021		2.153,75									
159908500236	Aparatos de rehabilitación - Culleredo	623	15.397,25	2.021	2.021		15.397,25									
159908600002	Mobiliario- Culleredo	635	974,31	2.021	2.021		974,31									
159910500010	Maquinaria-La Coruña	623	3.230,63	2.021	2.021		3.230,63									
159910600001	Mobiliario- Coruña	635	762,30	2.021	2.021		762,30									
159911500010	Maquinaria-Boiro	623	1.076,88	2.021	2.021		1.076,88									
159911500217	Mobiliario médico - Boiro	625	1.487,09	2.021	2.021		1.487,09									
159911500271	Aparatos médicos - Boiro	623	713,90	2.021	2.021		713,90									
159911800212	Mobiliario- Boiro	625	412,61	2.021	2.021		412,61									
159918400115	Edificios y otras Construcción- LA CORUÑA	6220	1.375,03	2.021	2.021		1.375,03									
159918400319	Construcciones en Curso- LA CORUÑA	6221	124.663,39	2.021	2.021		124.663,39									
159918410007	Informes y proyectos - La Coruña	6221	53.968,72	2.021	2.021		53.968,72									
159918500311	Otros - La Coruña	6221	126,51	2.021	2.021		126,51									
189905440268	Instalaciones Técnicas- GRANADA	623	985,17	2.021	2.021		985,17									
189909440265	Gastos de Primer Establecimien-Baza	629	11.505,36	2.021	2.021		11.505,36									
189909500010	Maquinaria- Baza	623	1.076,88	2.021	2.021		1.076,88									
199901200256	Instalaciones - Guadalajara	629	11.616,00	2.021	2.021		11.616,00									
199901500010	Maquinaria- GUADALAJARA	623	1.076,88	2.021	2.021		1.076,88									
211206310040	Informes y proyectos - Av.Alemania- Huelva	629	8.031,38	2.021	2.021		8.031,38									
239903500010	Maquinaria- JAEN	623	1.076,88	2.021	2.021		1.076,88									
249901500010	Maquinaria- LEON	623	2.153,76	2.021	2.021		2.153,76									
249901700262	Aparatos de rehabilitación - Leon	633	1.754,50	2.021	2.021		1.754,50									
249901700262	Aparatos de rehabilitación - Leon	623	23.958,00	2.021	2.021		23.958,00									
269903450186	Instalaciones - Logroño	629	8.784,45	2.021	2.021		8.784,45									
269903500010	Maquinaria- LA RIOJA	623	1.076,88	2.021	2.021		1.076,88									
271207440179	Instalaciones - Vizeir(Covas)	629	3.079,45	2.021	2.021		3.079,45									
279902440162	Instalaciones - Lugo	623	3.496,00	2.021	2.021		3.496,00									
279902500010	Maquinaria- LUGO	623	3.230,63	2.021	2.021		3.230,63									
280001500003	Aparatos de rehabilitación - Ramirez Arellano	623	906,29	2.022	2.022											906,29
280201410316	Informes y proyectos - Ramirez de Arellano-Madrid	6221	4.450,38	2.021	2.021		4.450,38									
280201410316	Informes y proyectos - Ramirez de Arellano-Madrid	629	2.395,80	2.021	2.021		2.395,80									
281203400261	Obras acondicionamiento-Leganes	629	114.726,33	2.022	2.022									114.726,33		
281205900279	Instalaciones (Alcobendas)	629	10.890,00	2.022	2.022										10.890,00	
281205900280	Instalaciones (Alcobendas)	629	13.854,50	2.022	2.022										13.854,50	

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
281205900309	Instalaciones (Alcobendas)	629	2.130,81	2.022	2.022														
281222500303	Equipos para Procesos de Infor- SSCC Pinto	626	18.016,90	2.022	2.022														
289901420276	Honorarios obras- Ramirez Arellano	6221	4.065,60	2.022	2.022														
289901420276	Honorarios obras- Leganés	629	4.065,60	2.022	2.022														
289901440014	Instalaciones Técnicas - Varios centros MADRID	623	1.080,94	2.021	2.021		1.080,94												
289901450248	Obras - Ramirez Arellano- Madrid	6221	66.478,28	2.021	2.022		66.478,28												
289901500145	Aparatos médicos - Ramirez Arellano- Madrid	623	1.375,77	2.021	2.021		1.375,77												
289901500161	Aparatos médicos - Ramirez Arellano- Madrid	633	2.359,50	2.021	2.021		2.359,50												
289901500173	Aparatos médicos - Ramirez Arellano- Madrid	623	9.559,00	2.021	2.021		9.559,00												
289901500219	Aparatos médicos - Ramirez Arellano- Madrid	623	4.210,80	2.021	2.021		4.210,80												
289901500275	Mobiliario médico- Ramirez Arellano-Madrid	625	1.461,74	2.021	2.021		1.461,74												
289901500292	Mobiliario médico- Ramirez Arellano-Madrid	625	477,95	2.021	2.021		477,95												
289901600073	Instalaciones Técnicas - SSCC	623	2.913,07	2.021	2.021		2.913,07												
289901700044	Equipos radiodiagnostico - Leasing- MADRID	629	1.388.233,00	2.018	2.021	449.518,46	938.714,54												
289901700232	Equipos Medicos Asistenciales- R. Arellano	633	169.279,00	2.021	2.021		169.279,00												
289901800124	Equipos para Procesos de Infor- SSCC	626	16.450,70	2.021	2.021		16.450,70												
289901800167	Equipos para Procesos de Infor- SSCC	626	179.073,95	2.021	2.021		179.073,95												
289901800207	Equipos para Procesos de Infor- SSCC	626	47.078,55	2.021	2.021		47.078,55												
289901800207	Equipos para Procesos de Infor- SSCC	629	79.848,00	2.021	2.021		79.848,00												
289901800231	Equipos informaticos médicos - R. Arellano	626	8.081,59	2.021	2.021		8.081,59												
289901900129	Aplicaciones Informaticas- SSCC	629	15.911,50	2.021	2.021		15.911,50												
289901900147	Aplicaciones Informaticas- SSCC	629	287,98	2.021	2.021		287,98												
289901900172	Aplicaciones Informaticas- SSCC	629	3.506,58	2.021	2.021		3.506,58												
289901900174	Aplicaciones Informaticas- SSCC	629	93.750,44	2.021	2.021		93.750,44												
289902440169	Instalaciones - Arganda del Rey	623	3.318,30	2.021	2.021		3.318,30												
289902500010	Maquinaria- Arganda	623	1.076,88	2.021	2.021		1.076,88												
289902500100	Aparatos médicos - Arganda del Rey	623	1.197,90	2.021	2.021		1.197,90												
289902500105	Aparatos de rehabilitación - Arganda del Rey	623	1.390,29	2.021	2.021		1.390,29												
289903500010	Maquinaria- Leganés	623	2.153,75	2.021	2.021		2.153,75												
289905500010	Maquinaria- Alcobendas	623	1.076,88	2.021	2.021		1.076,88												
289905500298	Aparatos de rehabilitación - Alcobendas	623	5.166,70	2.021	2.021		5.166,70												
289905500298	Aparatos de rehabilitación - Alcobendas	633	1.452,00	2.021	2.021		1.452,00												
289908500010	Maquinaria- Alcorcon	623	2.153,75	2.021	2.021		2.153,75												
289911500010	Maquinaria- Torrejon	623	2.153,75	2.021	2.021		2.153,75												
289921500006	Maquinaria- Torrelaguna	623	634,34	2.021	2.021		634,34												
289922800110	Equipos informáticos - SSCC-Pinto	626	54.530,92	2.021	2.021		54.530,92												
289927311417	Informes y proyectos - Arganda	6221	65.340,00	2.022	2.022														
291209900267	Instalaciones - Mijas-MALAGA	623	9.942,92	2.022	2.022														
299901500010	Maquinaria- MALAGA	623	2.153,75	2.021	2.021		2.153,75												
299908500010	Maquinaria- Estepona	623	1.076,88	2.021	2.021		1.076,88												
301227331217	Informes y proyectos - Cartagena 2021 -309927300038	6221	63.112,50	2.018	2.022														
309901310314	Informes y proyectos - Espinardo	6221	6.957,50	2.021	2.021		6.957,50												
309901400284	Otros - Espinardo	6221	519,84	2.021	2.021		519,84												
309901410009	Honorarios obras- mejora Espinardo	6221	17.477,74	2.022	2.022														
309901430273	Obras mejora Espinardo	6221	27.679,83	2.022	2.022														
309901440121	Instalaciones Técnicas- Espinardo	623	8.358,68	2.021	2.021		8.358,68												
309901440189	Instalaciones Técnicas- Espinardo	623	907,50	2.021	2.021		907,50												
309901450122	Instalaciones Técnicas- Espinardo	623	3.494,48	2.021	2.021		3.494,48												
309901500010	Maquinaria- Espinardo	623	3.230,61	2.021	2.021		3.230,61												
309901500028	Aparatos médicos - Espinardo	623	15.609,00	2.021	2.021		15.609,00												
309901500099	Aparatos médicos - Espinardo	623	59.532,00	2.021	2.021		59.532,00												
309901500111	Maquinaria- Espinardo	633	77.462,24	2.022	2.022														
309901700046	Equipos radiodiagnostico - Leasing- MURCIA	629	333.435,68	2.020	2.021	65.625,83	267.809,85												
309901700118	Equipos radiodiagnostico - Leasing- MURCIA	629	1.201.253,12	2.020	2.020														
309901800289	Equipamiento audiovisual Espinardo	625	108.642,60	2.022	2.022														
309901800288	Equipos informáticos - Espinardo	626	747,44	2.021	2.021		747,44												
309902500175	Aparatos de rehabilitación - Cartagena	633	3.651,27	2.021	2.021		3.651,27												
309902500191	Aparatos de rehabilitación - Cartagena	623	3.841,80	2.021	2.021		3.841,80												
309909500010	Maquinaria- Yecla	623	1.076,88	2.021	2.021		1.076,88												
309909500150	Aparatos de rehabilitación - Yecla	633	2.776,95	2.021	2.021		2.776,95												
309912500010	Maquinaria- Cartagena	623	1.076,88	2.021	2.021		1.076,88												
309916500010	Maquinaria- Lorca (Murcia)	623	1.076,88	2.021	2.021		1.076,88												
309916500178	Aparatos de rehabilitación - Lorca	623	3.630,00	2.021	2.021		3.630,00												
309916500249	Maquinaria- Varios centros D.T Murcia	623	2.341,35	2.021	2.021		2.341,35												
309921500010	Maquinaria- San Gines (Murcia)	623	1.076,88	2.021	2.021		1.076,88												
309921500080	Aparatos de rehabilitación - San Gines	623	1.754,50	2.021	2.021		1.754,50												
309923440123	Aparatos de aire acondicionado - Molina de Segura	623	13.454,74	2.021	2.021		13.454,74												
309923440184	Instalaciones - Molina de Segura	623	1.954,15	2.021	2.021		1.954,15												
309923500010	Maquinaria- Molina de Segura	623	1.076,88	2.021	2.021		1.076,88												
309923500286	Aparatos de rehabilitación - Molina de Segura	633	4.423,78	2.021	2.021		4.423,78												
309927300038	Informes y proyectos - Cartagena	6221	116.572,50	2.018	2.022	114.345,00	2.227,50												
309927300095	Construcciones en Curso- Cartagena	6221	259,17	2.021	2.021		259,17												
309927300096	Construcciones en Curso- Cartagena	6221	137,84	2.021	2.021		137,84												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCEIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
309927320117	Construcciones en Curso- Honorarios Cartagena	6221	1.207,82	2.021	2.023		1.207,82												
309927321217	Construcciones en Curso- Honorarios Cartagena 2021-309927320117	6221	31.581,00	2.021	2.023														
309927331217	Construcciones en Curso- Cartagena 2021-309927350116	6221	2.128.392,76	2.022	2.023														
309927350116	Construcciones en Curso- Cartagena	6221	123.984,98	2.021	2.021		123.984,98												
309927360074	Construcciones en Curso- Cartagena	6221	97.384,55	2.021	2.021		97.384,55												
320104420119	Honorarios obra - Orense	629	45.384,99	2.022	2.022														
320104430119	Gastos primer establecimiento obra - Orense	629	1.027.150,85	2.022	2.022														
329901600225	Electrodomésicos - Orense	635	424,41	2.021	2.021		424,41												
329903500010	Maquinaria- ORENSE	623	2.153,75	2.021	2.021		2.153,75												
329903500227	Aparatos de rehabilitación - Orense	633	1.911,80	2.021	2.021		1.911,80												
329909500010	Maquinaria- ORENSE	623	2.153,76	2.021	2.021		2.153,76												
331202600289	Mobiliario reposición Gijón	635	450,00	2.022	2.022														
331217320618	Informes y proyectos - Nuevo Rocés- Gijón -2021 339917310016	6221	47.190,00	2.018	2.022														
339901500131	Mobiliario Médico Asistencial- ASTURIAS	625	900,93	2.021	2.021		900,93												
339901500152	Aparatos Médico-Asistenciales- ASTURIAS	623	50.699,00	2.021	2.021		50.699,00												
339901500152	Aparatos Médico-Asistenciales- ASTURIAS	625	3.630,00	2.021	2.021		3.630,00												
339902440149	Instalaciones - Dominguez Gil- Gijón	623	16.630,05	2.021	2.021		16.630,05												
339902500010	Maquinaria- ASTURIAS	623	1.076,88	2.021	2.021		1.076,88												
339903500010	Maquinaria- ASTURIAS	623	1.076,88	2.021	2.021		1.076,88												
339903500029	Maquinaria- ASTURIAS	623	573,89	2.021	2.021		573,89												
339903500030	Maquinaria- ASTURIAS	625	851,96	2.021	2.021		851,96												
339903600249	Maquinaria- ASTURIAS	623	780,45	2.021	2.021		780,45												
339905500010	Maquinaria- ASTURIAS	623	1.076,88	2.021	2.021		1.076,88												
339906500010	Maquinaria- ASTURIAS	623	1.076,88	2.021	2.021		1.076,88												
339906600252	Maquinaria- ASTURIAS	635	2.658,41	2.021	2.021		2.658,41												
339915500010	Maquinaria- ASTURIAS	623	1.076,88	2.021	2.021		1.076,88												
339916400142	Otros - Oviedo	6221	10.397,82	2.021	2.021		10.397,82												
339916400209	Informes y proyectos - Oviedo	6221	218,80	2.021	2.021		218,80												
339916410020	Informes y proyectos - Oviedo	6221	6.004,02	2.021	2.021		6.004,02												
339916440164	Otros - Oviedo	6221	253,69	2.021	2.021		253,69												
339916440205	Instalaciones - Oviedo	623	7.626,12	2.021	2.021		7.626,12												
339916450017	Obras C.D.I. - Oviedo	6221	369.050,00	2.021	2.021		369.050,00												
339916500089	Aparatos médicos - Oviedo	623	88.118,36	2.021	2.021		88.118,36												
339916500119	Mobiliario médico - Oviedo	625	1.868,24	2.021	2.021		1.868,24												
339916500120	Aparatos médicos - Oviedo	623	4.711,65	2.021	2.021		4.711,65												
339916500140	Aparatos médicos - Oviedo	623	24.629,55	2.021	2.021		24.629,55												
339916500146	Equipos informáticos - Oviedo	626	7.623,00	2.021	2.021		7.623,00												
339916500153	Aparatos de rehabilitación - Oviedo	633	4.374,15	2.021	2.021		4.374,15												
339916500158	Mobiliario Médico Asistencial - Oviedo	625	2.726,13	2.021	2.021		2.726,13												
339916500159	Aparatos médicos - Oviedo	623	5.505,50	2.021	2.021		5.505,50												
339916500165	Aparatos médicos - Oviedo	623	828,67	2.021	2.021		828,67												
339916600252	Mobiliario Oficina - Oviedo	625	1.854,85	2.021	2.021		1.854,85												
339916700018	Equipos radiodiagnostico - Leasing- ASTURIAS	629	81.923,22	2.021	2.021		81.923,22												
339916700318	Equipos radiodiagnostico - Leasing- ASTURIAS	629	869.154,67	2.021	2.030														
339916800027	Equipos informáticos - Oviedo	626	1.006,72	2.021	2.021		1.006,72												
339917300182	Otras - Gijón	6221	101.809,00	2.021	2.021		101.809,00												
339917300297	Otras - Gijón	6221	571,50	2.021	2.021		571,50												
339917310016	Informes y proyectos - Nuevo Rocés- Gijón	6221	118.338,00	2.018	2.021	110.110,00													
339917320618	Honorarios Construcción curso - Nuevo Rocés- Gijón	6221	42.350,00	2.022	2.023														
339917330618	Construcciones en curso- Nuevo Rocés- Gijón 2021-339917350193	6221	3.520.734,95	2.021	2.023														
339917350193	Construcciones en curso- Nuevo Rocés- Gijón	6221	89.161,48	2.021	2.021		89.161,48												
349901440098	Instalaciones - Palencia	629	13.136,95	2.021	2.021		13.136,95												
349901500010	Maquinaria- PALENCIA	623	2.153,75	2.021	2.021		2.153,75												
349901500053	Mobiliario médico - Palencia	625	1.787,65	2.021	2.021		1.787,65												
349901600065	Maquinaria - Palencia	623	8.545,02	2.021	2.021		8.545,02												
349901600106	Mobiliario médico - Palencia	635	200,86	2.021	2.021		200,86												
360110420119	Honorarios obras acondicionamiento AV Madrid -VIGO	6221	64.886,00	2.019	2.022														
369901500010	Maquinaria- PONTEVEDRA	623	1.076,87	2.021	2.021		1.076,87												
369901500188	Maquinaria- PONTEVEDRA	623	523,60	2.021	2.021		523,60												
369905500010	Maquinaria- PONTEVEDRA	623	2.153,75	2.021	2.021		2.153,75												
369907500010	Maquinaria- PONTEVEDRA	623	1.076,88	2.021	2.021		1.076,88												
369907500245	Aparatos y mobiliario médico varios centros PONTEVEDRA	625	2.662,00	2.021	2.021		2.662,00												
369907500245	Aparatos y mobiliario médico varios centros PONTEVEDRA	633	1.167,65	2.021	2.021		1.167,65												
369907500245	Aparatos y mobiliario médico varios centros PONTEVEDRA	635	1.694,00	2.021	2.021		1.694,00												
369909410130	Informes y proyectos - Pontevedra	629	726,00	2.021	2.021		726,00												
369909490055	Otros - Pontevedra	629	48.352,41	2.021	2.021		48.352,41												
369909500210	Aparatos de rehabilitación - Pontevedra	623	19.495,52	2.021	2.021		19.495,52												
369910400134	Otros - Av. Madrid -Vigo	6221	36.469,22	2.021	2.021		36.469,22												
379901500010	Maquinaria- SALAMANCA	623	1.076,88	2.021	2.021		1.076,88												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
379901500183	Equipos Médicos Asistenciales- SALAMANCA	633	1.446,82	2.021	2.021		1.446,82								
379901700262	Aparatos médicos - Salamanca	623	9.196,00	2.021	2.021		9.196,00								
389904440181	Instalaciones - Heliodoro Rodriguez Lopez- Santa Cruz de Tenerife	629	12.787,39	2.021	2.021		12.787,39								
399901440238	Instalaciones - Santander	623	43.422,81	2.021	2.021		43.422,81								
399901500010	Maquinaria- SANTANDER	623	1.076,88	2.021	2.021		1.076,88								
399901600252	Mobiliario Oficina - Santander	625	1.607,10	2.021	2.021		1.607,10								
409901500010	Maquinaria- SEGOVIA	623	1.076,88	2.021	2.021		1.076,88								
419904500010	Maquinaria- SEVILLA	623	2.153,76	2.021	2.021		2.153,76								
419904500051	Aparatos médicos - Sevilla	633	20.739,40	2.021	2.021		20.739,40								
419904500051	Aplicaciones informáticas - Sevilla	639	3.561,60	2.021	2.021		3.561,60								
419904500107	Aparatos médicos - Sevilla	623	1.148,29	2.021	2.021		1.148,29								
419904500263	Aparatos de rehabilitación - Sevilla	623	2.904,00	2.021	2.021		2.904,00								
459902500010	Maquinaria- TOLEDO	623	1.076,88	2.021	2.021		1.076,88								
459905500010	Maquinaria- TOLEDO	623	1.076,88	2.021	2.021		1.076,88								
459907440285	Instalaciones - Toledo	629	2.585,33	2.021	2.021		2.585,33								
461205420004	Honorarios Obra instalaciones Ribarroja - Valencia	623	3.599,75	2.022	2.022						3.599,75				
461205430002	Instalaciones - Ribarroja Valencia	623	33.681,93	2.022	2.022						33.681,93				
469901350177	Obras - Valencia	6221	3.811,50	2.021	2.021		3.811,50								
469901410234	Informes y proyectos - varios centros D.T.VALENCIA	6221	5.687,00	2.021	2.021		5.687,00								
469901420281	Honorarios obra Ascensores Valencia	623	3.373,48	2.022	2.022							3.373,48			
469901430155	Obras reforma Serreria- Valencia 2021 -469901450155	6221	29.481,81	2.021	2.022								29.481,81		
469901440090	Instalaciones - Valencia	623	4.883,98	2.021	2.021		4.883,98								
469901440160	Instalaciones - Valencia	623	4.133,81	2.021	2.021		4.133,81								
469901450155	Obras - Valencia	6221	18.907,25	2.021	2.021		18.907,25								
469901500010	Maquinaria- VALENCIA	623	2.153,75	2.021	2.021		2.153,75								
469901500201	Instalaciones Técnicas- Ascensores Valencia	633	96.437,00	2.022	2.022						96.437,00				
469901500242	Maquinaria- VALENCIA	623	4.308,29	2.021	2.021		4.308,29								
469905440114	Maquinaria- VALENCIA	629	21.134,91	2.021	2.021		21.134,91								
469905500010	Maquinaria- VALENCIA	623	1.076,88	2.021	2.021		1.076,88								
469905500249	Maquinaria- VALENCIA	623	780,45	2.021	2.021		780,45								
479909410034	Informes y proyectos - VALLADOLID	6221	586,85	2.021	2.021		586,85								
479909410094	Informes y proyectos - VALLADOLID	6221	4.279,77	2.021	2.021		4.279,77								
479909410317	Otros - VALLADOLID	6221	5.563,96	2.021	2.021		5.563,96								
479909440033	Otros - VALLADOLID	6221	45.516,57	2.021	2.021		45.516,57								
479909440033	Otros - VALLADOLID	623	65.525,74	2.021	2.021		65.525,74								
479909440054	Instalaciones - VALLADOLID	623	18.019,19	2.021	2.021		18.019,19								
479909440088	Instalaciones Técnicas- VALLADOLID	623	18.023,56	2.021	2.021		18.023,56								
479909440197	Instalaciones - VALLADOLID	623	4.023,24	2.021	2.021		4.023,24								
479909440282	Instalaciones - VALLADOLID	623	7.047,89	2.021	2.021		7.047,89								
479909440283	Otros - VALLADOLID	6221	13.104,65	2.021	2.021		13.104,65								
479909440291	Instalaciones - VALLADOLID	623	19.802,03	2.021	2.021		19.802,03								
479909440293	Otros - VALLADOLID	6221	8.317,11	2.021	2.021		8.317,11								
479909500010	Maquinaria- VALLADOLID	623	3.230,63	2.021	2.021		3.230,63								
479909500011	Aparatos médicos - VALLADOLID	623	10.664,94	2.021	2.021		10.664,94								
479909500025	Aparatos médicos - VALLADOLID	623	85.656,92	2.021	2.021		85.656,92								
479909500025	Aparatos médicos - VALLADOLID	625	32.065,00	2.021	2.021		32.065,00								
479909500032	Mobiliario médico - VALLADOLID	625	71.269,73	2.021	2.021		71.269,73								
479909500047	Aparatos médicos - VALLADOLID	623	10.991,48	2.021	2.021		10.991,48								
479909500048	Aparatos médicos - VALLADOLID	623	51.243,50	2.021	2.021		51.243,50								
479909500048	Aparatos médicos - VALLADOLID	625	4.247,10	2.021	2.021		4.247,10								
479909500049	Mobiliario médico - VALLADOLID	625	5.614,40	2.021	2.021		5.614,40								
479909500050	Aparatos médicos - VALLADOLID	623	5.808,00	2.021	2.021		5.808,00								
479909500052	Mobiliario médico - VALLADOLID	625	43.439,00	2.021	2.021		43.439,00								
479909500058	Aparatos de rehabilitación - VALLADOLID	623	24.187,90	2.021	2.021		24.187,90								
479909500059	Aparatos de rehabilitación - VALLADOLID	623	10.756,90	2.021	2.021		10.756,90								
479909500101	Aparatos médicos - VALLADOLID	623	4.330,00	2.021	2.021		4.330,00								
479909500170	Aparatos médicos - VALLADOLID	623	52.030,00	2.021	2.021		52.030,00								
479909500299	Aparatos médicos - VALLADOLID	623	7.878,55	2.021	2.021		7.878,55								
479909600075	Armarios - VALLADOLID	625	95.183,86	2.021	2.021		95.183,86								
479909700117	Aparatos médicos - VALLADOLID	623	87.350,61	2.022	2.022							87.350,61			
479909700204	Aparatos y mobiliario médico asistencial. D.T. CENTRO	623	60.863,00	2.021	2.021		60.863,00								
479909700204	Aparatos y mobiliario médico asistencial. D.T. CENTRO	625	6.455,35	2.021	2.021		6.455,35								
479909700204	Aparatos y mobiliario médico asistencial. D.T. CENTRO	633	7.320,50	2.021	2.021		7.320,50								
479909700262	Aparatos de rehabilitación - VALLADOLID	623	5.808,00	2.021	2.021		5.808,00								
479909700305	Mobiliario Médico Asistencial- Valladolid	625	5.244,33	2.021	2.021		5.244,33								
479909800009	Equipos informáticos - VALLADOLID	623	13.371,45	2.021	2.021		13.371,45								
479909800009	Equipos informáticos - VALLADOLID	626	45.884,64	2.021	2.021		45.884,64								
479909800117	Equipos informáticos - VALLADOLID	626	44.331,98	2.022	2.022						44.331,98				
479909800176	Equipos informáticos - VALLADOLID	626	73.892,28	2.021	2.021		73.892,28								
479909900003	Otros - VALLADOLID	623	9.256,50	2.021	2.021		9.256,50								
489901500010	Maquinaria- VIZCAYA	623	1.076,88	2.021	2.021		1.076,88								
499901500010	Maquinaria- ZAMORA	623	2.153,75	2.021	2.021		2.153,75								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
499901700262	Aparatos Medico-Asistenciales- VALLADOLID	623	7.828,70	2.021	2.021		7.828,70												
600001430248	Obras - Ramirez Arellano- Madrid-2021 289901450248	6221	40.104,89	2.021	2.022														
600001800229	Desarrollo Aplicación corporativa	629	106.722,00	2.022	2.022														
609901500249	Maquinaria- Varios centros D.T Centro	623	13.267,65	2.021	2.021		13.267,65												
609901800109	Equipos para Procesos de Infor- SSCC	626	7.247,90	2.021	2.021		7.247,90												
609901900081	Equipos para Procesos de Infor- SSCC	626	84.456,80	2.021	2.021		84.456,80												
801209110000	Elementos auxiliares - VALLADOLID	625	4.652,10	2.021	2.021		4.652,10												
809901500254	Mobiliario Medico Asistencial- varios centros D.T.	625	945,12	2.021	2.021		945,12												
830101700262	ANDALUCIA Aparatos de rehabilitación - varios centros D.T C&L	623	2.662,00	2.022	2.022														
839901507002	Aparatos y mobiliario médico varios centros D.T C&L	625	31.625,88	2.021	2.021		31.625,88												
839901507002	Aparatos y mobiliario médico varios centros D.T C&L	623	17.617,60	2.021	2.021		17.617,60												
839901507002	Aparatos y mobiliario médico varios centros D.T C&L	635	1.543,96	2.021	2.021		1.543,96												
839901600277	Mobiliario varios centros D.T C&L	625	1.038,72	2.021	2.021		1.038,72												
869903600000	Máquinas - Petrer	625	8.687,80	2.021	2.021		8.687,80												
889901500076	Aparatos y mobiliario médico varios centros D.T.	623	2.538,58	2.021	2.021		2.538,58												
889901500076	GALICIA Aparatos y mobiliario médico varios centros D.T.	625	1.402,39	2.021	2.021		1.402,39												
889901500249	Maquinaria- Varios centros D.T Galicia	623	10.926,30	2.021	2.021		10.926,30												
889901600021	Electrodomesticos varios centros D.T Galicia	625	12.959,10	2.021	2.021		12.959,10												
901201410006	Informes y proyectos - varios centros D.T Murcia y Valencia	6221	7.985,85	2.022	2.022														
901201410006	Informes y proyectos - varios centros D.T Murcia y Valencia	629	875,58	2.022	2.022														
901201410010	Informes y proyectos - varios centros D.T Centro	6221	6.330,72	2.022	2.022														
901201410010	Informes y proyectos - varios centros D.T Centro	629	4.671,81	2.022	2.022														
901201500204	Aparatos médicos y de rehabilitación D.T Centro-Madrid y otras	633	5.806,79	2.022	2.022														
901201600290	Mobiliario diverso varios centros D.T Centro	625	11.389,13	2.022	2.022														
901227600272	Mobiliario oficina - Varios centros- Torreveja y CADIZ - 2021 909901600272	625	52.805,18	2.022	2.022														
909901310000	Informes y proyectos - varios centros de IBERMUTUA	6221	6.161,93	2.021	2.021		6.161,93												
909901310000	Informes y proyectos - varios centros de IBERMUTUA	629	1.173,70	2.021	2.021		1.173,70												
909901310000	OTROS RADIOLOGIA 22 centros IBERMUTUA	623	33.275,00	2.021	2.021		33.275,00												
909901500078	Aparatos y mobiliario médico varios centros D.T.MURCIA	625	83,49	2.021	2.021		83,49												
909901500078	Aparatos y mobiliario médico varios centros D.T.MURCIA	633	4.833,95	2.021	2.021		4.833,95												
909901500078	Aparatos y mobiliario médico varios centros D.T.MURCIA	635	4.936,80	2.021	2.021		4.936,80												
909901500102	Mobiliario médico varios centros D.T.MURCIA	635	2.660,79	2.021	2.021		2.660,79												
909901500102	Mobiliario médico varios centros D.T.MURCIA	625	254,10	2.021	2.021		254,10												
909901500125	Mobiliario médico varios centros D.T.MURCIA	625	163,90	2.021	2.021		163,90												
909901500141	Mobiliario médico varios centros D.T ASTURIAS	625	1.306,80	2.021	2.021		1.306,80												
909901500141	Mobiliario médico varios centros D.T ASTURIAS	635	3.920,40	2.021	2.021		3.920,40												
909901500173	Aparatos médicos varios centros IBERMUTUA	623	28.846,40	2.021	2.021		28.846,40												
909901500249	Maquinaria- Varios centros D.T Cataluña	623	2.341,35	2.021	2.021		2.341,35												
909901500249	Maquinaria- Varios centros D.T Cataluña	625	6.234,10	2.022	2.022														
909901600272	Mobiliario oficina - Varios centros- Torreveja y CADIZ	625	15.678,55	2.021	2.021		15.678,55												
909901700237	Aparatos médicos - Varios centros	623	16.335,00	2.022	2.022														
909901700237	Aparatos médicos - Varios centros	633	16.335,00	2.022	2.022														
909901700243	Aparatos médicos - Varios centros	633	42.229,00	2.022	2.022														
909901800166	Equipos informáticos - Varios centros	626	4.773,45	2.021	2.021		4.773,45												
909901800206	Equipos informáticos - Varios centros	626	3.439,80	2.021	2.021		3.439,80												
909901800239	Equipos informáticos - Varios centros	626	93.327,48	2.021	2.021		93.327,48												
909901800239	Equipos informáticos - Varios centros	629	41.656,15	2.021	2.021		41.656,15												
911223500000	Aparatos médicos - Jaen	633	3.630,00	2.021	2.021		3.630,00												
911241700000	Aparatos médicos - Sevilla	633	2.227,01	2.021	2.021		2.227,01												
911249500000	Aparatos de rehabilitación - Zamora	623	4.235,00	2.021	2.021		4.235,00												
919901500141	Aparatos Medico-Asistenciales- D.T. ASTURIAS	623	35.555,18	2.021	2.021		35.555,18												
919901500141	Aparatos Medico-Asistenciales- D.T. ASTURIAS	625	929,28	2.021	2.021		929,28												
919901500141	Aparatos Medico-Asistenciales- D.T. ASTURIAS	633	12.655,18	2.021	2.021		12.655,18												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			400.152,99			3.861,28	394.889,93			1.401,78							
302101420036	Informes y proyectos - Espinardo- 2021-309901410036	6221	340,43	2.020	2.022												
302101440035	Obras - Espinardo - 2021- 309901450035	6221	1.061,35	2.020	2.022												
302101500312	Electrodomésticos - Espinardo	625	524,54	2.021	2.021												
309901400023	Otros - Espinardo	6221	13.358,99	2.021	2.021			524,54									
309901410036	Informes y proyectos - Espinardo	6221	1.716,37	2.020	2.022	937,59											
309901440013	Instalaciones Técnicas- Espinardo	623	17.067,05	2.021	2.021												
309901440019	Instalaciones Técnicas- Espinardo	633	12.648,66	2.021	2.021												
309901450003	Obras - Espinardo	6221	307.939,19	2.021	2.021												
309901450035	Obras - Espinardo	6221	5.351,65	2.020	2.022	2.923,69											
309901450196	Instalaciones Técnicas- Espinardo	633	16.758,46	2.021	2.021												
309901500118	Aparatos médicos - Espinardo	623	9.002,81	2.021	2.021												
309901500300	Aparatos médicos - Espinardo	633	899,00	2.021	2.021												
309901500306	Aparatos médicos - Espinardo	623	1.297,00	2.021	2.021												
309901600228	Electrodomésticos - Espinardo	625	4.446,51	2.021	2.021												
309901600255	Electrodomésticos - Espinardo	625	5.846,12	2.021	2.021												
309901800224	Equipos informáticos - Espinardo	626	1.355,20	2.021	2.021												
909901500125	Mobiliario médico varios centros Espinardo	635	539,66	2.021	2.021												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA
PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD 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 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
159908600002	Mobiliario- Culleredo	635	243.59 243.59	2.021	2.021		243.59 243.59										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			732.579,54				420.026,16			312.553,38								
030225440202	Obras - Benidorm	629	29.209,40	2.021	2.021		29.209,40											
039901450199	Obras- varios centros Alicante	629	6.639,03	2.021	2.021		6.639,03											
039901600138	Equipos de Oficina-Varios centros ALICANTE	625	1.177,54	2.021	2.021		1.177,54											
039901600138	Equipos de Oficina-Varios centros ALICANTE	635	1.177,55	2.021	2.021		1.177,55											
049901500010	Maquinaria- ALMERIA	623	1.076,88	2.021	2.021		1.076,88											
050101900307	Electrodomesticos- Avila	625	423,50	2.022	2.022				423,50									
119909600187	Mobiliario oficina - El Puerto de Santa Maria	625	5.745,08	2.021	2.021		5.745,08											
150204410318	Informes y proyectos - Rubine- La Coruña	6220	7.260,00	2.021	2.021		7.260,00											
150204420318	Informes y proyectos - Rubine- La Coruña	6221	10.829,50	2.022	2.022				10.829,50									
150219430026	Obras - Boiro 2021- 150219450026	629	79.657,71	2.021	2.022				79.657,71									
150219450026	Obras - Boiro	629	102.609,46	2.021	2.021		102.609,46											
159908600002	Mobiliario- Culleredo	635	1.217,95	2.021	2.021		1.217,95											
281202900151	Maquinaria- Arganda	623	1.153,55	2.022	2.022				1.153,55									
289901600061	Equipos audiovisuales - SSCC	625	5.667,04	2.021	2.021		5.667,04											
289901600073	Instalaciones técnicas - SSCC	623	2.121,52	2.021	2.021		2.121,52											
289901600073	Instalaciones técnicas - SSCC	636	2.379,83	2.021	2.021		2.379,83											
289901600079	Mobiliario- Ramirez de Arellano-Madrid	625	7.366,68	2.021	2.021		7.366,68											
289901800097	Equipos para Procesos de Infor- SSCC	626	11.384,28	2.021	2.021		11.384,28											
289901900144	Aplicaciones Informaticas-Contratación- SSCC	629	50.824,54	2.021	2.021		50.824,54											
289921500012	Equipos para Procesos de Infor- MADRID Torrelaguna	626	2.860,20	2.021	2.021		2.860,20											
289921800012	Equipos para Procesos de Infor- MADRID Torrelaguna	626	18.501,91	2.021	2.021		18.501,91											
289921800083	Equipos para Procesos de Infor- MADRID Torrelaguna	626	1.961,33	2.021	2.021		1.961,33											
289921800148	Equipos para Procesos de Infor- MADRID Torrelaguna	626	8.885,64	2.021	2.021		8.885,64											
289921900168	Aplicaciones informáticas - SSCC	629	617,40	2.021	2.021		617,40											
300212600301	Electrodomesticos - Cartagena	625	309,76	2.021	2.021		309,76											
339906600252	Maquinaria- ASTURIAS	635	3.849,37	2.021	2.021		3.849,37											
350205400295	Gastos de Primer Establecimien- Cineasta Miguel Brito-	629	1.608,04	2.021	2.021		1.608,04											
360211600136	Equipos de Oficina - Vilagarcía de Arousa	625	302,50	2.021	2.021		302,50											
369905500010	Maquinaria- PONTEVEDRA	623	1.076,88	2.021	2.021		1.076,88											
380205410007	Informes y proyectos - Cineasta Miguel Brito -Santa	629	4.831,05	2.022	2.022				4.831,05									
380205410313	Informes y proyectos - Cineasta Miguel Brito -Santa	629	2.070,45	2.021	2.021		2.070,45											
380205420296	Honorarios- Cineasta Miguel Brito -Santa Cruz de	629	4.280,00	2.022	2.022				4.280,00									
380205430264	Obra- Cineasta Miguel Brito -Santa Cruz de Tenerife	629	64.916,18	2.022	2.022				64.916,18									
399901600252	Mobiliario Oficina - Santander	625	964,26	2.021	2.021		964,26											
419904600214	Mobiliario- SEVILLA	635	1.241,10	2.021	2.021		1.241,10											
469905440114	Maquinaria- VALENCIA	629	3.182,67	2.021	2.021		3.182,67											
479909440215	Obras - VALLADOLID	6221	4.902,71	2.021	2.021		4.902,71											
479909800009	Equipos informáticos - VALLADOLID	623	6.237,24	2.021	2.021		6.237,24											
479909800009	Equipos informáticos - VALLADOLID	626	9.951,34	2.021	2.021		9.951,34											
600028800000	Aplicaciones Informaticas- SSCC	629	21.417,56	2.021	2.021		21.417,56											
609901500249	Maquinaria- Varios centros D.T Centro	623	2.341,35	2.021	2.021		2.341,35											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIOS SUCEIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
609901800144	Aplicaciones Informaticas-Contratación- SSCC 2021-289901900144	629	49.439,09	2.021														
609901800166	Equipos informáticos - SSCC	626	71.911,51	2.022	2.022													
839901600277	Mobiliario varios centros D.T C&L	625	783,86	2.021	2.021													
889901500249	Maquinaria- Varios centros D.T Galicia	623	780,45	2.021	2.021		783,86											
901227600272	Mobiliario oficina - Varios centros- Torreveja y CADIZ - 2021 909901600272	625	22.630,79	2.021	2.022		780,45											
909901420020	Honorarios obras varios centros - Boiro	629	2.480,50	2.022	2.022													
909901600272	Mobiliario oficina - Varios centros- Torreveja y CADIZ	625	12.947,03	2.021	2.022													
909901800135	Equipos informáticos - Varios centros	626	47.301,56	2.021	2.021		12.947,03											
909901800166	Equipos informáticos - Varios centros	626	10.501,59	2.021	2.021		47.301,56											
909901800206	Equipos informáticos - Varios centros	626	13.071,24	2.021	2.021		10.501,59											
910003440000	Instalaciones - Benidorm	629	6.501,94	2.021	2.021		13.071,24											
							6.501,94											

