



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO Y
ASUNTOS SOCIALES

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2006



IBERMUTUAMUR
MATEPSS Nº 274
TOMO XXX



274 IBERMUTUAMUR



- IBERMUTUAMUR

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	5
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	7
3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO	
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	11
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	18
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	23
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	30
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	36
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	41
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	43
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	49
- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	53
- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.....	55
4.- MEMORIA.....	57



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

IBERMUTUAMUR
BALANCE
EJERCICIO 2006

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005
	A) INMOVILIZADO	171.919.958,23	167.727.504,89		A) FONDOS PROPIOS	434.748.163,23	398.794.390,29
	I. Inmovilizaciones inmateriales	2.635.463,57	2.779.387,93		II. Reservas	322.336.579,78	284.704.203,99
215	1.- Aplicaciones informáticas	5.587.164,65	5.707.950,22	111	1.- Reservas de revalorización	450.577,34	450.577,34
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.			112	2.- Reservas legales	310.326.487,22	280.103.160,09
(281)	3.- Amortizaciones	-2.951.701,08	-2.928.562,29	116	3.- Reservas estatutarias	11.559.515,22	4.150.466,56
	II. Inmovilizaciones materiales	79.545.792,77	73.928.219,04		III. Resultados de ejercicios anteriores	8.020.881,65	7.936.442,43
220,221	1.- Terrenos y construcciones	49.869.808,42	45.020.465,52	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	8.020.881,65	7.936.442,43
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	25.233.076,20	24.122.115,29	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	15.596.376,42	14.877.285,79	129	IV. Resultados del ejercicio	104.390.701,80	106.153.743,87
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	15.141.067,54	19.060.646,07		V. Provisión para riesgos y gastos		
(282)	5.- Amortizaciones	-26.294.535,81	-29.152.293,63	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
	IV. Inversiones financieras permanentes	89.738.701,89	91.019.897,92		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	87.948.602,04	89.759.906,54		II. Otras deudas a largo plazo		
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	1.664.115,95	1.392.809,06	170,176	1.- Deudas con entidades de crédito		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	1.550.358,68	1.528.292,39	173	2.- Otras deudas		
(297)	4.- Provisiones	-1.424.374,78	-1.661.110,07	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	4.754.021,34	4.913.487,38		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	28.443.411,66	31.091.254,24
	C) ACTIVO CIRCULANTE	461.261.740,52	379.766.598,88		II. Deudas con entidades de crédito		
	I. Existencias			520	1.- Préstamos y otras deudas		
30	1.- Productos Farmacéuticos			526	2.- Deudas por intereses		
31	2.- Material sanitario de consumo				III. Acreedores	26.605.561,77	29.051.401,06
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje			40	1.- Acreedores presupuestarios	9.467.222,10	10.576.264,74
33	4.- Productos alimenticios			41	2.- Acreedores no presupuestarios	13.288.959,95	13.740.082,52
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			475,476,477	4.- Administraciones públicas	3.849.379,72	4.735.053,80
35	6.- Otros aprovisionamientos			523,553	5.- Otros acreedores		
	II. Deudores	116.248.238,35	97.871.329,09	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
43	1.- Deudores presupuestarios	47.354.833,95	46.807.601,22		IV. Partidas pendientes de aplicación	1.837.849,89	2.039.853,18
44	2.- Deudores no presupuestarios	9.304.903,40	7.808.322,64	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	1.837.849,89	2.039.853,18
470,471,472	3.- Administraciones públicas	1.248.466,40	1.605.332,18	485,585	V. Ajustes por periodificación		
553	4.- Otros deudores	92.080.288,21	75.575.511,17		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	174.744.145,20	122.521.946,62
(490)	5.- Provisiones	-33.740.253,61	-33.925.438,12		I. Provisiones para contingencias en tramitación	174.744.145,20	122.521.946,62
	III. Inversiones financieras temporales	161.425.989,87	141.586.722,83	496			
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	162.001.944,29	144.126.413,22				
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	74.978,30	44.808,46				
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo						
(597),(598)	4.- Provisiones	-650.932,72	-2.584.498,85				
57	IV. Tesorería	183.587.512,30	140.308.546,96				
	V. Partidas pendientes de aplicación						
555	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación						
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	637.935.720,09	552.407.591,15		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	637.935.720,09	552.407.591,15



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



IBERMUTUAMUR
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2006

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006	EJERCICIO 2005
	A) GASTOS	814.539.091,57	720.755.399,24		B) INGRESOS	918.929.793,37	826.909.143,11
	1. Prestaciones sociales	283.580.111,02	256.694.213,07		1. Ingresos de gestión ordinaria	882.212.098,28	795.987.087,52
631	b) Incapacidad temporal	269.698.431,93	241.785.188,75	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	790.091.638,79	714.635.531,11
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	10.095.773,96	10.526.568,25	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	92.120.459,49	81.351.556,41
636	f) Prestaciones sociales	53.168,38	144.602,10		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	32.558.012,54	26.447.755,77
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	503.752,78	363.073,73	70	a) Prestación de servicios	3.224.549,31	2.343.158,68
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	3.228.983,97	1.431.474,09	773	b) Reintegros	10.687.035,22	7.145.711,95
639	i) Otras prestaciones		2.443.306,15	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
					d) Otros ingresos de gestión	5.848.753,24	5.313.150,24
				775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	5.848.753,24	5.313.150,24
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	261.409.855,54	198.526.726,80	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
	a) Aprovisionamientos	56.328.868,43	47.626.955,61	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	7.585.974,61	9.252.812,36
600/605,(609)	a.1) Compras	7.479.628,38	7.998.532,31		g) Otros intereses e ingresos asimilados	5.211.700,16	2.392.922,54
61	a.2) Variación de existencias				g.1) Otros intereses	5.211.700,16	2.392.922,54
607	a.3) Otros gastos externos	48.849.240,05	39.628.423,30	763,769	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
640,641	b) Gastos de personal	92.480.609,71	78.530.191,63	766			
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	71.476.468,40	58.960.666,78		3. Transferencias y subvenciones	177.449,26	262.567,69
68	b.2) Cargas sociales	21.004.141,31	19.569.524,85	750	a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	7.122.131,09	7.075.792,60	751	b) Subvenciones corrientes	177.449,26	262.567,69
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	14.218.907,51	20.440.435,04	755	c) Transferencias de capital		
	e) Otros gastos de gestión	38.258.492,20	36.675.086,13	756	d) Subvenciones de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	38.049.608,32	36.507.577,87		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	3.982.233,29	4.211.732,13
660	e.2) Tributos	208.879,06	167.508,26	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		120.995,82
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	4,82		774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
	f) Gastos financieros y asimilables	130.410,25	81.810,32	778	c) Ingresos extraordinarios	1.654,40	721,34
662,663,669	f.1) Por deudas	130.350,25	66.363,83	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	3.980.578,89	4.090.014,97
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	60,00	15.446,49				
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	648.237,77	1.079.390,14				
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	52.222.198,58	7.017.065,33				
	3. Transferencias y subvenciones	265.368.311,08	262.203.339,56				
650	a) Transferencias corrientes	159.109.122,17	200.256.701,72				
651	b) Subvenciones corrientes	106.259.188,91	61.946.637,84				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	4.180.813,93	3.331.119,81				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	977.029,50	140.765,18				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios	4.600,73	6.414,65				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	3.199.183,70	3.183.939,98				
	AHORRO	104.390.701,80	106.153.743,87		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	918.929.793,37	826.909.143,11		TOTAL HABER	918.929.793,37	826.909.143,11



3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2006
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1301	OTROS DIRECTIVOS	215.110,00		215.110,00	224.655,64	-9.545,64	224.655,64	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13.087.300,00		13.087.300,00	12.659.102,37	428.197,63	12.659.102,37	
1309	OTRO PERSONAL	13.087.300,00		13.087.300,00	12.659.102,37	428.197,63	12.659.102,37	
130	LABORAL FIJO	13.302.410,00		13.302.410,00	12.883.758,01	418.651,99	12.883.758,01	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	792.190,00		792.190,00	1.079.053,88	-286.863,88	1.079.053,88	
131	LABORAL EVENTUAL	792.190,00		792.190,00	1.079.053,88	-286.863,88	1.079.053,88	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	50.930,00	143.801,75	194.731,75	194.731,75		194.731,75	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	50.930,00	143.801,75	194.731,75	194.731,75		194.731,75	
13	LABORALES	14.145.530,00	143.801,75	14.289.331,75	14.157.543,64	131.788,11	14.157.543,64	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.400.810,00	1.588.615,84	3.989.425,84	3.973.950,60	15.475,24	3.973.950,60	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.400.810,00	1.588.615,84	3.989.425,84	3.973.950,60	15.475,24	3.973.950,60	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	184.570,00		184.570,00	216.724,99	-32.154,99	216.315,75	409,24
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	99.830,00		99.830,00	77.054,28	22.775,72	77.054,28	
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.080,00		1.080,00		1.080,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	112.160,00	87.835,71	199.995,71	181.950,87	18.044,84	181.937,35	13,52
1625	SEGUROS	183.680,00		183.680,00	148.683,00	34.997,00	148.558,43	124,57
162	GASTOS SOC.PERS.	581.320,00	87.835,71	669.155,71	624.413,14	44.742,57	623.865,81	547,33
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.982.130,00	1.676.451,55	4.658.581,55	4.598.363,74	60.217,81	4.597.816,41	547,33
1	GASTOS DE PERSONAL	17.127.660,00	1.820.253,30	18.947.913,30	18.755.907,38	192.005,92	18.755.360,05	547,33
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	491.570,00	313.025,81	804.595,81	656.808,99	147.786,82	656.808,99	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	491.570,00	313.025,81	804.595,81	656.808,99	147.786,82	656.808,99	
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	1.350,00		1.350,00		1.350,00		
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.350,00		1.350,00		1,350,00		
2040	ARRENDAM. DE MAT. DE TRANSPORTE	12.570,00		12.570,00	16.041,83	-3.471,83	16.041,83	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	12.570,00		12.570,00	16.041,83	-3.471,83	16.041,83	
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.680,00		1.680,00	6.738,07	-5.058,07	6.738,07	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.680,00		1.680,00	6.738,07	-5.058,07	6.738,07	
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10,00		10,00		10,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10,00		10,00		10,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	507.180,00	313.025,81	820.205,81	679.588,89	140.616,92	679.588,89	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.360,00	33.389,68	78.749,68	68.932,14	9.817,54	66.860,49	2.071,65
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.360,00	33.389,68	78.749,68	68.932,14	9.817,54	66.860,49	2.071,65
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	106.980,00	34.409,44	141.389,44	151.590,87	-10.201,43	137.654,13	13.936,74
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	106.980,00	34.409,44	141.389,44	151.590,87	-10.201,43	137.654,13	13.936,74
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	150,00		150,00	1.699,68	-1.549,68	1.699,68	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	150,00		150,00	1.699,68	-1.549,68	1.699,68	



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2006
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	40.140,00		40.140,00	34.750,06	5.389,94	32.814,38	1.935,68
215	MOBILIARIO Y ENSERES	40.140,00		40.140,00	34.750,06	5.389,94	32.814,38	1.935,68
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.850,00		16.850,00	17.339,34	-489,34	14.309,27	3.030,07
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.850,00		16.850,00	17.339,34	-489,34	14.309,27	3.030,07
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	209.480,00	67.799,12	277.279,12	274.312,09	2.967,03	253.337,95	20.974,14
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	178.390,00		178.390,00	223.601,83	-45.211,83	214.488,06	9.113,77
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	57.280,00		57.280,00	66.808,64	-9.528,64	65.308,34	1.500,30
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	69.910,00		69.910,00	87.118,26	-17.208,26	82.836,83	4.281,43
220	MATERIAL DE OFICINA	305.580,00		305.580,00	377.528,73	-71.948,73	362.633,23	14.895,50
22100	ENERGIA ELECTRICA	91.170,00	53.204,78	144.374,78	132.012,36	12.362,42	129.160,63	2.851,73
22101	AGUA	7.540,00	3.691,83	11.231,83	9.929,52	1.302,31	9.913,36	16,16
22102	GAS	4.090,00	2.021,51	6.111,51	4.641,93	1.469,58	4.393,54	248,39
22103	COMBUSTIBLE	6.130,00	9.676,43	15.806,43	14.395,01	1.411,42	14.395,01	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	108.930,00	68.594,55	177.524,55	160.978,82	16.545,73	157.862,54	3.116,28
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.050,00		6.050,00	8.570,18	-2.520,18	8.570,18	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	6.050,00		6.050,00	8.570,18	-2.520,18	8.570,18	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.800,00		1.800,00	17.594,49	-15.794,49	16.066,29	1.528,20
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	410,00		410,00	2.227,51	-1.817,51	2.159,46	68,05
22140	LENCERIA	50,00		50,00	2.072,48	-2.022,48	2.072,48	
22141	VESTUARIO	14.300,00		14.300,00	37.632,09	-23.332,09	37.421,02	211,07
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	14.350,00		14.350,00	39.704,57	-25.354,57	39.493,50	211,07
22160	IMPLANTES	56.880,00		56.880,00	77.860,27	-20.980,27	76.538,40	1.321,87
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.730,00		2.730,00	535,00	2.195,00	535,00	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	15.800,00		15.800,00	31.896,87	-16.096,87	31.525,74	371,13
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	75.410,00		75.410,00	110.292,14	-34.882,14	108.599,14	1.693,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	100,00		100,00	8.962,24	-8.862,24	7.628,63	1.333,61
2219	OTROS SUMINISTROS	9.100,00		9.100,00	13.095,24	-3.995,24	12.990,17	105,07
221	SUMINISTROS	216.150,00	68.594,55	284.744,55	361.425,19	-76.680,64	353.369,91	8.055,28
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	485.090,00	81.384,96	566.474,96	496.880,60	69.594,36	484.094,89	12.785,71
2221	POSTALES	70.510,00		70.510,00	107.943,41	-37.433,41	107.831,19	112,22
2222	TELEGRAFICAS	50.360,00		50.360,00	39.613,54	10.746,46	39.613,54	
2229	OTRAS	10,00		10,00	1.821,92	-1.811,92	1.665,92	156,00
222	COMUNICACIONES	605.970,00	81.384,96	687.354,96	646.259,47	41.095,49	633.205,54	13.053,93
2230	TRANSPORTES	50,00		50,00	1.436,04	-1.386,04	1.415,84	20,20
223	TRANSPORTES	50,00		50,00	1.436,04	-1.386,04	1.415,84	20,20
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	8.120,00		8.120,00	17.890,40	-9.770,40	17.425,38	465,02
2241	VEHICULOS	10,00		10,00	2.830,96	-2.820,96	2.830,96	
2248	OTRO INMOVILIZADO	10,00		10,00		10,00		
2249	OTROS RIESGOS	10,00		10,00	249,81	-239,81	249,81	



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2006
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
224	PRIMAS DE SEGUROS	8.150,00		8.150,00	20.971,17	-12.821,17	20.506,15	465,02
2250	ESTATALES	10,00		10,00	71,67	-61,67	71,67	
2251	AUTONOMICOS	820,00		820,00	251,84	568,16	251,84	
2252	LOCALES	15.540,00		15.540,00	21.736,05	-6.196,05	21.736,05	
225	TRIBUTOS	16.370,00		16.370,00	22.059,56	-5.689,56	22.059,56	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	33.860,00	226.669,80	260.529,80	324.954,15	-64.424,35	289.420,14	35.534,01
22621	DE COMUNICACION	164.570,00	399.943,88	564.513,88	692.536,78	-128.022,90	678.735,25	13.801,53
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	198.430,00	626.613,68	825.043,68	1.017.490,93	-192.447,25	968.155,39	49.335,54
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.050,00		2.050,00	7.412,42	-5.362,42	7.412,42	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	10,00		10,00		10,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	253.090,00		253.090,00	57.976,38	195.113,62	56.620,45	1.355,93
22661	CURSOS DE FORMACION				592,20	-592,20	592,20	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	253.090,00		253.090,00	58.568,58	194.521,42	57.212,65	1.355,93
2269	OTROS	33.040,00		33.040,00	28.989,21	4.050,79	27.037,36	1.951,85
226	GASTOS DIVERSOS	486.620,00	626.613,68	1.113.233,68	1.112.461,14	772,54	1.059.817,82	52.643,32
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	371.240,00		371.240,00	535.250,81	-164.010,81	529.578,68	5.672,13
2273	LIMPIEZA Y ASEO	239.330,00	59.510,63	298.840,63	310.284,25	-11.443,62	293.446,61	16.837,64
2274	SEGURIDAD	33.220,00		33.220,00	82.115,34	-48.895,34	75.175,93	6.939,41
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	38.820,00		38.820,00	116.513,81	-77.693,81	113.803,52	2.710,29
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	71.370,00		71.370,00	60.740,31	10.629,69	57.841,23	2.899,08
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	29.260,00		29.260,00		29.260,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.000,00	283.330,61	284.330,61	354.264,00	-69.933,39	349.595,00	4.669,00
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	981.350,00	757.374,22	1.738.724,22	1.681.719,44	57.004,78	1.681.719,44	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.011.610,00	1.040.704,83	2.052.314,83	2.035.983,44	16.331,39	2.031.314,44	4.669,00
2279	OTROS	266.490,00		266.490,00	490.741,27	-224.251,27	486.728,26	4.013,01
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.032.080,00	1.100.215,46	3.132.295,46	3.631.629,23	-499.333,77	3.587.888,67	43.740,56
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.670.970,00	1.876.808,65	5.547.778,65	6.173.770,53	-625.991,88	6.040.896,72	132.873,81
2300	DIETAS	920,00		920,00	2.543,50	-1.623,50	2.543,50	
230	DIETAS	920,00		920,00	2.543,50	-1.623,50	2.543,50	
2310	LOCOMOCION	236.550,00	444.891,52	681.441,52	340.414,01	341.027,51	339.422,72	991,29
231	LOCOMOCION	236.550,00	444.891,52	681.441,52	340.414,01	341.027,51	339.422,72	991,29
2320	TRASLADOS	10,00		10,00		10,00		
232	TRASLADOS	10,00		10,00		10,00		
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	83.520,00	297.492,42	381.012,42	350.180,27	30.832,15	349.296,42	883,85
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	83.520,00	297.492,42	381.012,42	350.180,27	30.832,15	349.296,42	883,85
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	321.000,00	742.383,94	1.063.383,94	693.137,78	370.246,16	691.262,64	1.875,14
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	520,00		520,00	314,62	205,38	314,62	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	13.700,00		13.700,00	16.016,39	-2.316,39	9.941,86	6.074,53



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2006
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2513	CON ENTES TERRITORIALES	90,00		90,00	171,57	-81,57	171,57	
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	10,00		10,00		10,00		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	434.010,00	290.521,98	724.531,98	632.776,26	91.755,72	596.347,90	36.428,36
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	13.340,00		13.340,00		13.340,00		
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				47.422,35	-47.422,35	45.000,85	2.421,50
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	461.670,00	290.521,98	752.191,98	696.701,19	55.490,79	651.776,80	44.924,39
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	10,00		10,00		10,00		
2523	CON ENTES TERRITORIALES	10,00		10,00		10,00		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	302.380,00		302.380,00	296.966,50	5.413,50	283.937,47	13.029,03
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	21.410,00		21.410,00		21.410,00		
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO				25.238,95	-25.238,95	23.296,35	1.942,60
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	323.810,00		323.810,00	322.205,45	1.604,55	307.233,82	14.971,63
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	508.830,00	253.448,22	762.278,22	662.253,18	100.025,04	638.706,29	23.546,89
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	57.700,00	9.429,74	67.129,74	57.143,39	9.986,35	56.093,16	1.050,23
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	566.530,00	262.877,96	829.407,96	719.396,57	110.011,39	694.799,45	24.597,12
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	398.440,00	190.462,36	588.902,36	515.788,80	73.113,56	511.409,79	4.379,01
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	110,00		110,00	635,99	-525,99	635,99	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	965.080,00	453.340,32	1.418.420,32	1.235.821,36	182.598,96	1.206.845,23	28.976,13
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	8.240,00		8.240,00	7.442,85	797,15	7.032,85	410,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	7.050,00		7.050,00	1.589,56	5.460,44	1.524,33	65,23
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	15.290,00		15.290,00	9.032,41	6.257,59	8.557,18	475,23
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.820,00		1.820,00	1.339,60	480,40	1.339,60	
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	799.780,00	418.123,84	1.217.903,84	1.092.223,60	125.680,24	1.083.828,71	8.394,89
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	801.600,00	418.123,84	1.219.723,84	1.093.563,20	126.160,64	1.085.168,31	8.394,89
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.567.450,00	1.161.986,14	3.729.436,14	3.357.323,61	372.112,53	3.259.581,34	97.742,27
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.276.080,00	4.162.003,66	11.438.083,66	11.178.132,90	259.950,76	10.924.667,54	253.465,36
48211	REGIMEN GENERAL	153.389.700,00	19.178.543,38	172.568.243,38	166.983.570,83	5.584.672,55	166.976.508,07	7.062,76
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	28.175.230,00	70.279,47	28.245.509,47	27.806.748,59	438.760,88	27.802.814,63	3.933,96
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.403.390,00		2.403.390,00	2.285.195,67	118.194,33	2.285.195,67	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	514.940,00		514.940,00	275.713,47	239.226,53	275.713,47	
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	330,00	141.597,78	141.927,78	138.281,90	3.645,88	138.281,90	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	65.840.770,00	7.527.677,84	73.368.447,84	71.622.998,02	1.745.449,82	71.622.411,22	586,80
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	250.324.360,00	26.918.098,47	277.242.458,47	269.112.508,48	8.129.949,99	269.100.924,96	11.583,52
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	250.324.360,00	26.918.098,47	277.242.458,47	269.112.508,48	8.129.949,99	269.100.924,96	11.583,52
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.200,00		5.200,00	3.575,95	1.624,05	3.545,90	30,05
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	5.200,00		5.200,00	3.575,95	1.624,05	3.545,90	30,05
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9.918.900,00		9.918.900,00	6.815.386,87	3.103.513,13	6.710.060,25	105.326,62
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	9.918.900,00		9.918.900,00	6.815.386,87	3.103.513,13	6.710.060,25	105.326,62



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2006
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.019.510,00		2.019.510,00	1.493.118,25	526.391,75	1.473.748,23	19.370,02
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.019.510,00		2.019.510,00	1.493.118,25	526.391,75	1.473.748,23	19.370,02
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	11.943.610,00		11.943.610,00	8.312.081,07	3.631.528,93	8.187.354,38	124.726,69
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	40.680,00	59.320,00	100.000,00	53.168,38	46.831,62	53.168,38	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	40.680,00	59.320,00	100.000,00	53.168,38	46.831,62	53.168,38	
487	PRESTACIONES SOCIALES	40.680,00	59.320,00	100.000,00	53.168,38	46.831,62	53.168,38	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.060,00		4.060,00	674,10	3.385,90	561,75	112,35
4882	PROTESIS	4.060,00		4.060,00	674,10	3.385,90	561,75	112,35
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10,00		10,00		10,00		
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	10,00		10,00		10,00		
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	388.630,00		388.630,00	290.792,93	97.837,07	279.064,02	11.728,91
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	388.630,00		388.630,00	290.792,93	97.837,07	279.064,02	11.728,91
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	392.700,00		392.700,00	291.467,03	101.232,97	279.625,77	11.841,26
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	262.701.350,00	26.977.418,47	289.678.768,47	277.769.224,96	11.909.543,51	277.621.073,49	148.151,47
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	262.701.350,00	26.977.418,47	289.678.768,47	277.769.224,96	11.909.543,51	277.621.073,49	148.151,47
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	287.105.090,00	32.959.675,43	320.064.765,43	307.703.265,24	12.361.500,19	307.301.101,08	402.164,16
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	369.000,00		369.000,00	185.093,90	183.906,10	58.765,52	126.328,38
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	369.000,00		369.000,00	185.093,90	183.906,10	58.765,52	126.328,38
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	93.300,00		93.300,00	184.938,30	-91.638,30	89.559,61	95.378,69
625	MOBILIARIO Y ENSERES	93.300,00		93.300,00	184.938,30	-91.638,30	89.559,61	95.378,69
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	37.730,00		37.730,00	32.099,34	5.630,66	26.823,13	5.276,21
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	37.730,00		37.730,00	32.099,34	5.630,66	26.823,13	5.276,21
6280	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00		200,00		200,00		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00		200,00		200,00		
6290	DEL EJERC. CORRIENTE	45.000,00		45.000,00		45.000,00		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	45.000,00		45.000,00		45.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	545.230,00		545.230,00	402.131,54	143.098,46	175.148,26	226.983,28
6330	DEL EJERC. CORRIENTE	13.620,00		13.620,00	2.295,15	11.324,85	2.295,15	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.620,00		13.620,00	2.295,15	11.324,85	2.295,15	
6340	MATERIAL DE TRANSPORTE	4.500,00		4.500,00		4.500,00		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	4.500,00		4.500,00		4.500,00		
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	10.140,00		10.140,00	21.583,66	-11.443,66	8.518,47	13.065,19
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.140,00		10.140,00	21.583,66	-11.443,66	8.518,47	13.065,19
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.500,00		12.500,00	103.997,60	-91.497,60	60.217,00	43.780,60
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.500,00		12.500,00	103.997,60	-91.497,60	60.217,00	43.780,60
6380	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00		200,00		200,00		



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2006
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00		200,00		200,00		
6390	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	41.960,00		41.960,00	127.876,41	-85.916,41	71.030,62	56.845,79
6	INVERSIONES REALES	587.190,00		587.190,00	530.007,95	57.182,05	246.178,88	283.829,07
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	587.190,00		587.190,00	530.007,95	57.182,05	246.178,88	283.829,07
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRES	287.692.280,00	32.959.675,43	320.651.955,43	308.233.273,19	12.418.682,24	307.547.279,96	685.993,23



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2006
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	700.570,00		700.570,00	646.280,31	54.289,69	646.280,31	
1309	OTRO PERSONAL	700.570,00		700.570,00	646.280,31	54.289,69	646.280,31	
130	LABORAL FIJO	700.570,00		700.570,00	646.280,31	54.289,69	646.280,31	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				28.940,06	-28.940,06	28.940,06	
131	LABORAL EVENTUAL				28.940,06	-28.940,06	28.940,06	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.870,00	13.959,09	16.829,09	16.829,09		16.829,09	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.870,00	13.959,09	16.829,09	16.829,09		16.829,09	
13	LABORALES	703.440,00	13.959,09	717.399,09	692.049,46	25.349,63	692.049,46	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	211.330,00		211.330,00	189.485,01	21.844,99	189.485,01	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	211.330,00		211.330,00	189.485,01	21.844,99	189.485,01	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	14.280,00		14.280,00	1.054,20	13.225,80	1.054,20	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	9.020,00		9.020,00	2.867,40	6.152,60	2.867,40	
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.080,00		1.080,00		1.080,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.020,00	5.480,00	6.500,00	6.325,46	174,54	6.325,46	
1625	SEGUROS	6.120,00		6.120,00	2.999,74	3.120,26	2.999,74	
162	GASTOS SOC.PERS.	31.520,00	5.480,00	37.000,00	13.246,80	23.753,20	13.246,80	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	242.850,00	5.480,00	248.330,00	202.731,81	45.598,19	202.731,81	
1	GASTOS DE PERSONAL	946.290,00	19.439,09	965.729,09	894.781,27	70.947,82	894.781,27	
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	290,00	34.762,19	35.052,19	24.831,78	10.220,41	24.831,78	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	290,00	34.762,19	35.052,19	24.831,78	10.220,41	24.831,78	
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	90,00		90,00	92,66	-2,66	92,66	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	90,00		90,00	92,66	-2,66	92,66	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	380,00	34.762,19	35.142,19	24.924,44	10.217,75	24.924,44	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	110,00		110,00	516,95	-406,95	501,17	15,78
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	110,00		110,00	516,95	-406,95	501,17	15,78
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30,00	12.340,22	12.370,22	5.127,22	7.243,00	4.472,99	654,23
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	30,00	12.340,22	12.370,22	5.127,22	7.243,00	4.472,99	654,23
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				14,85	-14,85	14,85	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				14,85	-14,85	14,85	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	30,00		30,00	289,89	-259,89	289,89	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	30,00		30,00	289,89	-259,89	289,89	
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60,00		60,00	540,21	-480,21	478,44	61,77
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60,00		60,00	540,21	-480,21	478,44	61,77
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	230,00	12.340,22	12.570,22	6.489,12	6.081,10	5.757,34	731,78
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.490,00	6.200,00	8.690,00	12.483,12	-3.793,12	11.894,66	588,46



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2006
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.
--

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				708,47	-708,47	708,47	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	360,00	4.000,00	4.360,00	3.692,19	667,81	3.674,79	17,40
220	MATERIAL DE OFICINA	2.850,00	10.200,00	13.050,00	16.883,78	-3.833,78	16.277,92	605,86
22100	ENERGIA ELECTRICA	260,00	6.250,00	6.510,00	3.731,26	2.778,74	3.731,26	
22101	AGUA	10,00	600,00	610,00	297,83	312,17	297,83	
22103	COMBUSTIBLE	50,00		50,00		50,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	320,00	6.850,00	7.170,00	4.029,09	3.140,91	4.029,09	
22141	VESTUARIO	10,00		10,00	13,14	-3,14	13,14	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10,00		10,00	13,14	-3,14	13,14	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10,00		10,00	21,22	-11,22	21,22	
2219	OTROS SUMINISTROS	430,00		430,00	501,06	-71,06	501,06	
221	SUMINISTROS	770,00	6.850,00	7.620,00	4.564,51	3.055,49	4.564,51	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	360,00	11.700,00	12.060,00	5.681,99	6.378,01	5.469,85	212,14
2221	POSTALES	10,00	9.700,00	9.710,00	9.521,34	188,66	9.521,34	
2222	TELEGRAFICAS	10,00		10,00	2,03	7,97	2,03	
2229	OTRAS	250,00		250,00	15,56	234,44	11,56	4,00
222	COMUNICACIONES	630,00	21.400,00	22.030,00	15.220,92	6.809,08	15.004,78	216,14
2230	TRANSPORTES				4,91	-4,91	3,25	1,66
223	TRANSPORTES				4,91	-4,91	3,25	1,66
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	10,00		10,00	187,90	-177,90	184,42	3,48
2241	VEHICULOS				18,76	-18,76	18,76	
2249	OTROS RIESGOS				20,40	-20,40	20,40	
224	PRIMAS DE SEGUROS	10,00		10,00	227,06	-217,06	223,58	3,48
2252	LOCALES	50,00		50,00	621,22	-571,22	621,22	
225	TRIBUTOS	50,00		50,00	621,22	-571,22	621,22	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				3.904,85	-3.904,85	1.606,98	2.297,87
22621	DE COMUNICACION	660,00		660,00	4.247,62	-3.587,62	3.512,98	734,64
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	660,00		660,00	8.152,47	-7.492,47	5.119,96	3.032,51
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				282,60	-282,60	282,60	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS				282,60	-282,60	282,60	
2269	OTROS	20,00		20,00	871,66	-851,66	811,80	59,86
226	GASTOS DIVERSOS	680,00		680,00	9.306,73	-8.626,73	6.214,36	3.092,37
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				2,32	-2,32	2,32	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	740,00	18.111,29	18.851,29	7.742,75	11.108,54	6.988,22	754,53
2274	SEGURIDAD	10,00	3.300,00	3.310,00	2.042,53	1.267,47	1.669,64	372,89
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				98,05	-98,05	98,05	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	130,00	4.500,00	4.630,00	2.884,17	1.745,83	2.817,43	66,74
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico				10.870,91	-10.870,91	10.667,91	203,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS				10.870,91	-10.870,91	10.667,91	203,00
2279	OTROS	60,00		60,00	4.209,33	-4.149,33	4.167,16	42,17



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2006
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	940,00	25.911,29	26.851,29	27.850,06	-998,77	26.410,73	1.439,33
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.930,00	64.361,29	70.291,29	74.679,19	-4.387,90	69.320,35	5.358,84
2310	LOCOMOCION	310,00	6.106,59	6.416,59	3.287,86	3.128,73	3.263,86	24,00
231	LOCOMOCION	310,00	6.106,59	6.416,59	3.287,86	3.128,73	3.263,86	24,00
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	450,00	3.802,47	4.252,47	4.259,81	-7,34	4.114,34	145,47
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	450,00	3.802,47	4.252,47	4.259,81	-7,34	4.114,34	145,47
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	760,00	9.909,06	10.669,06	7.547,67	3.121,39	7.378,20	169,47
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.300,00	121.372,76	128.672,76	113.640,42	15.032,34	107.380,33	6.260,09
4210	APORT.PARA SOSTEN.SERV.COMUNES	129.635.220,00	-36.826.984,55	92.808.235,45	81.064.095,98	11.744.139,47	81.064.095,98	
421	APORT.PARA SOSTEN.SERV.COMUNES	129.635.220,00	-36.826.984,55	92.808.235,45	81.064.095,98	11.744.139,47	81.064.095,98	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	69.085.340,00	19.673.410,75	88.758.750,75	88.558.750,75	200.000,00	88.558.750,75	
4222	POR MUERTE	15.981.760,00	1.413.984,11	17.395.744,11	17.395.744,11		17.376.896,50	18.847,61
422	CAPITALES RENTA	85.067.100,00	21.087.394,86	106.154.494,86	105.954.494,86	200.000,00	105.935.647,25	18.847,61
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	70.696.390,00	9.924.372,47	80.620.762,47	78.045.026,19	2.575.736,28	78.045.026,19	
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.TRABAJ.	70.696.390,00	9.924.372,47	80.620.762,47	78.045.026,19	2.575.736,28	78.045.026,19	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	285.398.710,00	-5.815.217,22	279.583.492,78	265.063.617,03	14.519.875,75	265.044.769,42	18.847,61
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	285.398.710,00	-5.815.217,22	279.583.492,78	265.063.617,03	14.519.875,75	265.044.769,42	18.847,61
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	286.352.300,00	-5.674.405,37	280.677.894,63	266.072.038,72	14.605.855,91	266.046.931,02	25.107,70
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.900,00		2.900,00		2.900,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.900,00		2.900,00		2.900,00		
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	600,00		600,00		600,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	600,00		600,00		600,00		
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	400,00		400,00		400,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	400,00		400,00		400,00		
6280	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00		10,00		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00		10,00		
6290	DEL EJERC. CORRIENTE	90,00		90,00		90,00		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	90,00		90,00		90,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	300,00		300,00	112,05	187,95	112,05	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	300,00		300,00	112,05	187,95	112,05	
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00		100,00	515,27	-415,27		515,27
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00		100,00	515,27	-415,27		515,27



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2006
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6380	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00		10,00		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00		10,00		
6390	INMOVILIZADO INMATERIAL	90,00		90,00		90,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	90,00		90,00		90,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	500,00		500,00	627,32	-127,32	112,05	515,27
6	INVERSIONES REALES	4.500,00		4.500,00	627,32	3.872,68	112,05	515,27
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.500,00		4.500,00	627,32	3.872,68	112,05	515,27
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINAN	286.356.800,00	-5.674.405,37	280.682.394,63	266.072.666,04	14.609.728,59	266.047.043,07	25.622,97
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	574.049.080,00	27.285.270,06	601.334.350,06	574.305.939,23	27.028.410,83	573.594.323,03	711.616,20



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2006
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1301	OTROS DIRECTIVOS	129.680,00		129.680,00	124.384,23	5.295,77	124.384,23	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	17.983.390,00	2.371.412,54	20.354.802,54	20.648.675,81	-293.873,27	20.618.675,81	30.000,00
1309	OTRO PERSONAL	17.983.390,00	2.371.412,54	20.354.802,54	20.648.675,81	-293.873,27	20.618.675,81	30.000,00
130	LABORAL FIJO	18.113.070,00	2.371.412,54	20.484.482,54	20.773.060,04	-288.577,50	20.743.060,04	30.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.673.070,00		2.673.070,00	2.313.495,19	359.574,81	2.313.402,04	93,15
131	LABORAL EVENTUAL	2.673.070,00		2.673.070,00	2.313.495,19	359.574,81	2.313.402,04	93,15
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	132.800,00		132.800,00	375.661,33	-242.861,33	375.661,33	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	132.800,00		132.800,00	375.661,33	-242.861,33	375.661,33	
13	LABORALES	20.918.940,00	2.371.412,54	23.290.352,54	23.462.216,56	-171.864,02	23.432.123,41	30.093,15
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.491.910,00	2.787.941,21	6.279.851,21	6.165.683,71	114.167,50	6.165.683,71	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.491.910,00	2.787.941,21	6.279.851,21	6.165.683,71	114.167,50	6.165.683,71	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	399.460,00		399.460,00	256.203,62	143.256,38	246.306,93	9.896,69
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	115.460,00		115.460,00	109.121,60	6.338,40	109.121,60	
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.080,00		1.080,00		1.080,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	326.520,00		326.520,00	259.910,48	66.609,52	259.902,46	8,02
1625	SEGUROS	315.680,00		315.680,00	383.775,21	-68.095,21	350.617,42	33.157,79
162	GASTOS SOC.PERS.	1.158.200,00		1.158.200,00	1.009.010,91	149.189,09	965.948,41	43.062,50
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.650.110,00	2.787.941,21	7.438.051,21	7.174.694,62	263.356,59	7.131.632,12	43.062,50
1	GASTOS DE PERSONAL	25.569.050,00	5.159.353,75	30.728.403,75	30.636.911,18	91.492,57	30.563.755,53	73.155,65
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	2.011.650,00	369.349,80	2.380.999,80	2.162.515,09	218.484,71	2.161.600,09	915,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.011.650,00	369.349,80	2.380.999,80	2.162.515,09	218.484,71	2.161.600,09	915,00
2030	ARRENDAMIEN.DE MAQUIN.INSTALAC.Y UTI	12.290,00		12.290,00		12.290,00		
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	12.290,00		12.290,00		12.290,00		
2040	ARRENDAM. DE MAT. DE TRANSPORTE	23.160,00		23.160,00	11.199,12	11.960,88	11.199,12	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	23.160,00		23.160,00	11.199,12	11.960,88	11.199,12	
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	27.430,00		27.430,00	26.683,38	746,62	26.683,38	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	27.430,00		27.430,00	26.683,38	746,62	26.683,38	
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10,00		10,00		10,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10,00		10,00		10,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.074.540,00	369.349,80	2.443.889,80	2.200.397,59	243.492,21	2.199.482,59	915,00
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	222.080,00	25.900,00	247.980,00	288.770,45	-40.790,45	281.327,10	7.443,35
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	222.080,00	25.900,00	247.980,00	288.770,45	-40.790,45	281.327,10	7.443,35
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	412.320,00	190.496,30	602.816,30	481.144,06	121.672,24	449.587,35	31.556,71
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	412.320,00	190.496,30	602.816,30	481.144,06	121.672,24	449.587,35	31.556,71
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	57.700,00		57.700,00	68.724,72	-11.024,72	64.718,85	4.005,87
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	57.700,00		57.700,00	68.724,72	-11.024,72	64.718,85	4.005,87



