

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2020



IBERMUTUA
MCSS Nº 274
TOMO XXV



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	416
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	424



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		243.581.287,50	302.333.945,22		A) PATRIMONIO NETO		486.488.678,57	519.803.676,84
	I. Inmovilizado intangible	7	9.652.105,33	9.508.406,85		I. Patrimonio aportado		--	--
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		4.238.336,58	3.618.165,90		II. Patrimonio generado	21	486.469.030,91	519.783.751,56
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend.o cedidos		2.041.446,96	2.460.843,42	11	1. Reservas	3	399.954.830,75	372.698.980,74
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	8	3.372.321,79	3.429.397,53	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores	3	104.011.423,76	145.770.247,88
	II. Inmovilizado material	5	166.637.658,53	158.571.339,29	129	3. Resultados de ejercicio	3	-17.497.223,60	1.314.522,94
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		37.679.584,33	34.902.472,07				19.647,66	19.925,28
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		102.568.315,19	86.543.134,10		III. Ajustes por cambio de valor		19.647,66	19.925,28
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		25.914.793,62	24.531.556,53	136	1. Inmovilizado no financiero		19.647,66	19.925,28
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		474.965,39	12.594.176,59	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--	130, 131, 132	IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		3.253.731,52	938.714,60
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	14	II. Deudas a largo plazo		3.253.731,52	938.714,60
	IV. I.F.Ip. ent.grupo.multig. y asoc.	3	1.577.368,56	1.577.368,56		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho.público		1.577.368,56	1.577.368,56	170, 177	4. Otras deudas	10	--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	171, 172, 173, 178, 18	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo	8	3.253.731,52	938.714,60
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	65.460.471,89	131.221.210,11	174	C) PASIVO CORRIENTE		501.485.339,55	235.145.110,77
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		I. Provisiones a corto plazo	14	112.623.430,49	76.542.920,23
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres.de deuda		65.092.081,55	130.753.465,25		II. Deudas a corto plazo		2.277.462,34	398.324,49
258, 26	4. Otras inversiones financieras		368.390,34	467.744,86		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
2521, (2980)	VI. Deud.y otras ctas.cobrar largo plazo	18-20	253.683,19	1.455.620,41		4. Otras deudas	10	1.624.767,66	287.158,44
	B) ACTIVO CORRIENTE		747.646.462,14	453.553.556,99	58	5. Acreed. por arrend. financiero a corto plazo	8	652.694,68	111.166,05
38, (398)	I. Activos en estado de venta	15	2.581.611,46	2.581.611,46		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		386.584.446,72	158.203.866,05
	II. Existencias	11	566.534,38	605.779,76	520, 527	1. Acreedores por operaciones de gestión	3-20	3.393.940,73	3.893.612,94
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		189.307,05	213.246,23	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	2. Otras cuentas a pagar	3-17	379.746.077,35	151.506.346,99
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		272.085,90	293.810,54	524	3. Administraciones públicas	18	3.444.428,64	2.803.906,12
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		105.141,43	98.722,99		4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	14	657.739.297,45	427.589.305,69	4000, 401	V. Ajustes por periodificación		--	--
4301, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	1. Deudores por operaciones de gestión	3-4-20	19.700.629,30	51.606.410,76	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559				
470, 471, 472	2. Otras cuentas a cobrar		637.412.875,59	375.380.016,15	475, 476, 477				
450, 455, 456	3. Administraciones públicas	18	625.792,56	602.878,78	452, 456, 457				
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	19.435.139,36	566.564,00	485, 568				
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		19.435.139,36	566.564,00					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		--	--					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
	VII. Efect.y otros activ.liq. equivalentes		67.323.879,49	22.210.296,08					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		67.323.879,49	22.210.296,08					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		991.227.749,64	755.887.502,21		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)		991.227.749,64	755.887.502,21



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



IBERMUTUA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2020

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
	1. Cotizaciones sociales	14	1.224.041.259,43	1.207.644.608,45
7200, 7210	a) Régimen general		325.537.132,65	326.542.537,58
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		60.395.989,23	56.754.597,61
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		281,54	216,48
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		1.288.908,67	1.186.443,26
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		95.291,22	120.955,67
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		836.723.656,12	823.039.857,85
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	792.502.074,52	155.955,23
	a) Del ejercicio		792.502.074,52	155.955,23
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		141.702,80	155.955,23
750	a.2) transferencias		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		4.319.455,59	4.589.039,58
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		81.502.555,97	100.136.383,94
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		1.041.173,01	3.053.139,83
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	3-4	12.220.539,29	15.242.769,93
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	68.240.843,67	81.840.474,18
795	6. Excesos de provisiones		5.675,09	80.061,26
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		2.102.371.020,60	1.312.606.048,46
	7. Prestaciones sociales		-1.420.840.063,95	-625.603.378,16
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-733.227.407,56	-553.945.548,30
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-32.332.687,56	-34.703.117,84
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-11.963.910,11	-13.436.718,23
(636)	f) Prestaciones sociales	20	-357.200,70	-2.733.788,67
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-1.022.475,23	-1.110.427,90
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-1.583.132,97	-1.852.798,51
(639)	i) Otras prestaciones		-640.353.249,82	-17.820.978,71
	8. Gastos de personal	23	-111.922.686,00	-112.356.349,88
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-83.034.491,13	-84.343.038,77
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-28.888.194,87	-28.013.311,11
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	-381.472.278,16	-358.719.044,23
(650)	a) Transferencias		-213.770.309,59	-218.212.835,15
(651)	b) Subvenciones		-167.701.968,57	-140.506.209,08
	10. Aprovisionamientos		-46.978.276,77	-51.527.668,72
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611	a) Compras y consumos	11	-46.978.276,77	-51.527.668,72
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-156.509.674,57	-162.541.103,57
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-21.855.865,11	-25.900.677,73
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-512.587,63	-576.970,61
(676)	c) Otros	4	-28,65	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-11.398.394,11	-14.919.589,95
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-43.404.108,03	-52.903.021,61
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-79.338.691,04	-68.240.843,67
(68)	12. Amortización del inmovilizado	4-5-7	-6.924.141,30	-6.690.110,27

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



IBERMUTUA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2020

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-2.124.647.120,75	-1.317.437.654,83
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-22.276.100,15	-4.831.606,37
(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		-435.442,02	-282.847,30
	a) Deterioro del valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-435.442,02	-282.847,30
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		4.030.996,84	3.536.648,45
773, 778	a) Ingresos		4.030.996,84	3.543.723,33
(678)	b) Gastos		--	-7.074,88
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		-18.680.545,33	-1.577.805,22
760	15. Ingresos financieros	4-9	666.240,27	846.117,20
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
755, 756	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		666.240,27	846.117,20
(660), (662), (669)	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros		-84.341,47	-66.541,06
	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
7640, (6640)	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
7641, (6641)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
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	231.536,57
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		--	--
	b) Otros		601.422,93	231.536,57
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		1.183.321,73	1.011.112,71
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		-17.497.223,60	-566.692,51
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	3		1.881.215,45
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	3		1.314.522,94

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 2020

	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 2019		--	480.568.857,73	19.925,28	--	480.588.783,01
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	3	--	39.214.893,83	--	--	39.214.893,83
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2020 (A+B)		--	519.783.751,56	19.925,28	--	519.803.676,84
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2020		--	-33.314.720,65	-277,62	--	-33.314.998,27
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-17.497.223,60	-277,62	--	-17.497.501,22
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-15.817.497,05	--	--	-15.817.497,05
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020 (C+D)		--	486.469.030,91	19.647,66	--	486.488.678,57



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



IBERMUTUA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2020

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
(129)	I. Resultado económico patrimonial	3	-17.497.223,60	(*) 1.314.522,94
	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)		-17.497.501,22	1.314.245,32

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



IBERMUTUA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2020

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		9.202.142,12	-8.877.922,45
A) Cobros		1.060.812.093,04	649.474.870,60
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	15.600.466,89	18.401.624,46
3. Prestaciones de servicios		4.014.337,32	4.040.600,74
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados	4-9	841.932,01	900.778,79
6. Otros cobros		1.040.355.356,82	626.131.866,61
B) Pagos		1.051.609.950,92	658.352.793,05
7. Prestaciones sociales		828.491.728,90	381.073.308,42
8. Gastos de personal		66.135.465,97	76.954.153,11
9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	33.776.280,19	60.924.475,68
10. Aprovisionamientos		25.855.384,85	28.709.149,63
11. Otros gastos de gestión		39.339.101,06	48.922.915,47
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		147.403,77	122.753,11
14. Otros pagos		57.864.586,18	61.646.037,63
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		9.202.142,12	-8.877.922,45
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		35.855.262,05	2.584.341,81
C) Cobros		46.988.025,70	17.438.026,66
2. Ventas de activos financieros	4	46.826.900,05	17.098.221,95
1. Venta de inversiones reales		6.361,00	11.890,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión		154.764,65	327.914,71
D) Pagos:		11.132.763,65	14.853.684,85
4. Compra de inversiones reales		10.730.169,91	14.272.275,47
5. Compra de activos financieros	4	--	--
6. Otros pagos de las actividades de inversión		402.593,74	581.409,38
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		35.855.262,05	2.584.341,81
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		56.179,24	281.068,11
I) Cobros pendientes de aplicación:		56.179,24	281.068,11
J) Pagos pendientes de aplicación:		--	--
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		56.179,24	281.068,11
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)		45.113.583,41	-6.012.512,53
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		22.210.296,08	28.222.808,61
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		67.323.879,49	22.210.296,08



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 2020
------------------	-----------------------

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	213.950,00		213.950,00	110.611,82	110.611,82	110.611,82		103.338,18
1301	OTROS DIRECTIVOS	213.950,00		213.950,00	110.611,82	110.611,82	110.611,82		103.338,18
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	17.638.690,00	1.615.000,00	19.253.690,00	18.904.300,32	18.904.300,32	18.904.300,32		349.389,68
1309	OTRO PERSONAL	17.638.690,00	1.615.000,00	19.253.690,00	18.904.300,32	18.904.300,32	18.904.300,32		349.389,68
130	LABORAL FIJO	17.852.640,00	1.615.000,00	19.467.640,00	19.014.912,14	19.014.912,14	19.014.912,14		452.727,86
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	236.060,00	240.000,00	476.060,00	496.233,78	496.233,78	496.233,78		-20.173,78
131	LABORAL EVENTUAL	236.060,00	240.000,00	476.060,00	496.233,78	496.233,78	496.233,78		-20.173,78
1329	OTRAS	2.570,00		2.570,00	97.444,52	97.444,52	97.444,52		-94.874,52
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2.570,00		2.570,00	97.444,52	97.444,52	97.444,52		-94.874,52
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	100.310,00		100.310,00	259.573,01	259.573,01	259.031,81	541,20	-159.263,01
1344	LABORAL EVENTUAL	210,00		210,00	3.209,40	3.209,40	3.209,40		-2.999,40
134	INDEMNIZACIONES	100.520,00		100.520,00	262.782,41	262.782,41	262.241,21	541,20	-162.262,41
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	92.350,00	181.792,67	274.142,67	197.984,57	197.984,57	197.984,57		76.158,10
13	LABORALES	18.284.140,00	2.036.792,67	20.320.932,67	20.069.357,42	20.069.357,42	20.068.816,22	541,20	251.575,25
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.506.060,00	695.797,78	6.201.857,78	6.201.857,78	6.201.857,78	6.201.857,78		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.506.060,00	695.797,78	6.201.857,78	6.201.857,78	6.201.857,78	6.201.857,78		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	150.490,00	-85.000,00	65.490,00	65.913,63	65.913,63	32.294,59	33.619,04	-423,63
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	104.940,00		104.940,00	36.144,27	36.144,27	36.144,27		68.795,73
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	128.100,00	26.000,00	154.100,00	157.935,67	157.935,67	157.803,39	132,28	-3.835,67
1625	SEGUROS	136.320,00		136.320,00	210.661,74	210.661,74	210.661,74		-74.341,74
1629	OTROS	115.180,00		115.180,00	99.444,49	99.444,49	99.147,29	297,20	15.735,51
162	GASTOS SOC.PERS.	637.030,00	-59.000,00	578.030,00	570.099,80	570.099,80	536.051,28	34.048,52	7.930,20
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	6.143.090,00	636.797,78	6.779.887,78	6.771.957,58	6.771.957,58	6.737.909,06	34.048,52	7.930,20
1	GASTOS DE PERSONAL	24.427.230,00	2.673.590,45	27.100.820,45	26.841.315,00	26.841.315,00	26.806.725,28	34.589,72	259.505,45
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	637.550,00	220.000,00	857.550,00	824.538,03	824.538,03	823.605,08	932,95	33.011,97
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	28.450,00		28.450,00					28.450,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	12.150,00		12.150,00	15.392,25	15.392,25	15.335,62	56,63	-3.242,25
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	9.820,00		9.820,00	3.858,07	3.858,07	3.595,13	262,94	5.961,93
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	81.230,00		81.230,00	54.280,04	54.280,04	54.280,04		26.949,96
209	CANONES	60.020,00		60.020,00	3.004,56	3.004,56	3.004,56		57.015,44
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	829.220,00	220.000,00	1.049.220,00	901.072,95	901.072,95	899.820,43	1.252,52	148.147,05
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	154.860,00		154.860,00	112.500,52	112.500,52	105.703,27	6.797,25	42.359,48
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	216.940,00		216.940,00	103.942,40	103.942,40	96.723,57	7.218,83	112.997,60



IBERMUTUA							EJERCICIO 2020		
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)					
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.430,00		2.430,00	2.343,37	2.343,37	2.128,74	214,63	86,63
215	MOBILIARIO Y ENSERES	68.260,00		68.260,00	16.006,67	16.006,67	15.996,13	10,54	52.253,33
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	48.420,00		48.420,00	11.267,80	11.267,80	11.267,80		37.152,20
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	490.910,00		490.910,00	246.060,76	246.060,76	231.819,51	14.241,25	244.849,24
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	66.760,00		66.760,00	39.600,59	39.600,59	37.776,05	1.824,54	27.159,41
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	27.820,00		27.820,00	27.059,05	27.059,05	27.059,05		760,95
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	46.140,00		46.140,00	30.211,67	30.211,67	30.211,67		15.928,33
220	MATERIAL DE OFICINA	140.720,00		140.720,00	96.871,31	96.871,31	95.046,77	1.824,54	43.848,69
22100	ENERGIA ELECTRICA	310.570,00		310.570,00	290.212,82	290.212,82	287.310,65	2.902,17	20.357,18
22101	AGUA	20.010,00		20.010,00	18.942,17	18.942,17	18.716,16	226,01	1.067,83
22102	GAS	11.040,00		11.040,00	6.947,03	6.947,03	6.947,03		4.092,97
22103	COMBUSTIBLE	7.850,00		7.850,00	11.130,97	11.130,97	11.130,97		-3.280,97
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	349.470,00		349.470,00	327.232,99	327.232,99	324.104,81	3.128,18	22.237,01
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	26.180,00		26.180,00	669,58	669,58	669,58		25.510,42
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	26.180,00		26.180,00	669,58	669,58	669,58		25.510,42
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.770,00		1.770,00	1.392,71	1.392,71	1.392,71		377,29
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.890,00		1.890,00	361,76	361,76	353,49	8,27	1.528,24
22140	LENCERIA	1.910,00		1.910,00	112,36	112,36	112,36		1.797,64
22141	VESTUARIO	16.050,00		16.050,00	19.730,77	19.730,77	19.208,09	522,68	-3.680,77
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	17.960,00		17.960,00	19.843,13	19.843,13	19.320,45	522,68	-1.883,13
22160	IMPLANTES	78.260,00		78.260,00	175.123,53	175.123,53	149.434,45	25.689,08	-96.863,53
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	67.830,00		67.830,00	106.164,25	106.164,25	99.139,28	7.024,97	-38.334,25
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	146.090,00		146.090,00	281.287,78	281.287,78	248.573,73	32.714,05	-135.197,78
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	7.500,00		7.500,00	1.554,25	1.554,25	1.459,82	94,43	5.945,75
2219	OTROS SUMINISTROS	45.340,00		45.340,00	58.174,64	58.174,64	57.015,61	1.159,03	-12.834,64
221	SUMINISTROS	596.200,00		596.200,00	690.516,84	690.516,84	652.890,20	37.626,64	-94.316,84
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	880.670,00		880.670,00	696.319,20	696.319,20	690.686,43	5.632,77	184.350,80
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	880.670,00		880.670,00	696.319,20	696.319,20	690.686,43	5.632,77	184.350,80
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	232.580,00		232.580,00	133.185,61	133.185,61	131.099,53	2.086,08	99.394,39
2229	OTRAS	2.070,00		2.070,00	238,41	238,41	238,41		1.831,59
222	COMUNICACIONES	1.115.320,00		1.115.320,00	829.743,22	829.743,22	822.024,37	7.718,85	285.576,78
223	TRANSPORTES	690,00		690,00	2.326,00	2.326,00	2.312,00	14,00	-1.636,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	20.990,00		20.990,00	30.002,18	30.002,18	30.002,18		-9.012,18
2241	VEHICULOS	690,00		690,00	1.123,40	1.123,40	1.123,40		-433,40
2249	OTROS RIESGOS				12,54	12,54	12,54		-12,54
224	PRIMAS DE SEGUROS	21.680,00		21.680,00	31.138,12	31.138,12	31.138,12		-9.458,12
2250	ESTATALES	10,00		10,00					10,00
2251	AUTONOMICOS	500,00		500,00	123,27	123,27	76,22	47,05	376,73



IBERMUTUA	EJERCICIO 2020
------------------	-----------------------

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)					
2252	LOCALES	77.280,00		77.280,00	77.877,49	77.877,49	77.877,49		-597,49
225	TRIBUTOS	77.790,00		77.790,00	78.000,76	78.000,76	77.953,71	47,05	-210,76
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	50.490,00		50.490,00	33.446,98	33.446,98	31.925,26	1.521,72	17.043,02
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	50.490,00		50.490,00	33.446,98	33.446,98	31.925,26	1.521,72	17.043,02
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	90.570,00		90.570,00	12.699,70	12.699,70	12.699,70		77.870,30
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.410,00		1.410,00	25,53	25,53	25,53		1.384,47
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.410,00		1.410,00	25,53	25,53	25,53		1.384,47
2269	OTROS	43.030,00		43.030,00	29.827,21	29.827,21	28.899,04	928,17	13.202,79
226	GASTOS DIVERSOS	185.500,00		185.500,00	75.999,42	75.999,42	73.549,53	2.449,89	109.500,58
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.690,00		2.690,00	3.612,06	3.612,06	3.612,06		-922,06
2273	LIMPIEZA Y ASEO	572.530,00		572.530,00	606.810,30	606.810,30	569.759,07	37.051,23	-34.280,30
2274	SEGURIDAD	282.530,00		282.530,00	300.810,09	300.810,09	290.953,19	9.856,90	-18.280,09
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	66.660,00		66.660,00	38.632,83	38.632,83	38.632,83		28.027,17
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.400,00		3.400,00	2.147,68	2.147,68	2.147,68		1.252,32
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	270.930,00		270.930,00	498.120,64	498.120,64	485.550,92	12.569,72	-227.190,64
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	707.340,00		707.340,00	900.071,11	900.071,11	865.134,71	34.936,40	-192.731,11
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	978.270,00		978.270,00	1.398.191,75	1.398.191,75	1.350.685,63	47.506,12	-419.921,75
2279	OTROS	161.370,00		161.370,00	95.375,19	95.375,19	94.821,05	554,14	65.994,81
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.067.450,00		2.067.450,00	2.445.579,90	2.445.579,90	2.350.611,51	94.968,39	-378.129,90
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.205.350,00		4.205.350,00	4.250.175,57	4.250.175,57	4.105.526,21	144.649,36	-44.825,57
230	DIETAS	22.830,00		22.830,00					22.830,00
231	LOCOMOCION	288.740,00		288.740,00	113.157,61	113.157,61	112.470,03	687,58	175.582,39
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	47.140,00		47.140,00	10.054,26	10.054,26	10.003,19	51,07	37.085,74
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	358.710,00		358.710,00	123.211,87	123.211,87	122.473,22	738,65	235.498,13
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	572.390,00	700.000,00	1.272.390,00	1.508.490,63	1.508.490,63	1.422.144,74	86.345,89	-236.100,63
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	140.010,00		140.010,00	59.556,57	59.556,57	57.226,45	2.330,12	80.453,43
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	712.400,00	700.000,00	1.412.400,00	1.568.047,20	1.568.047,20	1.479.371,19	88.676,01	-155.647,20
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	441.310,00	350.000,00	791.310,00	1.053.011,05	1.053.011,05	935.534,74	117.476,31	-261.701,05
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.				14.580,11	14.580,11	14.580,11		-14.580,11
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	441.310,00	350.000,00	791.310,00	1.067.591,16	1.067.591,16	950.114,85	117.476,31	-276.281,16
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	555.590,00		555.590,00	532.531,63	532.531,63	497.648,71	34.882,92	23.058,37
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	9.560,00		9.560,00	28.762,86	28.762,86	25.894,85	2.868,01	-19.202,86
25439	OTROS	12.000,00		12.000,00	54.110,26	54.110,26	50.335,28	3.774,98	-42.110,26
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	577.150,00		577.150,00	615.404,75	615.404,75	573.878,84	41.525,91	-38.254,75
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	304.380,00		304.380,00	297.831,53	297.831,53	290.340,53	7.491,00	6.548,47
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	16.000,00		16.000,00					16.000,00
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	897.530,00		897.530,00	913.236,28	913.236,28	864.219,37	49.016,91	-15.706,28



IBERMUTUA							EJERCICIO 2020			
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)						
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				170,22	170,22	170,22		-170,22	
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE				170,22	170,22	170,22		-170,22	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	150,00		150,00					150,00	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	13.350,00		13.350,00	87.068,14	87.068,14	51.506,59	35.561,55	-73.718,14	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	13.500,00		13.500,00	87.068,14	87.068,14	51.506,59	35.561,55	-73.568,14	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.064.740,00	1.050.000,00	3.114.740,00	3.636.113,00	3.636.113,00	3.345.382,22	290.730,78	-521.373,00	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.948.930,00	1.270.000,00	9.218.930,00	9.156.634,15	9.156.634,15	8.705.021,59	451.612,56	62.295,85	
410	AL SEPE	124.430,00		124.430,00					124.430,00	
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	124.430,00		124.430,00					124.430,00	
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID 19		90.201.604,63	90.201.604,63	90.082.600,18	90.082.600,18	90.082.600,18		119.004,45	
48211	REGIMEN GENERAL	310.045.720,00	107.756.048,73	417.801.768,73	417.167.873,35	417.167.873,35	417.167.873,35		633.895,38	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	72.038.300,00	31.955.465,90	103.993.765,90	103.889.509,54	103.889.509,54	103.889.509,54		104.256,36	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.389.020,00	1.102.471,26	2.491.491,26	2.490.789,56	2.490.789,56	2.490.789,56		701,70	
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	737.300,00	345.762,50	1.083.062,50	1.073.535,00	1.073.535,00	1.073.535,00		9.527,50	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	75.540.730,00	8.154.783,13	83.695.513,13	83.635.337,20	83.635.337,20	83.635.337,20		60.175,93	
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	459.751.070,00	239.516.136,15	699.267.206,15	698.339.644,83	698.339.644,83	698.339.644,83		927.561,32	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	459.751.070,00	239.516.136,15	699.267.206,15	698.339.644,83	698.339.644,83	698.339.644,83		927.561,32	
48427	DE A.T. Y E.P.	28.774.950,00		28.774.950,00	21.608.104,89	21.608.104,89	21.608.104,89		7.166.845,11	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	28.774.950,00		28.774.950,00	21.608.104,89	21.608.104,89	21.608.104,89		7.166.845,11	
48447	DE A.T. Y E.P.	244.920,00		244.920,00	357.824,25	357.824,25	357.824,25		-112.904,25	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	244.920,00		244.920,00	357.824,25	357.824,25	357.824,25		-112.904,25	
48457	DE AT Y EP	7.424.360,00		7.424.360,00	10.430.229,80	10.430.229,80	10.430.229,80		-3.005.869,80	
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	7.424.360,00		7.424.360,00	10.430.229,80	10.430.229,80	10.430.229,80		-3.005.869,80	
484	PREST.MATER.,PATER.Y RIESGOS	36.444.230,00		36.444.230,00	32.396.158,94	32.396.158,94	32.396.158,94		4.048.071,06	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.950,00		4.950,00	4.133,59	4.133,59	4.133,59		816,41	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	4.950,00		4.950,00	4.133,59	4.133,59	4.133,59		816,41	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.463.790,00		6.463.790,00	4.581.944,50	4.581.944,50	4.581.944,50		1.881.845,50	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	6.463.790,00		6.463.790,00	4.581.944,50	4.581.944,50	4.581.944,50		1.881.845,50	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.738.710,00		1.738.710,00	2.105.227,73	2.105.227,73	2.100.367,73	4.860,00	-366.517,73	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.738.710,00		1.738.710,00	2.105.227,73	2.105.227,73	2.100.367,73	4.860,00	-366.517,73	
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	400.000,00		400.000,00	41.929,22	41.929,22	34.135,24	7.793,98	358.070,78	
4869	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	400.000,00		400.000,00	41.929,22	41.929,22	34.135,24	7.793,98	358.070,78	
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	8.607.450,00		8.607.450,00	6.733.235,04	6.733.235,04	6.720.581,06	12.653,98	1.874.214,96	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.890.000,00		2.890.000,00	357.200,70	357.200,70	357.200,70		2.532.799,30	
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	2.890.000,00		2.890.000,00	357.200,70	357.200,70	357.200,70		2.532.799,30	
487	PRESTACIONES SOCIALES	2.890.000,00		2.890.000,00	357.200,70	357.200,70	357.200,70		2.532.799,30	



IBERMUTUA							EJERCICIO 2020			
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)						
48811	REGIMEN GENERAL	15.000,00		15.000,00					15.000,00	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	15.000,00		15.000,00					15.000,00	
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	1.535.640,00	65.809.790,00	67.345.430,00	68.084.073,15	68.084.073,15	68.084.073,15		-738.643,15	
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	1.535.640,00	65.809.790,00	67.345.430,00	68.084.073,15	68.084.073,15	68.084.073,15		-738.643,15	
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	657.740,00	26.779.487,37	27.437.227,37	27.870.617,68	27.870.617,68	27.870.617,68		-433.390,31	
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	657.740,00	26.779.487,37	27.437.227,37	27.870.617,68	27.870.617,68	27.870.617,68		-433.390,31	
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS		26.272.697,96	26.272.697,96	26.272.697,96	26.272.697,96	26.272.697,96			
4886	CUOTAS TRAB.AUTÓNOMOS SITUAC.I.T.		26.272.697,96	26.272.697,96	26.272.697,96	26.272.697,96	26.272.697,96			
48872	RÉGIMEN ESPECIAL AUTÓNOMOS		328.784.963,52	328.784.963,52	326.991.632,61	326.991.632,61	326.991.632,61		1.793.330,91	
48874	RÉG.ESP.TRAB.DEL MAR		381.695,46	381.695,46	401.545,73	401.545,73	401.545,73		-19.850,27	
4887	PREST.EXTR.CESE ACTIV.COVID 19		329.166.658,98	329.166.658,98	327.393.178,34	327.393.178,34	327.393.178,34		1.773.480,64	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.208.380,00	448.028.634,31	450.237.014,31	449.620.567,13	449.620.567,13	449.620.567,13		616.447,18	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	509.901.130,00	687.544.770,46	1.197.445.900,46	1.187.446.806,64	1.187.446.806,64	1.187.434.152,66	12.653,98	9.999.093,82	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	510.025.560,00	687.544.770,46	1.197.570.330,46	1.187.446.806,64	1.187.446.806,64	1.187.434.152,66	12.653,98	10.123.523,82	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	542.401.720,00	691.488.360,91	1.233.890.080,91	1.223.444.755,79	1.223.444.755,79	1.222.945.899,53	498.856,26	10.445.325,12	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	6.001,60	6.001,60	6.001,60		3.998,40	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	2.220,46	2.220,46	2.220,46		7.779,54	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	4.346,68	4.346,68	4.346,68		653,32	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		216.590,00	216.590,00	216.590,00	216.590,00	187.646,80	28.943,20		
62	INVERSIONES NUEVAS	25.000,00	216.590,00	241.590,00	229.158,74	229.158,74	200.215,54	28.943,20	12.431,26	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	43.645,14	46.645,14	67.210,42	67.210,42	66.017,60	1.192,82	-20.565,28	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00		427,00	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	1.875,50	1.875,50	1.875,50		3.124,50	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				4.053,50	4.053,50	4.053,50		-4.053,50	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	10.000,00	43.645,14	53.645,14	74.712,42	74.712,42	73.519,60	1.192,82	-21.067,28	
6	INVERSIONES REALES	35.000,00	260.235,14	295.235,14	303.871,16	303.871,16	273.735,14	30.136,02	-8.636,02	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	35.000,00	260.235,14	295.235,14	303.871,16	303.871,16	273.735,14	30.136,02	-8.636,02	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	542.436.720,00	691.748.596,05	1.234.185.316,05	1.223.748.626,95	1.223.748.626,95	1.223.219.634,67	528.992,28	10.436.689,10	
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	542.436.720,00	691.748.596,05	1.234.185.316,05	1.223.748.626,95	1.223.748.626,95	1.223.219.634,67	528.992,28	10.436.689,10	



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



IBERMUTUA	EJERCICIO 2020
------------------	-----------------------

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.	703.610,00		703.610,00	703.663,29	703.663,29	703.663,29		-53,29
1309	OTRO PERSONAL	703.610,00		703.610,00	703.663,29	703.663,29	703.663,29		-53,29
130	LABORAL FIJO	703.610,00		703.610,00	703.663,29	703.663,29	703.663,29		-53,29
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	22.040,00		22.040,00	608,19	608,19	608,19		21.431,81
131	LABORAL EVENTUAL	22.040,00		22.040,00	608,19	608,19	608,19		21.431,81
1329	OTRAS				6.960,33	6.960,33	6.960,33		-6.960,33
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				6.960,33	6.960,33	6.960,33		-6.960,33
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	3.980,00		3.980,00					3.980,00
134	INDEMNIZACIONES	3.980,00		3.980,00					3.980,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	3.280,00	5.849,37	9.129,37	8.173,67	8.173,67	8.173,67		955,70
13	LABORALES	732.910,00	5.849,37	738.759,37	719.405,48	719.405,48	719.405,48		19.353,89
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	217.180,00	24.246,46	241.426,46	241.426,46	241.426,46	241.426,46		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	217.180,00	24.246,46	241.426,46	241.426,46	241.426,46	241.426,46		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	6.150,00	-3.000,00	3.150,00	1.335,21	1.335,21	1.335,21		1.814,79
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	7.710,00		7.710,00	1.653,90	1.653,90	1.653,90		6.056,10
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	9.580,00	10.000,00	19.580,00	8.631,20	8.631,20	8.631,20		10.948,80
1625	SEGUROS	6.300,00		6.300,00	8.324,84	8.324,84	8.324,84		-2.024,84
1629	OTROS	2.700,00		2.700,00	2.384,38	2.384,38	2.384,38		315,62
162	GASTOS SOC.PERS.	32.440,00	7.000,00	39.440,00	22.329,53	22.329,53	22.329,53		17.110,47
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	249.620,00	31.246,46	280.866,46	263.755,99	263.755,99	263.755,99		17.110,47
1	GASTOS DE PERSONAL	982.530,00	37.095,83	1.019.625,83	983.161,47	983.161,47	983.161,47		36.464,36
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.370,00		8.370,00	4.365,68	4.365,68	4.365,68		4.004,32
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	10,00		10,00	9,51	9,51	9,51		0,49
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	340,00		340,00	171,69	171,69	154,09	17,60	168,31
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.420,00		2.420,00	1.321,36	1.321,36	1.321,36		1.098,64
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.140,00		11.140,00	5.868,24	5.868,24	5.850,64	17,60	5.271,76
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.310,00		3.310,00	3.401,22	3.401,22	3.147,63	253,59	-91,22
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.760,00		3.760,00	3.006,92	3.006,92	2.769,52	237,40	753,08
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,02	0,02	0,02		-0,02
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.160,00		1.160,00	1.461,23	1.461,23	1.461,23		-301,23
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.270,00		1.270,00	361,57	361,57	361,57		908,43
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.500,00		9.500,00	8.230,96	8.230,96	7.739,97	490,99	1.269,04
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.720,00		4.720,00	2.217,57	2.217,57	2.079,40	138,17	2.502,43



IBERMUTUA	EJERCICIO 2020
------------------	-----------------------

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)					
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.250,00		1.250,00	235,54	235,54	235,54		1.014,46
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	8.030,00		8.030,00	380,25	380,25	380,25		7.649,75
220	MATERIAL DE OFICINA	14.000,00		14.000,00	2.833,36	2.833,36	2.695,19	138,17	11.166,64
22100	ENERGIA ELECTRICA	6.550,00		6.550,00	8.274,31	8.274,31	8.175,16	99,15	-1.724,31
22101	AGUA	450,00		450,00	477,59	477,59	469,06	8,53	-27,59
22102	GAS	330,00		330,00	23,23	23,23	23,23		306,77
22103	COMBUSTIBLE	10,00		10,00	1.405,91	1.405,91	1.405,91		-1.395,91
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	7.340,00		7.340,00	10.181,04	10.181,04	10.073,36	107,68	-2.841,04
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1,10	1,10	1,10		-1,10
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	110,00		110,00	29,41	29,41	29,41		80,59
2219	OTROS SUMINISTROS	5.640,00		5.640,00	3.571,65	3.571,65	3.568,66	2,99	2.068,35
221	SUMINISTROS	13.090,00		13.090,00	13.783,20	13.783,20	13.672,53	110,67	-693,20
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	20.630,00		20.630,00	19.897,50	19.897,50	19.880,87	16,63	732,50
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	20.630,00		20.630,00	19.897,50	19.897,50	19.880,87	16,63	732,50
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	19.890,00		19.890,00	3.848,40	3.848,40	3.791,44	56,96	16.041,60
2229	OTRAS	20,00		20,00	3,32	3,32	3,32		16,68
222	COMUNICACIONES	40.540,00		40.540,00	23.749,22	23.749,22	23.675,63	73,59	16.790,78
223	TRANSPORTES	120,00		120,00					120,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	580,00		580,00	992,68	992,68	992,68		-412,68
2241	VEHICULOS				4,83	4,83	4,83		-4,83
2249	OTROS RIESGOS				3,14	3,14	3,14		-3,14
224	PRIMAS DE SEGUROS	580,00		580,00	1.000,65	1.000,65	1.000,65		-420,65
2251	AUTONOMICOS				1,88	1,88		1,88	-1,88
2252	LOCALES	2.220,00		2.220,00	3.141,25	3.141,25	3.141,25		-921,25
225	TRIBUTOS	2.220,00		2.220,00	3.143,13	3.143,13	3.141,25	1,88	-923,13
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	670,00		670,00	1.044,66	1.044,66	996,85	47,81	-374,66
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	670,00		670,00	1.044,66	1.044,66	996,85	47,81	-374,66
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	40,00		40,00					40,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	40,00		40,00					40,00
2269	OTROS	310,00		310,00	124,60	124,60	92,92	31,68	185,40
226	GASTOS DIVERSOS	1.020,00		1.020,00	1.169,26	1.169,26	1.089,77	79,49	-149,26
2273	LIMPIEZA Y ASEO	14.910,00		14.910,00	20.511,08	20.511,08	17.295,27	3.215,81	-5.601,08
2274	SEGURIDAD	4.880,00		4.880,00	6.638,23	6.638,23	6.151,61	486,62	-1.758,23
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	710,00		710,00	451,26	451,26	451,26		258,74
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.110,00		1.110,00	643,29	643,29	643,29		466,71
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	17.660,00		17.660,00	21.663,98	21.663,98	20.433,50	1.230,48	-4.003,98
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	17.660,00		17.660,00	21.663,98	21.663,98	20.433,50	1.230,48	-4.003,98
2279	OTROS	1.600,00		1.600,00	1.623,85	1.623,85	1.620,51	3,34	-23,85
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	40.870,00		40.870,00	51.531,69	51.531,69	46.595,44	4.936,25	-10.661,69



IBERMUTUA							EJERCICIO 2020		
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)					
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	112.440,00		112.440,00	97.210,51	97.210,51	91.870,46	5.340,05	15.229,49
230	DIETAS	370,00		370,00					370,00
231	LOCOMOCION	1.070,00		1.070,00	1.227,86	1.227,86	1.039,76	188,10	-157,86
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	770,00		770,00	100,00	100,00	100,00		670,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.210,00		2.210,00	1.327,86	1.327,86	1.139,76	188,10	882,14
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	135.290,00		135.290,00	112.637,57	112.637,57	106.600,83	6.036,74	22.652,43
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	91.961.530,00	13.252.917,47	105.214.447,47	105.214.447,47	105.214.447,47	105.214.447,47		
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	111.975.640,00		111.975.640,00	102.717.089,66	102.717.089,66	102.530.444,48	186.645,18	9.258.550,34
4222	POR MUERTE	22.303.380,00		22.303.380,00	16.035.797,22	16.035.797,22	16.035.797,22		6.267.582,78
422	CAPITALES COSTE	134.279.020,00		134.279.020,00	118.752.886,88	118.752.886,88	118.566.241,70	186.645,18	15.526.133,12
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	90.792.170,00	15.615.561,75	106.407.731,75	106.407.731,75	106.407.731,75	106.407.731,75		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	317.032.720,00	28.868.479,22	345.901.199,22	330.375.066,10	330.375.066,10	330.188.420,92	186.645,18	15.526.133,12
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	317.032.720,00	28.868.479,22	345.901.199,22	330.375.066,10	330.375.066,10	330.188.420,92	186.645,18	15.526.133,12
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	318.150.540,00	28.905.575,05	347.056.115,05	331.470.865,14	331.470.865,14	331.278.183,22	192.681,92	15.585.249,91
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00					3.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	9.000,00		9.000,00					9.000,00
6	INVERSIONES REALES	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	318.159.540,00	28.905.575,05	347.065.115,05	331.470.865,14	331.470.865,14	331.278.183,22	192.681,92	15.594.249,91
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	318.159.540,00	28.905.575,05	347.065.115,05	331.470.865,14	331.470.865,14	331.278.183,22	192.681,92	15.594.249,91
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	860.596.260,00	720.654.171,10	1.581.250.431,10	1.555.219.492,09	1.555.219.492,09	1.554.497.817,89	721.674,20	26.030.939,01



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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



IBERMUTUA	EJERCICIO 2020
------------------	-----------------------

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	212.880,00		212.880,00	226.343,96	226.343,96	226.343,96		-13.463,96
1301	OTROS DIRECTIVOS	212.880,00		212.880,00	226.343,96	226.343,96	226.343,96		-13.463,96
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	31.503.870,00	300.000,00	31.803.870,00	31.370.451,21	31.370.451,21	31.370.451,21		433.418,79
1309	OTRO PERSONAL	31.503.870,00	300.000,00	31.803.870,00	31.370.451,21	31.370.451,21	31.370.451,21		433.418,79
130	LABORAL FIJO	31.716.750,00	300.000,00	32.016.750,00	31.596.795,17	31.596.795,17	31.596.795,17		419.954,83
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.110.390,00	75.000,00	1.185.390,00	1.291.883,60	1.291.883,60	1.291.883,60		-106.493,60
131	LABORAL EVENTUAL	1.110.390,00	75.000,00	1.185.390,00	1.291.883,60	1.291.883,60	1.291.883,60		-106.493,60
1329	OTRAS	18.820,00		18.820,00	145.945,19	145.945,19	145.945,19		-127.125,19
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	18.820,00		18.820,00	145.945,19	145.945,19	145.945,19		-127.125,19
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	165.610,00		165.610,00	261.316,66	261.316,66	261.316,66		-95.706,66
1344	LABORAL EVENTUAL				5.888,83	5.888,83	5.888,83		-5.888,83
134	INDEMNIZACIONES	165.610,00		165.610,00	267.205,49	267.205,49	267.205,49		-101.595,49
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	137.100,00	292.691,60	429.791,60	314.724,68	314.724,68	314.724,68		115.066,92
13	LABORALES	33.148.670,00	667.691,60	33.816.361,60	33.616.554,13	33.616.554,13	33.616.554,13		199.807,47
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.818.680,00	324.510,85	10.143.190,85	10.143.190,85	10.143.190,85	10.143.190,85		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.818.680,00	324.510,85	10.143.190,85	10.143.190,85	10.143.190,85	10.143.190,85		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	260.040,00	-48.000,00	212.040,00	156.262,03	156.262,03	55.682,54	100.579,49	55.777,97
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	217.650,00		217.650,00	69.914,38	69.914,38	69.914,38		147.735,62
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	8.000,00		8.000,00					8.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	222.780,00	70.000,00	292.780,00	291.686,93	291.686,93	291.528,18	158,75	1.093,07
1625	SEGUROS	322.160,00		322.160,00	389.062,09	389.062,09	389.062,09		-66.902,09
1629	OTROS	265.350,00		265.350,00	177.601,46	177.601,46	177.000,00	601,46	87.748,54
162	GASTOS SOC.PERS.	1.295.980,00	22.000,00	1.317.980,00	1.084.526,89	1.084.526,89	983.187,19	101.339,70	233.453,11
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	11.114.660,00	346.510,85	11.461.170,85	11.227.717,74	11.227.717,74	11.126.378,04	101.339,70	233.453,11
1	GASTOS DE PERSONAL	44.263.330,00	1.014.202,45	45.277.532,45	44.844.271,87	44.844.271,87	44.742.932,17	101.339,70	433.260,58
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.768.420,00	50.000,00	2.818.420,00	2.755.894,21	2.755.894,21	2.749.109,09	6.785,12	62.525,79
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	19.480,00		19.480,00	11.731,80	11.731,80	8.695,80	3.036,00	7.748,20
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	39.080,00		39.080,00	39.977,46	39.977,46	39.732,08	245,38	-897,46
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	36.500,00		36.500,00	14.692,70	14.692,70	14.057,73	634,97	21.807,30
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	108.520,00		108.520,00	75.582,90	75.582,90	75.582,90		32.937,10
209	CANONES	72.220,00		72.220,00					72.220,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.044.220,00	50.000,00	3.094.220,00	2.897.879,07	2.897.879,07	2.887.177,60	10.701,47	196.340,93
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	924.510,00		924.510,00	411.036,74	411.036,74	386.786,83	24.249,91	513.473,26
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.087.930,00		1.087.930,00	1.179.592,69	1.179.592,69	1.076.286,68	103.306,01	-91.662,69