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.521.232,18	1.047.015,40	21.629.488,45	25.197.736,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			4.308.260,17	4.308.260,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	725.663,10	629.192,60	716.489,39	2.071.345,09
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.591,19	647,10	89.708,71	93.947,00
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	350,64	201,92	17.989,73	18.542,29
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			7.261,95	7.261,95
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			1.446,46	1.446,46
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.594.124,85	121.730,86	572.322,79	2.288.178,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.	513.204,81	115.821,62	620.266,58	1.249.293,01
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	740,17	150,29	1.833,45	2.723,91
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	226.479,60	154.822,56	256.376,93	637.679,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.585.386,54	2.069.582,35	28.221.444,61	35.876.413,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.585.386,54	2.069.582,35	28.221.444,61	35.876.413,50
32711	AL SECTOR PRIVADO	60.720,13		10.276,40	70.996,53
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.709,24		836,06	6.545,30
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	66.429,37		11.112,46	77.541,83
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	58.878,52		8.361,76	67.240,28
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	39.193,65		5.266,18	44.459,83
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	98.072,17		13.627,94	111.700,11
39119	OTROS			159.566,81	159.566,81
3995	DE MUTUAS COLAB.			1.541,68	1.541,68
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			161.108,49	161.108,49
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	164.501,54		185.848,89	350.350,43
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19				
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.			36.948,06	36.948,06
4282	APLIC.RVA.COMPLEMEN.ESTABILI.CESE.ACTIV				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			36.948,06	36.948,06
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			36.948,06	36.948,06
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
8305	DE MUTAS COLABOR.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8315	DE MUTUAS COLABOR. TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			25,00	25,00
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			25,00	25,00
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			25,00	25,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	5.749.888,08	2.069.582,35	28.444.266,56	36.263.736,99

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		385.602,71		385.602,71
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		174.928,43		174.928,43
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		611,72		611,72
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		65,22		65,22
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		530.117,40		530.117,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.		496.391,27		496.391,27
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		39,41		39,41
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		80.155,10		80.155,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.667.911,26		1.667.911,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.667.911,26		1.667.911,26
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	DE MUTUAS COLAB.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
4282	APLIC.RVA.COMPLEMEN.ESTABILI.CESE.ACTIV				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
8305	DE MUTAS COLABOR.				
8315	DE MUTUAS COLABOR.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		1.667.911,26		1.667.911,26

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	276.208.457,93	21.629.488,45	254.578.969,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	53.701.004,12	4.308.260,17	49.392.743,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	70.902.329,29	716.489,39	70.185.839,90
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	991.414,97	89.708,71	901.706,26
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	237.796,68	17.989,73	219.806,95
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	81.150,22	7.261,95	73.888,27
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.665,27	1.446,46	15.218,81
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	427.658.443,82	572.322,79	427.086.121,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.	411.551.599,14	620.266,58	410.931.332,56
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	75.954,27	1.833,45	74.120,82
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	37.415.012,28	256.376,93	37.158.635,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.278.839.827,99	28.221.444,61	1.250.618.383,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.278.839.827,99	28.221.444,61	1.250.618.383,38
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.219.444,14	10.276,40	2.209.167,74
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.190.086,33	836,06	1.189.250,27
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.409.530,47	11.112,46	3.398.418,01
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.662.788,69	8.361,76	1.654.426,93
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.	36.948,06		36.948,06
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.130.460,29	5.266,18	1.125.194,11
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.830.197,04	13.627,94	2.816.569,10
39119	OTROS	245.759,72	159.566,81	86.192,91
3995	DE MUTUAS COLAB.	335.447,47	1.541,68	333.905,79
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	581.207,19	161.108,49	420.098,70
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.820.934,70	185.848,89	6.635.085,81
420	DE LA TGSS EQUILIB.CUENTAS COVID-19	688.030.550,12		688.030.550,12
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.	156.793,59	36.948,06	119.845,53
4282	APLIC.RVA.COMPLEMEN.ESTABILI.CESE.ACTIV	7.789.007,75		7.789.007,75
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	695.976.351,46	36.948,06	695.939.403,40
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	16.826,41		16.826,41
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	16.826,41		16.826,41
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	695.993.177,87	36.948,06	695.956.229,81
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	577.937,00		577.937,00
505	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	59.450,00		59.450,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	637.387,00		637.387,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	637.387,00		637.387,00
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	500.250,00		500.250,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	500.250,00		500.250,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	500.250,00		500.250,00
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
8305	DE MUTAS COLABOR.	190.582,00		190.582,00
8315	DE MUTUAS COLABOR.	389.815,73		389.815,73
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	580.397,73		580.397,73

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	2.430,34	25,00	2.405,34
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	87.621,59		87.621,59
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	90.051,93	25,00	90.026,93
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	670.449,66	25,00	670.424,66
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL	1.983.462.027,22	28.444.266,56	1.955.017.760,66

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2021

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			21.629.488,45	21.629.488,45		21.629.488,45	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			4.308.260,17	4.308.260,17		4.308.260,17	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			716.489,39	716.489,39		716.489,39	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			89.708,71	89.708,71		89.708,71	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			17.989,73	17.989,73		17.989,73	
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			7.261,95	7.261,95		7.261,95	
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			1.446,46	1.446,46		1.446,46	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			572.322,79	572.322,79		572.322,79	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			620.266,58	620.266,58		620.266,58	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			1.833,45	1.833,45		1.833,45	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			256.376,93	256.376,93		256.376,93	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			28.221.444,61	28.221.444,61		28.221.444,61	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			28.221.444,61	28.221.444,61		28.221.444,61	
32711	AL SECTOR PRIVADO			10.276,40	10.276,40		10.276,40	
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			836,06	836,06		836,06	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			11.112,46	11.112,46		11.112,46	
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			8.361,76	8.361,76		8.361,76	
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			5.266,18	5.266,18		5.266,18	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			13.627,94	13.627,94		13.627,94	
39119	OTROS			159.566,81	159.566,81		159.566,81	
3995	DE MUTUAS COLAB.			1.541,68	1.541,68		1.541,68	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			161.108,49	161.108,49		161.108,49	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			185.848,89	185.848,89		185.848,89	
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			36.948,06	36.948,06		36.948,06	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			36.948,06	36.948,06		36.948,06	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			36.948,06	36.948,06		36.948,06	
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			25,00	25,00		25,00	
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			25,00	25,00		25,00	
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			25,00	25,00		25,00	
	TOTAL GENERAL			28.444.266,56	28.444.266,56		28.444.266,56	