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2006
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	166.620,00		166.620,00	242.369,30	-75.749,30	220.625,36	21.743,94
215	MOBILIARIO Y ENSERES	166.620,00		166.620,00	242.369,30	-75.749,30	220.625,36	21.743,94
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.180,00		35.180,00	33.373,51	1.806,49	28.822,42	4.551,09
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.180,00		35.180,00	33.373,51	1.806,49	28.822,42	4.551,09
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	893.900,00	216.396,30	1.110.296,30	1.114.382,04	-4.085,74	1.045.081,08	69.300,96
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	650.020,00		650.020,00	590.392,14	59.627,86	557.182,19	33.209,95
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	45.470,00		45.470,00	37.632,68	7.837,32	37.275,38	357,30
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	178.760,00		178.760,00	229.282,67	-50.522,67	212.191,77	17.090,90
220	MATERIAL DE OFICINA	874.250,00		874.250,00	857.307,49	16.942,51	806.649,34	50.658,15
22100	ENERGIA ELECTRICA	415.810,00		415.810,00	452.720,60	-36.910,60	444.071,49	8.649,11
22101	AGUA	30.230,00		30.230,00	31.631,80	-1.401,80	31.567,12	64,68
22102	GAS	13.360,00		13.360,00	14.757,44	-1.397,44	13.744,44	1.013,00
22103	COMBUSTIBLE	89.940,00		89.940,00	91.362,26	-1.422,26	91.312,26	50,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	549.340,00		549.340,00	590.472,10	-41.132,10	580.695,31	9.776,79
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.496.490,00	513.830,12	3.010.320,12	3.306.093,25	-295.773,13	3.280.678,96	25.414,29
22112	HEMODERIVADOS	120,00		120,00				
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	2.496.610,00	513.830,12	3.010.440,12	3.306.093,25	-295.653,13	3.280.678,96	25.414,29
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	59.830,00		59.830,00	96.409,28	-36.579,28	75.891,62	20.517,66
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.850,00		5.850,00	8.857,23	-3.007,23	8.471,15	386,08
22140	LENCERIA	27.210,00		27.210,00	53.638,94	-26.428,94	50.979,79	2.659,15
22141	VESTUARIO	123.450,00	106.894,91	230.344,91	225.404,17	4.940,74	223.680,70	1.723,47
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	150.660,00	106.894,91	257.554,91	279.043,11	-21.488,20	274.660,49	4.382,62
22160	IMPLANTES	94.260,00		94.260,00	12.755,91	81.504,09	11.403,43	1.352,48
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	6.630,00		6.630,00	387.195,02	-380.565,02	385.116,74	2.078,28
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	227.630,00		227.630,00	213.306,11	14.323,89	205.812,64	7.493,47
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	10,00		10,00				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	824.760,00	375.150,00	1.199.910,00	960.469,56	239.440,44	913.288,57	47.180,99
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.153.290,00	375.150,00	1.528.440,00	1.573.726,60	-45.286,60	1.515.621,38	58.105,22
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	29.060,00		29.060,00	24.191,70	4.868,30	20.865,78	3.325,92
2219	OTROS SUMINISTROS	61.530,00		61.530,00	71.653,58	-10.123,58	69.868,24	1.785,34
221	SUMINISTROS	4.506.170,00	995.875,03	5.502.045,03	5.950.446,85	-448.401,82	5.826.752,93	123.693,92
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.137.280,00	200.920,65	1.338.200,65	1.214.248,32	123.952,33	1.179.660,66	34.587,66
2221	POSTALES	228.060,00	60.653,05	288.713,05	258.212,60	30.500,45	257.977,70	234,90
2222	TELEGRAFICAS	5.860,00		5.860,00	2.543,66	3.316,34	2.543,66	
2229	OTRAS	18.150,00		18.150,00	15.780,27	2.369,73	14.690,21	1.090,06
222	COMUNICACIONES	1.389.350,00	261.573,70	1.650.923,70	1.490.784,85	160.138,85	1.454.872,23	35.912,62
2230	TRANSPORTES	27.380,00		27.380,00	36.135,74	-8.755,74	34.654,51	1.481,23
223	TRANSPORTES	27.380,00		27.380,00	36.135,74	-8.755,74	34.654,51	1.481,23
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	43.320,00		43.320,00	60.502,45	-17.182,45	58.027,11	2.475,34



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2006
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2241	VEHICULOS	40.220,00		40.220,00	40.326,53	-106,53	40.326,53	
2248	OTRO INMOVILIZADO	10,00		10,00		10,00		
2249	OTROS RIESGOS	16.560,00		16.560,00	17.558,18	-998,18	17.558,18	
224	PRIMAS DE SEGUROS	100.110,00		100.110,00	118.387,16	-18.277,16	115.911,82	2.475,34
2251	AUTONOMICOS	5.640,00		5.640,00	1.812,97	3.827,03	1.812,97	
2252	LOCALES	57.720,00		57.720,00	80.183,38	-22.463,38	80.183,38	
225	TRIBUTOS	63.360,00		63.360,00	81.996,35	-18.636,35	81.996,35	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	170.840,00	494.301,42	665.141,42	581.706,67	83.434,75	526.006,05	55.700,62
22621	DE COMUNICACION	686.740,00	336.520,90	1.023.260,90	983.066,69	40.194,21	965.004,02	18.062,67
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	857.580,00	830.822,32	1.688.402,32	1.564.773,36	123.628,96	1.491.010,07	73.763,29
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	12.970,00		12.970,00	20.661,97	-7.691,97	20.052,67	609,30
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	202.710,00	147.000,52	349.710,52	137.891,43	211.819,09	134.372,72	3.518,71
22661	CURSOS DE FORMACION				722,07	-722,07	722,07	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	202.710,00	147.000,52	349.710,52	138.613,50	211.097,02	135.094,79	3.518,71
2269	OTROS	57.200,00		57.200,00	65.340,28	-8.140,28	62.210,78	3.129,50
226	GASTOS DIVERSOS	1.130.460,00	977.822,84	2.108.282,84	1.789.389,11	318.893,73	1.708.368,31	81.020,80
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	657.820,00		657.820,00	642.561,02	15.258,98	626.005,56	16.555,46
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.034.760,00	189.634,51	1.224.394,51	1.247.211,48	-22.816,97	1.179.971,47	67.240,01
2274	SEGURIDAD	166.330,00	88.851,77	255.181,77	261.245,11	-6.063,34	242.089,75	19.155,36
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	168.080,00		168.080,00	296.234,34	-128.154,34	265.629,89	30.604,45
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	236.300,00		236.300,00	234.871,30	1.428,70	229.230,38	5.640,92
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	297.290,00	13.477,24	310.767,24	227.313,05	83.454,19	224.212,50	3.100,55
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	170.700,00	506.438,95	677.138,95	680.795,55	-3.656,60	673.040,95	7.754,60
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	467.990,00	519.916,19	987.906,19	908.108,60	79.797,59	897.253,45	10.855,15
2279	OTROS	903.820,00		903.820,00	1.260.484,17	-356.664,17	1.215.146,09	45.338,08
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.635.100,00	798.402,47	4.433.502,47	4.850.716,02	-417.213,55	4.655.326,59	195.389,43
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	11.726.180,00	3.033.674,04	14.759.854,04	15.175.163,57	-415.309,53	14.684.532,08	490.631,49
2300	DIETAS	1.220,00		1.220,00	2.634,21	-1.414,21	2.603,03	31,18
230	DIETAS	1.220,00		1.220,00	2.634,21	-1.414,21	2.603,03	31,18
2310	LOCOMOCION	353.560,00	411.770,20	765.330,20	412.114,44	353.215,76	405.956,43	6.158,01
231	LOCOMOCION	353.560,00	411.770,20	765.330,20	412.114,44	353.215,76	405.956,43	6.158,01
2320	TRASLADOS	10,00		10,00		10,00		
232	TRASLADOS	10,00		10,00		10,00		
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	304.970,00	89.694,54	394.664,54	428.517,37	-33.852,83	419.029,58	9.487,79
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	304.970,00	89.694,54	394.664,54	428.517,37	-33.852,83	419.029,58	9.487,79
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	659.760,00	501.464,74	1.161.224,74	843.266,02	317.958,72	827.589,04	15.676,98
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	13.410,00		13.410,00	10.666,29	2.743,71	8.737,63	1.928,66
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.057.150,00		2.057.150,00	2.516.036,96	-458.886,96	2.399.584,76	116.452,20



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2006
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2513	CON ENTES TERRITORIALES	12.870,00		12.870,00	4.690,43	8.179,57	4.503,68	186,75
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	12.860,00		12.860,00	8.185,17	4.674,83	8.071,23	113,94
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	9.262.340,00		9.262.340,00	5.973.420,04	3.288.919,96	5.662.939,14	310.480,90
2516	CON EL I.N.G.S	10,00		10,00		10,00		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	191.260,00		191.260,00	54.553,82	136.706,18	51.023,74	3.530,08
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	10,00		10,00	240.466,95	-240.456,95	232.672,73	7.794,22
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	11.549.910,00		11.549.910,00	8.808.019,66	2.741.890,34	8.367.532,91	440.486,75
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.176.250,00		1.176.250,00	1.400.636,46	-224.386,46	1.326.850,22	73.786,24
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	228.790,00		228.790,00	229.996,57	-1.206,57	219.909,47	10.087,10
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.405.040,00		1.405.040,00	1.630.633,03	-225.593,03	1.546.759,69	83.873,34
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.299.320,00		1.299.320,00	1.839.318,58	-539.998,58	1.814.868,67	24.449,91
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	10,00		10,00	46.028,65	-46.018,65	46.028,65	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.704.370,00		2.704.370,00	3.515.980,26	-811.610,26	3.407.657,01	108.323,25
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.697.870,00		1.697.870,00	1.732.486,28	-34.616,28	1.693.404,90	39.081,38
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.135.500,00		1.135.500,00	1.499.825,40	-364.325,40	1.453.385,02	46.440,38
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.833.370,00		2.833.370,00	3.232.311,68	-398.941,68	3.146.789,92	85.521,76
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	95.280,00		95.280,00	121.224,78	-25.944,78	120.381,78	843,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	3.157.840,00		3.157.840,00	3.061.675,96	96.164,04	3.045.883,50	15.792,46
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	3.253.120,00		3.253.120,00	3.182.900,74	70.219,26	3.166.265,28	16.635,46
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	20.340.770,00		20.340.770,00	18.739.212,34	1.601.557,66	18.088.245,12	650.967,22
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	35.695.150,00	4.120.884,88	39.816.034,88	38.072.421,56	1.743.613,32	36.844.929,91	1.227.491,65
4710	ENTREGAS DE BOTIQUINES	462.980,00		462.980,00	295.498,73	167.481,27	275.105,42	20.393,31
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	462.980,00		462.980,00	295.498,73	167.481,27	275.105,42	20.393,31
47	A EMPRESAS PRIVADAS	462.980,00		462.980,00	295.498,73	167.481,27	275.105,42	20.393,31
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.512.690,00		1.512.690,00	1.492.692,65	19.997,35	1.486.537,33	6.155,32
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.512.690,00		1.512.690,00	1.492.692,65	19.997,35	1.486.537,33	6.155,32
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.512.690,00		1.512.690,00	1.492.692,65	19.997,35	1.486.537,33	6.155,32
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.335.230,00		1.335.230,00	1.442.396,59	-107.166,59	1.381.361,40	61.035,19
4890	RECETAS MEDICAS	1.335.230,00		1.335.230,00	1.442.396,59	-107.166,59	1.381.361,40	61.035,19
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	2.242.380,00		2.242.380,00	1.769.879,98	472.500,02	1.706.964,35	62.915,63
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	2.242.380,00		2.242.380,00	1.769.879,98	472.500,02	1.706.964,35	62.915,63
489	FARMACIA	3.577.610,00		3.577.610,00	3.212.276,57	365.333,43	3.088.325,75	123.950,82
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	5.090.300,00		5.090.300,00	4.704.969,22	385.330,78	4.574.863,08	130.106,14
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	5.553.280,00		5.553.280,00	5.000.467,95	552.812,05	4.849.968,50	150.499,45
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	66.817.480,00	9.280.238,63	76.097.718,63	73.709.800,69	2.387.917,94	72.258.653,94	1.451.146,75



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2006
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	900.000,00		900.000,00	11.286,14	888.713,86	11.286,14	
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	900.000,00		900.000,00	11.286,14	888.713,86	11.286,14	
6220	ADQUISICIONES	3.973.000,00		3.973.000,00	1.991.094,40	1.981.905,60	1.490.672,59	500.421,81
6221	CONSTRUCCIONES				2.407.474,57	-2.407.474,57	2.407.474,57	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.973.000,00		3.973.000,00	4.398.568,97	-425.568,97	3.898.147,16	500.421,81
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.493.080,00	1.809.236,25	3.302.316,25	2.759.897,28	542.418,97	1.772.627,74	987.269,54
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.493.080,00	1.809.236,25	3.302.316,25	2.759.897,28	542.418,97	1.772.627,74	987.269,54
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE	45.000,00		45.000,00	118.235,13	-73.235,13	118.235,13	
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	45.000,00		45.000,00	118.235,13	-73.235,13	118.235,13	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	429.600,00		429.600,00	431.173,06	-1.573,06	242.026,36	189.146,70
625	MOBILIARIO Y ENSERES	429.600,00		429.600,00	431.173,06	-1.573,06	242.026,36	189.146,70
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	144.270,00		144.270,00	171.583,55	-27.313,55	77.463,00	94.120,55
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	144.270,00		144.270,00	171.583,55	-27.313,55	77.463,00	94.120,55
6280	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	600,00		600,00	3.718,70	-3.118,70	2.138,70	1.580,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	600,00		600,00	3.718,70	-3.118,70	2.138,70	1.580,00
6290	DEL EJERC. CORRIENTE	35.000,00		35.000,00	459.280,51	-424.280,51	148.889,48	310.391,03
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	35.000,00		35.000,00	459.280,51	-424.280,51	148.889,48	310.391,03
62	INVERSIONES NUEVAS	7.020.550,00	1.809.236,25	8.829.786,25	8.353.743,34	476.042,91	6.270.813,71	2.082.929,63
6330	DEL EJERC. CORRIENTE	48.700,00		48.700,00	205.779,55	-157.079,55	154.799,57	50.979,98
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	48.700,00		48.700,00	205.779,55	-157.079,55	154.799,57	50.979,98
6340	MATERIAL DE TRANSPORTE	35.000,00		35.000,00	78.531,14	-43.531,14	55.882,74	22.648,40
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	35.000,00		35.000,00	78.531,14	-43.531,14	55.882,74	22.648,40
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	31.000,00		31.000,00	209.371,58	-178.371,58	183.583,88	25.787,70
635	MOBILIARIO Y ENSERES	31.000,00		31.000,00	209.371,58	-178.371,58	183.583,88	25.787,70
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	45.500,00		45.500,00	107.260,57	-61.760,57	49.315,00	57.945,57
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	45.500,00		45.500,00	107.260,57	-61.760,57	49.315,00	57.945,57
6380	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00	28.373,27	-27.873,27		28.373,27
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00	28.373,27	-27.873,27		28.373,27
6390	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.200,00		2.200,00		2.200,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.200,00		2.200,00		2.200,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	162.900,00		162.900,00	629.316,11	-466.416,11	443.581,19	185.734,92
6	INVERSIONES REALES	7.183.450,00	1.809.236,25	8.992.686,25	8.983.059,45	9.626,80	6.714.394,90	2.268.664,55
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	7.183.450,00	1.809.236,25	8.992.686,25	8.983.059,45	9.626,80	6.714.394,90	2.268.664,55
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	74.000.930,00	11.089.474,88	85.090.404,88	82.692.860,14	2.397.544,74	78.973.048,84	3.719.811,30



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2006
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	74.000.930,00	11.089.474,88	85.090.404,88	82.692.860,14	2.397.544,74	78.973.048,84	3.719.811,30



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2006
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.214.170,00		2.214.170,00	2.310.812,36	-96.642,36	2.310.812,36	
1309	OTRO PERSONAL	2.214.170,00		2.214.170,00	2.310.812,36	-96.642,36	2.310.812,36	
130	LABORAL FIJO	2.214.170,00		2.214.170,00	2.310.812,36	-96.642,36	2.310.812,36	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	384.890,00		384.890,00	235.832,09	149.057,91	235.832,09	
131	LABORAL EVENTUAL	384.890,00		384.890,00	235.832,09	149.057,91	235.832,09	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	12.460,00	18.421,39	30.881,39	30.881,39		30.881,39	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	12.460,00	18.421,39	30.881,39	30.881,39		30.881,39	
13	LABORALES	2.611.520,00	18.421,39	2.629.941,39	2.577.525,84	52.415,55	2.577.525,84	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	436.100,00	287.002,81	723.102,81	703.505,34	19.597,47	703.505,34	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	436.100,00	287.002,81	723.102,81	703.505,34	19.597,47	703.505,34	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	43.850,00		43.850,00	2.460,00	41.390,00	2.460,00	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	5.410,00		5.410,00	16,20	5.393,80	16,20	
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.080,00		1.080,00		1.080,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	28.560,00	4.469,54	33.029,54	30.844,76	2.184,78	30.844,76	
1625	SEGUROS	53.690,00		53.690,00		53.690,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	132.590,00	4.469,54	137.059,54	33.320,96	103.738,58	33.320,96	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	568.690,00	291.472,35	860.162,35	736.826,30	123.336,05	736.826,30	
1	GASTOS DE PERSONAL	3.180.210,00	309.893,74	3.490.103,74	3.314.352,14	175.751,60	3.314.352,14	
2040	ARRENDAM. DE MAT. DE TRANSPORTE				2.438,64	-2.438,64	2.438,64	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE				2.438,64	-2.438,64	2.438,64	
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	10,00		10,00	601,69	-591,69	601,69	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	10,00		10,00	601,69	-591,69	601,69	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	10,00		10,00	3.040,33	-3.030,33	3.040,33	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00		10,00		10,00		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00		10,00		10,00		
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.470,00	17.000,00	77.470,00	69.593,70	7.876,30	51.874,77	17.718,93
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.470,00	17.000,00	77.470,00	69.593,70	7.876,30	51.874,77	17.718,93
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	410,00		410,00	209,34	200,66	209,34	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	410,00		410,00	209,34	200,66	209,34	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	39.600,00		39.600,00	41.018,93	-1.418,93	31.051,12	9.967,81
215	MOBILIARIO Y ENSERES	39.600,00		39.600,00	41.018,93	-1.418,93	31.051,12	9.967,81
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.610,00		2.610,00	1.112,74	1.497,26	1.091,71	21,03
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.610,00		2.610,00	1.112,74	1.497,26	1.091,71	21,03
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	103.100,00	17.000,00	120.100,00	111.934,71	8.165,29	84.226,94	27.707,77
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.150,00		4.150,00	8.017,03	-3.867,03	6.753,77	1.263,26



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2006
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10,00		10,00	48,43	-38,43	48,43	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	1.560,00		1.560,00	1.206,58	353,42	1.206,58	
220	MATERIAL DE OFICINA	5.720,00		5.720,00	9.272,04	-3.552,04	8.008,78	1.263,26
22100	ENERGIA ELECTRICA	22.740,00		22.740,00	26.699,14	-3.959,14	26.699,14	
22101	AGUA	3.700,00		3.700,00	3.479,41	220,59	3.479,41	
22102	GAS	10,00		10,00		10,00		
22103	COMBUSTIBLE	230,00		230,00		230,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	26.680,00		26.680,00	30.178,55	-3.498,55	30.178,55	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	116.990,00	55.760,84	172.750,84	176.831,79	-4.080,95	160.726,25	16.105,54
22112	HEMODERIVADOS	7.210,00		7.210,00	5.175,19	2.034,81	5.175,19	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	124.200,00	55.760,84	179.960,84	182.006,98	-2.046,14	165.901,44	16.105,54
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.150,00		2.150,00	2.470,20	-320,20	2.470,20	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	10,00		10,00	311,27	-301,27	279,27	32,00
22140	LENCERIA	26.600,00		26.600,00	48.006,63	-21.406,63	47.671,16	335,47
22141	VESTUARIO	19.840,00		19.840,00	11.740,20	8.099,80	11.740,20	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	46.440,00		46.440,00	59.746,83	-13.306,83	59.411,36	335,47
22160	IMPLANTES	651.700,00	383.525,59	1.035.225,59	1.046.381,21	-11.155,62	969.553,52	76.827,69
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.100,00		1.100,00		1.100,00		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	10,00		10,00	3.373,45	-3.363,45	3.373,45	
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	10,00		10,00		10,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	150.030,00	24.642,83	174.672,83	146.051,65	28.621,18	145.758,58	293,07
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	802.850,00	408.168,42	1.211.018,42	1.195.806,31	15.212,11	1.118.685,55	77.120,76
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10,00		10,00	433,31	-423,31	433,31	
2219	OTROS SUMINISTROS	19.600,00		19.600,00	21.727,27	-2.127,27	18.396,99	3.330,28
221	SUMINISTROS	1.021.940,00	463.929,26	1.485.869,26	1.492.680,72	-6.811,46	1.395.756,67	96.924,05
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	6.020,00	18.407,34	24.427,34	23.372,77	1.054,57	21.752,76	1.620,01
2221	POSTALES	10,00		10,00	2.294,49	-2.284,49	2.294,49	
2222	TELEGRAFICAS	10,00		10,00		10,00		
2229	OTRAS	70,00		70,00	152,34	-82,34	76,17	76,17
222	COMUNICACIONES	6.110,00	18.407,34	24.517,34	25.819,60	-1.302,26	24.123,42	1.696,18
2230	TRANSPORTES	40,00		40,00	966,15	-926,15	941,29	24,86
223	TRANSPORTES	40,00		40,00	966,15	-926,15	941,29	24,86
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.740,00		1.740,00	1.692,76	47,24	1.692,76	
2241	VEHICULOS	330,00		330,00	281,36	48,64	281,36	
2248	OTRO INMOVILIZADO	10,00		10,00		10,00		
2249	OTROS RIESGOS	210,00		210,00	305,98	-95,98	305,98	
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.290,00		2.290,00	2.280,10	9,90	2.280,10	
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00		10,00		
2252	LOCALES	6.140,00		6.140,00	5.156,48	983,52	5.156,48	
225	TRIBUTOS	6.150,00		6.150,00	5.156,48	993,52	5.156,48	



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2006
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00		10,00	2.264,91	-2.254,91	1.200,90	1.064,01
22621	DE COMUNICACION	10,00		10,00	18.597,62	-18.587,62	18.597,62	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	20,00		20,00	20.862,53	-20.842,53	19.798,52	1.064,01
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	10,00		10,00		10,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	10,00		10,00		10,00		
2269	OTROS	10.910,00		10.910,00	9.654,79	1.255,21	9.267,09	387,70
226	GASTOS DIVERSOS	10.940,00		10.940,00	30.517,32	-19.577,32	29.065,61	1.451,71
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10,00		10,00		10,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	83.700,00		83.700,00	95.049,79	-11.349,79	78.848,63	16.201,16
2274	SEGURIDAD	29.980,00		29.980,00	29.763,93	216,07	24.268,75	5.495,18
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	45.210,00		45.210,00	38.424,66	6.785,34	36.613,26	1.811,40
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	990,00		990,00	2.067,42	-1.077,42	2.067,42	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10,00	70.073,79	70.083,79	57.876,92	12.206,87	57.064,92	812,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	10,00	70.073,79	70.083,79	57.876,92	12.206,87	57.064,92	812,00
2279	OTROS	10.390,00		10.390,00	16.152,14	-5.762,14	16.152,14	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	170.290,00	70.073,79	240.363,79	239.334,86	1.028,93	215.015,12	24.319,74
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.223.480,00	552.410,39	1.775.890,39	1.806.027,27	-30.136,88	1.680.347,47	125.679,80
2300	DIETAS	10,00		10,00		10,00		
230	DIETAS	10,00		10,00		10,00		
2310	LOCOMOCION	13.450,00		13.450,00	1.929,42	11.520,58	1.929,42	
231	LOCOMOCION	13.450,00		13.450,00	1.929,42	11.520,58	1.929,42	
2320	TRASLADOS	10,00		10,00		10,00		
232	TRASLADOS	10,00		10,00		10,00		
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.430,00		3.430,00	2.184,43	1.245,57	2.184,43	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.430,00		3.430,00	2.184,43	1.245,57	2.184,43	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	16.900,00		16.900,00	4.113,85	12.786,15	4.113,85	
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.280,00		1.280,00	2.497,31	-1.217,31		2.497,31
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	4.219.690,00		4.219.690,00	5.051.372,72	-831.682,72	4.227.986,68	823.386,04
2523	CON ENTES TERRITORIALES	122.390,00		122.390,00	11.483,46	110.906,54	11.483,46	
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	297.870,00		297.870,00	44.322,12	253.547,88	25.152,64	19.169,48
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.122.190,00	1.069.782,51	6.191.972,51	5.743.441,12	448.531,39	5.149.818,40	593.622,72
2526	CON EL INGESA	10,00		10,00		10,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	10.000,00		10.000,00	10.966,49	-966,49	9.866,49	1.100,00
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO	482.820,00	259.704,41	742.524,41	674.389,32	68.135,09	657.877,99	16.511,33
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	10.256.250,00	1.329.486,92	11.585.736,92	11.538.472,54	47.264,38	10.082.185,66	1.456.286,88
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	161.100,00		161.100,00	184.538,57	-23.438,57	177.431,21	7.107,36
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	20.350,00		20.350,00	35.001,38	-14.651,38	34.610,52	390,86
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	181.450,00		181.450,00	219.539,95	-38.089,95	212.041,73	7.498,22



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2006
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	10,00		10,00		10,00		
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	967.510,00	508.300,48	1.475.810,48	1.105.122,57	370.687,91	1.074.300,35	30.822,22
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	967.520,00	508.300,48	1.475.820,48	1.105.122,57	370.697,91	1.074.300,35	30.822,22
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	11.405.220,00	1.837.787,40	13.243.007,40	12.863.135,06	379.872,34	11.368.527,74	1.494.607,32
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	12.748.710,00	2.407.197,79	15.155.907,79	14.788.251,22	367.656,57	13.140.256,33	1.647.994,89
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	473.830,00		473.830,00	432.534,16	41.295,84	413.447,67	19.086,49
4882	PROTESIS	473.830,00		473.830,00	432.534,16	41.295,84	413.447,67	19.086,49
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	135.050,00		135.050,00	71.792,82	63.257,18	62.772,79	9.020,03
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	135.050,00		135.050,00	71.792,82	63.257,18	62.772,79	9.020,03
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	608.880,00		608.880,00	504.326,98	104.553,02	476.220,46	28.106,52
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	608.880,00		608.880,00	504.326,98	104.553,02	476.220,46	28.106,52
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	608.880,00		608.880,00	504.326,98	104.553,02	476.220,46	28.106,52
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.537.800,00	2.717.091,53	19.254.891,53	18.606.930,34	647.961,19	16.930.828,93	1.676.101,41
6220	ADQUISICIONES	100.000,00		100.000,00		100.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00		100.000,00		
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	39.150,00		39.150,00	42.724,78	-3.574,78	19.432,01	23.292,77
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	39.150,00		39.150,00	42.724,78	-3.574,78	19.432,01	23.292,77
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	8.100,00		8.100,00	2.738,22	5.361,78	1.805,81	932,41
625	MOBILIARIO Y ENSERES	8.100,00		8.100,00	2.738,22	5.361,78	1.805,81	932,41
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	5.400,00		5.400,00	2.272,57	3.127,43	698,30	1.574,27
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.400,00		5.400,00	2.272,57	3.127,43	698,30	1.574,27
6280	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00		100,00		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00		100,00		
6290	DEL EJERC. CORRIENTE	400,00		400,00		400,00		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	400,00		400,00		400,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	153.150,00		153.150,00	47.735,57	105.414,43	21.936,12	25.799,45
6330	DEL EJERC. CORRIENTE	500,00		500,00	16.388,37	-15.888,37	1.735,79	14.652,58
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00	16.388,37	-15.888,37	1.735,79	14.652,58
6340	MATERIAL DE TRANSPORTE	6.750,00		6.750,00		6.750,00		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	6.750,00		6.750,00		6.750,00		
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	4.050,00		4.050,00		4.050,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.050,00		4.050,00		4.050,00		
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00		500,00		500,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00		500,00		500,00		



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2006
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6380	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	250,00		250,00		250,00		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	250,00		250,00		250,00		
6390	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.100,00		1.100,00		1.100,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.100,00		1.100,00		1.100,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	13.150,00		13.150,00	16.388,37	-3.238,37	1.735,79	14.652,58
6	INVERSIONES REALES	166.300,00		166.300,00	64.123,94	102.176,06	23.671,91	40.452,03
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	47.500,00	229.810,36	277.310,36	229.810,36	47.500,00	229.810,36	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	47.500,00	229.810,36	277.310,36	229.810,36	47.500,00	229.810,36	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	47.500,00	229.810,36	277.310,36	229.810,36	47.500,00	229.810,36	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	47.500,00	229.810,36	277.310,36	229.810,36	47.500,00	229.810,36	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	213.800,00	229.810,36	443.610,36	293.934,30	149.676,06	253.482,27	40.452,03
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	16.751.600,00	2.946.901,89	19.698.501,89	18.900.864,64	797.637,25	17.184.311,20	1.716.553,44
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	16.751.600,00	2.946.901,89	19.698.501,89	18.900.864,64	797.637,25	17.184.311,20	1.716.553,44



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2006
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.077.260,00	1.074.408,50	3.151.668,50	3.014.979,88	136.688,62	3.014.979,88	
1309	OTRO PERSONAL	2.077.260,00	1.074.408,50	3.151.668,50	3.014.979,88	136.688,62	3.014.979,88	
130	LABORAL FIJO	2.077.260,00	1.074.408,50	3.151.668,50	3.014.979,88	136.688,62	3.014.979,88	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	68.180,00		68.180,00	52.771,03	15.408,97	52.771,03	
131	LABORAL EVENTUAL	68.180,00		68.180,00	52.771,03	15.408,97	52.771,03	
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	14.360,00	46.956,42	61.316,42	61.316,42		61.316,42	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	14.360,00	46.956,42	61.316,42	61.316,42		61.316,42	
13	LABORALES	2.159.800,00	1.121.364,92	3.281.164,92	3.129.067,33	152.097,59	3.129.067,33	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	262.100,00	516.857,53	778.957,53	777.966,15	991,38	777.966,15	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	262.100,00	516.857,53	778.957,53	777.966,15	991,38	777.966,15	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	33.140,00		33.140,00	74.820,47	-41.680,47	74.761,91	58,56
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	20.680,00		20.680,00	5.038,20	15.641,80	5.038,20	
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.080,00		1.080,00		1.080,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	41.340,00	1.850,27	43.190,27	35.073,90	8.116,37	35.073,90	
1625	SEGUROS	77.960,00		77.960,00	39.789,48	38.170,52	39.789,48	
162	GASTOS SOC.PERS.	174.200,00	1.850,27	176.050,27	154.722,05	21.328,22	154.663,49	58,56
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	436.300,00	518.707,80	955.007,80	932.688,20	22.319,60	932.629,64	58,56
1	GASTOS DE PERSONAL	2.596.100,00	1.640.072,72	4.236.172,72	4.061.755,53	174.417,19	4.061.696,97	58,56
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	175.510,00	1.088.101,00	1.263.611,00	952.372,45	311.238,55	952.372,45	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	175.510,00	1.088.101,00	1.263.611,00	952.372,45	311.238,55	952.372,45	
2040	ARRENDAM. DE MAT. DE TRANSPORTE	2.390,00		2.390,00	9.472,65	-7.082,65	9.472,65	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	2.390,00		2.390,00	9.472,65	-7.082,65	9.472,65	
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.340,00		1.340,00	6.666,84	-5.326,84	6.666,84	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.340,00		1.340,00	6.666,84	-5.326,84	6.666,84	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	179.240,00	1.088.101,00	1.267.341,00	968.511,94	298.829,06	968.511,94	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.660,00		9.660,00	53.740,42	-44.080,42	51.336,53	2.403,89
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.660,00		9.660,00	53.740,42	-44.080,42	51.336,53	2.403,89
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	27.160,00	130.620,70	157.780,70	123.237,96	34.542,74	118.353,90	4.884,06
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	27.160,00	130.620,70	157.780,70	123.237,96	34.542,74	118.353,90	4.884,06
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	17.760,00		17.760,00	33,49	17.726,51	33,49	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	17.760,00		17.760,00	33,49	17.726,51	33,49	
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	26.500,00		26.500,00	19.481,44	7.018,56	19.316,21	165,23
215	MOBILIARIO Y ENSERES	26.500,00		26.500,00	19.481,44	7.018,56	19.316,21	165,23
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	3.584,53	6.415,47	3.308,67	275,86
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	3.584,53	6.415,47	3.308,67	275,86
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	91.080,00	130.620,70	221.700,70	200.077,84	21.622,86	192.348,80	7.729,04



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2006
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	151.170,00		151.170,00	52.208,15	98.961,85	41.005,58	11.202,57
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.910,00		1.910,00	8.951,03	-7.041,03	7.037,33	1.913,70
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	31.690,00		31.690,00	11.317,62	20.372,38	11.317,62	
220	MATERIAL DE OFICINA	184.770,00		184.770,00	72.476,80	112.293,20	59.360,53	13.116,27
22100	ENERGIA ELECTRICA	28.670,00	92.000,00	120.670,00	166.110,93	-45.440,93	164.410,51	1.700,42
22101	AGUA	2.010,00		2.010,00	10.473,69	-8.463,69	10.404,66	69,03
22102	GAS	980,00		980,00	11.131,67	-10.151,67	10.963,70	167,97
22103	COMBUSTIBLE	9.190,00		9.190,00	1.093,69	8.096,31	1.093,69	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	40.850,00	92.000,00	132.850,00	188.809,98	-55.959,98	186.872,56	1.937,42
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.230,00		3.230,00		3.230,00		
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	3.230,00		3.230,00		3.230,00		
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	870,00		870,00		870,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.920,00		1.920,00	2.159,13	-239,13	2.159,13	
22140	LENCERIA	370,00		370,00		370,00		
22141	VESTUARIO	5.700,00		5.700,00	2.960,20	2.739,80	2.960,20	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	6.070,00		6.070,00	2.960,20	3.109,80	2.960,20	
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	683.420,00		683.420,00		683.420,00		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	100,00		100,00		100,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	30.760,00		30.760,00		30.760,00		
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	714.280,00		714.280,00		714.280,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	4.780,00		4.780,00	847,12	3.932,88	847,12	
2219	OTROS SUMINISTROS	8.280,00		8.280,00	17.188,48	-8.908,48	16.935,09	253,39
221	SUMINISTROS	780.280,00	92.000,00	872.280,00	211.964,91	660.315,09	209.774,10	2.190,81
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	86.840,00		86.840,00	130.463,26	-43.623,26	127.873,76	2.589,50
2221	POSTALES	29.340,00		29.340,00	68.508,01	-39.168,01	68.508,01	
2222	TELEGRAFICAS	30,00		30,00	62,06	-32,06	62,06	
2229	OTRAS	710,00		710,00	648,64	61,36	648,64	
222	COMUNICACIONES	116.920,00		116.920,00	199.681,97	-82.761,97	197.092,47	2.589,50
2230	TRANSPORTES	18.810,00		18.810,00	1.307,81	17.502,19	1.307,81	
223	TRANSPORTES	18.810,00		18.810,00	1.307,81	17.502,19	1.307,81	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.650,00		2.650,00	14.748,48	-12.098,48	13.701,38	1.047,10
2241	VEHICULOS	17.990,00		17.990,00	491,25	17.498,75	491,25	
2248	OTRO INMOVILIZADO				242,78	-242,78	242,78	
2249	OTROS RIESGOS				122,39	-122,39	122,39	
224	PRIMAS DE SEGUROS	20.640,00		20.640,00	15.604,90	5.035,10	14.557,80	1.047,10
2251	AUTONOMICOS	380,00		380,00	58,64	321,36	58,64	
2252	LOCALES	5.390,00		5.390,00	20.423,82	-15.033,82	20.423,82	
225	TRIBUTOS	5.770,00		5.770,00	20.482,46	-14.712,46	20.482,46	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.890,00		2.890,00	61.310,05	-58.420,05	59.973,00	1.337,05



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2006
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22621	DE COMUNICACION	154.220,00	944.320,00	1.098.540,00	636.120,15	462.419,85	322.624,78	313.495,37
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	157.110,00	944.320,00	1.101.430,00	697.430,20	403.999,80	382.597,78	314.832,42
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	8.510,00		8.510,00	34.886,16	-26.376,16	34.883,03	3,13
22661	CURSOS DE FORMACION	34.180,00		34.180,00	168.369,62	-134.189,62	165.660,68	2.708,94
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	42.690,00		42.690,00	203.255,78	-160.565,78	200.543,71	2.712,07
2269	OTROS	5.100,00		5.100,00	7.192,47	-2.092,47	7.150,07	42,40
226	GASTOS DIVERSOS	204.900,00	944.320,00	1.149.220,00	907.878,45	241.341,55	590.291,56	317.586,89
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.510,00		1.510,00	305,64	1.204,36	305,64	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	69.850,00		69.850,00	397.261,03	-327.411,03	380.693,31	16.567,72
2274	SEGURIDAD	15.290,00		15.290,00	31.000,99	-15.710,99	28.294,52	2.706,47
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	23.600,00		23.600,00	895,87	22.704,13	895,87	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	137.790,00	437.771,11	575.561,11	879.584,75	-304.023,64	816.299,85	63.284,90
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	19.590,00	136.200,00	155.790,00	179.783,25	-23.993,25	178.397,05	1.386,20
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	19.590,00	136.200,00	155.790,00	179.783,25	-23.993,25	178.397,05	1.386,20
2279	OTROS	61.350,00		61.350,00	47.672,73	13.677,27	44.733,59	2.939,14
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	328.980,00	573.971,11	902.951,11	1.536.504,26	-633.553,15	1.449.619,83	86.884,43
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.661.070,00	1.610.291,11	3.271.361,11	2.965.901,56	305.459,55	2.542.486,56	423.415,00
2300	DIETAS	170,00		170,00	212,68	-42,68	212,68	
230	DIETAS	170,00		170,00	212,68	-42,68	212,68	
2310	LOCOMOCION	138.170,00	120.000,00	258.170,00	184.693,98	73.476,02	183.702,53	991,45
231	LOCOMOCION	138.170,00	120.000,00	258.170,00	184.693,98	73.476,02	183.702,53	991,45
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	40.050,00	40.322,51	80.372,51	55.216,94	25.155,57	54.947,91	269,03
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	40.050,00	40.322,51	80.372,51	55.216,94	25.155,57	54.947,91	269,03
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	178.390,00	160.322,51	338.712,51	240.123,60	98.588,91	238.863,12	1.260,48
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.109.780,00	2.989.335,32	5.099.115,32	4.374.614,94	724.500,38	3.942.210,42	432.404,52
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.705.880,00	4.629.408,04	9.335.288,04	8.436.370,47	898.917,57	8.003.907,39	432.463,08
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	518.930,00		518.930,00	184.514,65	334.415,35	130.549,61	53.965,04
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	518.930,00		518.930,00	184.514,65	334.415,35	130.549,61	53.965,04
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	179.600,00		179.600,00	131.442,37	48.157,63	88.411,39	43.030,98
625	MOBILIARIO Y ENSERES	179.600,00		179.600,00	131.442,37	48.157,63	88.411,39	43.030,98
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	55.000,00		55.000,00	10.451,99	44.548,01	10.451,99	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	55.000,00		55.000,00	10.451,99	44.548,01	10.451,99	
6280	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00	854,35	-354,35	854,35	
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00	854,35	-354,35	854,35	
6290	DEL EJERC. CORRIENTE	89.500,00		89.500,00		89.500,00		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	89.500,00		89.500,00		89.500,00		



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2006
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
62	INVERSIONES NUEVAS	843.530,00		843.530,00	327.263,36	516.266,64	230.267,34	96.996,02
6330	DEL EJERC. CORRIENTE	12.600,00		12.600,00		12.600,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.600,00		12.600,00		12.600,00		
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	10.150,00		10.150,00	12.085,57	-1.935,57	11.118,13	967,44
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.150,00		10.150,00	12.085,57	-1.935,57	11.118,13	967,44
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	26.200,00		26.200,00	9.229,82	16.970,18	5.295,00	3.934,82
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	26.200,00		26.200,00	9.229,82	16.970,18	5.295,00	3.934,82
6380	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00		200,00		200,00		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00		200,00		200,00		
6390	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.800,00		1.800,00		1.800,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.800,00		1.800,00		1.800,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	50.950,00		50.950,00	21.315,39	29.634,61	16.413,13	4.902,26
6	INVERSIONES REALES	894.480,00		894.480,00	348.578,75	545.901,25	246.680,47	101.898,28
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	894.480,00		894.480,00	348.578,75	545.901,25	246.680,47	101.898,28
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	5.600.360,00	4.629.408,04	10.229.768,04	8.784.949,22	1.444.818,82	8.250.587,86	534.361,36
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	5.600.360,00	4.629.408,04	10.229.768,04	8.784.949,22	1.444.818,82	8.250.587,86	534.361,36



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2006
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
800	A CORTO PLAZO	23.843.520,00	60.000.000,00	83.843.520,00	72.243.920,29	11.599.599,71	72.243.920,29	
801	A LARGO PLAZO	64.562.360,00	-64.500.000,00	62.360,00		62.360,00		
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	88.405.880,00	-4.500.000,00	83.905.880,00	72.243.920,29	11.661.959,71	72.243.920,29	
810	A CORTO PLAZO	3.782.070,00		3.782.070,00	1.939.319,40	1.842.750,60	1.939.319,40	
811	A LARGO PLAZO	3.771.990,00	4.500.000,00	8.271.990,00	5.842.564,58	2.429.425,42	5.842.564,58	
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	7.554.060,00	4.500.000,00	12.054.060,00	7.781.883,98	4.272.176,02	7.781.883,98	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	95.959.940,00		95.959.940,00	80.025.804,27	15.934.135,73	80.025.804,27	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	95.959.940,00		95.959.940,00	80.025.804,27	15.934.135,73	80.025.804,27	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	95.959.940,00		95.959.940,00	80.025.804,27	15.934.135,73	80.025.804,27	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	95.959.940,00		95.959.940,00	80.025.804,27	15.934.135,73	80.025.804,27	



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2006
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	169.150,00		169.150,00	173.992,26	-4.842,26	173.992,26	
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.857.760,00		1.857.760,00	1.927.680,85	-69.920,85	1.927.680,85	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	20.443.940,00	2.375.839,53	22.819.779,53	22.899.270,36	-79.490,83	22.791.492,99	107.777,37
1309	OTRO PERSONAL	20.443.940,00	2.375.839,53	22.819.779,53	22.899.270,36	-79.490,83	22.791.492,99	107.777,37
130	LABORAL FIJO	22.470.850,00	2.375.839,53	24.846.689,53	25.000.943,47	-154.253,94	24.893.166,10	107.777,37
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	722.060,00	308.397,48	1.030.457,48	1.000.874,24	29.583,24	998.025,76	2.848,48
131	LABORAL EVENTUAL	722.060,00	308.397,48	1.030.457,48	1.000.874,24	29.583,24	998.025,76	2.848,48
1370	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	202.440,00	136.612,44	339.052,44	339.052,44		339.052,44	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	202.440,00	136.612,44	339.052,44	339.052,44		339.052,44	
13	LABORALES	23.395.350,00	2.820.849,45	26.216.199,45	26.340.870,15	-124.670,70	26.230.244,30	110.625,85
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.309.450,00	3.319.141,67	6.628.591,67	5.933.043,16	695.548,51	5.933.043,16	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.309.450,00	3.319.141,67	6.628.591,67	5.933.043,16	695.548,51	5.933.043,16	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	463.200,00		463.200,00	510.673,90	-47.473,90	507.465,14	3.208,76
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	103.980,00		103.980,00	70.055,13	33.924,87	70.055,13	
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.080,00		1.080,00	2.656,40	-1.576,40	2.656,40	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	318.090,00	25.450,00	343.540,00	276.638,21	66.901,79	275.780,67	857,54
1625	SEGUROS	199.760,00		199.760,00	218.441,98	-18.681,98	218.329,42	112,56
162	GASTOS SOC.PERS.	1.086.110,00	25.450,00	1.111.560,00	1.078.465,62	33.094,38	1.074.286,76	4.178,86
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.395.560,00	3.344.591,67	7.740.151,67	7.011.508,78	728.642,89	7.007.329,92	4.178,86
1	GASTOS DE PERSONAL	27.790.910,00	6.165.441,12	33.956.351,12	33.352.378,93	603.972,19	33.237.574,22	114.804,71
2020	ARRENDAMIEN. EDIF. Y OTRAS CONSTR.	1.249.910,00	1.100.661,06	2.350.571,06	2.402.120,51	-51.549,45	2.402.120,51	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.249.910,00	1.100.661,06	2.350.571,06	2.402.120,51	-51.549,45	2.402.120,51	
2040	ARRENDAM. DE MAT. DE TRANSPORTE	85.050,00		85.050,00	123.083,04	-38.033,04	123.083,04	
204	ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE	85.050,00		85.050,00	123.083,04	-38.033,04	123.083,04	
2050	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	16.930,00		16.930,00	14.728,67	2.201,33	14.728,67	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	16.930,00		16.930,00	14.728,67	2.201,33	14.728,67	
2060	ARRENDAMIENTOS EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10,00		10,00		10,00		
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10,00		10,00		10,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.351.900,00	1.100.661,06	2.452.561,06	2.539.932,22	-87.371,16	2.539.932,22	
2120	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	238.660,00		238.660,00	163.430,92	75.229,08	159.543,50	3.887,42
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	238.660,00		238.660,00	163.430,92	75.229,08	159.543,50	3.887,42
2130	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	399.940,00		399.940,00	324.503,94	75.436,06	289.021,56	35.482,38
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	399.940,00		399.940,00	324.503,94	75.436,06	289.021,56	35.482,38
2140	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.550,00		13.550,00	22.243,17	-8.693,17	21.702,13	541,04
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.550,00		13.550,00	22.243,17	-8.693,17	21.702,13	541,04
2150	MOBILIARIO Y ENSERES	67.200,00		67.200,00	48.862,00	18.338,00	45.833,58	3.028,42



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2006
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
215	MOBILIARIO Y ENSERES	67.200,00		67.200,00	48.862,00	18.338,00	45.833,58	3.028,42
2160	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	38.730,00		38.730,00	41.454,05	-2.724,05	35.970,66	5.483,39
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	38.730,00		38.730,00	41.454,05	-2.724,05	35.970,66	5.483,39
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	758.080,00		758.080,00	600.494,08	157.585,92	552.071,43	48.422,65
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.034.130,00		1.034.130,00	691.150,37	342.979,63	660.920,40	30.229,97
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	83.750,00		83.750,00	93.036,36	-9.286,36	88.962,02	4.074,34
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	366.330,00		366.330,00	264.738,83	101.591,17	258.109,03	6.629,80
220	MATERIAL DE OFICINA	1.484.210,00		1.484.210,00	1.048.925,56	435.284,44	1.007.991,45	40.934,11
22100	ENERGIA ELECTRICA	281.450,00		281.450,00	325.663,46	-44.213,46	321.292,04	4.371,42
22101	AGUA	25.680,00		25.680,00	24.698,87	981,13	24.675,24	23,63
22102	GAS	7.570,00		7.570,00	6.921,03	648,97	6.692,70	228,33
22103	COMBUSTIBLE	33.530,00		33.530,00	44.612,43	-11.082,43	44.536,43	76,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	348.230,00		348.230,00	401.895,79	-53.665,79	397.196,41	4.699,38
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.430,00		2.430,00	5.994,22	-3.564,22	5.683,79	310,43
22140	LENCERIA	2.190,00		2.190,00	117,00	2.073,00	117,00	
22141	VESTUARIO	22.630,00		22.630,00	29.538,62	-6.908,62	29.476,91	61,71
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	24.820,00		24.820,00	29.655,62	-4.835,62	29.593,91	61,71
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	23.410,00		23.410,00	16.040,76	7.369,24	14.011,48	2.029,28
2219	OTROS SUMINISTROS	54.590,00		54.590,00	68.420,06	-13.830,06	67.998,42	421,64
221	SUMINISTROS	453.480,00		453.480,00	522.006,45	-68.526,45	514.484,01	7.522,44
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	890.990,00		890.990,00	857.130,95	33.859,05	829.297,72	27.833,23
2221	POSTALES	226.900,00		226.900,00	236.020,09	-9.120,09	235.980,36	39,73
2222	TELEGRAFICAS	2.090,00		2.090,00	1.880,42	209,58	1.880,42	
2229	OTRAS	6.190,00		6.190,00	5.225,65	964,35	4.361,57	864,08
222	COMUNICACIONES	1.126.170,00		1.126.170,00	1.100.257,11	25.912,89	1.071.520,07	28.737,04
2230	TRANSPORTES	58.700,00		58.700,00	15.012,88	43.687,12	14.941,31	71,57
223	TRANSPORTES	58.700,00		58.700,00	15.012,88	43.687,12	14.941,31	71,57
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	28.850,00		28.850,00	37.142,79	-8.292,79	36.500,99	641,80
2241	VEHICULOS	13.030,00		13.030,00	10.198,43	2.831,57	10.198,43	
2248	OTRO INMOVILIZADO	10,00		10,00		10,00		
2249	OTROS RIESGOS	10,00		10,00	815,95	-805,95	815,95	
224	PRIMAS DE SEGUROS	41.900,00		41.900,00	48.157,17	-6.257,17	47.515,37	641,80
2250	ESTATALES	40,00		40,00	5.155,39	-5.115,39	5.155,39	
2251	AUTONOMICOS	690,00		690,00	545,91	144,09	545,91	
2252	LOCALES	51.190,00		51.190,00	72.874,91	-21.684,91	72.874,91	
225	TRIBUTOS	51.920,00		51.920,00	78.576,21	-26.656,21	78.576,21	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	525.020,00		525.020,00	412.877,34	112.142,66	375.553,10	37.324,24
22621	DE COMUNICACION	1.765.460,00		1.765.460,00	944.092,07	821.367,93	828.554,54	115.537,53
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.290.480,00		2.290.480,00	1.356.969,41	933.510,59	1.204.107,64	152.861,77



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2006
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
--

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	91.830,00		91.830,00	273.557,35	-181.727,35	273.023,65	533,70
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	99.840,00		99.840,00	84.716,67	15.123,33	84.716,67	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	362.080,00		362.080,00	101.831,87	260.248,13	97.286,55	4.545,32
22661	CURSOS DE FORMACION				300,00	-300,00	300,00	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	362.080,00		362.080,00	102.131,87	259.948,13	97.586,55	4.545,32
2269	OTROS	695.930,00		695.930,00	563.717,32	132.212,68	540.010,70	23.706,62
226	GASTOS DIVERSOS	3.540.160,00		3.540.160,00	2.381.092,62	1.159.067,38	2.199.445,21	181.647,41
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.392.400,00		1.392.400,00	1.396.511,98	-4.111,98	1.395.181,89	1.330,09
2273	LIMPIEZA Y ASEO	568.880,00		568.880,00	649.996,67	-81.116,67	602.088,97	47.907,70
2274	SEGURIDAD	174.620,00		174.620,00	164.945,62	9.674,38	145.648,20	19.297,42
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	162.930,00		162.930,00	149.514,90	13.415,10	138.695,37	10.819,53
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	196.420,00		196.420,00	704.986,39	-508.566,39	699.560,90	5.425,49
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	828.770,00	900.489,13	1.729.259,13	1.337.703,96	391.555,17	1.306.033,99	31.669,97
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	8.955.690,00	4.171.551,43	13.127.241,43	12.605.681,36	521.560,07	12.605.681,36	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	9.784.460,00	5.072.040,56	14.856.500,56	13.943.385,32	913.115,24	13.911.715,35	31.669,97
2279	OTROS	469.450,00		469.450,00	1.316.888,21	-847.438,21	1.283.253,94	33.634,27
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	12.749.160,00	5.072.040,56	17.821.200,56	18.326.229,09	-505.028,53	18.176.144,62	150.084,47
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	19.505.700,00	5.072.040,56	24.577.740,56	23.520.257,09	1.057.483,47	23.110.618,25	409.638,84
2300	DIETAS	950,00		950,00	5.366,49	-4.416,49	5.362,49	4,00
230	DIETAS	950,00		950,00	5.366,49	-4.416,49	5.362,49	4,00
2310	LOCOMOCION	1.281.030,00	154.290,21	1.435.320,21	1.306.641,25	128.678,96	1.288.608,96	18.032,29
231	LOCOMOCION	1.281.030,00	154.290,21	1.435.320,21	1.306.641,25	128.678,96	1.288.608,96	18.032,29
2320	TRASLADOS	10,00		10,00		10,00		
232	TRASLADOS	10,00		10,00		10,00		
2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	934.000,00	45.722,18	979.722,18	981.574,87	-1.852,69	972.844,15	8.730,72
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	934.000,00	45.722,18	979.722,18	981.574,87	-1.852,69	972.844,15	8.730,72
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.215.990,00	200.012,39	2.416.002,39	2.293.582,61	122.419,78	2.266.815,60	26.767,01
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	23.831.670,00	6.372.714,01	30.204.384,01	28.954.266,00	1.250.118,01	28.469.437,50	484.828,50
3520	INTERESES DE DEMORA	1.000,00	113.609,00	114.609,00	106.544,39	8.064,61	106.544,39	
352	INTERESES DE DEMORA	1.000,00	113.609,00	114.609,00	106.544,39	8.064,61	106.544,39	
3590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	203.380,00		203.380,00	23.794,14	179.585,86	23.794,14	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	203.380,00		203.380,00	23.794,14	179.585,86	23.794,14	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	204.380,00	113.609,00	317.989,00	130.338,53	187.650,47	130.338,53	
3	GASTOS FINANCIEROS	204.380,00	113.609,00	317.989,00	130.338,53	187.650,47	130.338,53	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	12.500,00	600,00	13.100,00	8.712,48	4.387,52	8.712,48	



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2006
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
--

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	12.500,00	600,00	13.100,00	8.712,48	4.387,52	8.712,48	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	12.500,00	600,00	13.100,00	8.712,48	4.387,52	8.712,48	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	12.500,00	600,00	13.100,00	8.712,48	4.387,52	8.712,48	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	51.839.460,00	12.652.364,13	64.491.824,13	62.445.695,94	2.046.128,19	61.846.062,73	599.633,21
6220	ADQUISICIONES	50.000,00		50.000,00		50.000,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00		50.000,00		
6230	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	987.450,00		987.450,00	720.035,27	267.414,73	398.898,41	321.136,86
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	987.450,00		987.450,00	720.035,27	267.414,73	398.898,41	321.136,86
6240	MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00	19.000,38	10.999,62	19.000,38	
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00	19.000,38	10.999,62	19.000,38	
6250	MOBILIARIO Y ENSERES	246.800,00		246.800,00	583.386,93	-336.586,93	105.741,96	477.644,97
625	MOBILIARIO Y ENSERES	246.800,00		246.800,00	583.386,93	-336.586,93	105.741,96	477.644,97
6260	DEL EJERC. CORRIENTE	54.200,00		54.200,00	605.785,36	-551.585,36	146.651,47	459.133,89
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	54.200,00		54.200,00	605.785,36	-551.585,36	146.651,47	459.133,89
6280	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00		200,00	4.631,88	-4.431,88		4.631,88
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00		200,00	4.631,88	-4.431,88		4.631,88
6290	DEL EJERC. CORRIENTE	30.000,00	1.303.801,92	1.333.801,92	239.915,20	1.093.886,72	28.033,87	211.881,33
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	30.000,00	1.303.801,92	1.333.801,92	239.915,20	1.093.886,72	28.033,87	211.881,33
62	INVERSIONES NUEVAS	1.398.650,00	1.303.801,92	2.702.451,92	2.172.755,02	529.696,90	698.326,09	1.474.428,93
6330	DEL EJERC. CORRIENTE	30.080,00		30.080,00		30.080,00		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.080,00		30.080,00		30.080,00		
6340	MATERIAL DE TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
6350	MOBILIARIO Y ENSERES	12.360,00		12.360,00	106.822,77	-94.462,77	56.182,70	50.640,07
635	MOBILIARIO Y ENSERES	12.360,00		12.360,00	106.822,77	-94.462,77	56.182,70	50.640,07
6360	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.800,00		19.800,00	451.801,37	-432.001,37	160.214,92	291.586,45
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.800,00		19.800,00	451.801,37	-432.001,37	160.214,92	291.586,45
6380	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00		100,00		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00		100,00		
6390	INMOVILIZADO INMATERIAL	300,00		300,00		300,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	300,00		300,00		300,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	82.640,00		82.640,00	558.624,14	-475.984,14	216.397,62	342.226,52
6	INVERSIONES REALES	1.481.290,00	1.303.801,92	2.785.091,92	2.731.379,16	53.712,76	914.723,71	1.816.655,45
8300	AL PERSONAL	247.900,00		247.900,00	170.819,00	77.081,00	170.819,00	



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2006
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
--

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	247.900,00		247.900,00	170.819,00	77.081,00	170.819,00	
8310	AL PERSONAL	567.850,00		567.850,00	355.324,86	212.525,14	312.296,56	43.028,30
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	567.850,00		567.850,00	355.324,86	212.525,14	312.296,56	43.028,30
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	815.750,00		815.750,00	526.143,86	289.606,14	483.115,56	43.028,30
8401	A LARGO PLAZO	17.850,00		17.850,00	450,75	17.399,25	450,75	
840	DEPOSITOS	17.850,00		17.850,00	450,75	17.399,25	450,75	
8411	A LARGO PLAZO	677.810,00		677.810,00	423.952,25	253.857,75	423.952,25	
841	FIANZAS	677.810,00		677.810,00	423.952,25	253.857,75	423.952,25	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	695.660,00		695.660,00	424.403,00	271.257,00	424.403,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.511.410,00		1.511.410,00	950.546,86	560.863,14	907.518,56	43.028,30
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.992.700,00	1.303.801,92	4.296.501,92	3.681.926,02	614.575,90	1.822.242,27	1.859.683,75
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	54.832.160,00	13.956.166,05	68.788.326,05	66.127.621,96	2.660.704,09	63.668.305,00	2.459.316,96
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	54.832.160,00	13.956.166,05	68.788.326,05	66.127.621,96	2.660.704,09	63.668.305,00	2.459.316,96
	TOTAL GENERAL IBERMUTUAMUR NUM. 274	821.194.070,00	59.907.220,92	881.101.290,92	830.838.039,46	50.263.251,46	821.696.380,20	9.141.659,26



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



IBERMUTUAMUR NUM. 274 EJERCICIO 2006

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	162.839.450,00		162.839.450,00	169.145.223,20	166.285.111,13	847.432,27	2.012.679,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	32.435.100,00		32.435.100,00	36.623.481,74	36.623.481,74		
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	195.274.550,00		195.274.550,00	205.768.704,94	202.908.592,87	847.432,27	2.012.679,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	38.907.790,00		38.907.790,00	44.928.040,47	43.238.415,28	486.221,59	1.203.403,60
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	38.907.790,00		38.907.790,00	44.928.040,47	43.238.415,28	486.221,59	1.203.403,60
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.050.000,00		2.050.000,00	1.900.435,12	1.883.437,31	4.370,30	12.627,51
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.050.000,00		2.050.000,00	1.900.435,12	1.883.437,31	4.370,30	12.627,51
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	342.000,00		342.000,00	194.393,01	193.163,13		1.229,88
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	68.000,00		68.000,00	42.863,65	42.863,65		
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	410.000,00		410.000,00	237.256,66	236.026,78		1.229,88
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	15.000,00		15.000,00	44.631,19	44.631,19		
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.000,00		3.000,00	9.740,50	9.740,50		
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	18.000,00		18.000,00	54.371,69	54.371,69		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	313.622.040,00		313.622.040,00	353.564.357,39	346.881.135,38	2.142.109,51	4.541.112,50
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	246.417.330,00		246.417.330,00	275.964.790,54	270.582.181,42	1.724.993,89	3.657.615,23
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	560.039.370,00		560.039.370,00	629.529.147,93	617.463.316,80	3.867.103,40	8.198.727,73
12	COTIZACIONES SOCIALES	796.699.710,00		796.699.710,00	882.417.956,81	865.784.160,73	5.205.127,56	11.428.668,52
1	COTIZACIONES SOCIALES	796.699.710,00		796.699.710,00	882.417.956,81	865.784.160,73	5.205.127,56	11.428.668,52
32711	AL SECTOR PRIVADO	856.300,00		856.300,00	2.666.425,54	1.220.571,08		1.445.854,46
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	47.450,00		47.450,00	142.262,66	32.393,62		109.869,04
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	903.750,00		903.750,00	2.808.688,20	1.252.964,70		1.555.723,50
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	903.750,00		903.750,00	2.808.688,20	1.252.964,70		1.555.723,50
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				415.861,11			415.861,11
329	DE OTROS SERVICIOS				415.861,11			415.861,11
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	903.750,00		903.750,00	3.224.549,31	1.252.964,70		1.971.584,61
360	INGRESOS COMP.COSTES ACTIV.PREVENCIÓN	1.062.740,00		1.062.740,00	2.901.558,31	999.852,67		1.901.705,64
36	INGRESOS COMP.COSTES ACTIV.PREVENCIÓN	1.062.740,00		1.062.740,00	2.901.558,31	999.852,67		1.901.705,64
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.155.380,00		5.155.380,00	8.996.535,56	8.986.209,21		10.326,35
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	5.155.380,00		5.155.380,00	8.996.535,56	8.986.209,21		10.326,35
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	39.140,00		39.140,00	1.690.499,66	1.665.709,70		24.789,96
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	39.140,00		39.140,00	1.690.499,66	1.665.709,70		24.789,96
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	5.194.520,00		5.194.520,00	10.687.035,22	10.651.918,91		35.116,31



IBERMUTUAMUR NUM. 274 EJERCICIO 2006

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
3911	INTERESES	119.980,00		119.980,00	441.225,25	441.225,25		
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	119.980,00		119.980,00	441.225,25	441.225,25		
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	856.210,00		856.210,00	3.068.173,79	1.536.243,44		1.531.930,35
399	INGRESOS DIVERSOS	856.210,00		856.210,00	3.068.173,79	1.536.243,44		1.531.930,35
39	OTROS INGRESOS	976.190,00		976.190,00	3.509.399,04	1.977.468,69		1.531.930,35
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	8.137.200,00		8.137.200,00	20.322.541,88	14.882.204,97		5.440.336,91
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	4.670.810,00		4.670.810,00	5.128.052,88	5.128.052,88		
500	DEL ESTADO	4.670.810,00		4.670.810,00	5.128.052,88	5.128.052,88		
5040	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT., ENT. EMPRES. Y OTROS	132.410,00		132.410,00	132.414,99	132.414,99		
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT., ENT. EMPRES. Y OTROS	132.410,00		132.410,00	132.414,99	132.414,99		
5050	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.839.680,00		1.839.680,00	1.916.248,85	1.916.248,85		
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.839.680,00		1.839.680,00	1.916.248,85	1.916.248,85		
5070	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.371.450,00		1.371.450,00	2.115.830,44	2.115.830,44		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.371.450,00		1.371.450,00	2.115.830,44	2.115.830,44		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	8.014.350,00		8.014.350,00	9.292.547,16	9.292.547,16		
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	1.185.650,00		1.185.650,00	4.069.737,92	4.069.737,92		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.185.650,00		1.185.650,00	4.069.737,92	4.069.737,92		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	1.185.650,00		1.185.650,00	4.069.737,92	4.069.737,92		
5400	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	12.750,00		12.750,00	13.159,53			13.159,53
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	12.750,00		12.750,00	13.159,53			13.159,53
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	12.750,00		12.750,00	13.159,53			13.159,53
5	INGRESOS PATRIMONIALES	9.212.750,00		9.212.750,00	13.375.444,61	13.362.285,08		13.159,53
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	814.049.660,00		814.049.660,00	916.115.943,30	894.028.650,78	5.205.127,56	16.882.164,96
8010	A LARGO PLAZO				59.173.699,57	59.173.699,57		
801	A LARGO PLAZO				59.173.699,57	59.173.699,57		
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				59.173.699,57	59.173.699,57		
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	294.700,00		294.700,00	203.426,46	203.426,46		
8300	AL PERSONAL	294.700,00		294.700,00	203.426,46	203.426,46		
830	A CORTO PLAZO	294.700,00		294.700,00	203.426,46	203.426,46		



IBERMUTUAMUR NUM. 274							EJERCICIO 2006	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS								

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	384.670,00		384.670,00	252.645,43	252.645,43		
8310	AL PERSONAL	384.670,00		384.670,00	252.645,43	252.645,43		
831	A LARGO PLAZO	384.670,00		384.670,00	252.645,43	252.645,43		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	679.370,00		679.370,00	456.071,89	456.071,89		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	60.490,00		60.490,00	3.996,30	3.996,30		
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	60.490,00		60.490,00	3.996,30	3.996,30		
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	422.040,00		422.040,00	398.340,41	389.469,53		8.870,88
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	422.040,00		422.040,00	398.340,41	389.469,53		8.870,88
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	482.530,00		482.530,00	402.336,71	393.465,83		8.870,88
8700	REMANENTE DE TESORERIA	5.941.830,00		5.941.830,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	5.941.830,00		5.941.830,00				
8720	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES	40.680,00		40.680,00	53.168,38	53.168,38		
872	REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES	40.680,00		40.680,00	53.168,38	53.168,38		
87	REMANENTES DE TESORERIA	5.982.510,00		5.982.510,00	53.168,38	53.168,38		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.144.410,00		7.144.410,00	60.085.276,55	60.076.405,67		8.870,88
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	7.144.410,00		7.144.410,00	60.085.276,55	60.076.405,67		8.870,88
	TOTAL INGRESOS	821.194.070,00		821.194.070,00	976.201.219,85	954.105.056,45	5.205.127,56	16.891.035,84



RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA 274 - IBERMUTUAMUR
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2006

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1.(+) Operaciones no financieras.....	910.910.815,74	749.861.688,33	161.049.127,41
2.(+) Operaciones con activos financieros	60.085.276,55	80.976.351,13	-20.891.074,58
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....	970.996.092,29	830.838.039,46	140.158.052,83
II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS.....			
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II).....			140.158.052,83
3.(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería.....			3.342.848,53
4.(-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada.....			
5.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada.....			
IV. SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3-4+5).....			143.500.901,36



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORMES DE GESTIÓN
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS
 A) GRADO DE REALIZACION DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1102						
1.- Conseguir una duración media máxima, en días, de cada proceso de	1.102,00	1,00	36,08	35,81	-0,27	-0,75
2.- Mantener un nº máximo de procesos pendientes de alta por cada mil afil.	1.102,00	2,00	17,13	13,77	-3,36	-19,61
3.- Conseguir un gasto directo máximo por afiliado de euros	1.102,00	3,00	125,55	130,48	4,93	3,93
4.- Conseguir un nº medio máximo de días indemnizados por cada proceso	1.102,00	4,00	47,70	50,63	2,93	6,14
5.- Conseguir un gasto directo máximo por día indemnizado de euros	1.102,00	5,00	26,90	29,39	2,49	9,26
6.- Realizar un gasto directo máximo por proceso indemnizado con alta en el	1.102,00	6,00	1.282,88	1.487,89	205,01	15,98
7.- Realizar un gasto total máximo por afiliado de euros	1.102,00	7,00	143,25	130,48	-12,77	-8,91
8.- Conseguir un gasto total máximo por día indemnizado de euros	1.102,00	8,00	30,69	29,39	-1,30	-4,24
9.- Realizar un gasto total máximo por proceso indemnizado de euros	1.102,00	9,00	1.463,72	1.487,89	24,17	1,65
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1105						
1.- Atender un nº de siniestros de invalidez generadores de capitales renta	1.105,00	1,00	659,00	723,00	64,00	9,71
2.- Atender un nº de siniestros por muerte generadores de capitales renta	1.105,00	2,00	173,00	154,00	-19,00	-10,98
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2122						
2.- Atender un porcentaje de pacientes con medios propios del	2.122,00	2,00	81,31	80,24	-1,07	-1,32
3.- Atender un número de pacientes de	2.122,00	3,00	210.203,00	199.005,00	-11.198,00	-5,33
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2224						
1.- Obtener un porcentaje de ocupación en centros propios del	2.224,00	1,00	40,47	44,87	4,40	10,87
2.- Conseguir una estancia media en centros propios de	2.224,00	2,00	2,72	3,27	0,55	20,22
3.- Conseguir un coste medio en euros por estancia en centros propios de	2.224,00	3,00	1.020,92	1.066,45	45,53	4,46
4.- Conseguir un coste medio en euros por estancia en centros ajenos de	2.224,00	4,00	477,75	555,07	77,32	16,18
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 3436						
1.- Realizar investigaciones de accidentes en un % del	3.436,00	1,00	1,56	2,16	0,60	38,46
2.- Realizar estudios sobre siniestralidad en empresas en número de	3.436,00	2,00	20.000,00	8.412,00	-11.588,00	-57,94
3.- Realizar visitas de asesor. y orientacion a centros de trabajo en mat. Prev.	3.436,00	3,00	8.000,00	2.227,00	-5.773,00	-72,16
4.- Realizar, cursillio, jornadas, seminarios en número de	3.436,00	4,00	1.100,00	4.170,00	3.070,00	279,09
5.- Mantener la siniestralidad sobre el colectivo protegido en %	3.436,00	5,00	7,76	7,21	-0,55	-7,09
7.- Realizar campañas de sensibilización y educación en nº de	3.436,00	7,00	925,00	888,00	-37,00	-4,00
8.- Realizar actuaciones de asesoramiento en nº de	3.436,00	8,00	14.000,00	9.179,00	-4.821,00	-34,44
9.- Realizar campañas de divulgación en nº de	3.436,00	9,00	62,00	52,00	-10,00	-16,13
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 4364						
2.- Obtener un % de rentabilidad media de la cartera de valores	4.364,00	2,00	4,02	5,04	1,02	25,37
9.- Obtener un % de excedente de gestión sobre cuotas del	4.364,00	9,00	12,64	20,61	7,97	63,05
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 4591						
1.- Conseguir que el absentismo s/jornadas totales no exceda el % de	4.591,00	1,00	2,60	3,60	1,00	38,46
8.- Conseguir que el coste de los servicios s/cuotas no rebase el % de	4.591,00	8,00	19,97	21,79	1,82	9,11
9.- Conseguir un coste de los servicios por trabajador protegido en euros de	4.591,00	9,00	125,39	145,48	20,09	16,02

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORMES DE GESTION

B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	COSTE PREVISTO (CRÉDITOS DEFINITIVOS)	COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS)	DESVIACIONES	
				ABSOLUTAS	%



4.- MEMORIA

1 - ORGANIZACIÓN



Organigrama

*** Abreviaturas:**

D.T. - Dirección Territorial

D.P. - Dirección Provincial

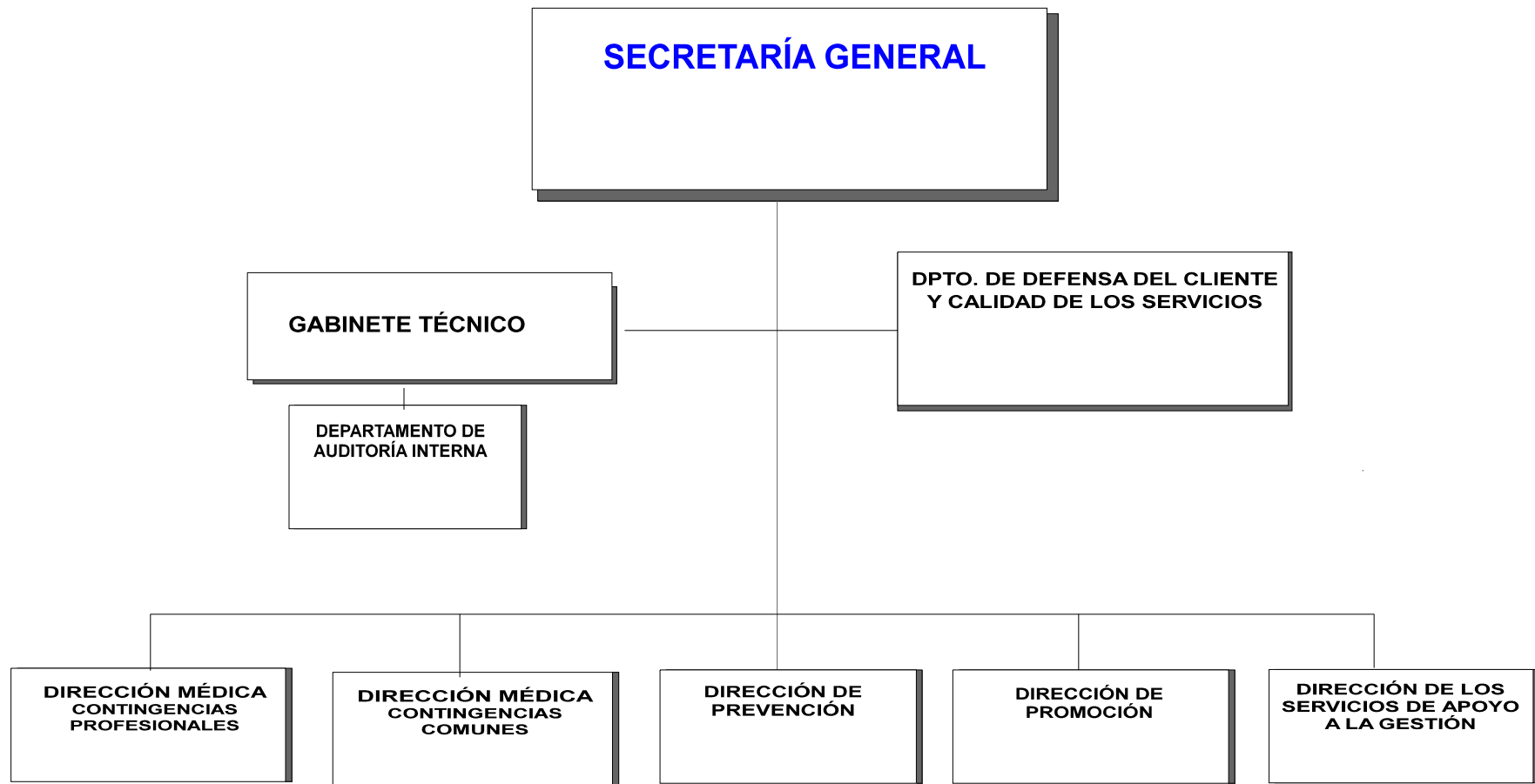
C. A. - Centro Asistencial

C. AD. - Centro Administrativo

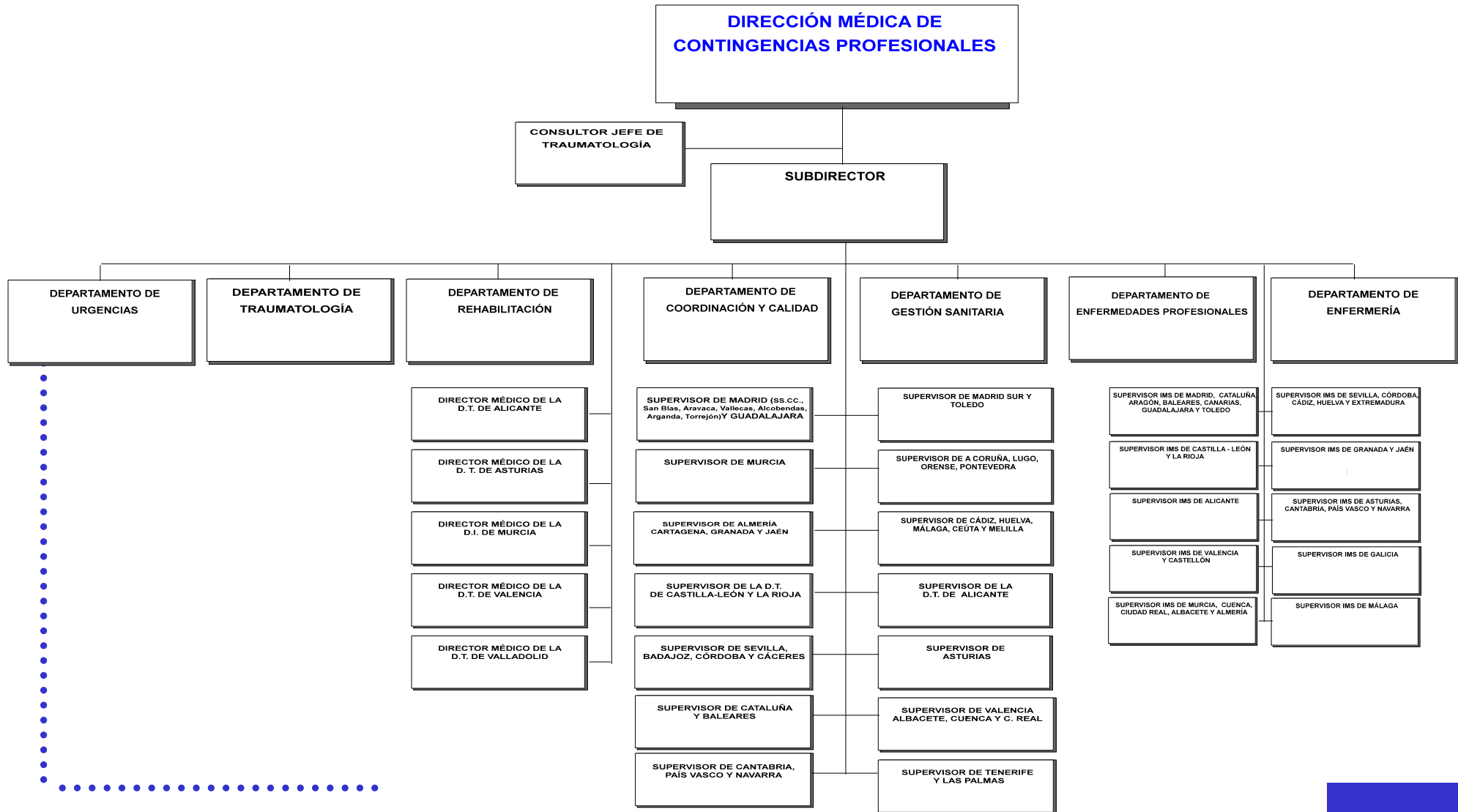
CORRESP. - Corresponsalía



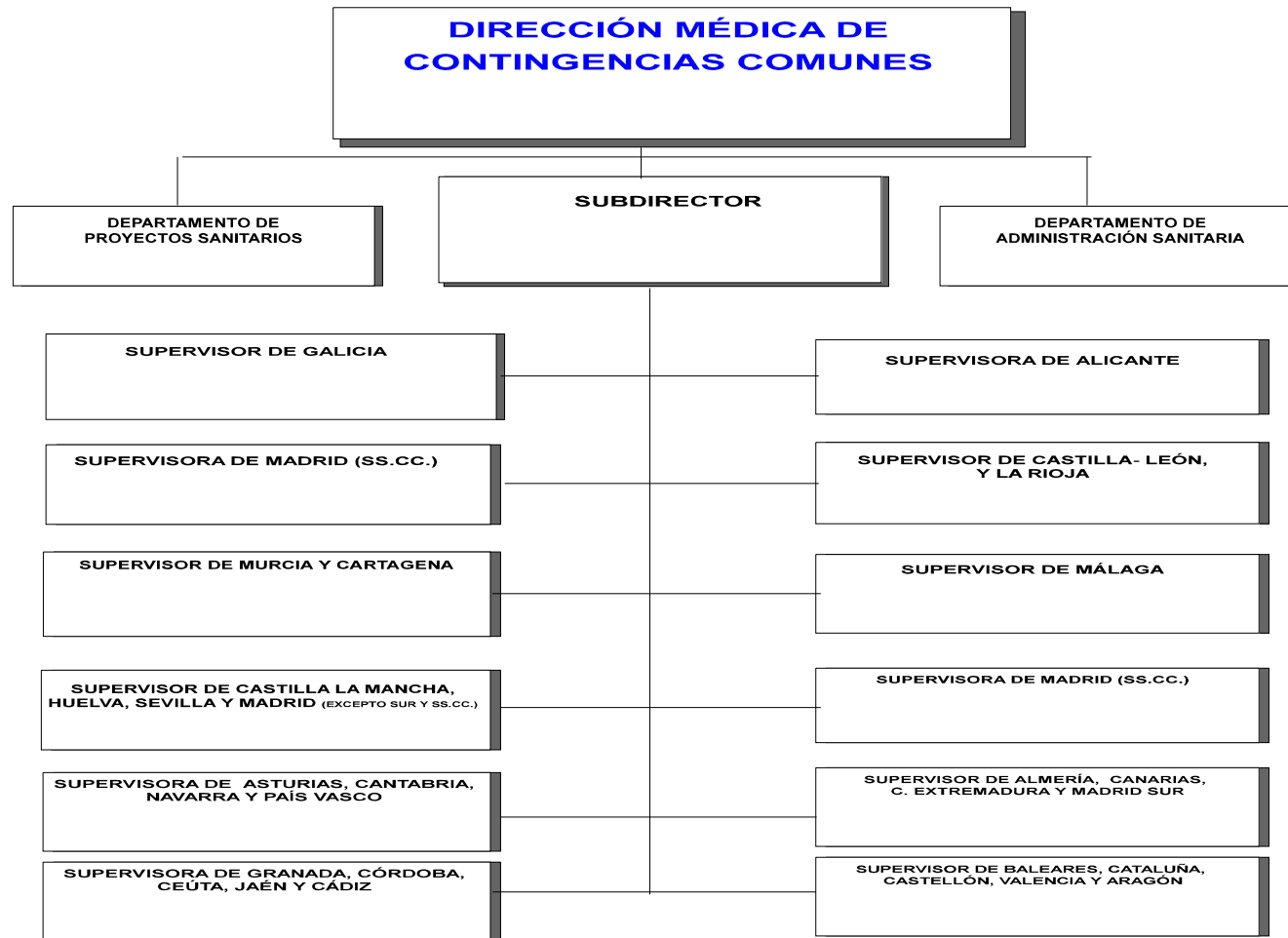
Servicios Centrales



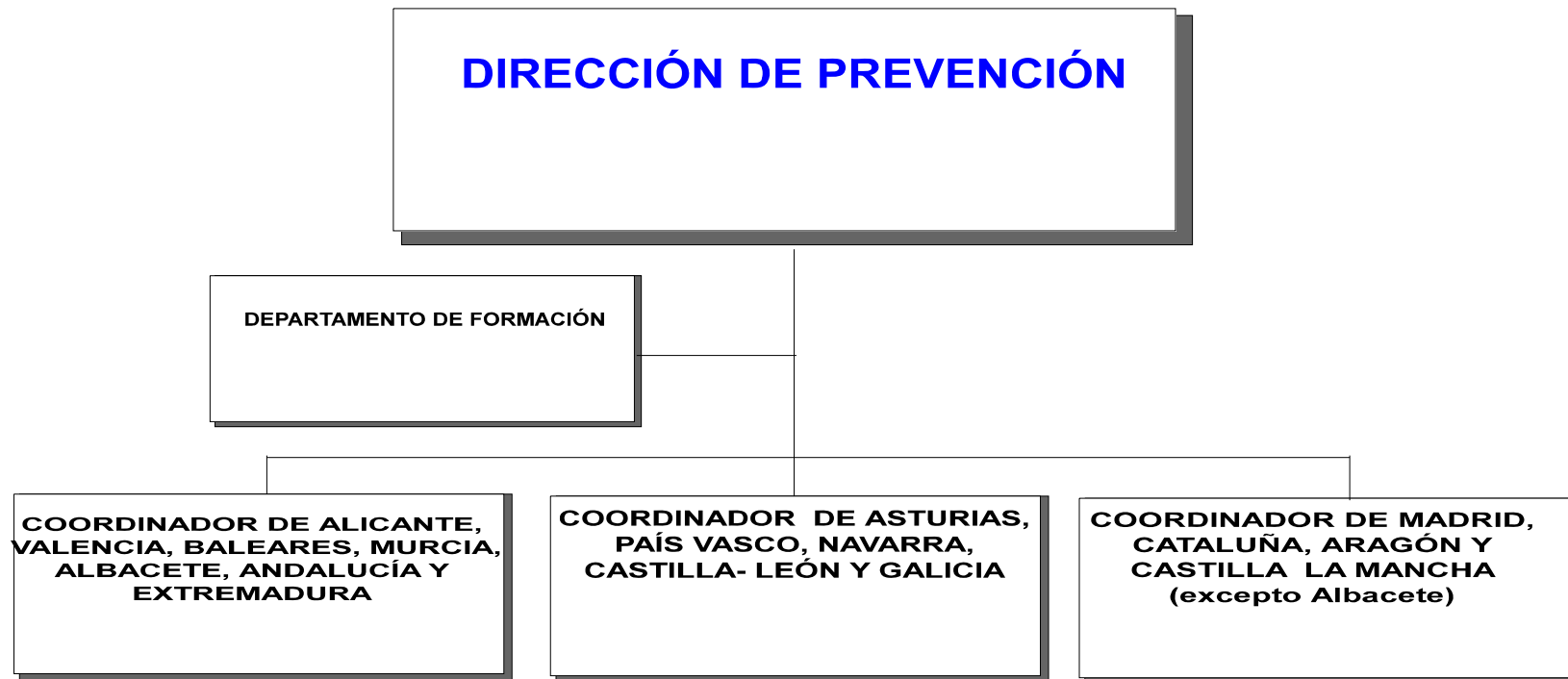
Dirección Médica de Contingencias Profesionales



Dirección Médica de Contingencias Comunes



Dirección de Prevención de Riesgos Laborales



Dirección de Promoción

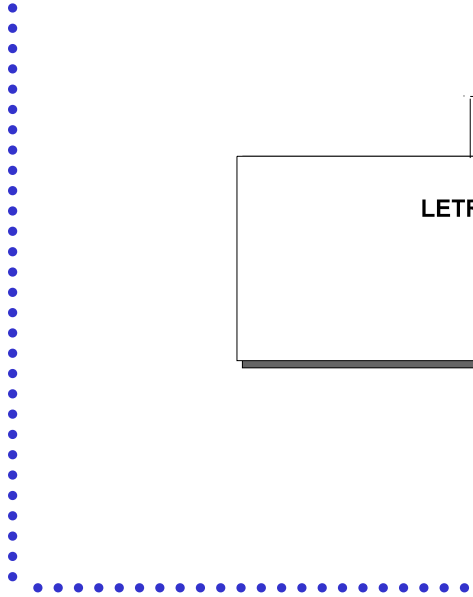


Dirección de Servicios de Apoyo a la Gestión

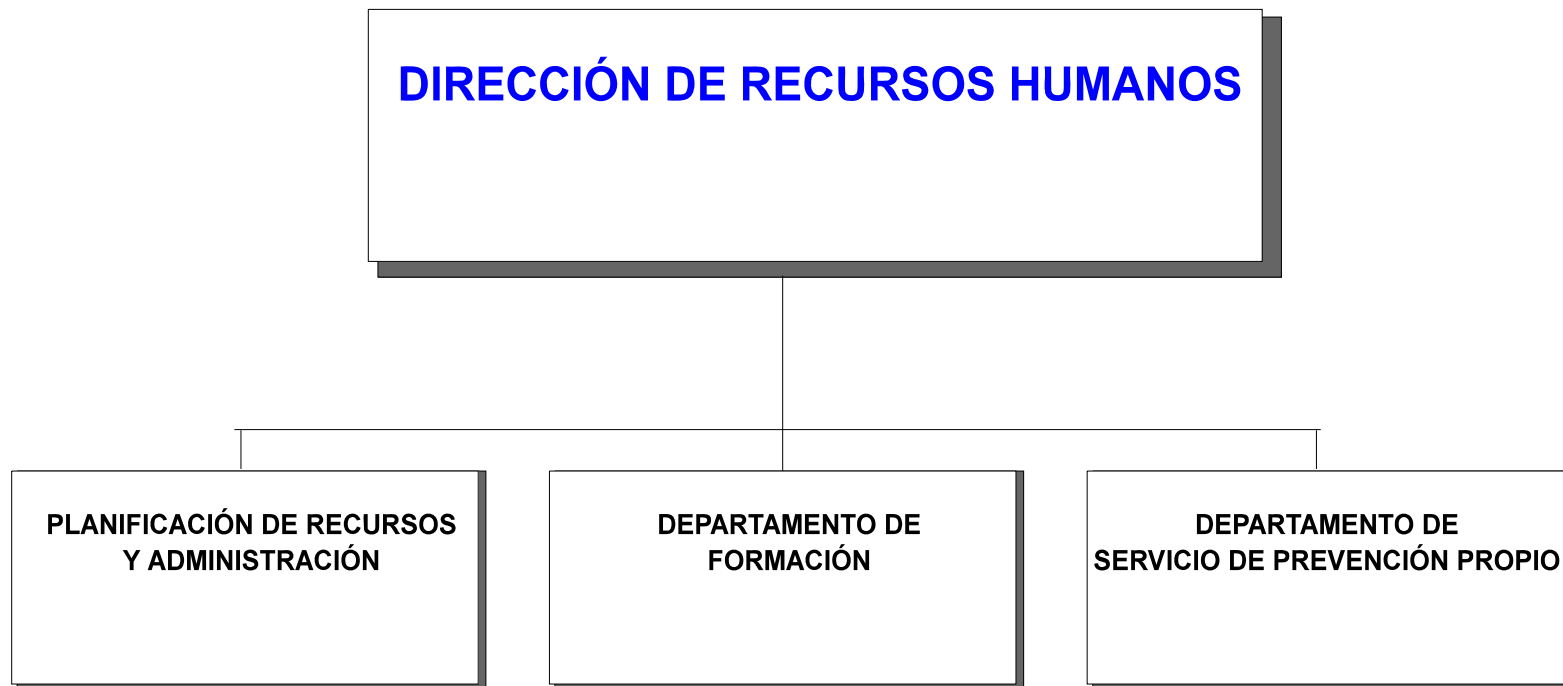


Dirección Económico - Financiera

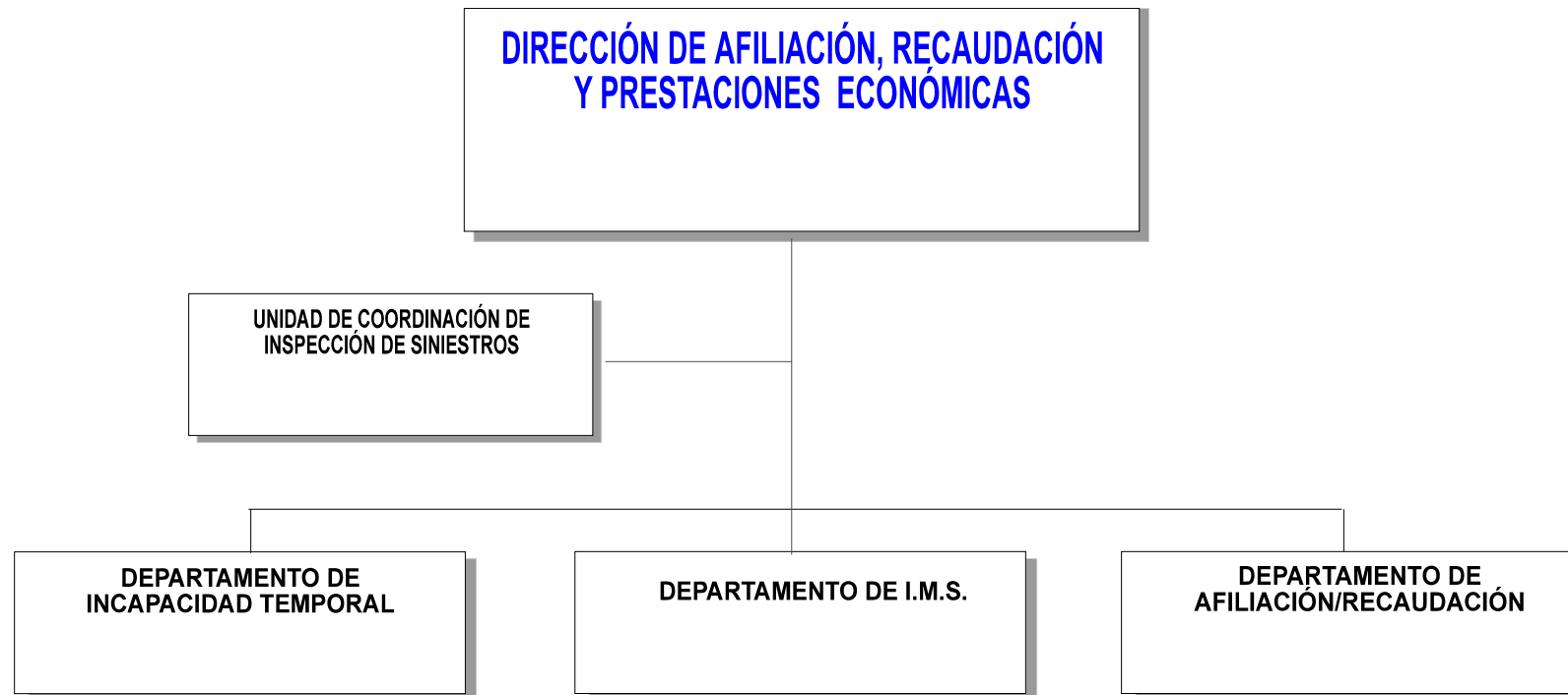




Dirección de Recursos Humanos



Dirección de Afiliación, Recaudación y Prestaciones Económicas



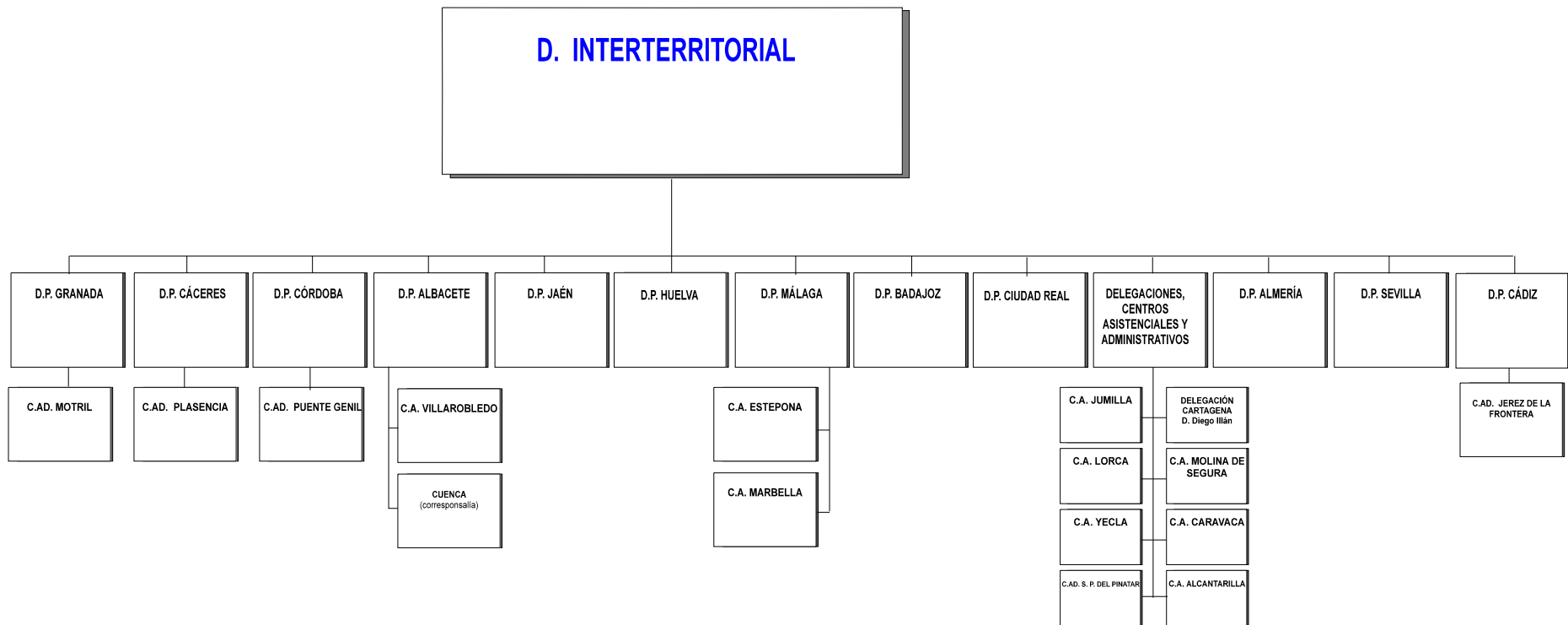
Dirección de Tecnología Aplicada a la Gestión

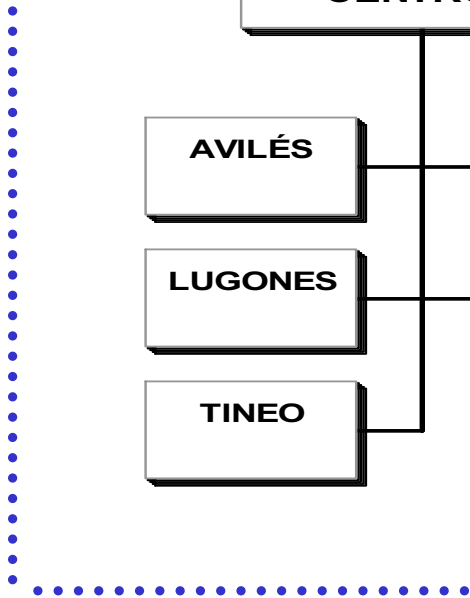
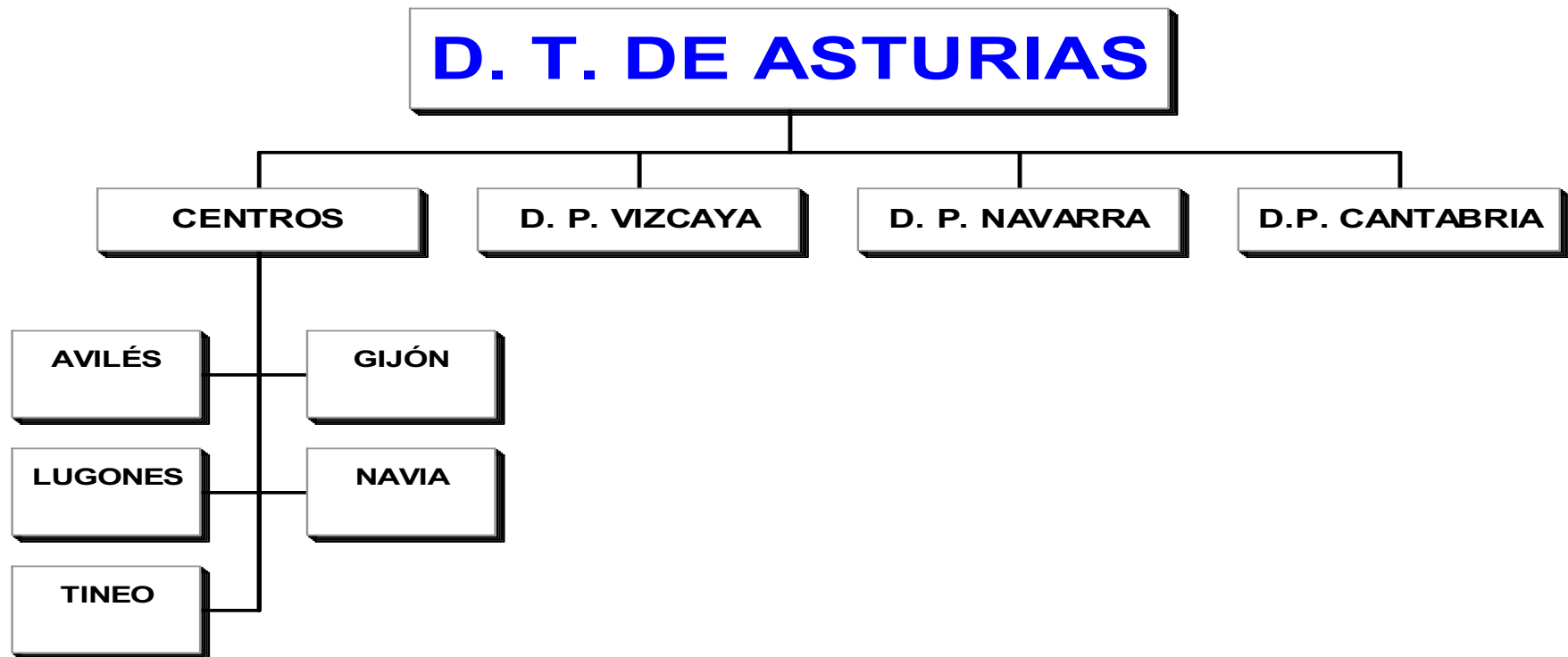




Servicios Territoriales

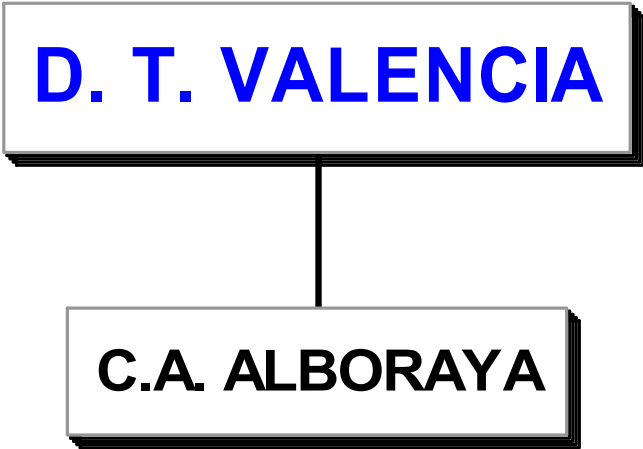
Dirección Interterritorial



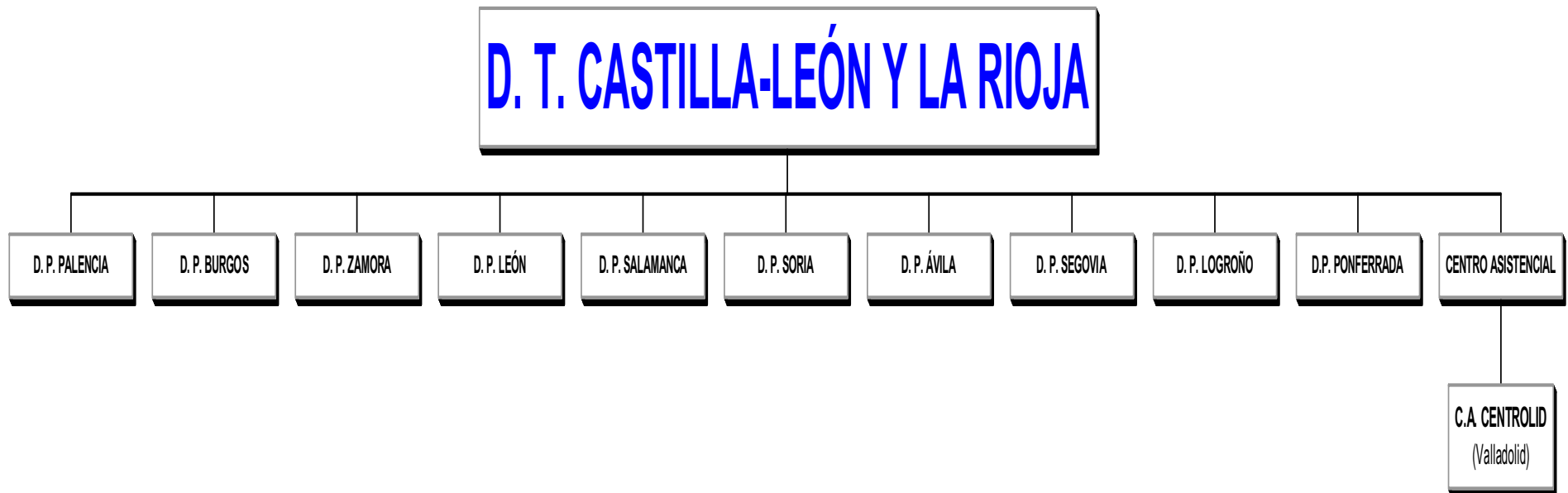


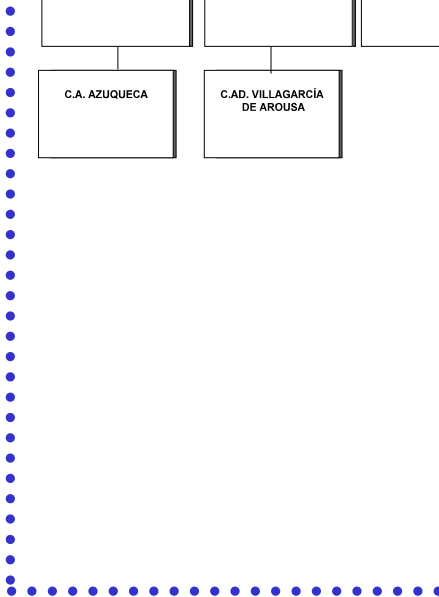
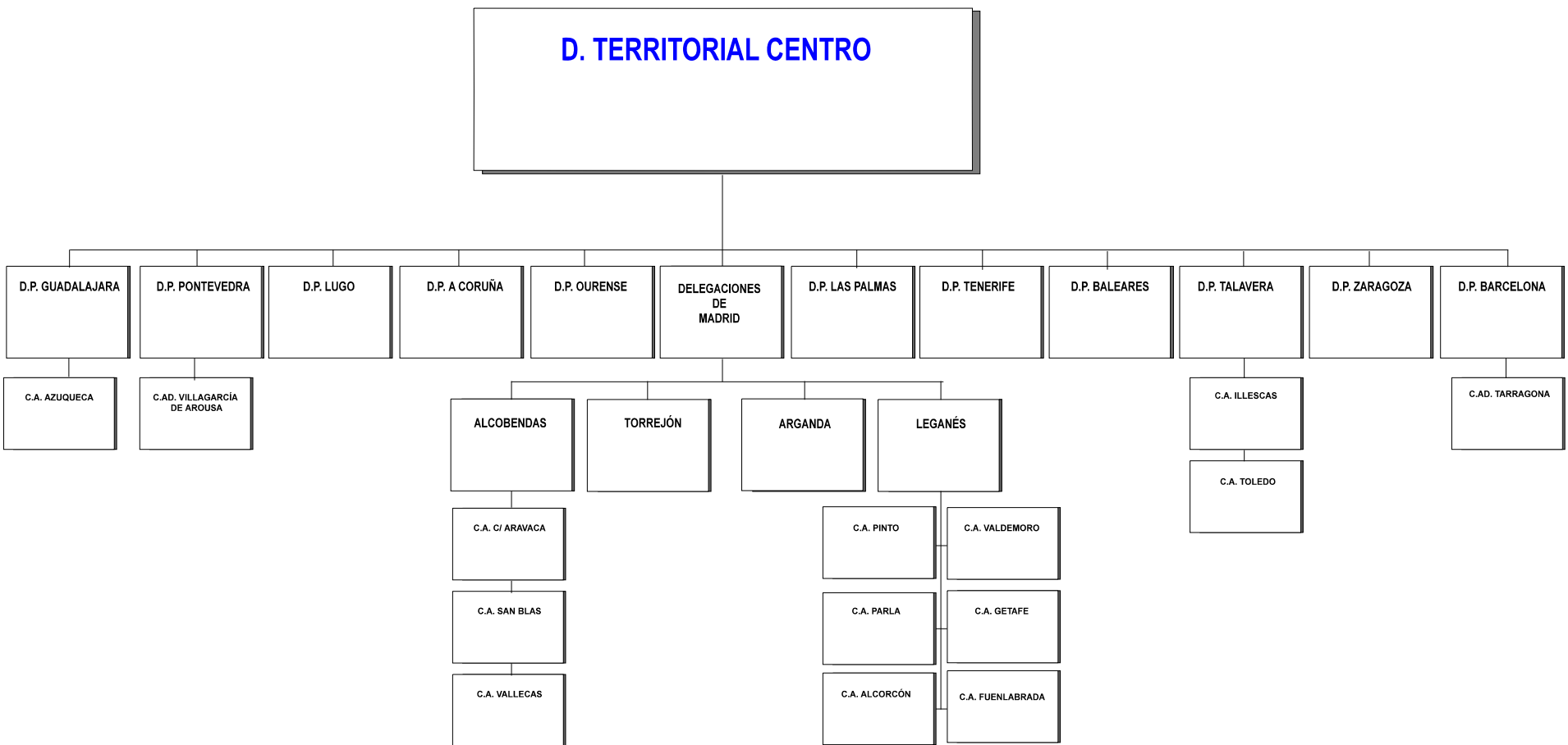
Dirección Territorial de Alicante





Dirección Territorial de Castilla-León y La Rioja





2 - ESTADO OPERATIVO

**ESTADO OPERATIVO
EJERCICIO 2006**

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
1. Prestaciones económicas	574.305.939,23	1. Cotizaciones sociales	877.212.829,25
2. Asistencia sanitaria	101.593.724,78	3. Tasas y otros ingresos	20.322.541,88
3. Servicios sociales	8.784.949,22	4. Transferencias corrientes	
4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes	146.153.426,23	5. Ingresos patrimoniales y aplicaciones tesorería	13.375.444,61
		6. Enajenación de inversiones reales	
		7. Transferencias de capital	
		8. Activos financieros	60.085.276,55
TOTAL	830.838.039,46	TOTAL	970.996.092,29

3 - INFORMACION DE CARÁCTER FINANCIERO

3.1 REMANENTE DE TESORERÍA
3.2 TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

CONCEPTOS	IMPORTES	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		114.106.748,81
- (+) del Presupuesto corriente.....	16.891.035,84	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	30.463.798,11	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	101.136.075,92	
- (-) de dudoso cobro.....	33.740.253,61	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	643.907,45	
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		14.014.709,16
- (+) del Presupuesto corriente.....	9.141.659,26	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	325.562,84	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	4.547.487,06	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....		183.587.512,30
Remanente de Tesorería		283.679.551,95

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)	saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL SUBGR. 57	140.308.546,96	8.211.659.638,39	8.168.380.673,05	183.587.512,30
TOTAL CUENTA 570	91.222,01	1.269.401,86	1.289.899,56	70.724,31
Caja	91.222,01	1.269.401,86	1.289.899,56	70.724,31

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)				saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL CUENTA 571				152.283.225,93	4.933.249.351,82	4.904.447.678,15	181.084.899,60
2043	0326	0000000017	Caja Murcia (Albacete) .	59.354,40	2.761.384,95	2.737.822,81	82.916,54
3057	0005	1000420529	Caja Rural de Alicante (Alicante) ANT CTA. 3082 1006 1400420525	523.866,66	12.827,34	366,62	536.327,38
2090	3004	0054000005	Caja de Ahorros del Mediterráneo (Alicante)	4.366.757,69	5.923.430,74	4.625.040,35	5.665.148,08
0019	0463	4290000044	Deutsche Bank (Alicante)	22.517,48	402,53	24,04	22.895,97
2043	0431	0200500937	Caja Murcia (Elche)	9.121,85	22.701,87	21.402,88	10.420,84
0182	5596	0200155033	B.B.V.A. (ant. B Alicante)	2.891.275,58	31.960.453,72	32.253.221,47	2.598.507,83
0030	3029	0001099271	Banesto Alicante	285.219,11	49.265,88	36.012,41	298.472,58
0019	0503	4290000025	Deutsche Bank (Almería)	1.048,06	24,04	29,47	1.042,63
2043	0510	0200001952	Caja Murcia Almería	45.351,83	5.475.055,94	5.428.497,61	91.910,16
0082	5703	0660002951	Banco de Castilla (Avila)	47.003,18	370.708,59	391.897,26	25.814,51
0182	1508	0011502173	B.B.V. (Badajoz)	3.071,71	644.376,80	608.288,50	39.160,01
3001	0017	1710008008	Caja Rural de Almedralejo	1.264.235,04	4.060.791,81	2.918.586,24	2.406.440,61
0182	5747	0011000478	B.B.V. (Baleares)	12.185,54	2.376.421,26	2.272.268,30	116.338,50
0019	0059	4330000010	Deutsche Bank (Barcelona)	1.161.177,20	3.690.304,70	4.832.528,14	18.953,76
0182	4515	0201518141	Banco Bilbao Vizcaya (Barcelona)		2.788.166,03	2.771.370,47	16.795,56
2104	0250	9125411254	Caja Duero (Burgos) (antg.1000000016)	11.351,38	124.075,11	122.945,70	12.480,79
0082	5708	0660005321	Banco de Castilla (Burgos)	102.706,69	2.869.592,43	2.821.710,02	150.589,10
2104	0496	9125412088	Caja Duero (Cáceres) (Antg.9111102241)	37.513,86	2.168.270,45	2.144.991,50	60.792,81
0019	0491	4330000016	Deutsche Bank (Cádiz)	18.888,46	3.079.298,51	3.079.466,77	17.720,20
2104	0609	9125451726	Caja Duero (Ciudad Real) (Antg.9122544791)	45.420,12	1.639.595,39	1.673.785,46	11.230,05
0049	1874	2810122518	Banco Santander (Córdoba)ant4902-241063675	103.450,37	2.245.774,59	2.263.204,82	86.020,14
0019	0106	4290000044	Deutsche Bank (La Coruña)...	333.710,33	2.371.730,22	2.617.189,36	88.251,19
0049	6729	2516119570	Banco Santander (Granada) (Ant.0000059110)	384.400,38	13.075.260,85	12.959.272,04	500.389,19
2038	9856	6000192400	Caja Madrid (Granada)	196,25	18,00	198,13	16,12
0019	0352	4290000024	Deutsche Bank (Guadalajara) .	189,75	30,99	51,75	168,99
0182	2952	0201522545	B.B.V.A. Guadalajara	83.492,63	760.882,61	797.059,39	47.315,85
0019	0497	4330000012	Deutsche Bank (Huelva).	20.442,17	1.184.164,52	1.146.890,38	57.716,31
0049	1888	2710107549	Banco Santander (Jaén).	77.590,07	1.444.526,76	1.468.758,00	53.358,83
2038	9873	6000031196	Caja Madrid (Jaen)				
2096	0500	3033846704	Caja España (León)	1.998.663,76	36.221,01	2.413,90	2.032.470,87
0082	5729	0660001061	Banco de Castilla (León).	65.370,83	3.163.386,70	2.909.033,52	319.724,01
0019	0374	4290000026	Deutsche Bank (Logroño)	472.351,67	750.378,06	959.820,40	262.909,33
3070	0001	1137341325	Caja Rural de Lugo (Lugo)(Antig. Cta. 0205136974)	51.087,24	611.379,50	646.579,08	15.887,66
0082	5785	0600215360	Banco de Castilla (Madrid)	3.275.209,90	1.095.652,10	2.124.189,75	2.246.672,25
0182	5570	0000007301	B.B.V. (Madrid).	10.604.129,26	235.360.160,89	240.755.524,13	5.208.766,02
2043	0108	0000000035	Caja Murcia (Madrid).	17.331.236,20	324.367.183,00	332.220.721,61	9.477.697,59
2090	0294	0040291764	Caja de Ahorros del Mediterráneo (Madrid).	26.825.597,68	192.586.359,96	202.536.990,30	16.874.967,34
0019	0030	4290000083	Deutsche Bank (Madrid).	3.048.711,27	63.617.009,23	62.529.664,82	4.136.055,68
2038	1114	6800016864	Caja Madrid (Madrid).		12,41	12,41	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)				saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
0049	0126	2310284992	B.C.H. (Madrid).	4.611,79	660,90	924,30	4.348,39
2104	0611	9125448581	Caja Duero (Madrid). (antg.100000011)	17.148.677,42	100.357.270,48	80.120.342,36	37.385.605,54
2090	3004	0040646915	Caja de Ahorros del Mediterráneo (Madrid)..	8.382.167,30	1.611.695.277,98	1.598.669.007,82	21.408.437,46
0093	0400	0000399221	Banco Valencia (Madrid).	661.669,40	13.810,75	3.634,12	671.846,03
0030	1777	0000207271	Banesto Madrid	324.226,20	211.250,89	23.804,22	511.672,87
2038	1114	6800018454	Caja Madrid (ONG)	296,49	321,61	618,10	
2038	1520	6800000594	Caja Madrid (Madrid)	13.638.726,61	314.920.145,92	306.829.374,68	21.729.497,85
2104	0611	9137031762	Caja Duero (Valores)		1.724.064.661,41	1.721.969.763,98	2.094.897,43
0019	0090	4290000025	Deutsche Bank (Málaga).	26.308,74	11.374.639,36	11.191.634,40	209.313,70
0182	5639	0016333355	B.B.V.A.(Murcia).	74.105,63	1.357.189,31	1.374.806,18	56.488,76
2043	0001	0000003820	Caja Murcia (Serv.Centr.Murcia).	345.881,31	125.657.324,34	123.066.930,96	2.936.274,69
2090	0346	0040102405	Caja de Ahorros del Mediterráneo (Murcia).	54.716,00	4.052,16	5.276,03	53.492,13
0093	1400	0000243967	Banco de Valencia (Murcia)	356,20	24.165,52	24.521,72	
0030	3017	0001140271	Banesto Murcia	143.782,16	818.369,01	892.213,83	69.937,34
0182	5522	0201520000	B.B.V.A.(Orense).	6.784,46	803.417,53	744.235,33	65.966,66
0182	5647	0010530009	B.B.V.A.(Oviedo)(MADIN)	4.830,55	3.615,00	4.287,76	4.157,79
0182	5647	0200029665	B.B.V.A (Oviedo)(MADIN)	4.217,88	1.933,25	36,46	6.114,67
3059	0001	1132064021	Caja Rural de Asturias(Oviedo)(Antg. 3059 0001 0200012308)	340.934,74	1.232.500,01	1.271,60	1.572.163,15
2048	0090	0340028960	Caja Astur (Oviedo)	21.111.112,39	48.298.433,72	46.018.748,61	23.390.797,50
0030	7008	0001024271	Banesto (Oviedo)	7.745,87	28.785,76	34.894,40	1.637,23
0082	5731	0660003142	Banco de Castilla (Palencia).	146.721,32	2.520.552,50	2.559.681,42	107.592,40
0182	5925	0011501234	B.B.V. (Las Palmas).	297.220,85	1.501.653,11	1.763.375,74	35.498,22
0182	5636	0010429323	B.B.V. (Vigo).	343.534,71	3.197.845,33	3.345.697,19	195.682,85
0082	5701	0660006002	Banco de Castilla (Salamanca)	47.269,68	2.273.181,50	2.297.120,87	23.330,31
0182	5717	0011021001	B.B.V. (Tenerife).	20.422,67	1.196.297,60	1.152.994,67	63.725,60
0182	0372	0201522161	Banco Bilbao Vizcaya (Santander)	23.618,24	677.431,86	625.229,26	75.820,84
0082	5711	0600516353	Banco de Castilla (Segovia).	115.095,72	783.432,07	887.177,25	11.350,54
0182	5566	0011504951	B.B.V.A. (Sevilla).	299.252,15	7.729.583,67	7.794.378,38	234.457,44
0082	5714	0600323923	Banco de Castilla (Soria).	48.882,09	289.424,68	285.054,20	53.252,57
0082	5783	0600195213	Banco de Castilla (Talavera).	195.046,80	3.129.718,70	3.160.356,25	164.409,25
0019	0109	4290000010	Deutsche Bank (Valencia).	1.657.254,55	9.567.535,64	10.319.351,72	905.438,47
2043	0359	0200303657	Caja Murcia (Valencia).	954.861,38	2.821.115,89	2.808.194,06	967.783,21
0182	5941	0200622151	B.B.V.A. (Ant. B. Comercio Valencia).	115.955,08	15.470.858,27	15.359.431,90	227.381,45
0030	3071	0000957271	Banesto Valencia	104.190,59	32.533,22	6.715,18	130.008,63
2100	2736	0200033107	La Caixa (Valencia)	736.047,12	427.439,19	7.169,14	1.156.317,17
2043	0359	0200309498	Caja Murcia (AFNUD)	4.779,13	109,21	75,46	4.812,88
3083	0100	1080850629	Caja Rural del Duero (Valladolid)(Antg.0210058141)	491.427,30	71.505,57		562.932,87
0082	5707	0660000772	Banco de Castilla (Valladolid).	650.058,70	16.185.281,51	15.068.360,36	1.766.979,85
2104	0060	9125451323	Caja Duero (Valladolid)(Antg.1000000646)	5.921.413,94	181.270,71	49.100,74	6.053.583,91
0112	0009	0021000833	Banco Urquijo (Valladolid).	213.710,23	5.169,35	1.230,86	217.648,72
2038	9463	6800003529	Caja Madrid (Vallad)	619.623,07	12.721,73	78,00	632.266,80

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)				saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
0030	8180	0000192271	Banesto (Valladolid)	4.253,92	9.521,65	12.580,44	1.195,13
0182	1290	0011503172	B.B.V.A.(Bilbao)(MADIN)	-4.421,64	314.995,61	278.655,27	31.918,70
0082	5702	0660001660	Banco de Castilla (Zamora).	30.240,08	1.568.908,92	1.531.139,76	68.009,24
0019	0507	4330000010	Deutsche Bank (Zaragoza)	3.775,22	592.653,77	593.657,31	2.771,68
0182	0878	0201522489	B.B.V.A. (ARGANDA)	148.753,66	220.564,44	209.179,75	160.138,35
0019	0334	4290000012	Deutsche Bank (Leganés).	924.794,95	1.024.731,46	734.053,90	1.215.472,51
2043	0045	0200517954	Caja Murcia (Cartagena).	249.146,35	6.179.459,13	6.246.725,67	181.879,81
0182	1788	0011502478	B.B.V. (Torrejón).	43.251,33	225.639,41	227.389,41	41.501,33
0082	5854	0660000173	Banco Castilla Ponfe	12.000,00	1.484.111,72	1.469.367,32	26.744,40

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: **IBERMUTUAMUR MATEPSS**

Nº: 274

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)				saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL CUENTA 577				2.434.099,02	350.000,00	350.000,00	2.434.099,02
2090	0294	0040291764	IPF nº 0040291764 Caja de Ahorros del Mediterráneo	601.012,10			601.012,10
0082	5701	0660006002	IPF N°0250001579 Banco de Cstilla (Salamanca)	1.202.024,21			1.202.024,21
0082	5707	0660000772	IPF N°0250001187 Banco de Castilla (Valladolid)	450.759,08			450.759,08
0082	5729	0660001061	IPF N°0250000397 Banco de Castilla (León)	180.303,63			180.303,63
0182	4515	0201518141	IPF N° 0411505665 BBVA (Barcelona)		350.000,00	350.000,00	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: **IBERMUTUAMUR MATEPSS**

Nº: 274

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)				saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
TOTAL CUENTA 578				-14.500.000,00	3.276.790.884,71	3.262.293.095,34	-2.210,63
2043	0326	0000000017	Caja Murcia (Albacet		1.249.700,00	1.249.700,00	
2090	3004	0054000005	CAM (Alicante)		2.500.000,00	2.502.210,63	-2.210,63
0019	0463	4290000044	Deutsche Bank (Alica				
2043	0431	0200500937	Caja Murcia (Elche)		20.700,00	20.700,00	
0182	5596	0200155033	B.B.V.A (Alicante)		15.911.889,20	15.911.889,20	
2043	0510	0200001952	Caja Murcia Almeria		2.631.212,28	2.631.212,28	
0082	5703	0660002951	Banco de Castilla (A		214.000,00	214.000,00	
0182	1508	0011502173	B.B.V.A. (Badajoz)		303.700,00	303.700,00	
3001	0017	1710008008	Caja Rural de Almedr		2.564.000,00	2.564.000,00	
0182	5747	0011000478	B.B.V.A (Balears)		1.230.800,00	1.230.800,00	
0019	0059	4330000010	Deutsche Bank (Barce		2.658.300,00	2.658.300,00	
0182	4515	0201518141	B.B.V.A (Barcelona)		701.900,00	701.900,00	
2104	0250	9125411254	Caja Duero (Burgos)		60.000,00	60.000,00	
0082	5708	0660005321	Banco de Castilla (B		1.542.000,00	1.542.000,00	
2104	0496	9125412088	Caja Duero (Cáceres)		1.083.408,59	1.083.408,59	
0019	0491	4330000016	Deutsche Bank (Cádiz		1.471.100,00	1.471.100,00	
2104	0609	9125451726	Caja Duero (Ciudad R		793.800,25	793.800,25	
0049	1874	2810122518	BSCH (Córdoba)		1.086.386,36	1.086.386,36	
0019	0106	4290000044	Deutsche Bank (La Co		1.096.595,94	1.096.595,94	
0049	6729	2516119570	BSCH (Granada)		6.296.700,00	6.296.700,00	
2038	9856	6000192400	Caja Madrid (Granada				
0182	2952	0201522545	Banco B.B.V.A. Guada		362.000,00	362.000,00	
0019	0497	4330000012	Deutsche Bank (Huelv		603.840,00	603.840,00	
0049	1888	2710107549	BSCH (Jaén).		670.370,62	670.370,62	
2038	9873	6000031196	Caja Madrid (Jaen)				
0082	5729	0660001061	Banco de Castilla (L		1.657.612,15	1.657.612,15	
0019	0374	4290000026	Deutsche Bank (Logro		252.600,00	252.600,00	
3070	0001	1137341325	Caja Rural de Lugo (296.700,00	296.700,00	
0082	5785	0600215360	Banco de Castilla (M				
0182	5570	0000007301	B.B.V.A (Madrid).		120.851.468,00	120.851.468,00	
2043	0108	0000000035	Caja Murcia (Madrid)		282.977.722,88	282.977.722,88	
2090	0294	0040291764	Caja de Ahorros del	-14.500.000,00	93.138.534,44	78.638.534,44	
0019	0030	4290000083	Deutsche Bank (Madri		35.051.313,55	35.051.313,55	
2038	1114	6800016864	Caja Madrid (Madrid)				
2104	0611	9125448581	Caja Duero (Madrid).		69.000.000,00	69.000.000,00	
2090	3004	0040646915	CAM (Madrid)		586.703.669,71	586.703.669,71	
0030	1777	0000207271	Banco Banesto Madrid				
2038	1520	6800000594	Caja Madrid (Madrid)		154.000.000,00	154.000.000,00	
2104	0611	9137031762	Caja Duero (Valores)		1.719.792.923,28	1.719.792.923,28	

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

IDENTIFICACION DE LA CUENTA (Código de entidad, código sucursal, número de cuenta, nombre de entidad, nombre de sucursal)				saldo en 1 de enero	Cobros	Pagos	Saldo en fin de ejercicio
0019	0090	4290000025	Deutsche Bank (Málag		5.578.990,00	5.578.990,00	
0182	5639	0016333355	B.B.V.A (Murcia).		660.000,00	660.000,00	
2043	0001	0000003820	Caja Murcia (Serv.Ce		90.668.681,01	90.668.681,01	
0093	1400	0000243967	Banco de Valencia (M		12.221,59	12.221,59	
0030	3017	0001140271	Banco Banesto Murcia		100.000,00	100.000,00	
0182	5522	0201520000	B.B.V.A (Orense).		439.300,00	439.300,00	
3059	0001	1132064021	aja Rural de Asturias		1.200.000,00	1.200.000,00	
2048	0090	0340028960	Caja Astur (Oviedo)		22.991.304,19	22.991.304,19	
0030	7008	0001024271	Banco Banesto (Ovied				
0082	5731	0660003142	Banco de Castilla (P		1.296.000,00	1.296.000,00	
0182	5925	0011501234	B.B.V.A (Las Palma		604.800,00	604.800,00	
0182	5636	0010429323	B.B.V.A (Vigo).		1.462.691,80	1.462.691,80	
0082	5701	0660006002	Banco de Castilla (S		1.060.000,00	1.060.000,00	
0182	5717	0011021001	B.B.V.A (Tenerife).		618.800,00	618.800,00	
0182	0372	0201522161	B.B.V.A (Santander)		360.580,00	360.580,00	
0082	5711	0600516353	Banco de Castilla (S		400.600,00	400.600,00	
0182	5566	0011504951	B.B.V.A (Sevilla).		3.640.000,00	3.640.000,00	
0082	5714	0600323923	Banco de Castilla (S		198.500,00	198.500,00	
0082	5783	0600195213	Banco de Castilla (T		1.548.800,00	1.548.800,00	
0019	0109	4290000010	Deutsche Bank (Valen		9.130.000,00	9.130.000,00	
2043	0359	0200303657	Caja Murcia (Valenci		4.400.000,00	4.400.000,00	
0182	5941	0200622151	B.B.V.A		7.191.500,00	7.191.500,00	
0030	3071	0000957271	Banco Banesto Valenc				
2100	2736	0200033107	La Caixa (Valencia)		400.000,00	400.000,00	
0082	5707	0660000772	Banco de Castilla (V		8.040.000,00	8.040.000,00	
2104	0060	9125451323	Caja Duero (Vallado				
2038	9463	6800003529	Caja Madrid (Vallad				
0182	1290	0011503172	B.B.V.A (Bilbao) MA		178.500,00	178.500,00	
0082	5702	0660001660	Banco de Castilla (Z		726.479,25	726.479,25	
0019	0507	4330000010	Deutsche Bank (Zarag		295.000,00	295.000,00	
0182	0878	0201522489	B.B.V.A (ARGANDA)		101.268,00	101.268,00	
0019	0334	4290000012	Deutsche Bank (Legan		658.000,00	658.000,00	
2043	0045	0200517954	Caja Murcia (Cartage		3.192.009,42	3.192.009,42	
0182	1788	0011502478	B.B.V.A (Torrejón).		114.912,20	114.912,20	
0082	5854	0660000173	Bco Castilla Ponferr		747.000,00	747.000,00	

4 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

-
- 4.1 MODIFICACIONES DE CRÉDITO
 - 4.2 REMANENTES DE CRÉDITO
 - 4.3 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS
 - 4.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION
-

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 274

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1			1.588.615,84	231.637,46							1.820.253,30
13				143.801,75							143.801,75
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
137				143.801,75							143.801,75
138											
16			1.588.615,84	87.835,71							1.676.451,55
160			1.588.615,84								1.588.615,84
1600			1.588.615,84								1.588.615,84
161											
162				87.835,71							87.835,71
1620											
1621											
1622											
1623											
1624				87.835,71							87.835,71
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2				4.162.003,66							4.162.003,66
20				313.025,81							313.025,81
200											
202				313.025,81							313.025,81
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21				67.799,12							67.799,12
210											
212				33.389,68							33.389,68
213				34.409,44							34.409,44

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 274

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
214											
215											
216											
219											
22				1.876.808,65							1.876.808,65
220											
2200											
2201											
2202											
221				68.594,55							68.594,55
2210				68.594,55							68.594,55
22100				53.204,78							53.204,78
22101				3.691,83							3.691,83
22102				2.021,51							2.021,51
22103				9.676,43							9.676,43
2211											
22110											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22160											
22162											
22164											
2217											
2219											
222				81.384,96							81.384,96
2220				81.384,96							81.384,96
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226				626.613,68							626.613,68
2262				626.613,68							626.613,68
22620				226.669,80							226.669,80
22621				399.943,88							399.943,88
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											
2269											
227				1.100.215,46							1.100.215,46

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 274

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2270											
2271											
2273				59.510,63							59.510,63
2274											
2275											
2276											
2278				1.040.704,83							1.040.704,83
22781											
22782				283.330,61							283.330,61
22783				757.374,22							757.374,22
2279											
23				742.383,94							742.383,94
230											
231				444.891,52							444.891,52
232											
233				297.492,42							297.492,42
24											
240											
25				1.161.986,14							1.161.986,14
251				290.521,98							290.521,98
2511											
2512											
2513											
2514											
2515				290.521,98							290.521,98
2516											
2517											
2518											
252											
2521											
2522											
2523											
2524											
2525											
2526											
2527											
2528											
253											
2533											
254				453.340,32							453.340,32
2543				262.877,96							262.877,96
25431				253.448,22							253.448,22
25432				9.429,74							9.429,74
25439											
2545				190.462,36							190.462,36
2546											
2547											
255											
2551											
2552											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 274

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
258				418.123,84							418.123,84
2581											
2582				418.123,84							418.123,84
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4		59.320,00	26.918.098,47								26.977.418,47
48		59.320,00	26.918.098,47								26.977.418,47
482			26.918.098,47								26.918.098,47
4821			26.918.098,47								26.918.098,47
48211			19.178.543,38								19.178.543,38
48212			70.279,47								70.279,47
48213											
48214											
48215			141.597,78								141.597,78
48217			7.527.677,84								7.527.677,84
486											
4861											
48617											
4863											
48637											
4864											
48647											
487		59.320,00									59.320,00
4879		59.320,00									59.320,00
48797		59.320,00									59.320,00
488											
4881											
48811											
48812											
48813											
48814											
48817											
4882											
48821											
48822											
48823											
48824											
48827											
4883											
48831											
48832											
48833											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 274

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
48834											
48837											
4888											
48887											
4889											
48890											
48897											
489											
4890											
48901											
48902											
48903											
48904											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											
6260											
628											
629											
6229											
63											
633											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL		59.320,00	28.506.714,31	4.393.641,12							32.959.675,43

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 274

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1				19.439,09							19.439,09
13				13.959,09							13.959,09
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
132											
1329											
137				13.959,09							13.959,09
138											
16				5.480,00							5.480,00
160											
1600											
161											
162				5.480,00							5.480,00
1620											
1621											
1622											
1623											
1624				5.480,00							5.480,00
1625											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
19											
199											
1990											
2				121.372,76							121.372,76
20				34.762,19							34.762,19
202				34.762,19							34.762,19
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21				12.340,22							12.340,22
212											
213				12.340,22							12.340,22
214											
215											
216											
219											
22				64.361,29							64.361,29

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 274

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
220				10.200,00							10.200,00
2200				6.200,00							6.200,00
2201											
2202				4.000,00							4.000,00
221				6.850,00							6.850,00
2210				6.850,00							6.850,00
22100				6.250,00							6.250,00
22101				600,00							600,00
22102											
22103											
2213											
2214											
22141											
2217											
2219											
222				21.400,00							21.400,00
2220				11.700,00							11.700,00
2221				9.700,00							9.700,00
2222											
2229											
223											
224											
2241											
2240											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2262											
22620											
22621											
2263											
2266											
22660											
22661											
2269											
227				25.911,29							25.911,29
2270											
2273				18.111,29							18.111,29
2274				3.300,00							3.300,00
2275											
2276				4.500,00							4.500,00
2278											
22781											
22782											
2279											
23				9.909,06							9.909,06
230											
231				6.106,59							6.106,59
232											
233				3.802,47							3.802,47
29											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 274

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
299											
2990											
3											
35											
352											
359											
39											
399											
3990											
4			21.087.394,86	9.924.372,47	-36.826.984,55						-5.815.217,22
42			21.087.394,86	9.924.372,47	-36.826.984,55						-5.815.217,22
421					-36.826.984,55						-36.826.984,55
4210					-36.826.984,55						-36.826.984,55
4219											
422			21.087.394,86								21.087.394,86
4221			19.673.410,75								19.673.410,75
4222			1.413.984,11								1.413.984,11
423				9.924.372,47							9.924.372,47
4230				9.924.372,47							9.924.372,47
4239											
6											
62											
622											
6220											
623											
625											
626											
6260											
628											
629											
6290											
63											
635											
636											
638											
639											
TOTAL			21.087.394,86	10.065.184,32	-36.826.984,55						-5.674.405,37

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 274

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1			2.787.941,21	2.371.412,54							5.159.353,75
13				2.371.412,54							2.371.412,54
130				2.371.412,54							2.371.412,54
1301											
1309				2.371.412,54							2.371.412,54
13090				2.371.412,54							2.371.412,54
131											
1310											
132											
1329											
137											
138											
14											
143											
16			2.787.941,21								2.787.941,21
160			2.787.941,21								2.787.941,21
1600			2.787.941,21								2.787.941,21
161											
162											
1620											
1621											
1622											
1623											
1624											
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2											4.120.884,88
20											369.349,80
202											369.349,80
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											216.396,30
212											25.900,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 274

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
213				190.496,30							190.496,30
214											
215											
216											
219											
22				3.033.674,04							3.033.674,04
220											
2200											
2201											
2202											
221				995.875,03							995.875,03
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211				513.830,12							513.830,12
22110				513.830,12							513.830,12
22112											
2212											
2213											
2214				106.894,91							106.894,91
22140											
22141				106.894,91							106.894,91
2216				375.150,00							375.150,00
22160											
22161											
22162											
22163											
22164				375.150,00							375.150,00
2217											
2219											
222				261.573,70							261.573,70
2220				200.920,65							200.920,65
2221				60.653,05							60.653,05
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226				977.822,84							977.822,84
2262				830.822,32							830.822,32
22620				494.301,42							494.301,42
22621				336.520,90							336.520,90
2263											
2266				147.000,52							147.000,52
22660				147.000,52							147.000,52

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 274

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
22661											
2269											
227				798.402,47							798.402,47
2270											
2271											
2273				189.634,51							189.634,51
2274				88.851,77							88.851,77
2275											
2276											
2278				519.916,19							519.916,19
22781				13.477,24							13.477,24
22782				506.438,95							506.438,95
2279											
23				501.464,74							501.464,74
230											
231				411.770,20							411.770,20
232											
233				89.694,54							89.694,54
24											
240											
25											
251											
2511											
2512											
2513											
2514											
2515											
2516											
2517											
2518											
253											
2533											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											
255											
2551											
2552											
258											
2581											
2582											
29											
299											
2990											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 274

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
4											
47											
471											
472											
479											
48											
487											
4879											
48797											
488											
4881											
48817											
4888											
48887											
4889											
48890											
48897											
489											
4890											
48907											
4891											
48917											
4892											
48924											
4899											
48990											
6		1.809.236,25									1.809.236,25
62		1.809.236,25									1.809.236,25
620											
622											
6220											
6221											
6229											
623		1.809.236,25									1.809.236,25
624											
625											
626											
6260											
6290											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 274

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
628											
629											
6290											
63											
632											
6320											
6321											
633											
6330											
6339											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL		1.809.236,25	2.787.941,21	6.492.297,42							11.089.474,88

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 274

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1			287.002,81	22.890,93							309.893,74
13				18.421,39							18.421,39
130											
1301											
1309											
13090											
131											
1310											
137				18.421,39							18.421,39
138											
14											
143											
16			287.002,81	4.469,54							291.472,35
160			287.002,81								287.002,81
1600			287.002,81								287.002,81
161											
162				4.469,54							4.469,54
1620											
1621											
1622											
1623											
1624				4.469,54							4.469,54
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2				2.407.197,79							2.407.197,79
20											
202											
203											
204											
205											
206											
209											
21				17.000,00							17.000,00
210											
212											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 274

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
213				17.000,00							17.000,00
214											
215											
216											
219											
22				552.410,39							552.410,39
220											
2200											
2201											
2202											
221				463.929,26							463.929,26
2210											
22100											
22101											
22102											
22103											
2211				55.760,84							55.760,84
22110				55.760,84							55.760,84
22111											
22112											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2215											
2216				408.168,42							408.168,42
22160				383.525,59							383.525,59
22161											
22162											
22163											
22164				24.642,83							24.642,83
2217											
2218											
2219											
222				18.407,34							18.407,34
2220				18.407,34							18.407,34
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226											
2261											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 274

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2262											
22620											
22621											
2263											
2266											
22660											
22661											
2269											
227					70.073,79						70.073,79
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276											
2278					70.073,79						70.073,79
22782					70.073,79						70.073,79
2279											
23											
230											
231											
232											
233											
24											
240											
25					1.837.787,40						1.837.787,40
252					1.329.486,92						1.329.486,92
2521											
2522											
2523											
2524											
2525					1.069.782,51						1.069.782,51
2526											
2527											
2528					259.704,41						259.704,41
253											
2531											
254											
2543											
25431											
25432											
25439											
2545											
2546											
2547											
255											
2551											
2552											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 274

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
258				508.300,48							508.300,48
2581											
2582				508.300,48							508.300,48
29											
299											
2990											
3											
39											
399											
3990											
4											
48											
488											
4882											
48827											
4883											
48837											
4889											
48890											
489											
4899											
48990											
6											
62											
622											
6220											
6221											
6229											
623											
624											
625											
626											
6260											
6269											
628											
629											
6290											
63											
632											
6321											
633											
6330											
6339											
634											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 274

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
635											
636											
638											
639											
7		229.810,36									229.810,36
72		229.810,36									229.810,36
720		229.810,36									229.810,36
7206		229.810,36									229.810,36
TOTAL		229.810,36	287.002,81	2.430.088,72							2.946.901,89

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 274

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1			516.857,53	1.123.215,19							1.640.072,72
13				1.121.364,92							1.121.364,92
130				1.074.408,50							1.074.408,50
1301											
1309				1.074.408,50							1.074.408,50
13090				1.074.408,50							1.074.408,50
131											
1310											
132											
1329											
137				46.956,42							46.956,42
138											
16			516.857,53	1.850,27							518.707,80
160			516.857,53								516.857,53
1600			516.857,53								516.857,53
161											
162				1.850,27							1.850,27
1620											
1621											
1622											
1623											
1624				1.850,27							1.850,27
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2				2.989.335,32							2.989.335,32
20				1.088.101,00							1.088.101,00
202				1.088.101,00							1.088.101,00
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21				130.620,70							130.620,70
212											
213				130.620,70							130.620,70

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 274

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
214											
215											
216											
219											
22				1.610.291,11							1.610.291,11
220											
2200											
2201											
2202											
221				92.000,00							92.000,00
2210				92.000,00							92.000,00
22100				92.000,00							92.000,00
22101											
22102											
22103											
2211											
22110											
2212											
2213											
2214											
22140											
22141											
2216											
22161											
22162											
22164											
2217											
2219											
222											
2220											
2221											
2222											
2229											
223											
224											
2240											
2241											
2248											
2249											
225											
2250											
2251											
2252											
226				944.320,00							944.320,00
2262				944.320,00							944.320,00
22620											
22621				944.320,00							944.320,00
2263											
2265											
2266											
22660											
22661											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 274

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2269											
227				573.971,11							573.971,11
2270											
2271											
2273											
2274											
2275											
2276				437.771,11							437.771,11
2278				136.200,00							136.200,00
22782				136.200,00							136.200,00
22783											
2279											
23				160.322,51							160.322,51
230											
231				120.000,00							120.000,00
232											
233				40.322,51							40.322,51
24											
240											
29											
299											
2990											
3											
35											
359											
39											
399											
3990											
6											
62											
620											
622											
6220											
6221											
623											
624											
625											
626											
6260											
6269											
628											
629											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 274

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
6290											
63											
633											
6330											
6339											
634											
635											
636											
638											
639											
TOTAL			516.857,53		4.112.550,51						4.629.408,04

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 274

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
8				64.500.000,00	-64.500.000,00						
80				60.000.000,00	-64.500.000,00						-4.500.000,00
800				60.000.000,00							60.000.000,00
801					-64.500.000,00						-64.500.000,00
81				4.500.000,00							4.500.000,00
810											
811				4.500.000,00							4.500.000,00
9											
91											
913											
TOTAL				64.500.000,00	-64.500.000,00						

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 274

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1			3.319.141,67	2.846.299,45							6.165.441,12
13				2.820.849,45							2.820.849,45
130				2.375.839,53							2.375.839,53
1300											
1301											
1309				2.375.839,53							2.375.839,53
13090				2.375.839,53							2.375.839,53
131				308.397,48							308.397,48
1310				308.397,48							308.397,48
132											
1329											
137				136.612,44							136.612,44
138											
16			3.319.141,67	25.450,00							3.344.591,67
160			3.319.141,67								3.319.141,67
1600			3.319.141,67								3.319.141,67
161											
162				25.450,00							25.450,00
1620											
1621											
1622											
1623											
1624				25.450,00							25.450,00
1625											
1629											
163											
1630											
16300											
1631											
1632											
1634											
1635											
1639											
19											
199											
1990											
2				6.372.714,01							6.372.714,01
20				1.100.661,06							1.100.661,06
200											
202				1.100.661,06							1.100.661,06
203											
204											
205											
206											
208											
209											
21											
212											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 274

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
2275											
2276											
2278					5.072.040,56						5.072.040,56
22782					900.489,13						900.489,13
22783					4.171.551,43						4.171.551,43
2279											
23					200.012,39						200.012,39
230											
231					154.290,21						154.290,21
232											
233					45.722,18						45.722,18
24											
240											
29											
299											
2990											
3					113.609,00						113.609,00
31											
310											
35					113.609,00						113.609,00
352					113.609,00						113.609,00
359											
39											
399											
3990											
4					600,00						600,00
42											
421											
423											
48					600,00						600,00
480					600,00						600,00
4801					600,00						600,00
4809											
6		1.303.801,92									1.303.801,92
62		1.303.801,92									1.303.801,92
620											
622											
6220											
6221											

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 274

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
6229											
623											
624											
625											
626											
628											
629		1.303.801,92									1.303.801,92
6290		1.303.801,92									1.303.801,92
63											
633											
6330											
6339											
634											
635											
636											
638											
639											
8											
83											
830											
8300											
8301											
831											
8310											
84											
840											
8400											
8401											
841											
8410											
8411											
TOTAL		1.303.801,92	3.319.141,67	9.333.222,46							13.956.166,05

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
TOTAL FUNCIONES

Nº: 274

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1102		59.320,00	28.506.714,31	4.393.641,12							32.959.675,43
1105			21.087.394,86	10.065.184,32	-36.826.984,55						-5.674.405,37
2122		1.809.236,25	2.787.941,21	6.492.297,42							11.089.474,88
2224		229.810,36	287.002,81	2.430.088,72							2.946.901,89
3436			516.857,53	4.112.550,51							4.629.408,04
4364				64.500.000,00	-64.500.000,00						
4591		1.303.801,92	3.319.141,67	9.333.222,46							13.956.166,05
TOTAL		3.402.168,53	56.505.052,39	101.326.984,55	-101.326.984,55						59.907.220,92

INFORMACIÓN SOBRE LA FORMA DE FINANCIACIÓN DE LAS MODIFICACIONES QUE IMPLIQUEN UN INCREMENTO DE LOS
CRÉDITOS INICIALES, RESUMIDA POR CAPÍTULOOS PRESUPUESTARIOS

MUTUA :

IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº : 274

CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	56.505.052,39
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.402.168,53
TOTAL	59.907.220,92

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 274

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		192.005,92
13	LABORALES		131.788,11
130	LABORAL FIJO		418.651,99
1301	OTROS DIRECTIVOS		-9.545,64
1309	OTRO PERSONAL		428.197,63
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		428.197,63
131	LABORAL EVENTUAL		-286.863,88
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-286.863,88
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		60.217,81
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.475,24
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.475,24
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		44.742,57
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		-32.154,99
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		22.775,72
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		1.080,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		18.044,84
1625	SEGUROS		34.997,00
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		259.950,76
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		140.616,92
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		147.786,82
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.350,00
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		-3.471,83
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		-5.058,07
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,00
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.967,03
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.817,54
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-10.201,43
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		-1.549,68
215	MOBILIARIO Y ENSERES		5.389,94
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-489,34
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		-625.991,88
220	MATERIAL DE OFICINA		-71.948,73
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-45.211,83
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-9.528,64
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		-17.208,26
221	SUMINISTROS		-76.680,64
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		16.545,73
22100	ENERGIA ELECTRICA		12.362,42
22101	AGUA		1.302,31
22102	GAS		1.469,58
22103	COMBUSTIBLE		1.411,42
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		-2.520,18
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		-2.520,18
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		-15.794,49
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		-1.817,51
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		-25.354,57
22140	LENCERIA		-2.022,48
22141	VESTUARIO		-23.332,09
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-34.882,14
22160	IMPLANTES		-20.980,27
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		2.195,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		-16.096,87
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-8.862,24
2219	OTROS SUMINISTROS		-3.995,24
222	COMUNICACIONES		41.095,49

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 274

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	NO	
		INCORPORABLES	INCORPORABLES
2220	TELEFONICAS		69.594,36
2221	POSTALES		-37.433,41
2222	TELEGRAFICAS		10.746,46
2229	OTRAS		-1.811,92
223	TRANSPORTES		-1.386,04
224	PRIMAS DE SEGUROS		-12.821,17
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-9.770,40
2241	VEHICULOS		-2.820,96
2248	OTRO INMOVILIZADO		10,00
2249	OTROS RIESGOS		-239,81
225	TRIBUTOS		-5.689,56
2250	ESTATALES		-61,67
2251	AUTONOMICOS		568,16
2252	LOCALES		-6.196,05
226	GASTOS DIVERSOS		772,54
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-192.447,25
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		-64.424,35
22621	DE COMUNICACION		-128.022,90
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		-5.362,42
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		10,00
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		194.521,42
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		195.113,62
22661	CURSOS DE FORMACION		-592,20
2269	OTROS		4.050,79
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-499.333,77
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-164.010,81
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-11.443,62
2274	SEGURIDAD		-48.895,34
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		-77.693,81
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		10.629,69
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		16.331,39
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		29.260,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		-69.933,39
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		57.004,78
2279	OTROS		-224.251,27
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		370.246,16
230	DIETAS		-1.623,50
231	LOCOMOCION		341.027,51
232	TRASLADOS		10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		30.832,15
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		372.112,53
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		55.490,79
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		205,38
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		-2.316,39
2513	CON ENTES TERRITORIALES		-81,57
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		10,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		91.755,72
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		13.340,00
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		-47.422,35
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1.604,55
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		10,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES		10,00
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		5.413,50
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES D		21.410,00
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		-25.238,95
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERV.DE DIAGNOST., TRATAMIENTO Y TERAPIA		182.598,96
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		110.011,39
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		100.025,04
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		9.986,35
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		73.113,56
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		-525,99
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		6.257,59
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		797,15
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		5.460,44
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		126.160,64
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		480,40
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		125.680,24
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 274

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		11.909.543,51
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		11.909.543,51
482	INCAPACIDAD TEMPORAL Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		8.129.949,99
4821	SUBSIDIO TEMPORAL POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		8.129.949,99
48211	REGIMEN GENERAL		5.584.672,55
48212	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		438.760,88
48213	REGIMEN AGRARIO		118.194,33
48214	REGIMEN DEL MAR		239.226,53
48215	REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		3.645,88
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.745.449,82
486	OTRAS PRESTACIONES,INDEMNIZAC.Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		3.631.528,93
4861	AUXILIO POR DEFUNCION		1.624,05
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.624,05
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		3.103.513,13
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		3.103.513,13
4864	INDEMNIZACION POR BAREMO		526.391,75
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		526.391,75
487	PRESTACIONES SOCIALES		46.831,62
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		46.831,62
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		46.831,62
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		101.232,97
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS		
48811	REGIMEN GENERAL		
48812	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48813	REGIMEN AGRARIO		
48814	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4882	PROTESIS		3.385,90
48821	REGIMEN GENERAL		
48822	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48823	REGIMEN AGRARIO		
48824	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		3.385,90
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		10,00
48831	REGIMEN GENERAL		
48832	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48833	REGIMEN AGRARIO		
48834	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		10,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		97.837,07
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		97.837,07
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
489	FARMACIA		
4890	RECETAS MEDICAS		
48901	REGIMEN GENERAL		
48902	REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		
48903	REGIMEN AGRARIO		
48904	REGIMEN DE TRABAJADORES DEL MAR		
6	INVERSIONES REALES		57.182,05
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERV		143.098,46
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		183.906,10
624	MATERIAL TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		-91.638,30
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5.630,66
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		5.630,66
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		200,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		45.000,00
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE		45.000,00
63	INVERSION DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE		-85.916,41
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		11.324,85
6330	DEL EJERCICIO CORRIENTE		11.324,85
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		4.500,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES		-11.443,66

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO
			INCORPORABLES
636	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		-91.497,60
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		200,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		1.000,00
	TOTAL		12.418.682,24

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		70.947,82
13	LABORALES		25.349,63
130	LABORAL FIJO		54.289,69
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		54.289,69
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		54.289,69
131	LABORAL EVENTUAL		-28.940,06
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-28.940,06
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		45.598,19
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		21.844,99
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		21.844,99
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		23.753,20
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		13.225,80
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		6.152,60
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		1.080,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		174,54
1625	SEGUROS		3.120,26
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		15.032,34
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		10.217,75
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.220,41
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL Y TRANSPORTE		
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		-2,66
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		6.081,10
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-406,95
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7.243,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		-14,85
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-259,89
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-480,21
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		-4.387,90
220	MATERIAL DE OFICINA		-3.833,78
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-3.793,12
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-708,47
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		667,81
221	SUMINISTROS		3.055,49
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3.140,91
22100	ENERGIA ELECTRICA		2.778,74
22101	AGUA		312,17
22102	GAS		
22103	COMBUSTIBLE		50,00
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		-3,14
22141	VESTUARIO		-3,14
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-11,22
2219	OTROS SUMINISTROS		-71,06
222	COMUNICACIONES		6.809,08
2220	TELEFONICAS		6.378,01
2221	POSTALES		188,66
2222	TELEGRAFICAS		7,97
2229	OTRAS		234,44
223	TRANSPORTES		-4,91
224	PRIMAS DE SEGUROS		-217,06
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-177,90
2241	VEHICULOS		-18,76
2248	OTRO INMOVILIZADO		
2249	OTROS RIESGOS		-20,40
225	TRIBUTOS		-571,22

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		
2252	LOCALES		-571,22
226	GASTOS DIVERSOS		-8.626,73
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-7.492,47
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		-3.904,85
22621	DE COMUNICACION		-3.587,62
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-282,60
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-282,60
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		-851,66
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-998,77
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-2,32
2273	LIMPIEZA Y ASEO		11.108,54
2274	SEGURIDAD		1.267,47
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMERCIO		-98,05
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.745,83
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		-10.870,91
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		-10.870,91
2279	OTROS		-4.149,33
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		3.121,39
230	DIETAS		
231	LOCOMOCION		3.128,73
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		-7,34
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
352	INTERESES DE DEMORA		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		14.519.875,75
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		14.519.875,75
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		11.744.139,47
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE		11.744.139,47
4219	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
422	CAPITALES RENTA		200.000,00
4221	POR INVALIDEZ PERMANENTE		200.000,00
4222	POR MUERTE		
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		2.575.736,28
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE		2.575.736,28
4239	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		3.872,68
62	OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.000,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.900,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		600,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		400,00
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		400,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		90,00
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE		90,00
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOS OPERATIVO		-127,32
635	ADQUISICIONES		187,95
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-415,27
635	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10,00
635	INMOVILIZADO INMATERIAL		90,00
	TOTAL		14.609.728,59

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 274

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		91.492,57
13	LABORALES		-171.864,02
130	LABORAL FIJO		-288.577,50
1301	OTROS DIRECTIVOS		5.295,77
1309	OTRO PERSONAL		-293.873,27
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-293.873,27
131	LABORAL EVENTUAL		359.574,81
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		359.574,81
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		-242.861,33
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		263.356,59
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		114.167,50
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		114.167,50
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		149.189,09
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		143.256,38
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		6.338,40
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		1.080,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		66.609,52
1625	SEGUROS		-68.095,21
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.743.613,32
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		243.492,21
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		218.484,71
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		12.290,00
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		11.960,88
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		746,62
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,00
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		-4.085,74
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-40.790,45
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		121.672,24
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		-11.024,72
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-75.749,30
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.806,49
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		-415.309,53
220	MATERIAL DE OFICINA		16.942,51
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		59.627,86
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		7.837,32
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		-50.522,67
221	SUMINISTROS		-448.401,82
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-41.132,10
22100	ENERGIA ELECTRICA		-36.910,60
22101	AGUA		-1.401,80
22102	GAS		-1.397,44
22103	COMBUSTIBLE		-1.422,26
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		-295.653,13
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		-295.773,13

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 274

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22112	HEMODERIVADOS		120,00
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		-36.579,28
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		-3.007,23
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		-21.488,20
22140	LENCERIA		-26.428,94
22141	VESTUARIO		4.940,74
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-45.286,60
22160	IMPLANTES		81.504,09
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		-380.565,02
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		14.323,89
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		10,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		239.440,44
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4.868,30
2219	OTROS SUMINISTROS		-10.123,58
222	COMUNICACIONES		160.138,85
2220	TELEFONICAS		123.952,33
2221	POSTALES		30.500,45
2222	TELEGRAFICAS		3.316,34
2229	OTRAS		2.369,73
223	TRANSPORTES		-8.755,74
224	PRIMAS DE SEGUROS		-18.277,16
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-17.182,45
2241	VEHICULOS		-106,53
2248	OTRO INMOVILIZADO		10,00
2249	OTROS RIESGOS		-998,18
225	TRIBUTOS		-18.636,35
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		3.827,03
2252	LOCALES		-22.463,38
226	GASTOS DIVERSOS		318.893,73
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		123.628,96
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		83.434,75
22621	DE COMUNICACION		40.194,21
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		-7.691,97
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		211.097,02
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		211.819,09
22661	CURSOS DE FORMACION		-722,07
2269	OTROS		-8.140,28
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-417.213,55
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		15.258,98
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-22.816,97
2274	SEGURIDAD		-6.063,34
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		-128.154,34
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.428,70
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		79.797,59
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES		83.454,19
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		-3.656,60
2279	OTROS		-356.664,17
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		317.958,72
230	DIETAS		-1.414,21
231	LOCOMOCION		353.215,76
232	TRASLADOS		10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		-33.852,83
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.601.557,66
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		2.741.890,34
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2.743,71
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		-458.886,96
2513	CON ENTES TERRITORIALES		8.179,57
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		4.674,83
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.288.919,96
2516	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		10,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		136.706,18
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		-240.456,95
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 274

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		-811.610,26
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		-225.593,03
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		-224.386,46
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		-1.206,57
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		-539.998,58
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		-46.018,65
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		-398.941,68
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		-34.616,28
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		-364.325,40
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		70.219,26
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		-25.944,78
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		96.164,04
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		552.812,05
47	A EMPRESAS PRIVADAS		167.481,27
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES		167.481,27
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		
479	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		385.330,78
487	PRESTACIONES SOCIALES		
4879	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		19.997,35
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		19.997,35
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		19.997,35
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48897	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
489	FARMACIA		365.333,43
4890	RECETAS MEDICAS		-107.166,59
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		-107.166,59
4891	REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA		
48917	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		472.500,02
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS		472.500,02
4899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		9.626,80
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		476.042,91
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		888.713,86
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-425.568,97
6220	ADQUISICIONES		1.981.905,60
6221	CONSTRUCCIONES		-2.407.474,57
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		542.418,97
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		-73.235,13
625	MOBILIARIO Y ENSERES		-1.573,06
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-27.313,55
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		-27.313,55
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: **IBERMUTUAMUR MATEPSS**
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 274

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		-3.118,70
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		-424.280,51
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE		-424.280,51
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SER		-466.416,11
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6320	ADQUISICIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-157.079,55
6330	DEL EJERCICIO CORRIENTE		-157.079,55
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		-43.531,14
635	MOBILIARIO Y ENSERES		-178.371,58
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-61.760,57
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		-27.873,27
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		2.200,00
	TOTAL		2.397.544,74

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 274

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		175.751,60
13	LABORALES		52.415,55
130	LABORAL FIJO		-96.642,36
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		-96.642,36
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-96.642,36
131	LABORAL EVENTUAL		149.057,91
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		149.057,91
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
14	OTRO PERSONAL		
143	OTRO PERSONAL		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		123.336,05
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		19.597,47
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		19.597,47
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		103.738,58
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		41.390,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		5.393,80
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		1.080,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		2.184,78
1625	SEGUROS		53.690,00
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		367.656,57
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-3.030,33
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		-2.438,64
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		-591,69
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		8.165,29
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10,00
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7.876,30
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		200,66
215	MOBILIARIO Y ENSERES		-1.418,93
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.497,26
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		-30.136,88
220	MATERIAL DE OFICINA		-3.552,04
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		-3.867,03
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-38,43
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		353,42
221	SUMINISTROS		-6.811,46
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-3.498,55
22100	ENERGIA ELECTRICA		-3.959,14
22101	AGUA		220,59
22102	GAS		10,00
22103	COMBUSTIBLE		230,00
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		-2.046,14

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		-4.080,95
22111			
22112	HEMODERIVADOS		2.034,81
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO		-320,20
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE NO SANITARIO		-301,27
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		-13.306,83
22140	LENCERIA		-21.406,63
22141	VESTUARIO		8.099,80
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		15.212,11
22160	IMPLANTES		-11.155,62
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		1.100,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		-3.363,45
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR		10,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		28.621,18
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		-423,31
2218	BANCO DE SANGRE		
2219	OTROS SUMINISTROS		-2.127,27
222	COMUNICACIONES		-1.302,26
2220	TELEFONICAS		1.054,57
2221	POSTALES		-2.284,49
2222	TELEGRAFICAS		10,00
2229	OTRAS		-82,34
223	TRANSPORTES		-926,15
224	PRIMAS DE SEGUROS		9,90
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		47,24
2241	VEHICULOS		48,64
2248	OTRO INMOVILIZADO		10,00
2249	OTROS RIESGOS		-95,98
225	TRIBUTOS		993,52
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		10,00
2252	LOCALES		983,52
226	GASTOS DIVERSOS		-19.577,32
2261	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		-20.842,53
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		-2.254,91
22621	DE COMUNICACION		-18.587,62
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		10,00
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		10,00
22661	CURSOS DE FORMACION		
2269	OTROS		1.255,21
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.028,93
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		10,00
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-11.349,79
2274	SEGURIDAD		216,07
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		6.785,34
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		-1.077,42
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		12.206,87
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		12.206,87
2279	OTROS		-5.762,14
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		12.786,15
230	DIETAS		10,00
231	LOCOMOCION		11.520,58
232	TRASLADOS		10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		1.245,57
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		379.872,34
252	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		47.264,38
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		-1.217,31
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		-831.682,72
2523	CON ENTES TERRITORIALES		110.906,54
2524	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		253.547,88

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 274

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS		448.531,39
2526	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		10,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFES. DE LA S		-966,49
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		68.135,09
253	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		
254	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO		
2543	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		
25431	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.		
25439	OTROS		
2545	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		
255	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		-38.089,95
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		-23.438,57
2552	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		-14.651,38
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		370.697,91
2581	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		370.687,91
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		104.553,02
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		104.553,02
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		104.553,02
4882	PROTESIS		41.295,84
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		41.295,84
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		63.257,18
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		63.257,18
4889	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		
48890	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
489	FARMACIA		
4899	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
48990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
6	INVERSIONES REALES		102.176,06
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		105.414,43
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100.000,00
6220	ADQUISICIONES		100.000,00
6221	CONSTRUCCIONES		
6229	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-3.574,78
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		5.361,78
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.127,43
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		3.127,43
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
628	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		100,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		400,00
6290	INMOVILIZADO INMATERIAL		400,00
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		-3.238,37
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6321	CONSTRUCCIONES		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		-15.888,37
6330	DEL EJERCICIO CORRIENTE		-15.888,37
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		6.750,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES		4.050,00

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: **IBERMUTUAMUR MATEPSS**

Nº: 274

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		500,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		250,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		1.100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		47.500,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		47.500,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL		47.500,00
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS		47.500,00
	TOTAL		797.637,25

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 274

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		174.417,19
13	LABORALES		152.097,59
130	LABORAL FIJO		136.688,62
1301	OTROS DIRECTIVOS		
1309	OTRO PERSONAL		136.688,62
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		136.688,62
131	LABORAL EVENTUAL		15.408,97
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		15.408,97
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		22.319,60
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		991,38
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		991,38
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		21.328,22
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		-41.680,47
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		15.641,80
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		1.080,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		8.116,37
1625	SEGUROS		38.170,52
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		724.500,38
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		298.829,06
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		311.238,55
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		-7.082,65
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		-5.326,84
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		21.622,86
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-44.080,42
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		34.542,74
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		17.726,51
215	MOBILIARIO Y ENSERES		7.018,56
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6.415,47
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		305.459,55
220	MATERIAL DE OFICINA		112.293,20
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		98.961,85
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-7.041,03
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		20.372,38
221	SUMINISTROS		660.315,09
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-55.959,98
22100	ENERGIA ELECTRICA		-45.440,93
22101	AGUA		-8.463,69
22102	GAS		-10.151,67
22103	COMBUSTIBLE		8.096,31
2211	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		3.230,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		3.230,00

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 274

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		870,00
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		-239,13
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		3.109,80
22140	LENCERIA		370,00
22141	VESTUARIO		2.739,80
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		714.280,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO		683.420,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA		100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		30.760,00
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3.932,88
2219	OTROS SUMINISTROS		-8.908,48
222	COMUNICACIONES		-82.761,97
2220	TELEFONICAS		-43.623,26
2221	POSTALES		-39.168,01
2222	TELEGRAFICAS		-32,06
2229	OTRAS		61,36
223	TRANSPORTES		17.502,19
224	PRIMAS DE SEGUROS		5.035,10
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-12.098,48
2241	VEHICULOS		17.498,75
2248	OTRO INMOVILIZADO		-242,78
2249	OTROS RIESGOS		-122,39
225	TRIBUTOS		-14.712,46
2250	ESTATALES		
2251	AUTONOMICOS		321,36
2252	LOCALES		-15.033,82
226	GASTOS DIVERSOS		241.341,55
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		403.999,80
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		-58.420,05
22621	DE COMUNICACION		462.419,85
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		-160.565,78
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		-26.376,16
22661	CURSOS DE FORMACION		-134.189,62
2269	OTROS		-2.092,47
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-633.553,15
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		1.204,36
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-327.411,03
2274	SEGURIDAD		-15.710,99
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		22.704,13
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		-304.023,64
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		-23.993,25
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		-23.993,25
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
2279	OTROS		13.677,27
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		98.588,91
230	DIETAS		-42,68
231	LOCOMOCION		73.476,02
232	TRASLADOS		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		25.155,57
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: **IBERMUTUAMUR MATEPSS**
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 274

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
6	INVERSIONES REALES		545.901,25
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		516.266,64
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
6220	ADQUISICIONES		
6221	CONSTRUCCIONES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		334.415,35
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		
625	MOBILIARIO Y ENSERES		48.157,63
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		44.548,01
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		44.548,01
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		-354,35
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		89.500,00
6290	DEL EJERCICIO CORRIENTE		89.500,00
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		29.634,61
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		12.600,00
6330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		12.600,00
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		-1.935,57
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		16.970,18
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		200,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		1.800,00
	TOTAL		1.444.818,82

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: **IBERMUTUAMUR MATEPSS**

Nº: 274

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
8	ACTIVOS FINANCIEROS		15.934.135,73
80	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		11.661.959,71
800	A CORTO PLAZO		11.599.599,71
801	A LARGO PLAZO		62.360,00
81	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		4.272.176,02
810	A CORTO PLAZO		1.842.750,60
811	A LARGO PLAZO		2.429.425,42
9	PASIVOS FINANCIEROS		
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
913	AMORTIZAC.PRESTAMOS A LARGO PLAZO ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLI.		
	TOTAL		15.934.135,73

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 274

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1	GASTOS DE PERSONAL		603.972,19
13	LABORALES		-124.670,70
130	LABORAL FIJO		-154.253,94
1300	ALTOS CARGOS		-4.842,26
1301	OTROS DIRECTIVOS		-69.920,85
1309	OTRO PERSONAL		-79.490,83
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		-79.490,83
131	LABORAL EVENTUAL		29.583,24
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		29.583,24
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
1329	OTRAS		
137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		
138	APORTACIONES A PLANES Y FONDOS Y COMPLEMENTOS DE PENSIONES		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		728.642,89
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		695.548,51
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		695.548,51
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		33.094,38
1620	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		-47.473,90
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		33.924,87
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL		-1.576,40
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		
1624	ACCION SOCIAL		66.901,79
1625	SEGUROS		-18.681,98
1629	OTROS		
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
1630	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
16300	FORMACION DE PERSONAL		
1631	ECONOMATOS Y COMEDORES		
1632	TRANSPORTE DE PERSONAL		
1634	ACCION SOCIAL		
1635	SEGUROS		
1639	OTROS		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
199	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
1990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.250.118,01
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-87.371,16
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		-51.549,45
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		-38.033,04
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2.201,33
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,00
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
209	CANONES		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		157.585,92
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		75.229,08
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		75.436,06
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		-8.693,17
215	MOBILIARIO Y ENSERES		18.338,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-2.724,05
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.057.483,47
220	MATERIAL DE OFICINA		435.284,44
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		342.979,63
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		-9.286,36
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		101.591,17
221	SUMINISTROS		-68.526,45
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		-53.665,79
22100	ENERGIA ELECTRICA		-44.213,46
22101	AGUA		981,13
22102	GAS		648,97
22103	COMBUSTIBLE		-11.082,43

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2213	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		-3.564,22
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		-4.835,62
22140	LENCERIA		2.073,00
22141	VESTUARIO		-6.908,62
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		7.369,24
2219	OTROS SUMINISTROS		-13.830,06
222	COMUNICACIONES		25.912,89
2220	TELEFONICAS		33.859,05
2221	POSTALES		-9.120,09
2222	TELEGRAFICAS		209,58
2229	OTRAS		964,35
223	TRANSPORTES		43.687,12
224	PRIMAS DE SEGUROS		-6.257,17
2240	EDIFICIOS Y LOCALES		-8.292,79
2241	VEHICULOS		2.831,57
2248	OTRO INMOVILIZADO		10,00
2249	OTROS RIESGOS		-805,95
225	TRIBUTOS		-26.656,21
2250	ESTATALES		-5.115,39
2251	AUTONOMICOS		144,09
2252	LOCALES		-21.684,91
226	GASTOS DIVERSOS		1.159.067,38
2262	INFORMACION Y DIVULGACION		933.510,59
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA		112.142,66
22621	DE COMUNICACION		821.367,93
2263	JURIDICOS - CONTENCIOSOS		-181.727,35
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		15.123,33
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		259.948,13
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		260.248,13
22661	CURSOS DE FORMACION		-300,00
2269	OTROS		132.212,68
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		-505.028,53
2270	INFORMES, DICTAMENES Y HONORARIOS PROFESIONALES		-4.111,98
2271	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		
2273	LIMPIEZA Y ASEO		-81.116,67
2274	SEGURIDAD		9.674,38
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		13.415,10
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		-508.566,39
2278	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PESTACIÓN DE SERVICIOS		913.115,24
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		391.555,17
22783	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEG		521.560,07
2279	OTROS		-847.438,21
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		122.419,78
230	DIETAS		-4.416,49
231	LOCOMOCION		128.678,96
232	TRASLADOS		10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		-1.852,69
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
299	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
2990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3	GASTOS FINANCIEROS		187.650,47
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310	INTERESES		
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		187.650,47
352	INTERESES DE DEMORA		8.064,61
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		179.585,86
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
399	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		

REMANENTES DE CRÉDITO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 274

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.387,52
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		4.387,52
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		4.387,52
4801	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN COMI		4.387,52
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		
6	INVERSIONES REALES		53.712,76
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		529.696,90
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50.000,00
6220	ADQUISICIONES		50.000,00
6221	CONSTRUCCIONES		
6229	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		267.414,73
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		10.999,62
625	MOBILIARIO Y ENSERES		-336.586,93
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-551.585,36
6260	DEL EJERCICIO CORRIENTE		-551.585,36
6269	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		-4.431,88
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		1.093.886,72
6290	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		1.093.886,72
63	INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAM.OPERATIVO DE LOS SERV		-475.984,14
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		30.080,00
6330	DEL EJERCICIO CORRIENTE		30.080,00
6339	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		20.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES		-94.462,77
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		-432.001,37
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		100,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		300,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		560.863,14
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		289.606,14
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		77.081,00
8300	AL PERSONAL		77.081,00
8301	OTROS		
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		212.525,14
8310	AL PERSONAL		212.525,14
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		271.257,00
840	DEPOSITOS		17.399,25
8400	A CORTO PLAZO		
8401	A LARGO PLAZO		17.399,25
841	FIANZAS		253.857,75
8410	A CORTO PLAZO		
8411	A LARGO PLAZO		253.857,75
	TOTAL		2.660.704,09

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR ÁREAS

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

PROGRAMA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS				
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	287.692.280,00	32.959.675,43	320.651.955,43	308.233.273,19	12.418.682,24	307.547.279,96	685.993,23
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS	286.356.800,00	-5.674.405,37	280.682.394,63	266.072.666,04	14.609.728,59	266.047.043,07	25.622,97
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.	74.000.930,00	11.089.474,88	85.090.404,88	82.692.860,14	2.397.544,74	78.973.048,84	3.719.811,30
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.	16.751.600,00	2.946.901,89	19.698.501,89	18.900.864,64	797.637,25	17.184.311,20	1.716.553,44
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	5.600.360,00	4.629.408,04	10.229.768,04	8.784.949,22	1.444.818,82	8.250.587,86	534.361,36
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	95.959.940,00		95.959.940,00	80.025.804,27	15.934.135,73	80.025.804,27	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	54.832.160,00	13.956.166,05	68.788.326,05	66.127.621,96	2.660.704,09	63.668.305,00	2.459.316,96
	TOTAL	821.194.070,00	59.907.220,92	881.101.290,92	830.838.039,46	50.263.251,46	821.696.380,20	9.141.659,26

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 274

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				530.007,95					
11020262	Mobiliario;Eq.Of.		2006	2006	1.506,84					
11020362	Ap.Med-Asist;Eq.Méd-Asist;Mob.;Eq.Of.;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	70.217,71					
11020363	Eq.de Of.;Mobiliario;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	13.215,64					
11020463	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	1.574,27					
11020662	Eq.de Oficina		2006	2006	729,52					
11020762	Eq. Ofic.;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	2.309,97					
11020763	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	2.118,00					
11020862	Mobiliario.		2006	2006	436,14					
11020863	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	2.118,00					
11020963	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	1.059,00					
11021062	Ap.Med-Asist;Mob.		2006	2006	1.110,63					
11021063	Mob.;Eq.Of.;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	4.638,22					
11021162	Ap.Med-Asist;Mob.;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	1.957,84					
11021363	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	1.059,00					
11021562	Mobiliario.		2006	2006	831,66					
11021862	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	515,27					
11021863	Mob.;Eq.Of.;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	3.381,78					
11021962	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	515,27					
11022162	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	1.059,00					
11022163	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	1.059,00					
11022363	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	1.059,00					
11022462	Mobiliario;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	7.119,05					
11022463	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	2.163,54					
11022663	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	1.059,00					
11022762	Mobiliario		2006	2006	1.757,24					
11022763	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	1.059,00					
11022862	Ap.Med-Asist;Inst.Tecn;Eq.Méd-Asist;Inst.Tecn;Electr;Mob.;Eq.Of.;Eq.Pr.Inf.		2006	2006	176.397,86					
11022863	Ap.Med-Asist;Mob.;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	39.232,69					
11022962	Ap.Med-Asist;Mob.;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	13.753,08					
11022963	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	5.781,82					
11023062	Ap.Med-Asist;Mob.;Electrodom;Eq.Of.;Mob.;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	75.321,75					
11023063	Eq.Of.;Eq.Pr.Inf.		2006	2006	15.256,64					
11023162	Ap.Med-Asist;Mobiliario.		2006	2006	1.281,23					
11023263	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	1.059,00					
11023362	Ap.Med-Asist;Eq.Of.;Mob.;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	15.640,24					
11023363	Mob.;Eq.Of.;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	7.923,50					
11023562	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	674,00					
11023662	Mob.;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	3.710,00					
11023663	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	1.058,99					
11023763	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	1.301,54					
11023862	Eq.de Ofic.;Mobiliario;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	1.507,89					
11023863	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	1.059,00					
11024062	Mobiliario		2006	2006	5.086,91					
11024162	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	390,92					
11024163	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	3.663,81					
11024562	Mobiliario		2006	2006	1.488,04					
11024563	Mob.;Eq.Of.;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	2.703,24					
11024662	Mobiliario;Eq.Of.		2006	2006	11.185,10					

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

Nº: 274

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
11024663	Mobiliario;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	10.425,38					
11024762	Ap.Med-AsistEq.Of.;Mob.		2006	2006	5.119,38					
11024763	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	2.847,35					
11024962	Eq.de Oficina		2006	2006	509,00					

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1105

Nº: 274

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINAN.				627,32					
11051863	Eq.Proc.Inf.		2.006,00	2006	515,27					
11054663	Mob.;Eq.Of.;Eq.Proc.Inf.		2.006,00	2006	112,05					

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 274

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T.				8.983.059,45					
21220262	Ap.Med-Asist;Eq.Proc.Inf.;Eq.Of.;Gtos PrimEstabl.;Instal.Tecn.;Mob.		2006	2006	54.556,81					
21220263	Eq.Méd.-Asist;Mobiliario		2006	2006	36.762,80					
21220362	Ap.Med-Asist;Constr.;Eq.Proc.Inf.;Eq.Of.;Eq. Méd-Asist;GtosPrimEstabl.		2006	2006	408.106,12					
21220363	Inst. Tecn;GtosPrimEstabl.;Ap.Medi-Asist;Eq.Méd;Eq.Ofic.;Mob.;Eq.P		2006	2006	43.919,53					
21220462	Ap.Medi-Asist		2006	2006	5.732,90					
21220463	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	2.633,27					
21220562	Maq.;Gtos Primer Establ.		2006	2006	7.893,80					
21220662	GtosPrimEstabl.;Eq.Méd-Asist;Ap.Med-Asist;Mob.;Electrodom;Eq.Proc		2006	2006	84.579,82					
21220663	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	515,27					
21220762	Ap.Medi-Asist		2006	2006	7.498,40					
21220763	Eq.Of.;Eq.Pr.Inf.		2006	2006	5.251,57					
21220862	Ap.Med-Asist;Mobiliario;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	13.588,48					
21220863	Ap.Medi-Asist		2006	2006	2.753,14					
21220962	GtosPrimEst.;Ap.Med-Asist;Eq.Of.;Mob.;Aplic.Infor.		2006	2006	48.493,69					
21220963	Eq.Méd.-Asist;Mobiliario;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	19.948,31					
21221062	Construc.;GtosPrimEstabl.;Mob.;Eq.Of.		2006	2006	38.551,65					
21221162	Constr.;Apart.Medi-Asist;Mob.;Eq.Of.;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	43.180,33					
21221363	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	615,65					
21221462	Gtos PrimEst.;Ap.Med-Asist;Mob.;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	34.911,95					
21221463	Ap.Med-Asist;Mob.;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	2.433,23					
21221562	Ap.Med-Asist;Mob.;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	8.017,83					
21221563	Instal.Tecnicas IRMobil.Méd- Asis IR		2006	2006	937,68					
21221862	Construc.;Ap.Med-Asist;Mob.;Eq.Of.;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	26.637,36					
21221863	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	2.089,55					
21221962	Gtos PrimEstabl;Ap.Med-Asist;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	49.253,15					
21221963	Maq.;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	2.944,00					
21222362	Ap.Med-Asist;Mob.;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	10.390,13					
21222363	Ap.Medi-Asist		2006	2006	724,54					
21222462	Terrenos;Ap.Medi-Asist;Utillaje;Gtos Pr.Est.;Mob.;Eq.Pr.Inf.		2006	2006	45.823,88					
21222463	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	4.236,00					
21222662	Construc.;Ap.Med-Asist		2006	2006	13.697,60					
21222663	Ap.Med-Asist;Eq.Of.;Mob.;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	1.891,19					
21222862	Constr.;GtosPrimEstabl.;Ap.Med-Asist;Eq.Méd-Asist;Inst. Tecn.;Elem.		2006	2006	5.241.779,62					
21222863	Inst. Tecn;Ap.Medi-Asist;Elem. Trans.;Electrodom.;Eq.Of.;Mob.;Eq.Proc		2006	2006	326.972,48					
21222962	GtosPrimEstabl.;Eq.Méd-Asist;Ap.Med-Asist;Eq.Of.;Mob.;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	497.925,42					
21222963	GtosPrimEstabl.;Ap.Med-Asist;Eq.Of.;Mob.;Eq.Proc.Inf		2006	2006	15.798,94					
21223062	Constr.;Gtos Primer Establ.Ma.;Ap.Med-Asist;Inst. Tecn.;Mob.;Eq.Of		2006	2006	420.797,01					
21223063	Eq.Méd.-Asist;Mobiliario;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	17.303,45					
21223362	Constr.;GtosPrimEstabl.;Ap.Med-Asist;Utillaje;Inst. Tecn.;Eq.Méd-Asis		2006	2006	274.708,69					
21223363	Ap.Med-Asist;Mob.;Eq.Of.;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	10.836,73					
21223462	Ap.Med-Asist;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	11.561,00					
21223463	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	515,27					
21223562	Ap.Med-Asist;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	7.474,90					
21223662	Ap.Med-Asist;Eq.Of.;Mob.;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	10.875,67					
21223663	Eq. Méd.-Asist;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	8.985,90					
21223762	Ap.Med-Asist;Mobiliario.		2006	2006	6.512,51					
21223763	Electrodom.		2006	2006	195,00					
21223862	Mobiliario.		2006	2006	436,80					

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2122

Nº: 274

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
21223962	Inst.Tecn;Ap.Med-Asist;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	14.505,98					
21223963	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	815,48					
21224062	Gtos PrimEstabl;Ap.Med-Asist;Eq.Méd-Asist;Mob.;EqOf.;Electrodom;		2006	2006	215.596,26					
21224063	Eq.de Ofic.		2006	2006	414,12					
21224162	Construc.;GtosPrimEstabl.;Ap.Med-Asist;Mob.;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	217.084,97					
21224163	Mobiliario;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	1.233,00					
21224562	Constru.;Ap.Med-Asist;G.Prim.Establ.;Mob.		2006	2006	61.859,93					
21224563	Ap.Med-Asist;Maq.;Eq.Méd-Asist;Eq.Ofic.;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	8.616,05					
21224662	Constr.;Inst.Tecn;GtosPrimEstabl.;Maq.;Utillaje;Ap.Med-Asist;Mob.;E		2006	2006	92.794,56					
21224663	Inst.Tecn;Ap.Medi-Asist;Element.Trans;Mob.;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	63.683,93					
21224762	Constr.;Inst.Tecn;Eq.Méd-Asist;Ap.Medi-Asist;Maq.;Eq.Of.;Mob.;Eq.F		2006	2006	360.414,02					
21224763	Ap.Med-Asist;Inst.Tec;Eq.Of.;Mob.;Eq.Pr.Inf.		2006	2006	44.319,31					
21224862	Maq.;Ap.Medi-Asist;Mob;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	8.398,07					
21224863	Eq.de Of.;Mobiliario;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	1.970,72					
21224962	Ap.Medi-Asist		2006	2006	10.104,03					

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 2224

Nº: 274

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T.				64.123,94					
22243062	Eq.Med-Asist;Utillaje;Mob.;Eq.Of.;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	47.735,57					
22243063	Ap.Medi-Asist		2006	2006	16.388,37					

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 3436

Nº: 274

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				348.578,75					
34360263	Eq.de Ofic.		2006	2006	967,44					
34360362	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	5.226,00					
34360363	Eq.Proc.Inf.;Eq.Of.		2006	2006	3.227,92					
34360562	Maquinaria		2006	2006	2.179,64					
34361863	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	515,28					
34362862	Maq.;Utillaje;Mob.;Eq. de Of.		2006	2006	73.008,02					
34362863	Eq.Of.;Mobiliario		2006	2006	11.067,21					
34362962	Eq.de Oficina		2006	2006	1.090,69					
34363062	Mobiliario;Eq.Of.		2006	2006	17.216,74					
34363362	GtosPrimEstabl.;Eq.Of.;Mob.;Eq.Proc.Inf.;Otr.Inm.Mat.		2006	2006	223.226,37					
34363363	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	1.059,00					
34363663	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	1.059,00					
34364762	Maquinaria		2006	2006	5.315,90					
34364763	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	2.118,00					
34364863	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	1.301,54					

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

Nº: 274

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO									

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 274

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES				2.731.379,16					
45910262	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	952,42					
45910263	Mob.;Eq.Of.;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	7.774,48					
45910362	Gtos PrimEst.;Inst.Tec.;Mob.;Eq.Of.;Eq.Proc.Inf.;Otr.Inm.Mat.		2006	2006	347.345,27					
45910363	Eq.Of.;Eq.Pr.Inf.		2006	2006	24.980,86					
45910462	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	2.312,90					
45910463	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	3.609,00					
45910562	Maq.;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	5.641,14					
45910563	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	1.301,54					
45910662	Mob.;Eq.Of.;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	10.922,86					
45910663	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	1.059,00					
45910762	Mob.;Eq.Of.;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	14.224,28					
45910763	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	3.148,54					
45910862	Mob.;Eq.Of.;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	22.458,21					
45910863	Eq.de Of.;Mobiliario;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	11.958,87					
45910963	Eq.Of.;Eq.Pr.Inf.		2006	2006	2.129,68					
45911062	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	952,42					
45911063	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	7.300,95					
45911162	G.Prim.Establ.;Eq.Of.;Mob.;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	22.341,86					
45911163	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	6.241,94					
45911362	Gtos Pr. Establ.;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	12.777,51					
45911363	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	4.948,25					
45911462	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	952,42					
45911463	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	8.791,63					
45911562	Inst.Tecn;Mobiliario;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	4.809,81					
45911563	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	3.692,27					
45911862	GtosPrimEstabl.;Mob.;Eq.Of.;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	50.404,88					
45911863	Eq.Of.;Eq.Pr.Inf.		2006	2006	9.415,60					
45911963	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	3.608,68					
45912162	Gtos Pr. Establ.;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	14.418,28					
45912163	Mob.;Eq.Of.;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	1.576,13					
45912362	Eq. Ofic.;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	4.557,83					
45912363	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	4.667,67					
45912462	G.Prim.Establ.;Eq.Of.;Mob.;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	65.435,39					
45912463	Mob.;Eq.Of.;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	6.652,76					
45912663	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	2.603,09					
45912762	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	952,42					
45912862	GtosPrEstabl.;Inst.Tecn;El.Transp.;Electr;Eq.Of.;Mob.;Eq.Pr.Inf.;Apl.I		2006	2006	1.032.377,67					
45912863	Mob.;Eq.Of.;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	220.570,95					
45912962	Mob.;Eq.Of.;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	21.567,91					
45912963	Eq.Of.;Eq.Pr.Inf.		2006	2006	15.788,91					
45913062	GtosPrimEstabl.;Inst.Tecn;Eq.Of.;Mob.;Eq.Proc.Inf.;Ap.Infor		2006	2006	285.938,39					
45913063	Mob.;Eq.Of.;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	39.190,05					
45913162	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	952,42					
45913163	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	2.117,98					
45913262	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	952,42					
45913263	Mob.;Eq.Of.;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	11.155,17					
45913362	Eq.de Ofic.;Mobiliario;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	11.059,25					
45913363	Eq.de Of.;Mobiliario;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	58.013,11					

PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591

Nº: 274

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			
							EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010
45913462	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	952,42					
45913463	Mob.;Eq.Of.;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	9.339,72					
45913562	Mob.;Eq.Of.;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	14.655,56					
45913563	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	6.353,99					
45913662	Maq.;Mob.;Eq. Of.;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	20.895,64					
45913663	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	4.236,00					
45913762	Eq. Ofic.;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	2.662,50					
45913763	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	242,55					
45913862	Eq.de Ofic.;Mobiliario.		2006	2006	10.862,94					
45913863	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	4.667,68					
45913962	Eq. Ofic.;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	1.288,82					
45913963	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	6.568,08					
45914062	Eq. Ofic.;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	990,70					
45914063	Eq. Ofic.;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	2.967,60					
45914162	G.Prim.Establ.;Eq.Of.;Mob.;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	141.211,81					
45914163	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	8.875,22					
45914262	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	952,42					
45914263	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	4.123,95					
45914363	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	1.059,00					
45914562	GtosPrimEstabl.;Maq.;Eq.Of.;Mob.		2006	2006	5.130,62					
45914563	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	3.064,95					
45914662	Eq.de Ofic.;Mobiliario;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	14.136,58					
45914663	Eq.de Of.;Mobiliario;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	23.913,59					
45914762	Inst.Tecn;Mobiliario;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	21.929,66					
45914763	Mob.;Eq.Of.;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	10.004,43					
45914862	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	952,42					
45914863	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	5.295,00					
45914962	Mob.;Eq.Proc.Inf.		2006	2006	1.824,97					
45914963	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	3.065,27					
45915063	Eq.Proc.Inf.		2006	2006	2.550,00					

-
- 4.5 CONTRATACIÓN
 - 4.6 PERSONAL
 - 4.7 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES
DE APLICAR A PRESUPUESTO
 - 4.8 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS
DE EJERCICIOS POSTERIORES
 - 4.9 GASTOS DE ADMINISTRACION
 - 4.10 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION
DE PRESTACIONES ESPECIALES
-

CONTRATACION

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

TIPO DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO(*)	IMPORTE
- OBRAS E INSTALACIONES	7	11.835.342,69
- SERVICIOS	10	3.354.179,45
- SUMINISTROS	1	356.820,00
- ADQUISICION, ARRENDAMIENTO Y TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES	5	16.281.247,78
- SEGUROS Y REASEGUROS	2	565.000,00
TOTAL.....	25	32.392.589,92

(*) Importe superior a 150.253,03 euros.

PERSONAL

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

CATEGORIAS	NUMERO DE PERCEPTORES	IMPORTES	
Personal Laboral Fijo - Altos cargos - Otros directivos - Otro personal laboral fijo Personal laboral eventual Otro personal	 	 	<p align="right">64.629.834,07</p>
<p align="center">TOTAL.....</p>		<p align="right">69.340.800,56</p>	

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
	Importe Total de las operaciones pendientes de aplicar...	500.959,30	
4591 2020	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	425.393,67	ARRENDAMIENTO C/ TORRELAGUNA, 64
4591 2330	OTRAS INDEMNIZACIONES	75.565,63	GASTOS EN AGENCIA DE VIAJES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

Clasificación Funcional Programas. 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1102					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

Clasificación Funcional Programas. 1105

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1105					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

Clasificación Funcional Programas. 2122

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 2122					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

Clasificación Funcional Programas. 2224

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 2224					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

Clasificación Funcional Programas. 3436

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 3436					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

Clasificación Funcional Programas. 4364

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 4364					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

Clasificación Funcional Programas. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 4591					

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	A.T. y E.P.	I.T. C/C	
1.- Gastos Presupuestarios	58.465.145,74	11.860.279,35	70.325.425,09
2.- Gastos por amortizaciones	1.793.376,95	559.811,61	2.353.188,56
TOTAL	60.258.522,69	12.420.090,96	72.678.613,65

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO 2006

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

TIPO DE PRESTACION	IMPORTE
TOTAL PRESTACIONES	53.168,38
AYUDA ECONOMICA / CANCELACION PRESTAMOS	1.682,78
AYUDA ECONOMICA / ADAPTACION CONDICION MINUSV.	890,00
AYUDA ENONOMICA / GASTOS DESPLAZAMIENTO	630,64
AYUDA ECONOMICA / ALQUILER VIVIENDA	9.950,00
AYUDA ECONOMICA / GASTOS DENTISTA	317,00
AYUDA ECONOMICA / HIPOTECA	8.259,28
AYUDA ECONOMICA / FINANCIACION VEHICULO	1.060,23
AYUDA ECONOMICA / ADQUISICION PROTESIS	1.950,00
AYUDA ECONOMICA / FORMACION REINSERCIÓN LABOR.	5.590,00
OTRAS AYUDAS	300,50
APORTACION MUTUA ESCUELAS TALLER	22.537,95

5 - INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DEL INGRESO PUBLICO

-
- 5.1 PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO
 - A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS
 - A.1) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS
 - B) RECAUDACIÓN NETA
 - C) DERECHOS CANCELADOS
 - 5.2 DEVOLUCIONES DE INGRESOS
-

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	885.209.580,85	2.791.624,04	882.417.956,81
12	COTIZACIONES SOCIALES	885.209.580,85	2.791.624,04	882.417.956,81
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	206.202.071,44	433.366,50	205.768.704,94
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	169.560.682,34	415.459,14	169.145.223,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	36.641.389,10	17.907,36	36.623.481,74
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45.188.618,87	260.578,40	44.928.040,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	45.188.618,87	260.578,40	44.928.040,47
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.912.010,96	11.575,84	1.900.435,12
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.912.010,96	11.575,84	1.900.435,12
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	237.526,78	270,12	237.256,66
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	194.621,22	228,21	194.393,01
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	42.905,56	41,91	42.863,65
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	54.371,69		54.371,69
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	44.631,19		44.631,19
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.740,50		9.740,50
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	631.614.981,11	2.085.833,18	629.529.147,93
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	354.712.343,61	1.147.986,22	353.564.357,39
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	276.902.637,50	937.846,96	275.964.790,54
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	20.412.630,49	90.088,61	20.322.541,88
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	3.264.529,16	39.979,85	3.224.549,31
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.848.668,05	39.979,85	2.808.688,20
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.848.668,05	39.979,85	2.808.688,20
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.706.405,39	39.979,85	2.666.425,54
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	142.262,66		142.262,66
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS	415.861,11		415.861,11
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	415.861,11		415.861,11
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	2.901.558,31		2.901.558,31
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	2.901.558,31		2.901.558,31
38	REINTEGROS	10.687.035,22		10.687.035,22
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	8.996.535,56		8.996.535,56
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.996.535,56		8.996.535,56
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.690.499,66		1.690.499,66
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.690.499,66		1.690.499,66
39	OTROS INGRESOS	3.559.507,80	50.108,76	3.509.399,04

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
391	RECARGOS Y MULTAS	441.225,25		441.225,25
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	441.225,25		441.225,25
399	INGRESOS DIVERSOS	3.118.282,55	50.108,76	3.068.173,79
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.	3.118.282,55	50.108,76	3.068.173,79
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	13.375.444,61		13.375.444,61
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	9.292.547,16		9.292.547,16
500	DEL ESTADO	5.128.052,88		5.128.052,88
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	5.128.052,88		5.128.052,88
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOCIEDAD MERCANT. ESTATAL, ENTID. EMPRES. Y OTROS ORG. PUBLIC.	132.414,99		132.414,99
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.916.248,85		1.916.248,85
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	2.115.830,44		2.115.830,44
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
5180	AL PERSONAL			
52	INTERESES DE DEPOSITOS	4.069.737,92		4.069.737,92
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	4.069.737,92		4.069.737,92
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	4.069.737,92		4.069.737,92
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	13.159,53		13.159,53
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	13.159,53		13.159,53
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	918.997.655,95	2.881.712,65	916.115.943,30
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA			
8	ACTIVOS FINANCIEROS	60.085.276,55		60.085.276,55
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	59.173.699,57		59.173.699,57
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO	59.173.699,57		59.173.699,57
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	456.071,89		456.071,89
830	A CORTO PLAZO	203.426,46		203.426,46
8300	AL PERSONAL	203.426,46		203.426,46
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	203.426,46		203.426,46
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO	252.645,43		252.645,43
8310	AL PERSONAL	252.645,43		252.645,43
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP	252.645,43		252.645,43
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	402.336,71		402.336,71
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	3.996,30		3.996,30
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP	3.996,30		3.996,30
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	398.340,41		398.340,41
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	398.340,41		398.340,41
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	53.168,38		53.168,38
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.	53.168,38		53.168,38
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	60.085.276,55		60.085.276,55
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	979.082.932,50	2.881.712,65	976.201.219,85

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

Nº: 274

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	1.696.326,10		1.095.297,94	2.791.624,04
12	COTIZACIONES SOCIALES	1.696.326,10		1.095.297,94	2.791.624,04
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	325.555,90		107.810,60	433.366,50
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	325.555,90		89.903,24	415.459,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			17.907,36	17.907,36
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	167.216,75		93.361,65	260.578,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	167.216,75		93.361,65	260.578,40
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	3.083,04		8.492,80	11.575,84
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.083,04		8.492,80	11.575,84
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	17,81		252,31	270,12
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	17,81		210,40	228,21
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			41,91	41,91
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	1.200.452,60		885.380,58	2.085.833,18
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	677.407,46		470.578,76	1.147.986,22
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	523.045,14		414.801,82	937.846,96
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	81.121,75		8.966,86	90.088,61
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	39.979,85			39.979,85
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	39.979,85			39.979,85
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	39.979,85			39.979,85
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO	39.979,85			39.979,85
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS				
32730	AL SECTOR PUBLICO				
32731	AL SECTOR PRIVADO				
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
329	DE OTROS SERVICIOS				
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES				
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES				
38	REINTEGROS				
380	DE EJERCICIOS CERRADOS				
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
39	OTROS INGRESOS	41.141,90		8.966,86	50.108,76
391	RECARGOS Y MULTAS				
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO				
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO				
399	INGRESOS DIVERSOS	41.141,90		8.966,86	50.108,76
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.	41.141,90		8.966,86	50.108,76
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA : PARA PLANES DE				
419	DE OTROS ORGANISMOS				
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA				
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
459	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
47	DE EMPRESAS PRIVADAS				
470	DE EMPRESAS PRIVADAS				
5	INGRESOS PATRIMONIALES				
50	INTERESES DE TITULOS VALORES				
500	DEL ESTADO				
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA				
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				
504	DE SOCIEDAD MERCANT. ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS				
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
5180	AL PERSONAL				
52	INTERESES DE DEPOSITOS				
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS				
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS				
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

Nº: 274

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.777.447,85		1.104.264,80	2.881.712,65
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA				
8	ACTIVOS FINANCIEROS				
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				
830	A CORTO PLAZO				
8300	AL PERSONAL				
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP				
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
831	A LARGO PLAZO				
8310	AL PERSONAL				
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP				
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP				
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS				
841	DEVOLUCION DE FIANZAS				
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP				

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

A.1.) ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.				
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONE FUERA DEL SECT. PUBL.				
87	REMANENTES DE TESORERIA				
870	REMANENTES DE TESORERIA				
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	1.777.447,85		1.104.264,80	2.881.712,65

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
1	COTIZACIONES SOCIALES	866.879.458,67	1.095.297,94	865.784.160,73
12	COTIZACIONES SOCIALES	866.879.458,67	1.095.297,94	865.784.160,73
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	203.016.403,47	107.810,60	202.908.592,87
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	166.375.014,37	89.903,24	166.285.111,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	36.641.389,10	17.907,36	36.623.481,74
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	43.331.776,93	93.361,65	43.238.415,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	43.331.776,93	93.361,65	43.238.415,28
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.891.930,11	8.492,80	1.883.437,31
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.891.930,11	8.492,80	1.883.437,31
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	236.279,09	252,31	236.026,78
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	193.373,53	210,40	193.163,13
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	42.905,56	41,91	42.863,65
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	54.371,69		54.371,69
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	44.631,19		44.631,19
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.740,50		9.740,50
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	618.348.697,38	885.380,58	617.463.316,80
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	347.351.714,14	470.578,76	346.881.135,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	270.996.983,24	414.801,82	270.582.181,42
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	14.891.171,83	8.966,86	14.882.204,97
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	1.252.964,70		1.252.964,70
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.252.964,70		1.252.964,70
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.252.964,70		1.252.964,70
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.220.571,08		1.220.571,08
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	32.393,62		32.393,62
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS			
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	999.852,67		999.852,67
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES	999.852,67		999.852,67
38	REINTEGROS	10.651.918,91		10.651.918,91
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	8.986.209,21		8.986.209,21
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.986.209,21		8.986.209,21
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.665.709,70		1.665.709,70
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.665.709,70		1.665.709,70

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
39	OTROS INGRESOS	1.986.435,55	8.966,86	1.977.468,69
391	RECARGOS Y MULTAS	441.225,25		441.225,25
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	441.225,25		441.225,25
399	INGRESOS DIVERSOS	1.545.210,30	8.966,86	1.536.243,44
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJ.Y ENFER.PROF.S.S.	1.545.210,30	8.966,86	1.536.243,44
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES	13.362.285,08		13.362.285,08
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	9.292.547,16		9.292.547,16
500	DEL ESTADO	5.128.052,88		5.128.052,88
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	5.128.052,88		5.128.052,88
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.	132.414,99		132.414,99
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.916.248,85		1.916.248,85
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	2.115.830,44		2.115.830,44
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
5180	AL PERSONAL			
52	INTERESES DE DEPOSITOS	4.069.737,92		4.069.737,92
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	4.069.737,92		4.069.737,92
5200	NO AFECTAS AL FODO DE RESERVA	4.069.737,92		4.069.737,92
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	895.132.915,58	1.104.264,80	894.028.650,78
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
8	ACTIVOS FINANCIEROS	60.076.405,67		60.076.405,67
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	59.173.699,57		59.173.699,57
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO	59.173.699,57		59.173.699,57
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	456.071,89		456.071,89
830	A CORTO PLAZO	203.426,46		203.426,46
8300	AL PERSONAL	203.426,46		203.426,46
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP	203.426,46		203.426,46
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO	252.645,43		252.645,43
8310	AL PERSONAL	252.645,43		252.645,43
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP	252.645,43		252.645,43
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	393.465,83		393.465,83
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	3.996,30		3.996,30
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP	3.996,30		3.996,30
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	389.469,53		389.469,53

PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

B) RECAUDACIÓN NETA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP	389.469,53		389.469,53
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA	53.168,38		53.168,38
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.	53.168,38		53.168,38
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	60.076.405,67		60.076.405,67
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	955.209.321,25	1.104.264,80	954.105.056,45

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	5.205.127,56		5.205.127,56
12	COTIZACIONES SOCIALES	5.205.127,56		5.205.127,56
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	847.432,27		847.432,27
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	847.432,27		847.432,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	486.221,59		486.221,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	486.221,59		486.221,59
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	4.370,30		4.370,30
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.370,30		4.370,30
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.	3.867.103,40		3.867.103,40
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2.142.109,51		2.142.109,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	1.724.993,89		1.724.993,89
3	TASAS Y OTROS INGRESOS			
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			
327	DE ASISTENCIA SANITARIA			
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS			
32730	AL SECTOR PUBLICO			
32731	AL SECTOR PRIVADO			
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
329	DE OTROS SERVICIOS			
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE ACTIVIDADES			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE ACTIVIDADES			
38	REINTEGROS			
380	DE EJERCICIOS CERRADOS			
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
39	OTROS INGRESOS			
391	RECARGOS Y MULTAS			
3910	RECARGOS DE MORA Y APREMIO			
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO			
399	INGRESOS DIVERSOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.			
3996	INGRESOS DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PARA PLANES DE			
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5	INGRESOS PATRIMONIALES			
50	INTERESES DE TITULOS VALORES			
500	DEL ESTADO			
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
5180	AL PERSONAL			
52	INTERESES DE DEPOSITOS			
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.205.127,56		5.205.127,56
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
8	ACTIVOS FINANCIEROS			
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			
830	A CORTO PLAZO			
8300	AL PERSONAL			
83005	DE MUTUAS DE AT Y EP			
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
831	A LARGO PLAZO			
8310	AL PERSONAL			
83105	DE MUTUAS DE AT Y EP			
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS			
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP			
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
841	DEVOLUCION DE FIANZAS			

DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

C) DERECHOS CANCELADOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	INSOLVENCIAS	OTRAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP			
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.			
87	REMANENTES DE TESORERIA			
870	REMANENTES DE TESORERIA			
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	5.205.127,56		5.205.127,56

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	COTIZACIONES SOCIALES		1.095.297,94	1.095.297,94	1.095.297,94	
12	COTIZACIONES SOCIALES		1.095.297,94	1.095.297,94	1.095.297,94	
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		107.810,60	107.810,60	107.810,60	
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		89.903,24	89.903,24	89.903,24	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		17.907,36	17.907,36	17.907,36	
122	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		93.361,65	93.361,65	93.361,65	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		93.361,65	93.361,65	93.361,65	
123	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		8.492,80	8.492,80	8.492,80	
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.492,80	8.492,80	8.492,80	
124	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		252,31	252,31	252,31	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		210,40	210,40	210,40	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		41,91	41,91	41,91	
125	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
127	COTIZACIONES DE ACCIDEN.DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION.		885.380,58	885.380,58	885.380,58	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INCAPACIDAD TEMPORAL		470.578,76	470.578,76	470.578,76	
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		414.801,82	414.801,82	414.801,82	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		8.966,86	8.966,86	8.966,86	
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS					
327	DE ASISTENCIA SANITARIA					
3271	GESTIONADA POR MUTUAS A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3273	GESTIONADO POR CENTROS MANCOMUNADOS					
32730	AL SECTOR PUBLICO					
32731	AL SECTOR PRIVADO					
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
329	DE OTROS SERVICIOS					
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
36	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES					
38	REINTEGROS					
380	DE EJERCICIOS CERRADOS					
3805	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE					
3815	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
39	OTROS INGRESOS		8.966,86	8.966,86	8.966,86	
391	RECARGOS Y MULTAS					
3910	RECARGO DE MORA Y APREMIO					
3911	INTERESES DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO					
399	INGRESOS DIVERSOS		8.966,86	8.966,86	8.966,86	
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y ENFER.PROF.S.S.		8.966,86	8.966,86	8.966,86	
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUNADOS					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
410	DE INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA: PARA PLANES DE					
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS					
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA					
4296	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
47	DE EMPRESAS PRIVADAS					
470	DE EMPRESAS PRIVADAS					
5	INGRESOS PATRIMONIALES					
50	INTERESES DE TITULOS VALORES					
500	DEL ESTADO					
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
504	DE SOCIEDAD MERCANT.ESTATAL, ENTID.EMPRES.Y OTROS ORG.PUBLIC.					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
506	DE CORPORACIONES LOCALES Y OTROS ENTES TERRITORIALES					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS					
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
5180	AL PERSONAL					
52	INTERESES DE DEPOSITOS					
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS					
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS					
537	DE EMPRESAS PRIVADAS					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.104.264,80	1.104.264,80	1.104.264,80	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
7	TRANSFERENCIA DE CAPITAL					
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
7205	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					
8	ACTIVOS FINANCIEROS					
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA SECTOR PUBLICO					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					
830	A CORTO PLAZO					
8300	AL PERSONAL					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
831	A LARGO PLAZO					
8310	AL PERSONAL					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS					
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP					
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
841	DEVOLUCION DE FIANZAS					
8415	DE MUTUAS DE AT Y EP					

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES	EFFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
86	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.					
860	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONDE FUERA DEL SECT. PUBL.					
87	REMANENTES DE TESORERIA					
870	REMANENTES DE TESORERIA					
872	REMANENTES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES SOCIALES DE ACCID.					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		1.104.264,80	1.104.264,80	1.104.264,80	

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1102

Para el 2006 se realizaron una serie de previsiones respecto a ciertos indicadores para el programa presupuestario que se detallan:

- 1.- Se tenía previsto conseguir una duración media máxima, en días, de cada proceso de I.T de 36,08 realizándose al cierre una duración de 35,81 días, es decir, un 0,75% menos de lo previsto.
- 2.- Mantener un número máximo de procesos pendientes de alta por cada mil afiliados en 17,13, habiendo al cierre 13,77, es decir, un 19,61% menos de lo estimado
- 3.- Conseguir un gasto directo máximo por afiliado de 125,55 euros, realizándose 130,48, es decir, un 3,93% más de lo previsto.
- 4.- Conseguir un número medio máximo de días indemnizados por cada proceso de 47,70, obetniéndose al cierre a 50,63, lo que supone un 6,14% más.
- 5.- Conseguir un gasto directo máximo por día indemnizado de 26,90 euros, realizándose al cierre 29,39 euros, lo que supone un 9,26% más de lo inicialmente estimado.
- 6.- Previsión de realizar un gasto directo máximo por proceso indemnizado con alta en el periodo de 1.282,88 euros, realizándose al cierre un gasto de 1.487,89 euros, es decir, se produjo un incremento del 15,98% sobre lo estimado.
- 7.- Realizar un gasto total máximo por afiliado de 143,25 euros, llegándose al cierre a 130,48 euros por afiliado, lo que supone una variación del 8,91% por debajo de lo estimado.
- 8.- Conseguir un gasto total máximo por día indemnizado de 30,69 euros, llegándose a 29,39 euros al cierre, lo que supone una variación del 4,24%.
- 9.- Realizar un gasto total máximo por proceso indemnizado de 1.463,72 euros, habiendo al cierre 1.487,89 euros, lo que supone un 1,65% más.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1105

Los indicadores del programa 1105 del 2006 son los siguientes:

- 1.- Atender un número de siniestros de invalidez generadores de capitales renta de 659, siendo al cierre 723, es decir, un 9,71% más de lo previsto inicialmente.
- 2.- Se preveía atender un número de siniestros por muerte generadores de capitales renta de 173, siendo al cierre de 154, es decir, un 10,98% menos de lo estimado.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2122

- 2.- En este programa para el 2006 se preveía atender un porcentaje de pacientes con medios propios de 81,31%, siendo el porcentaje de pacientes realmente atendidos de 80,24%.
- 3.- Se estimaba también atender a un número de pacientes de 210.203, atendiéndose al cierre 199.005, es decir, un 5,33% menos de lo inicialmente estimado.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2224

Los indicadores de este programa son:

- 1.- Obtener un porcentaje de ocupación en centros propios del 40,47%, realizándose al cierre el 44,87%, lo que supone un 10,87% más de lo previsto.
- 2.- Conseguir una estancia media en centros propios de 2,72, siendo al cierre de 3,27, lo que supone una variación del 20,22%.
- 3.- Conseguir un coste medio en euros por estancia en centros propios de 1.020,92, llegándose al cierre a 1.066,45, es decir, un 4,46 más de lo estimado.
- 4.- Conseguir un coste medio en euros por estancia en centros ajenos de 477,75, siendo al cierre del ejercicio de 555,07, lo que supone un 16,18% más.

INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 3436

La variación de los indicadores de este programa para el 2006 es la siguiente:

- 1.- Realizar investigaciones de accidentes en un % del 1,56, siendo la cifra al cierre de 2,16.
- 2.- Realizar estudios sobre siniestralidad en empresas en número de 20.000, siendo el número de estudios realizados realmente de 8.412, un 57,94% menos de lo previsto.
- 3.- Realizar 8.000 visitas de asesoramiento y orientación a centros de trabajo en materia de prevención de riesgos, de las cuales se realizaron al cierre 2.227, es decir, 72,16% menos de las previstas.
- 4.- Realizar cursillos, jornadas y seminarios en número de 1.100, siendo al cierre un total de 4.170, un 279,09% más de los inicialmente estimados.
- 5.- Mantener la siniestralidad sobre el colectivo protegido en un 7,76%, siendo el realmente realizado 7,21%.
- 7.- Realizar campañas de sensibilización y educación de 925, realizándose 888 al cierre, lo que supone un 4% menos de lo previsto.
- 8.- Realizar un número de actuaciones de asesoramiento de 14.000 habiéndose realizado un total de 9.179 al cierre, un 34,44% menos de lo previsto.
- 9.- Se preveía realizar 62 campañas de divulgación, de las cuales sólo se realizaron 52 al cierre, un 16,13% menos de lo previsto inicialmente.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 4364

- 2.- Se preveía obtener un % de rentabilidad media de la cartera de valores del 4,02%, siendo al cierre del 5,04%.
- 9.- La estimación inicial en cuanto % de excedente de gestión sobre cuotas era del 12,64%, llegándose al cierre al 20,61%.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 4591

- 1.- Conseguir que el absentismo sobre las jornadas totales no exceda el 2,60%, siendo al cierre del 3,60%, es decir, un 38,46% más de lo previsto inicialmente.
- 8.- Conseguir que el coste de los servicios sobre cuotas no rebase el 19,97% era la previsión, llegándose al cierre al 21,79 %, lo que supone un 9,11% más de lo estimado.
- 9.- Conseguir un coste de los servicios por trabajador protegido de 125,39 euros, siendo el importe al cierre de 145,48 euros, lo que supone un 16,02% más de lo estimado.

6 - INFORMACION SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

6.1 INMOVILIZADO INMATERIAL

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN
DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

6.2 INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	5.587.164,65	2.951.701,08
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	TOTAL	5.587.164,65	2.951.701,08

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	DURACIÓN DEL CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS		IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
				EN EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EJERCICIO		
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero Inmueble Eloy Gonzalo							

INMOVILIZADO MATERIAL

MUTUA: **IBERMUTUAMUR MATEPSS**

Nº: 274

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	7.450.228,10	96.121,03	7.546.349,13	
221	Construcciones	37.570.237,42	4.753.221,87	42.323.459,29	5.942.063,52
222	Instalaciones técnicas	10.343.925,23	495.892,00	10.839.817,23	4.416.712,50
223	Maquinaria	13.778.190,06	615.068,91	14.393.258,97	5.568.461,49
224	Utilillaje	377.191,01	-40.144,94	337.046,07	246.753,20
226	Mobiliario	14.500.094,78	759.235,57	15.259.330,35	4.974.610,22
227	Equipos para procesos de información	14.570.152,93	-4.008.330,29	10.561.822,64	3.244.653,74
228	Elementos de transporte	4.247.768,74	129.816,95	4.377.585,69	1.820.436,59
229	Otro inmovilizado material	242.724,40	-41.065,19	201.659,21	80.844,55
	TOTAL	103.080.512,67	2.759.815,91	105.840.328,58	26.294.535,81

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
TOTAL	4.510.638,03		1.982.219,74			6.492.857,77
	4.510.638,03		1.982.219,74			6.492.857,77

DETALLE DEL INMOVILIZADO MATERIAL CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

MUTUA: **IBERMUTUAMUR MATEPSS**

Nº: 274

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales		364.221,48	364.221,48	
221	Construcciones	12.272.287,09	758.457,92	13.030.745,01	2.592.504,40
222	Instalaciones técnicas	77.421,41	721,45	78.142,86	54.941,53
223	Maquinaria	864.072,02	-43.422,24	820.649,78	595.879,00
224	Utilillaje				
226	Mobiliario	122.521,71	-563,55	121.958,16	61.751,12
227	Equipos para procesos de información	4.552,65	-4.552,65		
228	Elementos de transporte				
229	Otro inmovilizado material	3.017,83	854,35	3.872,18	2.389,61
	TOTAL	13.343.872,71	1.075.716,76	14.419.589,47	3.307.465,66

DETALLE DEL INMOVILIZADO EN CURSO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
TOTAL						

DETALLE DE INMOVILIZADO INMATERIAL CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas	11.869,96	11.869,96
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	TOTAL	11.869,96	11.869,96

7 - INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

7.1 VALORES DE RENTA FIJA

7.2 CRÉDITOS

7.3 PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

PERMANENTES

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL VALORES DE RENTA FIJA	89.472.281,04	-1.777.159,96	87.695.121,08	1.768.599,41	1.424.374,78
OBLIGACIONES ESTADO	618.441,46	-618.441,46			
OBLIGACIONES ESTADO	1.236.894,93	-1.236.894,93			
OBLIGACIONES ESTADO	316.598,15	-316.598,15			
OBLIGACIONES ESTADO	1.201.164,92	-1.201.164,92			
OBLIGACIONES ESTADO	1.204.500,00	-1.204.500,00			
OBLIGACIONES ESTADO	1.201.000,00	-1.201.000,00			
OBLIGACIONES ESTADO	1.377.676,01		1.377.676,01	65.996,07	151.296,44
OBLIGACIONES ESTADO	1.722.763,96		1.722.763,96	82.495,09	189.702,57
OBLIGACIONES ESTADO SEG	1.276.189,10		1.276.189,10	26.118,50	74.573,93
OBLIGACIONES ESTADO	3.007.567,05		3.007.567,05	65.186,30	4.758,67
OBLIGACIONES ESTADO SEG	3.707.601,76		3.707.601,76	146.410,96	
BONOS DEL ESTADO SEG	2.078.800,00		2.078.800,00	73.205,48	19.536,22
BONOS DEL ESTADO	8.568.745,12		8.568.745,12	190.926,25	83.263,51
OBLIGACIONES ESTADO	2.511.767,52		2.511.767,52	145.873,97	210.021,50
OBLIGACIONES INI	666.780,86		666.780,86	1.564,94	50.873,13
OBLIGACIONES INI	1.331.506,26		1.331.506,26	3.129,87	100.132,95
BONOS TELEFONICA	5.841.000,00	-5.841.000,00			
OBLIGACIONES SUB.CAM	18.030,36		18.030,36	173,70	
OBLIGACIONES ENDESA	895.590,00		895.590,00	32.000,55	
OBLIGACIONES ENDESA	995.900,00		995.900,00	35.556,16	
OBLIGACIONES TELEFONICA	2.005.650,00		2.005.650,00	64.356,16	4.150,61
OBLIGACIONES TELEFONICA	2.005.640,00		2.005.640,00	64.356,16	4.143,81
CEDULAS HIPOTEC. CAJA MADRID	17.173.721,53		17.173.721,53	137.589,04	271.386,19
BONOS COM.AUTO.MADRID	8.755.899,05		8.755.899,05	185.384,59	224.405,37
OBLIG.JUNTA DE ANDALUCIA	8.570.012,59		8.570.012,59	83.078,36	
OBLIG. COM.AUTO.MADRID	5.012.355,00		5.012.355,00	33.828,77	3.331,86
OBLIG. COM.AUTO.MADRID	4.001.574,46		4.001.574,46	27.063,01	557,12
BONOS COMUNIDAD ARAGON	2.168.910,95		2.168.910,95	18.216,44	32.240,90
BONOS TELEFONICA		4.928.079,50	4.928.079,50	143.044,52	
BONOS TELEFONICA		4.914.360,00	4.914.360,00	143.044,52	

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
TEMPORALES

Nº: 274

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL VALORES DE RENTA FIJA	139.486.434,35	19.810.725,47	159.297.159,82	664.883,96	650.932,72
REPO BONOS 8,2	12.500.000,00	-12.500.000,00			
REPO OB ESTADO 10,15	617.424,01	-617.424,01			
REPO OB ESTADO 10,15	1.309.304,87	-1.309.304,87			
OBLIGACIONES ESTADO	1.898.723,45	-1.898.723,45			
OBLIGACIONES ESTADO	2.530.741,77	-2.530.741,77			
BONOS ESTADO	158.967,70	-158.967,70			
OBLIGACIONES ESTADO	5.548.372,10	-5.548.372,10			
REPO BONOS TESORO 3% VTO 30/7/07	4.000.000,00	-4.000.000,00			
REPO BONOS ESTADO SEG 3,25	6.500.000,00	-6.500.000,00			
REPO DEUDA PUBLICA 5,15	3.000.000,00	-3.000.000,00			
REPO BONOS TESORO 3% VTO 30/7/07	14.500.000,00	-14.500.000,00			
OBLIGACIONES ESTADO	905.581,65	-905.581,65			
OBLIGACIONES ESTADO	358.903,24	-358.903,24			
OBLIGACIONES ESTADO	635.690,50	-635.690,50			
OBLIGACIONES ESTADO	635.750,60	-635.750,60			
OBLIGACIONES ESTADO	1.179.715,01	-1.179.715,01			
OBLIGACIONES ESTADO	2.357.549,74	-2.357.549,74			
LETRAS DEL TESORO	9.663.487,96	-9.663.487,96			
LETRAS DEL TESORO	11.999.989,16	-11.999.989,16			
LETRAS DEL TESORO	9.666.968,08	-9.666.968,08			
REPOS OBLIGACIONES ESTADO 5,75	8.000.000,00	-8.000.000,00			
BONOS ESTADO	4.454.262,51	-4.454.262,51			
PAGARES CAJA DUERO	1.895.821,19	-1.895.821,19			
PAGARES CAJA MURCIA	3.999.874,92	-3.999.874,92			
PAGARES CAJA DUERO	3.435.812,99	-3.435.812,99			
PAGARES CAJA DUERO	8.000.048,80	-8.000.048,80			
PAGARES CAM	3.894.363,52	-3.894.363,52			
PAGARES CAM	5.841.545,28	-5.841.545,28			
OBLIG. COM. AUTO. MADRID	3.637.672,69	-3.637.672,69			
B. COM. AUTO. CANTABRIA	2.016.707,01	-2.016.707,01			
B. COM. AUTO. CANTABRIA	1.820.405,59	-1.820.405,59			

VALORES DE RENTA FIJA

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
TEMPORALES

Nº: 274

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
B. COM. AUTO. CANTABRIA	2.522.750,00	-2.522.750,00			
OBLIGACIONES ESTADO		618.441,46	618.441,46	33.282,07	16.909,45
OBLIGACIONES ESTADO		1.236.894,93	1.236.894,93	66.564,15	33.829,58
OBLIGACIONES ESTADO		316.598,15	316.598,15	16.641,04	15.571,06
OBLIGACIONES ESTADO		1.201.164,92	1.201.164,92	55.376,71	193.850,77
OBLIGACIONES ESTADO		1.204.500,00	1.204.500,00	55.376,71	197.078,58
OBLIGACIONES ESTADO		1.201.000,00	1.201.000,00	55.376,71	193.693,28
BONOS TELEFONICA		5.841.000,00	5.841.000,00	248.732,88	
PAGARES CAM		25.006.911,18	25.006.911,18	25.829,06	
REPO OB ESTADO 3,15 %		48.670.649,17	48.670.649,17	52.070,93	
REPO LETRAS DEL TESORO		7.000.000,00	7.000.000,00	6.748,77	
REPO BONOS DEL ESTADO 3,25 %		25.000.000,00	25.000.000,00	31.164,38	
REPO LETRAS DEL TESORO		42.000.000,00	42.000.000,00	17.720,55	
POLICLINICO DEL SUR	0,01		0,01		

CRÉDITOS

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
A LARGO PLAZO

Nº: 274

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL	366.711,46	41.496,53	408.207,99		
AYALA HERRERA, Mº DOLORES	-515,22	515,22			
BALDO LEVY, FERNANDO	16.615,87	-6.010,01	10.605,86		
BARREDA RODRIGUEZ, DANIEL	13.522,51	-6.009,96	7.512,55		
CACHERO GONZALEZ, PEDRO	22.500,00	-22.500,00			
CAMBERO ELIAS, TAMARA	21.035,02	-6.009,96	15.025,06		
CAÑELLAS NIEBLA, MARGARITA	19.588,10	-5.342,28	14.245,82		
DIAZ-MINGO TAPIAL, ANGEL	9.000,00	-3.600,00	5.400,00		
DIEGUEZ MARTIN, ANTONIO	8.412,35		8.412,35		
FRAILE PEREZ, ADALBERTO	10.628,56	-4.800,04	5.828,52		
GALIANO BARBA, RAFAEL	4.500,00	-4.500,00			
GONZALEZ CASTELLANOS, RAQUEL	7.687,50	-2.250,00	5.437,50		
MADRID FERNANDEZ, FATIMA	16.527,80	-3.966,72	12.561,08		
MERCADAL BUESA, GLORIA	8.857,19	-3.428,52	5.428,67		
MOLLA LORENTE, JAIME RAMON	4.333,30	-4.333,30			
PEREZ MONTERO JOSE LUIS	12.321,40	-3.750,04	8.571,36		
ROCA OLMOS, JOSE	10.444,46	-2.666,64	7.777,82		
RODAS PEREIRA, FRANCISCO	14.250,00	-4.500,00	9.750,00		
RONDA HERNANDEZ, MARIA	6.000,00	-6.000,00			
SANCHEZ MARTINEZ, ANA MARÍA	4.462,50	-1.575,00	2.887,50		
SANTIAGO LLANES, JOSE JUAN	19.588,10	-5.342,28	14.245,82		
TOVMASYAN VOSKANYAN, KRISTINA	11.562,50	-3.750,00	7.812,50		
VARELA GOMEZ, ALFONSO	10.833,34	-10.833,34			
VIZCAINO ARIZA, ANTONIO	-180,30	180,30			
IRALA GALAN, EVA MARIA		19.532,92	19.532,92		
GARCIA BELLO, JOSEFA		3.642,92	3.642,92		
PASCUAL RAMIREZ, GUADALUPE		2.428,65	2.428,65		
HERRANZ NUÑO, ELISABETH					
CRESPO ROMERO, PEDRO LUIS		3.649,08	3.649,08		
SEPULVEDA LOPEZ, TRINIDAD		20.000,04	20.000,04		
BUIL NADAL, SALVADOR		20.000,04	20.000,04		
HERRERA BRAVO-FERRER, ROSALIA MAYA		10.000,02	10.000,02		

CRÉDITOS

**MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
A LARGO PLAZO**

Nº: 274

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
GUTIERREZ DIEZ, PABLO		20.033,38	20.033,38		
ZURDO PALACIOS, EDUARDO		11.018,36	11.018,36		
MARTINEZ PLAZA, JUAN		20.033,36	20.033,36		
PAREDES NOVELLA, LUIS		6.600,00	6.600,00		
ARAGON SOSA, OCTAVIO		20.534,60	20.534,60		
SEGUI GONZALEZ, GLORIA		13.021,74	13.021,74		
ESCOBAR OCHOA, NARCISO ORLANDO		9.583,34	9.583,34		
SABATES RODRIGO, LAURA		23.149,64	23.149,64		
LUCAS CONTRERAS, JOSE		5.208,78	5.208,78		
GARCIA MORENO, RAFAEL		5.333,34	5.333,34		
CEPAS SOLER, JOSE ANTONIO		5.366,08	5.366,08		
IGLESIAS HEREDERO, MARIA ANGELES		8.700,00	8.700,00		
MEJIA FERNANDEZ, ANA		3.916,67	3.916,67		
MONFORTE MANUEL DE VILLENA, MIGUEL		5.843,17	5.843,17		
VALERO CONTELLES, CAROLINA		5.609,45	5.609,45		
VALERA LORENZO, JOSE ANTONIO		23.500,00	23.500,00		
CALVO MORA, ALBERTO					
ALCARAZ NOGUERA, FERNANDO	6.010,12	-6.010,12			
CASTAÑO ALONSO, JESUS	6.010,00	-6.010,00			
CERRADA BUENO, VICENTE	14.129,21	-14.129,21			
CHAMA Y BARRIENTOS, MARIANO ANTONIO	4.750,00	-4.750,00			
ESTRADA DELGADO, EVA	3.863,60	-3.863,60			
GARCIA PARRA, PAULA	7.666,70	-7.666,70			
GUERRERO MURCIA, SIOLY	10,12	-10,12			
GUTIERREZ DE LUCAS, JAVIER	59,66	-59,66			
JERONIMO CARCHENILLA, MARIA LUISA	3.500,00	-3.500,00			
LOPEZ SALIDO, JOSE	30,23	-30,23			
MACARIO CANTABELLA, JOAQUIN	6.000,00	-6.000,00			
MARTINEZ NAVARRO, MIGUEL ANGEL	6.857,09	-6.857,09			
NAVARRO SAEZ, MARIA DEL CARMEN	7.666,71	-7.666,71			
NIETO SERRANO, PILAR	3.000,00	-3.000,00			
NOGAL VILLANUEVA, LUIS	12.000,00	-12.000,00			
PALLARES GOMEZ, Mª ANGELES	3.255,38	-3.255,38			
PORTILLO VEGA, ANA	3.434,32	-3.434,32			

CRÉDITOS**MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
A LARGO PLAZO**

Nº: 274

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
QUIJADA URREJOLA, SOCORRO	12.020,26	-12.020,26			
RAMIREZ PLANA, JUAN JOSE	2.333,30	-2.333,30			
SÁNCHEZ ASIAIN, JUAN IGNACIO	8.764,75	-8.764,75			
SOUAN BERNAL, JUSTA ANA	3.375,03	-3.375,03			
LEONET ESCUDERO, BELEN					
IBAÑEZ GALLARDO, DIEGO JOSE					
ALVAREZ RICART, CARLOS					
GOMEZ NIETO, ANA					
DEL REAL NIETO, AMAYA					
MANSO NAVAS, MARIA TERESA					
BARBERA RUIZ, CRISTINA					

CRÉDITOS

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
A CORTO PLAZO

Nº: 274

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL	44.808,46	30.169,84	74.978,30		
ALONSO DE LOS SANTOS, . MCARMEN	950,09	-950,09			
ALVAREZ GAMARRA, JULIA	750,00	-750,00			
ANAYA CARAVACA, ALEJANDRO	1.352,16	-1.352,16			
ASENJO CONDE, JOSE CARLOS	644,00	-644,00			
BAQUERO CAÑON, CAROLINA	1.500,00	-1.500,00			
CARRASCO GONZALEZ, ANTONIO	855,57	-855,57			
CASAS MAIRAL, JORGE RAMON	225,37	-225,37			
COBIAN LAREO, PATRICIA	1.202,06	-1.202,06			
COLMEIRO MADARIAGA, ELENA	2.250,00	-2.250,00			
CORRAL ESTEBAN, GEMMA	1.500,00	-1.500,00			
CORTINAS PRIETO, ANGELA	676,02	-676,02			
DE LOS RIOS PADILLA, CESAR	2.333,36	-2.333,28	0,08		
DEL REAL NIETO, ARANZAZU	2.804,76	-2.804,76			
DIAZ LEON, MARGARITA	1.201,98	-1.201,98			
DIEGUEZ MARTIN, ANTONIO	578,55	-578,75	-0,20		
FERNANDEZ MENA, MARIA	750,00	-750,00			
FERNANDEZ SANCHEZ, CARLOS	1.352,16	-1.352,16			
FLORES GALLEGO, FRANCISCO JAVIER	750,00	-750,00			
GARCIA CAMPO, MARIA ISABEL					
GARCIA REVERTE, REYES	500,00	-500,00			
GÓMEZ DÍAZ, ANABEL	2.250,00	-2.250,00			
GONZALEZ MARTINEZ, VICENTA	750,00	-750,00			
GUERRA MACHIN,GREGORIO	1.352,16	-1.352,16			
IBAÑEZ MARTINEZ, ANGEL RAMON	1.714,30	-1.714,30			
IGLESIAS GARCIA, JUAN CARLOS	2.062,50	-2.062,50			
JUARROS ALCALDE,MDOLORES	343,54	-343,54			
LATORRE GARCIA, JOSEFA	2.571,36	-2.571,36			
MARQUES VALERO JOSE LUIS	901,49	-901,49			
MARTINEZ MORALES, CARMEN	1.071,48	-1.071,48			
MUÑOZ DURAN, CRISTINA	333,26	-333,26			
NOGUERA VALDEOLIVAS, M. SAGRARIO	506,81	-506,81			

CRÉDITOS

**MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
A CORTO PLAZO**

Nº: 274

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
OLCINA CANTOS, FRANCISCO	500,00	-500,00			
PEÑA ALVAREZ, MARIA JOSE	587,57	-587,57			
QUESADA SANTANA, ELENA	1.499,91	-1.499,91			
RAMIRO ROMERO, LUIS ENRIQUE	1.352,16	-1.352,16			
ROQUERO GARCIA, FLOR	579,50	-579,50			
RUBIO CASAL, ISAAC JORGE	750,00	-750,00			
RUEDA SUANEZ, MARIA ANGELES	375,00	-375,00			
TAPIADOR GORDO, ELENA	1.001,77	-1.001,77			
UEMA RIVAS, BITIN	676,23	-676,23			
VELEZ GALVAN, MARIA DE LOS MILAGROS	1.352,16	-1.352,16			
ALVAREZ GAMARRA, JULIA					
CASAS MAIRAL, JORGE RAMON					
JIMENEZ MOYA, FRANCISCO	400,00		400,00		
LATORRE GARCIA, JOSEFA					
MARTINEZ MORALES, CARMEN					
NOGUERA VALDEOLIVAS, M. SAGRARIO					
NUÑEZ NAVARRO, ALVARO	60,00	-60,00			
QUESADA SANTANA, ELENA					
RUIZ LOPEZ, JOSE	600,00		600,00		
SEGOVIA GARCIA MONICA	-958,82	958,82			
DE AIZPURUA CARRERO, MA. MAR					
DAUDER PEINADO, JOSE MIGUEL					
DONCEL ALMENARA, JOSE					
MARTIN HERNANDEZ, ISABEL					
GONZALEZ PARRA, NATIVIDAD					
GARCIA PANDO MOREJUDO, LAURA					
ANTOLIN PEREZ, TOMAS					
VILLAR GARCIA, ROSA MARIA					
ABAD LAIGLESIA, MA. PILAR					
TORTUERO MARTIN, RAFAEL					
GONZALEZ BERTOMEU, ALFONSO					
GRANEL GARCIA, MARIA ANGELES					
RODRIGUEZ VENTURA, LORENZO FIDEL					
GUTIERREZ DE LUCAS, JAVIER					

CRÉDITOS

**MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
A CORTO PLAZO**

Nº: 274

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
MOLINA CORNEJOS, ARTURO					
PADRINO BONFIGLIO, ISRAEL					
LOZANO MUÑOZ, Mª ANGELES					
MARTINEZ ALCAZAR, JUAN PEDRO					
ROCA BLAYA, JOSE					
TORRES MARIN, MANUEL					
FERNANDEZ LOPEZ, Mª DOLORES					
JIMENEZ NARROS, AMALIA					
NAVAJO AYORA, MIGUEL ANGEL					
CHICA GUTIERREZ, MARIA ANGELES					
FERNANDEZ RODRIGUEZ, CARLOS ALBERTO					
GONZALEZ DIAZ, JOAQUIN NICOLAS					
CAPARROS JIMENEZ, SEBASTIAN					
PERDICES MADRID, JULIAN					
TELLO LEAL, MARIA DOLORES					
RAMON BAÑULS, JOSEFA MARIA					
BEJARANO PEREZ, DANIEL					
SANZ CUMPLIDO, JOSE LUIS					
CLAVER RODRIGUEZ-SALINAS, RAFAEL					
BERMUDEZ ANAYA, LYDIA					
CARMONA LEON, FERNANDO					
JIMENEZ VALVERDE, MARIA ISABEL					
BRAVO SOTO, ROCIO					
SOUAN BERNAL, JUSTA					
LOPEZ ALBURQUERQUE, JOSE					
MATEOS PARAMIO, RAMON					
MARTIN SAIZ, ANTONIO					
SANCHEZ BOTELLA, MARIA DEL CARMEN					
SAINZ PEREZ, JOSE					
RODRIGUEZ CASTRO, SANDRA ROSA					
GOMEZ MARTINEZ, PURIFICACIÓN					
RICO AMOROS, SALVADOR					
CORDERO SORIANO, MANUEL					
CARRACEDO SIMON, PEDRO					

CRÉDITOS

**MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
A CORTO PLAZO**

Nº: 274

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
RODRIGUEZ SARMENTERO, ALICIA					
LOPEZ COLDEIRA, CARINA					
CALAHORRA YUBERO, NIEVES					
LOPEZ SALIDO, JOSE					
INSAUSTI MACARRON, JUAN F.					
ZHURAVETSKA, TETYANA					
CASANOVA CARRILLO, PEDRO ORLANDO					
GEA BAÑOS, JUAN					
LOPEZ BELTRAN, MARIA JESUS		100,00	100,00		
BACHILLER URBANOS SUSANA					
MORALES SORIA VIRGINIA					
PEREZ LOPEZ, PEDRO					
BURGOS RUEDA, MARIA LOURDES					
SAZATORNIL ABAD, JOSE IGNACIO					
RUIZ CID, MIGUEL ANGEL					
MARIN ALEMAN, ANTONIO					
GARRIDO NAVARRO, PATRICIO					
MERCADAL BUESA, GLORIA					
GARCIA CALVO, Mª CARMEN					
PEÑA GOMEZ, ANGEL					
EYAMA BURGOS, DAMARIS					
DE LAS HERAS MARTINEZ, TERESA					
RUEDA VICENTE, JUAN					
GOMEZ DEL RIO, ISIS					
REYES LOPEZ, MIGUEL ANGEL		12.000,00	12.000,00		
ALCARAZ NOGUERA, FERNANDO		3.005,16	3.005,16		
CASTAÑO ALONSO, JESUS		2.003,32	2.003,32		
CERRADA BUENO, VICENTE		5.121,74	5.121,74		
CHAMA Y BARRIENTOS, MARIANO ANTONIO		1.750,00	1.750,00		
ESTRADA DELGADO, EVA		1.287,92	1.287,92		
GARCIA PARRA, PAULA		3.066,74	3.066,74		
GUERRERO MURCIA, SIOLY		10,12	10,12		
GUTIERREZ DE LUCAS, JAVIER		59,66	59,66		
JERONIMO CARCHENILLA, MARIA LUISA		500,00	500,00		

CRÉDITOS

**MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
A CORTO PLAZO**

Nº: 274

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
LOPEZ SALIDO, JOSE		30,23	30,23		
MACARIO CANTABELLA, JOAQUIN		3.000,00	3.000,00		
MARTINEZ NAVARRO, MIGUEL ANGEL		2.057,05	2.057,05		
NAVARRO SAEZ, MARIA DEL CARMEN		3.666,75	3.666,75		
NIETO SERRANO, PILAR		1.500,00	1.500,00		
NOGAL VILLANUEVA, LUIS		6.000,00	6.000,00		
PALLARES GOMEZ,Mª ANGELES		1.001,60	1.001,60		
PORTILLO VEGA, ANA		429,36	429,36		
QUIJADA URREJOLA, SOCORRO		6.010,18	6.010,18		
RAMIREZ PLANA, JUAN JOSE		333,26	333,26		
SÁNCHEZ ASIAIN, JUAN IGNACIO		3.756,31	3.756,31		
SOJAN BERNAL, JUSTA ANA		1.125,09	1.125,09		
LEONET ESCUDERO, BELEN		1.602,74	1.602,74		
IBAÑEZ GALLARDO, DIEGO JOSE		2.857,19	2.857,19		
ALVAREZ RICART, CARLOS		2.404,09	2.404,09		
GOMEZ NIETO, ANA		2.400,00	2.400,00		
DEL REAL NIETO, AMAYA		1.499,91	1.499,91		
MANSO NAVAS, MARIA TERESA		2.400,00	2.400,00		
BARBERA RUIZ, CRISTINA		3.000,00	3.000,00		

PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		1.026.097,60	229.810,36	1.255.907,96
COMUNIDAD DE BIENES AGRUPACIÓN INTERMUTUAL	69,95	68.372,53		68.372,53
CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LEVANTE San Antonio de Bengeber (Valencia)	9,90	951.932,10	229.810,36	1.181.742,46
CENTRO INTERMUTUAL DE SEGURIDAD C/ Doctor Camino, 1 (San Sebastián)	0,91	5.792,97		5.792,97

8 - ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

-
- 8.1 ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
 - 8.2 ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
 - 8.3 ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
 - A) DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN
 - B) DE LOS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
-

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

Cuenta Plan: 443

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	82.926,81	279.608,77	362.535,58	243.956,81	118.578,77
DEUDORES C/P POR APLAZ Y FRACCIONAMIENTO	82.926,81	279.608,77	362.535,58	243.956,81	118.578,77

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
Cuenta Plan: 444

Nº: 274

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	99.091,01	307.306,32	406.397,33	221.336,45	185.060,88
DEUDORES L/P POR APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	99.091,01	307.306,32	406.397,33	221.336,45	185.060,88

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

Cuenta Plan: 445

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	1.339.518,81	4.243.380,09	5.582.898,90	4.388.956,46	1.193.942,44
DEUDORES POR PRESTACIONES IBERMUTUAMUR	1.339.518,81	4.243.380,09	5.582.898,90	4.388.956,46	1.193.942,44

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

Cuenta Plan: 449

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	6.286.786,01	32.793.257,95	39.080.043,96	31.193.505,20	7.886.538,76
REASEGURO	66.971,42		66.971,42		66.971,42
ANTICIPOS DE PLANTILLA	3.093,79	57.681,02	60.774,81	58.581,02	2.193,79
ANTICIPOS DE PROVEEDORES	1.126.501,36	5.037.679,60	6.164.180,96	652.940,07	5.511.240,89
MONTEPIOS	19.340,57		19.340,57		19.340,57
PATRIMONIO DEUDOR	36.074,80	924.800,60	960.875,40	892,15	959.983,25
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE IBERMUTUAMUR	4.580.989,81	26.746.027,85	31.327.017,66	30.426.493,12	900.524,54
PARTIDAS PENDIENTES DE COBRO	453.814,26	27.068,88	480.883,14	54.598,84	426.284,30

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

Cuenta Plan: 4709

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	1.512.196,53	1.063.274,47	2.575.471,00	1.399.468,18	1.176.002,82
HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR RETENCIONES	1.498.987,13	1.063.274,47	2.562.261,60	1.399.468,18	1.162.793,42
HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	13.209,40		13.209,40		13.209,40

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

Cuenta Plan: 4710

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	93.135,65	926.347,98	1.019.483,63	947.020,05	72.463,58
SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	93.135,65	926.347,98	1.019.483,63	947.020,05	72.463,58

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

Cuenta Plan: 553

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL	75.575.511,17	875.560.756,51	951.136.267,68	859.055.979,47	92.080.288,21
TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL IBERMUTUAMUR	75.575.511,17	875.560.756,51	951.136.267,68	859.055.979,47	92.080.288,21

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL					

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL					

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL					

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL					

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

Cuenta Plan: 411

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	13.408.706,00	12.590.852,61	25.999.558,61	13.408.706,00	12.590.852,61
Gastos de personal	6.320.442,28	7.784.965,55	14.105.407,83	6.320.442,28	7.784.965,55
Comunicaciones, telefonía e informática		31.421,19	31.421,19		31.421,19
Administración concertada	6.497.134,89	3.651.083,81	10.148.218,70	6.497.134,89	3.651.083,81
Indemnizaciones por razón del servicio	3.635,92	147.313,44	150.949,36	3.635,92	147.313,44
Otros gastos de funcionamiento	573.576,10	360.067,39	933.643,49	573.576,10	360.067,39
Gastos financieros	0,28	12,00	12,28	0,28	12,00
Transferencias corrientes	13.916,53	615.989,23	629.905,76	13.916,53	615.989,23

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

Cuenta Plan: 419

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	331.376,52	2.237.017,39	2.568.393,91	1.870.286,57	698.107,34
IBERMUTUAMUR PATRIMONIO MUTUAL	99.770,67	408.543,57	508.314,24	285.314,30	222.999,94
IBERMUTUAMUR SERVICIO DE PREVENCIÓN	10.403,40	56.463,54	66.866,94		66.866,94
ACREEDORES SERVICIO REASEGURO	7.235,40		7.235,40		7.235,40
IBERMUTUAMUR-RETENCIONES A FAVOR DE MADIN	747,65		747,65		747,65
BBVA CTA. INTERMUTUAL	4.193,70	96,52	4.290,22	12,75	4.277,47
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	57.063,85		57.063,85		57.063,85
REMUNERACIONES PENDIENTES PERSONAL	27.069,88	385.317,64	412.387,52	332.522,62	79.864,90
RETENCIONES JUDICIALES Y OTROS	454,49	94.446,95	94.901,44	94.781,23	120,21
OTROS ACREEDORES	124.437,48	1.292.149,17	1.416.586,65	1.157.655,67	258.930,98

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

Cuenta Plan: 4751

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL	2.284.150,99	18.198.023,65	20.482.174,64	18.664.677,40	1.817.497,24
HACIENDA PUBLICA RETENCIONES MOD 190	2.236.080,54	17.796.490,08	20.032.570,62	18.251.526,90	1.781.043,72
HACIENDA PUBLICA RETENCIONES MOD 180	48.070,45	401.533,57	449.604,02	413.150,50	36.453,52

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL					

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

Cuenta Plan: 476 ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL ACREEDORES

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL	2.450.902,81	21.457.554,21	23.908.457,02	22.099.381,17	1.809.075,85
SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	2.450.902,81	21.457.554,21	23.908.457,02	22.099.381,17	1.809.075,85

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL					

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL					

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL					

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL					

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL					

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

Cuenta Plan:

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31- 12
TOTAL					

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
5544	Fondo de prevencion y rehabilitacion					

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
5549	Otros cobros pendientes de aplicacion	700.334,37	2.232.329.452,56	2.233.029.786,93	2.232.385.879,48	643.907,45
554	Cobros pendientes de aplicacion	700.334,37	2.232.329.452,56	2.233.029.786,93	2.232.385.879,48	643.907,45
	DERECHOS DE REGISTRO	24.292,20		24.292,20		24.292,20
	RECIBOS AGRICULTURA	8.919,75		8.919,75		8.919,75
	RETENCIONES JUDICIALES	14.981,81	448.924,78	463.906,59	448.924,78	14.981,81
	OTROS COBROS PENDIENTES	576.234,18	20.640,73	596.874,91	4.849,68	592.025,23
	RECURSOS PERDIDOS		171.107,50	171.107,50	171.107,50	
0000000017	Caja Murcia (Albacet		1.393.127,53	1.393.127,53	1.393.127,53	
1000420529	Caja Rural de Alican		12.651,25	12.651,25	12.651,25	
0054000005	CAM		3.610.921,04	3.610.921,04	3.610.921,04	
4290000044	Deutsche Bank (Alica		402,53	402,53	402,53	
0200500937	Caja Murcia (Elche)		12.000,43	12.000,43	12.000,43	
0200155033	B.B.V.A Alicante	1.865,37	15.811.882,30	15.813.747,67	15.813.042,53	705,14
0001099271	Banco Banesto Alican	5.882,13	33.890,80	39.772,93	39.772,93	
4290000025	Deutsche Bank (Almer		18,61	18,61	18,61	
0200001952	Caja Murcia Almeria		2.776.032,49	2.776.032,49	2.776.032,49	
0660002951	Banco de Castilla		174.759,96	174.759,96	174.759,96	
0011502173	B.B.V.A. Badajoz	890,88	340.232,55	341.123,43	341.123,43	
1710008008	Caja Rural de Almedr		2.601.498,69	2.601.498,69	2.601.498,69	
0011000478	B.B.V.A Baleares		1.240.287,11	1.240.287,11	1.240.287,11	
4330000010	Deutsche Bank (Barce		1.273.942,11	1.273.942,11	1.273.942,11	
0201518141	B.B.V.A (Barcelona)		1.402.570,55	1.402.570,55	1.402.570,55	
9125411254	Caja Duero (Burgos)		62.602,26	62.602,26	62.602,26	
0660005321	Banco de Castilla (B		1.458.737,42	1.458.737,42	1.458.737,42	
9125412088	Caja Duero (Cáceres)		1.095.774,70	1.095.774,70	1.095.774,70	
4330000016	Deutsche Bank (Cádiz	11.405,86	1.538.763,46	1.550.169,32	1.550.169,32	
9125451726	Caja Duero (Ciudad R		802.702,66	802.702,66	802.702,66	
2810122518	BSCH (Córdoba)	13.086,90	1.137.423,13	1.150.510,03	1.150.510,03	
4290000044	Deutsche Bank (La Co		1.063.135,54	1.063.135,54	1.063.135,54	
2516119570	BSCH (Granada)	3.272,00	6.595.752,94	6.599.024,94	6.599.024,94	
0201522545	B.B.V.A. Guadalajara		362.181,17	362.181,17	362.181,17	
4330000012	Deutsche Bank (Huelv		610.731,35	610.731,35	610.731,35	
2710107549	BSCH (Jaén).		712.124,05	712.124,05	712.124,05	
6000031196	Caja Madrid (Jaén)					
3033846704	Caja España (León)		35.014,06	35.014,06	35.014,06	
0660001061	Banco de Castilla (L		1.708.869,94	1.708.869,94	1.708.869,94	
4290000026	Deutsche Bank (Logro		270.475,16	270.475,16	270.475,16	
1137341325	Caja Rural de Lugo (288.089,96	288.089,96	288.089,96	
0600215360	Banco de Castilla (M		34.222,43	34.222,43	34.222,43	
0000007301	B.B.V.A (Madrid).	3.377,09	117.709.885,65	117.713.262,74	117.713.066,34	196,40
0000000035	Caja Murcia (Madrid)		158.259.924,88	158.259.924,88	158.259.924,88	
0040291764	CAM Madrid		91.317.864,81	91.317.864,81	91.317.864,81	
4290000083	Deutsche Bank (Madri		32.330.640,43	32.330.640,43	32.330.339,58	300,85

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
6800016864	Caja Madrid (Madrid)		12,41	12,41	12,41	
2310284992	BSCH (Madrid).		198,75	198,75	198,75	
9125448581	Caja Duero (Madrid).		60.297.099,30	60.297.099,30	60.297.099,30	
0040646915	CAMMadríd		562.931.429,25	562.931.429,25	562.931.429,25	
0000399221	Banco Valencia (Madr		11.993,69	11.993,69	11.993,69	
0000207271	Banco Banesto Madrid		199.353,03	199.353,03	199.353,03	
6800018454	Caja Madrid (ONG)		12,56	12,56	12,56	
6800000594	Caja Madrid (Madrid)	820,01	162.307.594,76	162.308.414,77	162.307.231,53	1.183,24
9137031762	Caja Duero (Valores)		863.079.779,42	863.079.779,42	863.079.779,42	
4290000025	Deutsche Bank (Málaga)	10.252,51	5.778.840,19	5.789.092,70	5.789.092,70	
0016333355	B.B.V.A (Murcia).		669.786,22	669.786,22	669.786,22	
0000003820	Caja Murcia Serv.Cen	6.044,01	64.511.498,20	64.517.542,21	64.517.406,10	136,11
0040102405	CAMMurcia		1.413,27	1.413,27	1.413,27	
0000243967	Banco de Valencia (M		11.904,66	11.904,66	11.904,66	
0001140271	Banco Banesto Murcia	1.329,10	428.026,43	429.355,53	429.355,53	
0201520000	B.B.V.A (Orense).		431.301,52	431.301,52	431.301,52	
0010530009	B.B.V.A (Oviedo)		1.471,12	1.471,12	1.471,12	
0200029665	B.B.V.A (Oviedo)	24,18	137,96	162,14	162,14	
1132064021	Caja Rural de Asturi		1.231.864,21	1.231.864,21	1.231.864,21	
0340028960	Caja Astur (Oviedo)		22.768.444,28	22.768.444,28	22.768.444,28	
0001024271	Banco Banesto (Ovied		11.338,56	11.338,56	11.338,56	
0660003142	Banco de Castilla (P		1.240.711,79	1.240.711,79	1.240.711,79	
0011501234	B.B.V.A Las Palmas		618.655,92	618.655,92	618.655,92	
0010429323	B.B.V.A (Vigo).		1.526.673,62	1.526.673,62	1.526.673,62	
0660006002	Banco de Castilla (S		1.126.624,33	1.126.624,33	1.126.460,60	163,73
0011021001	B.B.V.A (Tenerife)		619.793,69	619.793,69	619.793,69	
0201522161	B.B.V.A Santander		364.853,25	364.853,25	364.853,25	
0600516353	Banco de Castilla (S		339.866,18	339.866,18	339.866,18	
0011504951	B.B.V.A (Sevilla)	13.308,26	3.842.031,72	3.855.339,98	3.855.239,98	100,00
0600323923	Banco de Castilla (S		146.897,58	146.897,58	146.897,58	
0600195213	Banco de Castilla (T		1.549.738,07	1.549.738,07	1.549.738,07	
4290000010	Deutsche Bank (Valen		4.407.847,76	4.407.847,76	4.407.847,76	
0200303657	Caja Murcia (Valenci		417.018,86	417.018,86	416.377,49	641,37
0200622151	B.B.V.A	1.263,27	7.788.282,73	7.789.546,00	7.789.546,00	
0000957271	Banco Banesto Valenc		29.987,55	29.987,55	29.987,55	
0200033107	La Caixa (Valencia)		23.854,62	23.854,62	23.854,62	
0200309498	Caja Murcia (AFNUD)		71,48	71,48	71,48	
1080850629	Caja Rural del Duero	208,31	71.505,57	71.713,88	71.713,88	
0660000772	Banco de Castilla (V	138,23	8.650.515,15	8.650.653,38	8.650.653,38	
9125451323	Caja Duero (Vallado		156.720,34	156.720,34	156.720,34	
0021000833	Banco Urquijo (Valla		4.553,92	4.553,92	4.553,92	
6800003529	Caja Madrid (Vallad)		12.682,73	12.682,73	12.682,73	
0000192271	Banco Banesto (Vall		3.231,43	3.231,43	3.231,43	
0011503172	B.B.V.A (Bilbao)		175.531,60	175.531,60	175.531,60	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
0660001660	Banco de Castilla (Z	99,75	803.339,04	803.438,79	803.438,79	
4330000010	Deutsche Bank (Zarag		295.194,05	295.194,05	295.194,05	
0201522489	B.B.V.A (ARGANDA)		116.239,00	116.239,00	116.239,00	
4290000012	Deutsche Bank (Legan	294,80	654.740,16	655.034,96	655.034,96	
0200517954	Caja Murcia (Cartage	2.107,92	3.089.617,43	3.091.725,35	3.091.505,83	219,52
0011502478	B.B.V.A(Torrejón)	235,85	109.712,08	109.947,93	109.905,83	42,10
0660000173	Bco Castilla Ponferr		749.654,16	749.654,16	749.654,16	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan:

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
556	Reintegros de prestaciones pendientes de aplicación	1.339.518,81		1.339.518,81	145.576,37	1.193.942,44
		1.339.518,81		1.339.518,81	145.576,37	1.193.942,44

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5553

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
5553	Fondo de Excedentes contingencias comunes depositado		9.090.224,81	9.090.224,81	9.090.224,81	
	FONDO DE EXCEDENTES CONTINGENCIAS COMUNES DEPOSITADO		9.090.224,81	9.090.224,81	9.090.224,81	

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 555

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. A 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. A 31-12
5554	Fondo de Prevencion y rehabilitacion de A.T. depositado		59.291.186,07	59.291.186,07	59.291.186,07	
555	Pagos Pendientes de Aplicacion		68.381.410,88	68.381.410,88	68.381.410,88	
5554	FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE AT DEPOSITADO		59.291.186,07	59.291.186,07	59.291.186,07	

9 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: **IBERMUTUAMUR MATEPSS**

Nº: 274

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	
309	Otros productos especificos	
30	PRODUCTOS ESPECIFICOS	
310	Material de radiodiagnostico	
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	
340	Vestuario y lenceria	
345	Calzado	
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	
3	EXISTENCIAS	

CRITERIO DE VALORACIÓN

10 - GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE IT POR C/C

-
- 10.1 GESTIÓN DE LA PRESENTACIÓN ECONÓMICA DE I.T. POR C/C DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS.
- 10.1a) COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS.
 - 10.1b) PRESTACIONES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESENTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. DERIVADA DE LA C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS.
 - 10.1c) RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T. DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS.
- 10.2 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. EN EL RÉGIMEN Y DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA INCLUIDOS EN EL RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
- 10.2a) COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN ECONÓMICA POR I.T. A FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS.
 - 10.2b) PRESTACIONES ECONÓMICAS DERIVADAS DE LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. A FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS.
 - 10.2c) RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T. A FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS.
- 10.3 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. POR CONTINGENCIAS COMUNES
- 10.3 RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN I.T. CONTINGENCIAS COMUNES
-

**COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA
POR I.T. DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS.**

EJERCICIO 2006

MUTUA: **IBERMUTUAMUR MATEPSS**

Nº: 274

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Régimen General	202.908.592,87	2.012.679,80	204.921.272,67
R.E.A. cuenta ajena			
R.E. del Mar	236.026,78	1.229,88	237.256,66
R.E. Minería del Carbón	54.371,69		54.371,69
TOTAL	203.198.991,34	2.013.909,68	205.212.901,02

**PRESTACIONES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA
PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS
EMPRESARIOS ASOCIADOS**

EJERCICIO 2006

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONOMICAS
Régimen General	166.983.570,83
R.E.A. cuenta ajena	
R.E. del Mar	275.713,47
R.E. Minería del Carbón	138.281,90
TOTAL	167.397.566,20

**RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T.
DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS**

MUTUA :

IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006
	A) GASTOS	205.302.824,62		B) INGRESOS	208.671.511,53
	1. Prestaciones sociales.	167.666.280,07		1. Ingresos de gestión ordinaria	205.904.644,81
631	b) Incapacidad temporal	167.665.830,67	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	169.228.558,92
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	36.676.085,89
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	2.033.343,55
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	449,40	70	a) Prestación de servicios	11.205,93
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		773	b) Reintegros	8.634,57
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	37.135.889,97	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	2.925,41
	a) Aprovisionamientos	4.922.533,89	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.925,41
600/605,(609)	a.1) Compras	380.054,69	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
61	a.2) Variación de existencias			f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.191.793,92
607	a.3) Otros gastos externos	4.542.479,20		g) Otros intereses e ingresos asimilados	818.783,72
640,641	b) Gastos de personal:	21.569.802,78	763,769	g.1) Otros intereses	818.783,72
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	16.413.906,60	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	5.155.896,18		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.118.916,82		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	2.210.903,85	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	7.293.574,92	755	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	7.256.747,25	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos	36.827,67		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	733.523,17
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	20.157,71	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas	20.157,71	774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	733.523,17
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
	3. Transferencias y subvenciones				
650	a) Transferencias corrientes				
651	b) Subvenciones corrientes				
655	c) Transferencias de capital				
656	d) Subvenciones de capital				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	500.654,58			
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	72.169,94			
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	c) Gastos extraordinarios				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	428.484,64			
	AHORRO	3.368.686,91		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	208.671.511,53		TOTAL HABER	208.671.511,53

**COTIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA
POR I.T. EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS**

EJERCICIO 2006

MUTUA: **IBERMUTUAMUR MATEPSS**

Nº: 274

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS DEVENGADAS EN EL EJERCICIO		
	COBRADAS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
R.E. Trabajadores Autónomos	43.238.415,28	1.203.403,60	44.441.818,88
R.E.A. cuenta propia	1.883.437,31	12.627,51	1.896.064,82
TOTAL	45.121.852,59	1.216.031,11	46.337.883,70

**PRESTACIONES ECONÓMICAS DERIVADAS DE LA COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE
LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR I.T. EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR
CUENTA PROPIA ADHERIDOS**

EJERCICIO 2006

MUTUA: **IBERMUTUAMUR MATEPSS**

Nº: 274

RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	PRESTACIONES ECONÓMICAS
R. E. Trabajadores Autónomos	27.806.748,59
R.E.A. cuenta propia	2.285.195,67
TOTAL	30.091.944,26

RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T. A FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS

MUTUA :

IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006
	A) GASTOS	35.000.754,59		B) INGRESOS	47.505.419,13
631	1. Prestaciones sociales.	30.381.297,23		1. Ingresos de gestión ordinaria	46.782.642,70
635	b) Incapacidad temporal	30.381.072,53	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	
636	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	46.782.642,70
637	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	466.905,98
638	g) Prótesis y vehículos para inválidos	224,70	70	a) Prestación de servicios	8.693,37
639	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		773	b) Reintegros	
	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	4.368.964,50	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	1.398,55
600/605,(609)	a) Aprovisionamientos	719.638,93	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.398,55
61	a.1) Compras	22.632,37	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
607	a.2) Variación de existencias			f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	270.781,99
640,641	a.3) Otros gastos externos	697.006,56		g) Otros intereses e ingresos asimilados	186.032,07
642,643,644	b) Gastos de personal:	1.353.561,08	763,769	g.1) Otros intereses	186.032,07
68	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	1.068.975,45	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
675,694,(794)	b.2) Cargas sociales	284.585,63		3. Transferencias y subvenciones	
	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	210.071,84		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	1.285.238,04	750	b) Subvenciones corrientes	
62	e) Otros gastos de gestión	795.871,84	751	c) Transferencias de capital	
660	e.1) Servicios exteriores	793.011,48	756	d) Subvenciones de capital	
676	e.2) Tributos	2.860,36		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	255.870,45
	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	4.582,77	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas	4.582,77	774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	255.870,45
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
650	3. Transferencias y subvenciones				
651	a) Transferencias corrientes				
655	b) Subvenciones corrientes				
656	c) Transferencias de capital				
	d) Subvenciones de capital				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	250.492,86			
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	250.492,86			
	AHORRO	12.504.664,54		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	47.505.419,13		TOTAL HABER	47.505.419,13

RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T. CONTINGENCIAS COMUNES

MUTUA :

IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2006	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2006
	A) GASTOS	240.303.579,21		B) INGRESOS	256.176.930,66
	1. Prestaciones sociales.	198.047.577,30		1. Ingresos de gestión ordinaria	252.687.287,51
631	b) Incapacidad temporal	198.046.903,20	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	169.228.558,92
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	83.458.728,59
636	f) Prestaciones sociales			2. Otros ingresos de gestión ordinaria	2.500.249,53
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	674,10	70	a) Prestación de servicios	19.899,30
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		773	b) Reintegros	8.634,57
639	i) Otras prestaciones		78	c) Trabajos realizados para la entidad	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	41.504.854,47	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	4.323,96
	a) Aprovisionamientos	5.642.172,82	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	4.323,96
600/605,(609)	a.1) Compras	402.687,06	761,762	d.2) Excesos de provisión para riesgos y gastos	
61	a.2) Variación de existencias			f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.462.575,91
607	a.3) Otros gastos externos	5.239.485,76		g) Otros intereses e ingresos asimilados	1.004.815,79
640,641	b) Gastos de personal:	22.923.363,86	763,769	g.1) Otros intereses	1.004.815,79
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	17.482.882,05	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
68	b.2) Cargas sociales	5.440.481,81		3. Transferencias y subvenciones	
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.328.988,66		a) Transferencias corrientes	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	3.496.141,89	750	b) Subvenciones corrientes	
	e) Otros gastos de gestión	8.089.446,76	755	c) Transferencias de capital	
62	e.1) Servicios exteriores	8.049.758,73	756	d) Subvenciones de capital	
660	e.2) Tributos	39.688,03		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	989.393,62
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			a) Beneficios procedentes del inmovilizado	
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	24.740,48	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
666,667	f.1) Por deudas	24.740,48	774	c) Ingresos extraordinarios	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	989.393,62
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.				
650	3. Transferencias y subvenciones				
651	a) Transferencias corrientes				
655	b) Subvenciones corrientes				
656	c) Transferencias de capital				
	d) Subvenciones de capital				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	751.147,44			
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	72.169,94			
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	c) Gastos extraordinarios				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	678.977,50			
	AHORRO	15.873.351,45		DESAHORRO	
	TOTAL DEBE	256.176.930,66		TOTAL HABER	256.176.930,66

**11 - INFORMACIÓN SOBRE LAS RESERVAS Y LA PROVISION PARA
CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN**

-
- 11.1 ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO.
 - 11.2 MATERIALIZACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN Y DE LAS RESERVAS LEGALES Y ESTATUTARIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR.
 - 11.3 INFORMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES VARIACIONES PRODUCIDAS EN EL SALDO DE LA CUENTA 111 "RESERVAS DE REVALORIZACIÓN".
-

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

MUTUA

IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº : 274

RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	88.517.350,35
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (B)	656.059,31
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (D)	
Resultado a distribuir (E = A - B + C - D)	87.861.291,04
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (F)	15.873.351,45
Disminución por regularización de resultados negativos de ejercicios anteriores (G)	164.489,48
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (H)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (I)	
Resultado a distribuir (J = F - G + H - I)	15.708.861,97

RESERVA DE OBLIGACIONES INMEDIATAS:

(Arts 65.3 y 90.2 y párrafos segundo y tercero del art 73.3 del Reglamento)

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias profesionales (A)	620.156.050,09
Reaseguro (B)	78.045.026,19
Cuotas netas (C = A - B)	542.111.023,90
Límite Inferior (D = 0,15 x C)	81.316.653,59
Límite Superior (E = 0,25 x C)	135.527.755,98
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	122.715.732,47
Dotación del ejercicio (G)	12.812.023,51
Aplicación del ejercicio (H)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (I = F + G - H)	135.527.755,98
Porcentaje (J = I x 100 / C)	25,00%

RESERVA DE ESTABILIZACION:

(Arts 65.4 y 90.2 y párrafos segundo y tercero del art 73.3 del Reglamento)

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2004 (A)	509.699.057,84
En 2005 (B)	561.161.107,52
En 2006 (C)	620.156.050,09
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	563.672.071,82
Límite Inferior (E = 0,15 x D)	84.550.810,77
Límite Superior (F = 0,20 x D)	112.734.414,36
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	103.536.075,39
Dotación del ejercicio (H)	9.198.338,97
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	112.734.414,36
Porcentaje (K = J x 100 / D)	20,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art 66 del Reglamento)

Importe (A)	65.850.928,56
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de prevención y rehabilitación (B)	52.680.742,85
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00%
Fondo de asistencia social (D)	6.585.092,86
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00%
Reservas estatutarias (F)	6.585.092,85
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00%

RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS

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

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	249.337.133,13
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	12.466.856,66
Límite Superior (C = 0,25 x A)	62.334.283,28
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	55.704.800,64
Dotación del ejercicio (E)	6.629.482,64
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	62.334.283,28
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00%

EXCESO DE EXCEDENTES DE CONTINGENCIAS COMUNES

(Arts 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe(A)	9.079.379,33
Dotacion del ejercicio:	
Fondo de excedentes de contingencias comunes (A)	9.079.379,33
Porcentaje (B = A x 100 / A)	100,00%

APLICACIÓN DE LAS RESERVAS ESTATUTARIAS:

(Arts 65.5 y 73.3 del Reglamento)

Aplicación del ejercicio para compensación de pérdidas/dotación de reservas	2.349,60
---	----------

MATERIALIZACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN Y DE LAS RESERVAS LEGALES Y ESTATUTARIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR

MUTUA : IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº : 274

DENOMINACIÓN DE LA RESERVA O PROVISIÓN	SALDO A 31-12-2006 (*)	FONDOS LÍQUIDOS DE INMEDIATA LIQUIDEZ		EMISIONES DEL TESORO PÚBLICO DE VTO. NO SUPERIOR A UN AÑO		FONDOS DE INVERSIÓN QUE SE CONCRETEN EXCLUSIVAMENTE EN VALORES EMITIDOS POR EL TESORO PÚBLICO		VALORES PÚBLICOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		VALORES DE RENTA FIJA EMITIDA POR ENTIDADES Y SOC. ESPAÑOLAS		INMOVILIZADO MATERIAL	
		% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE	% DE MATERI.	IMPORTE
TOTAL	428.703.925,49	28,58	122.521.946,62	17,26	74.000.000,00			25,47	109.207.398,32	14,88	63.784.882,57	13,81	59.189.697,98
Provisión para contingencias en tramitación	122.521.946,62	100,00	122.521.946,62										
Reserva de obligaciones inmediatas	122.715.732,47			60,30	74.000.000,00			39,70	48.715.732,47				
Reserva de estabilización	103.536.075,39							21,58	22.340.095,32	21,25	22.006.282,09	57,17	59.189.697,98
Reserva de estabilización incapacidad temporal por contingencias comunes	55.704.800,64							25,00	13.926.200,16	75,00	41.778.600,48		
Fondo de asistencia social de A.T. y E.P.	12.665.855,15							100,00	12.665.855,15				
Reservas estatutarias	11.559.515,22							100,00	11.559.515,22				

(*) En el caso de la provisión para contingencias en tramitación el importe a consignar se referirá al saldo a 31 de Diciembre de 2005

**MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR**

MUTUA : IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº : 274

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12-2006	DISPONIBILIDADES LIQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
Fondo de prevención y rehabilitación	15.704.023,57		1.026.097,60	14.677.925,97

ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES VARIACIONES PRODUCIDAS EN EL SALDO DE LA CUENTA 111
"RESERVAS DE REVALORIZACION"

MUTUA : IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº : 274

Durante el ejercicio 2006 no se ha producido ninguna variación en el saldo de la cuenta
111."Reserva de Revalorización".

12 - PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

12.01 MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES
Y OBLIGACIONES SIMILARES.

MOVIMIENTOS DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº : 274

SALDO AL 1-1	DOTACIONES				DISMINUCIONES		SALDO AL 31-12
	PARA PERSONAL ACTIVO		PARA PERSONAL PASIVO		PAGOS POR APLICACIÓN	CORRECCIONES POR EXCESO	
	CON CARGO A 643	CON CARGO A 662	CON CARGO A 643	CON CARGO A 662			
TOTAL							

13 - PATRIMONIO PRIVATIVO

-
- 13.1 ACTIVIDADES.
 - 13.3 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO.
 - 13.4 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y FINANCIERO.
 - 13.5 FIANZA REGLAMENTARIA.
 - 13.6 INFORMACION RELATIVA AL PROCESO DE SEGREGACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO.
-

ACTIVIDADES

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

El patrimonio histórico se haya afecto exstrictamente al fin social de la Mutua. Las actividades del patrimonio histórico a 31 de Diciembre de 2006 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.

ACTIVIDADES DE ESCUELAS TALLER DE EMPLEO:

Desarrollo de planes de formación de personas discapacitadas cuya función se derivó de accidentes de trabajo, al objeto de que estas personas logren alcanzar la máxima cualificación profesional y puedan, así, obter a puestos de trabajo que permitan su inserción en el mundo laboral.

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

Por diferencia entre ingresos y gastos se obtiene un desahorro de 661.666,57 €. La propuesta de aplicación del resultado de este ejercicio, será la de incrementar resultados negativos de ejercicios anteriores cuyo saldo a 31 de diciembre de 2006 es de 8.111.208,71 €.

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	1.- Aplicaciones informáticas		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		
	TOTAL		

INMOVILIZADO INMATERIAL

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

II. DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	COSTE DEL BIEN EN ORIGEN	DURACIÓN DEL CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS		IMPORTE CUOTAS PENDIENTES	VALOR DE LA OPCIÓN DE COMPRA
				EN EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EJERCICIO		
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero							

INMOVILIZADO MATERIAL

MUTUA: **IBERMUTUAMUR MATEPSS**

Nº: 274

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	599.537,05		599.537,05	
221	Construcciones	2.831.281,15	743.394,49	2.087.886,66	643.325,99
222	Instalaciones técnicas	503.123,23	239.723,24	263.399,99	226.606,64
223	Maquinaria	39.829,41	29.506,99	10.322,42	10.226,94
224	Utillaje				
226	Mobiliario	328.851,06	87.185,27	241.665,79	182.237,43
227	Equipos para procesos de información	3.904,17	3.904,17		
228	Elementos de transporte	158.748,30	158.748,30		
229	Otro inmovilizado material	2.980,24	1.644,57	1.335,67	1.330,19
	TOTAL	4.468.254,61	1.264.107,03	3.204.147,58	1.063.727,19

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
TOTAL						

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
PERMANENTES

Nº: 274

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	15.762.356,08	-2.354.368,62	13.407.987,46	25.307,45	7.877.614,80
OBLIGACIONES ESTADO	1.147.600,00	-1.147.600,00		4.103,89	
CED. B. CTO LOCAL VARIOS AÑOS	84,15	-54,10	30,05	1,04	
OBLIGACIONES TELEFONICA	1.206.805,57	-1.206.805,57		15.386,30	
CEDULAS BANCO HIPOTECARIAS		91,05	91,05	0,74	
BONOS JUNTA ANDALUCIA	602.421,40		602.421,40	5.815,48	
PARTICIPACION SOCIEDAD DE PREVENCION IBERMUTUAMUR	12.805.444,96		12.805.444,96		7.877.614,80

INVERSIONES FINANCIERAS

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
TEMPORALES

Nº: 274

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	91,05	-91,05			0,74
OBLIGACIONES ESTADO					
OBLIGACIONES ICO					
CEDULAS BANCO HIPOTECARIAS	91,05	-91,05			0,74

CRÉDITOS

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
A LARGO PLAZO

Nº: 274

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL					

CRÉDITOS

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS
A CORTO PLAZO

Nº: 274

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL					

FIANZA REGLAMENTARIA

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
DÉPOSITO VALORES Nº 2004 00373 0009435-0	602.000,00
AVAL BANCARIO Nº 2003 000333 0000050-0	246.624,42
SEGURO DE CAUCIÓN Nº 707681	931.568,76
AVAL BANCARIO Nº 2002 00033 0000116-0	181.625,86
TOTAL	1.961.819,04

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

MUTUA: IBERMUTUAMUR MATEPSS

Nº: 274

Al cierre de la documentación, día 26 de Marzo, no se había recibido de la Tesorería General de la Seguridad Social el inventario de la deuda de empresas que se encuentran en situación de morosidad, por lo que no se ha podido incorporar esta información dentro de la documentación contable del ejercicio 2006 y no se han podido conciliar estas cuentas. En todo caso se incorporarán los apuntes contables correspondientes en el ejercicio 2007.

En relación con el Servicio de Prevención Ajeno y de la Sociedad de Prevención de Ibermutuamur se han producido los siguientes hechos:

. Con fecha 19 de Noviembre de 2005, y como socio único, la entidad Ibermutuamur, MAT y EPSS Nº274, procedió a constituir la Sociedad de responsabilidad limitada, denominada "Sociedad de Prevención de Ibermutuamur, S.L. Unipersonal" cuyo capital social fundacional quedó fijado en 3.006,00 €, todo ello en virtud de la Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto 688/2005, de 10 de Junio, que establece que desde el momento de la presentación de solicitud de autorización para proceder a segregar la actividad preventiva y continuar desarrollando tal actividad a través de una Sociedad de Prevención, las mutuas podrán constituir una Sociedad anónima o de responsabilidad limitada destinada a convertirse en la Sociedad de Prevención, que tendrá un capital igual al mínimo requerido para la forma social elegida. Con anterioridad, Ibermutuamur MATEPSS Nº 274, habría formulado el 5 de Agosto de 2005 la correspondiente autorización ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. Dicha Sociedad Mercantil con CIF.B84527977 se constituye por tiempo indefinido ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, Don Francisco Javier Monedero San Martín bajo el número 5535 de su protocolo, figura inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 22.116, Libro 0, Folio 145, Sección 8, Hoja número M-394534, inscripción 1ª y fijando su domicilio social en la calle Argos, 4 y 6 de Madrid.

. El objeto social de dicha Sociedad Mercantil, consiste en "la actuación como Servicio de Prevención Ajeno para las empresas asociadas a la Mutua, que en cada caso ostente la titularidad de su capital social, ello, de conformidad con las disposiciones vigentes al efecto, en cada momento".

. Con fecha 10 de Abril de 2006, fue notificada a esta Mutua la Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, dictada en dicha fecha, confirmando la autorización provisional otorgada por ese mismo Órgano el día 28 de Diciembre de 2005 y acordando autorizar a dicha Entidad para continuar realizando las actividades que, como Servicio de Prevención Ajeno, tiene legalmente conferidas, a través de la Sociedad de Prevención constituida bajo la denominación social de "Sociedad de Prevención de Ibermutuamur, S.L. Unipersonal" previo el traspaso formal de la actividad a la referida mercantil.

. Por último y con fecha 27 de Junio de 2006, y ante el notario de Madrid, Don Francisco Javier Monedero San Martín se produce mediante la oportuna escritura recogida con el número tres mil seiscientos noventa y siete de su Protocolo la elevación a público de los acuerdos sociales de ampliación de capital social por aportación de Rama de Actividad y modificación de Estatutos sociales de la Entidad "Sociedad de Prevención de Ibermutuamur, S.L. Unipersonal".

El resultado ordinario de la gestión de la Sociedad de Prevención para el periodo 1 de Junio de 2006 a 31 de Diciembre de 2006 ha sido negativo y por un importe de 972.371,69 €.

El resultado extraordinario ha ascendido a 9.954.599,31 €, también negativo, como consecuencia en su mayor parte de la contabilización de los ajustes de la Auditoría realizada a la Mutua por las actividades como Servicio de Prevención Ajeno, de los ejercicios 2003 y 2004, por importe de 8.145.513,86 €.

Como consecuencia de este resultado negativo, no se ha procedido al reparto de dividendos.

El Capital Social suscrito asciende a 4.659.931 €.

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

MUTUA: **IBERMUTUAMUR MATEPSS**

Nº: 274

I. Deudor: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL CRÉDITOS	12.739,32	345.987,52	358.726,84	271.662,25	87.064,59
Créditos del Patrimonio de la Seguridad Social	12.739,32	345.987,52	358.726,84	271.662,25	87.064,59

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.

**Operaciones vinculadas con la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social
y con la Gestión del Patrimonio Privativo. Créditos y débitos recíprocos.**

MUTUA: **IBERMUTUAMUR MATEPSS**

Nº: 274

II. Deudor: Gestión del Patrimonio Privativo

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	CRÉDITOS PDTES. COBRO EN 31-12
TOTAL CRÉDITOS	768.652,92	125.838,99	894.491,91	858.122,88	36.369,03
Créditos del Patrimonio Privativo	768.652,92	125.838,99	894.491,91	858.122,88	36.369,03

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.

**Operaciones vinculadas con la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social
y con la Gestión del Patrimonio Privativo. Créditos y débitos recíprocos.**

MUTUA: **IBERMUTUAMUR MATEPSS**

Nº: 274

III. Acreedor: Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL DÉBITOS	7.077.481,76	30.025.246,08	37.102.727,84	33.950.694,47	3.152.033,37
Débitos del Patrimonio de la Seguridad Social	7.077.481,76	30.025.246,08	37.102.727,84	33.950.694,47	3.152.033,37

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.

**Operaciones vinculadas con la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social
y con la Gestión del Patrimonio Privativo. Créditos y débitos recíprocos.**

MUTUA: **IBERMUTUAMUR MATEPSS**
IV. Acreedor: **Gestión del Patrimonio Privativo**

Nº: 274

DESCRIPCION	SALDO A 1-1	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DÉBITOS PDTES. PAGO EN 31-12
TOTAL DÉBITOS		1.859.302,55	1.859.302,55	311.797,31	1.547.505,24
Débitos del Patrimonio Privativo		1.859.302,55	1.859.302,55	311.797,31	1.547.505,24

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

MUTUA: **IBERMUTUAMUR MATEPSS**

Nº: 274

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
Compensación por utilización de medios materiales	999.852,67	1.910.400,89	2.910.253,56
Repercusión pruebas analíticas laboratorio		415.861,11	415.861,11
TOTAL	999.852,67	2.326.262,00	3.326.114,67

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

MUTUA: **IBERMUTUAMUR MATEPSS**

Nº: 274

II. Gastos por operaciones internas con el Patrimonio Privativo.

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
TOTAL			

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.

**Operaciones vinculadas con la Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social
y con la Gestión del Patrimonio Privativo. Gastos e ingresos por operaciones internas.**

MUTUA: **IBERMUTUAMUR MATEPSS**

Nº: 274

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Concierto de Prevención Técnica y Vigilancia de la Salud	208.041,57		208.041,57
TOTAL	208.041,57		208.041,57

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

MUTUA: **IBERMUTUAMUR MATEPSS**

Nº: 274

IV. Ingresos por operaciones internas con el Patrimonio Privativo.

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
Concierto de Prevención Técnica y Vigilancia de la Salud. Escuela Taller de Guadalajara	317,75		317,75
TOTAL	317,75		317,75