IBERMUTUA	EJERCICIO 2020
------------------	-----------------------

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)					
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	49.260,00		49.260,00	33.051,44	33.051,44	32.514,80	536,64	16.208,56
215	MOBILIARIO Y ENSERES	195.140,00		195.140,00	38.388,98	38.388,98	36.790,56	1.598,42	156.751,02
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	85.460,00		85.460,00	44.862,25	44.862,25	44.862,25		40.597,75
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.570,00		1.570,00	823,38	823,38	823,38		746,62
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.343.870,00		2.343.870,00	1.707.755,48	1.707.755,48	1.578.064,50	129.690,98	636.114,52
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	167.190,00		167.190,00	101.330,90	101.330,90	94.465,80	6.865,10	65.859,10
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	58.410,00		58.410,00	89.008,12	89.008,12	89.008,12		-30.598,12
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	119.270,00		119.270,00	79.221,36	79.221,36	79.221,36		40.048,64
220	MATERIAL DE OFICINA	344.870,00		344.870,00	269.560,38	269.560,38	262.695,28	6.865,10	75.309,62
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.147.800,00		1.147.800,00	968.421,45	968.421,45	956.467,37	11.954,08	179.378,55
22101	AGUA	68.320,00		68.320,00	60.440,42	60.440,42	59.412,31	1.028,11	7.879,58
22102	GAS	49.580,00		49.580,00	25.922,06	25.922,06	25.922,06		23.657,94
22103	COMBUSTIBLE	81.250,00		81.250,00	64.912,68	64.912,68	64.912,68		16.337,32
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.346.950,00		1.346.950,00	1.119.696,61	1.119.696,61	1.106.714,42	12.982,19	227.253,39
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.647.040,00		1.647.040,00	999.527,34	999.527,34	977.730,82	21.796,52	647.512,66
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.647.040,00		1.647.040,00	999.527,34	999.527,34	977.730,82	21.796,52	647.512,66
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	32.050,00		32.050,00	8.873,94	8.873,94	8.873,94		23.176,06
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	9.190,00		9.190,00	2.992,68	2.992,68	2.608,44	384,24	6.197,32
22140	LENCERIA	30.180,00		30.180,00	2.711,56	2.711,56	2.187,21	524,35	27.468,44
22141	VESTUARIO	116.610,00		116.610,00	122.136,62	122.136,62	118.224,87	3.911,75	-5.526,62
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	146.790,00		146.790,00	124.848,18	124.848,18	120.412,08	4.436,10	21.941,82
22160	IMPLANTES	66.450,00		66.450,00	16.294,28	16.294,28	13.785,70	2.508,58	50.155,72
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	147.810,00		147.810,00	349.630,27	349.630,27	267.194,96	82.435,31	-201.820,27
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	60.030,00		60.030,00	16.635,65	16.635,65	16.635,65		43.394,35
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.377.820,00		1.377.820,00	2.210.445,68	2.210.445,68	2.208.017,71	2.427,97	-832.625,68
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.652.110,00		1.652.110,00	2.593.005,88	2.593.005,88	2.505.634,02	87.371,86	-940.895,88
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	27.380,00		27.380,00	23.859,06	23.859,06	20.490,51	3.368,55	3.520,94
2219	OTROS SUMINISTROS	123.360,00		123.360,00	194.528,46	194.528,46	191.021,66	3.506,80	-71.168,46
221	SUMINISTROS	4.984.870,00		4.984.870,00	5.067.332,15	5.067.332,15	4.933.485,89	133.846,26	-82.462,15
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.264.670,00	-150.000,00	2.114.670,00	1.733.673,10	1.733.673,10	1.731.767,25	1.905,85	380.996,90
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.264.670,00	-150.000,00	2.114.670,00	1.733.673,10	1.733.673,10	1.731.767,25	1.905,85	380.996,90
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	337.950,00		337.950,00	104.617,33	104.617,33	102.694,36	1.922,97	233.332,67
2229	OTRAS	13.290,00		13.290,00	2.495,51	2.495,51	2.495,51		10.794,49
222	COMUNICACIONES	2.615.910,00	-150.000,00	2.465.910,00	1.840.785,94	1.840.785,94	1.836.957,12	3.828,82	625.124,06
223	TRANSPORTES	124.230,00		124.230,00	16.832,05	16.832,05	16.353,15	478,90	107.397,95
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	73.330,00		73.330,00	81.793,30	81.793,30	81.793,30		-8.463,30
2241	VEHICULOS	10.100,00		10.100,00	15.678,08	15.678,08	15.678,08		-5.578,08
2248	OTRO INMOVILIZADO				9.933,63	9.933,63	9.933,63		-9.933,63



IBERMUTUA	EJERCICIO 2020
------------------	-----------------------

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)					
2249	OTROS RIESGOS				87,80	87,80	87,80		-87,80
224	PRIMAS DE SEGUROS	83.430,00		83.430,00	107.492,81	107.492,81	107.492,81		-24.062,81
2250	ESTATALES	740,00		740,00	390,28	390,28	390,28		349,72
2251	AUTONOMICOS	1.500,00		1.500,00	2.211,73	2.211,73	2.063,62	148,11	-711,73
2252	LOCALES	265.860,00		265.860,00	301.598,59	301.598,59	301.598,59		-35.738,59
225	TRIBUTOS	268.100,00		268.100,00	304.200,60	304.200,60	304.052,49	148,11	-36.100,60
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	188.960,00		188.960,00	106.230,79	106.230,79	101.065,93	5.164,86	82.729,21
22621	DE COMUNICACION				598,95	598,95	598,95		-598,95
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	188.960,00		188.960,00	106.829,74	106.829,74	101.664,88	5.164,86	82.130,26
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	33.070,00		33.070,00	40.303,92	40.303,92	39.577,92	726,00	-7.233,92
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.430,00		3.430,00	319,68	319,68	319,68		3.110,32
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.430,00		3.430,00	319,68	319,68	319,68		3.110,32
2269	OTROS	130.450,00		130.450,00	75.616,55	75.616,55	70.133,02	5.483,53	54.833,45
226	GASTOS DIVERSOS	355.910,00		355.910,00	223.069,89	223.069,89	211.695,50	11.374,39	132.840,11
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	53.490,00		53.490,00	28.224,86	28.224,86	28.224,86		25.265,14
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.126.370,00		2.126.370,00	2.035.806,58	2.035.806,58	1.930.611,61	105.194,97	90.563,42
2274	SEGURIDAD	828.040,00		828.040,00	940.122,66	940.122,66	907.370,33	32.752,33	-112.082,66
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	234.120,00		234.120,00	133.353,11	133.353,11	133.353,11		100.766,89
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	63.240,00		63.240,00	48.585,63	48.585,63	46.545,38	2.040,25	14.654,37
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	53.820,00		53.820,00	32.732,88	32.732,88	32.080,88	652,00	21.087,12
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	2.170.250,00		2.170.250,00	2.523.957,97	2.523.957,97	2.407.546,77	116.411,20	-353.707,97
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.224.070,00		2.224.070,00	2.556.690,85	2.556.690,85	2.439.627,65	117.063,20	-332.620,85
2279	OTROS	595.650,00		595.650,00	511.860,23	511.860,23	502.917,57	8.942,66	83.789,77
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	6.124.980,00		6.124.980,00	6.254.643,92	6.254.643,92	5.988.650,51	265.993,41	-129.663,92
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	14.902.300,00	-150.000,00	14.752.300,00	14.083.917,74	14.083.917,74	13.661.382,75	422.534,99	668.382,26
230	DIETAS	48.130,00		48.130,00					48.130,00
231	LOCOMOCION	567.350,00		567.350,00	310.835,26	310.835,26	307.247,93	3.587,33	256.514,74
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	114.390,00		114.390,00	41.584,52	41.584,52	41.342,10	242,42	72.805,48
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	729.870,00		729.870,00	352.419,78	352.419,78	348.590,03	3.829,75	377.450,22
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	22.200,00		22.200,00	17.676,70	17.676,70	17.676,70		4.523,30
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.830.960,00		6.830.960,00	6.986.236,95	6.986.236,95	6.705.958,86	280.278,09	-155.276,95
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	1.383.850,00	-75.000,00	1.308.850,00	738.110,74	738.110,74	712.412,80	25.697,94	570.739,26
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	8.237.010,00	-75.000,00	8.162.010,00	7.742.024,39	7.742.024,39	7.436.048,36	305.976,03	419.985,61
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	621.390,00		621.390,00	759.859,95	759.859,95	733.223,63	26.636,32	-138.469,95
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	61.350,00		61.350,00	132.064,90	132.064,90	126.502,22	5.562,68	-70.714,90
25439	OTROS	35.000,00		35.000,00	151.566,31	151.566,31	145.428,05	6.138,26	-116.566,31
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	717.740,00		717.740,00	1.043.491,16	1.043.491,16	1.005.153,90	38.337,26	-325.751,16



IBERMUTUA	EJERCICIO 2020
------------------	-----------------------

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)					
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	980.260,00		980.260,00	762.151,60	762.151,60	754.604,75	7.546,85	218.108,40
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	287.480,00		287.480,00					287.480,00
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.985.480,00		1.985.480,00	1.805.642,76	1.805.642,76	1.759.758,65	45.884,11	179.837,24
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	622.050,00		622.050,00	919.850,11	919.850,11	815.931,40	103.918,71	-297.800,11
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	436.450,00		436.450,00	67.728,45	67.728,45	43.595,09	24.133,36	368.721,55
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.058.500,00		1.058.500,00	987.578,56	987.578,56	859.526,49	128.052,07	70.921,44
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	204.920,00		204.920,00	99.483,16	99.483,16	93.407,63	6.075,53	105.436,84
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	5.328.860,00		5.328.860,00	5.970.992,42	5.970.992,42	5.781.281,64	189.710,78	-642.132,42
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	5.533.780,00		5.533.780,00	6.070.475,58	6.070.475,58	5.874.689,27	195.786,31	-536.695,58
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	16.814.770,00	-75.000,00	16.739.770,00	16.605.721,29	16.605.721,29	15.930.022,77	675.698,52	134.048,71
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	37.835.030,00	-175.000,00	37.660.030,00	35.647.693,36	35.647.693,36	34.405.237,65	1.242.455,71	2.012.336,64
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	213.200,00		213.200,00					213.200,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	213.200,00		213.200,00					213.200,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	213.200,00		213.200,00					213.200,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	280.110,00		280.110,00	186.837,00	186.837,00	186.635,67	201,33	93.273,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	280.110,00		280.110,00	186.837,00	186.837,00	186.635,67	201,33	93.273,00
48811	REGIMEN GENERAL	480.000,00		480.000,00	263.254,86	263.254,86	260.403,30	2.851,56	216.745,14
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	110.000,00		110.000,00	64.231,77	64.231,77	63.516,94	714,83	45.768,23
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.506.550,00	-697.064,70	4.809.485,30	4.037.529,02	4.037.529,02	3.938.194,86	99.334,16	771.956,28
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	6.096.550,00	-697.064,70	5.399.485,30	4.365.015,65	4.365.015,65	4.262.115,10	102.900,55	1.034.469,65
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	6.096.550,00	-697.064,70	5.399.485,30	4.365.015,65	4.365.015,65	4.262.115,10	102.900,55	1.034.469,65
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.525.550,00		1.525.550,00	1.289.162,45	1.289.162,45	1.223.319,87	65.842,58	236.387,55
4890	RECETAS MEDICAS	1.525.550,00		1.525.550,00	1.289.162,45	1.289.162,45	1.223.319,87	65.842,58	236.387,55
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	396.420,00		396.420,00	306.101,54	306.101,54	305.837,57	263,97	90.318,46
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	396.420,00		396.420,00	306.101,54	306.101,54	305.837,57	263,97	90.318,46
489	FARMACIA	1.921.970,00		1.921.970,00	1.595.263,99	1.595.263,99	1.529.157,44	66.106,55	326.706,01
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	8.018.520,00	-697.064,70	7.321.455,30	5.960.279,64	5.960.279,64	5.791.272,54	169.007,10	1.361.175,66
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	8.511.830,00	-697.064,70	7.814.765,30	6.147.116,64	6.147.116,64	5.977.908,21	169.208,43	1.667.648,66
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	90.610.190,00	142.137,75	90.752.327,75	86.639.081,87	86.639.081,87	85.126.078,03	1.513.003,84	4.113.245,88
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	605.000,00		605.000,00	1.603.412,25	1.603.412,25	1.603.412,25		-998.412,25
6220	ADQUISICIONES		300.000,00	300.000,00	3.450.821,90	3.450.821,90	3.450.821,90		-3.150.821,90
6221	CONSTRUCCIONES	9.542.160,00	-1.337.028,43	8.205.131,57	2.496.831,40	2.496.831,40	2.415.723,89	81.107,51	5.708.300,17



IBERMUTUA							EJERCICIO 2020		
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)					
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.542.160,00	-1.037.028,43	8.505.131,57	5.947.653,30	5.947.653,30	5.866.545,79	81.107,51	2.557.478,27
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	917.780,00		917.780,00	834.161,08	834.161,08	461.844,97	372.316,11	83.618,92
625	MOBILIARIO Y ENSERES	147.600,00		147.600,00	60.118,43	60.118,43	48.703,26	11.415,17	87.481,57
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	26.900,00	500.000,00	526.900,00	705.551,57	705.551,57	696.960,57	8.591,00	-178.651,57
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	382.740,00	2.013.488,85	2.396.228,85	1.862.959,98	1.862.959,98	938.142,36	924.817,62	533.268,87
62	INVERSIONES NUEVAS	11.622.180,00	1.476.460,42	13.098.640,42	11.013.856,61	11.013.856,61	9.615.609,20	1.398.247,41	2.084.783,81
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				134.828,65	134.828,65	34.428,65	100.400,00	-134.828,65
635	MOBILIARIO Y ENSERES				11.691,26	11.691,26	11.691,26		-11.691,26
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00	1.718,20	1.718,20	1.718,20		23.281,80
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	25.000,00		25.000,00					25.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	50.000,00		50.000,00	148.238,11	148.238,11	47.838,11	100.400,00	-98.238,11
6	INVERSIONES REALES	11.672.180,00	1.476.460,42	13.148.640,42	11.162.094,72	11.162.094,72	9.663.447,31	1.498.647,41	1.986.545,70
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	11.672.180,00	1.476.460,42	13.148.640,42	11.162.094,72	11.162.094,72	9.663.447,31	1.498.647,41	1.986.545,70
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	102.282.370,00	1.618.598,17	103.900.968,17	97.801.176,59	97.801.176,59	94.789.525,34	3.011.651,25	6.099.791,58
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA	102.282.370,00	1.618.598,17	103.900.968,17	97.801.176,59	97.801.176,59	94.789.525,34	3.011.651,25	6.099.791,58
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALU	102.282.370,00	1.618.598,17	103.900.968,17	97.801.176,59	97.801.176,59	94.789.525,34	3.011.651,25	6.099.791,58



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



IBERMUTUA	EJERCICIO 2020
------------------	-----------------------

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.	3.051.740,00	20.000,00	3.071.740,00	3.024.248,81	3.024.248,81	3.024.248,81		47.491,19
1309	OTRO PERSONAL	3.051.740,00	20.000,00	3.071.740,00	3.024.248,81	3.024.248,81	3.024.248,81		47.491,19
130	LABORAL FIJO	3.051.740,00	20.000,00	3.071.740,00	3.024.248,81	3.024.248,81	3.024.248,81		47.491,19
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	75.950,00	100.000,00	175.950,00	207.306,44	207.306,44	207.306,44		-31.356,44
131	LABORAL EVENTUAL	75.950,00	100.000,00	175.950,00	207.306,44	207.306,44	207.306,44		-31.356,44
1329	OTRAS				3.412,26	3.412,26	3.412,26		-3.412,26
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				3.412,26	3.412,26	3.412,26		-3.412,26
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	19.230,00		19.230,00	29.599,13	29.599,13	29.599,13		-10.369,13
1344	LABORAL EVENTUAL	2.930,00		2.930,00	1.372,11	1.372,11	1.372,11		1.557,89
134	INDEMNIZACIONES	22.160,00		22.160,00	30.971,24	30.971,24	30.971,24		-8.811,24
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	13.240,00	22.992,36	36.232,36	22.568,35	22.568,35	22.568,35		13.664,01
13	LABORALES	3.163.090,00	142.992,36	3.306.082,36	3.288.507,10	3.288.507,10	3.288.507,10		17.575,26
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	935.340,00	10.570,85	945.910,85	945.910,85	945.910,85	945.910,85		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	935.340,00	10.570,85	945.910,85	945.910,85	945.910,85	945.910,85		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	29.170,00	-22.000,00	7.170,00	6.314,49	6.314,49	4.400,89	1.913,60	855,51
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.770,00		3.770,00	88,80	88,80	88,80		3.681,20
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	22.700,00	15.000,00	37.700,00	28.148,12	28.148,12	28.148,12		9.551,88
1625	SEGUROS	18.910,00		18.910,00	33.293,34	33.293,34	33.293,34		-14.383,34
1629	OTROS	6.680,00		6.680,00	10.580,38	10.580,38	10.104,15	476,23	-3.900,38
162	GASTOS SOC.PERS.	81.230,00	-7.000,00	74.230,00	78.425,13	78.425,13	76.035,30	2.389,83	-4.195,13
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	1.016.570,00	3.570,85	1.020.140,85	1.024.335,98	1.024.335,98	1.021.946,15	2.389,83	-4.195,13
1	GASTOS DE PERSONAL	4.179.660,00	146.563,21	4.326.223,21	4.312.843,08	4.312.843,08	4.310.453,25	2.389,83	13.380,13
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	400,00		400,00	11,44	11,44	11,44		388,56
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.880,00		1.880,00	2.290,62	2.290,62	2.290,62		-410,62
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.280,00		2.280,00	2.302,06	2.302,06	2.302,06		-22,06
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.780,00		19.780,00	18.768,19	18.768,19	15.918,29	2.849,90	1.011,81
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	64.980,00		64.980,00	59.605,07	59.605,07	54.101,15	5.503,92	5.374,93
215	MOBILIARIO Y ENSERES	52.600,00		52.600,00	3.163,07	3.163,07	3.074,12	88,95	49.436,93
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.800,00		2.800,00	524,53	524,53	524,53		2.275,47
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	140.160,00		140.160,00	82.060,86	82.060,86	73.618,09	8.442,77	58.099,14
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.310,00		4.310,00	3.921,43	3.921,43	3.526,09	395,34	388,57
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				238,36	238,36	238,36		-238,36
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	290,00		290,00	3.186,30	3.186,30	3.186,30		-2.896,30



IBERMUTUA	EJERCICIO 2020
------------------	-----------------------

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)					
220	MATERIAL DE OFICINA	4.600,00		4.600,00	7.346,09	7.346,09	6.950,75	395,34	-2.746,09
22100	ENERGIA ELECTRICA	37.980,00		37.980,00	34.801,16	34.801,16	33.128,12	1.673,04	3.178,84
22101	AGUA	3.230,00		3.230,00	3.069,45	3.069,45	2.925,52	143,93	160,55
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	41.210,00		41.210,00	37.870,61	37.870,61	36.053,64	1.816,97	3.339,39
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	105.300,00		105.300,00	217.198,17	217.198,17	217.190,45	7,72	-111.898,17
22112	HEMODERIVADOS	7.010,00		7.010,00	2.872,66	2.872,66	2.703,68	168,98	4.137,34
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	112.310,00		112.310,00	220.070,83	220.070,83	219.894,13	176,70	-107.760,83
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.210,00		1.210,00					1.210,00
22140	LENCERIA	10.700,00		10.700,00	2.762,19	2.762,19	2.728,31	33,88	7.937,81
22141	VESTUARIO	4.660,00		4.660,00	19.835,16	19.835,16	19.782,48	52,68	-15.175,16
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	15.360,00		15.360,00	22.597,35	22.597,35	22.510,79	86,56	-7.237,35
22160	IMPLANTES	1.555.930,00		1.555.930,00	1.374.025,76	1.374.025,76	1.243.646,34	130.379,42	181.904,24
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				2.619,39	2.619,39	2.619,39		-2.619,39
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	346.530,00		346.530,00	496.012,80	496.012,80	475.240,53	20.772,27	-149.482,80
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.902.460,00		1.902.460,00	1.872.657,95	1.872.657,95	1.721.506,26	151.151,69	29.802,05
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	590,00		590,00					590,00
2219	OTROS SUMINISTROS	19.880,00		19.880,00	4.707,81	4.707,81	4.434,40	273,41	15.172,19
221	SUMINISTROS	2.093.020,00		2.093.020,00	2.157.904,55	2.157.904,55	2.004.399,22	153.505,33	-64.884,55
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	37.890,00		37.890,00	28.329,14	28.329,14	28.275,23	53,91	9.560,86
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	37.890,00		37.890,00	28.329,14	28.329,14	28.275,23	53,91	9.560,86
2229	OTRAS	210,00		210,00	37,35	37,35	37,35		172,65
222	COMUNICACIONES	38.100,00		38.100,00	28.366,49	28.366,49	28.312,58	53,91	9.733,51
223	TRANSPORTES				571,46	571,46	571,46		-571,46
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.550,00		2.550,00	3.644,21	3.644,21	3.644,21		-1.094,21
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.550,00		2.550,00	3.644,21	3.644,21	3.644,21		-1.094,21
2251	AUTONOMICOS				55,86	55,86	55,86		-55,86
2252	LOCALES	9.120,00		9.120,00	10.058,84	10.058,84	10.058,84		-938,84
225	TRIBUTOS	9.120,00		9.120,00	10.114,70	10.114,70	10.114,70		-994,70
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4.590,00		4.590,00	3.071,59	3.071,59	2.928,13	143,46	1.518,41
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	4.590,00		4.590,00	3.071,59	3.071,59	2.928,13	143,46	1.518,41
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	160,00		160,00					160,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	160,00		160,00					160,00
2269	OTROS	4.850,00		4.850,00	517,24	517,24	517,24		4.332,76
226	GASTOS DIVERSOS	9.600,00		9.600,00	3.588,83	3.588,83	3.445,37	143,46	6.011,17
2273	LIMPIEZA Y ASEO	100.490,00		100.490,00	98.186,11	98.186,11	79.845,99	18.340,12	2.303,89
2274	SEGURIDAD	35.630,00		35.630,00	46.073,62	46.073,62	39.315,38	6.758,24	-10.443,62
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	69.000,00		69.000,00	30.257,24	30.257,24	30.257,24		38.742,76
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	73.670,00		73.670,00	68.378,99	68.378,99	64.458,75	3.920,24	5.291,01
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	73.670,00		73.670,00	68.378,99	68.378,99	64.458,75	3.920,24	5.291,01



IBERMUTUA							EJERCICIO 2020		
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)					
2279	OTROS	17.000,00		17.000,00	5.076,86	5.076,86	5.076,86		11.923,14
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	295.790,00		295.790,00	247.972,82	247.972,82	218.954,22	29.018,60	47.817,17
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.452.780,00		2.452.780,00	2.459.509,15	2.459.509,15	2.276.392,51	183.116,64	-6.729,15
230	DIETAS	2.160,00		2.160,00					2.160,00
231	LOCOMOCION	4.250,00		4.250,00	3.802,16	3.802,16	3.802,16		447,84
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.480,00		3.480,00	764,12	764,12	764,12		2.715,88
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	9.890,00		9.890,00	4.566,28	4.566,28	4.566,28		5.323,72
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	59.960,00		59.960,00	38.992,14	38.992,14	38.718,60	273,54	20.967,86
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	8.684.890,00	-850.000,00	7.834.890,00	6.581.524,85	6.581.524,85	6.113.707,00	467.817,85	1.253.365,15
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	162.590,00		162.590,00	102.447,84	102.447,84	93.275,00	9.172,84	60.142,16
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	8.907.440,00	-850.000,00	8.057.440,00	6.722.964,83	6.722.964,83	6.245.700,60	477.264,23	1.334.475,17
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	68.210,00		68.210,00	42.924,53	42.924,53	37.775,85	5.148,68	25.285,47
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	68.210,00		68.210,00	42.924,53	42.924,53	37.775,85	5.148,68	25.285,47
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	65.910,00		65.910,00	826,25	826,25	826,25		65.083,75
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	8.658.430,00	-1.440.000,00	7.218.430,00	5.491.770,57	5.491.770,57	5.366.490,99	125.279,58	1.726.659,43
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	8.724.340,00	-1.440.000,00	7.284.340,00	5.492.596,82	5.492.596,82	5.367.317,24	125.279,58	1.791.743,18
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	17.699.990,00	-2.290.000,00	15.409.990,00	12.258.486,18	12.258.486,18	11.650.793,69	607.692,49	3.151.503,82
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	20.305.100,00	-2.290.000,00	18.015.100,00	14.806.924,53	14.806.924,53	14.007.672,63	799.251,90	3.208.175,47
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	2.174.700,00		2.174.700,00	1.641.113,39	1.641.113,39	1.641.113,39		533.586,61
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.174.700,00		2.174.700,00	1.641.113,39	1.641.113,39	1.641.113,39		533.586,61
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.174.700,00		2.174.700,00	1.641.113,39	1.641.113,39	1.641.113,39		533.586,61
48821	REGIMEN GENERAL	1.500,00		1.500,00	524,19	524,19	524,19		975,81
48822	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	280,00		280,00					280,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.031.930,00		1.031.930,00	791.495,31	791.495,31	760.583,28	30.912,03	240.434,69
4882	PROTESIS	1.033.710,00		1.033.710,00	792.019,50	792.019,50	761.107,47	30.912,03	241.690,50
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	187.030,00		187.030,00	235.195,40	235.195,40	227.439,27	7.756,13	-48.165,40
4883	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAP.	187.030,00		187.030,00	235.195,40	235.195,40	227.439,27	7.756,13	-48.165,40
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.220.740,00		1.220.740,00	1.027.214,90	1.027.214,90	988.546,74	38.668,16	193.525,10
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	1.220.740,00		1.220.740,00	1.027.214,90	1.027.214,90	988.546,74	38.668,16	193.525,10
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.395.440,00		3.395.440,00	2.668.328,29	2.668.328,29	2.629.660,13	38.668,16	727.111,71
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	27.880.200,00	-2.143.436,79	25.736.763,21	21.788.095,90	21.788.095,90	20.947.786,01	840.309,89	3.948.667,31



IBERMUTUA	EJERCICIO 2020
------------------	-----------------------

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)					
6221	CONSTRUCCIONES		213.771,43	213.771,43	220.757,48	220.757,48	220.757,48		-6.986,05
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		213.771,43	213.771,43	220.757,48	220.757,48	220.757,48		-6.986,05
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	1.431,65	1.431,65	1.431,65		3.568,35
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	568,70	568,70	568,70		4.431,30
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00	4.233,79	4.233,79		4.233,79	-2.233,79
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.000,00	237.300,00	239.300,00	239.057,28	239.057,28	179.292,96	59.764,32	242,72
62	INVERSIONES NUEVAS	14.000,00	451.071,43	465.071,43	466.048,90	466.048,90	402.050,79	63.998,11	-977,47
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
6	INVERSIONES REALES	16.000,00	451.071,43	467.071,43	466.048,90	466.048,90	402.050,79	63.998,11	1.022,53
72069	OTRAS	77.150,00		77.150,00					77.150,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	77.150,00		77.150,00					77.150,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	77.150,00		77.150,00					77.150,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	77.150,00		77.150,00					77.150,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	77.150,00		77.150,00					77.150,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	93.150,00	451.071,43	544.221,43	466.048,90	466.048,90	402.050,79	63.998,11	78.172,53
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.973.350,00	-1.692.365,36	26.280.984,64	22.254.144,80	22.254.144,80	21.349.836,80	904.308,00	4.026.839,84
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU	27.973.350,00	-1.692.365,36	26.280.984,64	22.254.144,80	22.254.144,80	21.349.836,80	904.308,00	4.026.839,84
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZAD	27.973.350,00	-1.692.365,36	26.280.984,64	22.254.144,80	22.254.144,80	21.349.836,80	904.308,00	4.026.839,84



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



IBERMUTUA	EJERCICIO 2020
------------------	-----------------------

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	83.380,00		83.380,00	50.850,26	50.850,26	50.850,26		32.529,74
1301	OTROS DIRECTIVOS	83.380,00		83.380,00	50.850,26	50.850,26	50.850,26		32.529,74
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.058.600,00	-50.000,00	1.008.600,00	1.013.815,49	1.013.815,49	1.013.815,49		-5.215,49
1309	OTRO PERSONAL	1.058.600,00	-50.000,00	1.008.600,00	1.013.815,49	1.013.815,49	1.013.815,49		-5.215,49
130	LABORAL FIJO	1.141.980,00	-50.000,00	1.091.980,00	1.064.665,75	1.064.665,75	1.064.665,75		27.314,25
1329	OTRAS	590,00		590,00	8.131,44	8.131,44	8.131,44		-7.541,44
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	590,00		590,00	8.131,44	8.131,44	8.131,44		-7.541,44
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	5.660,00		5.660,00					5.660,00
134	INDEMNIZACIONES	5.660,00		5.660,00					5.660,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	6.240,00	9.354,84	15.594,84	11.541,69	11.541,69	11.541,69		4.053,15
13	LABORALES	1.154.470,00	-40.645,16	1.113.824,84	1.084.338,88	1.084.338,88	1.084.338,88		29.485,96
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	350.530,00		350.530,00	340.111,72	340.111,72	340.111,72		10.418,28
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	350.530,00		350.530,00	340.111,72	340.111,72	340.111,72		10.418,28
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	8.620,00	-2.000,00	6.620,00	5.530,45	5.530,45	3.625,28	1.905,17	1.089,55
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.480,00	4.000,00	14.480,00	14.228,81	14.228,81	14.228,81		251,19
1625	SEGUROS	9.510,00		9.510,00	11.114,15	11.114,15	11.114,15		-1.604,15
1629	OTROS	5.210,00		5.210,00	3.182,78	3.182,78	3.182,78		2.027,22
162	GASTOS SOC.PERS.	34.820,00	2.000,00	36.820,00	34.056,19	34.056,19	32.151,02	1.905,17	2.763,81
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	385.350,00	2.000,00	387.350,00	374.167,91	374.167,91	372.262,74	1.905,17	13.182,09
1	GASTOS DE PERSONAL	1.539.820,00	-38.645,16	1.501.174,84	1.458.506,79	1.458.506,79	1.456.601,62	1.905,17	42.668,05
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52.700,00	2.000,00	54.700,00	52.154,19	52.154,19	52.154,19		2.545,81
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	30,00		30,00	78,89	78,89	75,11	3,78	-48,89
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	210,00		210,00	65,67	65,67	58,35	7,32	144,33
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.410,00		2.410,00	1.832,34	1.832,34	1.832,34		577,66
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	55.350,00	2.000,00	57.350,00	54.131,09	54.131,09	54.119,99	11,10	3.218,91
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.400,00		4.400,00	3.938,96	3.938,96	3.584,72	354,24	461,04
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.410,00		3.410,00	2.078,24	2.078,24	1.956,52	121,72	1.331,76
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				49,85	49,85	49,85		-49,85
215	MOBILIARIO Y ENSERES	980,00		980,00	508,35	508,35	508,35		471,65
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.270,00		1.270,00	380,64	380,64	380,64		889,36
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	10.060,00		10.060,00	6.956,04	6.956,04	6.480,08	475,96	3.103,96
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	1.250,56	1.250,56	1.231,28	19,28	1.749,44



IBERMUTUA							EJERCICIO 2020			
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)						
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.950,00		5.950,00	151,81	151,81	151,81		5.798,19	
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	1.710,00		1.710,00	2.238,06	2.238,06	2.238,06		-528,06	
220	MATERIAL DE OFICINA	10.660,00		10.660,00	3.640,43	3.640,43	3.621,15	19,28	7.019,57	
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	7.360,00		7.360,00	7.501,70	7.501,70	7.462,40	39,30	-141,70	
22101	AGUA	340,00		340,00	429,59	429,59	426,22	3,37	-89,59	
22102	GAS	780,00		780,00	175,96	175,96	175,96		604,04	
22103	COMBUSTIBLE	630,00		630,00	1.785,18	1.785,18	1.785,18		-1.155,18	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	9.110,00		9.110,00	9.892,43	9.892,43	9.849,76	42,67	-782,43	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	370,00		370,00	2,90	2,90	2,90		367,10	
22141	VESTUARIO	370,00		370,00	41,66	41,66	41,66		328,34	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	370,00		370,00	41,66	41,66	41,66		328,34	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	230,00		230,00	17,68	17,68	17,55	0,13	212,32	
2219	OTROS SUMINISTROS	790,00		790,00	744,07	744,07	742,17	1,90	45,93	
221	SUMINISTROS	10.870,00		10.870,00	10.698,74	10.698,74	10.654,04	44,70	171,26	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	30.170,00		30.170,00	26.345,06	26.345,06	26.327,19	17,87	3.824,94	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	30.170,00		30.170,00	26.345,06	26.345,06	26.327,19	17,87	3.824,94	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	7.880,00		7.880,00	368,14	368,14	350,45	17,69	7.511,86	
2229	OTRAS	10,00		10,00	3,11	3,11	3,11		6,89	
222	COMUNICACIONES	38.060,00		38.060,00	26.716,31	26.716,31	26.680,75	35,56	11.343,69	
223	TRANSPORTES	20,00		20,00	24,51	24,51	24,51		-4,51	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	760,00		760,00	1.091,32	1.091,32	1.091,32		-331,32	
2241	VEHICULOS				3,04	3,04	3,04		-3,04	
2249	OTROS RIESGOS				3,14	3,14	3,14		-3,14	
224	PRIMAS DE SEGUROS	760,00		760,00	1.097,50	1.097,50	1.097,50		-337,50	
2251	AUTONOMICOS				3,77	3,77		3,77	-3,77	
2252	LOCALES	1.640,00		1.640,00	2.077,34	2.077,34	2.077,34		-437,34	
225	TRIBUTOS	1.640,00		1.640,00	2.081,11	2.081,11	2.077,34	3,77	-441,11	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	530,00		530,00	841,00	841,00	800,04	40,96	-311,00	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	530,00		530,00	841,00	841,00	800,04	40,96	-311,00	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.700,00		4.700,00					4.700,00	
22661	CURSOS DE FORMACION	306.860,00		306.860,00	69.360,23	69.360,23	68.489,03	871,20	237.499,77	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	311.560,00		311.560,00	69.360,23	69.360,23	68.489,03	871,20	242.199,77	
2269	OTROS	31.390,00		31.390,00	258,93	258,93	258,93		31.131,07	
226	GASTOS DIVERSOS	343.480,00		343.480,00	70.460,16	70.460,16	69.548,00	912,16	273.019,84	
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	87.000,00		87.000,00					87.000,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	14.790,00		14.790,00	17.191,11	17.191,11	16.373,87	817,24	-2.401,11	
2274	SEGURIDAD	3.920,00		3.920,00	8.032,06	8.032,06	7.829,47	202,59	-4.112,06	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	11.710,00		11.710,00	2.355,75	2.355,75	2.355,75		9.354,25	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	20,00		20,00	0,68	0,68	0,68		19,32	



IBERMUTUA							EJERCICIO 2020		
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)					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	21.280,00		21.280,00	22.345,15	22.345,15	21.147,60	1.197,55	-1.065,15
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	21.280,00		21.280,00	22.345,15	22.345,15	21.147,60	1.197,55	-1.065,15
2279	OTROS	2.650,00		2.650,00	2.059,14	2.059,14	2.052,63	6,51	590,86
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	141.370,00		141.370,00	51.983,89	51.983,89	49.760,00	2.223,89	89.386,11
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	546.860,00		546.860,00	166.702,65	166.702,65	163.463,29	3.239,36	380.157,35
230	DIETAS	9.830,00		9.830,00					9.830,00
231	LOCOMOCION	105.070,00		105.070,00	55.591,07	55.591,07	55.581,19	9,88	49.478,93
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	7.700,00		7.700,00	4.893,57	4.893,57	4.893,57		2.806,43
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	122.600,00		122.600,00	60.484,64	60.484,64	60.474,76	9,88	62.115,36
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	734.870,00	2.000,00	736.870,00	288.274,42	288.274,42	284.538,12	3.736,30	448.595,58
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.274.690,00	-36.645,16	2.238.044,84	1.746.781,21	1.746.781,21	1.741.139,74	5.641,47	491.263,63
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00		500,00					500,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	500,00		500,00					500,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
6	INVERSIONES REALES	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.281.690,00	-36.645,16	2.245.044,84	1.746.781,21	1.746.781,21	1.741.139,74	5.641,47	498.263,63
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRA	2.281.690,00	-36.645,16	2.245.044,84	1.746.781,21	1.746.781,21	1.741.139,74	5.641,47	498.263,63
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALE	2.281.690,00	-36.645,16	2.245.044,84	1.746.781,21	1.746.781,21	1.741.139,74	5.641,47	498.263,63



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



IBERMUTUA							EJERCICIO 2020		
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)					
7204	A LA TESORERIA	60.057.270,00		60.057.270,00	15.019.957,72	15.019.957,72	15.019.957,72		45.037.312,28
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	60.057.270,00		60.057.270,00	15.019.957,72	15.019.957,72	15.019.957,72		45.037.312,28
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	60.057.270,00		60.057.270,00	15.019.957,72	15.019.957,72	15.019.957,72		45.037.312,28
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	60.057.270,00		60.057.270,00	15.019.957,72	15.019.957,72	15.019.957,72		45.037.312,28
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	60.057.270,00		60.057.270,00	15.019.957,72	15.019.957,72	15.019.957,72		45.037.312,28
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.057.270,00		60.057.270,00	15.019.957,72	15.019.957,72	15.019.957,72		45.037.312,28
800	A CORTO PLAZO	136.654.720,00		136.654.720,00					136.654.720,00
801	A LARGO PLAZO	11.243.150,00		11.243.150,00					11.243.150,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	147.897.870,00		147.897.870,00					147.897.870,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	147.897.870,00		147.897.870,00					147.897.870,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	147.897.870,00		147.897.870,00					147.897.870,00
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONI	207.955.140,00		207.955.140,00	15.019.957,72	15.019.957,72	15.019.957,72		192.935.182,28
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONI	207.955.140,00		207.955.140,00	15.019.957,72	15.019.957,72	15.019.957,72		192.935.182,28