20.2 - PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

EJERCICIO: 2020

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 1343	OTRO LABORAL FIJO	541,20		541,20		541,20	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	541,20		541,20		541,20	
1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	33.619,04		33.619,04		33.619,04	
1102 1624	ACCION SOCIAL	132,28		132,28		132,28	
1102 1629	OTROS	297,20		297,20		297,20	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	34.048,52		34.048,52		34.048,52	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	34.589,72		34.589,72		34.589,72	
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	932,95		932,95		932,95	
1102 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	56,63		56,63		56,63	
1102 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	262,94		262,94		262,94	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.252,52		1.252,52		1.252,52	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.797,25		6.797,25		6.797,25	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.218,83		7.218,83		7.218,83	
1102 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	214,63		214,63		214,63	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	10,54		10,54		10,54	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	14.241,25		14.241,25		14.241,25	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.824,54		1.824,54		1.824,54	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	2.902,17		2.902,17		2.902,17	
1102 22101	AGUA	226,01		226,01		226,01	
1102 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	8,27		8,27		8,27	
1102 22141	VESTUARIO	522,68		522,68		522,68	
1102 22160	IMPLANTES	25.689,08		25.689,08		25.689,08	
1102 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.024,97		7.024,97		7.024,97	
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	94,43		94,43		94,43	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	1.159,03		1.159,03		1.159,03	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	5.632,77		5.632,77		5.632,77	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.086,08		2.086,08		2.086,08	
1102 223	TRANSPORTES	14,00		14,00		14,00	
1102 2251	AUTONOMICOS	47,05		47,05		47,05	
1102 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.521,72		1.521,72		1.521,72	
1102 2269	OTROS	928,17		928,17		928,17	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	37.051,23		37.051,23		37.051,23	
1102 2274	SEGURIDAD	9.856,90		9.856,90		9.856,90	
1102 22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	12.569,72		12.569,72		12.569,72	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	34.936,40		34.936,40		34.936,40	
1102 2279	OTROS	554,14		554,14		554,14	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	144.649,36		144.649,36		144.649,36	
1102 231	LOCOMOCION	687,58		687,58		687,58	
1102 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	51,07		51,07		51,07	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	738,65		738,65		738,65	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	86.345,89		86.345,89		86.345,89	
1102 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	2.330,12		2.330,12		2.330,12	
1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	117.476,31		117.476,31		117.476,31	
1102 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	34.882,92		34.882,92		34.882,92	
1102 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	2.868,01		2.868,01		2.868,01	
1102 25439	OTROS	3.774,98		3.774,98		3.774,98	
1102 2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	7.491,00		7.491,00		7.491,00	
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	35.561,55		35.561,55		35.561,55	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	290.730,78		290.730,78		290.730,78	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

EJERCICIO: 2020

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	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	451.612,56		451.612,56		451.612,56	
1102 48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.860,00		4.860,00		4.860,00	
	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	7.793,98		7.793,98		7.793,98	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	12.653,98		12.653,98		12.653,98	
1102 629	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	12.653,98		12.653,98		12.653,98	
	INMOVILIZADO INMATERIAL	28.943,20		28.943,20		28.943,20	
1102 633	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	28.943,20		28.943,20		28.943,20	
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.192,82		1.192,82		1.192,82	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.192,82		1.192,82		1.192,82	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	30.136,02		30.136,02		30.136,02	
1105 205	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	528.992,28		528.992,28		528.992,28	
	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	17,60		17,60		17,60	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	17,60		17,60		17,60	
1105 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	253,59		253,59		253,59	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	237,40		237,40		237,40	
1105 2200	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	490,99		490,99		490,99	
1105 22100	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	138,17		138,17		138,17	
1105 22101	ENERGIA ELECTRICA	99,15		99,15		99,15	
1105 2219	AGUA	8,53		8,53		8,53	
1105 22200	OTROS SUMINISTROS	2,99		2,99		2,99	
1105 2221	SERV. TELECOMUNICACIONES	16,63		16,63		16,63	
1105 2251	POSTALES Y MENSAJERIA	56,96		56,96		56,96	
1105 22620	AUTONOMICOS	1,88		1,88		1,88	
1105 2269	DE GESTION ADMINISTRATIVA	47,81		47,81		47,81	
1105 2273	OTROS	31,68		31,68		31,68	
1105 2274	LIMPIEZA Y ASEO	3.215,81		3.215,81		3.215,81	
1105 22782	SEGURIDAD	486,62		486,62		486,62	
1105 2279	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.230,48		1.230,48		1.230,48	
1105 231	OTROS	3,34		3,34		3,34	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.340,05		5.340,05		5.340,05	
	LOCOMOCION	188,10		188,10		188,10	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	188,10		188,10		188,10	
1105 4221	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.036,74		6.036,74		6.036,74	
	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	186.645,18		186.645,18		186.645,18	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	186.645,18		186.645,18		186.645,18	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	186.645,18		186.645,18		186.645,18	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	192.681,92		192.681,92		192.681,92	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTIÓN PRESTAC. ECONÓMICAS CONTRIB.	721.674,20		721.674,20		721.674,20	
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	100.579,49		100.579,49		100.579,49	
2122 1624	ACCION SOCIAL	158,75		158,75		158,75	
2122 1629	OTROS	601,46		601,46		601,46	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	101.339,70		101.339,70		101.339,70	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	101.339,70		101.339,70		101.339,70	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.785,12		6.785,12		6.785,12	
2122 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.036,00		3.036,00		3.036,00	
2122 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	245,38		245,38		245,38	
2122 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	634,97		634,97		634,97	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	10.701,47		10.701,47		10.701,47	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.249,91		24.249,91		24.249,91	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

EJERCICIO: 2020

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	103.306,01		103.306,01		103.306,01	
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	536,64		536,64		536,64	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.598,42		1.598,42		1.598,42	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	129.690,98		129.690,98		129.690,98	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.865,10		6.865,10		6.865,10	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	11.954,08		11.954,08		11.954,08	
2122 22101	AGUA	1.028,11		1.028,11		1.028,11	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21.796,52		21.796,52		21.796,52	
2122 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	384,24		384,24		384,24	
2122 22140	LENCERIA	524,35		524,35		524,35	
2122 22141	VESTUARIO	3.911,75		3.911,75		3.911,75	
2122 22160	IMPLANTES	2.508,58		2.508,58		2.508,58	
2122 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	82.435,31		82.435,31		82.435,31	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.427,97		2.427,97		2.427,97	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.368,55		3.368,55		3.368,55	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	3.506,80		3.506,80		3.506,80	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.905,85		1.905,85		1.905,85	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.922,97		1.922,97		1.922,97	
2122 223	TRANSPORTES	478,90		478,90		478,90	
2122 2251	AUTONOMICOS	148,11		148,11		148,11	
2122 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.164,86		5.164,86		5.164,86	
2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	726,00		726,00		726,00	
2122 2269	OTROS	5.483,53		5.483,53		5.483,53	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	105.194,97		105.194,97		105.194,97	
2122 2274	SEGURIDAD	32.752,33		32.752,33		32.752,33	
2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.040,25		2.040,25		2.040,25	
2122 22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	652,00		652,00		652,00	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	116.411,20		116.411,20		116.411,20	
2122 2279	OTROS	8.942,66		8.942,66		8.942,66	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	422.534,99		422.534,99		422.534,99	
2122 231	LOCOMOCION	3.587,33		3.587,33		3.587,33	
2122 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	242,42		242,42		242,42	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.829,75		3.829,75		3.829,75	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	280.278,09		280.278,09		280.278,09	
2122 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	25.697,94		25.697,94		25.697,94	
2122 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	26.636,32		26.636,32		26.636,32	
2122 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	5.562,68		5.562,68		5.562,68	
2122 25439	OTROS	6.138,26		6.138,26		6.138,26	
2122 2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	7.546,85		7.546,85		7.546,85	
2122 2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	103.918,71		103.918,71		103.918,71	
2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	24.133,36		24.133,36		24.133,36	
2122 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	6.075,53		6.075,53		6.075,53	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	189.710,78		189.710,78		189.710,78	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	675.698,52		675.698,52		675.698,52	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.242.455,71		1.242.455,71		1.242.455,71	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	201,33		201,33		201,33	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	201,33		201,33		201,33	
2122 48811	REGIMEN GENERAL	2.851,56		2.851,56		2.851,56	
2122 48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	714,83		714,83		714,83	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	99.334,16		99.334,16		99.334,16	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

EJERCICIO: 2020

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	65.842,58		65.842,58		65.842,58	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	263,97		263,97		263,97	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	169.007,10		169.007,10		169.007,10	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	169.208,43		169.208,43		169.208,43	
2122 6221	CONSTRUCCIONES	81.107,51		81.107,51		81.107,51	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	372.316,11		372.316,11		372.316,11	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	11.415,17		11.415,17		11.415,17	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.591,00		8.591,00		8.591,00	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	924.817,62		924.817,62		924.817,62	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.398.247,41		1.398.247,41		1.398.247,41	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.400,00		100.400,00		100.400,00	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	100.400,00		100.400,00		100.400,00	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.498.647,41		1.498.647,41		1.498.647,41	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	3.011.651,25		3.011.651,25		3.011.651,25	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	3.011.651,25		3.011.651,25		3.011.651,25	
2224 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.913,60		1.913,60		1.913,60	
2224 1629	OTROS	476,23		476,23		476,23	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.389,83		2.389,83		2.389,83	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	2.389,83		2.389,83		2.389,83	
2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.849,90		2.849,90		2.849,90	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.503,92		5.503,92		5.503,92	
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	88,95		88,95		88,95	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	8.442,77		8.442,77		8.442,77	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	395,34		395,34		395,34	
2224 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.673,04		1.673,04		1.673,04	
2224 22101	AGUA	143,93		143,93		143,93	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,72		7,72		7,72	
2224 22112	HEMODERIVADOS	168,98		168,98		168,98	
2224 22140	LENCERIA	33,88		33,88		33,88	
2224 22141	VESTUARIO	52,68		52,68		52,68	
2224 22160	IMPLANTES	130.379,42		130.379,42		130.379,42	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	20.772,27		20.772,27		20.772,27	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	273,41		273,41		273,41	
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	53,91		53,91		53,91	
2224 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	143,46		143,46		143,46	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	18.340,12		18.340,12		18.340,12	
2224 2274	SEGURIDAD	6.758,24		6.758,24		6.758,24	
2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.920,24		3.920,24		3.920,24	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	183.116,64		183.116,64		183.116,64	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	273,54		273,54		273,54	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	467.817,85		467.817,85		467.817,85	
2224 2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	9.172,84		9.172,84		9.172,84	
2224 2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	5.148,68		5.148,68		5.148,68	
2224 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	125.279,58		125.279,58		125.279,58	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	607.692,49		607.692,49		607.692,49	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	799.251,90		799.251,90		799.251,90	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.912,03		30.912,03		30.912,03	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.756,13		7.756,13		7.756,13	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	38.668,16		38.668,16		38.668,16	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	38.668,16		38.668,16		38.668,16	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

EJERCICIO: 2020

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
2224 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.233,79		4.233,79		4.233,79	
2224 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	59.764,32		59.764,32		59.764,32	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	63.998,11		63.998,11		63.998,11	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	63.998,11		63.998,11		63.998,11	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	904.308,00		904.308,00		904.308,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	904.308,00		904.308,00		904.308,00	
3436 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.905,17		1.905,17		1.905,17	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.905,17		1.905,17		1.905,17	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.905,17		1.905,17		1.905,17	
3436 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	3,78		3,78		3,78	
3436 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	7,32		7,32		7,32	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11,10		11,10		11,10	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	354,24		354,24		354,24	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	121,72		121,72		121,72	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	475,96		475,96		475,96	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19,28		19,28		19,28	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	39,30		39,30		39,30	
3436 22101	AGUA	3,37		3,37		3,37	
3436 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,13		0,13		0,13	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	1,90		1,90		1,90	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	17,87		17,87		17,87	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	17,69		17,69		17,69	
3436 2251	AUTONOMICOS	3,77		3,77		3,77	
3436 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	40,96		40,96		40,96	
3436 22661	CURSOS DE FORMACION	871,20		871,20		871,20	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	817,24		817,24		817,24	
3436 2274	SEGURIDAD	202,59		202,59		202,59	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.197,55		1.197,55		1.197,55	
3436 2279	OTROS	6,51		6,51		6,51	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.239,36		3.239,36		3.239,36	
3436 231	LOCOMOCION	9,88		9,88		9,88	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	9,88		9,88		9,88	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.736,30		3.736,30		3.736,30	
	TOTAL PROGRAMA 36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	5.641,47		5.641,47		5.641,47	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	5.641,47		5.641,47		5.641,47	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	53.525,00		53.525,00		53.525,00	
4591 1624	ACCION SOCIAL	105,83		105,83		105,83	
4591 1629	OTROS	496,60		496,60		496,60	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	54.127,43		54.127,43		54.127,43	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	54.127,43		54.127,43		54.127,43	
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	763,33		763,33		763,33	
4591 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	71,73		71,73		71,73	
4591 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	573,94		573,94		573,94	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.409,00		1.409,00		1.409,00	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.253,06		7.253,06		7.253,06	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.858,48		7.858,48		7.858,48	
4591 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	322,00		322,00		322,00	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	7,67		7,67		7,67	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	15.441,21		15.441,21		15.441,21	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.526,94		4.526,94		4.526,94	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

EJERCICIO: 2020

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 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	290,40		290,40		290,40	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	3.209,50		3.209,50		3.209,50	
4591 22101	AGUA	307,72		307,72		307,72	
4591 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	24,85		24,85		24,85	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	221,64		221,64		221,64	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	1.514,05		1.514,05		1.514,05	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	750,83		750,83		750,83	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	962,07		962,07		962,07	
4591 2251	AUTONOMICOS	43,30		43,30		43,30	
4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	23.191,65		23.191,65		23.191,65	
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	300,00		300,00		300,00	
4591 2269	OTROS	1.799,12		1.799,12		1.799,12	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	8.669,81		8.669,81		8.669,81	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	38.546,04		38.546,04		38.546,04	
4591 2274	SEGURIDAD	6.963,17		6.963,17		6.963,17	
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	15.972,00		15.972,00		15.972,00	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	163.158,52		163.158,52		163.158,52	
4591 2279	OTROS	1.648,65		1.648,65		1.648,65	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	272.100,26		272.100,26		272.100,26	
4591 231	LOCOMOCION	337,10		337,10		337,10	
4591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	32,35		32,35		32,35	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	369,45		369,45		369,45	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	289.319,92		289.319,92		289.319,92	
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.194,40		3.194,40		3.194,40	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	28.791,72		28.791,72		28.791,72	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	31.986,12		31.986,12		31.986,12	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	31.986,12		31.986,12		31.986,12	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES	375.433,47		375.433,47		375.433,47	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	375.433,47		375.433,47		375.433,47	
	TOTAL EJERCICIO 2020	5.018.708,39		5.018.708,39		5.018.708,39	
	TOTAL GENERAL	5.018.708,39		5.018.708,39		5.018.708,39	

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	118.888,72	1.018.258,22	360,23	1.014.412,80	6.009,11	116.364,80
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	100.365,29	803.159,94	300,86	799.934,19	5.187,63	98.102,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	219.254,01	1.821.418,16	661,09	1.814.346,99	11.196,74	214.467,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	219.254,01	1.821.418,16	661,09	1.814.346,99	11.196,74	214.467,35
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	215,79					215,79
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	215,79					215,79
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	215,79					215,79
	TOTAL EJERCICIO 1994	219.469,80	1.821.418,16	661,09	1.814.346,99	11.196,74	214.683,14