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

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



IBERMUTUA	EJERCICIO 2020
------------------	-----------------------

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	294.090,00		294.090,00	230.631,09	230.631,09	230.631,09		63.458,91
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	861.670,00		861.670,00	1.017.403,83	1.017.403,83	1.017.403,83		-155.733,83
13019	OTROS DIRECTIVOS	876.310,00		876.310,00	551.156,59	551.156,59	551.156,59		325.153,41
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.737.980,00		1.737.980,00	1.568.560,42	1.568.560,42	1.568.560,42		169.419,58
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	24.356.500,00		24.356.500,00	24.083.797,57	24.083.797,57	24.083.797,57		272.702,43
1309	OTRO PERSONAL	24.356.500,00		24.356.500,00	24.083.797,57	24.083.797,57	24.083.797,57		272.702,43
130	LABORAL FIJO	26.388.570,00		26.388.570,00	25.882.989,08	25.882.989,08	25.882.989,08		505.580,92
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	95.580,00		95.580,00	64.638,21	64.638,21	64.638,21		30.941,79
131	LABORAL EVENTUAL	95.580,00		95.580,00	64.638,21	64.638,21	64.638,21		30.941,79
1329	OTRAS	30.400,00		30.400,00	253.674,82	253.674,82	253.674,82		-223.274,82
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	30.400,00		30.400,00	253.674,82	253.674,82	253.674,82		-223.274,82
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	102.060,00		102.060,00	83.905,81	83.905,81	83.905,81		18.154,19
1344	LABORAL EVENTUAL				952,84	952,84	952,84		-952,84
134	INDEMNIZACIONES	102.060,00		102.060,00	84.858,65	84.858,65	84.858,65		17.201,35
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	89.410,00	184.383,86	273.793,86	226.576,44	226.576,44	226.576,44		47.217,42
13	LABORALES	26.706.020,00	184.383,86	26.890.403,86	26.512.737,20	26.512.737,20	26.512.737,20		377.666,66
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.221.020,00	63.011,28	7.284.031,28	7.284.031,28	7.284.031,28	7.284.031,28		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.221.020,00	63.011,28	7.284.031,28	7.284.031,28	7.284.031,28	7.284.031,28		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	173.880,00	-15.000,00	158.880,00	154.124,04	154.124,04	100.599,04	53.525,00	4.755,96
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	141.910,00		141.910,00	42.637,95	42.637,95	42.637,95		99.272,05
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	188.070,00	50.000,00	238.070,00	235.615,48	235.615,48	235.509,65	105,83	2.454,52
1625	SEGUROS	216.190,00		216.190,00	260.318,44	260.318,44	260.318,44		-44.128,44
1629	OTROS	334.830,00	-110.000,00	224.830,00	121.823,63	121.823,63	121.327,03	496,60	103.006,37
162	GASTOS SOC.PERS.	1.054.880,00	-75.000,00	979.880,00	814.519,54	814.519,54	760.392,11	54.127,43	165.360,46
16	CUOTAS Y GASTOS SOC.A CARGO EMP.	8.275.900,00	-11.988,72	8.263.911,28	8.098.550,82	8.098.550,82	8.044.423,39	54.127,43	165.360,46
1	GASTOS DE PERSONAL	34.981.920,00	172.395,14	35.154.315,14	34.611.288,02	34.611.288,02	34.557.160,59	54.127,43	543.027,12
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.132.220,00	-272.000,00	1.860.220,00	1.795.879,52	1.795.879,52	1.795.116,19	763,33	64.340,48
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.512,50	1.512,50	1.512,50		-1.512,50
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	70.430,00		70.430,00	43.911,08	43.911,08	43.839,35	71,73	26.518,92
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	14.340,00		14.340,00	4.359,60	4.359,60	3.785,66	573,94	9.980,40
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	205.670,00		205.670,00	56.668,58	56.668,58	56.668,58		149.001,42
209	CANONES	33.060,00		33.060,00					33.060,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.455.720,00	-272.000,00	2.183.720,00	1.902.331,28	1.902.331,28	1.900.922,28	1.409,00	281.388,72
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	257.840,00		257.840,00	159.964,06	159.964,06	152.711,00	7.253,06	97.875,94



IBERMUTUA							EJERCICIO 2020		
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	167.540,00		167.540,00	89.129,47	89.129,47	81.270,99	7.858,48	78.410,53
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.590,00		7.590,00	5.619,09	5.619,09	5.297,09	322,00	1.970,91
215	MOBILIARIO Y ENSERES	79.050,00		79.050,00	24.509,12	24.509,12	24.501,45	7,67	54.540,88
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	117.100,00		117.100,00	33.865,45	33.865,45	33.865,45		83.234,55
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	631.120,00		631.120,00	313.087,19	313.087,19	297.645,98	15.441,21	318.032,81
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	145.740,00		145.740,00	44.618,71	44.618,71	40.091,77	4.526,94	101.121,29
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	67.230,00		67.230,00	72.199,21	72.199,21	72.199,21		-4.969,21
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	159.100,00		159.100,00	82.139,27	82.139,27	81.848,87	290,40	76.960,73
220	MATERIAL DE OFICINA	372.070,00		372.070,00	198.957,19	198.957,19	194.139,85	4.817,34	173.112,81
22100	ENERGIA ELECTRICA	398.730,00		398.730,00	300.298,09	300.298,09	297.088,59	3.209,50	98.431,91
22101	AGUA	29.520,00		29.520,00	18.693,57	18.693,57	18.385,85	307,72	10.826,43
22102	GAS	36.680,00		36.680,00	5.236,96	5.236,96	5.236,96		31.443,04
22103	COMBUSTIBLE	72.790,00		72.790,00	32.745,61	32.745,61	32.745,61		40.044,39
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	537.720,00		537.720,00	356.974,23	356.974,23	353.457,01	3.517,22	180.745,77
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	4.270,00		4.270,00	1.527,39	1.527,39	1.502,54	24,85	2.742,61
22140	LENCERIA				2,55	2,55	2,55		-2,55
22141	VESTUARIO	2.960,00		2.960,00	3.817,23	3.817,23	3.817,23		-857,23
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.960,00		2.960,00	3.819,78	3.819,78	3.819,78		-859,78
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	12.690,00		12.690,00	2.983,81	2.983,81	2.762,17	221,64	9.706,19
2219	OTROS SUMINISTROS	37.710,00		37.710,00	49.202,54	49.202,54	47.688,49	1.514,05	-11.492,54
221	SUMINISTROS	595.350,00		595.350,00	414.507,75	414.507,75	409.229,99	5.277,76	180.842,25
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.241.560,00	-200.000,00	1.041.560,00	814.633,85	814.633,85	813.883,02	750,83	226.926,15
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.241.560,00	-200.000,00	1.041.560,00	814.633,85	814.633,85	813.883,02	750,83	226.926,15
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	246.610,00		246.610,00	99.678,31	99.678,31	98.716,24	962,07	146.931,69
2229	OTRAS	3.010,00		3.010,00	178,85	178,85	178,85		2.831,15
222	COMUNICACIONES	1.491.180,00	-200.000,00	1.291.180,00	914.491,01	914.491,01	912.778,11	1.712,90	376.688,99
223	TRANSPORTES	22.110,00		22.110,00	5.781,09	5.781,09	5.781,09		16.328,91
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	40.870,00		40.870,00	32.226,72	32.226,72	32.226,72		8.643,28
2241	VEHICULOS	3.280,00		3.280,00	2.877,13	2.877,13	2.877,13		402,87
2249	OTROS RIESGOS	260,00		260,00	50,18	50,18	50,18		209,82
224	PRIMAS DE SEGUROS	44.410,00		44.410,00	35.154,03	35.154,03	35.154,03		9.255,97
2250	ESTATALES	8.260,00		8.260,00	14.277,39	14.277,39	14.277,39		-6.017,39
2251	AUTONOMICOS	190,00		190,00	343,41	343,41	300,11	43,30	-153,41
2252	LOCALES	96.590,00		96.590,00	104.157,11	104.157,11	104.157,11		-7.567,11
225	TRIBUTOS	105.040,00		105.040,00	118.777,91	118.777,91	118.734,61	43,30	-13.737,91
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	88.450,00		88.450,00	104.135,20	104.135,20	80.943,55	23.191,65	-15.685,20
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	88.450,00		88.450,00	104.135,20	104.135,20	80.943,55	23.191,65	-15.685,20



IBERMUTUA							EJERCICIO 2020		
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)					
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	558.240,00		558.240,00	577.603,45	577.603,45	577.303,45	300,00	-19.363,45
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	233.540,00		233.540,00	234.587,26	234.587,26	234.587,26		-1.047,26
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	23.590,00		23.590,00	7.878,69	7.878,69	7.878,69		15.711,31
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	23.590,00		23.590,00	7.878,69	7.878,69	7.878,69		15.711,31
2269	OTROS	226.900,00		226.900,00	44.834,21	44.834,21	43.035,09	1.799,12	182.065,79
226	GASTOS DIVERSOS	1.130.720,00		1.130.720,00	969.038,81	969.038,81	943.748,04	25.290,77	161.681,19
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	541.520,00		541.520,00	393.469,32	393.469,32	384.799,51	8.669,81	148.050,68
2273	LIMPIEZA Y ASEO	811.860,00		811.860,00	658.999,35	658.999,35	620.453,31	38.546,04	152.860,65
2274	SEGURIDAD	202.050,00		202.050,00	248.838,67	248.838,67	241.875,50	6.963,17	-46.788,67
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	401.410,00		401.410,00	294.814,96	294.814,96	294.814,96		106.595,04
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	73.530,00		73.530,00	22.467,30	22.467,30	6.495,30	15.972,00	51.062,70
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.106.380,00		1.106.380,00	1.835.111,09	1.835.111,09	1.671.952,57	163.158,52	-728.731,09
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.106.380,00		1.106.380,00	1.835.111,09	1.835.111,09	1.671.952,57	163.158,52	-728.731,09
2279	OTROS	223.150,00		223.150,00	116.068,37	116.068,37	114.419,72	1.648,65	107.081,63
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.359.900,00		3.359.900,00	3.569.769,06	3.569.769,06	3.334.810,87	234.958,19	-209.869,06
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.120.780,00	-200.000,00	6.920.780,00	6.226.476,85	6.226.476,85	5.954.376,59	272.100,26	694.303,15
230	DIETAS	161.950,00	-136.950,00	25.000,00					25.000,00
231	LOCOMOCION	751.790,00	-400.000,00	351.790,00	246.896,73	246.896,73	246.559,63	337,10	104.893,27
232	TRASLADOS	5.000,00		5.000,00	1.159,32	1.159,32	1.159,32		3.840,68
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	369.740,00	-50.000,00	319.740,00	259.074,37	259.074,37	259.042,02	32,35	60.665,63
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.288.480,00	-586.950,00	701.530,00	507.130,42	507.130,42	506.760,97	369,45	194.399,58
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	11.496.100,00	-1.058.950,00	10.437.150,00	8.949.025,74	8.949.025,74	8.659.705,82	289.319,92	1.488.124,26
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	138.170,00	61.950,00	200.120,00	147.398,34	147.398,34	147.398,34		52.721,66
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	138.170,00	61.950,00	200.120,00	147.398,34	147.398,34	147.398,34		52.721,66
3	GASTOS FINANCIEROS	138.170,00	61.950,00	200.120,00	147.398,34	147.398,34	147.398,34		52.721,66
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	150.530,00		150.530,00					150.530,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	150.530,00		150.530,00					150.530,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	150.530,00		150.530,00					150.530,00
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	7.279.130,00	8.190.485,44	15.469.615,44	15.469.615,44	15.469.615,44	15.469.615,44		
47	A EMPRESAS PRIVADAS	7.279.130,00	8.190.485,44	15.469.615,44	15.469.615,44	15.469.615,44	15.469.615,44		
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	73.450,00		73.450,00	37.159,09	37.159,09	37.159,09		36.290,91
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	73.450,00		73.450,00	37.159,09	37.159,09	37.159,09		36.290,91



IBERMUTUA	EJERCICIO 2020
------------------	-----------------------

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)					
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	73.450,00		73.450,00	37.159,09	37.159,09	37.159,09		36.290,91
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	7.503.110,00	8.190.485,44	15.693.595,44	15.506.774,53	15.506.774,53	15.506.774,53		186.820,91
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	54.119.300,00	7.365.880,58	61.485.180,58	59.214.486,63	59.214.486,63	58.871.039,28	343.447,35	2.270.693,95
6221	CONSTRUCCIONES	31.000,00		31.000,00					31.000,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.000,00		31.000,00					31.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	4.500,00	9.500,00	9.196,00	9.196,00	6.001,60	3.194,40	304,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00	59.000,00	109.000,00	109.033,97	109.033,97	80.242,25	28.791,72	-33,97
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00	364.221,86	374.221,86	394.303,77	394.303,77	394.303,77		-20.081,91
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	57.500,00	198.000,00	255.500,00	272.202,38	272.202,38	272.202,38		-16.702,38
62	INVERSIONES NUEVAS	153.500,00	625.721,86	779.221,86	784.736,12	784.736,12	752.750,00	31.986,12	-5.514,26
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.945,68	1.945,68	1.945,68		-1.945,68
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.000,00		5.000,00	1.026,18	1.026,18	1.026,18		3.973,82
63	INVERSIONES DE REPOSICION	10.000,00		10.000,00	2.971,86	2.971,86	2.971,86		7.028,14
6	INVERSIONES REALES	163.500,00	625.721,86	789.221,86	787.707,98	787.707,98	755.721,86	31.986,12	1.513,88
72069	OTRAS	4.950,00		4.950,00					4.950,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	4.950,00		4.950,00					4.950,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.950,00		4.950,00					4.950,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.950,00		4.950,00					4.950,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	4.950,00		4.950,00					4.950,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	168.450,00	625.721,86	794.171,86	787.707,98	787.707,98	755.721,86	31.986,12	6.463,88
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	54.287.750,00	7.991.602,44	62.279.352,44	60.002.194,61	60.002.194,61	59.626.761,14	375.433,47	2.277.157,83
8300	8300 AL PERSONAL	548.000,00		548.000,00	147.495,00	147.495,00	147.495,00		400.505,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	548.000,00		548.000,00	147.495,00	147.495,00	147.495,00		400.505,00
8310	AL PERSONAL	840.000,00		840.000,00	209.600,00	209.600,00	209.600,00		630.400,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	840.000,00		840.000,00	209.600,00	209.600,00	209.600,00		630.400,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1.388.000,00		1.388.000,00	357.095,00	357.095,00	357.095,00		1.030.905,00
8401	A LARGO PLAZO	1.000,00		1.000,00	300,00	300,00	300,00		700,00



IBERMUTUA							EJERCICIO 2020		
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)					
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	1.000,00		1.000,00	300,00	300,00	300,00		700,00
8411	A LARGO PLAZO	240.000,00		240.000,00	44.598,74	44.598,74	44.598,74		195.401,26
841	FIANZAS	240.000,00		240.000,00	44.598,74	44.598,74	44.598,74		195.401,26
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	241.000,00		241.000,00	44.898,74	44.898,74	44.898,74		196.101,26
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.629.000,00		1.629.000,00	401.993,74	401.993,74	401.993,74		1.227.006,26
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.629.000,00		1.629.000,00	401.993,74	401.993,74	401.993,74		1.227.006,26
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERAL	55.916.750,00	7.991.602,44	63.908.352,44	60.404.188,35	60.404.188,35	60.028.754,88	375.433,47	3.504.164,09
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESO	55.916.750,00	7.991.602,44	63.908.352,44	60.404.188,35	60.404.188,35	60.028.754,88	375.433,47	3.504.164,09
	TOTAL IBERMUTU	1.257.005.560,00	728.535.361,19	1.985.540.921,19	1.752.445.740,76	1.752.445.740,76	1.747.427.032,37	5.018.708,39	233.095.180,43



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



IBERMUTUA	EJERCICIO 2020
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS						RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)	DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)				DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	255.208.920,00		255.208.920,00	290.610.139,08	7.266.842,65	326.542,74	283.016.753,69	280.097.806,38	2.918.947,31	27.807.833,69
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	49.996.210,00		49.996.210,00	54.133.182,85	4.895,83		54.128.287,02	54.128.287,02		4.132.077,02
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	305.205.130,00		305.205.130,00	344.743.321,93	7.271.738,48	326.542,74	337.145.040,71	334.226.093,40	2.918.947,31	31.939.910,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	94.852.070,00		94.852.070,00	53.286.002,11	4.472.772,91	138.894,52	48.674.334,68	46.910.938,64	1.763.396,04	-46.177.735,32
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	94.852.070,00		94.852.070,00	53.286.002,11	4.472.772,91	138.894,52	48.674.334,68	46.910.938,64	1.763.396,04	-46.177.735,32
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				391,17			391,17	391,17		391,17
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				391,17			391,17	391,17		391,17
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	830.440,00		830.440,00	1.155.166,71	5.614,71	330,02	1.149.221,98	1.145.444,20	3.777,78	318.781,98
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	175.310,00		175.310,00	257.943,83	473,47	20,13	257.450,23	257.146,90	303,33	82.140,23
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	1.005.750,00		1.005.750,00	1.413.110,54	6.088,18	350,15	1.406.672,21	1.402.591,10	4.081,11	400.922,21
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	127.990,00		127.990,00	104.282,24	16.336,31		87.945,93	87.776,80	169,13	-40.044,07
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	27.100,00		27.100,00	17.858,95			17.858,95	17.858,95		-9.241,05
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	155.090,00		155.090,00	122.141,19	16.336,31		105.804,88	105.635,75	169,13	-49.285,12
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	349.354.410,00		349.354.410,00	394.932.675,80	2.834.467,65	406.959,51	391.691.248,64	388.508.577,51	3.182.671,13	42.336.838,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.	310.301.370,00		310.301.370,00	377.961.203,03	2.583.387,38	371.649,64	375.006.166,01	372.227.053,29	2.779.112,72	64.704.796,01
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	1.988.180,00		1.988.180,00	79.808,26	2.093,14	150,84	77.564,28	75.736,70	1.827,58	-1.910.615,72
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	661.643.960,00		661.643.960,00	772.973.687,09	5.419.948,17	778.759,99	766.774.978,93	760.811.367,50	5.963.611,43	105.131.018,93
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	12.443.700,00		12.443.700,00	23.810.274,36	3.017.939,69	53.244,12	20.739.090,55	19.998.581,10	740.509,45	8.295.390,55
12	COTIZACIONES SOCIALES	1.075.305.700,00		1.075.305.700,00	1.196.348.928,39	20.204.823,74	1.297.791,52	1.174.846.313,13	1.163.455.598,66	11.390.714,47	99.540.613,13
1	COTIZACIONES SOCIALES	1.075.305.700,00		1.075.305.700,00	1.196.348.928,39	20.204.823,74	1.297.791,52	1.174.846.313,13	1.163.455.598,66	11.390.714,47	99.540.613,13
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.199.120,00		2.199.120,00	3.147.953,52	79.002,15		3.068.951,37	2.552.595,00	516.356,37	869.831,37
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.304.350,00		2.304.350,00	1.256.021,11	5.516,89		1.250.504,22	1.003.834,63	246.669,59	-1.053.845,78
3271	GESTION.POR MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	4.503.470,00		4.503.470,00	4.403.974,63	84.519,04		4.319.455,59	3.556.429,63	763.025,96	-184.014,41
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	4.503.470,00		4.503.470,00	4.403.974,63	84.519,04		4.319.455,59	3.556.429,63	763.025,96	-184.014,41
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.503.470,00		4.503.470,00	4.403.974,63	84.519,04		4.319.455,59	3.556.429,63	763.025,96	-184.014,41
3805	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	2.195.460,00		2.195.460,00	2.761.567,46	79.841,26		2.681.726,20	2.042.440,14	639.286,06	486.266,20
3807	REINT.DEVOL.INCENT.REDUCC.SINISTR.				325,60			325,60	325,60		325,60
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.195.460,00		2.195.460,00	2.761.893,06	79.841,26		2.682.051,80	2.042.765,74	639.286,06	486.591,80
3815	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	626.870,00		626.870,00	1.461.818,37	16.634,07		1.445.184,30	1.093.555,31	351.628,99	818.314,30
3817	REINT.DEVOL.INCENT.REDUCC.SINIESTR.				407,24			407,24	407,24		407,24
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	626.870,00		626.870,00	1.462.225,61	16.634,07		1.445.591,54	1.093.962,55	351.628,99	818.721,54
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	2.822.330,00		2.822.330,00	4.224.118,67	96.475,33		4.127.643,34	3.136.728,29	990.915,05	1.305.313,34
39119	OTROS	178.000,00		178.000,00	257.229,89	76.218,83		181.011,06	181.011,06		3.011,06
3911	INTERESES	178.000,00		178.000,00	257.229,89	76.218,83		181.011,06	181.011,06		3.011,06
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	178.000,00		178.000,00	257.229,89	76.218,83		181.011,06	181.011,06		3.011,06
3995	DE MUTUAS COLAB.	273.010,00		273.010,00	243.700,28	2,24		243.698,04	163.615,14	80.082,90	-29.311,96



IBERMUTUA	EJERCICIO 2020
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)							
399	OTROS INGRESOS	273.010,00		273.010,00	243.700,28	2,24		243.698,04	163.615,14	80.082,90	-29.311,96
39	OTROS INGRESOS	451.010,00		451.010,00	500.930,17	76.221,07		424.709,10	344.626,20	80.082,90	-26.300,90
3	TASAS, PRECIOS PUBL. Y OTROS INGRESOS	7.776.810,00		7.776.810,00	9.129.023,47	257.215,44		8.871.808,03	7.037.784,12	1.834.023,91	1.094.998,03
420	DE LA TGSS COVID 19				510.566.542,40			510.566.542,40	510.566.542,40		510.566.542,40
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	7.279.130,00		7.279.130,00	15.469.551,08	732,84		15.468.818,24	15.468.818,24		8.189.688,24
428	APLIC. FONDO CONT. PROFES.	7.279.130,00		7.279.130,00	15.469.551,08	732,84		15.468.818,24	15.468.818,24		8.189.688,24
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.279.130,00		7.279.130,00	526.036.093,48	732,84		526.035.360,64	526.035.360,64		518.756.230,64
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	120.000,00		120.000,00	141.702,80			141.702,80	130.915,81	10.786,99	21.702,80
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	120.000,00		120.000,00	141.702,80			141.702,80	130.915,81	10.786,99	21.702,80
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.399.130,00		7.399.130,00	526.177.796,28	732,84		526.177.063,44	526.166.276,45	10.786,99	518.777.933,44
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.971.220,00		2.971.220,00	782.477,82			782.477,82	782.477,82		-2.188.742,18
500	DEL ESTADO	2.971.220,00		2.971.220,00	782.477,82			782.477,82	782.477,82		-2.188.742,18
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.405.000,00		1.405.000,00	59.450,00			59.450,00	59.450,00		-1.345.550,00
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	4.376.220,00		4.376.220,00	841.927,82			841.927,82	841.927,82		-3.534.292,18
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	1.000,00		1.000,00	4,19			4,19	4,19		-995,81
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.000,00		1.000,00	4,19			4,19	4,19		-995,81
52	INTERESES DE DEPOSITOS	1.000,00		1.000,00	4,19			4,19	4,19		-995,81
5	INGRESOS PATRIMONIALES	4.377.220,00		4.377.220,00	841.932,01			841.932,01	841.932,01		-3.535.287,99
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.094.858.860,00		1.094.858.860,00	1.732.497.680,15	20.462.772,02	1.297.791,52	1.710.737.116,61	1.697.501.591,24	13.235.525,37	615.878.256,61
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				6.361,00			6.361,00	6.361,00		6.361,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				6.361,00			6.361,00	6.361,00		6.361,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				6.361,00			6.361,00	6.361,00		6.361,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				6.361,00			6.361,00	6.361,00		6.361,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.094.858.860,00		1.094.858.860,00	1.732.504.041,15	20.462.772,02	1.297.791,52	1.710.743.477,61	1.697.507.952,24	13.235.525,37	615.884.617,61
800	A CORTO PLAZO	2.000.000,00		2.000.000,00							-2.000.000,00
801	A LARGO PLAZO	91.021.000,00		91.021.000,00	46.826.900,05			46.826.900,05	46.826.900,05		-44.194.099,95
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	93.021.000,00		93.021.000,00	46.826.900,05			46.826.900,05	46.826.900,05		-46.194.099,95



IBERMUTUA	EJERCICIO 2020
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)							
8305	DE MUTUAS COLABORADORAS	480.000,00		480.000,00	148.495,00			148.495,00	148.495,00		-331.505,00
830	A CORTO PLAZO	480.000,00		480.000,00	148.495,00			148.495,00	148.495,00		-331.505,00
8315	DE MUTUAS COLABORADORAS	880.000,00		880.000,00	422.128,42	2.900,00		419.228,42	419.228,42		-460.771,58
831	A LARGO PLAZO	880.000,00		880.000,00	422.128,42	2.900,00		419.228,42	419.228,42		-460.771,58
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	1.360.000,00		1.360.000,00	570.623,42	2.900,00		567.723,42	567.723,42		-792.276,58
8405	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	2.000,00		2.000,00	1.226,50			1.226,50	1.226,50		-773,50
840	DEVOL.DE DEPOSITOS E IMPOS.	2.000,00		2.000,00	1.226,50			1.226,50	1.226,50		-773,50
8415	DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.	115.000,00		115.000,00	145.136,92	10,16		145.126,76	145.126,76		30.126,76
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	115.000,00		115.000,00	145.136,92	10,16		145.126,76	145.126,76		30.126,76
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	117.000,00		117.000,00	146.363,42	10,16		146.353,26	146.353,26		29.353,26
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING.PROFES.	49.654.710,00		49.654.710,00							-49.654.710,00
8703	DESTINADO RESERVA COMPL.ESTAB.CESE ACT.	10.402.560,00		10.402.560,00							-10.402.560,00
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.	2.800.000,00		2.800.000,00							-2.800.000,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	4.791.430,00		4.791.430,00							-4.791.430,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	67.648.700,00		67.648.700,00							-67.648.700,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	67.648.700,00		67.648.700,00							-67.648.700,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	162.146.700,00		162.146.700,00	47.543.886,89	2.910,16		47.540.976,73	47.540.976,73		-114.605.723,27
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	162.146.700,00		162.146.700,00	47.543.886,89	2.910,16		47.540.976,73	47.540.976,73		-114.605.723,27
	TOTAL INGRESOS	1.257.005.560,00		1.257.005.560,00	1.780.047.928,04	20.465.682,18	1.297.791,52	1.758.284.454,34	1.745.048.928,97	13.235.525,37	501.278.894,34



5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO



IBERMUTUA
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2020

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.710.743.477,61	1.752.043.747,02		-41.300.269,41
a. Operaciones corrientes	1.710.737.116,61	1.724.304.066,54		-13.566.949,93
b. Operaciones de capital	6.361,00	27.739.680,48		-27.733.319,48
2. Total operaciones financieras (d+e)	47.540.976,73	401.993,74		47.138.982,99
d. Activos financieros	47.540.976,73	401.993,74		47.138.982,99
e. Pasivos financieros	--	--		--
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	1.758.284.454,34	1.752.445.740,76		5.838.713,58
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			208.389.004,34	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			208.389.004,34	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				214.227.717,92



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.

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

Organización y Actividad

Normas de creación de la Entidad

- ✓ El punto de arranque de creación de las Mutuas es la Ley de Bases de la Seguridad Social de 28/12/1963 y el texto articulado aprobado por Decreto 907/1966 de 21 de abril.
- ✓ Con fecha 24 de noviembre se publica el RD 2959/1966 que da lugar al primer Reglamento de Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
- ✓ La Ley 24/1972 de 21 de junio de financiación y funcionamiento de la acción protectora del régimen general de la seguridad social y Decreto 2065/1974 de 30 de mayo.
- ✓ Real Decreto 1509/76 de 21 de mayo por el que se publica el reglamento de colaboración de las Mutuas Patronales.
- ✓ Orden Ministerial del 11 de abril de 1984 sobre Colaboración de las Mutuas en la Gestión de la Seguridad Social.
- ✓ Ley 4/1990 de 29 de junio de Presupuestos Generales del Estado para 1990.
- ✓ Real Decreto 1993/1995 de 7 de diciembre que contiene un nuevo Reglamento de Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
- ✓ Ley 47/2003 General Presupuestaria
- ✓ Real Decreto 38/2010 de 15 de enero por el que se modifica el Reglamento de Colaboración de las Mutuas, aprobado por el Real Decreto 1993/1995.

- ✓ Real Decreto 1.622/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre Colaboración de las M.A.T.E.P.S.S., aprobado por el Real Decreto 1.993/1995 de 7 de Diciembre.
- ✓ Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas.
- ✓ Real Decreto 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
- ✓ En cuanto a las distintas fusiones que ha sufrido esta Mutua a lo largo del tiempo, cambios de denominación que se han producido, así como las Entidades que han participado en la creación, han sido las siguientes:
 - Mediante Orden del Ministerio de Trabajo de 28 de Diciembre de 1990, se autoriza la fusión de la Mutua del Puerto de Valencia, M.A.T.E.P.S.S. Nº 47 y Mutua Unión Patronal de Alicante, M.A.T.E.P.S.S. Nº 114, dando lugar a la creación de MUP, M.A.T.E.P.S.S. Nº 268.
 - Mediante Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 3 de Diciembre de 1991, se produce la fusión de El Fénix Mutuo, M.A.T.E.P.S.S. Nº 140, y Mutua Castellana, M.A.T.E.P.S.S. Nº 32, dando lugar a la creación de Fénix Castellana, M.A.T.E.P.S.S. Nº 270.
 - Con fecha 11 de Mayo de 1992, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social autoriza la fusión en Fénix Castellana, M.A.T.E.P.S.S. Nº 270, de Mutua Granadina, M.A.T.E.P.S.S. Nº 91, Asistencia Médica, M.A.T.E.P.S.S. Nº 167 y Asociación Andaluza de Taxis, M.A.T.E.P.S.S. Nº 249.
 - Mediante Orden del Ministerio de Trabajo de 28 de Diciembre de 1992 se produce la fusión de Fénix Castellana, M.A.T.E.P.S.S. Nº 270 y MUP, M.A.T.E.P.S.S. Nº 268, dando lugar a la creación de Ibermutua, M.A.T.E.P.S.S. nº 273.
 - En virtud de la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de fecha 4 de Julio de 1995, se produce la fusión en Ibermutua, M.A.T.E.P.S.S. nº 273 de Mutua Castilla, M.A.T.E.P.S.S. nº 158.

- Mediante Resolución de 29 de Diciembre de 1997 se produce la fusión de Ibermutua, M.A.T.E.P.S.S. nº 273 y Mutua Mur, M.A.T.E.P.S.S. Nº 244, dando lugar a la creación de Ibermutuamur, M.A.T.E.P.S.S. Nº 274.
- Mediante Resolución del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de fecha 29 de Enero de 2002, se produce la fusión en Ibermutuamur, M.A.T.E.P.S.S. Nº 274, de Madin, M.A.T.E.P.S.S. Nº 263
- Mediante Resolución del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de fecha 13 de Diciembre de 2018, se produce la fusión de Ibermutuamur, M.C.S.S. Nº 274 y Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo, M.C.S.S. Nº 201

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

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, según nueva redacción dada al mismo por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, la colaboración de las Mutuas en la gestión de la Seguridad Social comprende las siguientes actividades:

La colaboración en la gestión de contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

La realización de actividades de prevención, recuperación y demás previstas en la citada Ley

La colaboración en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.

Y las prestaciones y servicios que le han sido atribuidas posteriormente:

- Prestación por subsidio de maternidad y lactancia natural

- Prestación por cuidado de menores afectados de cáncer u otra enfermedad grave.
- Prestación por cese de actividad de trabajadores autónomos.

En cuanto al régimen jurídico y económico, esta Entidad, se rige por las disposiciones citadas en el punto anterior, por el Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 1.993/1995 de 7 de Diciembre, así como las modificaciones posteriores, y por los Estatutos de la Mutua cuya última actualización fue autorizada por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social con fecha 20 de junio de 2016. En cuanto al régimen económico financiero esta Entidad forma parte del Sector Público Estatal, conforme dispone el artículo 2.1.c) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y en consecuencia está sometida al régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero regulado por la misma.

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

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

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

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

- ⇒ Las cuotas que se perciben tanto de contingencia profesional como de contingencia común y de la gestión por cese de actividad

de trabajadores autónomos de los trabajadores protegidos por la Mutua.

Se reciben mensualmente de la Tesorería General de la Seguridad Social.

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

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

Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.

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

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

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

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

Enumeración de los principales responsables de la entidad (TGSS, EEGGo MATEPS), incluyendo además para el caso de las MATEPSS, los miembros que componen la Comisión de control y seguimiento y los Miembros que componen la Comisión de prestaciones especiales.

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

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

JUNTA DIRECTIVA (a 31/12/2020).

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
Amper, S.A.

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

Dª Manuela Marín Gómez (**causa baja en abril de 2020**)
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Dª Purificación Cuadrapani Bosqued (**alta en Julio de 2020**)
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

D. Álvaro Álvarez García (**causa baja en octubre de 2020**)
Comunidad Principado de Asturias

Miguel Ángel Rodríguez Fernández (**alta octubre de 2020**)
José Ramón Fernández Rodríguez (**alta octubre de 2020**)
Gobierno Principado de Asturias (Dual Asistencia)

Dª Faustina Martínez Arango
Corporación Alimentaria Peñasanta, S.A

D. Luis Cisnal Gredilla
Grupo Gasindur

Dña Elisa Alcayde Fort
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
Epifanio Campo, S.L.

D. Ekhi Anko Etxeberría Monbiela
Jealsa Rianxeira, S.A.

D^a. Susana Fernández Veiguela
Miguel Rodríguez Barrio (**alta en Agosto de 2020**)
Televisión de Galicia (Dual asistencia)

D^a. M^a Del Pilar García Porto
Ana María Abel Longarela (**alta en enero de 2020**)
Diputación de Lugo. (Dual asistencia)

D. Emilio Martínez González
UNIVERSAL SUPPORT, S.A.U.

D. Eduardo Míguez López
Puerto de Celeiro, S.A.

D. Manuel Piñeiro López
Talleres Piñeiro, S.L.

D. Manuel Rodríguez Vázquez
Rodman Polyships, S.A.

D. Pedro Casaño Martínez (**causa baja en Septiembre 2020**)
Pescanova España, S.L.

D. Carlo Alberto Berto (**alta en Septiembre de 2020**)
Pescanova España, S.L.

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

D. Nicolás Vázquez Iglesias (**causa baja en septiembre de 2020**)
D^a. Beatriz Cuiña Barja
Xunta de Galicia (Dual asistencia)

Jorge Miguel Izco Rodríguez (**causa baja en octubre de 2020**)
Ibermutua

Ángel Muñoz Sacristán (**alta en octubre de 2020**)
Ibermutua

D. Miguel Ángel González-Granxeiro Real
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

CC.OO

D. Mariano Sanz Lubeiro.
D^a Carmen Mancheño Potenciano.
D. José María López Guillén

U.G.T.

D. Diego Buenestado García
D. José Emilio Mesa Ortega

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)
INE (Mº de Hacienda y Administraciones Públicas)

2º D. Víctor Manuel Navarrere (CC.OO)
Thyssen Krup Elevadores (Sevilla)

Vocales:

D. David Barchin Barchin (UGT)
Roche Farma

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

- Se adjunta, en el fichero S30, la plantilla media de empleados a 31 de diciembre de 2020, del personal laboral, distinguiendo entre fijos y eventuales por categorías y sexo en los formatos que nos han sido facilitados.
- Esta Entidad participa en los siguientes centros o entidades mancomunadas:
 - a) Hospital Intermutual de Levante.

A 31 de diciembre de 2020, 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 2020 a dicho Centro asciende a 5.792,98€ con un porcentaje de participación del 0,91%.

Con fecha 30 de marzo de 2016 el CIS comunica a la Dirección General de Ordenación los justificantes de ingreso de la retención de IRPF de dos pequeñas facturas de minutas de procuradores a la Hacienda Foral de Gipuzkoa, así como los documentos acreditativos de la venta del Fondo de Inversión Barclays Rendimiento Efectivo, traspasando el efectivo a la única cuenta resultante del CIS del BBVA, junto a la correspondiente cancelación de la cuenta bancaria del Barclays, para facilitar la liquidación. También comunica los balances de situación al 31 de diciembre de 2014 y 2015 junto a la Cuenta de PyG a las mismas fechas.

En el ejercicio 2020 la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha nombrado nuevos representantes de la Comisión liquidadora en sustitución de los anteriores Presidente y Secretario ante su baja en la Mutua respectiva.

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

PERSONAL

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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	922	1.272	929	1.290
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	4	3	3	4
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	5	4	6	3
Otro personal	912	1.265	919	1.283
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	20	42	20	46
SUBTOTAL	942	1.314	949	1.336
TOTAL		2.256		2.285

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 2020, 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 2019	AJUSTES REFERIDOS A 2019	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2019 Reexpresado
120	45.101.173,81		+37.333.678,38	82.434.852,19
129	-566.692,51	+1.881.215,45		1.314.522,94
40001	3.991.058,49	-1.531,89	-95.913,66	3.893.612,94
4300	28.548.178,57	+2.419.203,95		30.967.382,52
431	120.387.052,39		+35.998.052,30	156.385.104,69
4330	8.264.144,48	+1.640.406,69		9.904.551,17
4340	4.898.483,11		+2.357.385,72	7.255.868,83
557	4.697.984,44	-1.100.886,30	-3.597.098,14	0,00
6071	13.004.355,75	-550,62		13.003.805,13
631	553.945.548,30	-955.122,64		552.990.425,66
6320	34.703.117,84	-27.836,21		34.675.281,63
635	13.436.718,23	-117.927,45		13.318.790,78
6224	830.341,23	-981,27		829.359,96
7050	4.589.039,58	-46.123,79		4.941.375,38
7200	273.127.355,50	+77.655,45		273.205.010,95
7203	960.400,17	-383,36		960.016,81
7204	101.343,75	-5.492,52		95.851,23
7206	823.039.857,85	+777.299,32		823.817.157,17
7211	56.754.597,61	+43.830,22		56.798.427,83
7212	216,48	-17,99		198,49
773	3.543.723,33	-67.970,07		3.475.753,26

PATRIMONIO HISTÓRICO

No se han producido modificaciones que afecten a la comparabilidad de la información contable entre los ejercicios 2019 y 2020.

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

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 establece una modificación en el tratamiento contable de las cuentas 448, deudores por prestaciones, y 557, Reintegros de prestaciones pendientes de aplicación, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 20 de diciembre de 2019, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones contables en materia de reintegro de pago indebido de prestaciones económicas de la Seguridad Social, que obliga a la reclasificación contable del saldo de la cuenta 557 a 31 de diciembre de 2019, traspasándolo a la cuenta 120, resultados de ejercicios anteriores.

Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos

Durante el ejercicio 2020, 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.

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

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

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

No existen operaciones en **moneda extranjera.**

Ingresos y gastos

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

Los gastos presupuestarios se registran en el momento en que se produce la disposición del crédito presupuestario asociado a los mismos (documento ADOK), acto que supone el reconocimiento de la obligación (aumento de pasivo) asociado a los mismos. El reconocimiento de los ingresos presupuestarios se produce en el momento el que se cuantifica el derecho de cobro a favor de la

entidad, mediante la emisión de la correspondiente factura en el caso de las prestaciones de servicios o a la recepción del documento que reconoce su liquidación.

Al cierre del ejercicio se realizará la periodificación de los gastos 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: 2020

MUTUA N° 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	34.902.472,07	1.567.112,24	1.210.000,02						37.679.584,33
2.	Construcciones	86.543.134,10	5.130.863,60	11.983.058,37				-1.088.740,88		102.568.315,19
5.	Otro Inmov. Mat.	24.531.556,53	5.517.125,99		-376.623,75			-3.757.265,15		25.914.793,62
6.	Inmov. Curso y antic.	12.594.176,59	1.073.847,19			-13.193.058,39				474.965,39
TOTAL		158.571.339,29	13.288.949,02	13.193.058,39	-376.623,75	-13.193.058,39		-4.846.006,03		166.637.658,53

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
215000003902	EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR (RMN)	2018	960.594,80	10 años
215000003903	EQUIPO DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	2018	427.638,20	10 años
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

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)
-
- 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)** Se han obtenido o se tienen para obtener rentas por arrendamiento los siguientes inmuebles, que no están clasificados como inversiones inmobiliarias. Se hace constar que durante el ejercicio 2021 se han reclasificado dichos inmuebles:
- Polígono Parroquia de Bergondo, 35 (La Coruña)
 - Santiago Guayaquil 2, 1º (La Coruña)
 - María 203 (La Coruña)
 - Muralla 177 (Lugo)
 - Paseo Canalejas (Salamanca)

7 - INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	3.618.165,90	1.780.610,61		-105,85			-1.160.334,08		4.238.336,58
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	2.460.843,42	506.708,68		-65.102,07			-861.003,07		2.041.446,96
5.	Otro inmovilizado intangible	3.429.397,53	308.570,03		-308.570,03			-57.075,74		3.372.321,79
TOTAL		9.508.406,85	2.595.889,32		-373.777,95			-2.078.412,89		9.652.105,33

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. el contrato de fecha 10 de enero de 2018 de suministro e instalación mediante arrendamiento con opción a compra, de un equipo de resonancia magnética nuclear (RMN), y otro de tomografía axial computerizada (TAC).