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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.	48.545,95	66.843,33	286,27	69.641,58	1.244,49	44.216,94
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	42.410,16	55.295,47	230,95	58.300,17	1.052,76	38.121,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	90.956,11	122.138,80	517,22	127.941,75	2.297,25	82.338,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	90.956,11	122.138,80	517,22	127.941,75	2.297,25	82.338,69
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-53,95					-53,95
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-53,95					-53,95
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-53,95					-53,95
	TOTAL EJERCICIO 1995	90.902,16	122.138,80	517,22	127.941,75	2.297,25	82.284,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-1.964,21					-1.964,21
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	57.006,31	139.132,91	1.304,83	139.175,23	2.359,70	53.299,46
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	45.868,03	121.119,90	1.093,09	121.646,78	2.212,91	42.035,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	100.910,13	260.252,81	2.397,92	260.822,01	4.572,61	93.370,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES A ENTIDADES DEL SISTEMA	100.910,13	260.252,81	2.397,92	260.822,01	4.572,61	93.370,40
32712	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	365,64					365,64
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	365,64					365,64
	TOTAL EJERCICIO 1996	101.275,77	260.252,81	2.397,92	260.822,01	4.572,61	93.736,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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	2.711,29	4.111,53	1,68	4.592,26	38,71	2.190,17
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	61.629,30	200.906,75	1.309,36	194.598,87	2.513,17	64.114,65
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	50.970,02	168.881,38	772,48	164.609,54	2.127,44	52.341,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	115.310,61	373.899,66	2.083,52	363.800,67	4.679,32	118.646,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES A ENTIDADES DEL SISTEMA	115.310,61	373.899,66	2.083,52	363.800,67	4.679,32	118.646,76
32712	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	141,24					141,24
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	141,24					141,24
	TOTAL EJERCICIO 1997	115.451,85	373.899,66	2.083,52	363.800,67	4.679,32	118.788,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.216,94	15.552,54	482,96	14.905,19	5,66	8.375,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	512,48	785,46		720,39	127,59	449,96
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	94.848,49	223.190,51	2.111,30	229.850,72	1.334,29	84.742,69
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	80.098,51	190.069,14	1.768,74	196.215,23	1.118,93	71.064,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	183.676,42	429.597,65	4.363,00	441.691,53	2.586,47	164.633,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	183.676,42	429.597,65	4.363,00	441.691,53	2.586,47	164.633,07
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	78,40					78,40
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	78,40					78,40
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	97.629,86					97.629,86
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	97.629,86					97.629,86
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	97.708,26					97.708,26
	TOTAL EJERCICIO 1998	281.384,68	429.597,65	4.363,00	441.691,53	2.586,47	262.341,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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	17.656,88	20.910,91	1.275,02	19.026,20	79,38	18.187,19
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.098,75					1.098,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.677,81	6.924,88		6.463,63	724,40	2.414,66
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	76,76					76,76
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	141.411,90	228.235,91	5.115,62	237.154,76	1.660,72	125.716,71
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	124.386,25	194.678,68	4.459,15	202.496,92	1.415,73	110.693,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	287.308,35	450.750,38	10.849,79	465.141,51	3.880,23	258.187,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	287.308,35	450.750,38	10.849,79	465.141,51	3.880,23	258.187,20
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	180,47					180,47
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	180,47					180,47
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	-92.408,98					-92.408,98
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-92.408,98					-92.408,98
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-92.228,51					-92.228,51
	TOTAL EJERCICIO 1999	195.079,84	450.750,38	10.849,79	465.141,51	3.880,23	165.958,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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	21.491,82	37.491,65	495,42	35.577,47	159,39	22.751,19
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.848,21					2.848,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.154,60	17.685,18		17.829,54	744,35	5.265,89
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	111.379,62	292.001,80	1.903,99	294.740,51	2.240,43	104.496,49
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	93.889,11	245.540,48	1.663,85	247.985,57	1.812,48	87.967,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	235.763,36	592.719,11	4.063,26	596.133,09	4.956,65	223.329,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	235.763,36	592.719,11	4.063,26	596.133,09	4.956,65	223.329,47
32711	AL SECTOR PRIVADO	-209,70					-209,70
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-426,75					-426,75
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-636,45					-636,45
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-636,45					-636,45
	TOTAL EJERCICIO 2000	235.126,91	592.719,11	4.063,26	596.133,09	4.956,65	222.693,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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	22.707,30	81.936,26	760,03	81.248,05	692,27	21.943,21
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.355,10					3.355,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.153,58	33.736,12	130,15	33.892,41	1.251,61	9.615,53
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	75.545,77	375.353,55	1.389,96	374.264,65	1.305,81	73.938,90
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	64.040,49	320.012,41	1.193,85	319.039,93	1.125,66	62.693,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	176.802,24	811.038,34	3.473,99	808.445,04	4.375,35	171.546,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	176.802,24	811.038,34	3.473,99	808.445,04	4.375,35	171.546,20
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.325,63					1.325,63
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.325,63					1.325,63
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-421,03					-421,03
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-421,03					-421,03
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	904,60					904,60
	TOTAL EJERCICIO 2001	177.706,84	811.038,34	3.473,99	808.445,04	4.375,35	172.450,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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	39.365,98	144.117,64	1.197,17	144.222,72	2.831,39	35.232,34
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.936,21					5.936,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.533,47	41.321,68	361,75	41.270,20	1.893,72	12.329,48
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		929,55	174,02	755,53		
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	130.044,62	432.241,98	3.725,12	435.722,51	7.727,79	115.111,18
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	109.071,89	366.952,60	3.223,91	369.768,84	6.538,37	96.493,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	298.952,17	985.563,45	8.681,97	991.739,80	18.991,27	265.102,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	298.952,17	985.563,45	8.681,97	991.739,80	18.991,27	265.102,58
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	79,30					79,30
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	79,30					79,30
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	17.079,46				300,00	16.779,46
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	17.079,46				300,00	16.779,46
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	5.930,03					5.930,03
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	5.930,03					5.930,03
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	23.088,79				300,00	22.788,79
	TOTAL EJERCICIO 2002	322.040,96	985.563,45	8.681,97	991.739,80	19.291,27	287.891,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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	101.052,87	184.264,66	1.965,86	187.458,41	999,72	94.893,54
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.362,43					10.362,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.240,97	56.991,69	751,40	55.833,38	2.225,17	18.422,71
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.455,01	23,70	4.431,31		
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	166.484,65	505.420,98	11.543,14	497.548,33	3.209,43	159.604,73
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	137.901,68	427.335,05	5.661,41	425.155,87	2.688,15	131.731,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	436.042,60	1.178.467,39	19.945,51	1.170.427,30	9.122,47	415.014,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	436.042,60	1.178.467,39	19.945,51	1.170.427,30	9.122,47	415.014,71
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.236,68					4.236,68
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	90,16					90,16
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.326,84					4.326,84
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-1.256,81					-1.256,81
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-1.256,81					-1.256,81
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	191,11					191,11
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	191,11					191,11
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.261,14					3.261,14
	TOTAL EJERCICIO 2003	439.303,74	1.178.467,39	19.945,51	1.170.427,30	9.122,47	418.275,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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	79.009,98	184.878,97	1.712,00	209.722,60	766,96	51.687,39
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	32.921,04					32.921,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	57.950,87	152.430,53	2.722,99	154.250,65	5.719,16	47.688,60
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	172,00					172,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		3.188,81		3.076,78	112,03	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	170.137,63	503.278,71	4.402,46	518.132,69	2.233,77	148.647,42
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	140.840,00	425.396,92	3.613,10	443.168,71	1.983,84	117.471,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	481.031,52	1.269.173,94	12.450,55	1.328.351,43	10.815,76	398.587,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	481.031,52	1.269.173,94	12.450,55	1.328.351,43	10.815,76	398.587,72
32711	AL SECTOR PRIVADO	-1.142,94					-1.142,94
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-928,16					-928,16
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-2.071,10					-2.071,10
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-12.860,36					-12.860,36
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-12.860,36					-12.860,36
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-14.931,46					-14.931,46
	TOTAL EJERCICIO 2004	466.100,06	1.269.173,94	12.450,55	1.328.351,43	10.815,76	383.656,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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	79.604,75	231.013,70	2.235,24	248.338,69	1.762,66	58.281,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	93.676,27	151.658,83	2.919,10	156.261,50	6.092,90	80.061,60
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.400,24	1.164,01		1.203,31	106,19	1.254,75
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	267,38	2.327,64		2.327,64		267,38
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	198.713,98	480.114,43	3.391,02	502.432,26	6.112,70	166.892,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.	171.634,97	407.686,84	2.637,30	429.460,55	5.471,45	141.752,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	545.297,59	1.273.965,45	11.182,66	1.340.023,95	19.545,90	448.510,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	545.297,59	1.273.965,45	11.182,66	1.340.023,95	19.545,90	448.510,53
32711	AL SECTOR PRIVADO	804,67					804,67
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	165,26					165,26
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	969,93					969,93
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.980,85					1.980,85
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.980,85					1.980,85
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	25.405,09					25.405,09
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	25.405,09					25.405,09
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	28.355,87					28.355,87
	TOTAL EJERCICIO 2005	573.653,46	1.273.965,45	11.182,66	1.340.023,95	19.545,90	476.866,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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	127.098,74	295.658,88	4.112,10	311.608,69	2.472,34	104.564,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	151.008,85	242.993,88	4.819,01	245.054,75	9.515,27	134.613,70
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	936,04	1.202,53		1.228,08	0,38	910,11
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		430,48		430,48		
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	266.829,59	639.470,43	5.725,19	662.983,75	7.172,35	230.418,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.	223.273,69	537.464,20	4.696,66	559.662,38	6.228,20	190.150,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	769.146,91	1.717.220,40	19.352,96	1.780.968,13	25.388,54	660.657,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	769.146,91	1.717.220,40	19.352,96	1.780.968,13	25.388,54	660.657,68
32711	AL SECTOR PRIVADO	-168.928,09					-168.928,09
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.872,11				90,00	1.782,11
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-167.055,98				90,00	-167.145,98
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	8.086,57					8.086,57
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	8.086,57					8.086,57
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	137.140,95					137.140,95
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	137.140,95					137.140,95
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-21.828,46				90,00	-21.918,46
	TOTAL EJERCICIO 2006	747.318,45	1.717.220,40	19.352,96	1.780.968,13	25.478,54	638.739,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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	246.930,10	332.206,72	4.042,82	354.150,02	3.125,84	217.818,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	170.465,28	262.465,41	6.730,10	262.993,00	11.174,97	152.032,62
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.572,61	959,38	0,01	791,88	32,93	1.707,17
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	148,45	30,72		179,17		
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	392.681,65	745.984,50	9.937,19	776.215,70	9.890,50	342.622,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.	328.102,13	640.803,47	8.523,47	665.911,43	8.686,95	285.783,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.139.900,22	1.982.450,20	29.233,59	2.060.241,20	32.911,19	999.964,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.139.900,22	1.982.450,20	29.233,59	2.060.241,20	32.911,19	999.964,44
32711	AL SECTOR PRIVADO	-19.878,65					-19.878,65
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	85,24					85,24
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-19.793,41					-19.793,41
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-22.120,87					-22.120,87
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-22.120,87					-22.120,87
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	19.793,41					19.793,41
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	19.793,41					19.793,41
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-22.120,87					-22.120,87
	TOTAL EJERCICIO 2007	1.117.779,35	1.982.450,20	29.233,59	2.060.241,20	32.911,19	977.843,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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	491.798,17	526.481,45	20.664,51	553.017,64	7.684,18	436.913,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	306.892,96	423.024,95	11.522,60	418.775,79	21.011,97	278.607,55
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	440,86	116,63		6,47	3,40	547,62
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	825.896,55	1.029.698,72	17.373,48	1.078.744,88	24.403,87	735.073,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.	692.488,20	870.600,38	15.035,55	901.835,37	21.755,68	624.461,98
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	6.121,02	8.315,46	228,65	8.253,89	424,64	5.529,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.323.637,76	2.858.237,59	64.824,79	2.960.634,04	75.283,74	2.081.132,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.323.637,76	2.858.237,59	64.824,79	2.960.634,04	75.283,74	2.081.132,78
32711	AL SECTOR PRIVADO	138,20					138,20
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.316,52		490,51		1.964,20	-138,19
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.454,72		490,51		1.964,20	0,01
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-1.118,80					-1.118,80
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-1.118,80					-1.118,80
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	48,07					48,07
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	48,07					48,07
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.383,99		490,51		1.964,20	-1.070,72
	TOTAL EJERCICIO 2008	2.325.021,75	2.858.237,59	65.315,30	2.960.634,04	77.247,94	2.080.062,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.143.179,09	762.546,18	29.806,41	826.248,36	18.090,83	1.031.579,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	399.444,10	516.331,29	15.678,96	511.323,27	29.693,66	359.079,50
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		1,87				1,87
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.309.836,53	1.251.098,68	27.072,60	1.292.144,56	49.793,93	1.191.924,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.147.922,05	1.097.915,14	23.392,78	1.124.574,30	51.712,65	1.046.157,46
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	9.525,61	12.457,64	375,46	12.284,29	714,71	8.608,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.009.907,38	3.640.350,80	96.326,21	3.766.574,78	150.005,78	3.637.351,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.009.907,38	3.640.350,80	96.326,21	3.766.574,78	150.005,78	3.637.351,41
32711	AL SECTOR PRIVADO	-151,76					-151,76
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	479,35				352,12	127,23
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	327,59				352,12	-24,53
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.118,80					1.118,80
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.118,80					1.118,80
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-23,55					-23,55
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-23,55					-23,55
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.422,84				352,12	1.070,72
	TOTAL EJERCICIO 2009	4.011.330,22	3.640.350,80	96.326,21	3.766.574,78	150.357,90	3.638.422,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.110.173,50	643.331,01	19.781,96	763.541,08	21.282,77	948.898,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	465.910,48	535.175,33	19.756,81	536.235,73	34.183,97	410.909,30
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		839,51		828,42		11,09
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.035.148,10	792.088,41	21.172,76	913.149,30	38.760,67	854.153,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.	876.831,45	686.461,95	16.537,32	800.085,35	41.853,37	704.817,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	11.147,20	12.732,61	440,15	12.698,95	813,59	9.927,12
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	55,56	37,04		55,56		37,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.499.266,29	2.670.665,86	77.689,00	3.026.594,39	136.894,37	2.928.754,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.499.266,29	2.670.665,86	77.689,00	3.026.594,39	136.894,37	2.928.754,39
32711	AL SECTOR PRIVADO	635,94		13,10		1.765,57	-1.142,73
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.442,20		193,46		824,42	2.424,32
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.078,14		206,56		2.589,99	1.281,59
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	723,28				146,42	576,86
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	723,28				146,42	576,86
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.801,42		206,56		2.736,41	1.858,45
	TOTAL EJERCICIO 2010	3.504.067,71	2.670.665,86	77.895,56	3.026.594,39	139.630,78	2.930.612,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.926.784,50	839.092,83	22.258,75	992.631,98	30.180,14	1.720.806,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	543.088,53	575.378,88	25.032,51	578.732,85	36.852,52	477.849,53
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	400,97	1.144,94	274,78	905,65	77,49	287,99
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.671.125,15	996.253,48	60.532,72	1.038.974,22	52.441,67	1.515.430,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.419.276,86	867.333,96	44.577,19	909.825,66	53.268,58	1.278.939,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	12.963,37	13.114,53	580,62	13.240,57	857,61	11.399,10
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	84.801,91	102.359,02	3.774,05	102.389,85	6.213,22	74.783,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.658.441,29	3.394.677,64	157.030,62	3.636.700,78	179.891,23	5.079.496,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.658.441,29	3.394.677,64	157.030,62	3.636.700,78	179.891,23	5.079.496,30
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.406,14				957,00	449,14
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	243,71				90,00	153,71
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.649,85				1.047,00	602,85
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	2.193,08				88,46	2.104,62
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	2.193,08				88,46	2.104,62
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.842,93				1.135,46	2.707,47
	TOTAL EJERCICIO 2011	5.662.284,22	3.394.677,64	157.030,62	3.636.700,78	181.026,69	5.082.203,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.437.785,85	806.770,81	44.242,68	1.009.625,29	33.672,01	1.157.016,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	685.960,97	695.266,96	31.433,23	701.797,09	49.721,03	598.276,58
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.304,86	5.695,88		5.650,19	2,78	1.347,77
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.499.712,77	950.507,25	39.185,90	1.112.110,80	52.409,34	1.246.513,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.340.569,91	866.246,24	30.187,15	1.019.122,16	55.332,73	1.102.174,11
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	16.241,58	15.931,12	779,95	16.108,88	1.115,51	14.168,36
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	116.787,97	134.285,61	4.429,92	134.851,81	9.977,08	101.814,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.098.363,91	3.474.703,87	150.258,83	3.999.266,22	202.230,48	4.221.312,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.098.363,91	3.474.703,87	150.258,83	3.999.266,22	202.230,48	4.221.312,25
32711	AL SECTOR PRIVADO	5.226,97					5.226,97
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-90,00					-90,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.136,97					5.136,97
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	2.865,55					2.865,55
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	2.865,55					2.865,55
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.002,52					8.002,52
	TOTAL EJERCICIO 2012	5.106.366,43	3.474.703,87	150.258,83	3.999.266,22	202.230,48	4.229.314,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.183.342,15	749.705,29	52.830,33	902.459,89	23.362,15	954.395,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	818.393,55	773.933,11	43.714,73	767.599,82	57.054,63	723.957,48
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	264,41	10.368,51		10.124,36	172,15	336,41
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.513.712,13	934.368,88	32.457,25	1.059.880,29	55.961,04	1.299.782,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.318.158,00	775.367,73	25.656,03	898.032,56	58.782,18	1.111.054,96
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	19.437,52	17.883,57	1.026,19	17.904,85	1.348,66	17.041,39
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	140.641,19	149.489,99	7.782,88	144.279,48	9.841,12	128.227,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.993.948,95	3.411.117,08	163.467,41	3.800.281,25	206.521,93	4.234.795,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.993.948,95	3.411.117,08	163.467,41	3.800.281,25	206.521,93	4.234.795,44
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.411,20				4.542,63	-131,43
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.453,60					4.453,60
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.864,80				4.542,63	4.322,17
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	262,97				131,54	131,43
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	262,97				131,54	131,43
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	9.127,77				4.674,17	4.453,60
	TOTAL EJERCICIO 2013	5.003.076,72	3.411.117,08	163.467,41	3.800.281,25	211.196,10	4.239.249,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	963.918,33	546.963,84	52.367,67	635.028,90	11.760,47	811.725,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.020.364,65	895.421,15	56.933,56	898.335,99	63.505,51	897.010,74
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.472,09	6.778,93		6.764,27	19,35	2.467,40
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.374.269,40	915.609,46	322.383,26	748.317,78	335.408,65	883.769,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.164.491,16	779.248,72	279.959,81	632.201,81	303.709,05	727.869,21
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	25.161,12	21.972,84	1.410,61	21.970,28	1.573,19	22.179,88
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	174.092,97	158.373,77	9.539,05	161.262,63	10.380,11	151.284,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.724.769,72	3.324.368,71	722.593,96	3.103.881,66	726.356,33	3.496.306,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.724.769,72	3.324.368,71	722.593,96	3.103.881,66	726.356,33	3.496.306,48
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.601,42				180,00	1.421,42
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	895,18		227,52			667,66
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.496,60		227,52		180,00	2.089,08
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	799,95		260,37			539,58
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	799,95		260,37			539,58
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.296,55		487,89		180,00	2.628,66
	TOTAL EJERCICIO 2014	4.728.066,27	3.324.368,71	723.081,85	3.103.881,66	726.536,33	3.498.935,14

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	852.281,14	509.430,74	26.660,55	507.324,14	21.296,58	806.430,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.064.604,51	872.247,61	65.407,75	869.099,05	71.200,90	931.144,42
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	49,87	5.832,66		5.822,46		60,07
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.159,19	606,51			552,68
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	1.028.991,87	670.415,64	146.089,88	690.322,14	-65.244,06	928.239,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.	905.486,20	525.465,02	154.990,95	543.137,86	-75.163,80	807.986,21
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	27.102,99	22.262,05	1.658,56	22.038,10	1.876,66	23.791,72
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	147.840,23	117.769,32	9.093,53	122.417,38	7.721,31	126.377,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.026.356,81	2.724.582,23	404.507,73	2.760.161,13	-38.312,41	3.624.582,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO	4.026.356,81	2.724.582,23	404.507,73	2.760.161,13	-38.312,41	3.624.582,59
32711		2.543,51				90,00	2.453,51
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-2.781,05		1.202,42			-3.983,47
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-237,54		1.202,42		90,00	-1.529,96
3805		-1.000,00					-1.000,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-1.000,00					-1.000,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	5.901,73		407,32			5.494,41
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	5.901,73		407,32			5.494,41
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.664,19		1.609,74		90,00	2.964,45
	TOTAL EJERCICIO 2015	4.031.021,00	2.724.582,23	406.117,47	2.760.161,13	-38.222,41	3.627.547,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	840.522,95	475.252,90	34.283,43	531.818,15	21.549,42	728.124,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.198.164,43	954.130,77	75.981,51	960.380,66	73.882,88	1.042.050,15
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	261,18	26,19		13,20		274,17
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.553,86			217,41	1.336,45
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	826.681,74	550.942,66	36.004,97	652.546,15	48.880,50	640.192,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.	724.841,12	481.047,70	30.601,08	571.748,36	49.423,66	554.115,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	31.037,00	24.534,76	1.969,16	24.682,51	1.908,62	27.011,47
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	156.403,86	123.372,12	9.015,07	125.305,24	8.652,92	136.802,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.777.912,28	2.610.860,96	187.855,22	2.866.494,27	204.515,41	3.129.908,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.777.912,28	2.610.860,96	187.855,22	2.866.494,27	204.515,41	3.129.908,34
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.853,00		4.133,00		90,00	630,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-3.720,30		67,05			-3.787,35
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.132,70		4.200,05		90,00	-3.157,35
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.689,13		99,67			1.589,46
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			750,48			-750,48
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.689,13		850,15			838,98
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.821,83		5.050,20		90,00	-2.318,37
	TOTAL EJERCICIO 2016	3.780.734,11	2.610.860,96	192.905,42	2.866.494,27	204.605,41	3.127.589,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.589.782,00	521.434,94	45.343,05	605.092,83	43.904,89	1.416.876,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.379.676,25	982.037,16	91.719,81	979.486,10	90.738,20	1.199.769,30
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	20.349,80					20.349,80
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.154,42				1.154,42
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	1.506.574,94	610.978,75	31.072,74	707.236,78	83.569,65	1.295.674,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.214.874,76	505.533,79	63.716,43	619.652,64	601.095,86	1.435.943,62
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	35.877,18	25.893,08	2.365,27	25.771,62	2.309,07	31.324,30
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	158.525,44	97.185,76	10.674,57	100.943,20	9.189,99	134.903,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.905.660,37	2.744.217,90	244.891,87	3.038.183,17	830.807,66	5.535.995,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.905.660,37	2.744.217,90	244.891,87	3.038.183,17	830.807,66	5.535.995,57
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.419,06		1.630,00		305,60	4.483,46
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	44.212,52		101,42		1.710,37	42.400,73
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	50.631,58		1.731,42		2.015,97	46.884,19
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	135.159,55		461,86		44.822,89	89.874,80
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					194,10	-194,10
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	135.159,55		461,86		45.016,99	89.680,70
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	185.791,13		2.193,28		47.032,96	136.564,89
	TOTAL EJERCICIO 2017	7.091.451,50	2.744.217,90	247.085,15	3.038.183,17	877.840,62	5.672.560,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.416.499,35	536.135,03	62.726,35	614.630,71	48.295,27	1.226.982,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.629.306,49	924.774,62	126.854,30	938.415,72	123.399,89	1.365.411,20
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.065,86					4.065,86
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-0,01					-0,01
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.267,01				1.267,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.361.083,90	607.617,52	41.777,11	735.954,63	100.958,24	1.090.011,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.234.272,78	531.889,95	33.981,60	658.006,36	103.516,50	970.658,27
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	42.346,93	24.532,83	3.231,88	24.791,50	3.210,52	35.645,86
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	170.272,36	75.890,13	13.653,02	79.334,21	10.912,05	142.263,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.857.847,66	2.702.107,09	282.224,26	3.051.133,13	390.292,47	4.836.304,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.857.847,66	2.702.107,09	282.224,26	3.051.133,13	390.292,47	4.836.304,89
32711	AL SECTOR PRIVADO	11.928,04		2.191,00		530,00	9.207,04
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	47.609,22	107,43	462,25		2.161,84	45.092,56
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	59.537,26	107,43	2.653,25		2.691,84	54.299,60
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	132.797,74	13,14	471,57		1.667,10	130.672,21
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			104,73		140,67	-245,40
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	132.797,74	13,14	576,30		1.807,77	130.426,81
3995	DE MUTUAS COLAB.	5.499,46					5.499,46
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	5.499,46					5.499,46
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	197.834,46	120,57	3.229,55		4.499,61	190.225,87
	TOTAL EJERCICIO 2018	6.055.682,12	2.702.227,66	285.453,81	3.051.133,13	394.792,08	5.026.530,76

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.653.743,14	655.820,74	166.583,95	699.248,96	96.203,70	1.347.527,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.148.716,69	507.152,44	126.582,86	524.106,65	112.496,42	892.683,20
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	399,80	1.071,49		193,22	1.104,06	174,01
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	40,35		0,01		40,33	0,01
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					-151,27	151,27
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.798.306,85	794.515,65	90.137,09	945.126,18	173.486,42	1.384.072,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.753.717,36	741.269,55	85.514,29	885.732,54	167.037,36	1.356.702,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.843,11	3.336,22	763,09	3.205,91	615,27	4.595,06
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	451.957,43	183.660,14	47.307,66	189.738,11	40.651,48	357.920,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.812.724,73	2.886.826,23	516.888,95	3.247.351,57	591.483,77	5.343.826,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.812.724,73	2.886.826,23	516.888,95	3.247.351,57	591.483,77	5.343.826,67
32711	AL SECTOR PRIVADO	52.719,33		8.436,24		28.267,41	16.015,68
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	33.517,05		179,24		1.149,53	32.188,28
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	86.236,38		8.615,48		29.416,94	48.203,96
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	3.419.598,39		3.234.329,39		12.009,78	173.259,22
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			1.568,25		24.222,87	-25.791,12
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	3.419.598,39		3.235.897,64		36.232,65	147.468,10
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.505.834,77		3.244.513,12		65.649,59	195.672,06
	TOTAL EJERCICIO 2019	10.318.559,50	2.886.826,23	3.761.402,07	3.247.351,57	657.133,36	5.539.498,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.918.947,31	945.520,05	1.137.742,65	811.368,86	495.161,88	1.420.193,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.763.396,04	409.161,19	272.260,75	450.895,32	336.945,11	1.112.456,05
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.777,78	529,64	2.756,20	354,98	996,87	199,37
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	303,33	391,33	71,31	199,65	403,49	20,21
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	169,13	187,86		169,13	9,53	178,33
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.182.671,13	800.761,33	473.845,17	1.038.295,23	845.474,61	1.625.817,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.779.112,72	723.184,62	169.590,16	975.499,42	827.028,54	1.530.179,22
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.827,58	767,23	701,48	425,39	596,68	871,26
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	740.509,45	159.914,04	99.356,17	178.823,15	143.543,52	478.700,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.390.714,47	3.040.417,29	2.156.323,89	3.456.031,13	2.650.160,23	6.168.616,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.390.714,47	3.040.417,29	2.156.323,89	3.456.031,13	2.650.160,23	6.168.616,51
32711	AL SECTOR PRIVADO	516.356,37		55.053,16		431.460,11	29.843,10
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	246.669,59		2.672,45		180.390,64	63.606,50
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	763.025,96		57.725,61		611.850,75	93.449,60
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	990.915,05		171.607,70		400.026,11	419.281,24
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			22.305,50		300.757,09	-323.062,59
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	990.915,05		193.913,20		700.783,20	96.218,65
3995	DE MUTUAS COLAB.	80.082,90				80.082,90	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	80.082,90				80.082,90	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.834.023,91		251.638,81		1.392.716,85	189.668,25
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.786,99				10.786,99	
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	10.786,99				10.786,99	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.786,99				10.786,99	
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 2020	13.235.525,37	3.040.417,29	2.407.962,70	3.456.031,13	4.053.664,07	6.358.284,76
	TOTAL	79.935.780,79	52.751.909,56	8.863.559,43	56.263.361,92	7.993.749,10	59.567.019,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	360,23		360,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	300,86		300,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	661,09		661,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	661,09		661,09
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 1994	661,09		661,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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.	286,27		286,27
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	230,95		230,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	517,22		517,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	517,22		517,22
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 1995	517,22		517,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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.	1.304,83		1.304,83
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.093,09		1.093,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.397,92		2.397,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.397,92		2.397,92
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 1996	2.397,92		2.397,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1,68		1,68
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.309,36		1.309,36
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	772,48		772,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.083,52		2.083,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.083,52		2.083,52
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 1997	2.083,52		2.083,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	482,96		482,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.111,30		2.111,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.768,74		1.768,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.363,00		4.363,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.363,00		4.363,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 1998	4.363,00		4.363,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.275,02		1.275,02
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5.115,62		5.115,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.459,15		4.459,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.849,79		10.849,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.849,79		10.849,79
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 1999	10.849,79		10.849,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	495,42		495,42
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.903,99		1.903,99
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.663,85		1.663,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.063,26		4.063,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.063,26		4.063,26
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2000	4.063,26		4.063,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	760,03		760,03
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	130,15		130,15
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.389,96		1.389,96
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.193,85		1.193,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.473,99		3.473,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.473,99		3.473,99
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2001	3.473,99		3.473,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.197,17		1.197,17
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	361,75		361,75
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	174,02		174,02
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.725,12		3.725,12
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.223,91		3.223,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.681,97		8.681,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.681,97		8.681,97
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2002	8.681,97		8.681,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.965,86		1.965,86
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	751,40		751,40
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	23,70		23,70
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	11.543,14		11.543,14
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.661,41		5.661,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	19.945,51		19.945,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	19.945,51		19.945,51
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2003	19.945,51		19.945,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.712,00		1.712,00
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.722,99		2.722,99
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.402,46		4.402,46
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.613,10		3.613,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.450,55		12.450,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.450,55		12.450,55
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2004	12.450,55		12.450,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.235,24		2.235,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.919,10		2.919,10
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.391,02		3.391,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.637,30		2.637,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.182,66		11.182,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.182,66		11.182,66
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2005	11.182,66		11.182,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.112,10		4.112,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.819,01		4.819,01
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.725,19		5.725,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.696,66		4.696,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	19.352,96		19.352,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	19.352,96		19.352,96
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2006	19.352,96		19.352,96