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

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

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

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

(Tipo de interés 3%)

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

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

Ejercicio 2019-2020

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	PRINCIPAL	INTERESES	Mantenimiento	Seguro	TOTAL sin IVA
1	219.569,26	38.650,91	-	6.364,83	264.585,00
2	226.699,43	31.520,74	-	6.364,83	264.585,00
3	96.048,66	26.171,51	136.000,00	6.364,83	264.585,00
4	99.167,67	23.052,49	136.000,00	6.364,84	264.585,00
5	102.387,99	19.832,17	136.000,00	6.364,84	264.585,00
6	105.712,87	16.507,29	136.000,00	6.364,84	264.585,00
7	109.145,75	13.074,41	136.000,00	6.364,84	264.585,00
8	112.690,08	9.530,08	136.000,00	6.364,84	264.585,00
9	116.349,51	5.870,65	136.000,00	6.364,84	264.585,00
10	120.127,78	2.092,38	136.000,00	6.364,84	264.585,00
	1.307.899,00	186.302,63	1.088.000,00	63.648,37	

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
1	220.057,84	34.883,13	-	5.160,00	260.100,97
2	89.857,50	29.527,92	135.555,56	5.160,00	260.100,98
3	92.897,30	26.488,11	135.555,56	5.160,00	260.100,97
4	96.039,95	23.345,47	135.555,56	5.160,00	260.100,98
5	99.288,90	20.096,51	135.555,56	5.160,00	260.100,97
6	102.647,77	16.737,65	135.555,56	5.160,00	260.100,98
7	106.120,26	13.265,15	135.555,56	5.160,00	260.100,97
8	109.710,23	9.675,19	135.555,56	5.160,00	260.100,98
9	113.421,64	5.963,77	135.555,56	5.160,00	260.100,97
10	117.258,61	2.126,81	135.555,56	5.160,00	260.100,98
	1.147.300,00	182.109,71	1.220.000,04	51.600,00	2.601.009,75

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 en espera de poder disponer de la licencia de obras exigida por el Principado de Asturias y poder determinar la fecha de inicio de las obras.

Se han previsto 120 cuotas mensuales correspondientes al arrendamiento con opción a compra de los equipos, mantenimiento y seguro que se estima 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.

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 - INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		EJ. 2020	EJ. 2019
	EJ. 2020	EJ. 2019	EJ. 2020	EJ. 2019	EJ. 2020	EJ. 2019	EJ. 2020	EJ. 2019	EJ. 2020	EJ. 2019	EJ. 2020	EJ. 2019	EJ. 2020	EJ. 2019
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					647.269,57	898.565,49					316.847,70	375.534,72	964.117,27	1.274.100,21
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			64.813.202,32	130.322.644,62					19.118.291,66	191.029,28			83.931.493,98	130.513.673,90
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	64.813.202,32	130.322.644,62	647.269,57	898.565,49			19.118.291,66	191.029,28	316.847,70	375.534,72	86.472.979,81	133.365.142,67

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2020

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 761-765), por importe total de 1.086.647,95 €, y que corresponden a los conceptos siguientes:

INTERESES DEVENGADOS: por importe de 485.225,02 € cuyo desglose es el siguiente

CUENTA	DESCRIPCION	INTERESES DEVENGADOS Y COBRADOS EN 2020 (EXPLICITOS)	INTERESES DEVENG-NO VENCIDOS A 31-12-2020 (EXPLICITOS)	INTERESES DEVENGADOS EN 2020 (IMPLICITOS POSITIVOS)	INTERESES DEVENGADOS EN 2020 (IMPLICITOS NEGATIVOS)	TOTAL INTERESES DEVENGADOS EN 2020
76131	VALORES DEL ESTADO	629.944,86	90.329,64	38.478,09	-282.327,00	476.425,59
76132	VALORES DE COMUNIDADES AUTONOMAS	20.953,69	38.601,78	0,00	-50.756,03	8.799,44
	TOTAL	650.898,54	128.931,42	38.478,09	-333.083,03	485.225,02

BENEFICIO DE LA VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS: por importe de 601.422,93 €

Beneficios generados por la venta anticipada de valores para atender a las necesidades de tesorería.

CUENTA	DESCRIPCION	BENEFICIO FINANCIERO COSTE AMORTIZADO ESTADO
7650	VALORES DEL ESTADO	601.422,93 €

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: 2020

MUTUA N° 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		43.241.542,39	4,19		0,00
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		124.950.158,47	485.225,02		0,39
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		168.191.700,86	485.229,21		0,29

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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	83.931.493,98		83.931.493,98
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	83.931.493,98		83.931.493,98
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 Centro 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
CENTRO 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: 2020

MUTUA N° 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)	COSTE AMORTIZADO (12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9)
LEASING CDI MADRID	3,33	1.049.880,65	127.208,49					27.512,64			111.166,05		938.714,60	99.695,85
LEASING CDI ALICANTE	3,20			1.582.557,79		186.303,11		20.202,60			131.778,14		1.450.779,65	166.100,51
LEASING CDI MURCIA	3,20			1.582.557,79		186.303,11		10.318,82			65.625,84		1.516.931,95	175.984,29

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2020

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			
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			3.253.731,52	938.714,60			652.694,68	111.166,05	3.906.426,20	1.049.880,65
TOTAL			3.253.731,52	938.714,60			652.694,68	111.166,05	3.906.426,20	1.049.880,65

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: 2020

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	3.906.426,20		3.906.426,20
TOTAL IMPORTE	3.906.426,20		3.906.426,20
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

11 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: IBERMUTUA MCSS

Nº: 274

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12-20
300	Fármacos específicos	
309	Otros productos específicos	189.307,05
30	PRODUCTOS ESPECÍFICOS	189.307,05
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	272.085,90
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	272.085,90
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	7.386,72
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	562,49
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	7.949,21
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00
340	Vestuario y lencería	17.281,15
345	Calzado	
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	17.281,15
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservación	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	79.911,07
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	79.911,07
3	EXISTENCIAS	566.534,38

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**.

En relación a los movimientos ordinarios, durante el ejercicio 2020 se han producido los que 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 15.469.551,08 € 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 732,84 €.
- b) Subvención FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo) 2018 por importe de 9.111,42 €, 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 21.255,64 €.
- d) Incentivo correspondiente a Ibermutuamur y Mutua Gallega para la reducción de cotizaciones por Contingencias Profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral, por importe total de 111.335,74 €, de los cuales 110.469,41 € son relativos a la campaña BONUS 2018, y 866,36 € regularizados de la campaña BONUS 2016.

En cuanto a las operaciones extraordinarias derivadas del impacto de la crisis del COVID-19, durante el ejercicio 2020 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, reguladas 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, el 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, y el Real Decreto-Ley 30/2020 de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, por importe de 420.483.942,22 €

- 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 133.607.753,30€.

De ellos, 32.428.845,58 € corresponden a la entrega a cuenta informada por la Tesorería General de la Seguridad Social 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, y 11.096.307,54 € suponen el importe del pago delegado incluido en la recaudación de enero 2021 (liquidación diciembre 2020) por lo que únicamente han sido objeto de imputación financiera en el ejercicio 2020.

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

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.

En ellos se estipulan una serie de medidas que suponen distintos niveles de exoneración de la aportación empresarial a la Seguridad Social, que pueden llegar al 100% en determinadas condiciones, y que se han ido modulando y prorrogando durante el ejercicio en función de las circunstancias sanitarias y de restricción a la actividad económica derivadas del estado de alarma.

Finalmente, esta reducción de ingresos ha sido financiada en el seno del sistema de Seguridad Social mediante transferencias a las

entidades colaboradoras. La cuantía devengada por los períodos de cotización correspondientes a la recaudación de los meses de abril de 2020 a enero de 2021, asciende en el caso de Ibermutua a un importe total de 48.743.950,02 €, siendo su imputación en el ejercicio 2020 exclusivamente financiera.

- 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.

Su importe, cuya imputación exclusivamente financiera en el ejercicio 2020 asciende en Ibermutua a 189.524.726,18 €, en concepto de cuotas por contingencias comunes, profesionales y por cese de actividad, han sido financiadas en el sistema de Seguridad Social mediante transferencias recibidas por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social que se harán efectivas en el presupuesto del ejercicio 2021.

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

Del mismo modo, y atendiendo a su carácter, en cuanto a las operaciones ordinarias se registran en el año 2020 las que se citan a continuación:

- a) Transferencias corrientes al Hospital Intermutual de Levante por importe de 1.641.113,39 €, de acuerdo con lo establecido en el artículo 120 del R.D 1993/1995, de 7 de noviembre (donde refieren que será de aplicación el artículo 114).
- b) Transferencias de capital a la T.G.S.S en concepto de:
 - b.1) El 80% del excedente del ejercicio 2019 que resulta después de dotar la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales, por importe de 10.472.976,95 € (artículo 75 bis apartado 1.a de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre).
 - b.2) El excedente del ejercicio 2019 que resulta después de dotar la Reserva de Estabilización del Cese de Actividad por importe de 4.546.980,77 € (artículo 75 bis apartado 3 de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre).
- c) Transferencias a empresas en virtud al R.D. 404/2010, de 31 de marzo, por importe de 15.469.615,44 €.

- d) 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 asciende a 300.597.641,59 €.

En cuanto a las operaciones extraordinarias motivadas por la crisis del COVID-19, las operaciones relativas al ejercicio 2020 son las siguientes:

- a) Exoneraciones de cuotas derivadas de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo de las empresas asociadas durante los meses de abril de 2020 a enero de 2021, por importe total de 48.743.950,02 €. Su imputación es exclusivamente financiera.
- b) Exoneraciones de cuotas derivadas de las Prestaciones Extraordinarias de Cese de Actividad. Con imputación exclusivamente financiera al ejercicio 2020, se han concedido subvenciones por importe de 189.524.726,18 € en concepto de cuotas por contingencias comunes, profesionales y por cese de actividad.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Provisiones y contingencias.

A. Provisiones reconocidas en Balance.

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

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

- Provisión para contingencias en tramitación (cuenta 584): comprende la parte no reasegurada del importe estimado de las prestaciones de carácter periódico previstas por invalidez, muerte y supervivencia derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuyo reconocimiento se encuentre pendiente al cierre del ejercicio (nueva redacción del art. 75.1 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, introducida por la Ley 35/2014).

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

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

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

- 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 2020 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.

También se ha registrado en esa cuenta el importe correspondiente al segundo tramo del suplemento financiero para la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes aprobado por Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 26 de octubre de 2020, y derivado de la diferencia existente entre los resultados a distribuir de la gestión de contingencias profesionales y los de contingencias comunes, dado que si bien en ese momento la estimación de cierre económico del ejercicio 2020 hacía previsible el cumplimiento de los requisitos para su abono, el resultado final a distribuir del ejercicio 2020 obligará a su devolución en el ejercicio siguiente.

- 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, (morosidad, no alta, etc.) a efectos de la Provisión para Contingencias en Tramitación, se provisionará el importe del Capital coste de renta de la Invalidez Permanente ó Muerte (70% a cargo de la Mutua). Si se estima la responsabilidad empresarial por resolución o Sentencia, no se provisionará cantidad alguna.
- Si la propuesta es de responsabilidad PARCIAL DE LA EMPRESA (fracotización) se provisionará el importe del capital renta como si todo el importe lo fuera a cargo de la Mutua.
- Cuando se reciba la resolución del INSS, si se confirma la responsabilidad parcial de la empresa, se dejará en provisión solo la parte del capital o de la prestación que corresponda a la Mutua.
- Expedientes de fallecimiento: En tanto en cuanto la Entidad no disponga de todos los datos sobre los presuntos beneficiarios, necesarios para el cálculo y determinación de la prestación, se provisionará por el importe medio que se fije en cada momento.

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

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

La dotación o aplicación de la provisión en su parte de previsión jurídica se hará a 31 de diciembre de cada ejercicio, comparándola en cada zona con la que tenían a 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior.

A efectos de calcular el importe neto a provisionar en concepto de previsión jurídica, anualmente se determinará por la Dirección Jurídica el porcentaje de demandas que han sido estimadas a los trabajadores en los últimos cinco años de cada ejercicio.

- 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 han sido aplicadas en las cuantías reintegradas por esos conceptos durante el ejercicio 2020.

El importe a provisionar del suplemento financiero de la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes se ha cuantificado por el total del segundo tramo concedido.

- Otras provisiones a corto plazo.

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

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

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

B. Pasivos contingentes.

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

C. Activos contingentes.

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

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

Provisión para Responsabilidades (cuenta 142). Ha quedado provisionado un importe de 3.328.460,95 €, de los cuales:

- 3.232.547,29 € suponen la previsión de la posible responsabilidad mancomunada asumida en la colaboración en la gestión de la Seguridad Social correspondientes 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.
- 95.913,66 € corresponden a la actualización por los gastos financieros devengados por la cuantía anterior al cierre del ejercicio 2020.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
584	68.240.843,67	79.338.691,04	68.240.843,67	79.338.691,04
585	4.839.803,86	27.488.019,20	3.613.501,91	28.714.321,15
589	3.462.272,70	4.195.418,30	3.087.272,70	4.570.418,30
TOTAL	76.542.920,23	111.022.128,54	74.941.618,28	112.623.430,49

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 ha recibido 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 dará formalizada mediante escritura pública ante notario en próximas fechas.

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

Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico Patrimonial

Se adjunta cuadro resumen de las contingencias gestionadas:

	CP	CC	CATA	TOTAL
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	1.055.979.096,00	408.042.731,01	638.349.193,59	2.102.371.020,60
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA	-883.307.087,35	-596.106.348,52	-645.233.684,88	-2.124.647.120,75
RESULTADO GESTIÓN ORDINARIA	172.672.008,65	-188.063.617,51	-6.884.491,29	-22.276.100,15
RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS	176.248.218,85	-188.044.043,89	-6.884.720,29	-18.680.545,33
RESULTADO OPERACIONES FINANCIERAS	1.026.324,08	136.680,29	20.317,36	1.183.321,73
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	177.274.542,93	-187.907.363,60	-6.864.402,93	-17.497.223,60

- Durante el ejercicio 2020, este resultado se ha visto afectado por la incidencia la crisis asociada al Covid 19, con un impacto sobre la afiliación interanual de la Entidad que a diciembre de 2020 supone una caída de en torno a 1,88% en CP y 3,99% en CC.
- Como consecuencia, la bajada de la recaudación en CP respecto al ejercicio precedente ha sido de un 2,90%, en tanto que en CC (sin incluir los suplementos financieros) asciende a un 6,5%, y en CATA un 23%.

- Esa minoración finalmente se verá financiada mediante ingreso de la TGSS por la compensación de las cuotas exoneradas a autónomos y empresas, estas últimas con motivo de los ERTES, supondrán en el ejercicio 2021 32 millones de euros en CP y 15 millones en CC en el caso de los trabajadores por cuenta ajena, y 7,6 millones de euros en CP, 10 millones de euros en CC y 5 millones de euros en el CATA en los trabajadores autónomos.

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Nº CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
	1. Cotizaciones sociales	387.317.603,31	384.604.750,60
7200, 7210	a) Régimen general	325.537.132,65	326.542.537,58
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	60.395.989,23	56.754.597,61
7202, 7212	c) Régimen especial agrario	281,54	216,48
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	1.288.908,67	1.186.443,26
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	95.291,22	120.955,67
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	15.428.278,22	
	a) Del ejercicio	15.428.278,22	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	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	99.756,86	234.204,89
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	5.191.417,53	6.056.916,78
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	607,43	14.444,76
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	5.190.810,10	6.042.472,02
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones	5.675,09	60.000,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	408.042.731,01	390.955.872,27
	7. Prestaciones sociales	-519.907.602,40	-463.381.124,23
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-519.578.055,08	-462.856.591,95
(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	-328.898,13	-522.942,23
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-649,19	-1.590,05
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-27.197.665,95	-28.866.331,65
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-20.023.290,87	-21.527.105,78
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-7.174.375,08	-7.339.225,87
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-15.687.067,00	-423.057,47
(650)	a) Transferencias	-250.360,80	-417.086,36
(651)	b) Subvenciones	-15.436.706,20	-5.971,11
	10. Aprovisionamientos	-5.854.831,04	-6.382.931,02
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-5.854.831,04	-6.382.931,02

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Nº CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-25.993.666,77	-31.271.932,73
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-4.921.398,04	-6.118.301,79
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-116.943,08	-149.653,59
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-4.505.564,06	-5.297.845,01
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-16.449.761,59	-19.706.132,34
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.465.515,36	-1.515.670,87
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-596.106.348,52	-531.841.047,97
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-188.063.617,51	-140.885.175,70
(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	-26.631,66	-17.255,49
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-26.631,66	-17.255,49
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	46.205,28	91.325,34
773, 778	a) Ingresos	46.205,28	97.369,91
(678)	b) Gastos		-6.044,57
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-188.044.043,89	-140.811.105,85
760	15. Ingresos financieros	120.893,43	134.343,37
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	120.893,43	134.343,37
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-17.762,18	-10.630,58
	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	14.562,00
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	14.562,00
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	136.680,29	138.274,79
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-187.907.363,60	-140.672.831,06
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		808.984,09
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-139.863.846,97

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

N° CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
	1. Cotizaciones sociales	808.796.810,95	799.115.143,31
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	808.796.810,95	799.115.143,31
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	167.065.127,90	155.955,23
	a) Del ejercicio	167.065.127,90	155.955,23
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	141.702,80	155.955,23
750	a.2) Transferencias	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	4.219.698,73	4.354.834,69
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	75.897.458,42	93.756.451,00
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	1.040.565,58	3.038.485,64
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	6.616.049,17	8.877.491,18
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	68.240.843,67	81.840.474,18
795	6. Excesos de provisiones		20.061,26
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	1.055.979.096,00	897.402.445,49
	7. Prestaciones sociales	-260.579.211,73	-144.401.275,22
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-213.649.352,48	-91.088.956,35
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones	-32.332.687,56	-34.703.117,84
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-11.635.011,98	-12.913.776,00
(636)	f) Prestaciones sociales	-357.200,70	-2.733.788,67
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-1.021.826,04	-1.108.837,85
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-1.583.132,97	-1.852.798,51
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-81.606.336,99	-83.223.234,09
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-60.609.368,80	-62.614.240,99
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-20.996.968,19	-20.608.993,10
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-365.784.968,27	-358.295.838,95
(650)	a) Transferencias	-213.519.948,79	-217.795.748,79
(651)	b) Subvenciones	-152.265.019,48	-140.500.090,16
	10. Aprovisionamientos	-41.100.992,01	-45.137.322,62
(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	-41.100.992,01	-45.137.322,62
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-128.788.037,95	-129.863.424,51

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

N° CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-16.851.660,78	-19.754.154,85
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-393.478,07	-426.231,14
(676)	c) Otros	-28,65	
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-6.220.109,97	-9.203.596,42
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-25.984.069,44	-32.238.598,43
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-79.338.691,04	-68.240.843,67
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-5.447.540,40	-5.168.815,46
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-883.307.087,35	-766.089.910,85
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	172.672.008,65	131.312.534,64
(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	-408.581,36	-265.510,47
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-408.581,36	-265.510,47
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	3.984.791,56	3.445.331,89
773, 778	a) Ingresos	3.984.791,56	3.446.353,42
(678)	b) Gastos		-1.021,53
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	176.248.218,85	134.492.356,06
	15. Ingresos financieros	536.040,33	706.279,95
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	536.040,33	706.279,95
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-66.067,39	-55.647,31
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	214.769,59
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	214.769,59
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	1.026.324,08	865.402,23
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	177.274.542,93	135.357.758,29
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		1.046.794,44
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		136.404.552,73

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: 2020

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Nº CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
	1. Cotizaciones sociales	27.926.845,17	23.924.714,54
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	27.926.845,17	23.924.714,54
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	610.008.668,40	
	a) Del ejercicio	610.008.668,40	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Tranferencias	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	413.680,02	323.016,16
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		209,43
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	413.680,02	322.806,73
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)	638.349.193,59	24.247.730,70
	7. Prestaciones sociales	-640.353.249,82	-17.820.978,71
(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	-640.353.249,82	-17.820.978,71
	8. Gastos de personal	-3.118.683,06	-266.784,14
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.401.831,46	-201.692,00
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-716.851,60	-65.092,14
	9. Tranferencias y subvenciones concedidas	-242,89	-147,81
(650)	a) Tranferencias		

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Nº CTAS.		EJ. 2020	EJ. 2019
(651)	b) Subvenciones	-242,89	-147,81
	10. Aprovisionamientos	-22.453,72	-7.415,08
(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	-22.453,72	-7.415,08
	b) Deterioro de valor de existencias		
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-1.727.969,85	-1.405.746,33
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores	-82.806,29	-28.221,09
(676)	b) Tributos	-2.166,48	-1.085,88
(6970)	c) Otros		
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-672.720,08	-418.148,52
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-970.277,00	-958.290,84
(68)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
	12. Amortización del inmovilizado	-11.085,54	-5.623,94
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-645.233.684,88	-19.506.696,01
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-6.884.491,29	4.741.034,69
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-229,00	-81,34
	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones	-229,00	-81,34
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
773, 778	14. Otras partidas no ordinarias		-8,78
(678)	a) Ingresos		
	b) Gastos		-8,78
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-6.884.720,29	4.740.944,57
760	15. Ingresos financieros	9.306,51	5.493,87
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	9.306,51	5.493,87
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-511,90	-263,17
	17. Gastos financieros imputados al activo		
7640, (6640)	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
	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	11.522,75	2.204,99
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	11.522,75	2.204,99
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	20.317,36	7.435,69
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-6.864.402,93	4.748.380,26
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		25.436,92
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		4.773.817,18

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES
ADMINISTRADAS

FLUJOS ASOCIADOS A TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

EJERCICIO 2020

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

	EJ. 2020	EJ. 2019
I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Operaciones deudoras con la Tesorería General:	1.679.876.095,37	1.195.771.300,84
1. Cotizaciones sociales	1.168.513.106,03	1.195.052.199,34
2. Transferencias y subvenciones recibidas	510.566.542,40	
3. Prestaciones de servicios	276.017,86	347.438,09
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
5. Intereses y dividendos		
6. Otras operaciones	520.429,08	371.663,41
B) Operaciones acreedoras con Tesorería General:	1.616.270.294,33	1.088.950.491,08
7. Prestaciones sociales	406.314.655,99	303.804.597,50
8. Gastos de personal		
9. Transferencias y subvenciones concedidas	173.072.053,63	179.042.236,71
10. Aprovisionamientos	14.209,53	14.209,53
11. Otros gastos de gestión		
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
13. Intereses	192,28	1.774,32
14. Otras operaciones	1.036.869.182,90	606.087.673,02
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)	63.605.801,04	106.820.809,76
II. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Operaciones deudoras con Tesorería General:	0,00	0,00
1. Venta de inversiones reales		
2. Venta de activos financieros		
3. Otros cobros de las actividades de inversión		
D) Operaciones acreedoras con Tesorería General:	0,00	0,00
4. Compra de inversiones reales		
5. Compra de activos financieros		
6. Otros pagos de las actividades de inversión		
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de inversión (+C-D)	0,00	0,00
III. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E) Operaciones deudoras por aumentos en el patrimonio:	0,00	0,00
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		
F) Operaciones acreedoras con la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		
G) Operaciones deudoras por emisión de pasivos financieros:	0,00	0,00
3. Préstamos recibidos		
4. Otras deudas		
H) Operaciones acreedoras por reembolso de pasivos financieros:	0,00	0,00
5. Préstamos recibidos		
6. Otras deudas		
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de financiación (+E-F+G-H)	0,00	0,00
IV. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Operaciones deudoras pendientes de aplicación	0,00	0,00
J) Operaciones acreedoras pendientes de aplicación	133.489.527,39	103.812.466,84
Flujos netos de transacciones administradas pendientes de clasificación (+I-J)	-133.489.527,39	-103.812.466,84
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)	-69.883.726,35	3.008.342,92
Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	171.926.064,40	168.917.721,48
Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"	102.042.338,05	171.926.064,40

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	1.708.518,52		1.555.071,16	3.263.589,68	2.737.909,42	525.680,26
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	1.708.518,52		1.555.071,16	3.263.589,68	2.737.909,42	525.680,26
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	1.708.518,52		1.555.071,16	3.263.589,68	2.737.909,42	525.680,26
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	1.708.518,52		1.555.071,16	3.263.589,68	2.737.909,42	525.680,26
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	1.708.518,52		1.555.071,16	3.263.589,68	2.737.909,42	525.680,26

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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	2.154,80		47.849,61	50.004,41	33.187,00	16.817,41
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	2.154,80		47.849,61	50.004,41	33.187,00	16.817,41

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	1.140.439,82		4.002.921,19	5.143.361,01	2.036.106,44	3.107.254,57
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	1.140.439,82		4.002.921,19	5.143.361,01	2.036.106,44	3.107.254,57

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	4.697.984,44		8.917.508,90	13.615.493,34	8.047.363,19	5.568.130,15
10211	ANULAC. LIQ. DEUDORES PAGO INDEB. PREST.			1.156.061,88	1.156.061,88	1.156.061,88	
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	4.697.984,44		10.073.570,78	14.771.555,22	9.203.425,07	5.568.130,15

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	-24.974,54		24.974,54			
10312	RESPONS. EMPR. DE PREST. DIST. A PENSION	1.471.814,32		360.627,22	1.832.441,54	421.075,74	1.411.365,80
10313	RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL DE PENSIONES	9.575.298,19		1.764.058,66	11.339.356,85	3.399.501,37	7.939.855,48
10370	PAGOS POR CTA. TERCEROS ADJUD.OBR.SUM.S.	40.085,47		580.315,79	620.401,26	590.953,57	29.447,69
10399	OTROS DEUDORES	271.735,47		112.252,05	383.987,52	123.647,00	260.340,52
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	11.333.958,91		2.842.228,26	14.176.187,17	4.535.177,68	9.641.009,49
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	17.174.537,97		16.966.569,84	34.141.107,81	15.807.896,19	18.333.211,62

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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.	165.919,71		7.431,63	173.351,34	39.807,24	133.544,10
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	165.919,71		7.431,63	173.351,34	39.807,24	133.544,10
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	165.919,71		7.431,63	173.351,34	39.807,24	133.544,10

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	436.959,07		1.996.925,71	2.433.884,78	1.941.636,32	492.248,46
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	436.959,07		1.996.925,71	2.433.884,78	1.941.636,32	492.248,46
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	436.959,07		1.996.925,71	2.433.884,78	1.941.636,32	492.248,46
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	602.878,78		2.004.357,34	2.607.236,12	1.981.443,56	625.792,56
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	17.777.416,75		18.970.927,18	36.748.343,93	17.789.339,75	18.959.004,18

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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	171.926.064,40		1.693.372.183,36	1.865.298.247,76	1.763.255.909,71	102.042.338,05
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	171.926.064,40		1.693.372.183,36	1.865.298.247,76	1.763.255.909,71	102.042.338,05
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	171.926.064,40		1.693.372.183,36	1.865.298.247,76	1.763.255.909,71	102.042.338,05
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	171.926.064,40		1.693.372.183,36	1.865.298.247,76	1.763.255.909,71	102.042.338,05
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	171.926.064,40		1.693.372.183,36	1.865.298.247,76	1.763.255.909,71	102.042.338,05
	TOTAL GENERAL	191.411.999,67		1.713.898.181,70	1.905.310.181,37	1.783.783.158,88	121.527.022,49

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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	-144,53		30.457,67	30.313,14	30.313,14	
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	-275,23		31.843,67	31.568,44	29.990,63	1.577,81
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES	12.105,10		7.844,85	19.949,95	16.662,04	3.287,91
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT	-3.086,49		25.214,99	22.128,50	24.583,84	-2.455,34
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O	235,43		235,76	471,19	134,36	336,83
20399	OTROS ACREEDORES	10.288,59		2.409.642,49	2.419.931,08	2.410.222,45	9.708,63
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	19.122,87		2.505.239,43	2.524.362,30	2.511.906,46	12.455,84
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	19.122,87		2.505.239,43	2.524.362,30	2.511.906,46	12.455,84

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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	86.117,87		258.585,79	344.703,66	336.511,79	8.191,87
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	86.117,87		258.585,79	344.703,66	336.511,79	8.191,87

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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	1.937.900,83		23.270.256,76	25.208.157,59	22.665.471,99	2.542.685,60
20511	IR NO RESID.PREST.PAGAD.EN EL EXTRANJERO	2.637,57		11.152,90	13.790,47	2.637,57	11.152,90
20515	RETENC.EN PAGO ALQUILA CTA. IRPF Y IS.	33.566,95		395.290,38	428.857,33	390.754,92	38.102,41
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	1.974.105,35		23.676.700,04	25.650.805,39	23.058.864,48	2.591.940,91

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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	-4.423,17		3.067,59	-1.355,58	15.111,60	-16.467,18
	TOTAL CUENTA 4759 HACIENDA PUBLICA, ACREED.POR OTROS CONC.	-4.423,17		3.067,59	-1.355,58	15.111,60	-16.467,18
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	2.055.800,05		23.938.353,42	25.994.153,47	23.410.487,87	2.583.665,60

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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		25.156.528,94	25.214.966,12	25.156.528,94	58.437,18
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	398.770,05		5.018.060,14	5.416.830,19	5.029.453,80	387.376,39
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	-123.606,83		3.345.693,82	3.222.086,99	3.223.416,65	-1.329,66
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT.PAT.RIESG.EMB.LAC.	440.026,44		1.319.303,64	1.759.330,08	1.330.160,17	429.169,91
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS ORDINARIOS	1.000,00		146.895,00	147.895,00	147.895,00	
20672	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS SIN INTERESES			391.884,99	391.884,99	391.884,99	
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS	-26.520,77		1.074.911,25	1.048.390,48	1.061.281,26	-12.890,78
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	748.106,07		36.453.277,78	37.201.383,85	36.340.620,81	860.763,04
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	748.106,07		36.453.277,78	37.201.383,85	36.340.620,81	860.763,04

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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			258.585,79	258.585,79	258.585,79	
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			258.585,79	258.585,79	258.585,79	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			258.585,79	258.585,79	258.585,79	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	2.803.906,12		60.650.216,99	63.454.123,11	60.009.694,47	3.444.428,64
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	2.823.028,99		63.155.456,42	65.978.485,41	62.521.600,93	3.456.884,48

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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			1.763.255.909,71	1.763.255.909,71	1.763.255.909,71	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			1.763.255.909,71	1.763.255.909,71	1.763.255.909,71	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			1.763.255.909,71	1.763.255.909,71	1.763.255.909,71	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			1.763.255.909,71	1.763.255.909,71	1.763.255.909,71	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			1.763.255.909,71	1.763.255.909,71	1.763.255.909,71	
	TOTAL GENERAL	2.823.028,99		1.826.411.366,13	1.829.234.395,12	1.825.777.510,64	3.456.884,48

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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	540.241,93		1.135.007.878,55	1.135.548.120,48	1.133.069.068,46	2.479.052,02
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	540.241,93		1.135.007.878,55	1.135.548.120,48	1.133.069.068,46	2.479.052,02

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5543

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	421,61			421,61	421,61	421,61
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.	421,61			421,61	421,61	421,61

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			841.927,82	841.927,82	841.927,82	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			841.927,82	841.927,82	841.927,82	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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	1.392.267,73		2.304.728,63	3.696.996,36	1.802.997,33	1.893.999,03
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	1.392.267,73		2.304.728,63	3.696.996,36	1.802.997,33	1.893.999,03
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	1.932.931,27		1.138.154.535,00	1.140.087.468,27	1.135.714.415,22	4.373.051,05

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 557

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	4.697.984,44		-4.697.984,44			
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	4.697.984,44		-4.697.984,44			
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	6.630.915,71		1.133.456.550,56	1.140.087.466,27	1.135.714.415,22	4.373.051,05
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	6.630.915,71		1.133.456.550,56	1.140.087.466,27	1.135.714.415,22	4.373.051,05
	TOTAL GENERAL	6.630.915,71		1.133.456.550,56	1.140.087.466,27	1.135.714.415,22	4.373.051,05

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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	103.812.466,84		133.489.527,39	237.301.994,23	103.812.466,84	133.489.527,39
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	103.812.466,84		133.489.527,39	237.301.994,23	103.812.466,84	133.489.527,39
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	103.812.466,84		133.489.527,39	237.301.994,23	103.812.466,84	133.489.527,39

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40195	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			175.508.596,65	175.508.596,65	175.508.596,65	
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			175.508.596,65	175.508.596,65	175.508.596,65	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			175.508.596,65	175.508.596,65	175.508.596,65	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	103.812.466,84		308.998.124,04	412.810.590,88	279.321.063,49	133.489.527,39
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	103.812.466,84		308.998.124,04	412.810.590,88	279.321.063,49	133.489.527,39
	TOTAL GENERAL	103.812.466,84		308.998.124,04	412.810.590,88	279.321.063,49	133.489.527,39

19 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS
DE ADJUDICACIÓN

Contratación administrativa. Procedimientos y formas de adjudicación

Se informa sobre los importes de adjudicación de los contratos perfeccionados y de los procedimientos de contratación durante el ejercicio

I. Procedimientos y formas de adjudicación

El resumen de los procedimientos perfeccionados en el ejercicio 2020 es:

I - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS PERFECCIONADOS 2020

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCED. DE ADJUDICACIÓN (Tres ofertas 1ª Instrucción OIRESCON)	TOTALES
	MÚLTIPLES CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD			
De obras		1.555.700,31		131.301,48	58.171,07	186.806,33	1.931.979,19
De suministro	6.624.168,52	2.229.839,87		525.292,14	563.541,55	329.033,59	10.271.875,67
De Servicios	20.960.849,28	2.069.598,78		612.121,16	552.928,35	256.660,93	24.452.158,50
TOTALES	27.585.017,80	5.855.138,96	-	1.268.714,78	1.174.640,97	772.500,85	36.656.013,36

II. Volumen de contratación formalizada por tipo de adjudicación:

ANÁLISIS VOLUMEN DE CONTRATACIÓN POR TIPO DE ADJUDICACIÓN

Procedimieneto de adjudicación	Volumen de contratación	Análisis porcentual
Total procedimiento abierto	33.440.156,76	91,23%
Total procedimiento restringido	0,00	0,00%
Total procedimiento negociado	1.268.714,78	3,46%
Sin publicidad	1.268.714,78	3,46%
Con publicidad	0,00	0,00%
Total adjudicación directa	1.174.640,97	3,20%
Total otros procedimientos	772.500,85	2,11%
Total contratacion	36.656.013,36	100,00%

III. Situación de los procedimientos de contratación:

III - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. SITUACIÓN DE LOS CONTRATOS

TIPO DE CONTRATO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 1 DE ENERO DE 2020	CONVOCADO EN EL EJERCICIO	ADJUDICADO EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
De obras	87.023,65 €	2.301.143,37 €	1.931.979,19 €	42.573,09 €
De suministro	5.156.419,12 €	9.863.024,86 €	12.594.891,69 €	578.512,80 €
De servicios	3.576.634,31 €	34.592.913,00 €	24.915.439,88 €	1.549.229,60 €
TOTALES	8.820.077,08 €	46.757.081,23 €	39.442.310,76 €	2.170.315,49 €

IV. 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 2020 asciende a **1.972.115,54 €**

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

Nº Expte.	Importe Adjudicación	Objeto	Adjudicatario	CIF
CS-2020/2821/0001	2.995.995,59	SERVICIO DE ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA EN MADRID	CLINICA LA LUZ, S.L.	B86812849
CG-2020/2821/0006	3.761.811,86	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)	SIEMENS HEALTHCARE,S.L.U.	B60805769
CG-2020/2821/0069	2.323.016,02	SUMINISTRO MEDIANTE ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA, DE UN EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR CON DESTINO AL CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE OVIEDO	SIEMENS HEALTHCARE,S.L.U.	B60805769

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

Nº Expte.	Importe Adjudicación	Objeto	Adjudicatario	CIF	Causa
CG-2020/2821/0186	131.301,48	OBRAS DE REACONDICIONAMIENTO DE LAS PLANTAS QUINTA Y SEXTA EN EL EDIFICIO DE OFICINAS DE LA CALLE TORRELAGUNA Nº 64 DE MADRID	ERCER DISEÑO, CONSTRUCCIÓN EN INSTALACIONES, S.L.	B84508902	Art. 168 b) 1º LCSP RDL 7/2020
CG-2020/2821/0303	612.121,16	PLAN DE PREVISION SOCIAL EMPRESARIAL	CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	A28013050	Art. 168 a) 1º LCSP
CG-2020/2821/0120	19.057,50	SUMINISTRO DE MASCARILLAS FFP2	DISTRIBUTALIA EXPRES, S.L.	B93440451	Art. 168 b) 1º LCSP RDL 7/2020
CG-2020/2821/0138	88.451,00	SUMINISTRO DE 8.600 BATAS SANITARIAS CON DESTINO A LOS CENTROS DE IBERMUTUA	GOTZO 3000, S.L.	B63017909	Art. 168 b) 1º LCSP RDL 7/2020
CG-2020/2821/0142	86.040,00	SUMINISTRO DE MASCARILLAS FFP2 KN95, PROTECTORES FACIALES Y GAFAS PROTECTORAS CON DESTINO A LOS CENTROS DE IBERMUTUA	LEDS AND MORE WHAREHOUSE S.L.	B87751996	Art. 168 b) 1º LCSP RDL 7/2020
CG-2020/2821/0150	41.464,64	SUMINISTRO DE 4.000 BATAS DE PROTECCIÓN HIDRÓFUGA CON DESTINO A LOS CENTROS DE IBERMUTUA	GOTZO 3000, S.L.	B63017909	Art. 168 b) 1º LCSP RDL 7/2020
CG-2020/2821/0165	181.379,00	SUMINISTRO DE 200 ORDENADORES ALL-IN-ONE (AIO) CON DESTINO AL CENTRO DE LA CALLE TORRELAGUNA, 64 - EDIFICIO FITENI III (MADRID)	OMEGA PERIPHERALS, S.L.	B60343076	Art. 168 b) 1º LCSP RDL 7/2020
CG-2020/2821/0247	108.900,00	SUMINISTRO DE TESTS "PANBIO COVID-19 AG RAPID TEST DEVICE" PARA LA DETECCIÓN EN LAS INSTALACIONES DE IBERMUTUA LA PRESENCIA DE TRABAJADORES O PACIENTES INFECTADOS	ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS HEALTHCARE S.A.	B58882952	Art. 168 b) 1º LCSP

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 - PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					1.615.000,00							1.615.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					240.000,00							240.000,00
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES					181.792,67							181.792,67
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					2.036.792,67							2.036.792,67
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		695.797,78										695.797,78
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						85.000,00						-85.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL					26.000,00							26.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		695.797,78			26.000,00	85.000,00						636.797,78
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		695.797,78			2.062.792,67	85.000,00						2.673.590,45
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					220.000,00							220.000,00
203	ARRENDAM.MAQUN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					220.000,00							220.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV EXTERNOS DE GEST DE PREST												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS					700.000,00							700.000,00
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS					350.000,00							350.000,00
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVICIO.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					1.050.000,00							1.050.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					1.270.000,00							1.270.000,00
410	AL SEFE												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19			90.201.604,63									90.201.604,63
48211	REGIMEN GENERAL			107.756.048,73									107.756.048,73
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS			31.955.465,90									31.955.465,90
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR			1.102.471,26									1.102.471,26
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON			345.762,50									345.762,50
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			8.154.783,13									8.154.783,13
48427	DE A.T. Y E.P.												
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER PROFES.												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48811	REGIMEN GENERAL												
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS			65.809.790,00									65.809.790,00
48852	REG.ESP. TRABAJAD. AUTONOM.			26.779.487,37									26.779.487,37
48862	TRABAJADORES AUTONOMOS	21.387.785,24		4.884.912,72									26.272.697,96
48872	REGIMEN ESPECIAL AUTONOMOS			328.784.963,52									328.784.963,52
48874	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR			381.695,46									381.695,46
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	21.387.785,24		666.156.985,22									687.544.770,46
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	21.387.785,24		666.156.985,22									687.544.770,46
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					216.590,00							216.590,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					216.590,00							216.590,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					43.645,14							43.645,14
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					43.645,14							43.645,14
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					260.235,14							260.235,14
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					3.593.027,81							85.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	21.387.785,24		666.852.783,00		3.593.027,81							691.748.596,05

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES					5.849,37							5.849,37
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					5.849,37							5.849,37
1690	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			24.246,46									24.246,46
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						3.000,00						-3.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL					10.000,00							10.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			24.246,46									
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			24.246,46		10.000,00	3.000,00						31.246,46
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					15.849,37	3.000,00						37.095,83
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			13.252.917,47									13.252.917,47
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.												
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE												
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO			15.615.561,75									15.615.561,75
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.615.561,75									15.615.561,75
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			28.868.479,22									28.868.479,22
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T			28.892.725,68		15.849,37	3.000,00						28.905.575,05
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS			695.745.506,68		3.608.877,18	88.000,00						720.654.171,10
	CONTRIB.	21.387.785,24											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					300.000,00							300.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					75.000,00							75.000,00
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES					292.691,60							292.691,60
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					667.691,60							667.691,60
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			324.510,85									324.510,85
1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						48.000,00						-48.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL					70.000,00							70.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.			324.510,85		70.000,00	48.000,00						346.510,85
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			324.510,85		737.691,60	48.000,00						1.014.202,45
202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES					50.000,00							50.000,00
203	ARRENDAM. MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM. DE MED. TRANSPORTE												
205	ARRENDAM. DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND. EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM.												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					50.000,00							50.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES						150.000,00						-150.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS						150.000,00						-150.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.						75.000,00						-75.000,00
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP.												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												-75.000,00
4296	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. A CENTROS MANCOMUNADOS				50.000,00	225.000,00							-175.000,00
471	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
48811	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
48812	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	REGIMEN GENERAL												
48907	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS					697.064,70							-697.064,70
48924	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. BOTIQUINES DE EMPRESAS												
620	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					697.064,70							-697.064,70
6220	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					697.064,70							-697.064,70
6221	TERRENOS Y BIENES NATURALES							300.000,00					300.000,00
623	ADQUISICIONES												-1.337.028,43
625	CONSTRUCCIONES					1.337.028,43							
626	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
629	MOBILIARIO Y ENSERES												
633	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION							500.000,00					500.000,00
635	INMOVILIZADO INMATERIAL							2.013.488,85					2.013.488,85
636	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					1.337.028,43		2.813.488,85					1.476.460,42
639	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
	MOBILIARIO Y ENSERES												
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					1.337.028,43		2.813.488,85					1.476.460,42
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					2.307.093,13		2.813.488,85					1.618.598,17
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.			324.510,85		787.691,60		2.813.488,85					1.618.598,17
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			324.510,85		787.691,60		2.813.488,85					1.618.598,17

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					20.000,00							20.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					100.000,00							100.000,00
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES					22.992,36							22.992,36
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					142.992,36							142.992,36
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10.570,85									10.570,85
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						22.000,00						-22.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL					15.000,00							15.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			10.570,85		15.000,00	22.000,00						3.570,85
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			10.570,85		157.992,36	22.000,00						146.563,21
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22112	HEMODERIVADOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS						850.000,00						-850.000,00
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA						1.440.000,00						-1.440.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA						2.290.000,00						-2.290.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS						2.290.000,00						-2.290.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.						2.290.000,00						-2.290.000,00
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
48821	REGIMEN GENERAL												
48822	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
6221	CONSTRUCCIONES					213.771,43							213.771,43
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					237.300,00							237.300,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					451.071,43							451.071,43
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					451.071,43							451.071,43
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.			10.570,85		609.063,79	2.312.000,00						-1.692.365,36
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			10.570,85		609.063,79	2.312.000,00						-1.692.365,36

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												-50.000,00
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES					9.354,84							9.354,84
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					9.354,84	50.000,00						-40.645,16
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												-2.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL					4.000,00							4.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.					4.000,00	2.000,00						2.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					13.354,84	52.000,00						-38.645,16
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.000,00							2.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					2.000,00							2.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2201	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
2202	ENERGIA ELECTRICA												
22100	AGUA												
22101	GAS												
22102	COMBUSTIBLE												
22103	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2211	VESTUARIO												
22141	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2217	OTROS SUMINISTROS												
2219	SERV. TELECOMUNICACIONES												
22200	POSTALES Y MENSAJERIA												
2221	OTRAS												
2229	TRANSPORTES												
223	EDIFICIOS Y LOCALES												
2240	VEHICULOS												
2241	OTROS RIESGOS												
2249	AUTONOMICOS												
2251	LOCALES												
2252	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22620	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22660	CURSOS DE FORMACION												
22661	OTROS												
2269	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2271	LIMPIEZA Y ASEO												
2273	SEGURIDAD												
2274	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2275	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
2276	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22782	OTROS												
2279	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					2.000,00							2.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					15.354,84	52.000,00						-36.645,16
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS.SERVICIOS SOCIALES					15.354,84	52.000,00						-36.645,16

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
800	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADO. DEUDA SECT. PUBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO												
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL.FUO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES					184.383,86							184.383,86
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					184.383,86							184.383,86
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			63.011,28									63.011,28
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						15.000,00						-15.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL					50.000,00							50.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS						110.000,00						-110.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			63.011,28		50.000,00	125.000,00						-11.988,72
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			63.011,28		234.383,86	125.000,00						172.395,14
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES						272.000,00						-272.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						272.000,00						-272.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES						200.000,00						-200.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						200.000,00						-200.000,00
230	DIETAS						136.950,00						-136.950,00
231	LOCOMOCION						400.000,00						-400.000,00
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES						50.000,00						-50.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO						586.950,00						-586.950,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						1.058.950,00						-1.058.950,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					61.950,00							61.950,00
	TOTAL ARTICULO 36 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					61.950,00							61.950,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					61.950,00							61.950,00
4296	A. CENTROS MANCOMUNADOS												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							8.190.485,44					8.190.485,44
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL							8.190.485,44					8.190.485,44
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS							8.190.485,44					8.190.485,44
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.CORRIENTES							8.190.485,44					8.190.485,44
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					4.500,00							4.500,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES					59.000,00							59.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					364.221,86							364.221,86
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					198.000,00							198.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
633	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				625.721,86								625.721,86
636	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE												
639	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
72069	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				625.721,86								625.721,86
	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8300	AL PERSONAL												
8310	AL PERSONAL												
8401	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8411	A LARGO PLAZO												
	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES			63.011,28	922.055,72	1.183.950,00		8.190.485,44					7.991.602,44
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR			63.011,28	922.055,72	1.183.950,00		8.190.485,44					7.991.602,44
	TOTAL GENERAL	21.387.785,24		696.143.601,66	5.943.043,13	5.943.043,13		11.003.974,29					728.535.361,19

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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				103.338,18	103.338,18
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				349.389,68	349.389,68
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-20.173,78	-20.173,78
1329	OTRAS				-94.874,52	-94.874,52
1343	OTRO LABORAL FIJO				-159.263,01	-159.263,01
1344	LABORAL EVENTUAL				-2.999,40	-2.999,40
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				76.158,10	76.158,10
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				251.575,25	251.575,25
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-423,63	-423,63
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				68.795,73	68.795,73
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				2.000,00	2.000,00
1624	ACCION SOCIAL				-3.835,67	-3.835,67
1625	SEGUROS				-74.341,74	-74.341,74
1629	OTROS				15.735,51	15.735,51
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				7.930,20	7.930,20
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				259.505,45	259.505,45
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				33.011,97	33.011,97
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				28.450,00	28.450,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-3.242,25	-3.242,25
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				5.961,93	5.961,93
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				26.949,96	26.949,96
209	CANONES				57.015,44	57.015,44
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				148.147,05	148.147,05
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				42.359,48	42.359,48
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				112.997,60	112.997,60
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				86,63	86,63
215	MOBILIARIO Y ENSERES				52.253,33	52.253,33
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				37.152,20	37.152,20
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				244.849,24	244.849,24
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				27.159,41	27.159,41
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				760,95	760,95
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				15.928,33	15.928,33
22100	ENERGIA ELECTRICA				20.357,18	20.357,18
22101	AGUA				1.067,83	1.067,83
22102	GAS				4.092,97	4.092,97
22103	COMBUSTIBLE				-3.280,97	-3.280,97
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				25.510,42	25.510,42
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				377,29	377,29
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.528,24	1.528,24
22140	LENCERIA				1.797,64	1.797,64
22141	VESTUARIO				-3.680,77	-3.680,77
22160	IMPLANTES				-96.863,53	-96.863,53
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-38.334,25	-38.334,25
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				5.945,75	5.945,75
2219	OTROS SUMINISTROS				-12.834,64	-12.834,64
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				184.350,80	184.350,80

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				99.394,39	99.394,39
2229	OTRAS				1.831,59	1.831,59
223	TRANSPORTES				-1.636,00	-1.636,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-9.012,18	-9.012,18
2241	VEHICULOS				-433,40	-433,40
2249	OTROS RIESGOS				-12,54	-12,54
2250	ESTATALES				10,00	10,00
2251	AUTONOMICOS				376,73	376,73
2252	LOCALES				-597,49	-597,49
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				17.043,02	17.043,02
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				77.870,30	77.870,30
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.384,47	1.384,47
2269	OTROS				13.202,79	13.202,79
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-922,06	-922,06
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-34.280,30	-34.280,30
2274	SEGURIDAD				-18.280,09	-18.280,09
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				28.027,17	28.027,17
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.252,32	1.252,32
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.				-227.190,64	-227.190,64
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico				-192.731,11	-192.731,11
2279	OTROS				65.994,81	65.994,81
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				-44.825,57	-44.825,57
230	DIETAS				22.830,00	22.830,00
231	LOCOMOCION				175.582,39	175.582,39
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				37.085,74	37.085,74
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				235.498,13	235.498,13
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-236.100,63	-236.100,63
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.				80.453,43	80.453,43
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-261.701,05	-261.701,05
2527	CON MUTUAS COLAB. SEG. SOC.				-14.580,11	-14.580,11
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				23.058,37	23.058,37
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				-19.202,86	-19.202,86
25439	OTROS				-42.110,26	-42.110,26
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP				6.548,47	6.548,47
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				16.000,00	16.000,00
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-170,22	-170,22
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				150,00	150,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-73.718,14	-73.718,14
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				-521.373,00	-521.373,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				62.295,85	62.295,85
410	AL SEPE				124.430,00	124.430,00
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				124.430,00	124.430,00
48210	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19				119.004,45	119.004,45
48211	REGIMEN GENERAL				633.895,38	633.895,38
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJO. AUTONOMOS				104.256,36	104.256,36
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				701,70	701,70
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				9.527,50	9.527,50

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				60.175,93	60.175,93
48427	DE A.T. Y E.P.				7.166.845,11	7.166.845,11
48447	DE A.T. Y E.P.				-112.904,25	-112.904,25
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				-3.005.869,80	-3.005.869,80
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				816,41	816,41
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.881.845,50	1.881.845,50
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-366.517,73	-366.517,73
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				358.070,78	358.070,78
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.532.799,30	2.532.799,30
48811	REGIMEN GENERAL				15.000,00	15.000,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				-738.643,15	-738.643,15
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				-433.390,31	-433.390,31
48862	TRABAJADORES AUTÓNOMOS					
48872	REGIMEN ESPECIAL AUTÓNOMOS				1.793.330,91	1.793.330,91
48874	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR				-19.850,27	-19.850,27
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				9.999.093,82	9.999.093,82
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				10.123.523,82	10.123.523,82
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.998,40	3.998,40
625	MOBILIARIO Y ENSERES				7.779,54	7.779,54
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				653,32	653,32
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				12.431,26	12.431,26
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-20.565,28	-20.565,28
635	MOBILIARIO Y ENSERES				427,00	427,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.124,50	3.124,50
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-4.053,50	-4.053,50
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-21.067,28	-21.067,28
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				-8.636,02	-8.636,02
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				10.436.689,10	10.436.689,10

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-53,29	-53,29
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				21.431,81	21.431,81
1329	OTRAS				-6.960,33	-6.960,33
1343	OTRO LABORAL FIJO				3.980,00	3.980,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				955,70	955,70
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				19.353,89	19.353,89
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.814,79	1.814,79
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				6.056,10	6.056,10
1624	ACCION SOCIAL				10.948,80	10.948,80
1625	SEGUROS				-2.024,84	-2.024,84
1629	OTROS				315,62	315,62
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				17.110,47	17.110,47
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				36.464,36	36.464,36
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.004,32	4.004,32
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				0,49	0,49
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				168,31	168,31
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				1.098,64	1.098,64
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				5.271,76	5.271,76
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-91,22	-91,22
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				753,08	753,08
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-0,02	-0,02
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-301,23	-301,23
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				908,43	908,43
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				1.269,04	1.269,04
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.502,43	2.502,43
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.014,46	1.014,46
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				7.649,75	7.649,75
22100	ENERGIA ELECTRICA				-1.724,31	-1.724,31
22101	AGUA				-27,59	-27,59
22102	GAS				306,77	306,77
22103	COMBUSTIBLE				-1.395,91	-1.395,91
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-1,10	-1,10
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				80,59	80,59
2219	OTROS SUMINISTROS				2.068,35	2.068,35
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				732,50	732,50
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				16.041,60	16.041,60
2229	OTRAS				16,68	16,68
223	TRANSPORTES				120,00	120,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-412,68	-412,68
2241	VEHICULOS				-4,83	-4,83
2249	OTROS RIESGOS				-3,14	-3,14
2251	AUTONOMICOS				-1,88	-1,88
2252	LOCALES				-921,25	-921,25
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-374,66	-374,66
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				40,00	40,00
2269	OTROS				185,40	185,40

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-5.601,08	-5.601,08
2274	SEGURIDAD				-1.758,23	-1.758,23
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				258,74	258,74
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				466,71	466,71
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-4.003,98	-4.003,98
2279	OTROS				-23,85	-23,85
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				15.229,49	15.229,49
230	DIETAS				370,00	370,00
231	LOCOMOCION				-157,86	-157,86
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				670,00	670,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				882,14	882,14
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				22.652,43	22.652,43
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.					
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				9.258.550,34	9.258.550,34
4222	POR MUERTE				6.267.582,78	6.267.582,78
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.526.133,12	15.526.133,12
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				15.526.133,12	15.526.133,12
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.000,00	3.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				2.000,00	2.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.000,00	3.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				9.000,00	9.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				9.000,00	9.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T				15.594.249,91	15.594.249,91
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				26.030.939,01	26.030.939,01

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-13.463,96	-13.463,96
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.			433.418,79		433.418,79
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.			-106.493,60		-106.493,60
1329	OTRAS			-127.125,19		-127.125,19
1343	OTRO LABORAL FIJO			-95.706,66		-95.706,66
1344	LABORAL EVENTUAL			-5.888,83		-5.888,83
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES			115.066,92		115.066,92
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES			199.807,47		199.807,47
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL			55.777,97		55.777,97
1621	SERVICIOS DE COMEDOR			147.735,62		147.735,62
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL			8.000,00		8.000,00
1624	ACCION SOCIAL			1.093,07		1.093,07
1625	SEGUROS			-66.902,09		-66.902,09
1629	OTROS			87.748,54		87.748,54
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			233.453,11		233.453,11
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			433.260,58		433.260,58
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES			62.525,79		62.525,79
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE			7.748,20		7.748,20
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE			-897,46		-897,46
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES			21.807,30		21.807,30
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM			32.937,10		32.937,10
209	CANONES			72.220,00		72.220,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			196.340,93		196.340,93
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			513.473,26		513.473,26
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			-91.662,69		-91.662,69
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			16.208,56		16.208,56
215	MOBILIARIO Y ENSERES			156.751,02		156.751,02
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			40.597,75		40.597,75
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			746,62		746,62
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			636.114,52		636.114,52
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			65.859,10		65.859,10
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.			-30.598,12		-30.598,12
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL			40.048,64		40.048,64
22100	ENERGIA ELECTRICA			179.378,55		179.378,55
22101	AGUA			7.879,58		7.879,58
22102	GAS			23.657,94		23.657,94
22103	COMBUSTIBLE			16.337,32		16.337,32
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			647.512,66		647.512,66
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO			23.176,06		23.176,06
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO			6.197,32		6.197,32
22140	LENCERIA			27.468,44		27.468,44
22141	VESTUARIO			-5.526,62		-5.526,62
22160	IMPLANTES			50.155,72		50.155,72
22161	MATERIAL DE LABORATORIO			-201.820,27		-201.820,27
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA			43.394,35		43.394,35
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO			-832.625,68		-832.625,68

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				3.520,94	3.520,94
2219	OTROS SUMINISTROS				-71.168,46	-71.168,46
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				380.996,90	380.996,90
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				233.332,67	233.332,67
2229	OTRAS				10.794,49	10.794,49
223	TRANSPORTES				107.397,95	107.397,95
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-8.463,30	-8.463,30
2241	VEHICULOS				-5.578,08	-5.578,08
2248	OTRO INMOVILIZADO				-9.933,63	-9.933,63
2249	OTROS RIESGOS				-87,80	-87,80
2250	ESTATALES				349,72	349,72
2251	AUTONOMICOS				-711,73	-711,73
2252	LOCALES				-35.738,59	-35.738,59
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				82.729,21	82.729,21
22621	DE COMUNICACION				-598,95	-598,95
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-7.233,92	-7.233,92
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				3.110,32	3.110,32
2269	OTROS				54.833,45	54.833,45
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				25.265,14	25.265,14
2273	LIMPIEZA Y ASEO				90.563,42	90.563,42
2274	SEGURIDAD				-112.082,66	-112.082,66
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				100.766,89	100.766,89
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				14.654,37	14.654,37
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				21.087,12	21.087,12
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-353.707,97	-353.707,97
2279	OTROS				83.789,77	83.789,77
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				668.382,26	668.382,26
230	DIETAS				48.130,00	48.130,00
231	LOCOMOCION				256.514,74	256.514,74
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				72.805,48	72.805,48
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				377.450,22	377.450,22
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				4.523,30	4.523,30
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-155.276,95	-155.276,95
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				570.739,26	570.739,26
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-138.469,95	-138.469,95
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				-70.714,90	-70.714,90
25439	OTROS				-116.566,31	-116.566,31
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP				218.108,40	218.108,40
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				287.480,00	287.480,00
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-297.800,11	-297.800,11
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				368.721,55	368.721,55
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				105.436,84	105.436,84
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA				-642.132,42	-642.132,42
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				134.048,71	134.048,71
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				2.012.336,64	2.012.336,64
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				213.200,00	213.200,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				213.200,00	213.200,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				93.273,00	93.273,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				93.273,00	93.273,00
48811	REGIMEN GENERAL				216.745,14	216.745,14
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS				45.768,23	45.768,23
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				771.956,28	771.956,28
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				236.387,55	236.387,55
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				90.318,46	90.318,46
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				1.361.175,66	1.361.175,66
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.667.648,66	1.667.648,66
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				-998.412,25	-998.412,25
6220	ADQUISICIONES				-3.150.821,90	-3.150.821,90
6221	CONSTRUCCIONES				5.708.300,17	5.708.300,17
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				83.618,92	83.618,92
625	MOBILIARIO Y ENSERES				87.481,57	87.481,57
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-178.651,57	-178.651,57
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				533.268,87	533.268,87
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				2.084.783,81	2.084.783,81
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-134.828,65	-134.828,65
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-11.691,26	-11.691,26
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				23.281,80	23.281,80
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				25.000,00	25.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-98.238,11	-98.238,11
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.986.545,70	1.986.545,70
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				6.099.791,58	6.099.791,58
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				6.099.791,58	6.099.791,58

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				47.491,19	47.491,19
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-31.356,44	-31.356,44
1329	OTRAS				-3.412,26	-3.412,26
1343	OTRO LABORAL FIJO				-10.369,13	-10.369,13
1344	LABORAL EVENTUAL				1.557,89	1.557,89
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				13.664,01	13.664,01
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				17.575,26	17.575,26
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				855,51	855,51
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.681,20	3.681,20
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				9.551,88	9.551,88
1624	ACCION SOCIAL				-14.383,34	-14.383,34
1625	SEGUROS				-3.900,38	-3.900,38
1629	OTROS				-4.195,13	-4.195,13
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				13.380,13	13.380,13
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				388,56	388,56
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-410,62	-410,62
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-22,06	-22,06
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.011,81	1.011,81
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.374,93	5.374,93
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				49.436,93	49.436,93
215	MOBILIARIO Y ENSERES				2.275,47	2.275,47
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				58.099,14	58.099,14
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				388,57	388,57
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-238,36	-238,36
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-2.896,30	-2.896,30
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				3.178,84	3.178,84
22100	ENERGIA ELECTRICA				160,55	160,55
22101	AGUA				-111.898,17	-111.898,17
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				4.137,34	4.137,34
22112	HEMODERIVADOS				1.210,00	1.210,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				7.937,81	7.937,81
22140	LENCERIA				-15.175,16	-15.175,16
22141	VESTUARIO				181.904,24	181.904,24
22160	IMPLANTES				-2.619,39	-2.619,39
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				-149.482,80	-149.482,80
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				590,00	590,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				15.172,19	15.172,19
2219	OTROS SUMINISTROS				9.560,86	9.560,86
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				172,65	172,65
2229	OTRAS				-571,46	-571,46
223	TRANSPORTES				-1.094,21	-1.094,21
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-55,86	-55,86
2251	AUTONOMICOS				-938,84	-938,84
2252	LOCALES				1.518,41	1.518,41
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				160,00	160,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				4.332,76	4.332,76
2269	OTROS					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2273	LIMPIEZA Y ASEO				2.303,89	2.303,89
2274	SEGURIDAD				-10.443,62	-10.443,62
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				38.742,76	38.742,76
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				5.291,01	5.291,01
2279	OTROS				11.923,14	11.923,14
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-6.729,15	-6.729,15
230	DIETAS				2.160,00	2.160,00
231	LOCOMOCION				447,84	447,84
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				2.715,88	2.715,88
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				5.323,72	5.323,72
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				20.967,86	20.967,86
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.253.365,15	1.253.365,15
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				60.142,16	60.142,16
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				25.285,47	25.285,47
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				65.083,75	65.083,75
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				1.726.659,43	1.726.659,43
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				3.151.503,82	3.151.503,82
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				3.208.175,47	3.208.175,47
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				533.586,61	533.586,61
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				533.586,61	533.586,61
48821	REGIMEN GENERAL				975,81	975,81
48822	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS				280,00	280,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				240.434,69	240.434,69
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-48.165,40	-48.165,40
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				193.525,10	193.525,10
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				727.111,71	727.111,71
6221	CONSTRUCCIONES				-6.986,05	-6.986,05
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.568,35	3.568,35
625	MOBILIARIO Y ENSERES				4.431,30	4.431,30
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-2.233,79	-2.233,79
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				242,72	242,72
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-977,47	-977,47
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				2.000,00	2.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.022,53	1.022,53
72069	OTRAS				77.150,00	77.150,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				77.150,00	77.150,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				77.150,00	77.150,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				4.026.839,84	4.026.839,84
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				4.026.839,84	4.026.839,84

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				32.529,74	32.529,74
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-5.215,49	-5.215,49
1329	OTRAS				-7.541,44	-7.541,44
1343	OTRO LABORAL FIJO				5.660,00	5.660,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				4.053,15	4.053,15
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				29.485,96	29.485,96
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.418,28	10.418,28
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.089,55	1.089,55
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				1.000,00	1.000,00
1624	ACCION SOCIAL				251,19	251,19
1625	SEGUROS				-1.604,15	-1.604,15
1629	OTROS				2.027,22	2.027,22
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				13.182,09	13.182,09
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				42.668,05	42.668,05
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.545,81	2.545,81
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-48,89	-48,89
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				144,33	144,33
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				577,66	577,66
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				3.218,91	3.218,91
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				461,04	461,04
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.331,76	1.331,76
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-49,85	-49,85
215	MOBILIARIO Y ENSERES				471,65	471,65
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				889,36	889,36
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				3.103,96	3.103,96
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.749,44	1.749,44
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				5.798,19	5.798,19
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-528,06	-528,06
22100	ENERGIA ELECTRICA				-141,70	-141,70
22101	AGUA				-89,59	-89,59
22102	GAS				604,04	604,04
22103	COMBUSTIBLE				-1.155,18	-1.155,18
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				367,10	367,10
22141	VESTUARIO				328,34	328,34
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				212,32	212,32
2219	OTROS SUMINISTROS				45,93	45,93
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				3.824,94	3.824,94
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				7.511,86	7.511,86
2229	OTRAS				6,89	6,89
223	TRANSPORTES				-4,51	-4,51
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-331,32	-331,32
2241	VEHICULOS				-3,04	-3,04
2249	OTROS RIESGOS				-3,14	-3,14
2251	AUTONOMICOS				-3,77	-3,77
2252	LOCALES				-437,34	-437,34
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-311,00	-311,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				4.700,00	4.700,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22661	CURSOS DE FORMACION				237.499,77	237.499,77
2269	OTROS				31.131,07	31.131,07
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				87.000,00	87.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-2.401,11	-2.401,11
2274	SEGURIDAD				-4.112,06	-4.112,06
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				9.354,25	9.354,25
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				19,32	19,32
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-1.065,15	-1.065,15
2279	OTROS				590,86	590,86
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				380.157,35	380.157,35
230	DIETAS				9.830,00	9.830,00
231	LOCOMOCION				49.478,93	49.478,93
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				2.806,43	2.806,43
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				62.115,36	62.115,36
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				448.595,58	448.595,58
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.000,00	4.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.000,00	1.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				6.000,00	6.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				500,00	500,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				1.000,00	1.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				7.000,00	7.000,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				498.263,63	498.263,63
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				498.263,63	498.263,63

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				45.037.312,28	45.037.312,28
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				45.037.312,28	45.037.312,28
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				45.037.312,28	45.037.312,28
800	A CORTO PLAZO				136.654.720,00	136.654.720,00
801	A LARGO PLAZO				11.243.150,00	11.243.150,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				147.897.870,00	147.897.870,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				147.897.870,00	147.897.870,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				192.935.182,28	192.935.182,28
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				192.935.182,28	192.935.182,28

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				63.458,91	63.458,91
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				-155.733,83	-155.733,83
13019	OTROS DIRECTIVOS				325.153,41	325.153,41
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				272.702,43	272.702,43
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				30.941,79	30.941,79
1329	OTRAS				-223.274,82	-223.274,82
1343	OTRO LABORAL FIJO				18.154,19	18.154,19
1344	LABORAL EVENTUAL				-952,84	-952,84
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				47.217,42	47.217,42
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				377.666,66	377.666,66
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				4.755,96	4.755,96
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				99.272,05	99.272,05
1624	ACCION SOCIAL				2.454,52	2.454,52
1625	SEGUROS				-44.128,44	-44.128,44
1629	OTROS				103.006,37	103.006,37
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				165.360,46	165.360,46
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				543.027,12	543.027,12
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				64.340,48	64.340,48
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-1.512,50	-1.512,50
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				26.518,92	26.518,92
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				9.980,40	9.980,40
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				149.001,42	149.001,42
209	CANONES				33.060,00	33.060,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				281.388,72	281.388,72
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				97.875,94	97.875,94
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				78.410,53	78.410,53
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.970,91	1.970,91
215	MOBILIARIO Y ENSERES				54.540,88	54.540,88
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				83.234,55	83.234,55
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				318.032,81	318.032,81
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				101.121,29	101.121,29
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-4.969,21	-4.969,21
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				76.960,73	76.960,73
22100	ENERGIA ELECTRICA				98.431,91	98.431,91
22101	AGUA				10.826,43	10.826,43
22102	GAS				31.443,04	31.443,04
22103	COMBUSTIBLE				40.044,39	40.044,39
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				2.742,61	2.742,61
22140	LENCERIA				-2,55	-2,55
22141	VESTUARIO				-857,23	-857,23
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				9.706,19	9.706,19
2219	OTROS SUMINISTROS				-11.492,54	-11.492,54
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				226.926,15	226.926,15
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				146.931,69	146.931,69
2229	OTRAS				2.831,15	2.831,15

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
223	TRANSPORTES				16.328,91	16.328,91
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				8.643,28	8.643,28
2241	VEHICULOS				402,87	402,87
2249	OTROS RIESGOS				209,82	209,82
2250	ESTATALES				-6.017,39	-6.017,39
2251	AUTONOMICOS				-153,41	-153,41
2252	LOCALES				-7.567,11	-7.567,11
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-15.685,20	-15.685,20
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-19.363,45	-19.363,45
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-1.047,26	-1.047,26
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				15.711,31	15.711,31
2269	OTROS				182.065,79	182.065,79
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				148.050,68	148.050,68
2273	LIMPIEZA Y ASEO				152.860,65	152.860,65
2274	SEGURIDAD				-46.788,67	-46.788,67
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				106.595,04	106.595,04
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				51.062,70	51.062,70
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-728.731,09	-728.731,09
2279	OTROS				107.081,63	107.081,63
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				694.303,15	694.303,15
230	DIETAS				25.000,00	25.000,00
231	LOCOMOCION				104.893,27	104.893,27
232	TRASLADOS				3.840,68	3.840,68
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				60.665,63	60.665,63
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				194.399,58	194.399,58
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				1.488.124,26	1.488.124,26
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				52.721,66	52.721,66
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS				52.721,66	52.721,66
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				52.721,66	52.721,66
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS				150.530,00	150.530,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				150.530,00	150.530,00
473	PARA INCENT. REDUC. SINIES. LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT.				36.290,91	36.290,91
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				36.290,91	36.290,91
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				186.820,91	186.820,91
6221	CONSTRUCCIONES				31.000,00	31.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				304,00	304,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-33,97	-33,97
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-20.081,91	-20.081,91
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-16.702,38	-16.702,38
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-5.514,26	-5.514,26
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.945,68	-1.945,68
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.000,00	5.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				3.973,82	3.973,82
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				7.028,14	7.028,14
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.513,88	1.513,88

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
72069	OTRAS				4.950,00	4.950,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.950,00	4.950,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				4.950,00	4.950,00
8300	AL PERSONAL				400.505,00	400.505,00
8310	AL PERSONAL				630.400,00	630.400,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				1.030.905,00	1.030.905,00
8401	A LARGO PLAZO				700,00	700,00
8411	A LARGO PLAZO				195.401,26	195.401,26
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				196.101,26	196.101,26
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				1.227.006,26	1.227.006,26
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				3.504.164,09	3.504.164,09
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				3.504.164,09	3.504.164,09
	TOTAL GENERAL				233.095.180,43	233.095.180,43

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			303.871,16				303.871,16												
110206626	Equipos para procesos de información	626	4.346,68	2.020															
110215633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	1.288,65	2.020	2.020		4.346,68												
110218625	Mobiliario y enseres	625	150,00	2.020															
110228629	Inmovilizado inmaterial	629	216.590,00	2.020	2.020		150,00												
110228633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	23.897,50	2.020	2.020		216.590,00												
110229623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	6.001,60	2.020															
110230633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	23.897,50	2.020	2.020		6.001,60												
110236625	Mobiliario y enseres	625	2.070,46	2.020	2.020		23.897,50												
110241633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	13.310,00	2.020															
110241635	Mobiliario y enseres	635	1.573,00	2.020	2.020		2.070,46												
110241636	Equipos para procesos de información	636	1.875,50	2.020	2.020		13.310,00												
110241639	Inmovilizado inmaterial	639	4.053,50	2.020	2.020		1.573,00												
110247633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	4.816,77	2.020	2.020		1.875,50												
							4.053,50												
							4.816,77												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			44.976.434,30			12.659.829,43	11.162.094,72		6.583.835,88		9.724.787,52		2.500.196,65		2.345.690,15
212203622	Edificios y Construcciones Alicante CDI	6221	496.674,75	2.019											
212203623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	63.418,52	2.020	2.020		496.674,75								
212203625	Mobiliario y enseres	625	27.239,36	2.020	2.020		63.418,52								
212203626	Equipos para procesos de información	626	8.586,50	2.020	2.020		27.239,36								
212203629	Inmovilizado inmaterial (Leasing) Alicante	629	1.582.557,79	2.020	2.020		8.586,50								
212203629	Inmovilizado inmaterial (Obras Torreveja)	629	761.000,00	2.019	2.030		131.778,14	269.958,11		195.894,15		118.090,86			866.836,53
212203633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	31.002,38	2.020	2.021	17.424,00	24.841,25	718.734,75							
212203636	Equipos para procesos de información	636	1.718,20	2.020	2.020		31.002,38								
212207623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	7.665,16	2.020	2.020		1.718,20								
212208623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	15.359,26	2.020	2.020		7.665,16								
212208626	Equipos para procesos de información	626	786,50	2.020	2.020		15.359,26								
212208633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	31.048,36	2.020	2.020		786,50								
212208635	Mobiliario y enseres	635	313,39	2.020	2.020		31.048,36								
212209623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	32.294,90	2.020	2.020		313,39								
					2.020		32.294,90								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
212209629	Inmovilizado inmaterial	629	22.645,15	2.020														
212211629	Inmovilizado inmaterial (Obras Puerto de Santa María)	629	704.000,00	2.019			22.645,15											
212215620	Terrenos y Bienes Naturales La Coruña	620	1.090.395,41	2.020		17.787,00	128.370,16		557.842,84									
212215622	Edificios y Construcciones La Coruña	6220	3.468.487,90	2.020			1.090.395,41											
212215623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	27.119,73	2.020			3.450.821,90											
212215625	Mobiliario y enseres	625	3.592,07	2.020			27.119,73											
212215626	Equipos para procesos de información	626	786,50	2.020			3.592,07											
212215633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	1.288,65	2.020			786,50											
212218623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	5.443,79	2.020			1.288,65											
212218625	Mobiliario y enseres	625	150,00	2.020			5.443,79											
212218626	Equipos para procesos de información	626	786,50	2.020			150,00											
212218633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	3.988,16	2.020			786,50											
212221629	Inmovilizado inmaterial Huelva	629	548.378,00	2.020			3.988,16											
212227625	Mobiliario y enseres	625	577,46	2.020			9.816,13		532.183,87		6.378,00							
212227633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	2.104,19	2.020			577,46											
							2.104,19											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
212227635	Mobiliario y enseres	635	363.00	2.020															
212228622	Edificios y Construcciones	6221	36.305,64	2.020			363.00												
212228622	Edificios y Construcciones Sede Social	6221	1.815,00	2.020			36.305,64												
212228623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	124.968,96	2.020			1.815,00												
212228625	Mobiliario y enseres	625	9.912,55	2.020			124.968,96												
212228626	Equipos para procesos de información	626	682.607,73	2.020			9.912,55												
212228629	Inmovilizado inmaterial (Leasing) Sede Social	629	1.388.232,98	2.018			682.607,73												
212228629	Inmovilizado inmaterial	629	1.294.483,25	2.020		338.352,35	111.166,05	114.926,72		118.814,61		122.834,01						582.139,24	
212228633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	27.832,69	2.020			1.294.483,25												
212229623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	2.891,90	2.020			27.832,69												
212229629	Inmovilizado inmaterial	629	10.406,00	2.020			2.891,90												
212230620	Terrenos y Bienes Naturales Cartagena	620	1.210.000,00	2.017			10.406,00												
212230622	Edificios y Construcciones Cartagena	6221	3.379.754,51	2.020		1.173.700,01	36.300,01												
212230622	Edificios y Construcciones Espinardo-Murcia	6221	589.876,41	2.020			38.317,98	771.953,24		1.582.861,10		986.622,19							
212230622	Edificios y Construcciones	6221	80.220,00	2.020			589.876,41												
							80.220,00												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
212230623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	64.271,12	2.020											
212230625	Mobiliario y enseres	625	9.106,03	2.020			64.271,12								
212230626	Equipos para procesos de información	626	8.409,50	2.020			9.106,03								
212230629	Inmovilizado inmaterial (Leasing) Espinardo-Murcia	629	1.582.557,79	2.020			8.409,50								
212230633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	25.100,00	2.020			65.625,83		267.809,85		235.256,78		117.150,94		896.714,38
212230635	Mobiliario y enseres	635	6.171,00	2.020			25.100,00								
212232629	Inmovilizado inmaterial Orense	629	1.233.512,00	2.019			6.171,00								
212233620	Terrenos y Bienes Naturales Gijón	620	476.716,83	2.019		17.847,50	51.855,08		321.664,92		842.144,50				
212233622	Edificios y Construcciones Gijón	6221	3.995.865,16	2.019			476.716,83								
212233623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	7.065,63	2.020		62.920,00	50.076,16		1.818.287,01		2.064.581,99				
212233625	Mobiliario y enseres	625	1.151,99	2.020			7.065,63								
212233626	Equipos para procesos de información	626	786,50	2.020			1.151,99								
212233633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	5.763,23	2.020			786,50								
212236622	Edificios y Construcciones Vigo	6221	6.448.395,00	2.019			5.763,23								
212236623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	62.340,41	2.020			103.009,96		511.030,00		4.678.856,39		1.155.498,65		
				2.020			62.340,41								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
212236629	Inmovilizado inmaterial	629	2.783,00	2.020											
					2.020		2.783,00								
212241623	Maquinaria, instalaciones y utilaje	623	27.119,73	2.020											
					2.020		27.119,73								
212241625	Mobiliario y enseres	625	2.585,77	2.020											
					2.020		2.585,77								
212241626	Equipos para procesos de información	626	786,50	2.020											
					2.020		786,50								
212241633	Maquinaria, instalaciones y utilaje	633	3.988,16	2.020											
					2.020		3.988,16								
212246623	Maquinaria, instalaciones y utilaje	623	5.203,00	2.020											
					2.020		5.203,00								
212246626	Equipos para procesos de información	626	786,50	2.020											
					2.020		786,50								
212246633	Maquinaria, instalaciones y utilaje	633	2.712,83	2.020											
					2.020		2.712,83								
212247622	Edificios y Construcciones Valladolid	6221	12.114.668,07	2.016											
					2.021	11.031.798,57	1.100.535,50								
212247623	Maquinaria, instalaciones y utilaje Valladolid	623	786.933,84	2.020											
					2.021		337.489,27		449.444,57						
212247625	Mobiliario y enseres Valladolid	625	255.803,16	2.020											
					2.021		5.803,20		250.000,00						
212247626	Equipos para procesos de información	626	1.228,84	2.020											
					2.020		1.228,84								
212247629	Inmovilizado inmaterial	629	9.189,94	2.020											
					2.020		9.189,94								
212248623	Maquinaria, instalaciones y utilaje	623	51.509,70	2.020											
					2.020		51.509,70								
212248635	Mobiliario y enseres	635	4.843,87	2.020											
					2.020		4.843,87								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			901.541,57			59.764,32	466.048,90		375.728,35						
222428626	Equipos para procesos de información	626	4.233,79	2.020											
222430622	Edificios y Construcciones Hospital Espinardo-Murcia	6221	596.485,83	2.020	2.021		4.233,79								
222430623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	1.431,65	2.020	2.020		220.757,48		375.728,35						
222430625	Mobiliario y enseres	625	568,70	2.020	2.020		1.431,65								
222430629	Inmovilizado inmaterial (Aplicación hospital) Espinardo-Murcia	629	298.821,60	2.019	2.020	59.764,32	239.057,28								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2020

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			854.018,12			66.310,10	787.707,98								
459103639	Inmovilizado inmaterial	639	1.026,18	2.020											
459111629	Inmovilizado inmaterial Algeciras	629	94.782,13	2.019	2.020		1.026,18								
459115626	Equipos para procesos de información	626	8.693,30	2.020	2.020	66.310,10	28.472,03								
459115629	Inmovilizado inmaterial	629	3.759,45	2.020	2.020		8.693,30								
459115633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	633	1.945,68	2.020	2.020		3.759,45								
459128623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	3.194,40	2.020	2.020		1.945,68								
459128625	Mobiliario y enseres	625	89.880,75	2.020	2.020		3.194,40								
459128626	Equipos para procesos de información	626	385.610,47	2.020	2.020		89.880,71								
459128629	Inmovilizado inmaterial	629	193.983,45	2.020	2.020		385.610,47								
459129623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623	6.001,60	2.020	2.020		193.983,45								
459136625	Mobiliario y enseres	625	19.070,26	2.020	2.020		6.001,60								
459136629	Inmovilizado inmaterial	629	45.987,45	2.020	2.020		19.070,26								
459139625	Mobiliario y enseres	625	83,00	2.020	2.020		45.987,45								
							83,00								

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.556.250,79	2.686.012,70	24.579,16	7.266.842,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			4.895,83	4.895,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	489.406,29	564.910,60	3.418.456,02	4.472.772,91
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.566,35	1.048,36		5.614,71
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	231,02	172,58	69,87	473,47
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.336,31			16.336,31
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.999.712,11	112.545,95	722.209,59	2.834.467,65
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.747.441,91	105.569,53	730.375,94	2.583.387,38
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	774,28	119,39	1.199,47	2.093,14
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	138.187,50	129.584,17	2.750.168,02	3.017.939,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.952.906,56	3.599.963,28	7.651.953,90	20.204.823,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.952.906,56	3.599.963,28	7.651.953,90	20.204.823,74
32711	AL SECTOR PRIVADO	76.783,15		2.219,00	79.002,15
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.730,90		785,99	5.516,89
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	81.514,05		3.004,99	84.519,04
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	79.841,26			79.841,26
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	16.185,70		448,37	16.634,07
3817	REINT.DEVOL.INCEN.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	96.026,96		448,37	96.475,33
39119	OTROS			76.218,83	76.218,83
3995	DE MUTUAS COLAB.			2,24	2,24
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			76.221,07	76.221,07
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	177.541,01		79.674,43	257.215,44
420	DE LA TESOR. GRAL. SEG. SOCIAL COVID 19				
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.			732,84	732,84
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			732,84	732,84
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			732,84	732,84
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
800	A CORTO PLAZO				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
8305	DE MUTAS COLABOR.				
8315	DE MUTUAS COLABOR.			2.900,00	2.900,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			2.900,00	2.900,00
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			10,16	10,16
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			10,16	10,16
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			2.910,16	2.910,16
	TOTAL	9.130.447,57	3.599.963,28	7.735.271,33	20.465.682,18

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		326.542,74		326.542,74
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		138.894,52		138.894,52
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		330,02		330,02
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		20,13		20,13
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		406.959,51		406.959,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.		371.649,64		371.649,64
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		150,84		150,84
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		53.244,12		53.244,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.297.791,52		1.297.791,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.297.791,52		1.297.791,52
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.				
3817	REINT.DEVOL.INCEN.				
	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 TESOR. GRAL. SEG. SOCIAL COVID 19				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
800	A CORTO PLAZO				
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: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8315	DE MUTUAS COLABOR.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		1.297.791,52		1.297.791,52

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	280.122.385,54	24.579,16	280.097.806,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	54.133.182,85	4.895,83	54.128.287,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	50.329.394,66	3.418.456,02	46.910.938,64
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	391,17		391,17
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.145.444,20		1.145.444,20
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	257.216,77	69,87	257.146,90
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	87.776,80		87.776,80
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.858,95		17.858,95
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	389.230.787,10	722.209,59	388.508.577,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.	372.957.429,23	730.375,94	372.227.053,29
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	76.936,17	1.199,47	75.736,70
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	22.748.749,12	2.750.168,02	19.998.581,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.171.107.552,56	7.651.953,90	1.163.455.598,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.171.107.552,56	7.651.953,90	1.163.455.598,66
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.554.814,00	2.219,00	2.552.595,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.004.620,62	785,99	1.003.834,63
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRESOS.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.559.434,62	3.004,99	3.556.429,63
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	2.042.440,14		2.042.440,14
3807	REINTEGROS DEVOL.INCENT.	325,60		325,60
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.094.003,68	448,37	1.093.555,31
3817	REINT.DEVOL.INCEN.	407,24		407,24
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	3.137.176,66	448,37	3.136.728,29
39119	OTROS	257.229,89	76.218,83	181.011,06
3995	DE MUTUAS COLAB.	163.617,38	2,24	163.615,14
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	420.847,27	76.221,07	344.626,20
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	7.117.458,55	79.674,43	7.037.784,12
420	DE LA TESOR. GRAL. SEG. SOCIAL COVID 19	510.566.542,40		510.566.542,40
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	15.469.551,08	732,84	15.468.818,24
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	526.036.093,48	732,84	526.035.360,64
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	130.915,81		130.915,81
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	130.915,81		130.915,81
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	526.167.009,29	732,84	526.166.276,45
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	782.477,82		782.477,82
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	59.450,00		59.450,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	841.927,82		841.927,82
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	4,19		4,19
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	4,19		4,19
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	841.932,01		841.932,01
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	6.361,00		6.361,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	6.361,00		6.361,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	6.361,00		6.361,00
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO	46.826.900,05		46.826.900,05
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	46.826.900,05		46.826.900,05

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
8305	DE MUTAS COLABOR.	148.495,00		148.495,00
8315	DE MUTUAS COLABOR.	422.128,42	2.900,00	419.228,42
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	570.623,42	2.900,00	567.723,42
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.226,50		1.226,50
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	145.136,92	10,16	145.126,76
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	146.363,42	10,16	146.353,26
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.			
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	47.543.886,89	2.910,16	47.540.976,73
	TOTAL	1.752.784.200,30	7.735.271,33	1.745.048.928,97

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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			24.579,16	24.579,16		24.579,16	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			4.895,83	4.895,83		4.895,83	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			3.418.456,02	3.418.456,02		3.418.456,02	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			69,87	69,87		69,87	
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL			722.209,59	722.209,59		722.209,59	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			730.375,94	730.375,94		730.375,94	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			1.199,47	1.199,47		1.199,47	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			2.750.168,02	2.750.168,02		2.750.168,02	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			7.651.953,90	7.651.953,90		7.651.953,90	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			7.651.953,90	7.651.953,90		7.651.953,90	
32711	AL SECTOR PRIVADO			2.219,00	2.219,00		2.219,00	
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			785,99	785,99		785,99	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			3.004,99	3.004,99		3.004,99	
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			448,37	448,37		448,37	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			448,37	448,37		448,37	
39119	OTROS			76.218,83	76.218,83		76.218,83	
3995	DE MUTUAS COLAB.			2,24	2,24		2,24	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			76.221,07	76.221,07		76.221,07	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			79.674,43	79.674,43		79.674,43	
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL			732,84	732,84		732,84	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			732,84	732,84		732,84	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			732,84	732,84		732,84	
8315	DE MUTUAS COLABOR.			2.900,00	2.900,00		2.900,00	
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			2.900,00	2.900,00		2.900,00	
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			10,16	10,16		10,16	
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			10,16	10,16		10,16	
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			2.910,16	2.910,16		2.910,16	
	TOTAL GENERAL			7.735.271,33	7.735.271,33		7.735.271,33	

20.2 - PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2019

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.513,26		1.513,26		1.513,26	
1102 1625	SEGUROS	7.015,25		7.015,25		7.015,25	
1102 1629	OTROS	3.528,04		3.528,04		3.528,04	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	12.056,55		12.056,55		12.056,55	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	12.056,55		12.056,55		12.056,55	
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.227,06		1.227,06		1.227,06	
1102 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	23,97		23,97		23,97	
1102 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	186,50		186,50		186,50	
1102 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	51,76		51,76		51,76	
1102 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	18,85		18,85		18,85	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.508,14		1.508,14		1.508,14	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.547,73		4.547,73		4.547,73	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.035,51	-137,38	9.898,13		9.898,13	
1102 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	163,22		163,22		163,22	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,64		1.000,64		1.000,64	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,87		1,87		1,87	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	15.748,97	-137,38	15.611,59		15.611,59	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.365,71		2.365,71		2.365,71	
1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	257,86		257,86		257,86	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	20,50		20,50		20,50	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	806,42		806,42		806,42	
1102 22101	AGUA	415,87		415,87		415,87	
1102 22102	GAS	120,68		120,68		120,68	
1102 22103	COMBUSTIBLE	941,15		941,15		941,15	
1102 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2,81		2,81		2,81	
1102 22141	VESTUARIO	177,61		177,61		177,61	
1102 22160	IMPLANTES	12.535,79		12.535,79		12.535,79	
1102 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	9.112,54		9.112,54		9.112,54	
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	529,46		529,46		529,46	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	652,40		652,40		652,40	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	12.209,44		12.209,44		12.209,44	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	9.004,91		9.004,91		9.004,91	
1102 2229	OTRAS	90,24		90,24		90,24	
1102 2252	LOCALES	18,13		18,13		18,13	
1102 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.297,22		5.297,22		5.297,22	
1102 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	123,75		123,75		123,75	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	22.241,32		22.241,32		22.241,32	
1102 2274	SEGURIDAD	19.204,88		19.204,88		19.204,88	
1102 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	5.935,28		5.935,28		5.935,28	
1102 22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	4.172,06		4.172,06		4.172,06	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	33.407,20		33.407,20		33.407,20	
1102 2279	OTROS	24.783,62		24.783,62		24.783,62	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	164.426,85		164.426,85		164.426,85	
1102 231	LOCOMOCION	2.593,88		2.593,88		2.593,88	
1102 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	606,30		606,30		606,30	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.200,18		3.200,18		3.200,18	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	46.513,78		46.513,78		46.513,78	
1102 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	1.102,53		1.102,53		1.102,53	
1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	55.632,07		55.632,07		55.632,07	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2019

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 2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	406,36		406,36		406,36	
1102 25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	15.373,50		15.373,50		15.373,50	
1102 25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	524,90		524,90		524,90	
1102 25439	OTROS	941,00		941,00		941,00	
1102 2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	11.466,00		11.466,00		11.466,00	
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	144,24		144,24		144,24	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	132.104,38		132.104,38		132.104,38	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	316.988,52	-137,38	316.851,14		316.851,14	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.840,00		2.840,00		2.840,00	
1102 48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	187,93		187,93		187,93	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.027,93		3.027,93		3.027,93	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.027,93		3.027,93		3.027,93	
1102 625	MOBILIARIO Y ENSERES	8.244,70		8.244,70		8.244,70	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	8.244,70		8.244,70		8.244,70	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	8.244,70		8.244,70		8.244,70	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	340.317,70	-137,38	340.180,32		340.180,32	
1105 1625	SEGUROS	382,13		382,13		382,13	
1105 1629	OTROS	125,00		125,00		125,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	507,13		507,13		507,13	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	507,13		507,13		507,13	
1105 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,98		0,98		0,98	
1105 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	4,40		4,40		4,40	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5,38		5,38		5,38	
1105 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	78,73		78,73		78,73	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	245,90		245,90		245,90	
1105 215	MOBILIARIO Y ENSERES	86,68		86,68		86,68	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	411,31		411,31		411,31	
1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,12		0,12		0,12	
1105 22100	ENERGIA ELECTRICA	0,82		0,82		0,82	
1105 22101	AGUA	47,72		47,72		47,72	
1105 22102	GAS	30,17		30,17		30,17	
1105 2219	OTROS SUMINISTROS	5,34		5,34		5,34	
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	37,15		37,15		37,15	
1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.139,52		2.139,52		2.139,52	
1105 2229	OTRAS	3,34		3,34		3,34	
1105 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	248,49		248,49		248,49	
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	655,71		655,71		655,71	
1105 2274	SEGURIDAD	249,27		249,27		249,27	
1105 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	14,32		14,32		14,32	
1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.023,35		1.023,35		1.023,35	
1105 2279	OTROS	971,21		971,21		971,21	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.426,53		5.426,53		5.426,53	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.843,22		5.843,22		5.843,22	
1105 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	232.035,43		232.035,43		232.035,43	
1105 4222	POR MUERTE	962.386,24		962.386,24		962.386,24	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.194.421,67		1.194.421,67		1.194.421,67	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.194.421,67		1.194.421,67		1.194.421,67	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	1.200.772,02		1.200.772,02		1.200.772,02	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.541.089,72	-137,38	1.540.952,34		1.540.952,34	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2019

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 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.690,94		5.690,94		5.690,94	5.690,94
2122 1624	ACCION SOCIAL	3.462,65		3.462,65		3.462,65	3.462,65
2122 1625	SEGUROS	13.188,30		13.188,30		13.188,30	13.188,30
2122 1629	OTROS	7.744,64		7.744,64		7.744,64	7.744,64
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	30.086,53		30.086,53		30.086,53	30.086,53
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	30.086,53		30.086,53		30.086,53	30.086,53
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.522,45		7.522,45		7.522,45	7.522,45
2122 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	660,31		660,31		660,31	660,31
2122 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	807,17		807,17		807,17	807,17
2122 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	553,61		553,61		553,61	553,61
2122 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20,27		20,27		20,27	20,27
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.563,81		9.563,81		9.563,81	9.563,81
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.483,77		14.483,77		14.483,77	14.483,77
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	56.188,50	-647,64	55.540,86		55.540,86	55.540,86
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	526,19		526,19		526,19	526,19
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.460,82		1.460,82		1.460,82	1.460,82
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	31,17		31,17		31,17	31,17
2122 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	310,18		310,18		310,18	310,18
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	73.000,63	-647,64	72.352,99		72.352,99	72.352,99
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.381,97		7.381,97		7.381,97	7.381,97
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.611,28		2.611,28		2.611,28	2.611,28
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.629,59		5.629,59		5.629,59	5.629,59
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.058,37		1.058,37		1.058,37	1.058,37
2122 22101	AGUA	2.316,04		2.316,04		2.316,04	2.316,04
2122 22102	GAS	1.161,48		1.161,48		1.161,48	1.161,48
2122 22103	COMBUSTIBLE	3.294,06		3.294,06		3.294,06	3.294,06
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	25.327,47		25.327,47		25.327,47	25.327,47
2122 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	4.207,39		4.207,39		4.207,39	4.207,39
2122 22140	LENCERIA	8,24		8,24		8,24	8,24
2122 22141	VESTUARIO	1.045,69		1.045,69		1.045,69	1.045,69
2122 22160	IMPLANTES	4.067,60		4.067,60		4.067,60	4.067,60
2122 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	2.955,49		2.955,49		2.955,49	2.955,49
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.482,68		2.482,68		2.482,68	2.482,68
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.330,27		2.330,27		2.330,27	2.330,27
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	3.098,20		3.098,20		3.098,20	3.098,20
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.114,37		2.114,37		2.114,37	2.114,37
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	7.725,81		7.725,81		7.725,81	7.725,81
2122 2229	OTRAS	209,97		209,97		209,97	209,97
2122 223	TRANSPORTES	366,63		366,63		366,63	366,63
2122 2252	LOCALES	197,10		197,10		197,10	197,10
2122 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	19.204,55		19.204,55		19.204,55	19.204,55
2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	173,21		173,21		173,21	173,21
2122 2269	OTROS	14.075,93		14.075,93		14.075,93	14.075,93
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.419,72		1.419,72		1.419,72	1.419,72
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	91.929,43		91.929,43		91.929,43	91.929,43
2122 2274	SEGURIDAD	65.697,87		65.697,87		65.697,87	65.697,87
2122 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	24.493,01		24.493,01		24.493,01	24.493,01
2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	294,61		294,61		294,61	294,61
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	106.619,02		106.619,02		106.619,02	106.619,02
2122 2279	OTROS	76.321,42		76.321,42		76.321,42	76.321,42

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2019

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 231	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	479.818,47		479.818,47		479.818,47	
2122 233	LOCOMOCION	2.988,62		2.988,62		2.988,62	
	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.909,20		2.909,20		2.909,20	
2122 2515	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.897,82		5.897,82		5.897,82	
2122 2517	CON ENTIDADES PRIVADAS	173.529,92		173.529,92		173.529,92	
2122 25431	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	6.775,58		6.775,58		6.775,58	
2122 25432	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	19.761,75		19.761,75		19.761,75	
2122 25439	CONTRATOS PARA T.A.C.	4.686,62		4.686,62		4.686,62	
2122 2545	OTROS	5.636,26		5.636,26		5.636,26	
2122 2551	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	15.580,26		15.580,26		15.580,26	
2122 2581	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	24.305,67		24.305,67		24.305,67	
2122 2582	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	6.002,44		6.002,44		6.002,44	
	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	117.839,03	-550,62	117.288,41		117.288,41	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	374.117,53	-550,62	373.566,91		373.566,91	
2122 471	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	942.398,26	-1.198,26	941.200,00		941.200,00	
	ENTREGAS DE BOTIQUINES	19.065,50		19.065,50		19.065,50	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	19.065,50		19.065,50		19.065,50	
2122 48811	REGIMEN GENERAL	5.068,66		5.068,66		5.068,66	
2122 48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	820,42		820,42		820,42	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	137.437,07		137.437,07		137.437,07	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	83.551,74		83.551,74		83.551,74	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	30.327,31		30.327,31		30.327,31	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	257.205,20		257.205,20		257.205,20	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	276.270,70		276.270,70		276.270,70	
2122 6221	CONSTRUCCIONES	40.386,24		40.386,24		40.386,24	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.888,10		18.888,10		18.888,10	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	9.558,48		9.558,48		9.558,48	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	664,46		664,46		664,46	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	11.616,00		11.616,00		11.616,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	81.113,28		81.113,28		81.113,28	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.533,64		6.533,64		6.533,64	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.285,15		3.285,15		3.285,15	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	9.818,79		9.818,79		9.818,79	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	90.932,07		90.932,07		90.932,07	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	1.339.687,56	-1.198,26	1.338.489,30		1.338.489,30	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.339.687,56	-1.198,26	1.338.489,30		1.338.489,30	
2224 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	32,32		32,32		32,32	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	32,32		32,32		32,32	
2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	396,84		396,84		396,84	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.447,39		1.447,39		1.447,39	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.844,23		1.844,23		1.844,23	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	137,03		137,03		137,03	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	18.894,69		18.894,69		18.894,69	
2224 22141	VESTUARIO	325,61		325,61		325,61	
2224 22160	IMPLANTES	100.810,56		100.810,56		100.810,56	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	34.104,17		34.104,17		34.104,17	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	161,47		161,47		161,47	
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	65,92		65,92		65,92	
2224 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	527,05		527,05		527,05	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	11.907,45		11.907,45		11.907,45	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2019

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 2274	SEGURIDAD	3.528,11		3.528,11		3.528,11	
2224 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	2.876,28		2.876,28		2.876,28	
2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.240,26		3.240,26		3.240,26	
2224 2279	OTROS	4.891,58		4.891,58		4.891,58	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	181.470,18		181.470,18		181.470,18	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	272.206,17		272.206,17		272.206,17	
2224 2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.099,53		1.099,53		1.099,53	
2224 2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.005,45		1.005,45		1.005,45	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	243.182,06		243.182,06		243.182,06	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	517.493,21		517.493,21		517.493,21	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	700.839,94		700.839,94		700.839,94	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	96.546,08		96.546,08		96.546,08	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	36.682,84		36.682,84		36.682,84	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	133.228,92		133.228,92		133.228,92	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	133.228,92		133.228,92		133.228,92	
2224 625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.905,34		4.905,34		4.905,34	
2224 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	59.764,32		59.764,32		59.764,32	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	64.669,66		64.669,66		64.669,66	
2224 635	MOBILIARIO Y ENSERES	12.366,20		12.366,20		12.366,20	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	12.366,20		12.366,20		12.366,20	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	77.035,86		77.035,86		77.035,86	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	911.104,72		911.104,72		911.104,72	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	911.104,72		911.104,72		911.104,72	
3436 1625	SEGUROS	243,33		243,33		243,33	
3436 1629	OTROS	125,00		125,00		125,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	368,33		368,33		368,33	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	368,33		368,33		368,33	
3436 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2,20		2,20		2,20	
3436 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2,38		2,38		2,38	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4,58		4,58		4,58	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	832,17		832,17		832,17	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	194,40	-19,63	174,77		174,77	
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	24,25		24,25		24,25	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15,09		15,09		15,09	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.065,91	-19,63	1.046,28		1.046,28	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	43,78		43,78		43,78	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	6,52		6,52		6,52	
3436 22101	AGUA	45,43		45,43		45,43	
3436 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	45,24		45,24		45,24	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	4,70		4,70		4,70	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	19,72		19,72		19,72	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	46,64		46,64		46,64	
3436 2229	OTRAS	6,68		6,68		6,68	
3436 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	114,13		114,13		114,13	
3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	24,75		24,75		24,75	
3436 22661	CURSOS DE FORMACION	6.062,53		6.062,53		6.062,53	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	737,84		737,84		737,84	
3436 2274	SEGURIDAD	105,19		105,19		105,19	
3436 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.673,28		1.673,28		1.673,28	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.225,44		1.225,44		1.225,44	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2019

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3436 2279	OTROS	889,21		889,21		889,21	889,21
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	11.051,08		11.051,08		11.051,08	11.051,08
3436 231	LOCOMOCION	431,31		431,31		431,31	431,31
3436 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	26,67		26,67		26,67	26,67
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	457,98		457,98		457,98	457,98
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	12.579,55	-19,63	12.559,92		12.559,92	12.559,92
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	12.947,88	-19,63	12.928,25		12.928,25	12.928,25
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	12.947,88	-19,63	12.928,25		12.928,25	12.928,25
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	14.193,30		14.193,30		14.193,30	14.193,30
4591 1624	ACCION SOCIAL	2.524,42		2.524,42		2.524,42	2.524,42
4591 1625	SEGUROS	8.568,97		8.568,97		8.568,97	8.568,97
4591 1629	OTROS	2.675,11		2.675,11		2.675,11	2.675,11
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	27.961,80		27.961,80		27.961,80	27.961,80
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	27.961,80		27.961,80		27.961,80	27.961,80
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	971,75		971,75		971,75	971,75
4591 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	19,51		19,51		19,51	19,51
4591 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	3.338,78		3.338,78		3.338,78	3.338,78
4591 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	232,61		232,61		232,61	232,61
4591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	23,26		23,26		23,26	23,26
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.585,91		4.585,91		4.585,91	4.585,91
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.086,68		4.086,68		4.086,68	4.086,68
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.572,87	-176,62	6.396,25		6.396,25	6.396,25
4591 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	217,79		217,79		217,79	217,79
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.416,75		1.416,75		1.416,75	1.416,75
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	402,17		402,17		402,17	402,17
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	12.696,26	-176,62	12.519,64		12.519,64	12.519,64
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.778,98		2.778,98		2.778,98	2.778,98
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	711,57		711,57		711,57	711,57
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.064,03		1.064,03		1.064,03	1.064,03
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	643,15		643,15		643,15	643,15
4591 22101	AGUA	902,47		902,47		902,47	902,47
4591 22102	GAS	196,09		196,09		196,09	196,09
4591 22103	COMBUSTIBLE	993,45		993,45		993,45	993,45
4591 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	78,20		78,20		78,20	78,20
4591 22141	VESTUARIO	91,96		91,96		91,96	91,96
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	561,51		561,51		561,51	561,51
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	5.711,31		5.711,31		5.711,31	5.711,31
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	690,58		690,58		690,58	690,58
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.771,15		2.771,15		2.771,15	2.771,15
4591 2229	OTRAS	79,64		79,64		79,64	79,64
4591 2252	LOCALES	11,33		11,33		11,33	11,33
4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	58.885,41		58.885,41		58.885,41	58.885,41
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	491,74		491,74		491,74	491,74
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.051,47		5.051,47		5.051,47	5.051,47
4591 2269	OTROS	821,48		821,48		821,48	821,48
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.212,57		1.212,57		1.212,57	1.212,57
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	32.425,84		32.425,84		32.425,84	32.425,84
4591 2274	SEGURIDAD	16.900,76		16.900,76		16.900,76	16.900,76
4591 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	46.697,89		46.697,89		46.697,89	46.697,89
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	70.220,47		70.220,47		70.220,47	70.220,47

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2019

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 2279	OTROS	24.751,37		24.751,37		24.751,37	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	274.744,42		274.744,42		274.744,42	
4591 231	LOCOMOCION	2.880,41		2.880,41		2.880,41	
4591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	14.844,72		14.844,72		14.844,72	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	17.725,13		17.725,13		17.725,13	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	309.751,72	-176,62	309.575,10		309.575,10	
4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	12.148,80		12.148,80		12.148,80	
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	12.148,80		12.148,80		12.148,80	
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	12.148,80		12.148,80		12.148,80	
4591 473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL	12.578,92		12.578,92		12.578,92	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	12.578,92		12.578,92		12.578,92	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	12.578,92		12.578,92		12.578,92	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	11.281,74		11.281,74		11.281,74	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	99.664,07		99.664,07		99.664,07	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	110.945,81		110.945,81		110.945,81	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	110.945,81		110.945,81		110.945,81	
4591 8411	A LARGO PLAZO	600,00		600,00		600,00	
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS	600,00		600,00		600,00	
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	600,00		600,00		600,00	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	473.987,05	-176,62	473.810,43		473.810,43	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	473.987,05	-176,62	473.810,43		473.810,43	
	TOTAL EJERCICIO 2019	4.278.816,93	-1.531,89	4.277.285,04		4.277.285,04	
	TOTAL GENERAL	4.278.816,93	-1.531,89	4.277.285,04		4.277.285,04	

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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.	134.979,00	154.444,14	54.510,59	114.111,62	1.912,21	118.888,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	112.523,13	125.723,96	43.351,12	92.994,92	1.535,76	100.365,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	247.502,13	280.168,10	97.861,71	207.106,54	3.447,97	219.254,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	247.502,13	280.168,10	97.861,71	207.106,54	3.447,97	219.254,01
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	247.717,92	280.168,10	97.861,71	207.106,54	3.447,97	219.469,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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.	52.275,77	220.566,67	2.148,93	218.273,50	3.874,06	48.545,95
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	45.625,19	181.587,11	1.748,93	180.088,27	2.964,94	42.410,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	97.900,96	402.153,78	3.897,86	398.361,77	6.839,00	90.956,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES A ENTIDADES DEL SISTEMA	97.900,96	402.153,78	3.897,86	398.361,77	6.839,00	90.956,11
32712	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	97.847,01	402.153,78	3.897,86	398.361,77	6.839,00	90.902,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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.	59.979,17	118.201,47	1.168,88	118.657,01	1.348,44	57.006,31
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	48.815,23	101.679,68	982,61	102.479,56	1.164,71	45.868,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	106.830,19	219.881,15	2.151,49	221.136,57	2.513,15	100.910,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	106.830,19	219.881,15	2.151,49	221.136,57	2.513,15	100.910,13
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	365,64					365,64
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	365,64					365,64
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	365,64					365,64
	TOTAL EJERCICIO 1996	107.195,83	219.881,15	2.151,49	221.136,57	2.513,15	101.275,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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	2.379,05	5.033,46	107,04	4.555,71	38,47	2.711,29
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	65.991,22	141.201,86	634,54	141.717,91	3.211,33	61.629,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	55.338,26	117.072,71	521,43	118.237,98	2.681,54	50.970,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	123.708,53	263.308,03	1.263,01	264.511,60	5.931,34	115.310,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	123.708,53	263.308,03	1.263,01	264.511,60	5.931,34	115.310,61
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	141,24					141,24
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	141,24					141,24
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	141,24					141,24
	TOTAL EJERCICIO 1997	123.849,77	263.308,03	1.263,01	264.511,60	5.931,34	115.451,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.700,36	16.334,58	379,99	15.429,04	8,97	8.216,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	517,86	608,56	37,59	533,41	42,94	512,48
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	85.859,57	169.761,84	3.216,49	156.371,52	1.184,91	94.848,49
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	72.257,69	143.426,04	2.697,57	131.837,36	1.050,29	80.098,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	166.335,48	330.131,02	6.331,64	304.171,33	2.287,11	183.676,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	166.335,48	330.131,02	6.331,64	304.171,33	2.287,11	183.676,42
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	264.043,74	330.131,02	6.331,64	304.171,33	2.287,11	281.384,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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	17.947,33	21.476,28	445,85	21.085,25	235,63	17.656,88
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.098,75					1.098,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.815,72	4.695,39	145,36	4.405,50	282,44	2.677,81
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		76,76				76,76
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	136.635,27	190.274,78	2.605,14	181.150,82	1.742,19	141.411,90
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	120.013,61	162.068,21	2.294,26	153.855,95	1.545,36	124.386,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	278.510,68	378.591,42	5.490,61	360.497,52	3.805,62	287.308,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	278.510,68	378.591,42	5.490,61	360.497,52	3.805,62	287.308,35
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	186.282,17	378.591,42	5.490,61	360.497,52	3.805,62	195.079,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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	23.370,79	37.536,33	311,94	38.824,28	279,08	21.491,82
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.848,21					2.848,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.774,31	12.809,93	270,83	12.368,90	789,91	6.154,60
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	109.836,60	253.312,83	1.155,85	248.971,32	1.642,64	111.379,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	92.760,58	211.508,19	982,71	207.978,01	1.418,94	93.889,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	235.590,49	515.167,28	2.721,33	508.142,51	4.130,57	235.763,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	235.590,49	515.167,28	2.721,33	508.142,51	4.130,57	235.763,36
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	234.954,04	515.167,28	2.721,33	508.142,51	4.130,57	235.126,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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	26.900,88	71.751,74	1.164,47	74.381,29	399,56	22.707,30
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.355,10					3.355,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.052,07	22.507,55	358,18	23.187,37	860,49	11.153,58
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	79.201,28	319.511,34	2.234,20	319.056,94	1.875,71	75.545,77
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	67.673,25	271.665,59	1.871,88	271.679,97	1.746,50	64.040,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	190.182,58	685.436,22	5.628,73	688.305,57	4.882,26	176.802,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	190.182,58	685.436,22	5.628,73	688.305,57	4.882,26	176.802,24
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	191.087,18	685.436,22	5.628,73	688.305,57	4.882,26	177.706,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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	63.299,16	131.676,61	415,00	153.768,29	1.426,50	39.365,98
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.936,21					5.936,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.068,21	28.228,34	801,21	29.474,01	1.487,86	14.533,47
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.987,25	182,57	1.804,68		
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	162.497,72	401.502,63	1.888,67	427.723,71	4.343,35	130.044,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	138.513,10	341.632,84	1.606,92	365.807,68	3.659,45	109.071,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	388.314,40	905.027,67	4.894,37	978.578,37	10.917,16	298.952,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	388.314,40	905.027,67	4.894,37	978.578,37	10.917,16	298.952,17
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.	19.179,46				2.100,00	17.079,46
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	19.179,46				2.100,00	17.079,46
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	25.188,79				2.100,00	23.088,79
	TOTAL EJERCICIO 2002	413.503,19	905.027,67	4.894,37	978.578,37	13.017,16	322.040,96

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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	120.610,68	148.154,12	1.377,94	165.564,82	769,17	101.052,87
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.362,43					10.362,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	27.012,56	38.157,85	596,42	42.457,06	1.875,96	20.240,97
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		8.862,62		8.862,62		
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	198.849,17	392.219,03	2.601,87	418.662,97	3.318,71	166.484,65
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	164.946,81	333.534,76	2.098,40	355.791,22	2.690,27	137.901,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	521.781,65	920.928,38	6.674,63	991.338,69	8.654,11	436.042,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	521.781,65	920.928,38	6.674,63	991.338,69	8.654,11	436.042,60
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	525.042,79	920.928,38	6.674,63	991.338,69	8.654,11	439.303,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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	74.416,49	171.444,70	1.734,24	164.240,43	876,54	79.009,98
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	32.921,04					32.921,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	70.192,48	106.969,84	2.014,15	111.794,76	5.402,54	57.950,87
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	301,20	0,01			129,21	172,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		6.244,74		6.153,56	91,18	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	199.893,46	411.084,08	3.675,95	433.336,78	3.827,18	170.137,63
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	161.111,88	347.582,63	2.710,37	361.737,48	3.406,66	140.840,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	538.836,55	1.043.326,00	10.134,71	1.077.263,01	13.733,31	481.031,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	538.836,55	1.043.326,00	10.134,71	1.077.263,01	13.733,31	481.031,52
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	523.905,09	1.043.326,00	10.134,71	1.077.263,01	13.733,31	466.100,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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	80.399,09	239.718,40	2.545,58	236.262,18	1.704,98	79.604,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	107.745,59	110.531,16	3.540,52	114.843,31	6.216,65	93.676,27
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.627,48	1.170,20		873,00	524,44	1.400,24
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	267,38	4.655,28		4.655,28		267,38
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	197.909,08	489.343,11	10.098,34	473.654,12	4.785,75	198.713,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.	164.172,13	417.039,77	4.614,50	400.803,14	4.159,29	171.634,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	552.120,75	1.262.457,92	20.798,94	1.231.091,03	17.391,11	545.297,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	552.120,75	1.262.457,92	20.798,94	1.231.091,03	17.391,11	545.297,59
32711	AL SECTOR PRIVADO	894,67				90,00	804,67
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	165,26					165,26
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.059,93				90,00	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	28.445,87				90,00	28.355,87
	TOTAL EJERCICIO 2005	580.566,62	1.262.457,92	20.798,94	1.231.091,03	17.481,11	573.653,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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	176.476,79	301.179,44	2.377,41	345.651,65	2.528,43	127.098,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	172.256,40	172.153,96	4.649,47	179.450,14	9.301,90	151.008,85
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	910,11	1.362,99	150,37	1.038,99	147,70	936,04
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		860,96		860,96		
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	326.683,39	647.326,15	6.727,58	693.444,15	7.008,22	266.829,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.	266.695,67	542.029,94	5.622,71	573.666,65	6.162,56	223.273,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	943.022,36	1.664.913,44	19.527,54	1.794.112,54	25.148,81	769.146,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	943.022,36	1.664.913,44	19.527,54	1.794.112,54	25.148,81	769.146,91
32711	AL SECTOR PRIVADO	-168.928,09					-168.928,09
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.367,89				495,78	1.872,11
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-166.560,20				495,78	-167.055,98
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	-21.332,68				495,78	-21.828,46
	TOTAL EJERCICIO 2006	921.689,68	1.664.913,44	19.527,54	1.794.112,54	25.644,59	747.318,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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	259.468,73	332.229,86	4.359,80	335.693,55	4.715,14	246.930,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	193.509,95	185.880,58	6.126,69	193.515,97	9.282,59	170.465,28
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.471,66	1.292,48	131,17	1.019,29	41,07	1.572,61
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	148,45					148,45
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	487.432,97	757.678,71	11.805,64	828.916,43	11.707,96	392.681,65
1271	CUOTAS POR I.M.S.	406.346,60	653.794,58	8.282,24	713.831,93	9.924,88	328.102,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.348.378,36	1.930.876,21	30.705,54	2.072.977,17	35.671,64	1.139.900,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.348.378,36	1.930.876,21	30.705,54	2.072.977,17	35.671,64	1.139.900,22
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	1.326.257,49	1.930.876,21	30.705,54	2.072.977,17	35.671,64	1.117.779,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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	526.426,17	507.250,48	18.369,87	517.225,81	6.282,80	491.798,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	338.775,71	317.468,43	9.732,40	321.460,60	18.158,18	306.892,96
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	431,60	108,28		99,02		440,86
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	903.876,09	1.009.699,43	18.364,02	1.052.579,07	16.735,88	825.896,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.	764.887,88	859.135,18	15.850,07	901.504,54	14.180,25	692.488,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	6.804,69	6.302,22	197,89	6.422,71	365,29	6.121,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.541.202,14	2.699.964,02	62.514,25	2.799.291,75	55.722,40	2.323.637,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.541.202,14	2.699.964,02	62.514,25	2.799.291,75	55.722,40	2.323.637,76
32711	AL SECTOR PRIVADO	138,20					138,20
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.210,71	85,24	181,64		1.797,79	2.316,52
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.348,91	85,24	181,64		1.797,79	2.454,72
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.	138,07				90,00	48,07
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	138,07				90,00	48,07
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.368,18	85,24	181,64		1.887,79	1.383,99
	TOTAL EJERCICIO 2008	2.544.570,32	2.700.049,26	62.695,89	2.799.291,75	57.610,19	2.325.021,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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	1.261.116,83	564.709,23	14.034,61	648.221,94	20.390,42	1.143.179,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	447.764,75	399.166,90	14.795,41	409.350,39	23.341,75	399.444,10
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.443.983,49	1.006.146,74	21.051,47	1.092.598,47	26.643,76	1.309.836,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.266.596,34	881.866,91	17.687,81	957.542,42	25.310,97	1.147.922,05
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	10.719,92	9.561,03	343,51	9.864,99	546,84	9.525,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.430.181,33	2.861.450,81	67.912,81	3.117.578,21	96.233,74	4.009.907,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.430.181,33	2.861.450,81	67.912,81	3.117.578,21	96.233,74	4.009.907,38
32711	AL SECTOR PRIVADO	-151,76					-151,76
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.272,26				1.792,91	479,35
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.120,50				1.792,91	327,59
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.	323,36				346,91	-23,55
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	323,36				346,91	-23,55
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.562,66				2.139,82	1.422,84
	TOTAL EJERCICIO 2009	4.433.743,99	2.861.450,81	67.912,81	3.117.578,21	98.373,56	4.011.330,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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	1.271.399,49	512.994,24	77.487,25	564.099,66	32.633,32	1.110.173,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	527.319,21	408.955,81	16.365,28	425.767,84	28.231,42	465.910,48
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		828,42		828,42		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.120.330,76	708.514,64	11.693,00	747.023,33	34.980,97	1.035.148,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.	966.993,78	571.464,20	7.085,88	624.324,54	30.216,11	876.831,45
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	12.632,60	9.650,99	359,82	10.123,36	653,21	11.147,20
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	55,56					55,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.898.731,40	2.212.408,30	112.991,23	2.372.167,15	126.715,03	3.499.266,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.898.731,40	2.212.408,30	112.991,23	2.372.167,15	126.715,03	3.499.266,29
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.455,87		0,35		2.819,58	635,94
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.178,37		90,00		646,17	3.442,20
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	7.634,24		90,35		3.465,75	4.078,14
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.076,19		0,02		352,89	723,28
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.076,19		0,02		352,89	723,28
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.710,43		90,37		3.818,64	4.801,42
	TOTAL EJERCICIO 2010	3.907.441,83	2.212.408,30	113.081,60	2.372.167,15	130.533,67	3.504.067,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.115.150,86	782.798,48	197.836,88	746.648,88	26.679,08	1.926.784,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	611.488,06	452.097,91	18.151,21	471.382,69	30.963,54	543.088,53
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	263,02	2.087,59	415,47	1.460,30	73,87	400,97
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.796.509,05	737.559,10	20.431,59	802.719,71	39.791,70	1.671.125,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.534.503,53	633.468,85	15.512,90	698.056,55	35.126,07	1.419.276,86
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	14.422,30	10.580,88	431,60	10.925,66	682,55	12.963,37
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	98.267,49	76.011,71	2.525,45	80.599,35	6.352,49	84.801,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.170.604,31	2.694.604,52	255.305,10	2.811.793,14	139.669,30	5.658.441,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.170.604,31	2.694.604,52	255.305,10	2.811.793,14	139.669,30	5.658.441,29
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.103,22				2.697,08	1.406,14
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	243,71					243,71
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.346,93				2.697,08	1.649,85
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	3.896,07				1.702,99	2.193,08
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	3.896,07				1.702,99	2.193,08
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.243,00				4.400,07	3.842,93
	TOTAL EJERCICIO 2011	6.178.847,31	2.694.604,52	255.305,10	2.811.793,14	144.069,37	5.662.284,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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	1.690.102,72	613.335,28	146.970,30	689.247,11	29.434,74	1.437.785,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	774.886,40	565.518,57	25.969,99	585.556,98	42.917,03	685.960,97
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.295,68	3.299,84		3.183,66	107,00	1.304,86
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.675.285,05	602.388,87	30.155,57	710.545,93	37.259,65	1.499.712,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.482.109,88	534.357,92	19.190,86	624.593,55	32.113,48	1.340.569,91
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	18.095,24	13.301,87	623,60	13.526,95	1.004,98	16.241,58
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	138.491,89	99.208,62	4.141,42	109.119,67	7.651,45	116.787,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.780.266,86	2.431.410,97	227.051,74	2.735.773,85	150.488,33	5.098.363,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.780.266,86	2.431.410,97	227.051,74	2.735.773,85	150.488,33	5.098.363,91
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.909,97		549,00		1.134,00	5.226,97
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	37,31				127,31	-90,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	6.947,28		549,00		1.261,31	5.136,97
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	3.190,97				325,42	2.865,55
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	3.190,97				325,42	2.865,55
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	10.138,25		549,00		1.586,73	8.002,52
	TOTAL EJERCICIO 2012	5.790.405,11	2.431.410,97	227.600,74	2.735.773,85	152.075,06	5.106.366,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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	1.376.555,30	550.554,48	117.839,53	606.813,25	19.114,85	1.183.342,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	936.797,78	624.864,60	36.882,89	660.697,17	45.688,77	818.393,55
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	112,46	6.245,58		5.772,11	321,52	264,41
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.692.860,95	639.127,28	30.229,58	763.300,01	24.746,51	1.513.712,13
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.474.651,65	537.042,36	25.016,41	647.050,40	21.469,20	1.318.158,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	22.091,75	14.554,76	865,43	15.231,25	1.112,31	19.437,52
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	165.329,05	115.644,44	6.585,88	126.626,16	7.120,26	140.641,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.668.398,94	2.488.033,50	217.419,72	2.825.490,35	119.573,42	4.993.948,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.668.398,94	2.488.033,50	217.419,72	2.825.490,35	119.573,42	4.993.948,95
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.984,44		526,67		2.046,57	4.411,20
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.501,59				47,99	4.453,60
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	11.486,03		526,67		2.094,56	8.864,80
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	662,55		158,50		241,08	262,97
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	662,55		158,50		241,08	262,97
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	12.148,58		685,17		2.335,64	9.127,77
	TOTAL EJERCICIO 2013	5.680.547,52	2.488.033,50	218.104,89	2.825.490,35	121.909,06	5.003.076,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.109.973,55	427.008,13	54.759,35	497.489,81	20.814,19	963.918,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.173.225,65	692.915,25	50.402,75	738.561,40	56.812,10	1.020.364,65
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.305,99	4.101,15	1,48	3.913,93	19,64	2.472,09
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.518.193,92	468.748,03	27.853,03	558.270,42	26.549,10	1.374.269,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.288.536,32	393.083,33	22.515,52	471.340,87	23.272,10	1.164.491,16
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	28.824,59	16.875,74	1.152,47	17.996,85	1.389,89	25.161,12
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	203.276,30	123.892,33	10.881,90	132.316,26	9.877,50	174.092,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.324.336,32	2.126.623,96	167.566,50	2.419.889,54	138.734,52	4.724.769,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.324.336,32	2.126.623,96	167.566,50	2.419.889,54	138.734,52	4.724.769,72
32711	AL SECTOR PRIVADO	5.817,19				4.215,77	1.601,42
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	944,71		49,53			895,18
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	6.761,90		49,53		4.215,77	2.496,60
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	3.132,60				2.332,65	799,95
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	3.132,60				2.332,65	799,95
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	9.894,50		49,53		6.548,42	3.296,55
	TOTAL EJERCICIO 2014	5.334.230,82	2.126.623,96	167.616,03	2.419.889,54	145.282,94	4.728.066,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.033.184,92	396.346,36	50.648,83	509.053,82	17.547,49	852.281,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.237.102,28	658.436,38	66.092,20	702.410,73	62.431,22	1.064.604,51
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	97,68	3.464,79		3.512,60		49,87
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		5.882,16	1.828,44	4.053,72		
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	1.185.602,24	533.617,22	39.511,59	622.828,70	27.887,30	1.028.991,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.042.609,46	355.589,36	32.444,79	435.486,09	24.781,74	905.486,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	31.472,62	16.369,58	1.473,69	17.693,75	1.571,77	27.102,99
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	171.756,94	99.455,11	14.098,11	100.545,18	8.728,53	147.840,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.701.826,14	2.069.160,96	206.097,65	2.395.584,59	142.948,05	4.026.356,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.701.826,14	2.069.160,96	206.097,65	2.395.584,59	142.948,05	4.026.356,81
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.397,51		318,00		536,00	2.543,51
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-2.731,52				49,53	-2.781,05
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	665,99		318,00		585,53	-237,54
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-1.000,00					-1.000,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-1.000,00					-1.000,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	6.246,73		250,00		95,00	5.901,73
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	6.246,73		250,00		95,00	5.901,73
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.912,72		568,00		680,53	4.664,19
	TOTAL EJERCICIO 2015	4.707.738,86	2.069.160,96	206.665,65	2.395.584,59	143.628,58	4.031.021,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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	978.964,30	449.365,04	49.358,71	468.459,73	69.987,95	840.522,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.395.784,39	666.720,71	76.495,97	716.802,00	71.042,70	1.198.164,43
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	247,98	70,98		28,76	29,02	261,18
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		5.051,20	66,07	2.738,97	2.246,16	
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	996.353,83	445.281,16	32.108,24	513.857,01	68.988,00	826.681,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.	867.478,04	372.658,18	28.581,86	428.315,33	58.397,91	724.841,12
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	36.090,42	16.718,70	1.804,33	18.190,04	1.777,75	31.037,00
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	181.791,55	95.657,39	13.654,93	97.616,55	9.773,60	156.403,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.456.710,51	2.051.523,36	202.070,11	2.246.008,39	282.243,09	3.777.912,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.456.710,51	2.051.523,36	202.070,11	2.246.008,39	282.243,09	3.777.912,28
32711	AL SECTOR PRIVADO	8.622,93		3.083,93		686,00	4.853,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-3.670,77		49,53			-3.720,30
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.952,16		3.133,46		686,00	1.132,70
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	17.525,06		2.364,87		13.471,06	1.689,13
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	17.525,06		2.364,87		13.471,06	1.689,13
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	22.477,22		5.498,33		14.157,06	2.821,83
	TOTAL EJERCICIO 2016	4.479.187,73	2.051.523,36	207.568,44	2.246.008,39	296.400,15	3.780.734,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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	1.729.905,57	332.506,64	49.897,21	394.790,52	27.942,48	1.589.782,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.626.981,31	633.877,83	91.893,03	704.813,34	84.476,52	1.379.676,25
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	20.349,80	667,22		333,61	333,61	20.349,80
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.308,84		2.308,84		
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	1.696.308,95	383.616,21	45.449,75	482.128,11	45.772,36	1.506.574,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.389.385,78	329.216,81	40.673,30	422.700,69	40.353,84	2.214.874,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	42.188,62	16.064,34	2.192,81	18.094,82	2.088,15	35.877,18
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	185.984,21	77.507,96	14.103,20	80.241,96	10.621,57	158.525,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.691.104,24	1.775.765,85	244.209,30	2.105.411,89	211.588,53	6.905.660,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.691.104,24	1.775.765,85	244.209,30	2.105.411,89	211.588,53	6.905.660,37
32711	AL SECTOR PRIVADO	23.806,07		10.134,79		7.252,22	6.419,06
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	49.063,60		2.636,80		2.214,28	44.212,52
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	72.869,67		12.771,59		9.466,50	50.631,58
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	245.857,43		36.772,77		51.095,76	157.988,90
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			2.794,08		20.035,27	-22.829,35
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	245.857,43		39.566,85		71.131,03	135.159,55
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	318.727,10		52.338,44		80.597,53	185.791,13
	TOTAL EJERCICIO 2017	8.009.831,34	1.775.765,85	296.547,74	2.105.411,89	292.186,06	7.091.451,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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	1.673.926,00	392.755,34	63.957,19	520.988,29	65.236,51	1.416.499,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.011.865,48	579.614,55	152.434,83	673.068,64	136.670,07	1.629.306,49
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.072,37	416,14		279,35	143,30	4.065,86
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,93				0,94	-0,01
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.534,02		2.534,02		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.619.250,96	391.459,19	26.786,79	528.813,36	94.026,10	1.361.083,90
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.473.980,20	345.971,16	23.731,43	475.657,47	86.289,68	1.234.272,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	52.334,79	15.057,55	3.946,65	17.641,83	3.456,93	42.346,93
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	203.042,95	57.972,08	15.998,23	61.455,23	13.289,21	170.272,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.038.473,68	1.785.780,03	286.855,12	2.280.438,19	399.112,74	5.857.847,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.038.473,68	1.785.780,03	286.855,12	2.280.438,19	399.112,74	5.857.847,66
32711	AL SECTOR PRIVADO	21.405,90	1,21	1.920,00		7.559,07	11.928,04
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	73.386,66		7.557,30		18.220,14	47.609,22
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	94.792,56	1,21	9.477,30		25.779,21	59.537,26
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	172.412,57		17.524,74		17.332,24	137.555,59
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.		0,21	3.474,82		1.283,24	-4.757,85
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	172.412,57	0,21	20.999,56		18.615,48	132.797,74
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	272.704,59	1,42	30.476,86		44.394,69	197.834,46
	TOTAL EJERCICIO 2018	7.311.178,27	1.785.781,45	317.331,98	2.280.438,19	443.507,43	6.055.682,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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	2.848.035,09	817.231,23	739.575,78	728.387,41	543.559,99	1.653.743,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.816.522,18	315.095,48	271.265,26	357.565,23	354.070,48	1.148.716,69
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	17,99		17,99			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.460,78	263,61	646,90	1.308,33	369,36	399,80
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	113,20		0,07		72,78	40,35
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.643,79	151,27	5.643,79		151,27	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.307.044,53	594.738,66	297.624,58	856.668,93	949.182,83	1.798.306,85
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.180.903,60	583.636,47	129.179,29	824.719,49	1.056.923,93	1.753.717,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	8.908,35	2.563,43	2.272,29	2.133,33	1.223,05	5.843,11
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	698.604,40	105.523,80	80.086,88	128.512,52	143.571,37	451.957,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.868.253,91	2.419.203,95	1.526.312,83	2.899.295,24	3.049.125,06	6.812.724,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.868.253,91	2.419.203,95	1.526.312,83	2.899.295,24	3.049.125,06	6.812.724,73
32711	AL SECTOR PRIVADO	642.639,75		38.986,73		550.933,69	52.719,33
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	270.333,14		7.136,96		229.679,13	33.517,05
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	912.972,89		46.123,69		780.612,82	86.236,38
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	4.255.677,58		40.415,41		359.831,56	3.855.430,61
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			27.554,76		408.277,46	-435.832,22
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	4.255.677,58		67.970,17		768.109,02	3.419.598,39
3995	DE MUTUAS COLAB.	10.260,97				10.260,97	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	10.260,97				10.260,97	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.178.911,44		114.093,86		1.558.982,81	3.505.834,77
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	51.234,87				51.234,87	
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	51.234,87				51.234,87	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.234,87				51.234,87	
	TOTAL EJERCICIO 2019	17.098.400,22	2.419.203,95	1.640.406,69	2.899.295,24	4.659.342,74	10.318.559,50
	TOTAL	81.220.065,84	38.418.383,51	3.998.919,67	42.106.316,51	6.832.957,75	66.700.255,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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.	54.510,59		54.510,59
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	43.351,12		43.351,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	97.861,71		97.861,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	97.861,71		97.861,71
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 1994	97.861,71		97.861,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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.	2.148,93		2.148,93
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.748,93		1.748,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.897,86		3.897,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.897,86		3.897,86
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 1995	3.897,86		3.897,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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.	1.168,88		1.168,88
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	982,61		982,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.151,49		2.151,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.151,49		2.151,49
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 1996	2.151,49		2.151,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	107,04		107,04
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	634,54		634,54
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	521,43		521,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.263,01		1.263,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.263,01		1.263,01
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 1997	1.263,01		1.263,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	379,99		379,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	37,59		37,59
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.216,49		3.216,49
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.697,57		2.697,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.331,64		6.331,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.331,64		6.331,64
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	6.331,64		6.331,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	445,85		445,85
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	145,36		145,36
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.605,14		2.605,14
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.294,26		2.294,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.490,61		5.490,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.490,61		5.490,61
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	5.490,61		5.490,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	311,94		311,94
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	270,83		270,83
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.155,85		1.155,85
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	982,71		982,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.721,33		2.721,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.721,33		2.721,33
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	2.721,33		2.721,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.164,47		1.164,47
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	358,18		358,18
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.234,20		2.234,20
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.871,88		1.871,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.628,73		5.628,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.628,73		5.628,73
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	5.628,73		5.628,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	415,00		415,00
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	801,21		801,21
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	182,57		182,57
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.888,67		1.888,67
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.606,92		1.606,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.894,37		4.894,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.894,37		4.894,37
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	4.894,37		4.894,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.377,94		1.377,94
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	596,42		596,42
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.601,87		2.601,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.098,40		2.098,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.674,63		6.674,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.674,63		6.674,63
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS 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	6.674,63		6.674,63

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.734,24		1.734,24
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.014,15		2.014,15
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.675,95		3.675,95
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.710,37		2.710,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.134,71		10.134,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.134,71		10.134,71
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2004	10.134,71		10.134,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.545,58		2.545,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.540,52		3.540,52
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	10.098,34		10.098,34
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.614,50		4.614,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	20.798,94		20.798,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	20.798,94		20.798,94
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	20.798,94		20.798,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.377,41		2.377,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.649,47		4.649,47
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	150,37		150,37
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.727,58		6.727,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.622,71		5.622,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	19.527,54		19.527,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	19.527,54		19.527,54
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS 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	19.527,54		19.527,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.359,80		4.359,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.126,69		6.126,69
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	131,17		131,17
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	11.805,64		11.805,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.	8.282,24		8.282,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	30.705,54		30.705,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	30.705,54		30.705,54
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS 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	30.705,54		30.705,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	18.369,87		18.369,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.732,40		9.732,40
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	18.364,02		18.364,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.	15.850,07		15.850,07
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	197,89		197,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	62.514,25		62.514,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	62.514,25		62.514,25
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	181,64		181,64
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	181,64		181,64
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	181,64		181,64
	TOTAL EJERCICIO 2008	62.695,89		62.695,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.034,61		14.034,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.795,41		14.795,41
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	21.051,47		21.051,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.	17.687,81		17.687,81
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	343,51		343,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	67.912,81		67.912,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	67.912,81		67.912,81
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2009	67.912,81		67.912,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	77.487,25		77.487,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.365,28		16.365,28
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	11.693,00		11.693,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.085,88		7.085,88
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	359,82		359,82
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	112.991,23		112.991,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	112.991,23		112.991,23
32711	AL SECTOR PRIVADO	0,35		0,35
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	90,00		90,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	90,35		90,35
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	0,02		0,02
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	0,02		0,02
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	90,37		90,37
	TOTAL EJERCICIO 2010	113.081,60		113.081,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	197.836,88		197.836,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.151,21		18.151,21
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	415,47		415,47
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	20.431,59		20.431,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.	15.512,90		15.512,90
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	431,60		431,60
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.525,45		2.525,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	255.305,10		255.305,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	255.305,10		255.305,10
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	255.305,10		255.305,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	146.970,30		146.970,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.969,99		25.969,99
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	30.155,57		30.155,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.	19.190,86		19.190,86
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	623,60		623,60
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	4.141,42		4.141,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	227.051,74		227.051,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	227.051,74		227.051,74
32711	AL SECTOR PRIVADO	549,00		549,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	549,00		549,00
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	549,00		549,00
	TOTAL EJERCICIO 2012	227.600,74		227.600,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	117.839,53		117.839,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	36.882,89		36.882,89
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	30.229,58		30.229,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.	25.016,41		25.016,41
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	865,43		865,43
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	6.585,88		6.585,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	217.419,72		217.419,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	217.419,72		217.419,72
32711	AL SECTOR PRIVADO	526,67		526,67
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	526,67		526,67
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	158,50		158,50
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	158,50		158,50
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	685,17		685,17
	TOTAL EJERCICIO 2013	218.104,89		218.104,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	54.759,35		54.759,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	50.402,75		50.402,75
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1,48		1,48
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	27.853,03		27.853,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.	22.515,52		22.515,52
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.152,47		1.152,47
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	10.881,90		10.881,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	167.566,50		167.566,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO	167.566,50		167.566,50
32711	A ENTIDADES DEL SISTEMA	49,53		49,53
32712	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	49,53		49,53
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	49,53		49,53
	TOTAL EJERCICIO 2014	167.616,03		167.616,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	50.648,83		50.648,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	66.092,20		66.092,20
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.828,44		1.828,44
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	39.511,59		39.511,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.	32.444,79		32.444,79
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.473,69		1.473,69
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	14.098,11		14.098,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	206.097,65		206.097,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	206.097,65		206.097,65
32711	AL SECTOR PRIVADO	318,00		318,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	318,00		318,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	250,00		250,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	250,00		250,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	568,00		568,00
	TOTAL EJERCICIO 2015	206.665,65		206.665,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	49.358,71		49.358,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	76.495,97		76.495,97
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	66,07		66,07
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	32.108,24		32.108,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.	28.581,86		28.581,86
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.804,33		1.804,33
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	13.654,93		13.654,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	202.070,11		202.070,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	202.070,11		202.070,11
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.083,93		3.083,93
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	49,53		49,53
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.133,46		3.133,46
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	2.364,87		2.364,87
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.364,87		2.364,87
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.498,33		5.498,33
	TOTAL EJERCICIO 2016	207.568,44		207.568,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	49.897,21		49.897,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	91.893,03		91.893,03
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	45.449,75		45.449,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.	40.673,30		40.673,30
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.192,81		2.192,81
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	14.103,20		14.103,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	244.209,30		244.209,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	244.209,30		244.209,30
32711	AL SECTOR PRIVADO	10.134,79		10.134,79
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.636,80		2.636,80
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	12.771,59		12.771,59
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	36.772,77		36.772,77
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	2.794,08		2.794,08
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	39.566,85		39.566,85
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	52.338,44		52.338,44
	TOTAL EJERCICIO 2017	296.547,74		296.547,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	63.957,19		63.957,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	152.434,83		152.434,83
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	26.786,79		26.786,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.	23.731,43		23.731,43
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.946,65		3.946,65
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	15.998,23		15.998,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	286.855,12		286.855,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	286.855,12		286.855,12
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.920,00		1.920,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	7.557,30		7.557,30
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	9.477,30		9.477,30
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	17.524,74		17.524,74
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	3.474,82		3.474,82
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	20.999,56		20.999,56
3995	DE MUTUAS COLAB.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	30.476,86		30.476,86
	TOTAL EJERCICIO 2018	317.331,98		317.331,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	739.575,78		739.575,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	271.265,26		271.265,26
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	17,99		17,99
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	646,90		646,90
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,07		0,07
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.643,79		5.643,79
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	297.624,58		297.624,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.	129.179,29		129.179,29
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.272,29		2.272,29
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	80.086,88		80.086,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.526.312,83		1.526.312,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.526.312,83		1.526.312,83
32711	AL SECTOR PRIVADO	38.986,73		38.986,73
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	7.136,96		7.136,96
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	46.123,69		46.123,69
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	40.415,41		40.415,41
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	27.554,76		27.554,76
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	67.970,17		67.970,17
3995	DE MUTUAS COLAB.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	114.093,86		114.093,86
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	TOTAL EJERCICIO 2019	1.640.406,69		1.640.406,69
	TOTAL	3.998.919,67		3.998.919,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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.		77.212,52	36.899,10		114.111,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		65.156,08	27.838,84		92.994,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		142.368,60	64.737,94		207.106,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES A ENTIDADES DEL SISTEMA		142.368,60	64.737,94		207.106,54
32712	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1994		142.368,60	64.737,94		207.106,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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.		135.135,41	83.138,09		218.273,50
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		109.555,11	70.533,16		180.088,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		244.690,52	153.671,25		398.361,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES A ENTIDADES DEL SISTEMA		244.690,52	153.671,25		398.361,77
32712	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1995		244.690,52	153.671,25		398.361,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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.		117.907,46	749,55		118.657,01
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		101.790,51	689,05		102.479,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		219.697,97	1.438,60		221.136,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		219.697,97	1.438,60		221.136,57
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1996		219.697,97	1.438,60		221.136,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.555,71			4.555,71
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		141.404,12	313,79		141.717,91
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		117.961,91	276,07		118.237,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		263.921,74	589,86		264.511,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		263.921,74	589,86		264.511,60
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1997		263.921,74	589,86		264.511,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		15.429,04			15.429,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		533,41			533,41
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		156.034,05	337,47		156.371,52
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		131.568,75	268,61		131.837,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		303.565,25	606,08		304.171,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		303.565,25	606,08		304.171,33
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		303.565,25	606,08		304.171,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		21.085,25			21.085,25
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.296,09	109,41		4.405,50
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		181.150,82			181.150,82
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		153.855,95			153.855,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		360.388,11	109,41		360.497,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		360.388,11	109,41		360.497,52
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		360.388,11	109,41		360.497,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		38.786,96	37,32		38.824,28
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.185,72	183,18		12.368,90
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		248.904,26	67,06		248.971,32
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		207.928,47	49,54		207.978,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		507.805,41	337,10		508.142,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		507.805,41	337,10		508.142,51
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		507.805,41	337,10		508.142,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		74.381,29			74.381,29
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		22.717,74	469,63		23.187,37
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		318.440,13	616,81		319.056,94
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		271.165,88	514,09		271.679,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		686.705,04	1.600,53		688.305,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES A ENTIDADES DEL SISTEMA		686.705,04	1.600,53		688.305,57
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		686.705,04	1.600,53		688.305,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		153.547,69	220,60		153.768,29
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		29.137,44	336,57		29.474,01
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.804,68			1.804,68
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		426.376,71	1.347,00		427.723,71
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		364.688,04	1.119,64		365.807,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		975.554,56	3.023,81		978.578,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		975.554,56	3.023,81		978.578,37
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		975.554,56	3.023,81		978.578,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		165.564,82			165.564,82
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		41.816,72	640,34		42.457,06
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		8.862,62			8.862,62
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		417.814,04	848,93		418.662,97
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		355.066,55	724,67		355.791,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		989.124,75	2.213,94		991.338,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		989.124,75	2.213,94		991.338,69
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		989.124,75	2.213,94		991.338,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		164.240,43			164.240,43
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		110.895,03	899,73		111.794,76
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		6.153,56			6.153,56
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		432.008,92	1.327,86		433.336,78
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		360.607,43	1.130,05		361.737,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.073.905,37	3.357,64		1.077.263,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.073.905,37	3.357,64		1.077.263,01
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		1.073.905,37	3.357,64		1.077.263,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		235.046,46	1.215,72		236.262,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		113.713,89	1.129,42		114.843,31
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		873,00			873,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.655,28			4.655,28
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		471.621,70	2.032,42		473.654,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.		399.058,68	1.744,46		400.803,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.224.969,01	6.122,02		1.231.091,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.224.969,01	6.122,02		1.231.091,03
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		1.224.969,01	6.122,02		1.231.091,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		342.100,47	3.551,18		345.651,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		177.446,30	2.003,84		179.450,14
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.038,99			1.038,99
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		860,96			860,96
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		685.842,39	7.601,76		693.444,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.		567.201,11	6.465,54		573.666,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.774.490,22	19.622,32		1.794.112,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.774.490,22	19.622,32		1.794.112,54
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS 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		1.774.490,22	19.622,32		1.794.112,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		333.116,43	2.577,12		335.693,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		190.864,20	2.651,77		193.515,97
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.019,29			1.019,29
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		822.004,18	6.912,25		828.916,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.		708.013,02	5.818,91		713.831,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.055.017,12	17.960,05		2.072.977,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.055.017,12	17.960,05		2.072.977,17
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		2.055.017,12	17.960,05		2.072.977,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		514.591,64	2.634,17		517.225,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		319.017,21	2.443,39		321.460,60
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		99,02			99,02
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.045.492,79	7.086,28		1.052.579,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.		895.678,65	5.825,89		901.504,54
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		6.377,81	44,90		6.422,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.781.257,12	18.034,63		2.799.291,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.781.257,12	18.034,63		2.799.291,75
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		2.781.257,12	18.034,63		2.799.291,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		644.394,22	3.827,72		648.221,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		406.035,83	3.314,56		409.350,39
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.086.798,72	5.799,75		1.092.598,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.		953.054,99	4.487,43		957.542,42
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		9.790,69	74,30		9.864,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.100.074,45	17.503,76		3.117.578,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.100.074,45	17.503,76		3.117.578,21
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		3.100.074,45	17.503,76		3.117.578,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		558.627,70	5.471,96		564.099,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		422.141,50	3.626,34		425.767,84
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		828,42			828,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		741.606,59	5.416,74		747.023,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.		619.855,90	4.468,64		624.324,54
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		10.045,35	78,01		10.123,36
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.353.105,46	19.061,69		2.372.167,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.353.105,46	19.061,69		2.372.167,15
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		2.353.105,46	19.061,69		2.372.167,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		737.920,36	8.728,52		746.648,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		467.768,95	3.613,74		471.382,69
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.460,30			1.460,30
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		793.124,66	9.595,05		802.719,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.		689.337,21	8.719,34		698.056,55
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		10.846,41	79,25		10.925,66
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		79.815,21	784,14		80.599,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.780.273,10	31.520,04		2.811.793,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.780.273,10	31.520,04		2.811.793,14
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2011		2.780.273,10	31.520,04		2.811.793,14

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		687.229,54	2.017,57		689.247,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		580.700,90	4.856,08		585.556,98
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		3.183,66			3.183,66
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		707.509,14	3.036,79		710.545,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.		621.899,96	2.693,59		624.593,55
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		13.416,05	110,90		13.526,95
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		108.181,84	937,83		109.119,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.722.121,09	13.652,76		2.735.773,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.722.121,09	13.652,76		2.735.773,85
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2012		2.722.121,09	13.652,76		2.735.773,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		603.124,66	3.688,59		606.813,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		657.133,75	3.563,42		660.697,17
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		5.772,11			5.772,11
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		760.862,35	2.437,66		763.300,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.		645.977,99	1.072,41		647.050,40
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		15.139,89	91,36		15.231,25
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		126.192,64	433,52		126.626,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.814.203,39	11.286,96		2.825.490,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.814.203,39	11.286,96		2.825.490,35
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2013		2.814.203,39	11.286,96		2.825.490,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		497.154,58	335,23		497.489,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		735.993,41	2.567,99		738.561,40
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		3.913,93			3.913,93
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		557.334,11	936,31		558.270,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.		470.590,60	750,27		471.340,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		17.940,51	56,34		17.996,85
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		131.700,76	615,50		132.316,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.414.627,90	5.261,64		2.419.889,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.414.627,90	5.261,64		2.419.889,54
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2014		2.414.627,90	5.261,64		2.419.889,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		500.201,91	8.851,91		509.053,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		699.286,69	3.124,04		702.410,73
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		3.512,60			3.512,60
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.053,72			4.053,72
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		620.984,25	1.844,45		622.828,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.		433.662,51	1.823,58		435.486,09
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		17.616,47	77,28		17.693,75
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		100.039,79	505,39		100.545,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.379.357,94	16.226,65		2.395.584,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.379.357,94	16.226,65		2.395.584,59
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 2015		2.379.357,94	16.226,65		2.395.584,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		467.565,67	894,06		468.459,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		715.056,66	1.745,34		716.802,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		28,76			28,76
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.738,97			2.738,97
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		511.947,07	1.909,94		513.857,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.		426.407,68	1.907,65		428.315,33
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		18.146,17	43,87		18.190,04
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		97.342,21	274,34		97.616,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.239.233,19	6.775,20		2.246.008,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.239.233,19	6.775,20		2.246.008,39
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2016		2.239.233,19	6.775,20		2.246.008,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		394.790,52			394.790,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		704.813,34			704.813,34
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		333,61			333,61
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.308,84			2.308,84
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		482.128,11			482.128,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.		422.700,69			422.700,69
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		18.094,82			18.094,82
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		80.241,96			80.241,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.105.411,89			2.105.411,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.105.411,89			2.105.411,89
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		2.105.411,89			2.105.411,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		520.988,29			520.988,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		673.068,64			673.068,64
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		279,35			279,35
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.534,02			2.534,02
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		528.813,36			528.813,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.		475.657,47			475.657,47
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		17.641,83			17.641,83
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		61.455,23			61.455,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.280.438,19			2.280.438,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.280.438,19			2.280.438,19
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	DE MUTUAS COLAB.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2018		2.280.438,19			2.280.438,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		728.387,41			728.387,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		357.565,23			357.565,23
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.308,33			1.308,33
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		856.668,93			856.668,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.		824.719,49			824.719,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.133,33			2.133,33
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		128.512,52			128.512,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.899.295,24			2.899.295,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.899.295,24			2.899.295,24
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					
	TOTAL EJERCICIO 2019		2.899.295,24			2.899.295,24
	TOTAL		41.691.602,63	414.713,88		42.106.316,51

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-7.686.852,67	-1.531,89	-7.685.320,78
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-7.686.852,67	-1.531,89	-7.685.320,78
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-7.686.852,67	-1.531,89	-7.685.320,78

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	17.233,81	621,58			
1624	ACCION SOCIAL	44.648,79				
1625	SEGUROS	144.796,75	68.366,66			
1629	OTROS	18.647,50				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	15.555,44	9.878,14	3.000,45	260,03	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	14.489,77				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	83.167,40	32.751,16			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	67.323,15	2.822,14			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	56.966,54	7.613,21			
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.417,88				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	27.603,03	7.091,89			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.187,99	21,33			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.210,65	1.650,49			
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.250,31				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	39,91	1,75			
22100	ENERGIA ELECTRICA	219.987,02				
22102	GAS	3.161,86	171,04			
22103	COMBUSTIBLE	11.649,01	8.481,20	1.185,04		
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	158,67				
22140	LENCERIA	159,67				
22141	VESTUARIO	22.020,29	8.889,64			
22160	IMPLANTES	68.031,25				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	20.137,72	373,96	279,70		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	44,66				
2219	OTROS SUMINISTROS	11.326,30				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	571.997,84	463.020,61	423.439,07		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	292.310,54	903,90			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	22.158,02	9.322,41			
2241	VEHICULOS	1.546,33				
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	17.172,96	299,11			
2269	OTROS	305,57				
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	338,93				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	505.333,62	49.841,26	2.265,16		
2274	SEGURIDAD	230.418,09	25.047,86	640,92		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	13.293,49				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.158,51				
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	240.311,07	1.339,55			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	746.367,49	43.589,65	18.559,69	2.027,73	
2279	OTROS	37.219,78	6.757,43	4.291,77		
231	LOCOMOCION	39.698,53				
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	16.323,19				
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	2.104,79				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	323.451,93				
625	MOBILIARIO Y ENSERES	35.860,77				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.541.713,62	295.161,97	2.483,64		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	802.852,39	231.451,72	5.972,31		
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	323.132,21	13.258,29			
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	19,86				
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	464.832,38	2.066,62			
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	23.833,04	71,40			
25439	OTROS	65.995,56	685,78			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	695.201,90	601.675,55	449.720,14	407.499,47	286.830,80

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		7.882.167,78	1.893.227,30	911.837,89	409.787,23	286.830,80

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	175,39	24,03			
1624	ACCION SOCIAL	1.566,10				
1625	SEGUROS	5.802,20	2.768,37			
1629	OTROS	562,21				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	8,48	8,48	8,48	4,23	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	324,24				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.202,61	470,22			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.954,24	107,58			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.524,52	224,10			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.610,33	231,92			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	190,79	0,68			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	493,90	79,84			
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	7,72				
22100	ENERGIA ELECTRICA	6.259,07				
22102	GAS	3,84				
22103	COMBUSTIBLE	2.254,19	2.120,35	296,27		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,84				
2219	OTROS SUMINISTROS	608,57				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	14.158,91	13.696,03	12.511,12		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	7.162,37	26,12			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	746,59	377,44			
2241	VEHICULOS	6,65				
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	681,86	8,39			
2269	OTROS	1,28				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	17.846,29	1.621,19	76,57		
2274	SEGURIDAD	3.708,37	238,78	9,23		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.630,80				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	645,78				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	17.723,69	1.708,26	624,28	65,49	
2279	OTROS	895,26	89,46	73,07		
231	LOCOMOCION	159,38				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	422.290,00				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.900,87	3.900,87	2.485,17		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		519.107,34	27.702,11	16.084,19	69,72	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	244,68				
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	31.101,36	1.083,67			
1624	ACCION SOCIAL	73.212,32				
1625	SEGUROS	260.861,33	116.151,07			
1629	OTROS	37.561,25				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	41.188,94	31.460,41	13.378,02	1.536,27	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	54.930,34				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	120.805,33	45.680,23			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	262.346,21	9.011,84			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	656.276,21	309.041,01	544.315,11	580.867,16	2.960.942,41
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	19.682,89				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	50.866,97	13.248,22			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17.136,13	68,27			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32.041,21	5.179,26			
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.623,87				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.825,05	167,67			
22100	ENERGIA ELECTRICA	699.666,74				
22102	GAS	12.813,13	724,40			
22103	COMBUSTIBLE	74.022,07	59.368,25	8.295,29		
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.011,00				
22140	LENCERIA	3.853,32				
22141	VESTUARIO	135.126,54	36.527,40			
22160	IMPLANTES	998,27				
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	123.754,66	48.437,35			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	263.889,54	7.786,25	5.823,69		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	735,26				
2219	OTROS SUMINISTROS	92.457,75				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.383.078,91	1.353.679,15	1.238.139,68		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	237.149,00	710,02			
223	TRANSPORTES	23,97				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	59.398,23	15.838,26			
2241	VEHICULOS	21.507,42				
2248	OTRO INMOVILIZADO	18.772,86	19.403,64	19.403,64	19.403,66	98.519,11
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	57.890,20	862,11			
2269	OTROS	774,68				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10.324,08	25,68			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.845.118,25	204.901,26	7.599,47		
2274	SEGURIDAD	708.477,35	72.515,70	1.773,16		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	28.354,54				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	74.433,90	7.267,14			
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	3.548,54	212,57			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.226.093,26	153.062,89	53.607,52	6.560,54	
2279	OTROS	369.364,63	46.730,67	23.033,08		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
231	LOCOMOCION	79.674,41				
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	70.317,46				
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	201.504,61	83.362,18			
48811	REGIMEN GENERAL	274,83				
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	139.781,41				
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	338.007,91	139.833,41			
6221	CONSTRUCCIONES	539.170,92				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	197.096,17	5.567,62	899,97		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	107.982,46				
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.282,82	841,62	136,04		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.629.960,21	752.589,12	488.846,05	449.085,03	2.566.760,36
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	51.455,00				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.769,02				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.397.142,25	2.154.536,05	1.770.485,75	1.650.836,65	1.251.773,21
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.836.702,92	937.695,26	11.500,78		
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP	727.491,85	16.917,88			
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	688.823,21	17.184,05			
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.001.045,57				
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	666.352,03	2.969,15			
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	121.746,02	704,16			
25439	OTROS	166.701,22	1.922,71			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		26.106.624,49	6.673.267,60	4.187.237,25	2.708.289,31	6.877.995,09

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.614,47	112,46			
1624	ACCION SOCIAL	4.548,67				
1625	SEGUROS	23.791,58	11.554,84			
1629	OTROS	2.585,23				
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	35,07				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.581,79	1.481,78			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.058,34	232,73			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	26.683,67	52,11			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	765,75	316,79			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	556,89	2,20			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	988,59	159,80			
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	7,81				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	263,87	11,57			
22100	ENERGIA ELECTRICA	19.493,99				
22140	LENCERIA	5.905,77				
22141	VESTUARIO	25.134,31	2.530,34			
22160	IMPLANTES	145.316,85				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	115.343,93	1.747,19	1.306,81		
2219	OTROS SUMINISTROS	1.734,76				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	23.412,07	22.879,90	20.923,35		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.830,26	1.575,68			
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.178,13	11,43			
2269	OTROS	5,30				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	112.273,92	5.474,59	366,52		
2274	SEGURIDAD	5.279,12				
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	79.285,16				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	56.151,97	4.557,20	1.504,38	212,49	
2279	OTROS	2.887,37	279,70	228,45		
231	LOCOMOCION	497,07				
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.005,89				
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	191.922,32				
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	49.002,49				
6221	CONSTRUCCIONES	265.127,46				
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.067,05				
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.421.426,43	2.132.249,90	37.336,70		
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	102.911,75	1.264,55			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		7.736.675,10	2.186.494,76	61.666,21	212,49	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	223,23	30,58			
1624	ACCION SOCIAL	1.745,65				
1625	SEGUROS	7.797,55	3.370,19			
1629	OTROS	721,87				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	68,32	61,45	61,45	8,22	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	269,61				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.865,19	1.185,32			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.364,67	103,26			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.212,58	70,60			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.821,74	301,84			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	197,67	0,71			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	555,02	89,72			
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4,97				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	321,53	14,09			
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.989,49				
22102	GAS	29,08				
22103	COMBUSTIBLE	2.120,35	2.120,35	296,27		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,51				
2219	OTROS SUMINISTROS	425,01				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	13.206,20	11.888,92	10.789,34		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	924,25	2,50			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	844,47	459,36			
2241	VEHICULOS	4,18				
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	394,56	5,17			
2269	OTROS	2,65				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.006,43	1.304,04	64,17		
2274	SEGURIDAD	5.714,59	191,23	7,52		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	863,79				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,58				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18.394,40	1.515,00	480,88	62,80	
2279	OTROS	958,49	113,44	92,66		
231	LOCOMOCION	16.446,01				
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	9.691,00				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.041,64	26.358,90	21.209,66	21.209,66	19.613,88

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		139.227,28	49.186,67	33.001,95	21.280,68	19.613,88

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.539,87	715,49			
1624	ACCION SOCIAL	52.958,09				
1625	SEGUROS	190.266,83	74.264,34			
1629	OTROS	20.363,00				
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	46.448,64	40.887,91	23.001,00	937,92	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	16.009,32				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	88.312,45	34.551,05			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	88.846,50	3.056,40			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	46.012,95	3.943,51			
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.758,72				
215	MOBILIARIO Y ENSERES	57.316,84	9.852,14			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.952,00	24,66			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.216,05	1.489,72			
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	12.421,00				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	22.894,85	1.003,61			
22100	ENERGIA ELECTRICA	220.905,62				
22102	GAS	2.168,52	110,67			
22103	COMBUSTIBLE	38.351,16	33.924,80	4.740,18		
22140	LENCERIA	3,62				
22141	VESTUARIO	3.767,49	2.788,90			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	85,73				
2219	OTROS SUMINISTROS	11.047,96				
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	522.455,24	492.015,87	448.509,69		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	219.853,00	676,50			
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	23.441,39	10.126,57			
2241	VEHICULOS	3.960,30				
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	82.961,28	278,74			
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	14.626,80				
2269	OTROS	459,32				
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	591.156,16	10.804,31			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	499.678,81	58.211,93	2.459,98		
2274	SEGURIDAD	183.800,30	15.493,90	645,93		
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	37.728,78				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.592,09				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.841.165,77	356.831,17	139.374,16	2.255,48	
2279	OTROS	55.650,30	13.117,55	5.222,93		
231	LOCOMOCION	100.019,13				
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	59.500,12				
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	148.360,54	135.263,15	85.822,20	73.750,19	188.693,21
625	MOBILIARIO Y ENSERES	38.404,31				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	129.993,65				
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.031.621,00	970.390,19	875.379,96	835.186,17	768.861,13

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA		6.535.075,50	2.269.823,08	1.585.156,03	912.129,76	957.554,34

20.5 - REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2019	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		67.323.879,49		22.210.296,08
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		192.261.738,30		265.085.122,73
430	- (+) del Presupuesto corriente	13.235.525,37		17.098.400,22	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	66.700.255,42		64.121.665,62	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	112.325.957,51		183.865.056,89	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		8.475.592,87		7.101.845,92
400	- (+) del Presupuesto corriente	5.018.708,39		4.278.816,93	
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.456.884,48		2.823.028,99	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-4.373.051,05		-1.932.931,27
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	4.373.051,05		1.932.931,27	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		246.736.973,87		278.260.641,62
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		68.910.536,21		69.871.543,18
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		177.826.437,66		208.389.098,44

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

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2020

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						2.711,29	2.711,29
	1221 CUOTAS DE TRABAJADORES							
	1231 CUOTAS DE TRABAJADORES							
	1240 CUOTAS DE EMPLEADORES							
	1250 CUOTAS DE EMPLEADORES							
	1270 CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						61.629,30	61.629,30
	1271 CUOTAS POR I.M.S.						50.970,02	50.970,02
	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					115.310,61	115.451,85

20.7 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 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.	-	42,10	38,29	-3,81	-9,05
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	338.774,00	490.873,00	152.099,00	44,90
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	14.264.014,00	18.793.573,00	4.529.559,00	31,76
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1,51	1,97	0,46	30,46
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	40.949,00	57.340,00	16.391,00	40,03
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	2.718.820,00	2.905.763,00	186.943,00	6,88
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.	-	173,05	241,31	68,26	39,45
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	2.656.729,00	2.893.953,00	237.224,00	8,93
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	459.751,07	698.339,66	238.588,59	51,90
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.	-	63,88	43,49	-20,39	-31,92
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	182.813,00	366.146,00	183.333,00	100,28
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	11.678.073,00	15.923.090,00	4.245.017,00	36,35
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	35,13	35,36	0,23	0,65
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	459.751,07	698.339,66	238.588,59	51,90

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 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	13.085.994,00	19.749.701,00	6.663.707,00	50,92
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.	-	2.244,30	1.537,73	-706,57	-31,48
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	459.751,07	698.339,66	238.588,59	51,90
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	182.813,00	366.146,00	183.333,00	100,28
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	11.678.073,00	15.923.090,00	4.245.017,00	36,35
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	13.085.994,00	19.749.701,00	6.663.707,00	50,92
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.	-	236,35	301,66	65,31	27,63
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	2.656.729,00	2.893.953,00	237.224,00	8,93
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	459.751,07	698.339,66	238.588,59	51,90
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)	168.157,65	174.658,55	6.500,90	3,87
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.	-	47,98	44,20	-3,78	-7,88
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	459.751,07	698.339,66	238.588,59	51,90
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	13.085.994,00	19.749.701,00	6.663.707,00	50,92
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)	168.157,65	174.658,55	6.500,90	3,87

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 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.	-	3.065,17	1.922,32	-1.142,85	-37,29
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	459.751,07	698.339,66	238.588,59	51,90
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	182.813,00	366.146,00	183.333,00	100,28
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.678.073,00	15.923.090,00	4.245.017,00	36,35
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	13.085.994,00	19.749.701,00	6.663.707,00	50,92
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 ADMN Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	168.157,65	174.658,55	6.500,90	3,87
	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	341.084,00	499.472,00	158.388,00	46,44
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	184.216,00	376.457,00	192.241,00	104,36
	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	69,00	130,00	61,00	88,41
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,93	6,82	1,89	38,34
	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.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERÍODO	307,00	451.859,00	451.552,00	147.085,34
	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.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERÍODO	85,00	24.653,00	24.568,00	28.903,53
	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	23,43	4,87	-18,56	-79,21
	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.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERÍODO	2.092,00	541.916,52	539.824,52	25.804,23

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

AGRADO 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	-	780,00	849,00	69,00	8,85
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	780,00	849,00	69,00	8,85
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	-	118,00	134,00	16,00	13,56
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	118,00	134,00	16,00	13,56
	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)	111.975,64	102.717,10	-9.258,54	-8,27
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	143.558,51	120.985,98	-22.572,53	-15,72
	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)	22.303,38	16.035,80	-6.267,58	-28,10
	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)	189.011,69	119.670,15	-69.341,54	-36,69
	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	1.422.876,00	1.634.235,00	211.359,00	14,85

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

AJRADO 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	-	84,11	86,71	2,60	3,09
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	163.625,00	104.123,00	-59.502,00	-36,36
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	30.915,00	15.962,00	-14.953,00	-48,37
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	-	163.625,00	104.123,00	-59.502,00	-36,36
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	163.625,00	104.123,00	-59.502,00	-36,36
	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	139.225,00	104.123,00	-35.102,00	-25,21
	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	800.057,00	582.537,00	-217.520,00	-27,19
	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	1.421.713,00	1.633.065,00	211.352,00	14,87

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

AJGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	44,33	34,91	-9,42	-21,25
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	4.854,00	3.322,00	-1.532,00	-31,56
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950,00	9.516,00	-1.434,00	-13,10
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	2,84	3,39	0,55	19,37
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	4.854,00	3.322,00	-1.532,00	-31,56
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.709,00	979,00	-730,00	-42,72
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	1.397,77	2.065,41	667,64	47,76
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	4.854,00	3.322,00	-1.532,00	-31,56
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	6.784,77	6.861,29	76,52	1,13
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	1.248,24	818,49	-429,75	-34,43
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)	17.699,99	12.258,47	-5.441,52	-30,74
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	14.180,00	14.977,00	797,00	5,62
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	30,00	26,00	-4,00	-13,33
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	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	30,00	26,00	-4,00	-13,33
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.091,00	3.315,00	224,00	7,25
	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	4,59	4,52	-0,07	-1,53

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
AJRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1,18	3,55	2,37	200,85
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	610,00	1.531,00	921,00	150,98
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	51.706,00	43.085,00	-8.621,00	-16,67
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	8.700,00	5.224,00	-3.476,00	-39,95
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	8.700,00	5.224,00	-3.476,00	-39,95
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	5.550,00	2.624,00	-2.926,00	-52,72
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	5.550,00	2.624,00	-2.926,00	-52,72
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	702,00	424,00	-278,00	-39,60
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	702,00	424,00	-278,00	-39,60
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	4,15	2,68	-1,47	-35,42
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	59.006,00	43.851,00	-15.155,00	-25,68
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.422.876,00	1.634.235,00	211.359,00	14,85
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	177,00	540,00	363,00	205,08
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	177,00	540,00	363,00	205,08
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	3.400,00	7.101,00	3.701,00	108,85
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.400,00	7.101,00	3.701,00	108,85
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	10,00	1,00	-9,00	-90,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10,00	1,00	-9,00	-90,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.450,00	1.783,00	333,00	22,97
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	20.050,00	4.380,00	-15.670,00	-78,15

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	231,00	695,00	464,00	200,87
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	33.000,00	8.108,00	-24.892,00	-75,43

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	3,63	0,67	-2,96	-81,54
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)	120.662,65	124.950,16	4.287,51	3,55
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.376,22	841,93	-3.534,29	-80,76
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	5,53	-2,30	-7,83	-141,59
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO (EN MILES DE EUROS)	59.422,22	-26.802,47	-86.224,69	-145,11
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)	1.075.305,70	1.163.455,60	88.149,90	8,20

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

AJGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	4,25	4,82	0,57	13,41
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	535.250,00	579.969,00	44.719,00	8,35
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	22.772,00	27.955,00	5.183,00	22,76
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	17,57	15,66	-1,91	-10,87
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)	188.967,98	182.159,99	-6.807,99	-3,60
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)	1.075.305,70	1.163.455,60	88.149,90	8,20
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	-	117,44	111,46	-5,98	-5,09
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)	188.967,98	182.159,99	-6.807,99	-3,60
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	1.609.089,00	1.634.235,00	25.146,00	1,56

20.8 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	46.101.921,47	7.577.094,93	53.679.016,40
2.- Gastos por amortizaciones	1.268.659,52	228.994,39	1.497.653,91
TOTAL	47.370.580,99	7.806.089,32	55.176.670,31

20.9 - PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE
PRESTACIONES ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Ayudas para Dietas y desplazamientos acompañantes de accidentados graves	6.300,00
Ayuda para el pago de alquiler o hipoteca para la vivienda habitual.	198.391,71
Ayuda para adaptación de vehículos	2.089,84
Ayudas para el pago de alquiler o hipoteca vivienda habitual	72.100,00
Ayuda para programas individualizados de formación (PIF)	1.104,00
Ayuda técnica primer suministro	183,10
Ayuda técnica renovación (con estudio económico)	4.912,60
Ayuda en caso de fallecimiento por C.P.	43.703,38
Ayuda asistencia a domicilio	28.416,07

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
TOTAL	357.200,70

20.10 - ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
2600	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO. OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	2.100,00
26	TOTAL SUBGRUPO 26 FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS A L/P	2.100,00
2	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	2.100,00
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	929,39
6009	OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	27.682,22
6014	REACTIVOS Y ANÁLOGOS.	2.474,78
6018	PRÓTESIS E IMPLANTES.	133.474,48
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	80.935,84
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	1.514,14
6025	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO NO CLÍN.	404,65
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	1.696,17
6045	CALZADO.	910,90
6053	MATERIALES PARA REPARACIONES Y CONSERV.	3.924,51
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	2.113,32
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS.	11.816,59
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	1.805.300,61
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	1.419.704,02
6079	OTROS TRABAJOS.	137.533,55
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	3.630.415,17
6211	CONSTRUCCIONES.	9.790,48
6214	MAQUIN.,UTILLAJE,INST.TÉCN.Y OTRAS INST.	1.770,00
6216	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	118.839,69
6217	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	1.643,18
6221	CONSTRUCCIONES.	8.796,94
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	31.960,35
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	30.875,28
6226	MOBILIARIO.	34.983,47
6228	INMOVILIZ. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MAT.	217,92
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	19.323,74

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
624	TRANSPORTES.	123,00
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	45,60
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	127.074,40
6281	AGUA.	6.241,66
6282	GAS.	12.575,55
6283	COMBUSTIBLES.	12.342,80
6289	OTROS SUMINISTROS.	1.441,23
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	44,33
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	20,40
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	137.927,31
6293	SEGURIDAD.	45.726,38
6295	LOCOMOCIÓN.	588,61
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	18.491,72
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	14.421,73
6299	OTROS SERVICIOS.	1.783,34
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	637.049,11
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	129.991.997,91
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	94.766,98
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	20.850,38
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	80.012,82
639	OTRAS PRESTACIONES.	194.405.309,96
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	324.592.938,05
6400	ALTOS CARGOS.	33.626,92
6403	PERSONAL LABORAL.	6.167.091,93
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	2.001.669,64
643	APORT.A SIST.COMPLEMENT.DE PENSIONES.	812.283,20
6441	ACCIÓN SOCIAL.	1.207,50
6449	OTROS.	462,81
64	TOTAL SUBGRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL.	9.016.342,00
6501	AL RESTO DE ENTIDADES.	37.481.258,34

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
65	TOTAL SUBGRUPO 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	37.481.258,34
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	344,87
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	122,92
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	467,79
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	375.358.470,46
	TOTAL GENERAL	375.360.570,46

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: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

RESULTADO DEL EJERCICIO:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	177.274.542,93
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	22.909.062,21
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-10.296.719,97
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	189.886.885,17
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-187.907.363,60
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	15.612.319,13
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	-13.857.166,34
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-186.152.210,81
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	-6.864.402,93
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	693.512,49
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	-7.170.769,76
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	-13.341.660,20
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2018 (A)	681.986.499,78
En 2019 (B)	786.603.568,54
En 2020 (C)	796.083.046,29
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	754.891.038,20
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	226.467.311,46
Límite Superior (F = 0,45 x D)	339.700.967,19
Importe de la reserva a 31/12/2020 (G)	316.901.087,11
Dotación del ejercicio (H)	189.886.885,17
Aplicación del ejercicio (I)	184.770.352,83
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	322.017.619,45
Porcentaje (K = J x 100 / D)	42,66
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Importe (A)	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A)	
Reserva de asistencia social	
Importe de la reserva a 31/12/2020 (C)	26.789.583,91
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	26.789.583,91
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	84.925.241,80
Importe de la reserva a 31/12/2020 (G)	868.847,86
Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A)	
Aplicación del ejercicio (I)	868.847,86
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	371.934.666,98
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	18.596.733,35
Límite Superior (C = 0,25 x A)	92.983.666,75
Importe de la reserva a 31/12/2020 (D)	19.109.743,47
Dotación del ejercicio (E)	185.639.200,69
Aplicación del ejercicio (F)	186.152.210,81
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	18.596.733,35
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)	20.215.567,08
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	1.010.778,35
Límite Superior (C = 0,25 x A)	5.053.891,77

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

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

Importe de la reserva a 31/12/2020 (D)	6.563.430,81
Importe liberado con cargo a la reserva complementaria (E)	7.789.007,75
Dotación del ejercicio (F)	
Aplicación del ejercicio (G)	13.341.660,20
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (H = D + E + F - G)	1.010.778,36
Porcentaje (I = H x 100 / A)	5,00
<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: 2020

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: 2020

MUTUA N° 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	578.498,25								428.436,74
A)1.5	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	240.324,08						-150.061,51		234.862,17
A)2.1	TERRENOS	1.289.569,31	118.918,80					-5.461,91		1.408.488,11
A)2.2	CONSTRUCCIONES	15.028.183,30	2.180.741,92	3.768.202,81				-222.287,34		20.754.840,69
A)2.5	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	304.366,93			-122,56			-53.090,96		251.153,41
A)2.6	INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	3.768.202,81				-3.768.202,81				
B)1	ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA	345.020,82								345.020,82
TOTAL		21.554.165,50	2.299.660,72	3.768.202,81	-122,56	-3.768.202,81		-430.901,72		23.422.801,94

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	32.153.424,27€
Diferencia entre el valor adquisición y el Importe Otros Activos – S090	3.778.844,88€

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.	4.042.250,22€
Bajas de elementos de inmovilizado financiadas con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación pendientes de devolución	- 263.405,34€
TOTAL.....	3.778.844,88€

22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y
PRESUPUESTARIOS

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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>							
<p>Fondos líquidos</p> <hr/> <p>Pasivo corriente</p>		<p>67.323.879,49</p> <hr/> <p>501.485.339,55</p>	<p>0,1342</p>				
<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>							
<p>Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro</p> <hr/> <p>Pasivo corriente</p>		<p>725.063.176,94</p> <hr/> <p>501.485.339,55</p>	<p>1,4458</p>				
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>							
<p>Activo corriente</p> <hr/> <p>Pasivo corriente</p>		<p>747.646.462,14</p> <hr/> <p>501.485.339,55</p>	<p>1,4909</p>				
<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>							
<p>Pasivo corriente + Pasivo no corriente</p> <hr/> <p>Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto</p>		<p>504.739.071,07</p> <hr/> <p>991.227.749,64</p>	<p>0,5092</p>				
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>							
<p>Pasivo corriente</p> <hr/> <p>Pasivo no corriente</p>		<p>501.485.339,55</p> <hr/> <p>3.253.731,52</p>	<p>154,1262</p>				
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>							
<p>Pasivo no corriente</p> <hr/> <p>Flujos netos de gestión</p>		<p>+</p>	<p>Pasivo corriente</p> <hr/> <p>Flujos netos de gestión</p>	<p>3.253.731,52</p> <hr/> <p>9.202.142,12</p>	<p>+</p>	<p>501.485.339,55</p> <hr/> <p>9.202.142,12</p>	<p>##### ##</p>
<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>							
<p>INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</p>							
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR				
0,5822	0,3770	0,0021	0,0387				
<p>2) Estructura de los gastos.</p>							
<p>GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</p>							
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR			
0,6687	0,0527	0,1795	0,0221	0,0770			

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>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.</p>				
<p>Gastos de gestión ordinaria CP</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CP</p>	<p>≡</p>	<p>883.307.087,35</p> <hr/> <p>1.618.140,00</p>	<p>≡</p>	<p>545,8780</p>
<p>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</p>				
<p>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.</p>	<p>≡</p>	<p>645.233.684,88</p> <hr/> <p>249.858,00</p>	<p>≡</p>	<p>2582,4015</p>
<p>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.</p>				
<p>Gastos de gestión ordinaria CC</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CC</p>	<p>≡</p>	<p>596.106.348,52</p> <hr/> <p>1.275.813,00</p>	<p>≡</p>	<p>467,2365</p>
<p>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.</p>				
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CP</p>	<p>≡</p>	<p>352.561.890,80</p> <hr/> <p>1.618.140,00</p>	<p>≡</p>	<p>217,8810</p>
<p>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.</p>				
<p>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A.)</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.</p>	<p>≡</p>	<p>30.344.990,66</p> <hr/> <p>249.858,00</p>	<p>≡</p>	<p>121,4489</p>
<p>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.</p>				
<p>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CC</p>	<p>≡</p>	<p>519.907.602,40</p> <hr/> <p>1.275.813,00</p>	<p>≡</p>	<p>407,5108</p>
<p>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.</p>				
<p>Gastos de gestión ordinaria</p> <hr/> <p>Ingresos de gestión ordinaria</p>	<p>≡</p>	<p>2.124.647.120,75</p> <hr/> <p>2.102.371.020,60</p>	<p>≡</p>	<p>1,0106</p>
<p>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.</p>				
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</p> <hr/> <p>Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)</p>	<p>≡</p>	<p>902.814.483,86</p> <hr/> <p>1.224.041.259,43</p>	<p>≡</p>	<p>0,7376</p>
<p>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:</p>				
<p>10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:</p>				
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</p> <hr/> <p>Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.</p>	<p>≡</p>	<p>352.561.890,80</p> <hr/> <p>808.796.810,95</p>	<p>≡</p>	<p>0,4359</p>
<p>10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:</p>				
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</p> <hr/> <p>Parte del C.A.T.A. de la subcuenta 7206</p>	<p>≡</p>	<p>30.344.990,66</p> <hr/> <p>27.926.845,17</p>	<p>≡</p>	<p>1,0866</p>
<p>10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:</p>				
<p>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</p> <hr/> <p>Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206</p>	<p>≡</p>	<p>519.907.602,40</p> <hr/> <p>387.317.603,31</p>	<p>≡</p>	<p>1,3423</p>

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

MUTUA N° 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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{1.752.445.740,76}{1.985.540.921,19}$	0,8826
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{1.747.427.032,37}{1.752.445.740,76}$	0,9971
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{27.739.680,48}{1.752.445.740,76}$	0,0158
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{5.018.708,39}{1.752.445.740,76}$	1,0453
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{1.758.284.454,34}{1.257.005.560,00}$	1,3988
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{1.745.048.928,97}{1.758.284.454,34}$	0,9925
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{13.235.525,37}{1.758.284.454,34}$	2,7475
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{4.277.285,04}{4.277.285,04}$	1,0000
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{6.832.957,75}{73.533.213,17}$	0,0929

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	109.894.194,25	97,58
Director Gerente	239.231,57	0,21
Sueldos y salarios	226.616,21	0,20
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.582,56	0,00
Otros costes sociales	8.282,71	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	1.750,09	0,00
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	1.127.087,99	1,00
Sueldos y salarios	1.008.099,16	0,90
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	106.700,00	0,09
Otros costes sociales	10.761,00	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	1.527,83	0,00
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	1.316.414,79	1,17
Sueldos y salarios	930.082,02	0,83
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	376.898,28	0,33
Otros costes sociales	7.752,21	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	1.682,28	0,00
Transporte de personal		
Otro personal	107.211.459,90	95,20
Sueldos y salarios	78.071.991,29	69,32
Indemnizaciones	759.569,70	0,67
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	24.026.008,29	21,33
Otros costes sociales	3.665.883,52	3,26
Indemnizaciones por razón del servicio	688.007,10	0,61
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2.726.606,14	2,42
Sueldos y salarios	2.026.709,57	1,80
Indemnizaciones	11.423,18	0,01
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	587.769,44	0,52
Otros costes sociales	95.556,86	0,08
Indemnizaciones por razón del servicio	5.147,09	0,00
Transporte de personal		

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2020

MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

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

TOTAL	112.620.800,39	100,00
-------	----------------	--------

26 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Hechos posteriores al cierre.

En relación a las inspecciones o controles por parte de otros organismos indicamos:

En relación al procedimiento iniciado el 9 de mayo de 2017, por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social para las actuaciones comprobatorias en materia de colaboración en la gestión de la Seguridad Social con la que se impusieron a la Entidad distintas sanciones por un importe global de 412.531,00 euros, indicamos que tras haber interpuesto el recurso jurisdiccional ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, nos ha sido trasladada el día 18 de mayo de 2021 Sentencia en la que se ha determinado que las sanciones inicialmente impuestas se reducen al mínimo legalmente posible para dicho tipo de infracción, esto es a 6.250 euros.

En lo que se refiere a la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de fecha 28 de noviembre de 2019, notificada en esta Entidad en fecha 2 de diciembre de 2019 mediante la cual se procedió al inicio de cuantas actuaciones resultasen procesalmente pertinentes en orden a la impugnación de la referida Resolución, tras sernos notificada la sentencia de la Sala del Tribunal Supremo; en el día 24 de mayo se ha venido a presentar ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional el oportuno escrito con el que se ha venido a dar cuenta, por su efecto transversal, del contenido del referido fallo, interesando se prosiga la tramitación del procedimiento que en impugnación de la Resolución de la Secretaria de estado de la Seguridad Social se sigue ante dicho Órgano judicial.

En cuanto a las Diligencias Preliminares 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 se ha dado contestación a las actuaciones preliminares nº 41/20 en fecha 9 de junio de 2021 dándole conocimiento de dicha Sentencia del Tribunal Supremo mencionada anteriormente.

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.1 - ACTIVIDADES

Patrimonio Privativo. Actividades

Las actividades del Patrimonio Histórico a 31 de diciembre de 2020 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 112.847,37 €. La propuesta de aplicación del resultado de este ejercicio será la de disminuir el Fondo Patrimonial de la Entidad, cuyo saldo a 31 de diciembre de 2020 asciende a 2.600.723,96 €.

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2020

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	421.199,70
214	Maquinaria y utillaje				
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	191.030,88		191.030,88	183.950,19
216	Mobiliario	138.646,03	-545,35	138.100,68	138.100,68
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		2.306.126,83	-545,35	2.305.581,48	743.250,57

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2020

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		733.463,93	
221	Inversiones en Construcciones	1.479.446,74		1.479.446,74	513.079,68
TOTAL		2.212.910,67		2.212.910,67	513.079,68

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2020**

MUTUA Nº 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		
ACCIONES CLUB FINANCIERO ATLANTICO	6.611,13		6.611,13		

27.4 - FIANZA REGLAMENTARIA

PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2020

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

Con fecha de 2 de diciembre de 2019 se notificó a la 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 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 próximo día 11 de mayo del corriente año.

Finalmente nos ha sido trasladada el día 18 de mayo de 2021 Sentencia en la que se establece que las sanciones inicialmente impuestas se reducen al mínimo legalmente posible para dicho tipo de infracción, esto es a 6.250 euros.

Por tanto, se mantiene en el pasivo del Patrimonio Privativo de Ibermutua la provisión para responsabilidades correspondiente a esta reclamación. Su importe se ha actualizado en la cuantía de 95.913,66 €, correspondientes al devengo de intereses del principal durante el ejercicio, de manera que presenta un saldo acumulado a 31 de diciembre de 2020 de 3.328.460,95 €.

28 - OTRA INFORMACIÓN

Otra información.

1. 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.

1º.- 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, con fecha 31 de mayo de 2019 se notificó a esta Entidad la apertura de trámite de vista y audiencia del expediente sancionador del acta de infracción número I282019007000135.

Con fecha 10 de junio de 2019, Ibermutua formuló en tiempo y forma las alegaciones pertinentes.

El 5 de agosto del 2019, por conducto de la Dirección Especial de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, le fue notificado a la Entidad el Acuerdo del Consejo de Ministros adoptado en su reunión de fecha veintiséis de julio, y por el que se venía a imponer a Ibermutua una sanción en cuantía de 412.531 euros, como consecuencia del Acta de Infracción registrada con la referencia 1282019007000135; y, en la medida que con dicho acto administrativo se venía a poner fin a los tramites de la pertinente tramitación del correspondiente expediente sancionador; la Entidad, haciendo uso del trámite previsto en los artículos 9.a) y 69.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, procedió a interponer, en fecha de 27 de septiembre de 2019, ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, el recurso jurisdiccional que, para la impugnación de los actos dictados por el Consejo de Ministros que resulten atribuidos al orden social, se dispone en el artículo 205.2 de la antedicha Ley procesal, interesando, por demás, que al amparo de lo previsto en el artículo 152.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y a fin de asegurar la más plena efectividad de la tutela judicial efectiva, fuera acordada la suspensión del acto impugnado, ello, durante la tramitación del procedimiento y por tanto hasta que no hubiera recaído la pertinente sentencia y con ello fijados los concretos hechos que hubieren de merecer un reproche.

Interpuesto el indicado recurso, la Sala del Tribunal Supremo, mediante Auto de fecha 21 de julio de 2020, entendiendo que la ejecución del referido acto administrativo se encontraba plenamente garantizada en todo momento, vino a disponer la suspensión de la ejecutividad de la indicada Resolución del Consejo de Ministros

Tras que por la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social procediera a remitir el oportuno expediente correspondiente a las actuaciones sancionadoras enjuiciadas; mediante Diligencia de Ordenación

dictada por la referida Sala el 27 de octubre de 2020 se vino a dar traslado del mismo, a la representación procesal de la Mutua, a fin de que procediera a formalizar la correspondiente demanda, trámite que resultó evacuado en fecha del siguiente día 23 de noviembre de 2020, declarándose recibido, en legal tiempo y forma, a medio de la Diligencia de Ordenación dictada por el referido Alto Tribunal del siguiente día 24 de noviembre próximo pasado.

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 próximo día 11 de mayo del corriente año. Como consecuencia de éste, nos ha sido trasladado el día 18 de mayo de 2021 Sentencia en la que se ha determinado que las sanciones inicialmente impuestas se reducen al mínimo legalmente posible para dicho tipo de infracción, esto es a 6.250 euros.

2º.- Con fecha del 16 de septiembre de 2019 y por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, aduciéndose el hecho de haberse acordado por el Consejo de Ministros la imposición de una sanción por un importe total de 412.531 euros; vino a notificar a la Mutua la iniciación, de oficio, del procedimiento administrativo que, conducente al reintegro al Patrimonio de la Seguridad Social de un importe de tres millones doscientos treinta y dos mil quinientos cuarenta y siete euros y veintinueve céntimos (3.232.547,29 euros) se haya previsto al respecto, ello, en la medida que por dicho centro Directivo se consideraba que tal era la cuantía del presunto perjuicio económico ocasionado con ocasión de los hechos que figuran recogidos en la referida Acta de Infracción, requiriéndose, en consecuencia, a IBERMUTUA para que procediera en su momento a atender las obligaciones derivadas de la responsabilidad mancomunada asumida por sus empresarios asociados y solicitando, por ende, el reintegro al Patrimonio de la Seguridad Social del antedicho importe.

Mediante el oportuno escrito, a la sazón presentado ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social en fecha 1 de octubre del 2019, la Mutua procedió a formular las pertinentes alegaciones en referencia al acto administrativo anteriormente identificado, interesándose el sobreseimiento y archivo del procedimiento de resarcimiento de que se nos daba conocimiento en la medida que tal requerimiento resarcitorio carecía del necesario carácter definitivo por virtud del recurso jurisdiccional oportunamente interpuesto ante la sala de lo Social del Tribunal Supremo. Dichas alegaciones a la fecha de hoy se encuentran aún pendientes de resolver.

Con fecha de 2 de diciembre de 2019 se notificó a la Entidad la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social dictada en fecha 28 de noviembre de 2019, por la que se venía a reiterar el reintegro al Sistema de

la Seguridad Social de la referida cuantía, para atenderse así los perjuicios ocasionados como consecuencia de las infracciones anotadas en la precitada Acta de Infracción que determinó la imposición de la sanción acordada por el Consejo de Ministros de 26 de julio de 2019.

En la medida que con dicha Resolución quedaba concluida la vía administrativa del referido expediente; mediante escrito deducido ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia nacional se vino a formular el oportuno recurso en impugnación de dicho acto, solicitándose, al tiempo que la revocación del mismo, la previa suspensión cautelar de su ejecutividad en tanto durase el procedimiento. Y así, tras declararse por la sala de la Audiencia Nacional la admisión a trámite del recurso, ello, a virtud del Decreto de 20 de enero de 2020; y ser requerido de la Administración de la Seguridad Social la remisión del expediente administrativo, el siguiente día 4 de mayo de 2020 se dictó Diligencia de Ordenación por la que se acordaba poner a disposición de la Mutua el expediente administrativo traído a los autos, a fin de que se procediera a la formalización del pertinente recurso; trámite que resultó cumplimentado el siguiente día 2 de julio de 2020, tras ser levantadas las medidas de suspensión de los trámites procesales en curso durante la pandemia; mientras que con fecha de 31 de agosto último se tuvo por debidamente impugnado, por la Abogacía del Estado, el referido recurso. Pasando las actuaciones a la sala para poder resolverse sobre un eventual recibimiento de proceso a prueba.

Tras que mediante escrito deducido por la Mutua en fecha de 3 de septiembre último, se viniera a dar cuenta a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional de la decisión adoptada por la Sala del Tribunal Supremo disponiendo la suspensión de la ejecutividad de la sanción recurrida ante dicho Alto Tribunal, es a su vez la Sala de la Audiencia Nacional la que mediante Auto de fecha 25 de enero último vino a disponer la suspensión de la ejecutividad de la Resolución de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social objeto del procedimiento seguido ante dicha sala, condicionando tal medida cautelar a que en el plazo de dos meses desde la notificación de dicha Resolución se prestase garantía suficiente para cubrir el importe correspondiente a dicha medida.

Tras sernos notificada la sentencia de la Sala del Tribunal Supremo; en el día 24 de mayo se ha venido a presentar ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional el oportuno escrito con el que se ha venido a dar cuenta, por su efecto transversal, del contenido del referido fallo, interesando se prosiga la tramitación del procedimiento que en impugnación de la Resolución de la Secretaria de estado de la Seguridad Social se sigue ante dicho Órgano judicial.

3º.- 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 y por la que, al tiempo que se anuncia el hecho de haberse aperturado, a instancias del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social unas Diligencias Preliminares por causa del procedimiento sancionador concluido a tenor del Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha

26 de julio de 2019 y con el que se ha impuesto a Ibermutua una sanción en cuantía de 412.531 euros; se venía a conferir el plazo de cinco días para que en su transcurso, amén de poder formular las alegaciones que se tuvieran por pertinentes, pudiera presentar la documentación relativa a la procedencia de un eventual archivo de dichas Diligencias en el caso de que se entendiese que de alguna forma se producía una concurrencia de circunstancias procesales que hubieran de deparar la adopción de dicha medida. Extremo, este último, que ha sido puesto de relieve por medio del escrito que con fecha de 29 de octubre ha sido presentado ante dicho Tribunal de Cuentas.

Con fecha del pasado 16 de diciembre de 2019 se vino a disponer que se diera traslado de las actuaciones correspondientes a las Diligencias Preliminares 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 anteriormente aludido, a la Comisión de Gobierno del Tribunal, a fin de que fuera nombrado un Delegado Instructor para la práctica de las diligencias previstas en la norma de funcionamiento de dicho Tribunal, ello, en razón a que ni el Ministerio Fiscal ni el Letrado de la Seguridad Social consideraban suficientemente esclarecidos los hechos denunciados, excepción hecha de aquellos que atienden a "la ausencia de un trabajador por cuenta propia en la Junta Directiva y de los referidos a la existencia de miembros de la Junta Directiva con incompatibilidades..." (sic).

Tras el referido acuerdo, fue mediante el escrito formulado el 28 de julio de 2020 con el que, tras el nombramiento de D. Manuel Jose Alonso Núñez como Delegado Instructor en sede del procedimiento referenciado como Actuaciones Previas nº 41 / 2020, y después de señalarse por el mismo las presuntas irregularidades que resultaban objeto de dichas actuaciones, se ha procedido a unir a dichas diligencias de averiguación todas y cada una de las certificaciones que, con arreglo a lo previsto en el artículo 47 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas fueron requeridas de cara a justificar las irregularidades que han sido indicadas como objeto del examen en dichas actuaciones previas, no obstante lo cual, actualmente se ha solicitado una nueva concreción respecto del alcance de alguna de las certificaciones aportadas.

En fecha 9 de junio de 2021 se ha dado conocimiento de la Sentencia del Tribunal Supremo mencionada anteriormente

2. Suplemento en el ejercicio 2020 en contingencias comunes y regularización del suplemento definitivo del ejercicio 2019.

Se ha solicitado, con fecha 29 de septiembre de 2020, 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 2020 por la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, así como en la Resolución de 4 de agosto de 2020, de la

Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, la aplicación de los coeficientes especiales del 0,055 y del 0,033 a los que se refiere el mencionado artículo, al prever en el ejercicio 2020 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 4 de agosto de 2020, tras la aplicación de la reserva de estabilización de contingencias comunes en su totalidad, siendo el importe inicialmente autorizado de 22.215.906,38 €, de los cuales 21.990.415,36 € corresponden a Régimen General, y 225.491,02 € al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios del Régimen General, a la espera de la liquidación definitiva, que se producirá a la rendición de cuentas del ejercicio 2020.

Asimismo, y según lo dispuesto en el párrafo segundo del número 6 del apartado segundo de la Resolución de 4 de agosto de 2020, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, se autorizó además un segundo tramo de financiación adicional por un importe inicial de 27.488.019,20 €, correspondiente a la diferencia existente entre los resultados estimados a distribuir de la gestión de contingencias profesionales y de la de contingencias comunes, hasta el límite máximo del 0,06 previsto en el citado artículo 24.1 de la Orden TMS/83/2019.

Por otra parte, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social comunicó a esta Entidad mediante Resolución notificada con fecha 13 de noviembre de 2020 la obligación de reintegrar un importe de 100.072,94 €, por diferencia entre el importe anticipado en 2019 y la liquidación definitivamente calculada de conformidad con el resultado efectivamente realizado a la rendición de cuentas de ese ejercicio.

La suma algebraica de las tres cuantías ha sido abonada en el documento de cuenta de relación T8 correspondiente al mes de diciembre de 2020, por importe total de 49.603.852,64 €.

La estimación del resultado del ejercicio 2020 relativa a la gestión de las contingencias comunes realizada con carácter previo al cierre, una vez actualizados los datos de las transferencias del capítulo 4 del presupuesto de ingresos y los importes correspondientes a las subvenciones a las exoneraciones de cuotas de empresas derivadas de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, han llevado a un nuevo escenario económico en el que previsiblemente no se van a cumplir las condiciones para el acceso al segundo tramo de la financiación adicional del ejercicio 2020, por lo se ha procedido a dotar una provisión para devolución de cuotas, por importe de los 27.488.019,20 € recibidos, ya que serán objeto de reintegro en el ejercicio 2021.

3. Compensación del resultado negativo obtenido en el ejercicio 2020 en contingencias comunes.

En Ibermutua se produce un resultado negativo a distribuir de 186.152.210,81 euros, que se compensa íntegramente contra la reserva de estabilización de dicha contingencia constituida al cierre del ejercicio anterior.

Como consecuencia de esa aplicación, la reserva de estabilización de contingencias comunes queda en un nivel inferior al mínimo del 5% de las cuotas cobradas en el ejercicio netas de la provisión por devolución de cuotas del suplemento financiero del ejercicio, motivo por el que se dota con la aplicación de 868.847,86 euros de la reserva complementaria de contingencias profesionales y con la aplicación de 184.770.352,83 euros de la reserva de estabilización por contingencias profesionales.

Así, la reserva de estabilización de contingencias comunes queda en el nivel mínimo del 5% con un importe de 18.596.733,35 euros, la reserva complementaria de contingencias profesionales se aplica en su totalidad y la reserva de estabilización por contingencias profesionales queda con un nivel del 42,66% y un importe de 322.017.619,45 euros.

4. Impactos Crisis Covid 19.

AFILIACIÓN:

- La afiliación ha caído un 1,88% interanual al mes de diciembre de 2020 en CP, lo que supone una pérdida de 31.306 trabajadores. En CC la población protegida ha descendido un 3,99% en términos interanuales, lo que representa un total de 52.895 trabajadores.
- Tras una primera caída de 78.000 trabajadores en marzo respecto a febrero, las medidas de protección del empleo (ERTEs, exoneraciones...) han permitido no sólo minimizar la pérdida de trabajadores sino incluso aumentarlos en algunos meses del año, en parte debido a las campañas del sector agrícola, así como a la progresiva incorporación de trabajadores de ERTEs que se produjo tras los meses del confinamiento.
- No obstante, teniendo en cuenta que al mes de febrero se registraba un crecimiento interanual del 4,94%, la pérdida de trabajadores al mes de diciembre respecto a los que se podrían haber alcanzado si se hubieran mantenido las tasas de crecimiento anteriores a la pandemia sería de aproximadamente un 6,5%.

RECAUDACIÓN:

- En este apartado se han analizado los diferentes impactos de la pandemia y de las medidas impulsadas por el Gobierno, destacando entre ellas no sólo la pérdida de afiliación indicada en el apartado anterior sino también las exoneraciones de cuotas de trabajadores en ERTes, las exoneraciones de cuotas de trabajadores autónomos perceptores de las prestaciones extraordinaria del cese de actividad, aplazamientos y moratorias, etc.
- En el total del año, la caída de la recaudación respecto al año 2019 ha sido de un 2,90% en CP. En CC, sin incluir los suplementos financieros recibidos en los dos años, la caída sería de un 6,55%, y en el CATA de un 23%.
- Sin embargo, las exoneraciones de cuotas correspondientes a ERTes y autónomos van a ser compensadas por la TGSS. Estas cuotas supondrán en el ejercicio 2021 32 millones de euros en CP y 15 millones en CC en el caso de los trabajadores por cuenta ajena, y 7,6 millones de euros en CP, 10 millones de euros en CC y 5 millones de euros en el CATA en los trabajadores autónomos.
- En el momento de la solicitud del suplemento financiero correspondiente al año 2020 se desconocía la posibilidad de esta compensación de exoneraciones, por lo que se solicitaron los dos tramos de dicho suplemento (en 2019 sólo se accedió al primero de ellos). En el T8 del mes de diciembre se recibió el suplemento financiero de 2020, incluyendo la regularización del de 2019, de modo que el primer tramo ascendió a 22.115.833 € y el segundo a 27.488.019 €.
- Además de las exoneraciones, otras medidas de apoyo adoptadas por el gobierno fueron los aplazamientos y moratorias de cuotas, si bien su impacto sobre la recaudación debería ser prácticamente neutro, ya que se recuperarían a lo largo del ejercicio. En el caso de las moratorias, los importes pendientes de cobro a 31 de diciembre son mínimos: 391 € en CP y 3.202 € en CC. En cuanto a los aplazamientos, es imposible diferenciar los asociados al COVID-19 de los habituales de la gestión ordinaria de la mutua, pero puede estimarse que los primeros no excedan de 36.000 € en CP y 962.000 € en CC pendientes de cobro a 31 de diciembre.
- Por último, la pérdida de cuotas asociada a la destrucción del empleo puede estimarse en un total de 38,6 millones de euros en CP, 18,5 en CC y 0,4 en el CATA, teniendo en cuenta la diferencia entre los trabajadores

reales registrados y los que se habrían alcanzado si se hubieran mantenido las tasas de crecimiento anteriores a la pandemia.

PRESTACIONES "ORDINARIAS":

- En relación con la ITCP, se ha producido una reducción de las bajas emitidas y también de los procesos en vigor, mientras que han crecido las duraciones medias de los procesos. El efecto conjunto de ambos factores sitúa una reducción del gasto de esta prestación en un -9,9%.
- En el caso de la ITCC, también se ha producido un descenso de la incidencia, que sin embargo se ha visto superado con creces por el aumento de la duración media de los procesos, lo que se ha traducido en un incremento del gasto del 13,5%.
- En el gasto de IMS, incluyendo la provisión por contingencias en tramitación, el crecimiento del gasto en 2020 frente a 2019 ha sido de un 2,81%.
- Las prestaciones del REL con una caída del gasto de las prestaciones sobre 2019 de un -16,3%.
- Al contrario, la prestación CUME continúa su incremento hasta situarse en un crecimiento del 22,3% referenciado sobre 2019.
- El CATA "ordinario", por su parte, e 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 70,3% respecto a 2019.

PRESTACIONES "EXTRAORDINARIAS":

- La prestación IT-Covid se sitúa en 133,6 millones de euros al cierre del ejercicio. A 31 de diciembre permanecían 10.101 procesos activos.
- En cuanto al CATA, a lo largo del año 2020 se aprobaron hasta ocho diferentes prestaciones extraordinarias, que en total ascendieron a 420,5 millones de euros. El número total de solicitudes tramitadas durante el ejercicio es de 186.694.
- Se adjunta cuadro con el detalle de las obligaciones reconocidas para cada una de las prestaciones:

RUBRICA	PRESTACIÓN	DESCRIPCIÓN	IMPORTE 2020
110248872	PECANE I	Régimen Especial Trabajadores Autónomos	3.094.193,72
110248872	PECANE II	Régimen Especial Trabajadores Autónomos	5.434.232,86
110248874	PECANE II	Régimen Especial Trabajadores del Mar	2.549,88
110248872	PECATA	Régimen Especial Trabajadores Autónomos	318.366.854,77
110248874	PECATA	Régimen Especial Trabajadores del Mar	398.995,85
110248872	PETECATA	Régimen Especial Trabajadores Autónomos	84.536,53
110248872	PETECATA II	Régimen Especial Trabajadores Autónomos	11.814,73
110248842	POECATA	Prestaciones por cese de actividad de trabajadores autónomos	25.786.227,63
110248852	POECATA	Cuotas de los beneficiarios de la prestación económica por cese de actividad	10.644.719,77
110248842	POECATA II	Prestaciones por cese de actividad de trabajadores autónomos	19.243.252,00
110248852	POECATA II	Cuotas de los beneficiarios de la prestación económica por cese de actividad	7.957.710,24
110248842	PRORROGA POECATA	Prestaciones por cese de actividad de trabajadores autónomos	20.855.477,77
110248852	PRORROGA POECATA	Cuotas de los beneficiarios de la prestación económica por cese de actividad	8.602.967,23
			420.483.532,98



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 2020

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
PÁRRAFOS DE ÉNFASIS	4
OTRA INFORMACIÓN	4
RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES	5
RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES.....	5

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 9 de julio de 2021.

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por JOSE MARIA PORTOS
ROZADOS - 02857376V
Fecha: 2021.07.09 12:12:09 CEST

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por CARLOS JAVIER CASADO MEDRANO - 50310202W
Fecha: 2021.07.09 13:52:17 CEST
Lugar: GISS

“IBERMUTUA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274



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 2020, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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 2020, 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
<i>Provisión para contingencias en tramitación y otras provisiones por prestaciones</i>	
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Asimismo, de acuerdo con la normativa contable, el importe estimado de todas aquellas prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia de carácter no periódico que se encuentren pendientes de reconocimiento deben recogerse como “Otras provisiones a corto plazo”.</p> <p>Tal y como se refleja en la memoria que acompaña a las cuentas anuales del ejercicio 2020, la cuantía que “Ibermutua” ha estimado y dotado por estos conceptos asciende a 83.324.609,33 €, abarcando un total de 1.963 expedientes.</p> <p>Dada la significatividad del mencionado importe y la complejidad de su composición</p>	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none">• 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 los mismos 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. <p>Con base en los procedimientos indicados, consideramos que las estimaciones realizadas por la Entidad son razonables y se ajustan a la normativa aplicable.</p>



CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA	PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA AUDITORÍA
<i>Provisión para contingencias en tramitación y otras provisiones por prestaciones</i>	
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.	

Párrafos de énfasis

Llamamos la atención respecto a lo señalado en la nota 16 y en el apartado “Otra Información” de la memoria adjunta, en los que se refleja el deterioro del resultado económico-patrimonial alcanzado en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes; la percepción de un suplemento financiero adicional previsto en la Orden anual por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, dada la insuficiencia financiera del coeficiente general de financiación de esta colaboración; y la necesaria aplicación de reservas para compensar los resultados negativos alcanzados en la gestión de dicha contingencia.

También llamamos la atención respecto a lo señalado en las notas 13, 16, 21 y en el apartado “Otra información” en los que se refleja el impacto que para la Entidad ha tenido la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y las medidas legislativas que se adoptaron como consecuencia de la misma. Particularmente destaca el déficit producido en la cuenta de cese de actividad de trabajadores autónomos, cuya cancelación requerirá la aplicación de la Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad constituida en la Tesorería General de la Seguridad Social.

Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con estas cuestiones.

Otra información

La otra información comprende exclusivamente el “Informe Anual y Memoria de Sostenibilidad” 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 2020.

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 2020

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 9 de julio de 2021.

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por JOSE MARIA PORTOS
ROZADOS - 02857376V
Fecha: 2021.07.09 12:14:05 CEST

Haga click en la firma para validarla
Firmado digitalmente por CARLOS JAVIER CASADO MEDRANO - 50310202W
Fecha: 2021-07-09 13:52:54 CEST
Lugar: GISS

“IBERMUTUA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274

Informe definitivo de auditoría de las cuentas anuales relativas al Patrimonio Histórico. Ejercicio 2020

1



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 2020, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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 2020, 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