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.042,82		4.042,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.730,10		6.730,10
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01		0,01
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	9.937,19		9.937,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.	8.523,47		8.523,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	29.233,59		29.233,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	29.233,59		29.233,59
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2007	29.233,59		29.233,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	20.664,51		20.664,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.522,60		11.522,60
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	17.373,48		17.373,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.	15.035,55		15.035,55
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	228,65		228,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	64.824,79		64.824,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	64.824,79		64.824,79
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	490,51		490,51
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	490,51		490,51
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	490,51		490,51
	TOTAL EJERCICIO 2008	65.315,30		65.315,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	29.806,41		29.806,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.678,96		15.678,96
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	27.072,60		27.072,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.	23.392,78		23.392,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	375,46		375,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	96.326,21		96.326,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	96.326,21		96.326,21
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2009	96.326,21		96.326,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	19.781,96		19.781,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.756,81		19.756,81
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	21.172,76		21.172,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.	16.537,32		16.537,32
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	440,15		440,15
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	77.689,00		77.689,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	77.689,00		77.689,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	13,10		13,10
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	193,46		193,46
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	206,56		206,56
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	206,56		206,56
	TOTAL EJERCICIO 2010	77.895,56		77.895,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	22.258,75		22.258,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.032,51		25.032,51
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	274,78		274,78
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	60.532,72		60.532,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.	44.577,19		44.577,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	580,62		580,62
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.774,05		3.774,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	157.030,62		157.030,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	157.030,62		157.030,62
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2011	157.030,62		157.030,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	44.242,68		44.242,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	31.433,23		31.433,23
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	39.185,90		39.185,90
1271	CUOTAS POR I.M.S.	30.187,15		30.187,15
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	779,95		779,95
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	4.429,92		4.429,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	150.258,83		150.258,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	150.258,83		150.258,83
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2012	150.258,83		150.258,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	52.830,33		52.830,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	43.714,73		43.714,73
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	32.457,25		32.457,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.	25.656,03		25.656,03
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.026,19		1.026,19
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	7.782,88		7.782,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	163.467,41		163.467,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	163.467,41		163.467,41
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2013	163.467,41		163.467,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	52.367,67		52.367,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	56.933,56		56.933,56
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	322.383,26		322.383,26
1271	CUOTAS POR I.M.S.	279.959,81		279.959,81
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.410,61		1.410,61
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	9.539,05		9.539,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	722.593,96		722.593,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	722.593,96		722.593,96
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	227,52		227,52
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	227,52		227,52
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	260,37		260,37
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	260,37		260,37
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	487,89		487,89
	TOTAL EJERCICIO 2014	723.081,85		723.081,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	26.660,55		26.660,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	65.407,75		65.407,75
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	606,51		606,51
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	146.089,88		146.089,88
1271	CUOTAS POR I.M.S.	154.990,95		154.990,95
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.658,56		1.658,56
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	9.093,53		9.093,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	404.507,73		404.507,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	404.507,73		404.507,73
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.202,42		1.202,42
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.202,42		1.202,42
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	407,32		407,32
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	407,32		407,32
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.609,74		1.609,74
	TOTAL EJERCICIO 2015	406.117,47		406.117,47

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	34.283,43		34.283,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	75.981,51		75.981,51
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	36.004,97		36.004,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.	30.601,08		30.601,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.969,16		1.969,16
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	9.015,07		9.015,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	187.855,22		187.855,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	187.855,22		187.855,22
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.133,00		4.133,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	67,05		67,05
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.200,05		4.200,05
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	99,67		99,67
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	750,48		750,48
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	850,15		850,15
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.050,20		5.050,20
	TOTAL EJERCICIO 2016	192.905,42		192.905,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	45.343,05		45.343,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	91.719,81		91.719,81
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	31.072,74		31.072,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.	63.716,43		63.716,43
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.365,27		2.365,27
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	10.674,57		10.674,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	244.891,87		244.891,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	244.891,87		244.891,87
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.630,00		1.630,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	101,42		101,42
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.731,42		1.731,42
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	461,86		461,86
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	461,86		461,86
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.193,28		2.193,28
	TOTAL EJERCICIO 2017	247.085,15		247.085,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	62.726,35		62.726,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	126.854,30		126.854,30
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	41.777,11		41.777,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.	33.981,60		33.981,60
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.231,88		3.231,88
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	13.653,02		13.653,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	282.224,26		282.224,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	282.224,26		282.224,26
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.191,00		2.191,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	462,25		462,25
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.653,25		2.653,25
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	471,57		471,57
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	104,73		104,73
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	576,30		576,30
3995	DE MUTUAS COLAB.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.229,55		3.229,55
	TOTAL EJERCICIO 2018	285.453,81		285.453,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	166.583,95		166.583,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	126.582,86		126.582,86
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01		0,01
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	90.137,09		90.137,09
1271	CUOTAS POR I.M.S.	85.514,29		85.514,29
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	763,09		763,09
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	47.307,66		47.307,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	516.888,95		516.888,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	516.888,95		516.888,95
32711	AL SECTOR PRIVADO	8.436,24		8.436,24
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	179,24		179,24
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.615,48		8.615,48
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	3.234.329,39		3.234.329,39
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.568,25		1.568,25
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	3.235.897,64		3.235.897,64
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.244.513,12		3.244.513,12
	TOTAL EJERCICIO 2019	3.761.402,07		3.761.402,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.137.742,65		1.137.742,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	272.260,75		272.260,75
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.756,20		2.756,20
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	71,31		71,31
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	473.845,17		473.845,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.	169.590,16		169.590,16
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	701,48		701,48
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	99.356,17		99.356,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.156.323,89		2.156.323,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.156.323,89		2.156.323,89
32711	AL SECTOR PRIVADO	55.053,16		55.053,16
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.672,45		2.672,45
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	57.725,61		57.725,61
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	171.607,70		171.607,70
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	22.305,50		22.305,50
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES DE MUTUAS COLAB.	193.913,20		193.913,20
3995	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	251.638,81		251.638,81
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2020	2.407.962,70		2.407.962,70
	TOTAL	8.863.559,43		8.863.559,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		181.516,75	832.896,05		1.014.412,80
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		149.463,26	650.470,93		799.934,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		330.980,01	1.483.366,98		1.814.346,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES A ENTIDADES DEL SISTEMA		330.980,01	1.483.366,98		1.814.346,99
32712	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1994		330.980,01	1.483.366,98		1.814.346,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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.		68.495,99	1.145,59		69.641,58
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		57.322,59	977,58		58.300,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		125.818,58	2.123,17		127.941,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES A ENTIDADES DEL SISTEMA		125.818,58	2.123,17		127.941,75
32712	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1995		125.818,58	2.123,17		127.941,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

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.		138.204,82	970,41		139.175,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		120.816,85	829,93		121.646,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		259.021,67	1.800,34		260.822,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		259.021,67	1.800,34		260.822,01
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1996		259.021,67	1.800,34		260.822,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.592,26			4.592,26
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		193.946,97	651,90		194.598,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		164.085,01	524,53		164.609,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		362.624,24	1.176,43		363.800,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		362.624,24	1.176,43		363.800,67
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1997		362.624,24	1.176,43		363.800,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		14.905,19			14.905,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		720,39			720,39
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		228.684,36	1.166,36		229.850,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		195.322,83	892,40		196.215,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		439.632,77	2.058,76		441.691,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		439.632,77	2.058,76		441.691,53
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1998		439.632,77	2.058,76		441.691,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		18.730,41	295,79		19.026,20
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.365,13	98,50		6.463,63
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		235.232,78	1.921,98		237.154,76
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		200.879,86	1.617,06		202.496,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		461.208,18	3.933,33		465.141,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		461.208,18	3.933,33		465.141,51
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1999		461.208,18	3.933,33		465.141,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		35.577,47			35.577,47
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		17.816,49	13,05		17.829,54
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		293.310,61	1.429,90		294.740,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		246.718,61	1.266,96		247.985,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		593.423,18	2.709,91		596.133,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		593.423,18	2.709,91		596.133,09
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2000		593.423,18	2.709,91		596.133,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		80.410,81	837,24		81.248,05
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		33.745,35	147,06		33.892,41
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		371.593,36	2.671,29		374.264,65
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		316.812,87	2.227,06		319.039,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		802.562,39	5.882,65		808.445,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES A ENTIDADES DEL SISTEMA		802.562,39	5.882,65		808.445,04
32712	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2001		802.562,39	5.882,65		808.445,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		141.138,53	3.084,19		144.222,72
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		40.879,93	390,27		41.270,20
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		755,53			755,53
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		426.910,44	8.812,07		435.722,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		362.446,12	7.322,72		369.768,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		972.130,55	19.609,25		991.739,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		972.130,55	19.609,25		991.739,80
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2002		972.130,55	19.609,25		991.739,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		186.188,98	1.269,43		187.458,41
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		55.600,61	232,77		55.833,38
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.431,31			4.431,31
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		493.394,15	4.154,18		497.548,33
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		421.800,37	3.355,50		425.155,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.161.415,42	9.011,88		1.170.427,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.161.415,42	9.011,88		1.170.427,30
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2003		1.161.415,42	9.011,88		1.170.427,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		209.301,26	421,34		209.722,60
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		152.585,87	1.664,78		154.250,65
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		3.076,78			3.076,78
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		513.588,61	4.544,08		518.132,69
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		439.291,42	3.877,29		443.168,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.317.843,94	10.507,49		1.328.351,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.317.843,94	10.507,49		1.328.351,43
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2004		1.317.843,94	10.507,49		1.328.351,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		247.790,40	548,29		248.338,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		154.576,64	1.684,86		156.261,50
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.203,31			1.203,31
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.327,64			2.327,64
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		498.512,72	3.919,54		502.432,26
1271	CUOTAS POR I.M.S.		426.042,89	3.417,66		429.460,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.330.453,60	9.570,35		1.340.023,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.330.453,60	9.570,35		1.340.023,95
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 2005		1.330.453,60	9.570,35		1.340.023,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		310.866,67	742,02		311.608,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		242.522,78	2.531,97		245.054,75
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.228,08			1.228,08
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		430,48			430,48
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		658.451,26	4.532,49		662.983,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.		555.645,37	4.017,01		559.662,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.769.144,64	11.823,49		1.780.968,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.769.144,64	11.823,49		1.780.968,13
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2006		1.769.144,64	11.823,49		1.780.968,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		353.726,39	423,63		354.150,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		259.608,81	3.384,19		262.993,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		791,88			791,88
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		179,17			179,17
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		771.712,07	4.503,63		776.215,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.		663.156,96	2.754,47		665.911,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.049.175,28	11.065,92		2.060.241,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.049.175,28	11.065,92		2.060.241,20
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2007		2.049.175,28	11.065,92		2.060.241,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		551.555,18	1.462,46		553.017,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		412.408,42	6.367,37		418.775,79
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		6,47			6,47
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.072.546,05	6.198,83		1.078.744,88
1271	CUOTAS POR I.M.S.		896.562,92	5.272,45		901.835,37
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		8.126,07	127,82		8.253,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.941.205,11	19.428,93		2.960.634,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.941.205,11	19.428,93		2.960.634,04
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2008		2.941.205,11	19.428,93		2.960.634,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		817.680,97	8.567,39		826.248,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		502.387,51	8.935,76		511.323,27
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.280.316,27	11.828,29		1.292.144,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.114.470,47	10.103,83		1.124.574,30
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		12.053,51	230,78		12.284,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.726.908,73	39.666,05		3.766.574,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.726.908,73	39.666,05		3.766.574,78
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2009		3.726.908,73	39.666,05		3.766.574,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		753.441,73	10.099,35		763.541,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		526.807,82	9.427,91		536.235,73
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		828,42			828,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		900.380,43	12.768,87		913.149,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.		790.040,02	10.045,33		800.085,35
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		12.440,49	258,46		12.698,95
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		55,56			55,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.983.994,47	42.599,92		3.026.594,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.983.994,47	42.599,92		3.026.594,39
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2010		2.983.994,47	42.599,92		3.026.594,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		980.378,63	12.253,35		992.631,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		568.672,01	10.060,84		578.732,85
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		905,65			905,65
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.022.302,45	16.671,77		1.038.974,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.		895.769,50	14.056,16		909.825,66
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		12.979,80	260,77		13.240,57
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		101.250,86	1.138,99		102.389,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.582.258,90	54.441,88		3.636.700,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.582.258,90	54.441,88		3.636.700,78
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2011		3.582.258,90	54.441,88		3.636.700,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.004.115,52	5.509,77		1.009.625,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		688.660,19	13.136,90		701.797,09
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		5.650,19			5.650,19
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.102.270,41	9.840,39		1.112.110,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.009.796,36	9.325,80		1.019.122,16
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		15.775,62	333,26		16.108,88
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		133.174,18	1.677,63		134.851,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.959.442,47	39.823,75		3.999.266,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.959.442,47	39.823,75		3.999.266,22
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2012		3.959.442,47	39.823,75		3.999.266,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		896.005,37	6.454,52		902.459,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		752.548,74	15.051,08		767.599,82
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		10.124,36			10.124,36
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.052.651,87	7.228,42		1.059.880,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.		891.450,75	6.581,81		898.032,56
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		17.551,63	353,22		17.904,85
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		141.598,80	2.680,68		144.279,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.761.931,52	38.349,73		3.800.281,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.761.931,52	38.349,73		3.800.281,25
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2013		3.761.931,52	38.349,73		3.800.281,25

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		627.190,92	7.837,98		635.028,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		880.498,77	17.837,22		898.335,99
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		6.764,27			6.764,27
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		739.856,83	8.460,95		748.317,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.		624.439,92	7.761,89		632.201,81
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		21.548,15	422,13		21.970,28
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		157.799,30	3.463,33		161.262,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.058.098,16	45.783,50		3.103.881,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.058.098,16	45.783,50		3.103.881,66
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2014		3.058.098,16	45.783,50		3.103.881,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		501.689,81	5.634,33		507.324,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		849.756,49	19.342,56		869.099,05
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		5.822,46			5.822,46
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		681.884,87	8.437,27		690.322,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.		535.814,16	7.323,70		543.137,86
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		21.559,63	478,47		22.038,10
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		119.402,68	3.014,70		122.417,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.715.930,10	44.231,03		2.760.161,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.715.930,10	44.231,03		2.760.161,13
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2015		2.715.930,10	44.231,03		2.760.161,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		519.644,49	12.173,66		531.818,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		940.194,14	20.186,52		960.380,66
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		13,20			13,20
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		644.269,83	8.276,32		652.546,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.		564.757,18	6.991,18		571.748,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		24.190,03	492,48		24.682,51
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		121.950,38	3.354,86		125.305,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.815.019,25	51.475,02		2.866.494,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.815.019,25	51.475,02		2.866.494,27
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2016		2.815.019,25	51.475,02		2.866.494,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		603.178,15	1.914,68		605.092,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		974.512,40	4.973,70		979.486,10
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		703.088,29	4.148,49		707.236,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.		618.156,39	1.496,25		619.652,64
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		25.640,69	130,93		25.771,62
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		100.300,20	643,00		100.943,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.024.876,12	13.307,05		3.038.183,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.024.876,12	13.307,05		3.038.183,17
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2017		3.024.876,12	13.307,05		3.038.183,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		614.630,71			614.630,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		938.415,72			938.415,72
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		735.954,63			735.954,63
1271	CUOTAS POR I.M.S.		658.006,36			658.006,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		24.791,50			24.791,50
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		79.334,21			79.334,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.051.133,13			3.051.133,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.051.133,13			3.051.133,13
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	DE MUTUAS COLAB.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2018		3.051.133,13			3.051.133,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		699.248,96			699.248,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		524.106,65			524.106,65
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		193,22			193,22
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		945.126,18			945.126,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.		885.732,54			885.732,54
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.205,91			3.205,91
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		189.738,11			189.738,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.247.351,57			3.247.351,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.247.351,57			3.247.351,57
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2019		3.247.351,57			3.247.351,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		811.368,86			811.368,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		450.895,32			450.895,32
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		354,98			354,98
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		199,65			199,65
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		169,13			169,13
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.038.295,23			1.038.295,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.		975.499,42			975.499,42
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		425,39			425,39
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		178.823,15			178.823,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.456.031,13			3.456.031,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.456.031,13			3.456.031,13
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	DE MUTUAS COLAB.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2020		3.456.031,13			3.456.031,13
	TOTAL		54.299.615,11	1.963.746,81		56.263.361,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

EJERCICIO 2021

d) ANTIGÜEDAD DE LOS DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO

274 IBERMUTUA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE						IMPORTE TOTAL PENDIENTE DE COBRO
		EJERCICIO N-1 (2020)	EJERCICIO N-2 (2019)	EJERCICIO N-3 (2018)	EJERCICIO N-4 (2017)	EJERCICIO N-5 (2016)	RESTANTES EJERCICIOS ANTERIORES	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1420193,97	1347527,27	1226982,05	1416876,17	728124,85	8501726,59	14641430,90
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES						56521,74	56521,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1112456,05	892683,20	1365411,20	1199769,30	1042050,15	5139729,85	10752099,75
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						4591,65	4591,65
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	199,37	174,01	4065,86	20349,80	274,17	4856,74	29919,95
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	20,21	0,01	-0,01				20,21
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	178,33	151,27	1267,01	1154,42	1336,45	552,68	4640,16
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1625817,45	1384072,81	1090011,44	1295674,52	640192,78	10485073,98	16520842,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1530179,22	1356702,72	970658,27	1435943,62	554115,72	8929863,95	14777463,50
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	871,26	4595,06	35645,86	31324,30	27011,47	112645,66	212093,61
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	478700,65	357920,32	142263,21	134903,44	136802,75	582525,60	1833115,97
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6168616,51	5343826,67	4836304,89	5535995,57	3129908,34	33818088,44	58832740,42
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6168616,51	5343826,67	4836304,89	5535995,57	3129908,34	33818088,44	58832740,42
32711	AL SECTOR PRIVADO	29843,10	16015,68	9207,04	4483,46	630,00	-176854,71	-116675,43
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	63606,50	32188,28	45092,56	42400,73	-3787,35	6715,24	186215,96
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	93449,60	48203,96	54299,60	46884,19	-3157,35	-170139,47	69540,53
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	419281,24	173259,22	130672,21	89874,80	1589,46	2469,20	817146,13
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	-323062,59	-25791,12	-245,40	-194,10	-750,48		-350043,69
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	96218,65	147468,10	130426,81	89680,70	838,98	2469,20	467102,44
3995	DE MUTUAS COLAB.			5499,46			192137,05	197636,51
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			5499,46			192137,05	197636,51
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	189668,25	195672,06	190225,87	136564,89	-2318,37	24466,78	734279,48
459	OTRAS TRANSFERENCIAS							
45	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS							
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.							
84	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS							
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS							
	TOTAL GENERAL	6358284,76	5539498,73	5026530,76	5672560,46	3127589,97	33842555,22	59567019,90

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-12.375.011,79		-12.375.011,79
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-12.375.011,79		-12.375.011,79
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-12.375.011,79		-12.375.011,79

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.840,39				
1624	ACCIÓN SOCIAL	29.397,36				
1625	SEGUROS	155.057,86				
1629	OTROS	42.332,67				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	714.689,58	640.774,21	369.344,74	296.979,49	817.043,42
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	13.315,85	3.394,13	254,35		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.959,83				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	30.213,08				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	113.735,02	4.892,43			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	105.514,55	16.461,89			
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.838,35				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	8.901,58				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	9.779,56	2.110,26			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.982,90	2.513,53			
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.991,30				
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	1.338,85	86,73			
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	49.603,77	49.603,77	49.603,77		
22102	GAS	11.550,98	181,55			
22103	COMBUSTIBLE	7.265,01	949,86			
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	41,06				
22140	LENCERÍA	20,11				
22141	VESTUARIO	12.060,26				
22160	IMPLANTES	99.260,56	2.536,54			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	94.684,46	9.806,69			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	225,55	17,69			
2219	OTROS SUMINISTROS	9.193,13				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	820.928,79	474.396,75			
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	193.908,28	24.601,65			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	24.276,51				
2241	VEHÍCULOS	196,19				
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	15.272,50	4.066,09	521,02		
2269	OTROS	208,76				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	90,99				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	494.833,40	45.162,65			
2274	SEGURIDAD	209.120,26	12.514,19			
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	2.054,12				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.310,91	327,72			
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	171.385,83				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	635.787,50	102.745,61	40.357,87	72,53	
2279	OTROS	28.082,92	10.953,28	1.112,81		
231	LOCOMOCIÓN	7.882,86				
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.376,25				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.362.407,05	482.796,08	2.098,04		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	726.347,45	155.063,23			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	217.053,17	3.162,39			
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	24.856,41	102,79			
25439	OTROS	61.484,62	497,29			
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	235.694,95	18.396,08			
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	25,62	4,52			
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	367,90				
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	12.775,77				
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	87.967,00				
TOTAL PROGRAMA		6.882.489,63	2.068.119,60	463.292,60	297.052,02	817.043,42

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	513,64				
1624	ACCIÓN SOCIAL	1.134,52				
1625	SEGUROS	6.424,42				
1629	OTROS	1.124,01				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.846,55	2.727,10			
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	8,28	8,28	4,14		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	37,19				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	289,27				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.720,59	235,38			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.668,17	310,16			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	62,49				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	611,89	157,66			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.154,76	163,25			
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	361,67				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.357,32	1.357,32	1.357,32		
22102	GAS	297,44	46,26			
22103	COMBUSTIBLE	1.590,49	242,03			
2219	OTROS SUMINISTROS	465,69				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	16.224,55	12.423,93			
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.325,61	279,29			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	796,55				
2241	VEHÍCULOS	0,98				
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	622,05	198,48	26,71		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	17.058,20	1.713,94			
2274	SEGURIDAD	6.205,32	391,64			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	306,70	0,22			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	19.545,75	4.045,18	1.466,55		
2279	OTROS	892,87	518,25	36,90		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	126.687,00				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	9.496,65				
1624	ACCIÓN SOCIAL	43.300,52				
1625	SEGUROS	276.736,35				
1629	OTROS	88.430,78				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.502.337,76	2.340.489,91	1.882.611,00	1.415.762,08	4.030.507,12
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	13.868,62				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	38.460,85	16.309,47	1.510,77		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.076,64				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	46.642,51				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	376.207,49	22.074,24			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.299.662,67	597.946,17	472.154,10	472.154,10	1.891.063,62
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.192,00				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	20.540,34				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	34.067,71	7.391,05			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	88.337,02	11.759,58			
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.882,76				
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	7.295,48	514,85			
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	170.296,58	170.296,58	170.296,58		
22102	GAS	42.553,39	1.301,80			
22103	COMBUSTIBLE	50.502,43	6.810,77			
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	286,23	15,07			
22140	LENCERÍA	1.918,56				
22141	VESTUARIO	89.354,13				
22160	IMPLANTES	122.490,77	3.827,43			
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	219.517,38	14.200,70			
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	19.943,53	3.021,95			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.197.801,13	164.148,48			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.464,48	113,36			
2219	OTROS SUMINISTROS	35.010,94				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.465.538,67	1.256.241,35			
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	191.713,41	41.830,51			
223	TRANSPORTES	24,68				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	75.899,93				
2241	VEHÍCULOS	3.022,40				
2248	OTRO INMOVILIZADO	17.760,00	17.760,00	17.760,00	17.760,00	71.230,00
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	44.681,24	11.605,06	1.475,19		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	255,24				
2269	OTROS	1.093,19				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	500,23				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.720.137,32	145.825,85			
2274	SEGURIDAD	675.241,21	58.398,95			
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	9.461,04				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	54.345,24	32.651,65			
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	1.008,98	66,79			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2.238.746,08	340.266,76	135.461,28	379,63	
2279	OTROS	312.313,74	50.069,22	4.095,33		
231	LOCOMOCIÓN	16.067,70				
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	21.027,09				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	8.606.038,42	1.847.045,66	25.664,01		
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	728.862,16	5.380,51			
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	94.043,00	903,85			
25439	OTROS	184.031,79	1.078,32			
2545	CONTRATOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAP	906.923,56	48.716,02			
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	913.177,26	30.901,65			
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.300.525,86	20.350,50			
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	80.687,49				
48811	RÉGIMEN GENERAL	349,72				
48812	RÉGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTÓNOMOS	210,49				
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	50.968,17				
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	135.262,37				
6221	CONSTRUCCIONES	4.137.425,90	2.013.256,47			
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	157.851,98				
625	MOBILIARIO Y ENSERES	195.806,52				
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	62.348,88				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.722.473,55	358.968,97	373.593,93	388.814,72	1.726.126,52
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	238.270,03				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	450,00				
TOTAL PROGRAMA		33.197.220,24	9.641.539,50	3.084.622,19	2.294.870,53	7.718.927,26

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
1624	ACCIÓN SOCIAL	2.926,43				
1625	SEGUROS	24.668,57				
1629	OTROS	8.448,76				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.055,69				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.784,54				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.622,12	2.723,15			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	363,47				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.289,97	326,96			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.996,96	476,12			
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	133,22				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	7.069,16	7.069,16	7.069,16		
22140	LENCERÍA	4.124,36				
22141	VESTUARIO	1.974,71				
22160	IMPLANTES	304.415,76	6.899,14			
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	701,02	97,88			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	170.528,80	21.489,85	3.047,92		
2219	OTROS SUMINISTROS	1.384,26				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	26.049,18	21.228,86			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.068,81				
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1.654,16	656,99	94,12		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	77.610,78	2.398,58			
2274	SEGURIDAD	45.738,26	3.653,95			
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	14.620,83				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	59.965,85	11.921,16	4.539,65		
2279	OTROS	2.569,77	1.073,23	113,73		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	935,76				
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.738.517,90	1.226.524,40	2.594,91		
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	88.029,04	1.635,23			
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	486.290,65				
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	150.687,01				
6221	CONSTRUCCIONES	1.401,78				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

PROGRAMA: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCEIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	66,74				
1624	ACCIÓN SOCIAL	1.230,83				
1625	SEGUROS	9.134,75				
1629	OTROS	1.643,31				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.410,49	10.499,04	7.116,75	3.527,19	8.243,35
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	161,24	148,92	44,94		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	14,71				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.225,06				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.036,81	186,21			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.869,99	378,23			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.918,02				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	531,25	122,02			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	658,44	98,45			
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	47,36				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.136,52	1.136,52	1.136,52		
22102	GAS	685,75	36,50			
22103	COMBUSTIBLE	1.145,64	190,94			
2219	OTROS SUMINISTROS	292,75				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	21.291,67	9.282,89			
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	512,57	76,22			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	830,61				
2241	VEHÍCULOS	0,62				
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	392,00	143,21	20,20		
22661	CURSOS DE FORMACIÓN	50.820,00				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	10.442,33	222,09			
2274	SEGURIDAD	5.149,39	327,24			
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	373,43				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,97	0,40			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	16.224,43	3.206,65	1.217,03		
2279	OTROS	3.887,03	760,64	28,64		
231	LOCOMOCIÓN	757,36				
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.509,11				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	12.282,84				
1624	ACCIÓN SOCIAL	35.948,34				
1625	SEGUROS	190.972,43				
1629	OTROS	50.977,78				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.089.239,84	495.138,72	336.845,87	251.374,19	728.612,49
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	40.607,84	23.756,78	1.247,68		
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.345,10				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	29.972,05				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	279.516,81	8.736,55			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	115.361,32	20.573,37			
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.255,96				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	15.052,23				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	15.216,29	3.503,10			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	35.358,90	4.080,60			
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	45.287,82				
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	22.694,99	1.671,21			
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	48.350,38		48.350,38		
22102	GAS	12.178,76	758,52			
22103	COMBUSTIBLE	27.555,27	3.968,50			
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	116,91				
22141	VESTUARIO	2.006,26				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	944,02	73,10			
2219	OTROS SUMINISTROS	11.531,43				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	606.376,04	425.337,71			
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	112.115,18	17.251,54			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	26.963,03				
2241	VEHÍCULOS	779,81				
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	35.366,39	4.806,66	645,76		
2269	OTROS	452,55				
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	397.640,66	32.202,61			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	494.355,06	28.022,70			
2274	SEGURIDAD	160.794,79	14.883,25			
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	13.631,41				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.535,50	1.694,71			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.504.968,29	242.500,45	43.409,78	157,12	
2279	OTROS	37.375,26	15.000,98	1.197,01		
231	LOCOMOCIÓN	43.267,61				
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	32.892,64				
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	160.673,72	109.766,53	92.741,57	77.520,78	145.284,54
6221	CONSTRUCCIONES	10.829,50				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.153,55				
625	MOBILIARIO Y ENSERES	23.054,29				
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	71.911,51				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	205.604,53				

20.5 - REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2020	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		123.085.059,63		67.323.879,49
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		190.159.989,74		192.261.738,30
430	- (+) del Presupuesto corriente	11.407.614,66		13.235.525,37	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	59.567.019,90		66.700.255,42	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	119.185.355,18		112.325.957,51	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		6.876.476,19		8.475.592,87
400	- (+) del Presupuesto corriente	3.116.374,03		5.018.708,39	
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.760.102,16		3.456.884,48	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-1.971.682,68		-4.373.051,05
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.971.682,68		4.373.051,05	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		304.396.890,50		246.736.973,87
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		62.879.985,56		68.910.536,21
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		241.516.904,94		177.826.437,66

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

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2021

MUTUA N° 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			
97	1210 CUOTAS DE EMPLEADORES						2.190,17	2.190,17
	1221 CUOTAS DE TRABAJADORES							
	1231 CUOTAS DE TRABAJADORES							
	1240 CUOTAS DE EMPLEADORES							
	1250 CUOTAS DE EMPLEADORES							
	1270 CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						64.114,65	64.114,65
	1271 CUOTAS POR I.M.S.						52.341,94	52.341,94
	1272 CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL							
	129 COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.							
	32711 AL SECTOR PRIVADO							
	32712 A ENTIDADES DEL SISTEMA	141,24						141,24
	3805 DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.							
	3815 DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.							
	3995 INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.							
	459 OTRAS TRANSFERENCIAS							
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
97								
	SUBTOTAL	141,24					118.646,76	118.788,00

20.7 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
AJGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	44,18	36,44	-7,74	-17,52
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	318.319,00	541.240,00	222.921,00	70,03
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	14.064.217,00	19.720.349,00	5.656.132,00	40,22
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2,85	2,99	0,14	4,91
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	81.647,00	89.829,00	8.182,00	10,02
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.868.229,00	2.999.850,00	131.621,00	4,59
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	219,33	251,30	31,97	14,58
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.813.662,00	2.946.996,00	133.334,00	4,74
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	617.107,05	740.585,08	123.478,03	20,01
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	65,50	41,85	-23,65	-36,11
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	175.410,00	393.337,00	217.927,00	124,24
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.489.388,00	16.461.223,00	4.971.835,00	43,27
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	37,60	37,75	0,15	0,40
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	617.107,05	740.585,08	123.478,03	20,01

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
AJRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	16.412.248,00	19.618.784,00	3.206.536,00	19,54
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.462,83	1.579,79	-883,04	-35,85
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	617.107,05	740.585,08	123.478,03	20,01
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	175.410,00	393.337,00	217.927,00	124,24
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.489.388,00	16.461.223,00	4.971.835,00	43,27
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	16.412.248,00	19.618.784,00	3.206.536,00	19,54
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	289,43	316,35	26,92	9,30
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.813.662,00	2.946.996,00	133.334,00	4,74
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	617.107,05	740.585,08	123.478,03	20,01
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	197.251,00	191.710,55	-5.540,45	-2,81
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	49,62	47,52	-2,10	-4,23
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	617.107,05	740.585,08	123.478,03	20,01
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	16.412.248,00	19.618.784,00	3.206.536,00	19,54
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	197.251,00	191.710,55	-5.540,45	-2,81

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
AJGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	3.250,05	1.988,74	-1.261,31	-38,81
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	617.107,05	740.585,08	123.478,03	20,01
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	175.410,00	393.337,00	217.927,00	124,24
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERIODO	11.489.388,00	16.461.223,00	4.971.835,00	43,27
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	16.412.248,00	19.618.784,00	3.206.536,00	19,54
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	197.251,00	191.710,55	-5.540,45	-2,81
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	314.992,00	570.808,00	255.816,00	81,21
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	171.169,00	429.079,00	257.910,00	150,68
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	61,00	146,00	85,00	139,34
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,83	6,66	0,83	14,24
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	12.890,00	299.421,00	286.531,00	2.222,89
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	90,00	10.478,00	10.388,00	11.542,22
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	3,06	6,44	3,38	110,46
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	39.500,00	305.914,62	266.414,62	674,47

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	905,00	986,00	81,00	8,95
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	905,00	986,00	81,00	8,95
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	115,00	133,00	18,00	15,65
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	115,00	133,00	18,00	15,65
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	101.805,82	111.511,76	9.705,94	9,53
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	112.492,62	113.095,09	602,47	0,54
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	15.491,15	21.773,48	6.282,33	40,55
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	134.705,65	163.710,38	29.004,73	21,53
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.586.522,00	1.689.954,00	103.432,00	6,52

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	93,10	87,95	-5,15	-5,53
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	150.011,00	124.439,00	-25.572,00	-17,05
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	11.116,00	17.046,00	5.930,00	53,35
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	150.011,00	124.439,00	-25.572,00	-17,05
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	150.011,00	124.439,00	-25.572,00	-17,05
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	125.320,00	124.439,00	-881,00	-0,70
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	746.949,00	662.174,00	-84.775,00	-11,35
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.585.353,00	1.688.782,00	103.429,00	6,52

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.
AJRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	41,18	12,28	-28,90	-70,18
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.908,00	1.165,00	-2.743,00	-70,19
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	9.490,00	9.490,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	2,93	2,51	-0,42	-14,33
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.908,00	1.165,00	-2.743,00	-70,19
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.335,00	465,00	-870,00	-65,17
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	1.841,19	5.567,40	3.726,21	202,38
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.908,00	1.165,00	-2.743,00	-70,19
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	7.195,38	6.486,02	-709,36	-9,86
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	894,77	875,27	-19,50	-2,18
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	14.387,87	15.364,44	976,57	6,79
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	16.080,00	17.554,00	1.474,00	9,17
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	26,00	26,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	26,00	26,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.880,00	4.570,00	690,00	17,78
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,14	3,84	-0,30	-7,25

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
AJGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	2,44	3,21	0,77	31,56
01 REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.200,00	1.576,00	376,00	31,33
01 REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	49.142,00	49.077,00	-65,00	-0,13
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	7.000,00	4.669,00	-2.331,00	-33,30
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	7.000,00	4.669,00	-2.331,00	-33,30
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	5.000,00	2.569,00	-2.431,00	-48,62
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	5.000,00	2.569,00	-2.431,00	-48,62
04 REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.000,00	532,00	-468,00	-46,80
04 REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	1.000,00	532,00	-468,00	-46,80
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	3,10	2,90	-0,20	-6,45

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	49.142,00	49.077,00	-65,00	-0,13
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	1.586.522,00	1.689.954,00	103.432,00	6,52
06 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	300,00	586,00	286,00	95,33
06 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	300,00	586,00	286,00	95,33
07 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	7.000,00	3.663,00	-3.337,00	-47,67
07 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000,00	3.663,00	-3.337,00	-47,67
	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	2.000,00	1.850,00	-150,00	-7,50
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	12.000,00	8.195,00	-3.805,00	-31,71
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	28 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	900,00	349,00	-551,00	-61,22
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	20.000,00	13.789,00	-6.211,00	-31,06

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	0,50	0,78	0,28	56,00
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	97.337,66	82.173,27	-15.164,39	-15,58
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	488,45	637,39	148,94	30,49
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	-2,69	7,72	10,41	-386,99
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)	-32.871,69	96.542,02	129.413,71	-393,69
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	1.220.890,98	1.250.618,38	29.727,40	2,43

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES
AJRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	3,79	4,51	0,72	19,00
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	534.793,00	557.498,00	22.705,00	4,25
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	20.268,00	25.119,00	4.851,00	23,93
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	15,49	14,63	-0,86	-5,55
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	189.137,81	182.954,95	-6.182,86	-3,27
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.220.890,98	1.250.618,38	29.727,40	2,43
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	119,20	108,26	-10,94	-9,18
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	189.137,81	182.954,95	-6.182,86	-3,27
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	42 POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.586.690,00	1.689.954,00	103.264,00	6,51

20.8 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2021

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	45.166.602,86	6.320.924,23	51.487.527,09
2.- Gastos por amortizaciones	1.340.924,96	216.207,44	1.557.132,40
TOTAL	46.507.527,82	6.537.131,67	53.044.659,49

20.9 - PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE
PRESTACIONES ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Ayuda para costear el ingreso en un centro socio-sanitario o residencial.	22.317,34
Ayuda para tratamientos médicos o terapias no reglados.	4.800,00
Cursos para Formación profesional e inserción socio laboral.	1.986,32
Ayuda para la eliminación de barreras en la vivienda habitual.	51.631,39
Ayuda para la adaptación de vehículo.	4.767,36
Apoyo domiciliario para el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria.	1.100,33
Complemento al auxilio por defunción.	19.501,71
Ayuda para el mantenimiento de la posesión o disfrute de la vivienda habitual.	383.569,70

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2021

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
TOTAL	489.674,15

20.10 - ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2021)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
2600	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO. OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	1.800,00		1.800,00
26	TOTAL SUBGRUPO 26 FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS A L/P	1.800,00		1.800,00
2	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	1.800,00		1.800,00
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	337,96		337,96
6009	OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	41.520,53		41.520,53
6014	REACTIVOS Y ANÁLOGOS.	6.410,99		6.410,99
6018	PRÓTESIS E IMPLANTES.	64.628,19		64.628,19
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	5.214,59		5.214,59
6025	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO NO CLIN.	62,73		62,73
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	666,51		666,51
6045	CALZADO.	125,82		125,82
6053	MATERIALES PARA REPARACIONES Y CONSERV.	41,76		41,76
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	404,81		404,81
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS.	1.508,00		1.508,00
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	1.472.236,91		1.472.236,91
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	1.243.832,72		1.243.832,72
6079	OTROS TRABAJOS.	55.170,89		55.170,89
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	2.892.162,41		2.892.162,41
6211	CONSTRUCCIONES.	4.736,56		4.736,56
6215	MOBILIARIO.	1.032,68		1.032,68
6216	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	191,54		191,54
6221	CONSTRUCCIONES.	8.199,24		8.199,24
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	16.366,40		16.366,40
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	42.105,67		42.105,67
6226	MOBILIARIO.	469,70		469,70
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	2.839,72		2.839,72
6228	INMOVILIZ. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MAT.	97,39		97,39
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	43.494,44		43.494,44
624	TRANSPORTES.	238,75		238,75
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	8,71		8,71
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	174,67		174,67
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	137.165,27		137.165,27

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2021)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
6281	AGUA.	4.428,58		4.428,58
6282	GAS.	27.402,17		27.402,17
6283	COMBUSTIBLES.	2.277,91		2.277,91
6289	OTROS SUMINISTROS.	2.009,52		2.009,52
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	40,49		40,49
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	101,12		101,12
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	43.625,04		43.625,04
6293	SEGURIDAD.	13.187,90		13.187,90
6295	LOCOMOCIÓN.	2.571,62		2.571,62
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	192.999,64		192.999,64
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	6.866,71		6.866,71
6299	OTROS SERVICIOS.	3.773,16		3.773,16
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	556.404,60		556.404,60
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	120.514.321,09		120.514.321,09
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	106.351,51		106.351,51
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	233.285,62		233.285,62
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	65.197,55		65.197,55
639	OTRAS PRESTACIONES.	11.283.204,67		11.283.204,67
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	132.202.360,44		132.202.360,44
6400	ALTOS CARGOS.	36.975,65		36.975,65
6403	PERSONAL LABORAL.	7.629.174,29		7.629.174,29
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	1.979.951,37		1.979.951,37
643	APORT.A SIST.COMPLEMENT.DE PENSIONES.	920.562,70		920.562,70
6441	ACCIÓN SOCIAL.	1.429,01		1.429,01
6449	OTROS.	1.332,42		1.332,42
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	10.569.425,44		10.569.425,44
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	40.290.788,44		40.290.788,44
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	40.290.788,44		40.290.788,44
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	288,56		288,56
6611	TRIBUTOS DE CARÁCTER AUTONÓMICO.	21,40		21,40
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	237,16		237,16
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	547,12		547,12
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	186.511.688,45		186.511.688,45
	TOTAL GENERAL	186.513.488,45		186.513.488,45

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2021)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
2600	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO. OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	1.800,00		1.800,00
26	TOTAL SUBGRUPO 26 FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS A L/P	1.800,00		1.800,00
2	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	1.800,00		1.800,00
6000	FÁRMACOS ESPECIFICOS.	337,96		337,96
6009	OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	41.520,53		41.520,53
6014	REACTIVOS Y ANÁLOGOS.	6.410,99		6.410,99
6018	PRÓTESIS E IMPLANTES.	64.628,19		64.628,19
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	5.214,59		5.214,59
6025	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO NO CLÍN.	62,73		62,73
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	666,51		666,51
6045	CALZADO.	125,82		125,82
6053	MATERIALES PARA REPARACIONES Y CONSERV.	41,76		41,76
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	404,81		404,81
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS.	1.508,00		1.508,00
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	1.472.236,91		1.472.236,91
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	1.243.832,72		1.243.832,72
6079	OTROS TRABAJOS.	55.170,89		55.170,89
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	2.892.162,41		2.892.162,41
6211	CONSTRUCCIONES.	4.736,56		4.736,56
6215	MOBILIARIO.	1.032,68		1.032,68
6216	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	191,54		191,54
6221	CONSTRUCCIONES.	8.199,24		8.199,24
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	16.366,40		16.366,40
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	42.105,67		42.105,67
6226	MOBILIARIO.	469,70		469,70
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	2.839,72		2.839,72
6228	INMOVILIZ. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MAT.	97,39		97,39
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	43.494,44		43.494,44
624	TRANSPORTES.	238,75		238,75
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	8,71		8,71
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	174,67		174,67
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	137.165,27		137.165,27

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

CUENTA PGCP	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		EJ. (2021)	EJ. ANTERIORES	TOTAL
6281	AGUA.	4.428,58		4.428,58
6282	GAS.	27.402,17		27.402,17
6283	COMBUSTIBLES.	2.277,91		2.277,91
6289	OTROS SUMINISTROS.	2.009,52		2.009,52
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	40,49		40,49
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	101,12		101,12
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	43.625,04		43.625,04
6293	SEGURIDAD.	13.187,90		13.187,90
6295	LOCOMOCIÓN.	2.571,62		2.571,62
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	192.999,64		192.999,64
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	6.866,71		6.866,71
6299	OTROS SERVICIOS.	3.773,16		3.773,16
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	556.404,60		556.404,60
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	120.514.321,09		120.514.321,09
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	106.351,51		106.351,51
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	233.285,62		233.285,62
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	65.197,55		65.197,55
639	OTRAS PRESTACIONES.	11.283.204,67		11.283.204,67
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	132.202.360,44		132.202.360,44
6400	ALTOS CARGOS.	36.975,65		36.975,65
6403	PERSONAL LABORAL.	7.629.174,29		7.629.174,29
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	1.979.951,37		1.979.951,37
643	APORT.A SIST.COMPLEMENT.DE PENSIONES.	920.562,70		920.562,70
6441	ACCIÓN SOCIAL.	1.429,01		1.429,01
6449	OTROS.	1.332,42		1.332,42
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	10.569.425,44		10.569.425,44
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	40.290.788,44		40.290.788,44
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	40.290.788,44		40.290.788,44
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	288,56		288,56
6611	TRIBUTOS DE CARÁCTER AUTONÓMICO.	21,40		21,40
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	237,16		237,16
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	547,12		547,12
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	186.511.688,45		186.511.688,45
	TOTAL GENERAL	186.513.488,45		186.513.488,45

21 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU
MATERIALIZACIÓN

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

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

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

RESULTADO DEL EJERCICIO:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	187.915.870,40
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	25.398.093,34
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	7.498.275,05
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	220.809.238,79
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-167.314.699,00
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	17.405.545,77
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	1.702.441,96
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-148.206.711,27
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	-906.215,48
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	1.087.711,02
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	4.855.769,55
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	5.037.265,09
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2019 (A)	786.603.568,54
En 2020 (B)	796.083.046,29
En 2021 (C)	852.814.135,47
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	811.833.583,43
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	243.550.075,03
Límite Superior (F = 0,45 x D)	365.325.112,55
Importe de la reserva a 31/12/2021 (G)	322.017.619,45
Dotación del ejercicio (H)	193.451.942,21
Aplicación del ejercicio (I)	150.144.449,11
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	365.325.112,55
Porcentaje (K = J x 100 / D)	45,00
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Importe (A)	27.357.296,58
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A)	21.885.837,26
Reserva de asistencia social	
Importe de la reserva a 31/12/2021 (C)	26.299.909,76
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	2.735.729,66
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	29.035.639,42
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	91.331.278,14
Importe de la reserva a 31/12/2021 (G)	
Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A)	2.735.729,66
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	2.735.729,66
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	0,75
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	20.534.471,19
Límite Superior (C = 0,25 x A)	102.672.355,94
Importe de la reserva a 31/12/2021 (D)	18.596.733,35
Dotación del ejercicio (E)	150.144.449,11
Aplicación del ejercicio (F)	148.206.711,27
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	20.534.471,19
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio:	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	1.870.785,91
Límite Superior (C = 0,25 x A)	9.353.929,54

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

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

Importe de la reserva a 31/12/2021 (D)	1.010.778,36
Importe liberado con cargo a la reserva complementaria (E)	
Dotación del ejercicio (F)	5.037.265,09
Aplicación del ejercicio (G)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (H = D + E + F - G)	6.048.043,45
Porcentaje (I = H x 100 / A)	16,16
<u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</u>	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	

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

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2021

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de contingencias profesionales.	29.722.137,59		1.347.558,20	28.374.579,39

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
A)1.4	INVERSIONES SOBRE ACTIVOS UTILIZADOS EN RÉGIMEN DE AR	413.396,91	307.810,17					-187.905,44		533.301,64
A)1.5	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	234.862,17						-5.461,91		229.400,26
A)2.1	TERRENOS	1.408.488,11								1.408.488,11
A)2.2	CONSTRUCCIONES	20.754.840,69	512.126,77					-250.593,40		21.016.374,06
A)2.5	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	251.153,41			-1.039,27			-51.013,66		199.100,48
A)2.6	INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS									
B)1	ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA	345.020,82								345.020,82
TOTAL		23.407.762,11	819.936,94		-1.039,27			-494.974,41		23.731.685,37

Materialización del Fondo de Contingencias Profesionales

Inmovilizado financiado con cargo al Fondo de Contingencias Profesionales

Importe Otros Activos fichero S090	28.374.579,39€
Importe valor adquisición elementos	32.891.177,20€
Diferencia entre el valor adquisición y el Importe Otros Activos – S090	4.516.597,81€

La diferencia anterior se explica a continuación:

Altas de elementos de inmovilizado financiadas con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación no abonadas por la T.G.S.S.	4.862.187,16€
Bajas de elementos de inmovilizado financiadas con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación pendientes de devolución	- 345.589,35€
T O T A L.....		4.516.597,81€

22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y
PRESUPUESTARIOS

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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>																
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{123.085.059,63}{274.265.676,41} = 0,4488$	<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>																
$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{520.274.703,98}{274.265.676,41} = 1,8970$																
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{583.226.025,69}{274.265.676,41} = 2,1265$																
<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>																
$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{277.111.389,78}{834.482.430,38} = 0,3321$																
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{274.265.676,41}{2.845.713,37} = 96,3785$																
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{2.845.713,37}{111.160.864,10} + \frac{274.265.676,41}{111.160.864,10} = 2,4929$																
<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>0,7032</td> <td>0,2412</td> <td>0,0022</td> <td>0,0534</td> </tr> </tbody> </table>		INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,7032	0,2412	0,0022	0,0534			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR													
0,7032	0,2412	0,0022	0,0534													
<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>0,6086</td> <td>0,0609</td> <td>0,2105</td> <td>0,0284</td> <td>0,0916</td> </tr> </tbody> </table>		GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,6086	0,0609	0,2105	0,0284	0,0916
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR												
0,6086	0,0609	0,2105	0,0284	0,0916												

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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>	≡	900.923.752,78	≡	544,2918
Número de trabajadores protegidos por CP		1.655.222,00		
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A, del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</u>	≡	335.078.263,53	≡	1265,6546
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		264.747,00		
5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de gestión ordinaria CC</u>	≡	593.846.623,62	≡	460,2731
Número de trabajadores protegidos por CC		1.290.205,00		
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	≡	385.654.917,07	≡	232,9929
Número de trabajadores protegidos por CP		1.655.222,00		
7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial 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>	≡	31.209.086,41	≡	117,8827
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		264.747,00		
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</u>	≡	518.673.859,07	≡	402,0089
Número de trabajadores protegidos por CC		1.290.205,00		
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.				
<u>Gastos de gestión ordinaria</u>	≡	1.829.848.639,93	≡	0,9915
Ingresos de gestión ordinaria		1.845.559.404,28		
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>	≡	935.537.862,55	≡	0,7209
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		1.297.732.863,42		
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>	≡	385.654.917,07	≡	0,4535
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		850.443.876,42		
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>	≡	31.209.086,41	≡	0,9414
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		33.151.742,79		
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:				
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	≡	518.673.859,07	≡	1,2524
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		414.137.244,21		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}} = \frac{1.913.035.786,04}{1.956.848.392,13} = 0,9776$		0,9776
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{1.909.919.412,01}{1.913.035.786,04} = 0,9984$		0,9984
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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}} = \frac{8.965.852,06}{1.913.035.786,04} = 0,0047$		0,0047
4)	PLAZO DE REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365 = \frac{3.116.374,03}{1.913.035.786,04} = 0,5946$		0,5946
b) Del presupuesto de ingresos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}} = \frac{1.966.425.375,32}{1.326.640.230,00} = 1,4823$		1,4823
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}} = \frac{1.955.017.760,66}{1.966.425.375,32} = 0,9942$		0,9942
3)	PLAZO DE REALIZACIÓN DE COBROS: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365 = \frac{11.407.614,66}{1.966.425.375,32} = 2,1174$		2,1174
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{5.018.708,39}{5.018.708,39} = 1,0000$		1,0000
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{7.993.749,10}{67.560.769,00} = 0,1183$		0,1183

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	110.324.839,54	98,20
Director Gerente	257.404,65	0,23
Sueldos y salarios	228.342,67	0,20
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	15.409,44	0,01
Otros costes sociales	6.259,10	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	7.393,44	0,01
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	1.179.149,92	1,05
Sueldos y salarios	1.005.501,04	0,89
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	93.877,15	0,08
Otros costes sociales	56.500,60	0,05
Indemnizaciones por razón del servicio	23.271,13	0,02
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	1.289.052,83	1,15
Sueldos y salarios	1.083.522,29	0,96
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	163.819,55	0,15
Otros costes sociales	26.803,11	0,02
Indemnizaciones por razón del servicio	14.907,88	0,01
Transporte de personal		
Otro personal	107.599.232,14	95,77
Sueldos y salarios	78.093.711,91	69,51
Indemnizaciones	1.706.968,35	1,52
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	23.679.491,77	21,08
Otros costes sociales	3.270.237,63	2,91
Indemnizaciones por razón del servicio	847.443,08	0,75
Transporte de personal	1.379,40	0,00
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2.022.463,44	1,80
Sueldos y salarios	1.507.532,19	1,34
Indemnizaciones	12.408,97	0,01
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	475.056,45	0,42
Otros costes sociales	19.177,93	0,02
Indemnizaciones por razón del servicio	8.287,90	0,01
Transporte de personal		

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2021

274 IBERMUTUA

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

TOTAL	112.347.302,99	100,00
-------	----------------	--------

26 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Hechos posteriores al cierre.

1. Proceso de liquidación del Centro Intermutual de Seguridad (C.I.S.):

La aportación de esta Mutua a 31 de diciembre de 2021 a dicho Centro asciende a 5.792,98 €, con un porcentaje de participación del 0,91%

Con fecha 14 de enero de 2022 se dictó Resolución del Director General de Ordenación de la Seguridad Social, recaída en el expediente de disolución/liquidación del “Centro Intermutual de Seguridad” en liquidación. En ella se aprueba el balance final, la memoria y la propuesta de aplicación del excedente del CIS que presentó la Comisión liquidadora con posterioridad a la última Junta General extraordinaria celebrada el 27 de julio de 2021, en la que se adoptó el siguiente acuerdo: “Aprobar los balances de situación y cuentas de pérdidas y ganancias del Centro Intermutual de Seguridad (en liquidación) de los ejercicios 2014 a 2020, así como el balance final y cuenta de pérdidas y ganancias al 16 de junio de 2021 de dicho Centro Intermutual, y la memoria, con la propuesta de aplicación del excedente en proporción a las aportaciones de cada mutua participe”.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 44.3 del Reglamento General de Colaboración en la Gestión, en cuanto a los plazos para justificar la realización del ingreso y la cancelación de la cuenta bancaria, y su remisión a la Dirección General de Ordenación con el fin de proseguir los trámites relativos a la liquidación previstos en el mismo artículo.

- El único activo del Centro a 31 de diciembre de 2021 es la cuenta bancaria de la que es titular el mismo, que presentaba un saldo de 1.874.159,60 € a 30 de junio de 2021, que deberá minorarse con los gastos de comisión del banco durante el período de tiempo en el que pueda demorarse la conclusión del proceso de liquidación
- Este importe, dado que el Centro se financió en su día con recursos procedentes del 80% de los excesos de excedentes de gestión de las mutuas, se deberá ingresar en la cuenta del Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social abierta en el Bando de España en la TGSS y se imputará a cada una de las mutuas en proporción a las respectivas aportaciones de aquéllas al Centro.

Esos fondos han sido ingresados en el Banco de España mediante dos transferencias en favor de la TGSS – Fondo de Contingencias Profesionales, materializadas los pasados días 7 y 14 de febrero de 2022, indicando el concepto “LIQUIDACIÓN CIS-G20441259”, por el montante del saldo de la cuenta bancaria del CIS en el BBVA que ascendía a un total de 1.868.052,09 €.

Una vez realizadas estas operaciones, tras cancelar la cuenta del CIS y obtener el informe final del Interventor Juan Ramón Tabernero Sanchez, con fecha 4 de marzo de 2022, el Presidente de la Comisión Liquidadora del “CENTRO INTERMUTUAL DE SEGURIDAD en liquidación”, ha presentado escrito ante la Subdirección General de Entidades Colaboradoras, sobre la realización de estos últimos trámites ordenados en la resolución de 14.01.2022 del Director General de Ordenación de la Seguridad Social, solicitando se dicte resolución aprobatoria de liquidación del “Centro Intermutual de Seguridad” en liquidación.

La distribución del excedente final resultante para Ibermutua de la liquidación por importe de **1.868.052,09€** (1.867.613,12 + 438,97), coincidente con el saldo también final de la cuenta del CIS transferido a la cuenta de la TGSS-FCP una vez deducidos todos los gastos y comisiones, a repartir y atribuir a cada Mutua partícipe del CIS sería el siguiente:

Entidad	Aportación Inicial (en €)	% Participación	Distribución Importe excedente
Ibermutua, MCSS nº 274	5.792,98	0,91	16.999,27

Con fecha 8 de abril de 2022 se ha dictado Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que de acuerdo con el artículo 44.3 del Reglamento sobre colaboración en la gestión de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, aprobado Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, se aprueba la liquidación de la comunidad de dominio del Centro Intermutual de Seguridad y su cese como centro en liquidación, procediendo a la cancelación registral de tal situación en el registro correspondiente.

2. Variaciones en la recaudación derivadas de la Orden PCM/1353/2021, de 2 de diciembre.

La Orden PCM/1353/2021, de 2 de diciembre, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional para el ejercicio 2021, modifica en su artículo 23, desde el 1 de septiembre de 2021, la fracción de cuota que le corresponde a la mutua en relación con la cobertura de la prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes, así como los tipos de cotización por contingencias profesionales y por cese de actividad de los trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

Entre las citadas modificaciones aplicables con efectos 1 de septiembre de 2021 destacan las nuevas fracciones de cuota para la CC, que suben para la cuenta ajena (excepto el sistema especial agrario) del 0,051 al 0,060, y para la cuenta propia del 0,055 al 0,060, y también los nuevos tipos de cotización de autónomos, que subirían en el caso de la CP del 1,1% al 1,3%, y en el CATA del 0,8% al 0,9%. Sin embargo, su aplicación por parte de la TGSS se ha iniciado en el mes de diciembre, dejando los meses anteriores pendientes de regularizar en la recaudación de los primeros meses de 2022. Igualmente, y de conformidad con lo establecido en el artículo 24.1 de la misma Orden, quedaría pendiente la regularización del suplemento financiero conforme a los nuevos coeficientes aplicables desde 1 de septiembre que subirían del 0,055 al 0,070 para el primer tramo y, en caso de ser necesario el segundo tramo, del 0,060 al 0,075.

Conforme a lo anterior, y si bien la Tesorería General de la Seguridad Social no ha podido regularizar e ingresar a la Mutua el incremento de la fracción de cuota correspondiente a todos los meses afectados y aunque no hayan sido dictados los actos administrativos de reconocimiento de estos ingresos, se han de registrar en la cuenta del resultado económico-patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto los ingresos devengados por la Entidad hasta dicha fecha.

En consecuencia, estas cantidades que serán objeto de regularización en la recaudación del ejercicio 2022 por parte de la TGSS, se ha procedido a su contabilización en la cuenta de deudores por ingresos devengados "441" por un importe de 9.971.503,47 € por el impacto por el cambio de la fracción de cuota de las liquidaciones de los meses de septiembre a noviembre de 2021. El registro contable de estas operaciones se ha incorporado a la rendición de cuentas de la entidad, al no haberse recibido instrucciones al efecto a la fecha

de formulación de las cuentas anuales. Se estima asimismo la existencia de un activo contingente, por el importe a regularizar del suplemento financiero, de conformidad con los términos del artículo 24.1 de la citada Orden, en cuantía provisional de 8.704.215,97 euros que se recoge igualmente en la nota 14 “Provisiones y contingencias” de la memoria.

3. Exceso de ingresos ITCC Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

Por último, debido a las incidencias registradas en la aplicación de la fracción de cuota por parte de la TGSS correspondientes a las liquidaciones de ITCC de autónomos concretamente, en los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2021, en los que la Mutua ha recibido un 6% sobre la cuota íntegra de CC, cuando por dichos meses debería haber recibido un 5,5% sobre la cuota íntegra de CC, se ha dotado la preceptiva provisión para devolución de cuotas a la rendición de cuentas anuales de la Entidad, .cuantificándose este importe en un total de 1.555.646,81 euros.

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.1 - ACTIVIDADES

Patrimonio Privativo. Actividades

Las actividades del Patrimonio Histórico a 31 de diciembre de 2021 son:

Actividad propia habitual del Patrimonio:

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

27.2 - APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

Aplicación al resultado del ejercicio.

Por diferencia entre ingresos y gastos se obtiene un desahorro después de impuestos de 2.455.195,72€. 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 2021 asciende a 2.487.876,59 €.

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2021

MUTUA N° 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	1.120.164,32	-1.120.164,32		
211	Construcciones	856.285,60	-856.285,60		
214	Maquinaria y utillaje				
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	191.030,88	-24.812,32	166.218,56	166.218,56
216	Mobiliario	138.100,68	-1.259,61	136.841,07	136.841,07
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		2.305.581,48	-2.002.521,85	303.059,63	303.059,63

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2021

MUTUA N° 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	733.463,93	1.120.164,32	1.853.628,25	
221	Inversiones en Construcciones	1.479.446,74	881.097,92	2.360.544,66	973.189,14
TOTAL		2.212.910,67	2.001.262,24	4.214.172,91	973.189,14

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2021**

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	6.611,13		6.611,13		6.611,13
ACCIONES CLUB FINANCIERO ATLANTICO	6.611,13		6.611,13		6.611,13

27.4 - FIANZA REGLAMENTARIA

PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2021

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

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

27.5 - OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Patrimonio Privativo. Otra información relevante

I. Provisión responsabilidades derivada del Acta de Infracción de la Inspección de Trabajo sobre las actuaciones de comprobación en materia de colaboración en la gestión de la Seguridad Social.

Con fecha de 2 de diciembre de 2019 se notificó a esta Entidad la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de fecha 28 de noviembre de 2019 conducente al reintegro al Patrimonio de la Seguridad Social de un importe de 3.232.547,29 euros.

Una vez iniciadas las actuaciones procesalmente pertinentes por parte de Ibermutua en orden a la impugnación de la referida Resolución, se procedió a formular recurso contencioso administrativo contra dicho acto, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.

Dicho recurso fue admitido a trámite por la Sala y tras resultar debidamente cumplimentadas, tanto por parte del Ministerio Fiscal como por la Abogacía de la Seguridad Social, las respectivas posiciones formuladas en impugnación del recurso deducido por Ibermutua; mediante Diligencia de Ordenación dictada el pasado día 27 de enero último se declararon las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo; mientras que una posterior Diligencia de Ordenación, dictada el 16 de marzo último ha venido a determinar que el recurso formulado vendría a someterse a votación y fallo el día 11 de mayo de 2021, habiendo sido cancelada a resultas de la sentencia estimatoria del recurso nº11/2020 planteado por Ibermutua, dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional el 22 de septiembre de 2021

Por tanto, se desdota dicha cantidad, provisionada en previsión de la posible responsabilidad mancomunada asumida en la colaboración en la gestión de la Seguridad Social, y correspondiente al presunto perjuicio económico ocasionado al patrimonio de la Seguridad Social como consecuencia de las infracciones que constan en el acta levantada por la Inspección de Trabajo, que determinó la imposición de la sanción acordada por el Consejo de Ministros del 26 de julio de 2019, actualizada en sus gastos financieros hasta el momento de su aplicación, que ascendía en el ejercicio 2021 a 3.355.561,21 €

II. Activos contingentes.

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

El detalle por ejercicio y Mutua es el siguiente:

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

III. Reclasificación efectuada en el Patrimonio Histórico desde las cuentas de inmovilizado material hacia las cuentas de inversiones inmobiliarias

Los terrenos e inmuebles que forman parte de los activos del patrimonio privativo de Ibermutua se destinan a la obtención de rentas por alquileres, plusvalías o ambas, no para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, ni para fines administrativos, ni para su venta en el curso ordinario de las operaciones.

En base a lo anterior, y de conformidad a lo recogidos en la Norma de reconocimiento y valoración 3ª de la Resolución de 1 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública, a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, se ha procedido a la reclasificación de los bienes recogidos indebidamente en las cuentas de inmovilizado material 210 Terrenos, 211 Construcciones y 215 Instalaciones técnicas, traspasando dichos importes a las cuentas respectivas de activo de, Inversiones Inmobiliarias, 220 Inversiones en terrenos y 221 Inversiones en construcciones, así como la amortización acumulada que, en su caso, tuvieran contabilizada.

A continuación, se recoge el detalle de los importes reclasificados

CUENTA	DENOMINACION	TRASPASOS
210	Terrenos y bienes naturales	- 1.120.164,32
2110	Administrativas	- 443.652,24
2111	Sanitarias	- 412.633,36
2150	Instalaciones técnicas	- 24.812,32
220	Inversiones en terrenos	1.120.164,32
221	Inversiones en construcciones	881.097,92
2811	Construcciones	- 426.660,41
2815	Instalaciones técnicas	- 18.801,87
2821	Inversiones en construcciones	445.462,28
	Total	0,00

28 - OTRA INFORMACIÓN

Otra información.

1. Impactos Crisis Covid 19 y modificaciones legislativas.

AFILIACIÓN:

- Tras la caída del 1,88% registrada en 2020, la afiliación ha subido un 3,41% interanual al mes de diciembre de 2021 en CP, lo que supone una subida de 55.719 trabajadores. En CC se ha producido un incremento de 3,02% en términos interanuales, lo que representa un total de 38.368 trabajadores.
- La caída de trabajadores protegidos en contingencia profesional que se produjo en Marzo 2020 con el inicio de la pandemia se ha ido recuperando progresivamente hasta situarnos en los últimos meses de 2021 en valores superiores a los registrados antes de dicha caída.



En el caso de los trabajadores protegidos por Contingencias Comunes se puede apreciar una recuperación paulatina desde los meses de marzo y abril de 2020 aunque todavía sin alcanzar niveles previos al inicio de la pandemia



RECAUDACIÓN:

- En los dos últimos años, desde el inicio de la pandemia, se han incluido las exoneraciones correspondientes a aquellas empresas que pasaron a una situación de ERTE y también las que se pusieron en marcha para los trabajadores autónomos. En los ejercicios 2020 y 2021, las correspondientes a los trabajadores por cuenta ajena han sido compensadas por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) a las mutuas en el propio ejercicio, mientras que las de cuenta propia de 2020 se recibieron ya en 2021. En el caso de las exoneraciones de 2021, las de los meses de enero a septiembre de cuenta propia han sido compensadas en el propio ejercicio, quedando pendientes las del último trimestre.
- Hay que señalar también que desde septiembre-2021 serían de aplicación las modificaciones incorporadas en la nueva Orden de Cotización para 2022, entre las cuales destacan las nuevas fracciones de cuota para la CC, que suben para la cuenta ajena (excepto el sistema especial agrario) del 0,051 al 0,060, y para la cuenta propia del 0,055 al 0,060, y también los nuevos tipos de cotización de autónomos, que subirían en el caso de la CP del 1,1% al 1,3%, y en el CATA del 0,8% al 0,9%. Sin embargo, su aplicación por parte de la TGSS se ha iniciado en el mes de diciembre, dejando los meses anteriores pendientes de regularizar en la recaudación de los primeros meses de 2022. Igualmente, quedaría pendiente la regularización del suplemento financiero, cuyas fracciones según la nueva Orden de Cotización subirían del 0,055 al 0,070 para el primer tramo y, en caso de ser necesario el segundo tramo, del 0,060 al 0,075.

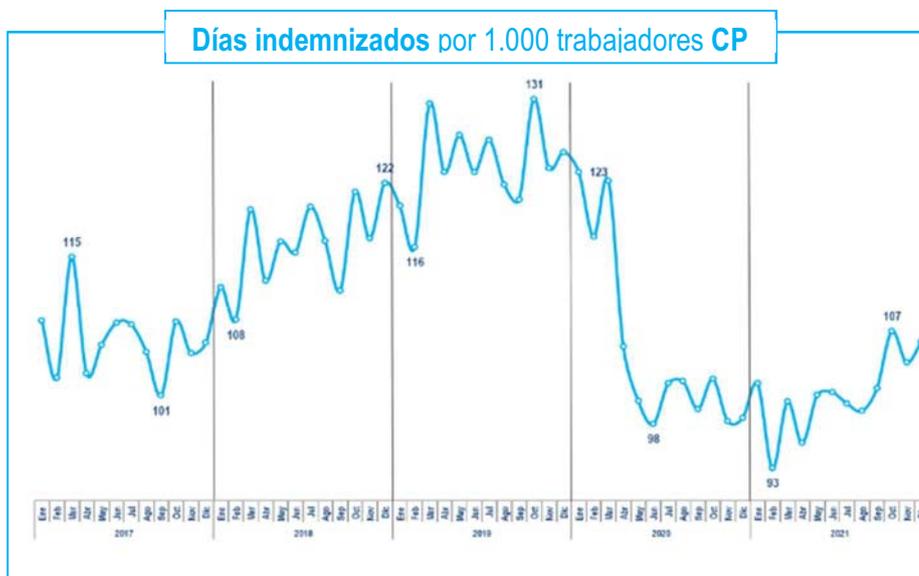
Si bien estas cantidades serán objeto de regularización por parte de la Tesorería General e la Seguridad Social en la recaudación del ejercicio 2022, el registro contable de estas operaciones se ha incorporado a la rendición de cuentas de la entidad, al no haberse recibido instrucciones al efecto a la fecha de formulación de las cuentas anuales con el fin de adecuar el resultado económico- financiero a la realidad del devengo se ha procedido a registrar en la cuenta de deudores por ingresos devengados "441" un importe de 9.971.503,47 € correspondiente a los cambios en la fracción de cuota relativa a las contingencias comunes de las liquidaciones de los meses de septiembre a noviembre de 2021.

- Queda pendiente la regularización de diversas incidencias registradas en los últimos años en la aplicación por parte de la TGSS de la fracción de cuota y de los tipos medios de cotización correspondientes a los autónomos, por importe de 1.226.301,95 al cierre del ejercicio. Adicionalmente, se ha cuantificado el importe a reintegrar en relación a las cuotas de trabajadores autónomos correspondiente a los meses de enero a abril de 2021 en 1.555.646,81 euros, cantidad por la que ha dotado la preceptiva provisión para devolución de cuotas, de manera que a la rendición de cuentas el importe de la provisión para devoluciones de cuotas asciende a 2.781.948,76 euros.

- En el total del año, incluyendo los factores señalados, el incremento producido en la recaudación respecto al año 2020 ha sido de un 7,13% en CP. En CC, sin incluir los suplementos financieros recibidos en los dos años, el incremento asciende al 9,94%, y en el CATA se traduce también en un incremento del 85,08%.

PRESTACIONES “ORDINARIAS”:

- En relación con la ITCP, el índice de incidencia con baja se redujo drásticamente en 2020 en los meses del confinamiento (hasta ser prácticamente nulo en el mes de abril) para ascender en los meses siguientes, y mantener su ascenso en 2021, aunque siempre por debajo de los niveles de 2019. Por su parte, las duraciones medias, que se habían disparado al inicio de la pandemia, se redujeron con la recuperación de la actividad asistencial, y se han mantenido a lo largo de 2021 en niveles similares a los de 2019, medidas en días indemnizados por baja. La combinación de ambos factores (incidencia y duración) construye un indicador adicional que es el mejor predictor de la ITCP: el de días indemnizados por cada 1.000 trabajadores protegidos. En su evolución se observa un crecimiento progresivo en el consumo de días de baja desde 2017, que se vio truncado radicalmente desde el inicio de la pandemia con una reducción de prácticamente el 25% entre los meses de marzo y junio para estabilizarse parcialmente desde entonces, con un ligero crecimiento en los últimos meses de 2021.



Esta evolución ha mantenido el gasto de ITCP en niveles muy similares a los de 2020, con apenas un 0,09% de incremento. Comparando el gasto con las cuotas, y teniendo en cuenta todos los factores anteriormente señalados para la recaudación, se estima que el porcentaje de gasto IT sobre cuotas se sitúe en un 9,59% en 2021.

- En el caso de la ITCC, también se puede observar en el siguiente gráfico el comportamiento del indicador de días indemnizados por cada 1.000 trabajadores. Se puede apreciar un progresivo incremento constante desde 2017, que se mantuvo también en 2020, con un pico especialmente acusado en los meses del confinamiento, y sólo una ligera desaceleración en 2021.



La evolución de este indicador viene muy marcada por las dificultades que han atravesado los Servicios Públicos de Salud a lo largo de la pandemia, y se traduce en una reducción del gasto del 1,59% en 2021. Comparado con las cuotas, y teniendo en cuenta los factores anteriormente señalados, ascendería a un 133,40% sin incluir el suplemento financiero, y a un 125,38% incluyéndolo.

- En las prestaciones de IMS, incluyendo la provisión por contingencias en tramitación, se ha producido una reducción del gasto en 2021 frente a 2020 de un 3,68%.
- Las prestaciones del REL presentan un incremento del gasto sobre 2020 de un 12,99%.
- Por su parte, la prestación CUME continúa su evolución creciente hasta situarse en un incremento del 4,36% referenciado sobre 2020.
- El CATA “ordinario”, incluyendo todos los conceptos de gasto (prestación, liquidación de cuotas y bonificación de cuotas a procesos en baja superior a 60 días), experimenta un ascenso del 2,85% respecto a 2020.

PRESTACIONES “EXTRAORDINARIAS”:

- Durante el ejercicio 2021 se han reconocido obligaciones con cargo al presupuesto de gastos en la partida de incapacidad temporal derivada de Covid – 19 por importe de 154,14 millones de euros.

- En cuanto al CATA, durante el ejercicio 2021 se han ampliado en 11 las prestaciones extraordinarias a que podían acogerse los trabajadores autónomos con ocasión de la crisis ocasionada por el Covid – 19, a las que hay que añadir otras 3 adicionales para el caso de los trabajadores autónomos por la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma.
- Se adjunta cuadro con el detalle de las obligaciones reconocidas para cada una de las prestaciones:

RUBRICA	PRESTACION	DECRETO	artículo	IMPORTE RECONOCIDO	DESCRIPCION
1102/48872	PECATA	RD 08/2020	artículo 17	32.784,17	COVID-19 RETA CESE ACT.PRESTACION EXTRAORDINARIA
1102/48842	POECATA	RD 24/2020	artículo 9	12.384,34	CESE ACTIVIDAD RETA PREST.ORD.EXTRAORD.
1102/48872	PECANE I	RD 30/2020	artículo 13.1	5.954.465,59	RETA CESE.ACT.NAT.EXT.SUSP.ACT
1102/48874	PECANE I	RD 30/2020	artículo 13.1	11.043,19	MAR CESE.ACT.NAT.EXT.SUSP.ACT
1102/48872	PECANE II	RD 30/2020	artículo 13.2	2.135.703,35	RETA CESE.ACT.NAT.EXT.RED.FACT
1102/48874	PECANE II	RD 30/2020	artículo 13.2	661,08	MAR CESE.ACT.NAT.EXT.RED.FACT
1102/48872	PETECATA II	RD 30/2020	artículo 14	4.922,20	RETA CESE ACT. TEMP. PREST. EXT.II
1102/48842	PR. POECATA	RD 30/2020	disposición adicional cuarta	7.044.848,89	CESE ACTIV RETA PRORR. PREST.ORD.EXTR.
1102/48842	PR. POECATA	RD 30/2020	disposición adicional cuarta	3.267,95	CESE ACTIV MAR PRORR. PREST.ORD.EXTR.
1102/48842	PR.POECATA II	RD 30/2020	disposición adicional cuarta	7.841.348,67	CESE ACTIV RETA PREST.ORD.EXTR. II
1102/48842	PR.POECATA II	RD 30/2020	disposición adicional cuarta	1.921,32	CESE ACTIV MAR PREST.ORD.EXTR. II
1102/48872	PECANE 1.2	RD 02/2021	artículo 5	800.131,73	RETA CESE.ACT.NAT.EXT.SUSP.ACT.BIS
1102/48872	PECANE 2.2	RD 02/2021	artículo 6	12.885.093,82	RETA CESE.ACT.NAT.EXT.RED.FACT.BIS
1102/48874	PECANE 2.2	RD 02/2021	artículo 6	4.768,80	MAR CESE.ACT.NAT.EXT.RED.FACT.BIS
1102/48872	PETECATA II	RD 02/2021	artículo 8	24.183,46	RETA CESE ACT. TEMP. PREST. EXT.III
1102/48842	POECATA III	RD 02/2021	artículo 7	90.095.374,32	CESE ACTIV RETA PREST.ORD.EXTR. III
1102/48842	POECATA III	RD 02/2021	artículo 7	206.052,94	CESE ACTIV MAR PREST.ORD.EXTR. III
1102/48872	PECANE 1.3	RD 11/2021	artículo 6	62.654,62	RETA CESE.ACT.NAT.EXT.SUSP.ACT.3
1102/48872	PECANE 2.3	RD 11/2021	artículo 8	22.805.493,87	RETA CESE.ACT.NAT.EXT.RED.FACT.3
1102/48874	PECANE 2.3	RD 11/2021	artículo 8	12.667,50	MAR CESE.ACT.NAT.EXT.RED.FACT.3
1102/48872	PETECATA IV	RD 11/2021	artículo 9	41.382,60	RETA CESE ACT. TEMP. PREST. EXT.IV
1102/48842	POECATA IV	RD 11/2021	artículo 7	21.714.006,74	CESE ACTIV RETA PREST.ORD.EXTR. IV
1102/48842	POECATA IV	RD 11/2021	artículo 7	80.463,96	CESE ACTIV MAR PREST.ORD.EXTR. IV
1102/48872	PECANE 2.4	RD 18/2021	artículo 11	11.479.391,96	RETA CESE.ACT.NAT.EXT.RED.FACT.4
1102/48874	PECANE 2.4	RD 18/2021	artículo 11	6.396,30	MAR CESE.ACT.NAT.EXT.RED.FACT.4
1102/48872	PETECATA V	RD 18/2021	artículo 12	727,02	RETA CESE ACT. TEMP. PREST. EXT.V
1102/48842	POECATA V	RD 18/2021	artículo 10	3.532.530,43	CESE ACTIV RETA PREST.ORD.EXTR. V
1102/48842	POECATA V	RD 18/2021	artículo 10	21.314,46	CESE ACTIV MAR PREST.ORD.EXTR. V
1102/48842	PALMACATA	RD 18/2021	disposición adicional sexta	15.689,01	CESE ACTIVIDAD PALMA RETA
1102/48842	PALMACATA	RD 18/2021	disposición adicional sexta	3.130,26	CESE ACTIVIDAD PALMA MAR
1102/48842	PALPECANE 1.4	RD 18/2021	disposición adicional sexta	1.983,24	RETA CESE.NAT.EXT.PALMA SUSP.ACT.4
1102/48842	PALPECANE 2.4	RD 18/2021	disposición adicional sexta	1.983,24	RETA CESE.NAT.EXT.PALMA RED.FACT.4
1102/48852	POECATA	RD 24/2020	artículo 9	5.383,07	CUOTA BENEF. CESE ACT. RETA.PREST.ORD.EXTRAORD.
1102/48852	PR.CUOT.POECATA	RD 30/2020	disposición adicional cuarta	2.905.936,45	CUOTA BEN. CESE ACTIV RETA PRORR. PREST.ORD.EXTR.
1102/48852	PR.CUOT.POECATA	RD 30/2020	disposición adicional cuarta	1.170,85	CUOTA BEN. CESE ACTIV MAR PRORR. PREST.ORD.EXTR.
1102/48852	CUOT.POECATA II	RD 30/2020	disposición adicional cuarta	3.240.988,56	CUOTA BEN. CESE ACTIV RETA PREST.ORD.EXTR. II
1102/48852	CUOT.POECATA II	RD 30/2020	disposición adicional cuarta	668,32	CUOTA BEN. CESE ACTIV MAR PREST.ORD.EXTR. II
1102/48852	CUOT.POECATA III	RD 02/2021	artículo 7	36.682.207,73	CUOTA BEN. CESE ACTIV RETA PREST.ORD.EXTR. III
1102/48852	CUOT.POECATA III	RD 02/2021	artículo 7	65.948,15	CUOTA BEN. CESE ACTIV MAR PREST.ORD.EXTR. III
1102/48892	PECANE 2.3	RD 11/2021	artículo 8	14.052.778,79	CUOTA BEN RETA CESE.NAT.EXT.RED.FACT.3
1102/48894	PECANE 2.3	RD 11/2021	artículo 8	8.359,40	CUOTA BEN MAR CESE.NAT.EXT.RED.FACT.3
1102/48852	CUOT.POECATA IV	RD 11/2021	artículo 7	8.850.052,56	CUOTA BEN. CESE ACTIV RETA PREST.ORD.EXTR. IV
1102/48852	CUOT.POECATA IV	RD 11/2021	artículo 7	14.179,90	CUOTA BEN. CESE ACTIV MAR PREST.ORD.EXTR. IV
1102/48892	PECANE 2.4	RD 18/2021	artículo 11	7.230.022,52	CUOTA BEN RETA CESE.NAT.EXT.RED.FACT.4
1102/48894	PECANE 2.4	RD 18/2021	artículo 11	3.165,18	CUOTA BEN MAR CESE.NAT.EXT.RED.FACT.4
1102/48852	CUOT.POECATA V	RD 18/2021	artículo 10	1.436.573,97	CUOTA BEN. CESE ACTIV RETA PREST.ORD.EXTR. V
1102/48852	CUOT.POECATA V	RD 18/2021	artículo 10	8.605,62	CUOTA BEN. CESE ACTIV MAR PREST.ORD.EXTR. V
1102/48852	CUO.PALPECANE2.4RETA	RD 18/2021	disposición adicional sexta	1.061,25	CUOTA BEN RETA CESE.NAT.EXT.PAL.RED..FACT.4
				261.278.982,85	
1102/48892	Cuotas de beneficiarios de la prestación extraordinaria por cese de actividad COVID-19. Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 2020-2021			222.027.475,62	
				483.306.458,47	

2. Suplemento en el ejercicio 2021 en contingencias comunes y regularización del suplemento definitivo del ejercicio 2020.

- Se ha solicitado, con fecha 27 de septiembre de 2021, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24.1 de la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, por la que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el año 2019, cuya aplicación fue prorrogada para 2021 por la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, así como en la Resolución de 3 de agosto de 2021, y en la Resolución de 29 de septiembre de 2021, que corregía a la anterior, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, la aplicación de los coeficientes especiales del 0,004 y del 0,003 a los que se refiere el mencionado artículo, al prever en el ejercicio 2021 una insuficiencia financiera en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes relativa a los trabajadores por cuenta ajena, debida a circunstancias estructurales en los términos previstos de la citada Resolución de 3 de agosto de 2021, tras la aplicación de la reserva de estabilización de contingencias comunes en su totalidad, siendo el importe inicialmente autorizado de 24.588.104,79 €, de los cuales 24.358.196,93 € corresponden a Régimen General, y 229.907,86 € al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios del Régimen General, a la espera de la liquidación definitiva, que se producirá en los quince días siguientes a la rendición de cuentas del ejercicio 2021, de conformidad con la Resolución de 8 de marzo de 2022 que modifica a la de 3 de agosto de 2021 en este aspecto concreto.
- El citado importe fue abonado mediante transferencia bancaria con fecha 20 de diciembre de 2021.
- Por otra parte, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social comunicó a esta Entidad mediante Resolución notificada con fecha 19 de noviembre de 2021 la obligación de reintegrar un importe de 25.980.055,91 €, correspondiente a la regularización del suplemento financiero del ejercicio 2020 por diferencia entre el importe anticipado en 2020 y la liquidación definitivamente calculada de conformidad con el resultado efectivamente realizado a la rendición de cuentas de ese ejercicio.
- Para la cobertura de esta contingencia, al cierre del ejercicio 2020, y debido a las modificaciones en el tratamiento de las exoneraciones de cuotas derivadas de los expedientes de regulación de empleo y de las prestaciones extraordinarias del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en relación al existente a la fecha de la concesión del suplemento, se había dotado una provisión para devoluciones de cuotas por importe de 27.488.019,20 €, que se ha aplicado en el ejercicio 2021, reconociendo el exceso por importe de 1.507.963,29 €. La cantidad

definitiva de 25.980.055,91 € ha sido cargada en el documento de cuenta de relación T8 correspondiente al mes de diciembre de 2021.

- Adicionalmente, y derivado de la Orden PCM/1353/2021, que establece la variación en los porcentajes para el cálculo del suplemento financiero de las cuotas correspondientes a los trabajadores por cuenta ajena (excluido el régimen agrario) del primer tramo, del 0,055 al 0,07%, y del segundo tramo, del 0,06 al 0,075%, se ha cuantificado en el apartado 14 de la presente memoria un activo contingente en cuantía provisional de 8.704.215,97 euros.

3. Compensación del resultado negativo obtenido en el ejercicio 2021 en contingencias comunes.

- En Ibermutua se produce un resultado negativo a distribuir de 148.206.711,27 euros, que no es compensado íntegramente por la reserva de estabilización de dicha contingencia constituida al cierre del ejercicio anterior, lo que obliga a aplicar 150.144.449,11 euros de la reserva de estabilización por contingencias profesionales para cubrir el déficit y que la reserva de estabilización de contingencias comunes queda cubierta a su nivel mínimo del 5% de las cuotas cobradas en el ejercicio.
- Así, la reserva de estabilización de contingencias comunes queda en el nivel mínimo del 5% con un importe de 20.534.471,19 euros, la reserva de estabilización por contingencias profesionales queda con un nivel máximo del 45% y un importe de 365.325.112,55 euros.

4. Procedimientos derivados del Acta de Infracción de la Inspección de Trabajo sobre las actuaciones de comprobación en materia de colaboración en la gestión de la Seguridad Social.

- En relación al procedimiento iniciado el 9 de mayo de 2017, por la Dirección Especial de Trabajo y Seguridad Social para las actuaciones comprobatorias en materia de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, y relativo a la posible responsabilidad mancomunada asumida en la colaboración en la gestión de la Seguridad Social, y correspondiente al presunto perjuicio económico ocasionado al patrimonio de la Seguridad Social tal y como consta en el acta levantada por la Inspección de Trabajo, que determinó la imposición de la sanción acordada por el Consejo de Ministros del 26 de julio de 2019, con fecha 22 de septiembre de 2021 se ha dictado sentencia estimatoria del recurso nº 11/2020 planteado por Iberrmutua, por la Sección Cuarta de la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
- Con fecha del 23 de octubre de 2019 le fue notificada a la Entidad la Diligencia de Ordenación dictada por la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas relativa a la apertura de las Actuaciones Previas nº 41/2020, relativas a las presuntas irregularidades puestas de manifiesto por

la Sra. Ministra del Trabajo, Migraciones y Seguridad Social a raíz del acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros. A dicho Tribunal se le ha dado conocimiento de la Sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, así como de la sentencia de la Audiencia Nacional.

- A resultas de lo establecido en la sentencia de la Audiencia Nacional, con fecha 4 de octubre de 2021 se dio traslado de la Sentencia por parte de la Dirección General de la Entidad, para su incorporación a las Actuaciones Previas, solicitando el sobreseimiento y archivo de las mismas.
- Con fecha 16 de marzo de 2022 se ha recibido por parte del Delegado Instructor de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas un nuevo requerimiento de documentación adicional sobre estas Actuaciones, que ha sido atendido por Ibermutua con fecha 23 de marzo de 2022.



B) INFORMES DE AUDITORÍA



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
de la Seguridad Social)

“IBERMUTUA”
Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social
nº 274

Ejercicio 2021

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 6 de julio de 2022.

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por POZOS ROZADOS JOSE
MARIA - DNI 02857376V
Fecha: 2022.07.06 11:02:46 CEST

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por CASADO MEDRANO CARLOS JAVIER - DNI 50310202W
Fecha: 2022.07.06 11:05:47 CEST
Lugar: GISS



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

Opinión

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “IBERMUTUA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274, relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2021, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “IBERMUTUA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274, a 31 de diciembre de 2021, así como de sus resultados y flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

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

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

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

Cuestiones clave de la auditoría

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



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA

PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA

Provisión para contingencias en tramitación y otras provisiones por prestaciones

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

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

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

Tal y como se refleja en la nota 14 de la memoria que acompaña a las cuentas anuales del ejercicio 2021, la cuantía que “IBERMUTUA” ha estimado y dotado por estos conceptos asciende a 73.624.315,84 €, abarcando un total de 1.772 expedientes.

Dada la significatividad del mencionado importe y la complejidad de su composición

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

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

Los resultados de los procedimientos empleados nos han dado la evidencia suficiente y adecuada para considerar que



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
<p>y cálculo, consideramos que su estimación, así como la determinación y configuración de la serie temporal histórica, anteriormente mencionada, requieren de la aplicación de un juicio significativo por parte de la Entidad y puede estar sujeta a revisiones potencialmente importantes, lo que supone un riesgo significativo por su influencia en el resultado del ejercicio.</p>	<p>nuestra conclusión de este hecho como cuestión clave es lo adecuado.</p>
Financiación adicional de la gestión de las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivadas de contingencias comunes (IT/CC en lo sucesivo)	
<p>Según dispone el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social entrega a las mutuas, entre otros conceptos de cotización, la fracción de cuota correspondiente a la gestión de la prestación económica por IT/CC. Asimismo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones establece anualmente las condiciones en las que autorizar, en su caso, la aplicación de porcentajes adicionales sobre la citada fracción de cuota a las mutuas que acrediten una insuficiencia financiera del coeficiente general con base en circunstancias estructurales.</p> <p>Tal y como se recoge en las notas 16, 21 y en el apartado de “Otra información” de la memoria adjunta, “IBERMUTUA” cumpliría con el requisito de insuficiencia financiera, que se define por el resultado negativo o déficit al cierre del ejercicio en el ámbito de la gestión de la IT/CC, después de aplicada en su integridad la reserva de estabilización específica de esta gestión. No obstante, la aplicación de porcentajes o coeficientes adicionales de financiación requiere la existencia, durante el ejercicio anterior, de alguna de las siguientes circunstancias estructurales:</p> <ul style="list-style-type: none">• Que la duración media de los procesos de IT/CC de los trabajadores por cuenta	<p>Hemos realizado procedimientos de auditoría tendentes a verificar la información no financiera relativa a los procesos de baja por IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena protegidos por la Mutua, y a las actuaciones de control y propuestas de alta sobre los citados procesos, y comprobar el cumplimiento de los requisitos previsto en la normativa aplicable, en particular:</p> <ul style="list-style-type: none">• Entendimiento de los sistemas de registros y controles aplicados en los procesos de baja por IT/CC de los trabajadores por cuenta ajena.• Comprobación de la documentación justificativa y del informe que acompaña a la solicitud formulada al Ministerio, en el que se justifican las circunstancias de carácter estructural que hayan podido originar el déficit de la gestión, así como las medidas adoptadas por la Entidad durante ese año orientadas a mejorar la eficacia en este ámbito de gestión.• Selección de una muestra de expedientes, al objeto de comprobar la exactitud de la información contenida en los registros de los procesos de baja por IT/CC.• Desarrollo de procedimiento analíticos sustantivos sobre los citados registros



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA

ajena protegidos por la mutua sea superior a 33 días.

- O bien, cuando el índice de incidencia media mensual de los mismos procesos haya sido superior al 23 por mil.

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

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

Según se describe en la nota “Otra información” de la memoria de las cuentas anuales, con fecha 5 de noviembre de 2021, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) resolvió provisionalmente la concesión a “IBERMUTUA” de un importe total de 24.588.104,79 €, correspondiente a la aplicación de los coeficientes especiales relativos a la fracción de cuota de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de sus empresas asociadas.

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

PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA

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

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



Otra información

La otra información comprende exclusivamente el “Informe Anual y Memoria de Sostenibilidad” del ejercicio 2021, que se presenta a la Junta General acompañando a las cuentas anuales para la aprobación de estas, y no forma parte integrante de las cuentas anuales.

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

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, hemos comprobado que la información que contiene el “Informe Anual y Memoria de Sostenibilidad” concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2021.

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

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

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

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

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

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

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

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos



riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de gobierno.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización por la Junta Directiva del principio contable de gestión continuada y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Mutua para continuar con su gestión colaboradora. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Mutua deje de colaborar en la gestión de la Seguridad Social.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

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

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



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
Histórico)

“IBERMUTUA”
Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social
nº 274

Ejercicio 2021

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 6 de julio de 2022.



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

Opinión

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de “IBERMUTUA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274, relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2021, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “IBERMUTUA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274, a 31 de diciembre de 2021, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 3 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

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

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

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

Cuestiones clave de la auditoría

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

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



Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales

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

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

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

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

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

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

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



obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Mutua deje de colaborar en la gestión de la Seguridad Social.

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

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

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



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL