



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2011



IBERMUTUAMUR
MATEPSS Nº 274
TOMO XXV



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

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



274 IBERMUTUAMUR



- IBERMUTUAMUR

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	9
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	13
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....	19
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	23
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	27
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	35
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	41
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	47
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	55
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	61
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	67
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	71
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	79
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	85
6.- MEMORIA.....	87



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		406.414.916,52	--		A) PATRIMONIO NETO		605.733.769,14	--
	I. Inmovilizado intangible	7	5.440.700,14	--	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--				--	--
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--				--	--
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		2.841.789,32	--	11	II. Patrimonio generado	20	605.614.722,05	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		2.598.910,82	--	120, 122	1. Reservas		477.573.247,62	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129	2. Resultados de ejercicios anteriores		69.070.664,19	--
						3. Resultados de ejercicio		58.970.810,24	--
	II. Inmovilizado material	5	119.865.357,39	--		III. Ajustes por cambio de valor		119.047,09	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		14.106.489,17	--	136	1. Inmovilizado no financiero	5	119.047,09	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		63.046.644,66	--	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		28.926.829,94	--	130, 131, 132			--	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		13.785.393,62	--		IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--	14			49.318,31	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	170, 177	II. Deudas a largo plazo		49.318,31	--
					171, 172, 173, 178, 18	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.	9	1.765.246,56	--	174	4. Otras deudas	10	49.318,31	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		1.765.246,56	--		5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--				106.876.967,78	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	277.128.959,37	--	58	C) PASIVO CORRIENTE		--	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		I. Provisiones a corto plazo	10, 14	68.061.972,25	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529	2. Créditos y valores repres. de deuda		275.957.680,27	--	520, 527	II. Deudas a corto plazo		951.187,51	--
254, 256, 257, (297), (2983)					4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		1.171.279,10	--	524	4. Otras deudas		951.187,51	--
2521, (2980)						5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		2.214.653,06	--	4000, 401	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		37.863.808,02	--
					4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	1. Acreedores por operaciones de gestión		11.764.079,79	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		306.245.138,71	--	475, 476, 477	2. Otras cuentas a pagar		18.575.964,08	--
38, (398)	I. Activos en estado de venta	15	952.250,87	--	452, 456, 457	3. Administraciones públicas		7.523.764,15	--
						4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
30, (390)	II. Existencias	11	619.794,89	--	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
31, (391)	1. Productos farmacéuticos		251.901,00	--				--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	2. Material sanitario de consumo		126.960,45	--				--	--
	3. Otros aprovisionamientos		240.933,44	--				--	--
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	14	112.520.396,85	--				37.863.808,02	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		29.649.478,23	--				11.764.079,79	--
4301, 440, 441, 449, (4909)	2. Otras cuentas a cobrar		82.540.290,19	--				18.575.964,08	--
550, 555, 5580, 5582, 5584								7.523.764,15	--
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		330.628,43	--				--	--
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--				--	--
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	160.112.234,14	--				--	--
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--				--	--
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		160.112.234,14	--				--	--
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		--	--				--	--
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--				--	--
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		32.040.461,96	--				--	--
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		17.000.004,99	--				--	--
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		15.040.456,97	--				--	--
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		712.660.055,23	--		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...		712.660.055,23	--



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



IBERMUTUAMUR
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	1. Cotizaciones sociales		804.998.104,42	--
7200, 7210	a) Régimen general		226.863.975,75	--
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		56.209.102,48	--
7202,7212	c) Régimen especial agrario		1.806,35	--
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		307.430,50	--
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón		-764,83	--
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		521.616.554,17	--
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	207.109,50	--
	a) Del ejercicio		207.109,50	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		207.109,50	--
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		4.308.880,71	--
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		109.177.850,80	--
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		2.230.342,03	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		38.929.632,13	--
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	68.017.876,64	--
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		918.691.945,43	--
	7. Prestaciones sociales		-303.785.712,45	--
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-276.313.933,34	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-15.555.392,06	--
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-9.371.766,26	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-597.132,00	--
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-565.573,12	--
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-1.376.738,85	--
(639)	i) Otras prestaciones		-5.176,82	--
(640), (641)	8. Gastos de personal		-93.435.244,97	--
(642), (643), (644)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-70.425.361,17	--
	b) Cargas sociales		-23.009.883,80	--
(650)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	-234.686.959,62	--
(651)	a) Transferencias		-140.767.134,85	--
	b) Subvenciones		-93.919.824,77	--
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61	10. Aprovisionamientos	11	-40.861.221,33	--
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-40.861.221,33	--
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-194.815.957,32	--
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores		-22.129.058,27	--
(676)	b) Tributos		-425.932,94	--
(6970)	c) Otros		-5.491,50	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-64.248.547,37	--
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-39.944.954,99	--
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-68.061.972,25	--
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5, 7	-6.981.585,30	--
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....		-874.566.680,99	--
	I.- RESULTADO DE GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		44.125.264,44	--



IBERMUTUAMUR
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-565.636,84	--
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-565.636,84	--
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		1.041,48	--
773, 778	a) Ingresos		1.041,48	--
(678)	b) Gastos		--	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....		43.560.669,08	--
	15. Ingresos financieros	9	15.428.340,52	--
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		15.428.340,52	--
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-18.199,36	--
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		15.410.141,16	--
	IV.- RESULTADO NETO EJERCICIO (II + III)		58.970.810,24	--



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



IBERMUTUAMUR
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2011

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2010			546.001.627,15	119.620,16		546.121.247,31
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES						
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2011 (A+B)			546.001.627,15	119.620,16		546.121.247,31
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2011			59.613.094,90	-573,07		59.612.521,83
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			58.970.810,24	-573,07		58.970.237,17
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias						
3. Otras variaciones del patrimonio neto			642.284,66			642.284,66
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011 (C+D)			605.614.722,05	119.047,09		605.733.769,14



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



IBERMUTUAMUR
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
129	I. Resultado económico patrimonial		58.970.810,24	--
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero	5	-573,07	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820), (821), (822)	1.2 Gastos		-573,07	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		-573,07	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		58.970.237,17	--



4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO



IBERMUTUAMUR
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
EJERCICIO 2011

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		893.014.303,73	
1. Cotizaciones sociales		782.604.523,82	
2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	86.005.720,04	
3. Prestaciones de servicios		4.292.311,84	
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados	9	14.786.255,59	
6. Otros cobros		5.325.492,44	
B) Pagos:		819.409.629,19	
7. Prestaciones sociales		380.581.712,88	
8. Gastos de personal		93.664.150,86	
9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	282.070.426,81	
10. Aprovisionamientos		32.815.955,37	
11. Otros gastos de gestión		30.080.568,80	
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
13. Intereses pagados		196.814,47	
14. Otros pagos			
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		73.604.674,54	
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		31.346.396,98	
1. Venta de inversiones reales		1.270,00	
2. Ventas de activos financieros		31.345.126,98	
3. Otros cobros de las actividades de inversión			
D) Pagos:		147.619.921,12	
4. Compra de inversiones reales		6.346.186,02	
5. Compra de activos financieros	9	139.852.591,19	
6. Otros pagos de las actividades de inversión		1.421.143,91	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-116.273.524,14	
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:			
3. Préstamos recibidos			
4. Otras deudas			
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			
5. Préstamos recibidos			
6. Otras deudas			
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)			
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación:		1.633.173,37	
J) Pagos pendientes de aplicación:		22.082.238,29	
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		-20.449.064,92	
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS			
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)			
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		168.190.392,37	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		105.072.477,85	



5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2011
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13019	OTROS DIRECTIVOS	89.590,00	11.085,88	100.675,88	99.980,13	99.980,13	99.980,13		695,75
1301	OTROS DIRECTIVOS	89.590,00	11.085,88	100.675,88	99.980,13	99.980,13	99.980,13		695,75
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.131.990,00	15.335,91	4.147.325,91	4.048.937,81	4.048.937,81	4.048.937,81		98.388,10
1309	OTRO PERSONAL	4.131.990,00	15.335,91	4.147.325,91	4.048.937,81	4.048.937,81	4.048.937,81		98.388,10
130	LABORAL FIJO	4.221.580,00	26.421,79	4.248.001,79	4.148.917,94	4.148.917,94	4.148.917,94		99.083,85
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14.700,00		14.700,00					14.700,00
131	LABORAL EVENTUAL	14.700,00		14.700,00					14.700,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		56.479,00	56.479,00	56.479,00	56.479,00	56.479,00		
134	INDEMNIZACIONES		56.479,00	56.479,00	56.479,00	56.479,00	56.479,00		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	32.570,00		32.570,00	5.086,97	5.086,97	5.086,97		27.483,03
13	LABORALES	4.268.850,00	82.900,79	4.351.750,79	4.210.483,91	4.210.483,91	4.210.483,91		141.266,88
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.163.150,00	49.485,30	1.212.635,30	1.205.139,58	1.205.139,58	1.205.139,58		7.495,72
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.163.150,00	49.485,30	1.212.635,30	1.205.139,58	1.205.139,58	1.205.139,58		7.495,72
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	27.660,00		27.660,00	9.688,74	9.688,74	5.698,96	3.989,78	17.971,26
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	28.900,00		28.900,00	29.550,70	29.550,70	29.550,70		-650,70
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	109.350,00		109.350,00	118.764,08	118.764,08	118.764,08		-9.414,08
1625	SEGUROS	40.930,00		40.930,00	40.772,39	40.772,39	40.772,39		157,61
1629	OTROS				18.312,23	18.312,23	18.312,23		-18.312,23
162	GASTOS SOC.PERS.	206.840,00		206.840,00	217.088,14	217.088,14	213.098,36	3.989,78	-10.248,14
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.369.990,00	49.485,30	1.419.475,30	1.422.227,72	1.422.227,72	1.418.237,94	3.989,78	-2.752,42
1	GASTOS DE PERSONAL	5.638.840,00	132.386,09	5.771.226,09	5.632.711,63	5.632.711,63	5.628.721,85	3.989,78	138.514,46
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	343.250,00	-27.065,09	316.184,91	124.903,25	124.903,25	124.891,71	11,54	191.281,66
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.610,00		1.610,00	2.084,66	2.084,66	2.066,12	18,54	-474,66
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.930,00		2.930,00	2.429,36	2.429,36	2.429,36		500,64
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	347.790,00	-27.065,09	320.724,91	129.417,27	129.417,27	129.387,19	30,08	191.307,64
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.770,00		13.770,00	10.851,02	10.851,02	10.076,23	774,79	2.918,98
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.020,00		17.020,00	14.287,44	14.287,44	13.981,22	306,22	2.732,56
215	MOBILIARIO Y ENSERES	10.630,00		10.630,00	5.221,43	5.221,43	4.938,05	283,38	5.408,57
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	29.850,00		29.850,00	8.599,13	8.599,13	8.218,96	380,17	21.250,87
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,82	0,82	0,41	0,41	-0,82
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	71.270,00		71.270,00	38.959,84	38.959,84	37.214,87	1.744,97	32.310,16
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	58.480,00		58.480,00	51.192,30	51.192,30	50.667,09	525,21	7.287,70
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.080,00	12.000,00	15.080,00	15.266,23	15.266,23	15.266,23		-186,23
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	3.360,00	15.000,00	18.360,00	23.362,79	23.362,79	22.750,13	612,66	-5.002,79



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
220	MATERIAL DE OFICINA	64.920,00	27.000,00	91.920,00	89.821,32	89.821,32	88.683,45	1.137,87	2.098,68
22100	ENERGIA ELECTRICA	47.880,00		47.880,00	40.153,17	40.153,17	39.964,24	188,93	7.726,83
22101	AGUA	3.170,00		3.170,00	3.082,81	3.082,81	3.011,51	71,30	87,19
22102	GAS	2.520,00		2.520,00	2.419,53	2.419,53	2.419,53		100,47
22103	COMBUSTIBLE	170,00		170,00					170,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	53.740,00		53.740,00	45.655,51	45.655,51	45.395,28	260,23	8.084,49
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	370,00		370,00	702,66	702,66	702,66		-332,66
22140	LENCERIA	30,00		30,00					30,00
22141	VESTUARIO	2.610,00		2.610,00	235,30	235,30	235,30		2.374,70
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.640,00		2.640,00	235,30	235,30	235,30		2.404,70
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	70,00		70,00	251,24	251,24	251,24		-181,24
2219	OTROS SUMINISTROS	15.140,00		15.140,00	15.380,30	15.380,30	15.258,12	122,18	-240,30
221	SUMINISTROS	71.960,00		71.960,00	62.225,01	62.225,01	61.842,60	382,41	9.734,99
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	97.260,00		97.260,00	95.931,52	95.931,52	95.755,08	176,44	1.328,48
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	97.260,00		97.260,00	95.931,52	95.931,52	95.755,08	176,44	1.328,48
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	77.070,00	10.000,00	87.070,00	113.600,91	113.600,91	112.502,89	1.098,02	-26.530,91
2229	OTRAS	650,00		650,00	568,79	568,79	568,79		81,21
222	COMUNICACIONES	174.980,00	10.000,00	184.980,00	210.101,22	210.101,22	208.826,76	1.274,46	-25.121,22
223	TRANSPORTES	1.840,00		1.840,00	3.650,12	3.650,12	3.618,24	31,88	-1.810,12
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.220,00		2.220,00	4.432,79	4.432,79	4.432,79		-2.212,79
2249	OTROS RIESGOS	80,00		80,00					80,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.300,00		2.300,00	4.432,79	4.432,79	4.432,79		-2.132,79
2251	AUTONOMICOS	80,00		80,00	0,13	0,13	0,13		79,87
2252	LOCALES	9.280,00		9.280,00	14.321,85	14.321,85	14.321,85		-5.041,85
225	TRIBUTOS	9.360,00		9.360,00	14.321,98	14.321,98	14.321,98		-4.961,98
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00	201,60	201,60	201,60		298,40
22621	DE COMUNICACION	9.990,00		9.990,00					9.990,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.490,00		10.490,00	201,60	201,60	201,60		10.288,40
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.460,00		5.460,00	136,42	136,42	136,42		5.323,58
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	5.460,00		5.460,00	136,42	136,42	136,42		5.323,58
2269	OTROS	2.830,00		2.830,00	1.050,69	1.050,69	1.046,99	3,70	1.779,31
226	GASTOS DIVERSOS	18.780,00		18.780,00	1.388,71	1.388,71	1.385,01	3,70	17.391,29
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	140,00		140,00					140,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	90.040,00	-5.000,00	85.040,00	83.766,75	83.766,75	82.158,12	1.608,63	1.273,25
2274	SEGURIDAD	24.870,00		24.870,00	16.619,12	16.619,12	15.882,83	736,29	8.250,88
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	28.200,00		28.200,00	10.088,32	10.088,32	9.930,18	158,14	18.111,68
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	615.880,00	-5.000,00	610.880,00	409.353,92	409.353,92	407.363,49	1.990,43	201.526,08
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	195.550,00		195.550,00	48.195,12	48.195,12	46.113,56	2.081,56	147.354,88
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	811.430,00	-5.000,00	806.430,00	457.549,04	457.549,04	453.477,05	4.071,99	348.880,96
2279	OTROS	14.660,00		14.660,00	5.129,55	5.129,55	4.915,61	213,94	9.530,45



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	969.340,00	-10.000,00	959.340,00	573.152,78	573.152,78	566.363,79	6.788,99	386.187,22
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.313.480,00	27.000,00	1.340.480,00	959.093,93	959.093,93	949.474,62	9.619,31	381.386,07
231	LOCOMOCION	23.680,00	5.048,99	28.728,99	26.146,29	26.146,29	24.104,97	2.041,32	2.582,70
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	16.240,00	2.273,56	18.513,56	17.204,08	17.204,08	16.177,10	1.026,98	1.309,48
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	39.920,00	7.322,55	47.242,55	43.350,37	43.350,37	40.282,07	3.068,30	3.892,18
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.772.460,00	7.257,46	1.779.717,46	1.170.821,41	1.170.821,41	1.156.358,75	14.462,66	608.896,05
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	69.060,00		69.060,00	11.500,14	11.500,14	11.500,14		57.559,86
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	69.060,00		69.060,00	11.500,14	11.500,14	11.500,14		57.559,86
48211	REGIMEN GENERAL	206.586.530,00		206.586.530,00	184.357.576,30	184.357.576,30	184.357.576,30		22.228.953,70
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	46.180.460,00		46.180.460,00	39.830.929,42	39.830.929,42	39.830.929,42		6.349.530,58
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				1.144,08	1.144,08	1.144,08		-1.144,08
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	74.370,00		74.370,00	268.602,64	268.602,64	268.602,64		-194.232,64
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	15.760,00		15.760,00	38.154,29	38.154,29	38.154,29		-22.394,29
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	64.778.060,00		64.778.060,00	51.817.526,61	51.817.526,61	51.817.526,61		12.960.533,39
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	317.635.180,00		317.635.180,00	276.313.933,34	276.313.933,34	276.313.933,34		41.321.246,66
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	317.635.180,00		317.635.180,00	276.313.933,34	276.313.933,34	276.313.933,34		41.321.246,66
48427	DE A.T. Y E.P.	18.179.180,00		18.179.180,00	14.833.625,73	14.833.625,73	14.833.625,73		3.345.554,27
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	18.179.180,00		18.179.180,00	14.833.625,73	14.833.625,73	14.833.625,73		3.345.554,27
48447	DE A.T. Y E.P.	1.590.880,00		1.590.880,00	428.413,91	428.413,91	428.413,91		1.162.466,09
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	1.590.880,00		1.590.880,00	428.413,91	428.413,91	428.413,91		1.162.466,09
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES				293.352,42	293.352,42	293.352,42		-293.352,42
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE				293.352,42	293.352,42	293.352,42		-293.352,42
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	19.770.060,00		19.770.060,00	15.555.392,06	15.555.392,06	15.555.392,06		4.214.667,94
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.670,00		3.670,00	4.207,80	4.207,80	4.207,80		-537,80
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	3.670,00		3.670,00	4.207,80	4.207,80	4.207,80		-537,80
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.651.090,00		6.651.090,00	5.397.626,56	5.397.626,56	5.397.626,56		1.253.463,44
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	6.651.090,00		6.651.090,00	5.397.626,56	5.397.626,56	5.397.626,56		1.253.463,44
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.015.150,00		1.015.150,00	1.203.016,39	1.203.016,39	1.202.566,39	450,00	-187.866,39
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.015.150,00		1.015.150,00	1.203.016,39	1.203.016,39	1.202.566,39	450,00	-187.866,39
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	229.720,00		229.720,00	125.211,66	125.211,66	116.117,58	9.094,08	104.508,34
4869	PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAMENTARIAS	229.720,00		229.720,00	125.211,66	125.211,66	116.117,58	9.094,08	104.508,34
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	7.899.630,00		7.899.630,00	6.730.062,41	6.730.062,41	6.720.518,33	9.544,08	1.169.567,59
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	552.520,00	200.000,00	752.520,00	597.132,00	597.132,00	596.619,41	512,59	155.388,00
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	552.520,00	200.000,00	752.520,00	597.132,00	597.132,00	596.619,41	512,59	155.388,00
487	PRESTACIONES SOCIALES	552.520,00	200.000,00	752.520,00	597.132,00	597.132,00	596.619,41	512,59	155.388,00
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	654.760,00		654.760,00	5.176,82	5.176,82	5.176,82		649.583,18



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2011
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	654.760,00		654.760,00	5.176,82	5.176,82	5.176,82		649.583,18
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	654.760,00		654.760,00	5.176,82	5.176,82	5.176,82		649.583,18
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	346.512.150,00	200.000,00	346.712.150,00	299.201.696,63	299.201.696,63	299.191.639,96	10.056,67	47.510.453,37
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	346.581.210,00	200.000,00	346.781.210,00	299.213.196,77	299.213.196,77	299.203.140,10	10.056,67	47.568.013,23
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	353.992.510,00	339.643,55	354.332.153,55	306.016.729,81	306.016.729,81	305.988.220,70	28.509,11	48.315.423,74
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	43.000,00	-20.000,00	23.000,00	4.491,19	4.491,19	4.491,19		18.508,81
625	MOBILIARIO Y ENSERES	7.000,00		7.000,00	7.975,45	7.975,45	4.723,50	3.251,95	-975,45
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.560,00		4.560,00	1.085,60	1.085,60	1.085,60		3.474,40
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.940,00	-4.000,00	1.940,00					1.940,00
62	INVERSIONES NUEVAS	60.500,00	-24.000,00	36.500,00	13.552,24	13.552,24	10.300,29	3.251,95	22.947,76
635	MOBILIARIO Y ENSERES				288,26	288,26	288,26		-288,26
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.000,00		9.000,00	14.100,48	14.100,48	6.154,86	7.945,62	-5.100,48
63	INVERSIONES DE REPOSICION	9.000,00		9.000,00	14.388,74	14.388,74	6.443,12	7.945,62	-5.388,74
6	INVERSIONES REALES	69.500,00	-24.000,00	45.500,00	27.940,98	27.940,98	16.743,41	11.197,57	17.559,02
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	69.500,00	-24.000,00	45.500,00	27.940,98	27.940,98	16.743,41	11.197,57	17.559,02
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	354.062.010,00	315.643,55	354.377.653,55	306.044.670,79	306.044.670,79	306.004.964,11	39.706,68	48.332.982,76
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI	354.062.010,00	315.643,55	354.377.653,55	306.044.670,79	306.044.670,79	306.004.964,11	39.706,68	48.332.982,76



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2011
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	756.090,00		756.090,00	703.497,32	703.497,32	703.497,32		52.592,68
1309	OTRO PERSONAL	756.090,00		756.090,00	703.497,32	703.497,32	703.497,32		52.592,68
130	LABORAL FIJO	756.090,00		756.090,00	703.497,32	703.497,32	703.497,32		52.592,68
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12.420,00		12.420,00	253,52	253,52	253,52		12.166,48
131	LABORAL EVENTUAL	12.420,00		12.420,00	253,52	253,52	253,52		12.166,48
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	6.700,00	78.739,04	85.439,04	135.236,73	135.236,73	135.236,73		-49.797,69
13	LABORALES	775.210,00	78.739,04	853.949,04	838.987,57	838.987,57	838.987,57		14.961,47
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	211.470,00		211.470,00	200.619,40	200.619,40	200.619,40		10.850,60
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	211.470,00		211.470,00	200.619,40	200.619,40	200.619,40		10.850,60
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.600,00		4.600,00	2.559,15	2.559,15	1.890,60	668,55	2.040,85
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	6.160,00		6.160,00	5.654,70	5.654,70	5.654,70		505,30
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	20.590,00		20.590,00	15.271,85	15.271,85	15.271,85		5.318,15
1625	SEGUROS	8.640,00		8.640,00	6.499,92	6.499,92	6.499,92		2.140,08
1629	OTROS				2.942,29	2.942,29	2.942,29		-2.942,29
162	GASTOS SOC.PERS.	39.990,00		39.990,00	32.927,91	32.927,91	32.259,36	668,55	7.062,09
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	251.460,00		251.460,00	233.547,31	233.547,31	232.878,76	668,55	17.912,69
1	GASTOS DE PERSONAL	1.026.670,00	78.739,04	1.105.409,04	1.072.534,88	1.072.534,88	1.071.866,33	668,55	32.874,16
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.220,00	-10.000,00	11.220,00	9.019,16	9.019,16	9.019,16		2.200,84
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	220,00		220,00	213,69	213,69	211,77	1,92	6,31
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	180,00		180,00	123,45	123,45	123,45		56,55
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	21.620,00	-10.000,00	11.620,00	9.356,30	9.356,30	9.354,38	1,92	2.263,70
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.340,00		2.340,00	1.252,22	1.252,22	1.170,09	82,13	1.087,78
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.110,00		2.110,00	1.314,26	1.314,26	1.271,13	43,13	795,74
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.250,00		1.250,00	2.925,69	2.925,69	2.890,73	34,96	-1.675,69
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.380,00		5.380,00	634,50	634,50	613,78	20,72	4.745,50
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,14	0,14	0,07	0,07	-0,14
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	11.080,00		11.080,00	6.126,81	6.126,81	5.945,80	181,01	4.953,19
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	3.967,13	3.967,13	3.954,49	12,64	-967,13
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.260,00		1.260,00	1.020,16	1.020,16	1.020,16		239,84
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	610,00		610,00	3.587,43	3.587,43	3.222,67	364,76	-2.977,43
220	MATERIAL DE OFICINA	4.870,00		4.870,00	8.574,72	8.574,72	8.197,32	377,40	-3.704,72
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.740,00		5.740,00	4.256,56	4.256,56	4.245,86	10,70	1.483,44
22101	AGUA	400,00		400,00	363,62	363,62	352,16	11,46	36,38
22102	GAS	240,00		240,00	262,84	262,84	262,84		-22,84



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22103	COMBUSTIBLE	10,00		10,00					10,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	6.390,00		6.390,00	4.883,02	4.883,02	4.860,86	22,16	1.506,98
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	140,00		140,00	131,21	131,21	131,21		8,79
22141	VESTUARIO	10,00		10,00					10,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10,00		10,00					10,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10,00		10,00	18,23	18,23	18,23		-8,23
2219	OTROS SUMINISTROS	2.530,00		2.530,00	2.082,58	2.082,58	2.078,27	4,31	447,42
221	SUMINISTROS	9.080,00		9.080,00	7.115,04	7.115,04	7.088,57	26,47	1.964,96
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	7.890,00		7.890,00	8.460,96	8.460,96	8.442,58	18,38	-570,96
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	7.890,00		7.890,00	8.460,96	8.460,96	8.442,58	18,38	-570,96
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	9.400,00		9.400,00	11.083,68	11.083,68	10.902,60	181,08	-1.683,68
2229	OTRAS	50,00		50,00	42,33	42,33	42,33		7,67
222	COMUNICACIONES	17.340,00		17.340,00	19.586,97	19.586,97	19.387,51	199,46	-2.246,97
223	TRANSPORTES	880,00		880,00	722,34	722,34	706,40	15,94	157,66
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	250,00		250,00	559,36	559,36	559,36		-309,36
2249	OTROS RIESGOS	20,00		20,00					20,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	270,00		270,00	559,36	559,36	559,36		-289,36
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00					10,00
2252	LOCALES	1.210,00		1.210,00	1.770,41	1.770,41	1.770,41		-560,41
225	TRIBUTOS	1.220,00		1.220,00	1.770,41	1.770,41	1.770,41		-550,41
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	40,00		40,00	40,12	40,12	40,12		-0,12
22621	DE COMUNICACION	1.190,00		1.190,00					1.190,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.230,00		1.230,00	40,12	40,12	40,12		1.189,88
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	350,00		350,00					350,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	350,00		350,00					350,00
2269	OTROS	240,00		240,00	34,98	34,98	34,98		205,02
226	GASTOS DIVERSOS	1.820,00		1.820,00	75,10	75,10	75,10		1.744,90
2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.550,00		13.550,00	9.324,51	9.324,51	9.088,43	236,08	4.225,49
2274	SEGURIDAD	4.840,00		4.840,00	2.076,36	2.076,36	1.970,22	106,14	2.763,64
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.470,00		2.470,00	1.830,34	1.830,34	1.672,20	158,14	639,66
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	35.260,00		35.260,00	5.051,30	5.051,30	4.834,33	216,97	30.208,70
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	35.260,00		35.260,00	5.051,30	5.051,30	4.834,33	216,97	30.208,70
2279	OTROS	1.760,00		1.760,00	622,54	622,54	599,68	22,86	1.137,46
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	57.880,00		57.880,00	18.905,05	18.905,05	18.164,86	740,19	38.974,95
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	93.360,00		93.360,00	57.308,99	57.308,99	55.949,53	1.359,46	36.051,01
231	LOCOMOCION	830,00	1.511,00	2.341,00	2.324,87	2.324,87	1.920,05	404,82	16,13
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.970,00	1.231,54	3.201,54	2.823,39	2.823,39	2.784,89	38,50	378,15
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.800,00	2.742,54	5.542,54	5.148,26	5.148,26	4.704,94	443,32	394,28



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2011
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	128.860,00	-7.257,46	121.602,54	77.940,36	77.940,36	75.954,65	1.985,71	43.662,18
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	81.727.280,00		81.727.280,00	69.425.157,56	69.425.157,56	69.425.157,56		12.302.122,44
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	85.912.900,00		85.912.900,00	82.852.820,78	82.852.820,78	75.389.691,03	7.463.129,75	3.060.079,22
4222	POR MUERTE	14.643.580,00		14.643.580,00	11.031.676,37	11.031.676,37	8.690.959,54	2.340.716,83	3.611.903,63
422	CAPITALES RENTA	100.556.480,00		100.556.480,00	93.884.497,15	93.884.497,15	84.080.650,57	9.803.846,58	6.671.982,85
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	75.079.930,00		75.079.930,00	68.760.682,31	68.760.682,31	68.760.682,31		6.319.247,69
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	75.079.930,00		75.079.930,00	68.760.682,31	68.760.682,31	68.760.682,31		6.319.247,69
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	257.363.690,00		257.363.690,00	232.070.337,02	232.070.337,02	222.266.490,44	9.803.846,58	25.293.352,98
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	257.363.690,00		257.363.690,00	232.070.337,02	232.070.337,02	222.266.490,44	9.803.846,58	25.293.352,98
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	258.519.220,00	71.481,58	258.590.701,58	233.220.812,26	233.220.812,26	223.414.311,42	9.806.500,84	25.369.889,32
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.000,00	-20.000,00	15.000,00					15.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	-4.000,00	6.000,00					6.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.520,00	-6.000,00	7.520,00					7.520,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.480,00	-6.000,00	480,00					480,00
62	INVERSIONES NUEVAS	65.000,00	-36.000,00	29.000,00					29.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	-1.500,00	3.500,00					3.500,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.550,00	-1.000,00	550,00	3.933,27	3.933,27		3.933,27	-3.383,27
63	INVERSIONES DE REPOSICION	6.550,00	-2.500,00	4.050,00	3.933,27	3.933,27		3.933,27	116,73
6	INVERSIONES REALES	71.550,00	-38.500,00	33.050,00	3.933,27	3.933,27		3.933,27	29.116,73
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	71.550,00	-38.500,00	33.050,00	3.933,27	3.933,27		3.933,27	29.116,73
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	258.590.770,00	32.981,58	258.623.751,58	233.224.745,53	233.224.745,53	223.414.311,42	9.810.434,11	25.399.006,05
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FI	258.590.770,00	32.981,58	258.623.751,58	233.224.745,53	233.224.745,53	223.414.311,42	9.810.434,11	25.399.006,05
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	612.652.780,00	348.625,13	613.001.405,13	539.269.416,32	539.269.416,32	529.419.275,53	9.850.140,79	73.731.988,81



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13019	OTROS DIRECTIVOS	222.490,00		222.490,00	224.540,12	224.540,12	224.540,12		-2.050,12
1301	OTROS DIRECTIVOS	222.490,00		222.490,00	224.540,12	224.540,12	224.540,12		-2.050,12
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	38.838.630,00	-503.175,78	38.335.454,22	36.690.814,48	36.690.814,48	36.690.814,48		1.644.639,74
1309	OTRO PERSONAL	38.838.630,00	-503.175,78	38.335.454,22	36.690.814,48	36.690.814,48	36.690.814,48		1.644.639,74
130	LABORAL FIJO	39.061.120,00	-503.175,78	38.557.944,22	36.915.354,60	36.915.354,60	36.915.354,60		1.642.589,62
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.263.170,00		1.263.170,00	1.328.934,44	1.328.934,44	1.328.934,44		-65.764,44
131	LABORAL EVENTUAL	1.263.170,00		1.263.170,00	1.328.934,44	1.328.934,44	1.328.934,44		-65.764,44
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				556.645,61	556.645,61	556.645,61		-556.645,61
134	INDEMNIZACIONES				556.645,61	556.645,61	556.645,61		-556.645,61
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	231.600,00		231.600,00	556.150,79	556.150,79	556.150,79		-324.550,79
13	LABORALES	40.555.890,00	-503.175,78	40.052.714,22	39.357.085,44	39.357.085,44	39.357.085,44		695.628,78
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.775.330,00		10.775.330,00	10.653.989,59	10.653.989,59	10.653.989,59		121.340,41
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.775.330,00		10.775.330,00	10.653.989,59	10.653.989,59	10.653.989,59		121.340,41
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	625.570,00		625.570,00	285.467,53	285.467,53	258.820,76	26.646,77	340.102,47
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	218.540,00		218.540,00	189.029,60	189.029,60	189.029,60		29.510,40
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	629.690,00		629.690,00	639.938,69	639.938,69	639.647,42	291,27	-10.248,69
1625	SEGUROS	356.800,00		356.800,00	332.678,87	332.678,87	332.678,87		24.121,13
1629	OTROS				156.913,68	156.913,68	156.913,68		-156.913,68
162	GASTOS SOC.PERS.	1.830.600,00		1.830.600,00	1.604.028,37	1.604.028,37	1.577.090,33	26.938,04	226.571,63
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	12.605.930,00		12.605.930,00	12.258.017,96	12.258.017,96	12.231.079,92	26.938,04	347.912,04
1	GASTOS DE PERSONAL	53.161.820,00	-503.175,78	52.658.644,22	51.615.103,40	51.615.103,40	51.588.165,36	26.938,04	1.043.540,82
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.395.560,00		4.395.560,00	3.370.217,75	3.370.217,75	3.369.514,46	703,29	1.025.342,25
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				2.888,96	2.888,96	2.888,96		-2.888,96
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	41.440,00		41.440,00	32.381,35	32.381,35	28.099,68	4.281,67	9.058,65
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	40.040,00		40.040,00	47.957,66	47.957,66	47.452,51	505,15	-7.917,66
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	60.440,00		60.440,00	64.860,74	64.860,74	64.860,74		-4.420,74
209	CANONES				35.880,31	35.880,31	35.880,31		-35.880,31
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.537.480,00		4.537.480,00	3.554.186,77	3.554.186,77	3.548.696,66	5.490,11	983.293,23
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	458.230,00		458.230,00	463.657,55	463.657,55	449.483,21	14.174,34	-5.427,55
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	452.590,00		452.590,00	743.440,24	743.440,24	724.478,34	18.961,90	-290.850,24
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	66.650,00		66.650,00	61.872,40	61.872,40	58.448,28	3.424,12	4.777,60
215	MOBILIARIO Y ENSERES	308.750,00		308.750,00	174.107,32	174.107,32	168.237,51	5.869,81	134.642,68
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	290.620,00		290.620,00	250.655,83	250.655,83	236.431,96	14.223,87	39.964,17
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				34,76	34,76	26,28	8,48	-34,76
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.576.840,00		1.576.840,00	1.693.768,10	1.693.768,10	1.637.105,58	56.662,52	-116.928,10



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2011
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	324.210,00		324.210,00	260.418,80	260.418,80	255.757,56	4.661,24	63.791,20
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	83.050,00		83.050,00	62.290,61	62.290,61	61.253,98	1.036,63	20.759,39
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTIARIBL	32.710,00		32.710,00	138.667,24	138.667,24	137.106,47	1.560,77	-105.957,24
220	MATERIAL DE OFICINA	439.970,00		439.970,00	461.376,65	461.376,65	454.118,01	7.258,64	-21.406,65
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.093.740,00		1.093.740,00	980.882,47	980.882,47	972.428,78	8.453,69	112.857,53
22101	AGUA	66.360,00		66.360,00	66.933,71	66.933,71	65.254,81	1.678,90	-573,71
22102	GAS	28.710,00		28.710,00	41.335,08	41.335,08	41.335,08		-12.625,08
22103	COMBUSTIBLE	76.250,00		76.250,00	93.660,01	93.660,01	92.791,11	868,90	-17.410,01
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.265.060,00		1.265.060,00	1.182.811,27	1.182.811,27	1.171.809,78	11.001,49	82.248,73
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.423.200,00		1.423.200,00	1.366.027,66	1.366.027,66	1.346.845,74	19.181,92	57.172,34
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.423.200,00		1.423.200,00	1.366.027,66	1.366.027,66	1.346.845,74	19.181,92	57.172,34
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	43.020,00		43.020,00	50.490,20	50.490,20	47.719,50	2.770,70	-7.470,20
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	11.810,00		11.810,00	12.307,76	12.307,76	12.232,61	75,15	-497,76
22140	LENCERIA	5.530,00		5.530,00	8.386,40	8.386,40	8.386,40		-2.856,40
22141	VESTUARIO	110.740,00		110.740,00	113.839,81	113.839,81	109.249,42	4.590,39	-3.099,81
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	116.270,00		116.270,00	122.226,21	122.226,21	117.635,82	4.590,39	-5.956,21
22160	IMPLANTES	22.010,00		22.010,00	35.879,00	35.879,00	35.392,20	486,80	-13.869,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	74.760,00		74.760,00	72.938,16	72.938,16	72.938,16		1.821,84
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	93.870,00		93.870,00	77.153,36	77.153,36	76.863,69	289,67	16.716,64
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	724.980,00		724.980,00	716.174,93	716.174,93	688.145,42	28.029,51	8.805,07
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	915.620,00		915.620,00	902.145,45	902.145,45	873.339,47	28.805,98	13.474,55
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	23.810,00		23.810,00	29.860,73	29.860,73	29.860,73		-6.050,73
2219	OTROS SUMINISTROS	119.390,00		119.390,00	115.677,86	115.677,86	112.407,48	3.270,38	3.712,14
221	SUMINISTROS	3.918.180,00		3.918.180,00	3.781.547,14	3.781.547,14	3.711.851,13	69.696,01	136.632,86
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.626.560,00		2.626.560,00	2.430.729,45	2.430.729,45	2.426.373,51	4.355,94	195.830,55
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.626.560,00		2.626.560,00	2.430.729,45	2.430.729,45	2.426.373,51	4.355,94	195.830,55
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	260.740,00		260.740,00	553.613,55	553.613,55	544.961,19	8.652,36	-292.873,55
2229	OTRAS	31.410,00		31.410,00	20.276,05	20.276,05	20.175,10	100,95	11.133,95
222	COMUNICACIONES	2.918.710,00		2.918.710,00	3.004.619,05	3.004.619,05	2.991.509,80	13.109,25	-85.909,05
223	TRANSPORTES	12.960,00		12.960,00	8.576,08	8.576,08	8.505,52	70,56	4.383,92
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	69.430,00		69.430,00	100.540,62	100.540,62	100.540,62		-31.110,62
2241	VEHICULOS	39.900,00		39.900,00	35.003,26	35.003,26	35.003,26		4.896,74
2249	OTROS RIESGOS	1.330,00		1.330,00					1.330,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	110.660,00		110.660,00	135.543,88	135.543,88	135.543,88		-24.883,88
2250	ESTATALES	720,00		720,00	1.049,10	1.049,10	1.049,10		-329,10
2251	AUTONOMICOS	2.550,00		2.550,00	1.022,10	1.022,10	1.022,10		1.527,90
2252	LOCALES	205.790,00		205.790,00	285.240,48	285.240,48	285.184,41	56,07	-79.450,48
225	TRIBUTOS	209.060,00		209.060,00	287.311,68	287.311,68	287.255,61	56,07	-78.251,68
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	404.790,00	42.700,00	447.490,00	446.678,28	446.678,28	383.187,05	63.491,23	811,72



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2011
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22621	DE COMUNICACION	340.010,00		340.010,00					340.010,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	744.800,00	42.700,00	787.500,00	446.678,28	446.678,28	383.187,05	63.491,23	340.821,72
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	13.960,00	45.000,00	58.960,00	55.958,80	55.958,80	55.958,80		3.001,20
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	38.560,00	-15.700,00	22.860,00	9.729,78	9.729,78	9.729,78		13.130,22
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	38.560,00	-15.700,00	22.860,00	9.729,78	9.729,78	9.729,78		13.130,22
2269	OTROS	110.100,00	15.110,63	125.210,63	106.413,44	106.413,44	106.252,47	160,97	18.797,19
226	GASTOS DIVERSOS	907.420,00	87.110,63	994.530,63	618.780,30	618.780,30	555.128,10	63.652,20	375.750,33
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	133.410,00	-45.500,00	87.910,00	73.971,82	73.971,82	73.971,82		13.938,18
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.856.250,00	73.290,63	1.929.540,63	1.929.085,69	1.929.085,69	1.838.812,97	90.272,72	454,94
2274	SEGURIDAD	656.580,00	-96.850,00	559.730,00	545.718,17	545.718,17	515.973,05	29.745,12	14.011,83
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	318.470,00	105.552,92	424.022,92	411.554,73	411.554,73	382.315,38	29.239,35	12.468,19
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	189.010,00	-110.130,00	78.880,00	72.466,61	72.466,61	71.054,89	1.411,72	6.413,39
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	198.680,00		198.680,00	181.915,89	181.915,89	181.633,78	282,11	16.764,11
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.738.320,00	361.980,00	2.100.300,00	2.099.450,65	2.099.450,65	1.823.256,50	276.194,15	849,35
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.937.000,00	361.980,00	2.298.980,00	2.281.366,54	2.281.366,54	2.004.890,28	276.476,26	17.613,46
2279	OTROS	464.410,00	-131.000,00	333.410,00	246.304,26	246.304,26	194.327,06	51.977,20	87.105,74
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	5.555.130,00	157.343,55	5.712.473,55	5.560.467,82	5.560.467,82	5.081.345,45	479.122,37	152.005,73
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	14.072.090,00	244.454,18	14.316.544,18	13.858.222,60	13.858.222,60	13.225.257,50	632.965,10	458.321,58
231	LOCOMOCION	603.940,00		603.940,00	567.869,58	567.869,58	536.134,77	31.734,81	36.070,42
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	240.610,00		240.610,00	236.315,16	236.315,16	218.860,23	17.454,93	4.294,84
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	844.550,00		844.550,00	804.184,74	804.184,74	754.995,00	49.189,74	40.365,26
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	9.400,00		9.400,00	4.495,00	4.495,00	3.757,00	738,00	4.905,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	129.920,00		129.920,00	13.443,25	13.443,25	13.443,25		116.476,75
2513	CON ENTES TERRITORIALES	6.040,00		6.040,00					6.040,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	28.680,00		28.680,00					28.680,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.995.030,00		5.995.030,00	4.551.522,47	4.551.522,47	4.476.608,42	74.914,05	1.443.507,53
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	1.002.380,00		1.002.380,00	739.774,94	739.774,94	722.875,18	16.899,76	262.605,06
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	13.310,00		13.310,00	3.889,06	3.889,06	3.889,06		9.420,94
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	7.184.760,00		7.184.760,00	5.313.124,72	5.313.124,72	5.220.572,91	92.551,81	1.871.635,28
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.799.420,00		1.799.420,00	1.123.126,03	1.123.126,03	1.105.536,29	17.589,74	676.293,97
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	306.710,00		306.710,00	178.784,51	178.784,51	176.274,49	2.510,02	127.925,49
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	2.106.130,00		2.106.130,00	1.301.910,54	1.301.910,54	1.281.810,78	20.099,76	804.219,46
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	2.185.800,00		2.185.800,00	958.030,35	958.030,35	945.873,26	12.157,09	1.227.769,65
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	41.470,00		41.470,00	5.107,35	5.107,35	5.107,35		36.362,65
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	4.333.400,00		4.333.400,00	2.265.048,24	2.265.048,24	2.232.791,39	32.256,85	2.068.351,76
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.030.020,00	-1.284.148,52	745.871,48	19.402,18	19.402,18	19.402,18		726.469,30
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	96.030,00		96.030,00	305.685,90	305.685,90	305.664,80	21,10	-209.655,90
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.126.050,00	-1.284.148,52	841.901,48	325.088,08	325.088,08	325.066,98	21,10	516.813,40



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	28.800,00		28.800,00	112.477,09	112.477,09	111.099,06	1.378,03	-83.677,09
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	2.909.950,00		2.909.950,00	3.744.789,96	3.744.789,96	3.635.188,64	109.601,32	-834.839,96
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	2.938.750,00		2.938.750,00	3.857.267,05	3.857.267,05	3.746.287,70	110.979,35	-918.517,05
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	16.582.960,00	-1.284.148,52	15.298.811,48	11.760.528,09	11.760.528,09	11.524.718,98	235.809,11	3.538.283,39
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	37.613.920,00	-1.039.694,34	36.574.225,66	31.670.890,30	31.670.890,30	30.690.773,72	980.116,58	4.903.335,36
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	180.000,00	-4.733,49	175.266,51	16.437,37	16.437,37	16.437,37		158.829,14
47	A EMPRESAS PRIVADAS	180.000,00	-4.733,49	175.266,51	16.437,37	16.437,37	16.437,37		158.829,14
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.017.690,00	-259.520,00	2.758.170,00	2.620.044,81	2.620.044,81	2.559.936,63	60.108,18	138.125,19
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.017.690,00	-259.520,00	2.758.170,00	2.620.044,81	2.620.044,81	2.559.936,63	60.108,18	138.125,19
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.017.690,00	-259.520,00	2.758.170,00	2.620.044,81	2.620.044,81	2.559.936,63	60.108,18	138.125,19
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	768.720,00	259.520,00	1.028.240,00	884.400,92	884.400,92	851.628,27	32.772,65	143.839,08
4890	RECETAS MEDICAS	768.720,00	259.520,00	1.028.240,00	884.400,92	884.400,92	851.628,27	32.772,65	143.839,08
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	575.560,00		575.560,00	488.536,46	488.536,46	482.819,40	5.717,06	87.023,54
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	575.560,00		575.560,00	488.536,46	488.536,46	482.819,40	5.717,06	87.023,54
489	FARMACIA	1.344.280,00	259.520,00	1.603.800,00	1.372.937,38	1.372.937,38	1.334.447,67	38.489,71	230.862,62
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	4.361.970,00		4.361.970,00	3.992.982,19	3.992.982,19	3.894.384,30	98.597,89	368.987,81
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	4.541.970,00	-4.733,49	4.537.236,51	4.009.419,56	4.009.419,56	3.910.821,67	98.597,89	527.816,95
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	95.317.710,00	-1.547.603,61	93.770.106,39	87.295.413,26	87.295.413,26	86.189.760,75	1.105.652,51	6.474.693,13
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	500.000,00	-110.035,00	389.965,00					389.965,00
6220	ADQUISICIONES				185.788,43	185.788,43	185.788,43		-185.788,43
6221	CONSTRUCCIONES	12.900.250,00		12.900.250,00	3.347.580,10	3.347.580,10	3.347.580,10		9.552.669,90
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.900.250,00		12.900.250,00	3.533.368,53	3.533.368,53	3.533.368,53		9.366.881,47
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	735.000,00		735.000,00	613.421,03	613.421,03	613.421,03		121.578,97
625	MOBILIARIO Y ENSERES	195.000,00		195.000,00	144.387,61	144.387,61	142.250,70	2.136,91	50.612,39
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	250.080,00		250.080,00	68.475,74	68.475,74	43.744,29	24.731,45	181.604,26
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				16.899,05	16.899,05	16.899,05		-16.899,05
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	49.920,00		49.920,00	616.918,91	616.918,91	512.713,15	104.205,76	-566.998,91
62	INVERSIONES NUEVAS	14.630.250,00	-110.035,00	14.520.215,00	4.993.470,87	4.993.470,87	4.862.396,75	131.074,12	9.526.744,13
6321	CONSTRUCCIONES	1.186.000,00		1.186.000,00					1.186.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.186.000,00		1.186.000,00					1.186.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				42.192,51	42.192,51	42.192,51		-42.192,51
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				21.318,54	21.318,54	21.318,54		-21.318,54
635	MOBILIARIO Y ENSERES				66.885,55	66.885,55	62.651,88	4.233,67	-66.885,55



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2011
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	163.000,00		163.000,00	735.935,76	735.935,76	254.372,59	481.563,17	-572.935,76
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				696.938,83	696.938,83	484.734,52	212.204,31	-696.938,83
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.349.000,00		1.349.000,00	1.563.271,19	1.563.271,19	865.270,04	698.001,15	-214.271,19
6	INVERSIONES REALES	15.979.250,00	-110.035,00	15.869.215,00	6.556.742,06	6.556.742,06	5.727.666,79	829.075,27	9.312.472,94
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.979.250,00	-110.035,00	15.869.215,00	6.556.742,06	6.556.742,06	5.727.666,79	829.075,27	9.312.472,94
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	111.296.960,00	-1.657.638,61	109.639.321,39	93.852.155,32	93.852.155,32	91.917.427,54	1.934.727,78	15.787.166,07
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	111.296.960,00	-1.657.638,61	109.639.321,39	93.852.155,32	93.852.155,32	91.917.427,54	1.934.727,78	15.787.166,07
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	111.296.960,00	-1.657.638,61	109.639.321,39	93.852.155,32	93.852.155,32	91.917.427,54	1.934.727,78	15.787.166,07



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2011
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.606.190,00	181.732,41	2.787.922,41	2.754.369,83	2.754.369,83	2.754.369,83		33.552,58
1309	OTRO PERSONAL	2.606.190,00	181.732,41	2.787.922,41	2.754.369,83	2.754.369,83	2.754.369,83		33.552,58
130	LABORAL FIJO	2.606.190,00	181.732,41	2.787.922,41	2.754.369,83	2.754.369,83	2.754.369,83		33.552,58
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	188.310,00		188.310,00	97.387,96	97.387,96	97.387,96		90.922,04
131	LABORAL EVENTUAL	188.310,00		188.310,00	97.387,96	97.387,96	97.387,96		90.922,04
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				20.675,00	20.675,00	20.675,00		-20.675,00
134	INDEMNIZACIONES				20.675,00	20.675,00	20.675,00		-20.675,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	15.650,00		15.650,00	12.378,80	12.378,80	12.378,80		3.271,20
13	LABORALES	2.810.150,00	181.732,41	2.991.882,41	2.884.811,59	2.884.811,59	2.884.811,59		107.070,82
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	730.510,00	71.989,73	802.499,73	772.406,64	772.406,64	772.406,64		30.093,09
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	730.510,00	71.989,73	802.499,73	772.406,64	772.406,64	772.406,64		30.093,09
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	30.230,00		30.230,00	6.105,25	6.105,25	5.870,48	234,77	24.124,75
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	48.920,00		48.920,00	61.753,42	61.753,42	61.753,42		-12.833,42
1625	SEGUROS	22.950,00		22.950,00	25.704,30	25.704,30	25.704,30		-2.754,30
1629	OTROS				11.576,06	11.576,06	11.576,06		-11.576,06
162	GASTOS SOC.PERS.	102.100,00		102.100,00	105.139,03	105.139,03	104.904,26	234,77	-3.039,03
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	832.610,00	71.989,73	904.599,73	877.545,67	877.545,67	877.310,90	234,77	27.054,06
1	GASTOS DE PERSONAL	3.642.760,00	253.722,14	3.896.482,14	3.762.357,26	3.762.357,26	3.762.122,49	234,77	134.124,88
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	250,00		250,00					250,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	60,00		60,00	85,27	85,27	85,27		-25,27
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	310,00		310,00	85,27	85,27	85,27		224,73
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.490,00		32.490,00	16.651,98	16.651,98	16.651,98		15.838,02
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.810,00		32.810,00	27.867,92	27.867,92	26.926,30	941,62	4.942,08
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	810,00		810,00	1.281,10	1.281,10	1.281,10		-471,10
215	MOBILIARIO Y ENSERES	25.510,00		25.510,00	36.746,15	36.746,15	33.436,25	3.309,90	-11.236,15
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.590,00		18.590,00	3.246,03	3.246,03	3.246,03		15.343,97
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				248,88	248,88	246,63	2,25	-248,88
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	110.210,00		110.210,00	86.042,06	86.042,06	81.788,29	4.253,77	24.167,94
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.456,45	2.456,45	2.341,68	114,77	-2.456,45
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.090,00		2.090,00	176,53	176,53	176,53		1.913,47
220	MATERIAL DE OFICINA	2.090,00		2.090,00	2.632,98	2.632,98	2.518,21	114,77	-542,98
22100	ENERGIA ELECTRICA	60.400,00		60.400,00	37.873,14	37.873,14	37.873,14		22.526,86
22101	AGUA	5.560,00		5.560,00	5.814,27	5.814,27	5.450,05	364,22	-254,27
22103	COMBUSTIBLE	1.580,00		1.580,00	1.729,25	1.729,25	1.729,25		-149,25



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	67.540,00		67.540,00	45.416,66	45.416,66	45.052,44	364,22	22.123,34
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	61.370,00		61.370,00	70.809,78	70.809,78	61.100,57	9.709,21	-9.439,78
22112	HEMODERIVADOS	4.570,00		4.570,00	3.401,76	3.401,76	3.244,88	156,88	1.168,24
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	65.940,00		65.940,00	74.211,54	74.211,54	64.345,45	9.866,09	-8.271,54
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.280,00		2.280,00	2.228,23	2.228,23	2.228,23		51,77
22140	LENCERIA	17.430,00		17.430,00					17.430,00
22141	VESTUARIO	5.460,00		5.460,00	6.198,57	6.198,57	5.988,57	210,00	-738,57
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	22.890,00		22.890,00	6.198,57	6.198,57	5.988,57	210,00	16.691,43
22160	IMPLANTES	1.466.200,00		1.466.200,00	1.142.137,23	1.142.137,23	1.110.068,99	32.068,24	324.062,77
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.120,00		2.120,00					2.120,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	111.900,00		111.900,00	189.922,19	189.922,19	175.735,98	14.186,21	-78.022,19
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.580.220,00		1.580.220,00	1.332.059,42	1.332.059,42	1.285.804,97	46.254,45	248.160,58
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				105,02	105,02	105,02		-105,02
2219	OTROS SUMINISTROS	19.190,00		19.190,00	19.210,66	19.210,66	16.599,58	2.611,08	-20,66
221	SUMINISTROS	1.758.060,00		1.758.060,00	1.479.430,10	1.479.430,10	1.420.124,26	59.305,84	278.629,90
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	25.330,00		25.330,00	13.183,68	13.183,68	13.047,71	135,97	12.146,32
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	25.330,00		25.330,00	13.183,68	13.183,68	13.047,71	135,97	12.146,32
2229	OTRAS	200,00		200,00	194,18	194,18	194,18		5,82
222	COMUNICACIONES	25.530,00		25.530,00	13.377,86	13.377,86	13.241,89	135,97	12.152,14
223	TRANSPORTES	610,00		610,00					610,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.180,00		2.180,00	3.445,90	3.445,90	3.445,90		-1.265,90
2249	OTROS RIESGOS	390,00		390,00					390,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.570,00		2.570,00	3.445,90	3.445,90	3.445,90		-875,90
2250	ESTATALES				555,66	555,66	555,66		-555,66
2251	AUTONOMICOS	290,00		290,00	1.537,60	1.537,60	1.537,60		-1.247,60
2252	LOCALES	7.620,00		7.620,00	8.320,23	8.320,23	8.320,23		-700,23
225	TRIBUTOS	7.910,00		7.910,00	10.413,49	10.413,49	10.413,49		-2.503,49
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	200,00		200,00					200,00
22621	DE COMUNICACION	13.710,00		13.710,00					13.710,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	13.910,00		13.910,00					13.910,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.120,00		1.120,00					1.120,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.120,00		1.120,00					1.120,00
2269	OTROS	10.460,00		10.460,00	5.219,59	5.219,59	5.219,59		5.240,41
226	GASTOS DIVERSOS	25.490,00		25.490,00	5.219,59	5.219,59	5.219,59		20.270,41
2273	LIMPIEZA Y ASEO	94.790,00	-2.500,00	92.290,00	92.156,43	92.156,43	84.931,40	7.225,03	133,57
2274	SEGURIDAD	41.600,00		41.600,00	35.388,27	35.388,27	32.250,21	3.138,06	6.211,73
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	72.370,00	11.130,00	83.500,00	79.249,52	79.249,52	79.249,52		4.250,48
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	121.770,00		121.770,00	37.137,34	37.137,34	35.533,04	1.604,30	84.632,66
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	121.770,00		121.770,00	37.137,34	37.137,34	35.533,04	1.604,30	84.632,66
2279	OTROS	14.990,00	-1.000,00	13.990,00	12.711,56	12.711,56	12.431,56	280,00	1.278,44



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	345.520,00	7.630,00	353.150,00	256.643,12	256.643,12	244.395,73	12.247,39	96.506,88
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.167.780,00	7.630,00	2.175.410,00	1.771.163,04	1.771.163,04	1.699.359,07	71.803,97	404.246,96
231	LOCOMOCION	4.900,00	1.017,14	5.917,14	2.982,93	2.982,93	1.852,20	1.130,73	2.934,21
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	560,00	2.745,74	3.305,74	3.140,47	3.140,47	3.029,46	111,01	165,27
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.460,00	3.762,88	9.222,88	6.123,40	6.123,40	4.881,66	1.241,74	3.099,48
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	5.190,00		5.190,00					5.190,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	80.890,00		80.890,00	57.960,54	57.960,54	57.960,54		22.929,46
2523	CON ENTES TERRITORIALES	1.970,00		1.970,00					1.970,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	48.910,00		48.910,00					48.910,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.610.700,00	-11.392,88	5.599.307,12	4.823.038,14	4.823.038,14	4.710.914,54	112.123,60	776.268,98
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	84.090,00		84.090,00	74.811,59	74.811,59	74.811,59		9.278,41
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	67.800,00		67.800,00	2.248,90	2.248,90	2.248,90		65.551,10
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	5.899.550,00	-11.392,88	5.888.157,12	4.958.059,17	4.958.059,17	4.845.935,57	112.123,60	930.097,95
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	111.980,00		111.980,00	15.934,58	15.934,58	15.370,08	564,50	96.045,42
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.190,00		1.190,00	22.157,76	22.157,76	22.157,76		-20.967,76
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	113.170,00		113.170,00	38.092,34	38.092,34	37.527,84	564,50	75.077,66
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				6.734,50	6.734,50	605,18	6.129,32	-6.734,50
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	3.416.740,00		3.416.740,00	3.423.004,34	3.423.004,34	3.254.523,02	168.481,32	-6.264,34
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	3.416.740,00		3.416.740,00	3.429.738,84	3.429.738,84	3.255.128,20	174.610,64	-12.998,84
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	9.429.460,00	-11.392,88	9.418.067,12	8.425.890,35	8.425.890,35	8.138.591,61	287.298,74	992.176,77
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	11.713.220,00		11.713.220,00	10.289.304,12	10.289.304,12	9.924.705,90	364.598,22	1.423.915,88
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS		1.532.196,06	1.532.196,06	1.532.196,06	1.532.196,06	1.532.196,06		
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.532.196,06	1,532.196,06	1,532.196,06	1,532.196,06	1,532.196,06		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1,532.196,06	1,532.196,06	1,532.196,06	1,532.196,06	1,532.196,06		
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	433.550,00	35.117,64	468.667,64	449.926,88	449.926,88	434.661,24	15.265,64	18.740,76
4882	PROTESIS	433.550,00	35.117,64	468.667,64	449.926,88	449.926,88	434.661,24	15.265,64	18.740,76
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	97.660,00	61.785,33	159.445,33	131.698,68	131.698,68	121.880,45	9.818,23	27.746,65
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	97.660,00	61.785,33	159.445,33	131.698,68	131.698,68	121.880,45	9.818,23	27.746,65
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	531.210,00	96.902,97	628.112,97	581.625,56	581.625,56	556.541,69	25.083,87	46.487,41
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	531.210,00	96.902,97	628.112,97	581.625,56	581.625,56	556.541,69	25.083,87	46.487,41
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	531.210,00	1.629.099,03	2.160.309,03	2.113.821,62	2.113.821,62	2.088.737,75	25.083,87	46.487,41
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	15.887.190,00	1.882.821,17	17.770.011,17	16.165.483,00	16.165.483,00	15.775.566,14	389.916,86	1.604.528,17



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2011
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
6220	ADQUISICIONES				18.262,27	18.262,27	18.262,27		-18.262,27
6221	CONSTRUCCIONES				4.878,12	4.878,12	4.878,12		-4.878,12
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				23.140,39	23.140,39	23.140,39		-23.140,39
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	7.229,79	7.229,79	7.229,79		12.770,21
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	37.620,00		37.620,00					37.620,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	22.380,00		22.380,00					22.380,00
62	INVERSIONES NUEVAS	85.000,00		85.000,00	30.370,18	30.370,18	30.370,18		54.629,82
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				57.672,00	57.672,00	57.672,00		-57.672,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				599,40	599,40	599,40		-599,40
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.500,00		14.500,00	1.250,63	1.250,63		1.250,63	13.249,37
63	INVERSIONES DE REPOSICION	14.500,00		14.500,00	59.522,03	59.522,03	58.271,40	1.250,63	-45.022,03
6	INVERSIONES REALES	99.500,00		99.500,00	89.892,21	89.892,21	88.641,58	1.250,63	9.607,79
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	99.500,00		99.500,00	89.892,21	89.892,21	88.641,58	1.250,63	9.607,79
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.986.690,00	1.882.821,17	17.869.511,17	16.255.375,21	16.255.375,21	15.864.207,72	391.167,49	1.614.135,96
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	15.986.690,00	1.882.821,17	17.869.511,17	16.255.375,21	16.255.375,21	15.864.207,72	391.167,49	1.614.135,96
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	15.986.690,00	1.882.821,17	17.869.511,17	16.255.375,21	16.255.375,21	15.864.207,72	391.167,49	1.614.135,96



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2011
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13019	OTROS DIRECTIVOS	77.680,00		77.680,00	80.951,50	80.951,50	80.951,50		-3.271,50
1301	OTROS DIRECTIVOS	77.680,00		77.680,00	80.951,50	80.951,50	80.951,50		-3.271,50
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	737.690,00	72.315,43	810.005,43	810.033,06	810.033,06	810.033,06		-27,63
1309	OTRO PERSONAL	737.690,00	72.315,43	810.005,43	810.033,06	810.033,06	810.033,06		-27,63
130	LABORAL FIJO	815.370,00	72.315,43	887.685,43	890.984,56	890.984,56	890.984,56		-3.299,13
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
131	LABORAL EVENTUAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	6.630,00		6.630,00	4.575,05	4.575,05	4.575,05		2.054,95
13	LABORALES	827.000,00	72.315,43	899.315,43	895.559,61	895.559,61	895.559,61		3.755,82
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	235.550,00	40.001,75	275.551,75	275.551,75	275.551,75	275.551,75		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	235.550,00	40.001,75	275.551,75	275.551,75	275.551,75	275.551,75		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	24.380,00		24.380,00	4.883,27	4.883,27	3.596,22	1.287,05	19.496,73
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	21.780,00		21.780,00	24.322,65	24.322,65	24.322,65		-2.542,65
1625	SEGUROS	7.470,00		7.470,00	7.386,30	7.386,30	7.386,30		83,70
1629	OTROS				3.276,23	3.276,23	3.276,23		-3.276,23
162	GASTOS SOC.PERS.	53.630,00		53.630,00	39.868,45	39.868,45	38.581,40	1.287,05	13.761,55
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	289.180,00	40.001,75	329.181,75	315.420,20	315.420,20	314.133,15	1.287,05	13.761,55
1	GASTOS DE PERSONAL	1.116.180,00	112.317,18	1.228.497,18	1.210.979,81	1.210.979,81	1.209.692,76	1.287,05	17.517,37
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	44.760,00	12.183,32	56.943,32	55.849,61	55.849,61	55.849,61		1.093,71
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.230,00		1.230,00	291,76	291,76	290,18	1,58	938,24
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	390,00		390,00	205,07	205,07	205,07		184,93
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	46.380,00	12.183,32	58.563,32	56.346,44	56.346,44	56.344,86	1,58	2.216,88
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.120,00		28.120,00	1.540,06	1.540,06	1.478,88	61,18	26.579,94
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	23.820,00		23.820,00	2.129,52	2.129,52	2.103,50	26,02	21.690,48
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30,00		30,00	15,40	15,40	15,40		14,60
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.150,00		1.150,00	3.088,30	3.088,30	3.088,30		-1.938,30
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.130,00		6.130,00	1.466,64	1.466,64	1.329,38	137,26	4.663,36
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,02	0,02	0,01	0,01	-0,02
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	59.250,00		59.250,00	8.239,94	8.239,94	8.015,47	224,47	51.010,06
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.660,00		20.660,00	3.317,49	3.317,49	3.241,34	76,15	17.342,51
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.820,00		1.820,00	649,17	649,17	648,54	0,63	1.170,83
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	690,00		690,00	1.971,71	1.971,71	1.971,71		-1.281,71
220	MATERIAL DE OFICINA	23.170,00		23.170,00	5.938,37	5.938,37	5.861,59	76,78	17.231,63
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.810,00		5.810,00	4.146,84	4.146,84	4.068,56	78,28	1.663,16



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2011
-----------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22101	AGUA	340,00		340,00	217,91	217,91	210,87	7,04	122,09
22102	GAS	850,00		850,00	745,04	745,04	745,04		104,96
22103	COMBUSTIBLE	150,00		150,00	70,00	70,00	70,00		80,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	7.150,00		7.150,00	5.179,79	5.179,79	5.094,47	85,32	1.970,21
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	180,00		180,00					180,00
22140	LENCERIA	60,00		60,00					60,00
22141	VESTUARIO	160,00		160,00	173,72	173,72	173,72		-13,72
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	220,00		220,00	173,72	173,72	173,72		46,28
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	30,00		30,00	98,06	98,06	98,06		-68,06
2219	OTROS SUMINISTROS	7.230,00		7.230,00	611,26	611,26	575,99	35,27	6.618,74
221	SUMINISTROS	14.810,00		14.810,00	6.062,83	6.062,83	5.942,24	120,59	8.747,17
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	13.090,00		13.090,00	14.708,03	14.708,03	14.679,02	29,01	-1.618,03
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	13.090,00		13.090,00	14.708,03	14.708,03	14.679,02	29,01	-1.618,03
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.320,00		3.320,00	15.619,93	15.619,93	15.571,76	48,17	-12.299,93
2229	OTRAS	110,00		110,00	44,42	44,42	44,42		65,58
222	COMUNICACIONES	16.520,00		16.520,00	30.372,38	30.372,38	30.295,20	77,18	-13.852,38
223	TRANSPORTES				64,19	64,19	64,19		-64,19
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	470,00		470,00	617,43	617,43	617,43		-147,43
224	PRIMAS DE SEGUROS	470,00		470,00	617,43	617,43	617,43		-147,43
2250	ESTATALES	10,00		10,00	26,50	26,50	26,50		-16,50
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00	0,13	0,13	0,13		9,87
2252	LOCALES	1.380,00		1.380,00	3.213,81	3.213,81	3.213,81		-1.833,81
225	TRIBUTOS	1.400,00		1.400,00	3.240,44	3.240,44	3.240,44		-1.840,44
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	60,00		60,00	20,39	20,39	20,39		39,61
22621	DE COMUNICACION	17.350,00		17.350,00					17.350,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	17.410,00		17.410,00	20,39	20,39	20,39		17.389,61
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	8.120,00		8.120,00					8.120,00
22661	CURSOS DE FORMACION	805.080,00		805.080,00	325.068,09	325.068,09	280.910,89	44.157,20	480.011,91
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	813.200,00		813.200,00	325.068,09	325.068,09	280.910,89	44.157,20	488.131,91
2269	OTROS	2.500,00		2.500,00	1.209,88	1.209,88	1.204,33	5,55	1.290,12
226	GASTOS DIVERSOS	833.110,00		833.110,00	326.298,36	326.298,36	282.135,61	44.162,75	506.811,64
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	290,00		290,00					290,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	90.140,00		90.140,00	10.612,63	10.612,63	9.971,90	640,73	79.527,37
2274	SEGURIDAD	46.530,00		46.530,00	1.955,10	1.955,10	1.879,85	75,25	44.574,90
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	4.830,00		4.830,00	4.809,44	4.809,44	4.809,44		20,56
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	67.720,00		67.720,00	10,93	10,93	10,93		67.709,07
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	40.160,00	-5.000,00	35.160,00	7.918,74	7.918,74	7.576,50	342,24	27.241,26
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	40.160,00	-5.000,00	35.160,00	7.918,74	7.918,74	7.576,50	342,24	27.241,26
2279	OTROS	8.920,00	5.000,00	13.920,00	13.336,92	13.336,92	13.335,48	1,44	583,08
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	258.590,00		258.590,00	38.643,76	38.643,76	37.584,10	1.059,66	219.946,24



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2011
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.148.070,00		1.148.070,00	411.237,76	411.237,76	365.740,80	45.496,96	736.832,24
231	LOCOMOCION	172.930,00		172.930,00	90.490,94	90.490,94	86.072,63	4.418,31	82.439,06
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	17.560,00		17.560,00	8.104,71	8.104,71	6.722,01	1.382,70	9.455,29
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	190.490,00		190.490,00	98.595,65	98.595,65	92.794,64	5.801,01	91.894,35
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.444.190,00	12.183,32	1.456.373,32	574.419,79	574.419,79	522.895,77	51.524,02	881.953,53
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.560.370,00	124.500,50	2.684.870,50	1.785.399,60	1.785.399,60	1.732.588,53	52.811,07	899.470,90
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00	-14.000,00	16.000,00					16.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	-7.378,54	12.621,46	221,46	221,46	221,46		12.400,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.620,00	-3.000,00	9.620,00					9.620,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	7.380,00	-1.000,00	6.380,00					6.380,00
62	INVERSIONES NUEVAS	70.000,00	-25.378,54	44.621,46	221,46	221,46	221,46		44.400,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.550,00	-1.000,00	3.550,00	3.751,89	3.751,89		3.751,89	-201,89
63	INVERSIONES DE REPOSICION	4.550,00	-1.000,00	3.550,00	3.751,89	3.751,89		3.751,89	-201,89
6	INVERSIONES REALES	74.550,00	-26.378,54	48.171,46	3.973,35	3.973,35	221,46	3.751,89	44.198,11
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	74.550,00	-26.378,54	48.171,46	3.973,35	3.973,35	221,46	3.751,89	44.198,11
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.634.920,00	98.121,96	2.733.041,96	1.789.372,95	1.789.372,95	1.732.809,99	56.562,96	943.669,01
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.634.920,00	98.121,96	2.733.041,96	1.789.372,95	1.789.372,95	1.732.809,99	56.562,96	943.669,01
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.634.920,00	98.121,96	2.733.041,96	1.789.372,95	1.789.372,95	1.732.809,99	56.562,96	943.669,01



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2011
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	69.389.590,00		69.389.590,00	56.022.375,71	56.022.375,71	56.022.375,71		13.367.214,29
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	69.389.590,00		69.389.590,00	56.022.375,71	56.022.375,71	56.022.375,71		13.367.214,29
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	69.389.590,00		69.389.590,00	56.022.375,71	56.022.375,71	56.022.375,71		13.367.214,29
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	69.389.590,00		69.389.590,00	56.022.375,71	56.022.375,71	56.022.375,71		13.367.214,29
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	69.389.590,00		69.389.590,00	56.022.375,71	56.022.375,71	56.022.375,71		13.367.214,29
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	69.389.590,00		69.389.590,00	56.022.375,71	56.022.375,71	56.022.375,71		13.367.214,29
800	A CORTO PLAZO	69.486.570,00	-48.725.535,80	20.761.034,20	9.624.078,19	9.624.078,19	9.624.078,19		11.136.956,01
801	A LARGO PLAZO	25.000.000,00	99.000.000,00	124.000.000,00	119.400.784,23	119.400.784,23	119.400.784,23		4.599.215,77
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	94.486.570,00	50.274.464,20	144.761.034,20	129.024.862,42	129.024.862,42	129.024.862,42		15.736.171,78
810	A CORTO PLAZO	56.000.000,00	-55.000.000,00	1.000.000,00	447.728,77	447.728,77	447.728,77		552.271,23
811	A LARGO PLAZO	6.000.000,00	2.865.274,20	8.865.274,20					8.865.274,20
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	62.000.000,00	-52.134.725,80	9.865.274,20	447.728,77	447.728,77	447.728,77		9.417.545,43
8	ACTIVOS FINANCIEROS	156.486.570,00	-1.860.261,60	154.626.308,40	129.472.591,19	129.472.591,19	129.472.591,19		25.153.717,21
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	156.486.570,00	-1.860.261,60	154.626.308,40	129.472.591,19	129.472.591,19	129.472.591,19		25.153.717,21
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	225.876.160,00	-1.860.261,60	224.015.898,40	185.494.966,90	185.494.966,90	185.494.966,90		38.520.931,50
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	225.876.160,00	-1.860.261,60	224.015.898,40	185.494.966,90	185.494.966,90	185.494.966,90		38.520.931,50



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1300	ALTOS CARGOS	134.640,00		134.640,00	130.152,62	130.152,62	130.152,62		4.487,38
13019	OTROS DIRECTIVOS	1.722.340,00		1.722.340,00	1.630.731,97	1.630.731,97	1.630.731,97		91.608,03
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.722.340,00		1.722.340,00	1.630.731,97	1.630.731,97	1.630.731,97		91.608,03
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	21.612.220,00		21.612.220,00	21.115.230,08	21.115.230,08	21.115.230,08		496.989,92
1309	OTRO PERSONAL	21.612.220,00		21.612.220,00	21.115.230,08	21.115.230,08	21.115.230,08		496.989,92
130	LABORAL FIJO	23.469.200,00		23.469.200,00	22.876.114,67	22.876.114,67	22.876.114,67		593.085,33
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	76.060,00		76.060,00	40.609,85	40.609,85	40.609,85		35.450,15
131	LABORAL EVENTUAL	76.060,00		76.060,00	40.609,85	40.609,85	40.609,85		35.450,15
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				90.542,29	90.542,29	90.542,29		-90.542,29
134	INDEMNIZACIONES				90.542,29	90.542,29	90.542,29		-90.542,29
1350	ALTOS CARGOS	49.360,00		49.360,00	66.098,34	66.098,34	66.098,34		-16.738,34
1352	OTROS DIRECTIVOS	9.760,00		9.760,00	28.496,24	28.496,24	28.496,24		-18.736,24
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	59.120,00		59.120,00	94.594,58	94.594,58	94.594,58		-35.474,58
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	137.400,00	87.488,11	224.888,11	641.247,18	641.247,18	641.247,18		-416.359,07
13	LABORALES	23.741.780,00	87.488,11	23.829.268,11	23.743.108,57	23.743.108,57	23.743.108,57		86.159,54
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.615.140,00	255.272,47	5.870.412,47	5.729.057,30	5.729.057,30	5.729.057,30		141.355,17
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.615.140,00	255.272,47	5.870.412,47	5.729.057,30	5.729.057,30	5.729.057,30		141.355,17
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	648.150,00		648.150,00	127.073,10	127.073,10	102.515,63	24.557,47	521.076,90
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	88.480,00		88.480,00	74.675,47	74.675,47	74.675,47		13.804,53
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	426.910,00		426.910,00	382.053,23	382.053,23	381.578,28	474,95	44.856,77
1625	SEGUROS	201.840,00		201.840,00	196.379,71	196.379,71	196.379,71		5.460,29
1629	OTROS				76.472,64	76.472,64	76.472,64		-76.472,64
162	GASTOS SOC.PERS.	1.365.380,00		1.365.380,00	856.654,15	856.654,15	831.621,73	25.032,42	508.725,85
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.980.520,00	255.272,47	7.235.792,47	6.585.711,45	6.585.711,45	6.560.679,03	25.032,42	650.081,02
1	GASTOS DE PERSONAL	30.722.300,00	342.760,58	31.065.060,58	30.328.820,02	30.328.820,02	30.303.787,60	25.032,42	736.240,56
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.274.050,00	-293.963,73	1.980.086,27	1.970.792,73	1.970.792,73	1.970.348,23	444,50	9.293,54
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	131.140,00		131.140,00	112.103,79	112.103,79	107.001,58	5.102,21	19.036,21
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	13.410,00		13.410,00	12.946,39	12.946,39	12.839,43	106,96	463,61
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	17.350,00		17.350,00	15.500,34	15.500,34	15.500,34		1.849,66
209	CANONES				71.010,76	71.010,76	71.010,76		-71.010,76
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.435.950,00	-293.963,73	2.141.986,27	2.182.354,01	2.182.354,01	2.176.700,34	5.653,67	-40.367,74
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	122.450,00		122.450,00	75.221,83	75.221,83	73.002,31	2.219,52	47.228,17
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	87.650,00		87.650,00	88.509,47	88.509,47	87.072,05	1.437,42	-859,47
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.190,00		15.190,00	10.692,20	10.692,20	10.221,70	470,50	4.497,80
215	MOBILIARIO Y ENSERES	72.700,00	-40.000,00	32.700,00	41.207,55	41.207,55	40.980,33	227,22	-8.507,55



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	147.750,00	-45.000,00	102.750,00	77.438,82	77.438,82	73.778,63	3.660,19	25.311,18
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2,84	2,84	1,42	1,42	-2,84
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	445.740,00	-85.000,00	360.740,00	293.072,71	293.072,71	285.056,44	8.016,27	67.667,29
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	260.450,00	-25.000,00	235.450,00	157.388,20	157.388,20	150.712,58	6.675,62	78.061,80
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	68.970,00		68.970,00	54.248,56	54.248,56	54.146,42	102,14	14.721,44
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	16.630,00		16.630,00	132.979,04	132.979,04	131.216,68	1.762,36	-116.349,04
220	MATERIAL DE OFICINA	346.050,00	-25.000,00	321.050,00	344.615,80	344.615,80	336.075,68	8.540,12	-23.565,80
22100	ENERGIA ELECTRICA	333.940,00	-15.000,00	318.940,00	240.144,93	240.144,93	239.197,68	947,25	78.795,07
22101	AGUA	15.780,00		15.780,00	14.584,89	14.584,89	14.316,45	268,44	1.195,11
22102	GAS	8.150,00		8.150,00	9.074,48	9.074,48	9.074,48		-924,48
22103	COMBUSTIBLE	34.620,00		34.620,00	41.334,51	41.334,51	40.993,44	341,07	-6.714,51
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	392.490,00	-15.000,00	377.490,00	305.138,81	305.138,81	303.582,05	1.556,76	72.351,19
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.920,00		3.920,00	5.868,22	5.868,22	5.797,42	70,80	-1.948,22
22140	LENCERIA	320,00		320,00	47,20	47,20	47,20		272,80
22141	VESTUARIO	13.690,00		13.690,00	5.254,05	5.254,05	5.254,05		8.435,95
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	14.010,00		14.010,00	5.301,25	5.301,25	5.301,25		8.708,75
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	4.370,00		4.370,00	4.949,64	4.949,64	4.949,64		-579,64
2219	OTROS SUMINISTROS	53.640,00	-10.000,00	43.640,00	33.582,87	33.582,87	33.215,12	367,75	10.057,13
221	SUMINISTROS	468.430,00	-25.000,00	443.430,00	354.840,79	354.840,79	352.845,48	1.995,31	88.589,21
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	794.870,00	100.000,00	894.870,00	826.429,38	826.429,38	825.216,65	1.212,73	68.440,62
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	794.870,00	100.000,00	894.870,00	826.429,38	826.429,38	825.216,65	1.212,73	68.440,62
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	117.500,00		117.500,00	154.319,89	154.319,89	152.019,86	2.300,03	-36.819,89
2229	OTRAS	4.720,00		4.720,00	3.190,43	3.190,43	3.190,43		1.529,57
222	COMUNICACIONES	917.090,00	100.000,00	1.017.090,00	983.939,70	983.939,70	980.426,94	3.512,76	33.150,30
223	TRANSPORTES	28.300,00		28.300,00	9.827,01	9.827,01	9.763,23	63,78	18.472,99
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	16.200,00		16.200,00	24.159,58	24.159,58	24.159,58		-7.959,58
2241	VEHICULOS	7.170,00		7.170,00	10.357,94	10.357,94	10.357,94		-3.187,94
2249	OTROS RIESGOS	450,00		450,00					450,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	23.820,00		23.820,00	34.517,52	34.517,52	34.517,52		-10.697,52
2250	ESTATALES	120,00		120,00	1.551,65	1.551,65	1.551,65		-1.431,65
2251	AUTONOMICOS	370,00		370,00	406,97	406,97	406,97		-36,97
2252	LOCALES	90.900,00		90.900,00	112.742,56	112.742,56	112.742,56		-21.842,56
225	TRIBUTOS	91.390,00		91.390,00	114.701,18	114.701,18	114.701,18		-23.311,18
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	121.100,00	180.698,85	301.798,85	301.633,56	301.633,56	264.718,04	36.915,52	165,29
22621	DE COMUNICACION	246.200,00		246.200,00					246.200,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	367.300,00	180.698,85	547.998,85	301.633,56	301.633,56	264.718,04	36.915,52	246.365,29
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	97.260,00	16.300,00	113.560,00	113.461,42	113.461,42	107.611,87	5.849,55	98,58
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	194.350,00	15.585,76	209.935,76	203.406,11	203.406,11	203.406,11		6.529,65
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	48.860,00		48.860,00	4.454,21	4.454,21	4.454,21		44.405,79



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	48.860,00		48.860,00	4.454,21	4.454,21	4.454,21		44.405,79
2269	OTROS	314.090,00	-2.300,00	311.790,00	148.063,07	148.063,07	144.648,17	3.414,90	163.726,93
226	GASTOS DIVERSOS	1.021.860,00	210.284,61	1.232.144,61	771.018,37	771.018,37	724.838,40	46.179,97	461.126,24
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	1.065.570,00	-68.783,14	996.786,86	646.879,97	646.879,97	646.879,97		349.906,89
2273	LIMPIEZA Y ASEO	618.420,00	-25.000,00	593.420,00	479.100,22	479.100,22	448.357,10	30.743,12	114.319,78
2274	SEGURIDAD	170.940,00		170.940,00	96.616,94	96.616,94	91.428,22	5.188,72	74.323,06
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	313.660,00	-30.000,00	283.660,00	241.220,63	241.220,63	222.580,52	18.640,11	42.439,37
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	151.940,00		151.940,00	29.402,98	29.402,98	28.390,62	1.012,36	122.537,02
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	967.970,00	90.710,57	1.058.680,57	977.895,83	977.895,83	964.000,30	13.895,53	80.784,74
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	10.406.270,00	10.667,40	10.416.937,40	10.415.113,52	10.415.113,52	10.347.560,10	67.553,42	1.823,88
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	11.374.240,00	101.377,97	11.475.617,97	11.393.009,35	11.393.009,35	11.311.560,40	81.448,95	82.608,62
2279	OTROS	348.780,00		348.780,00	101.223,86	101.223,86	99.155,07	2.068,79	247.556,14
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	14.043.550,00	-22.405,17	14.021.144,83	12.987.453,95	12.987.453,95	12.848.351,90	139.102,05	1.033.690,88
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	16.940.490,00	237.879,44	17.178.369,44	15.600.914,32	15.600.914,32	15.401.520,33	199.393,99	1.577.455,12
230	DIETAS	1.430,00		1.430,00	42,50	42,50	42,50		1.387,50
231	LOCOMOCION	639.230,00	-10.000,00	629.230,00	520.322,86	520.322,86	491.046,46	29.276,40	108.907,14
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	221.310,00	151.084,29	372.394,29	336.878,01	336.878,01	303.978,05	32.899,96	35.516,28
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	861.970,00	141.084,29	1.003.054,29	857.243,37	857.243,37	795.067,01	62.176,36	145.810,92
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	20.684.150,00	0,00	20.684.150,00	18.933.584,41	18.933.584,41	18.658.344,12	275.240,29	1.750.565,59
3529	OTROS	81.710,00		81.710,00	4.842,28	4.842,28	4.842,28		76.867,72
352	INTERESES DE DEMORA	81.710,00		81.710,00	4.842,28	4.842,28	4.842,28		76.867,72
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	353.360,00		353.360,00	191.979,21	191.979,21	191.919,55	59,66	161.380,79
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	435.070,00		435.070,00	196.821,49	196.821,49	196.761,83	59,66	238.248,51
3	GASTOS FINANCIEROS	435.070,00		435.070,00	196.821,49	196.821,49	196.761,83	59,66	238.248,51
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	1.570.460,00	-624.145,73	946.314,27	769.150,30	769.150,30	769.150,30		177.163,97
429	OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.570.460,00	-624.145,73	946.314,27	769.150,30	769.150,30	769.150,30		177.163,97
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.570.460,00	-624.145,73	946.314,27	769.150,30	769.150,30	769.150,30		177.163,97
473	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTRAL. LABORAL	9.219.180,00		9.219.180,00	1.683.569,84	1.683.569,84	1.683.569,84		7.535.610,16
47	A EMPRESAS PRIVADAS	9.219.180,00		9.219.180,00	1.683.569,84	1.683.569,84	1.683.569,84		7.535.610,16
4801	A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT.	12.130,00	27.291,21	39.421,21	35.327,62	35.327,62	34.225,52	1.102,10	4.093,59
480	AYUDAS GENERICAS A FAM. E INST. SIN L	12.130,00	27.291,21	39.421,21	35.327,62	35.327,62	34.225,52	1.102,10	4.093,59
48	A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	12.130,00	27.291,21	39.421,21	35.327,62	35.327,62	34.225,52	1.102,10	4.093,59



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2011
------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	10.801.770,00	-596.854,52	10.204.915,48	2.488.047,76	2.488.047,76	2.486.945,66	1.102,10	7.716.867,72
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	62.643.290,00	-254.093,94	62.389.196,06	51.947.273,68	51.947.273,68	51.645.839,21	301.434,47	10.441.922,38
6220	ADQUISICIONES	57.000,00		57.000,00					57.000,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	57.000,00		57.000,00					57.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00		12.000,00	30.507,39	30.507,39	30.507,39		-18.507,39
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				21.592,72	21.592,72	21.592,72		-21.592,72
625	MOBILIARIO Y ENSERES	131.000,00		131.000,00	77.458,68	77.458,68	63.296,77	14.161,91	53.541,32
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	72.100,00		72.100,00	8.935,09	8.935,09	8.935,09		63.164,91
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				9.705,06	9.705,06	9.705,06		-9.705,06
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	27.900,00	100.000,00	127.900,00	167.911,67	167.911,67	126.611,67	41.300,00	-40.011,67
62	INVERSIONES NUEVAS	300.000,00	100.000,00	400.000,00	316.110,61	316.110,61	260.648,70	55.461,91	83.889,39
6321	CONSTRUCCIONES	25.000,00		25.000,00					25.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00		25.000,00					25.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		40.000,00	40.000,00	40.527,44	40.527,44	40.527,44		-527,44
635	MOBILIARIO Y ENSERES				30.609,58	30.609,58	30.609,58		-30.609,58
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	91.500,00	58.913,54	150.413,54	227.063,47	227.063,47	180.546,50	46.516,97	-76.649,93
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				580,56	580,56	580,56		-580,56
63	INVERSIONES DE REPOSICION	116.500,00	98.913,54	215.413,54	298.781,05	298.781,05	252.264,08	46.516,97	-83.367,51
6	INVERSIONES REALES	416.500,00	198.913,54	615.413,54	614.891,66	614.891,66	512.912,78	101.978,88	521,88
72069	OTRAS	1.422.490,00		1.422.490,00	252.011,11	252.011,11	252.011,11		1.170.478,89
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	1.422.490,00		1.422.490,00	252.011,11	252.011,11	252.011,11		1.170.478,89
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.422.490,00		1.422.490,00	252.011,11	252.011,11	252.011,11		1.170.478,89
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.422.490,00		1.422.490,00	252.011,11	252.011,11	252.011,11		1.170.478,89
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	1.422.490,00		1.422.490,00	252.011,11	252.011,11	252.011,11		1.170.478,89
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.838.990,00	198.913,54	2.037.903,54	866.902,77	866.902,77	764.923,89	101.978,88	1.171.000,77
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	64.482.280,00	-55.180,40	64.427.099,60	52.814.176,45	52.814.176,45	52.410.763,10	403.413,35	11.612.923,15
8300	AL PERSONAL	487.740,00	1.134.725,80	1.622.465,80	954.265,55	954.265,55	954.265,55		668.200,25
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	487.740,00	1.134.725,80	1.622.465,80	954.265,55	954.265,55	954.265,55		668.200,25
8310	AL PERSONAL	938.810,00	725.535,80	1.664.345,80	416.410,00	416.410,00	416.410,00		1.247.935,80
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	938.810,00	725.535,80	1.664.345,80	416.410,00	416.410,00	416.410,00		1.247.935,80
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1.426.550,00	1.860.261,60	3.286.811,60	1.370.675,55	1.370.675,55	1.370.675,55		1.916.136,05



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
8401	A LARGO PLAZO	20.000,00		20.000,00	300,00	300,00	300,00		19.700,00
840	DEPOSITOS	20.000,00		20.000,00	300,00	300,00	300,00		19.700,00
8411	A LARGO PLAZO	183.000,00		183.000,00	50.304,36	50.304,36	50.018,36	286,00	132.695,64
841	FIANZAS	183.000,00		183.000,00	50.304,36	50.304,36	50.018,36	286,00	132.695,64
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	203.000,00		203.000,00	50.604,36	50.604,36	50.318,36	286,00	152.395,64
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.629.550,00	1.860.261,60	3.489.811,60	1.421.279,91	1.421.279,91	1.420.993,91	286,00	2.068.531,69
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.629.550,00	1.860.261,60	3.489.811,60	1.421.279,91	1.421.279,91	1.420.993,91	286,00	2.068.531,69
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	66.111.830,00	1.805.081,20	67.916.911,20	54.235.456,36	54.235.456,36	53.831.757,01	403.699,35	13.681.454,84
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	66.111.830,00	1.805.081,20	67.916.911,20	54.235.456,36	54.235.456,36	53.831.757,01	403.699,35	13.681.454,84
	TOTAL GENERAL IBERMUTUAMUR NUM. 274	1.034.559.340,00	616.749,25	1.035.176.089,25	890.896.743,06	890.896.743,06	878.260.444,69	12.636.298,37	144.279.346,19



5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



IBERMUTUAMUR NUM. 274										EJERCICIO 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	205.234.320,00		205.234.320,00	195.998.802,34	8.004.431,08	1.213.277,39	186.781.093,87	177.985.730,41	8.795.363,46	-18.453.226,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	45.357.030,00		45.357.030,00	38.521.196,15	20.326,26		38.500.869,89	38.500.869,89		-6.856.160,11
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	250.591.350,00		250.591.350,00	234.519.998,49	8.024.757,34	1.213.277,39	225.281.963,76	216.486.600,30	8.795.363,46	-25.309.386,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	58.640.620,00		58.640.620,00	57.984.552,38	1.815.432,67	281.109,28	55.888.010,43	52.872.893,79	3.015.116,64	-2.752.609,57
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	58.640.620,00		58.640.620,00	57.984.552,38	1.815.432,67	281.109,28	55.888.010,43	52.872.893,79	3.015.116,64	-2.752.609,57
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				3.593,83	2.717,05		876,78	857,32	19,46	876,78
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				3.593,83	2.717,05		876,78	857,32	19,46	876,78
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	206.150,00		206.150,00	254.352,62	1.410,94		252.941,68	252.557,65	384,03	46.791,68
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	45.500,00		45.500,00	54.770,74	187,02		54.583,72	54.583,72		9.083,72
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	251.650,00		251.650,00	309.123,36	1.597,96		307.525,40	307.141,37	384,03	55.875,40
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	18.730,00		18.730,00	58.096,03	17.801,04		40.294,99	-2.463,94	42.758,93	21.564,99
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.680,00		2.680,00	2.351,08	42.647,35		-40.296,27	2.351,08	-42.647,35	-42.976,27
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	21.410,00		21.410,00	60.447,11	60.448,39		-1,28	-112,86	111,58	-21.411,28
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	323.751.120,00		323.751.120,00	301.361.787,88	31.326.968,71	990.737,83	269.044.081,34	259.840.961,92	9.203.119,42	-54.707.038,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.	258.149.540,00		258.149.540,00	261.933.486,45	20.464.250,74	719.426,90	240.749.808,81	233.047.489,93	7.702.318,88	-17.399.731,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	1.176.740,00		1.176.740,00	1.300.352,46	10.172,02	6.202,29	1.283.978,15	1.213.791,00	70.187,15	107.238,15
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	583.077.400,00		583.077.400,00	564.595.626,79	51.801.391,47	1.716.367,02	511.077.868,30	494.102.242,85	16.975.625,45	-71.999.531,70
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	6.906.400,00		6.906.400,00	8.873.133,48	82.646,53	40.548,87	8.749.938,08	8.253.152,72	496.785,36	1.843.538,08
12	COTIZACIONES SOCIALES	899.488.830,00		899.488.830,00	866.346.475,44	61.788.991,41	3.251.302,56	801.306.181,47	772.022.775,49	29.283.405,98	-98.182.648,53
1	COTIZACIONES SOCIALES	899.488.830,00		899.488.830,00	866.346.475,44	61.788.991,41	3.251.302,56	801.306.181,47	772.022.775,49	29.283.405,98	-98.182.648,53
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.263.830,00		2.263.830,00	3.026.063,79	156.198,93		2.869.864,86	1.998.848,98	871.015,88	606.034,86
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	677.830,00		677.830,00	1.453.178,71	14.162,86		1.439.015,85	1.104.741,32	334.274,53	761.185,85
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	2.941.660,00		2.941.660,00	4.479.242,50	170.361,79		4.308.880,71	3.103.590,30	1.205.290,41	1.367.220,71
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.941.660,00		2.941.660,00	4.479.242,50	170.361,79		4.308.880,71	3.103.590,30	1.205.290,41	1.367.220,71
32959	A OTRAS ENTIDADES	600.000,00		600.000,00							-600.000,00
3295	DE LA SEG.SOC.A ENTIDADES SISTEMA	600.000,00		600.000,00							-600.000,00
329	DE OTROS SERVICIOS	600.000,00		600.000,00							-600.000,00
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.541.660,00		3.541.660,00	4.479.242,50	170.361,79		4.308.880,71	3.103.590,30	1.205.290,41	767.220,71
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10.880.850,00		10.880.850,00	4.755.192,29	135.563,10		4.619.629,19	230.274,29	4.389.354,90	-6.261.220,81
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	10.880.850,00		10.880.850,00	4.755.192,29	135.563,10		4.619.629,19	230.274,29	4.389.354,90	-6.261.220,81
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	1.869.150,00		1.869.150,00	527,84			527,84	527,84		-1.868.622,16
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.869.150,00		1.869.150,00	527,84			527,84	527,84		-1.868.622,16
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	12.750.000,00		12.750.000,00	4.755.720,13	135.563,10		4.620.157,03	230.802,13	4.389.354,90	-8.129.842,97
39119	OTROS				1.182.591,91	54.569,97		1.128.021,94	1.128.021,94		1.128.021,94
3911	INTERESES				1.182.591,91	54.569,97		1.128.021,94	1.128.021,94		1.128.021,94
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS				1.182.591,91	54.569,97		1.128.021,94	1.128.021,94		1.128.021,94



IBERMUTUAMUR NUM. 274										EJERCICIO 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.500.000,00		1.500.000,00	2.334.283,00	103.940,97		2.230.342,03	1.413.610,02	816.732,01	730.342,03
399	INGRESOS DIVERSOS	1.500.000,00		1.500.000,00	2.334.283,00	103.940,97		2.230.342,03	1.413.610,02	816.732,01	730.342,03
39	OTROS INGRESOS	1.500.000,00		1.500.000,00	3.516.874,91	158.510,94		3.358.363,97	2.541.631,96	816.732,01	1.858.363,97
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	17.791.660,00		17.791.660,00	12.751.837,54	464.435,83		12.287.401,71	5.876.024,39	6.411.377,32	-5.504.258,29
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	9.219.180,00		9.219.180,00	1.683.569,84			1.683.569,84	1.683.569,84		-7.535.610,16
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	9.219.180,00		9.219.180,00	1.683.569,84			1.683.569,84	1.683.569,84		-7.535.610,16
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.219.180,00		9.219.180,00	1.683.569,84			1.683.569,84	1.683.569,84		-7.535.610,16
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				207.781,13	671,63		207.109,50	30.716,52	176.392,98	207.109,50
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				207.781,13	671,63		207.109,50	30.716,52	176.392,98	207.109,50
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.219.180,00		9.219.180,00	1.891.350,97	671,63		1.890.679,34	1.714.286,36	176.392,98	-7.328.500,66
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	6.094.480,00		6.094.480,00	3.676.340,00			3.676.340,00	3.676.340,00		-2.418.140,00
500	DEL ESTADO	6.094.480,00		6.094.480,00	3.676.340,00			3.676.340,00	3.676.340,00		-2.418.140,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	934.630,00		934.630,00	4.027.987,50			4.027.987,50	4.027.987,50		3.093.357,50
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	9.345.580,00		9.345.580,00	6.094.363,04			6.094.363,04	6.094.363,04		-3.251.216,96
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	16.374.690,00		16.374.690,00	13.798.690,54			13.798.690,54	13.798.690,54		-2.575.999,46
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	235.000,00		235.000,00	987.565,05			987.565,05	987.565,05		752.565,05
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	235.000,00		235.000,00	987.565,05			987.565,05	987.565,05		752.565,05
52	INTERESES DE DEPOSITOS	235.000,00		235.000,00	987.565,05			987.565,05	987.565,05		752.565,05
5	INGRESOS PATRIMONIALES	16.609.690,00		16.609.690,00	14.786.255,59			14.786.255,59	14.786.255,59		-1.823.434,41
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	943.109.360,00		943.109.360,00	895.775.919,54	62.254.098,87	3.251.302,56	830.270.518,11	794.399.341,83	35.871.176,28	-112.838.841,89
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				620,00			620,00	620,00		620,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				620,00			620,00	620,00		620,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				620,00			620,00	620,00		620,00
7204	DE LA TESORERÍA				678.394,57			678.394,57	678.394,57		678.394,57
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				678.394,57			678.394,57	678.394,57		678.394,57
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				678.394,57			678.394,57	678.394,57		678.394,57
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				678.394,57			678.394,57	678.394,57		678.394,57



IBERMUTUAMUR NUM. 274										EJERCICIO 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				679.014,57			679.014,57	679.014,57		679.014,57
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	943.109.360,00		943.109.360,00	896.454.934,11	62.254.098,87	3.251.302,56	830.949.532,68	795.078.356,40	35.871.176,28	-112.159.827,32
801	A LARGO PLAZO	20.000.000,00		20.000.000,00							-20.000.000,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	20.000.000,00		20.000.000,00							-20.000.000,00
810	A CORTO PLAZO				13.965.126,98			13.965.126,98	13.965.126,98		13.965.126,98
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL				13.965.126,98			13.965.126,98	13.965.126,98		13.965.126,98
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	545.070,00		545.070,00	196.645,00			196.645,00	196.645,00		-348.425,00
8300	AL PERSONAL	545.070,00		545.070,00	196.645,00			196.645,00	196.645,00		-348.425,00
830	A CORTO PLAZO	545.070,00		545.070,00	196.645,00			196.645,00	196.645,00		-348.425,00
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	759.860,00		759.860,00	539.594,45			539.594,45	539.594,45		-220.265,55
8310	AL PERSONAL	759.860,00		759.860,00	539.594,45			539.594,45	539.594,45		-220.265,55
831	A LARGO PLAZO	759.860,00		759.860,00	539.594,45			539.594,45	539.594,45		-220.265,55
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	1.304.930,00		1.304.930,00	736.239,45			736.239,45	736.239,45		-568.690,55
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.130,00		3.130,00							-3.130,00
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	3.130,00		3.130,00							-3.130,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	199.810,00		199.810,00	151.404,74			151.404,74	151.254,49	150,25	-48.405,26
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	199.810,00		199.810,00	151.404,74			151.404,74	151.254,49	150,25	-48.405,26
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	202.940,00		202.940,00	151.404,74			151.404,74	151.254,49	150,25	-51.535,26
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	54.127.690,00		54.127.690,00							-54.127.690,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	15.261.900,00		15.261.900,00							-15.261.900,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	552.520,00		552.520,00							-552.520,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	69.942.110,00		69.942.110,00							-69.942.110,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	69.942.110,00		69.942.110,00							-69.942.110,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	91.449.980,00		91.449.980,00	14.852.771,17			14.852.771,17	14.852.620,92	150,25	-76.597.208,83
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91.449.980,00		91.449.980,00	14.852.771,17			14.852.771,17	14.852.620,92	150,25	-76.597.208,83
	TOTAL INGRESOS	1.034.559.340,00		1.034.559.340,00	911.307.705,28	62.254.098,87	3.251.302,56	845.802.303,85	809.930.977,32	35.871.326,53	-188.757.036,15



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



IBERMUTUAMUR
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2011

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	830.270.518,11	696.431.111,61		133.839.406,50
b. Operaciones de capital	679.014,57	63.571.760,35		-62.892.745,78
1. Total operaciones no financieras (a+b)	830.949.532,68	760.002.871,96		70.946.660,72
d. Activos financieros	14.852.771,17	130.893.871,10		-116.041.099,93
e. Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (d+e)	14.852.771,17	130.893.871,10		-116.041.099,93
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)	845.802.303,85	890.896.743,06		-45.094.439,21
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			56.300.631,03	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)			56.300.631,03	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				11.206.191,82



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

Relación de notas que carecen de contenido (MEM00)

2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.
8. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.
12. Moneda extranjera

**0 - ASPECTO DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS
NUEVAS NORMAS CONTABLES**

Asiento de apertura: Cambio de criterio contable (MEM31)

Como consecuencia del cambio de criterio relativo a la separación del inmovilizado material según el Plan del año 1998 en inmovilizaciones materiales, inversiones inmobiliarias y activos en estado de venta, se han dejado de amortizar los elementos incluidos en el subgrupo 38 (Activos en estado de venta), lo que supone un impacto sobre el patrimonio neto de la entidad de + 6.388,88 €, importe que por su escasa cuantía no tiene incidencia en términos relativos sobre la variación del patrimonio neto de la entidad.

A C T I V O
 =====

A LAS 18:27 DEL 22/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
!	C. E. !	IMPORTE C. E. !	IMPORTE CUENTA !	!	C. E. !	IMPORTE C. E. !	IMPORTE CUENTA !
215		7.953.996,92	206			7.953.996,92	
220		14.670.802,19	210			14.670.802,19	
2210		1.174.710,12	2110			1.174.710,12	
2211		70.461.254,86	2111			70.461.254,86	
2218		37.018,22	2118			37.018,22	
2219		10.550.641,10	2310			10.550.641,10	
2220		7.884.316,25	2150			7.884.316,25	
2221		7.009.080,14	2151			7.009.080,14	
2230		964.167,17	2140			964.167,17	
2231		10.040.919,62	2141			10.040.919,62	
224		609.691,66	2145			609.691,66	
2260		10.108.091,52	2160			10.108.091,52	
2261		2.615.524,87	2161			2.615.524,87	
2263		195.608,70	2162			195.608,70	
2264		1.475.440,57	2163			1.475.440,57	
2270		9.066.907,22	217			9.066.907,22	
228		1.029.005,50	218			1.029.005,50	
229		245.368,46	219			245.368,46	
251		298.945.775,67	25103			59.468.767,52	
			25104			54.110.602,05	
			25105			185.366.406,10	
254		344.667,80	2549			344.667,80	

A C T I V O
 =====

A LAS 18:27 DEL 22/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
2550			1.645.741,08	243			1.645.741,08
2551			119.505,48	244			119.505,48
256			860.021,40	25103		439.198,14	
				25104		20.496,12	
				25105		400.327,14	
260			1.254.831,43	260			1.254.831,43
265			17.248,05	265			17.248,05
273			3.947.828,95	207			3.947.828,95
309			314.501,97	309			314.501,97
319			124.759,98	319			124.759,98
3580			244.084,60	3580			244.084,60
431			51.080.122,05	431			51.080.122,05
443	10010	1.090.725,04	1.090.725,04	443	10110	1.090.725,04	1.090.725,04
444	10110	1.888.382,62	1.888.382,62	2521	10010	1.888.382,62	1.888.382,62
445	10210	1.816.978,07	1.816.978,07	448	10210	1.816.978,07	1.816.978,07
449	10310	8.126.875,32	8.647.012,38	449	10310	8.126.875,32	8.126.875,32
	10319	3.613,60		449	10319	3.613,60	3.613,60
	10370	85.175,87		449	10370	85.175,87	85.175,87
	10399	431.347,59		449	10399	431.347,59	431.347,59
4709	10509	216.024,73	216.024,73	4709	10509	216.024,73	216.024,73
4710	10510	60.103,95	60.103,95	4710	10610	60.103,95	60.103,95
5410			33.033.872,10	54103		8.568.745,12	
				5429		13.965.126,98	
				577		10.500.000,00	

A C T I V O
 =====

A LAS 18:27 DEL 22/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
544			440.776,04	5449			440.776,04
546			5.996.068,83	5429		286,63	
				5463		1.672.788,96	
				5464		1.422.146,50	
				5465		2.900.760,68	
				577		86,06	
553	40105	95.114.254,18	95.114.254,18	5501	40105	95.114.254,18	95.114.254,18
5700			3.298,86	5700			3.298,86
571			62.551.052,13	5710			62.551.052,13
5750			21.701,14	5750			21.701,14
T O T A L	A C T I V O	725.871.883,62				725.871.883,62

P A S I V O
 =====

A LAS 18:27 DEL 22/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
1111		450.577,34	120			330.957,18	
			136			119.620,16	
1120		122.269.845,86	112			122.269.845,86	
1121		123.822.552,33	112			123.822.552,33	
1122		73.468.784,29	113			73.468.784,29	
1124		55.523.366,81	112			55.523.366,81	
1125		17.828.685,28	115			17.828.685,28	
116		55.362.913,62	112			55.362.913,62	
120		13.606.123,58	122			13.606.123,58	
129		83.788.398,20	129			83.788.398,20	
2815		5.220.865,89	2806			5.220.865,89	
2821		7.897.102,88	2811			7.897.102,88	
2822		5.959.971,88	2815			5.959.971,88	
2823		4.583.764,79	2814			4.583.764,79	
2824		455.674,02	2814			455.674,02	
2826		5.227.601,66	2816			5.227.601,66	
2827		3.653.791,79	2817			3.653.791,79	
2828		430.156,58	2818			430.156,58	
2829		96.602,97	2819			96.602,97	
297		2.033.173,44	25103			822.344,14	
			25104			609.634,30	
			25105			601.195,00	

P A S I V O
 =====

A LAS 18:27 DEL 22/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
4011			9.117.668,33	4011			9.117.668,33
411			9.312.537,69	411			9.312.537,69
419	20310	-165,00	536.838,38	419	20310	-165,00	
	20311	3.863,77		419	20311	3.863,77	
	20313	4.567,05		419	20313	4.567,05	
	20315	-625,57		419	20315	-625,57	
	20316	326,48		419	20316	326,48	
	20399	528.871,65		419	20399	528.871,65	
4750	20521	21.705,47	21.705,47	4750	20505	21.705,47	21.705,47
4751	20510	4.624.711,41	4.736.376,12	4751	20510	4.624.711,41	4.624.711,41
	20515	111.664,71		4751	20515	111.664,71	111.664,71
4760	20610	1.682.590,90	2.972.384,44	4760	20610	1.682.590,90	1.682.590,90
	20620	339.111,04		4760	20620	339.111,04	339.111,04
	20630	319.663,37		4760	20630	319.663,37	319.663,37
	20635	637.983,79		4760	20635	637.983,79	637.983,79
	20685	-6.964,66		4760	20685	-6.964,66	-6.964,66
490			38.929.632,13	4900			38.540.293,10
				4909			389.339,03
496			68.017.876,64	584			68.017.876,64
5540	30110	7.462.351,65	7.462.351,65	5540	30110	7.462.351,65	7.462.351,65
5549	30199	1.093.378,94	1.093.378,94	5549	30199	1.093.378,94	1.093.378,94
556	30210	1.816.978,07	1.816.978,07	557	30210	1.816.978,07	1.816.978,07
597			174.202,55	54103			174.202,55
T O T A L	P A S I V O	725.871.883,62				725.871.883,62

CONTABILIDAD DEL PATRIMONIO HISTORICO
 ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011
 ACTIVO

CUENTA	C.E.	PLAN - 1998 IMPORTE C.E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C.E.	PLAN - 2011 IMPORTE C.E.	IMPORTE CUENTA
220			599.537,05	210			599.537,05
2210			2.087.886,66	2110			2.087.886,66
2220			267.646,95	2150			267.646,95
2230			1.376,32	2140			1.376,32
224			119,66	2145			119,66
2260			182.875,51	2160			182.875,51
2261			2.930,72	2161			2.930,72
2263			395,59	2162			395,59
2264			1.456,33	2163			1.456,33
229			791,62	219			791,62
250			12.805.444,96	249			12.805.444,96
449			99.284,07	449			94.304,07
				449			4.980,00
4709			102.654,74	4709			102.654,74
571			1.596.096,48	5710			1.596.096,48
TOTAL ACTIVO			17.748.496,66				17.748.496,66

CONTABILIDAD DEL PATRIMONIO HISTORICO
 ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011
 PASIVO

CUENTA	C.E.	PLAN - 1998 IMPORTE C.E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C.E.	PLAN - 2011 IMPORTE C.E.	IMPORTE CUENTA
104			14.141.722,61	119			14.141.722,61
1111			44.612,58	120			44.612,58
129			-423.480,67	129			-423.480,67
142			2.784.501,94	142			2.784.501,94
180			42.697,68	180			42.697,68
2821			707.463,38	2811			707.463,38
2822			237.908,38	2815			237.908,38
2823			1.358,81	2814			1.358,81
2824			119,66	2814			119,66
2826			158.592,16	2816			158.592,16
2829			791,62	2819			791,62
419			5.275,29	419			5.275,29
4750			21.077,00	4750			21.077,00
4751			6.405,11	4751			6.405,11
490			19.451,11	4909			19.451,11
TOTAL PASIVO			17.748.496,66				17.748.496,66

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD



Organigrama de Gestión

Versión: Diciembre / 2011

Índice

ORGANIGRAMA

Servicios Centrales

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

Servicios Territoriales (*)

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

Abreviaturas:

D.T. Dirección Territorial

D.P. - Dirección Provincial

C. A. - Centro Asistencial

C. AD. - Centro Administrativo

Índice

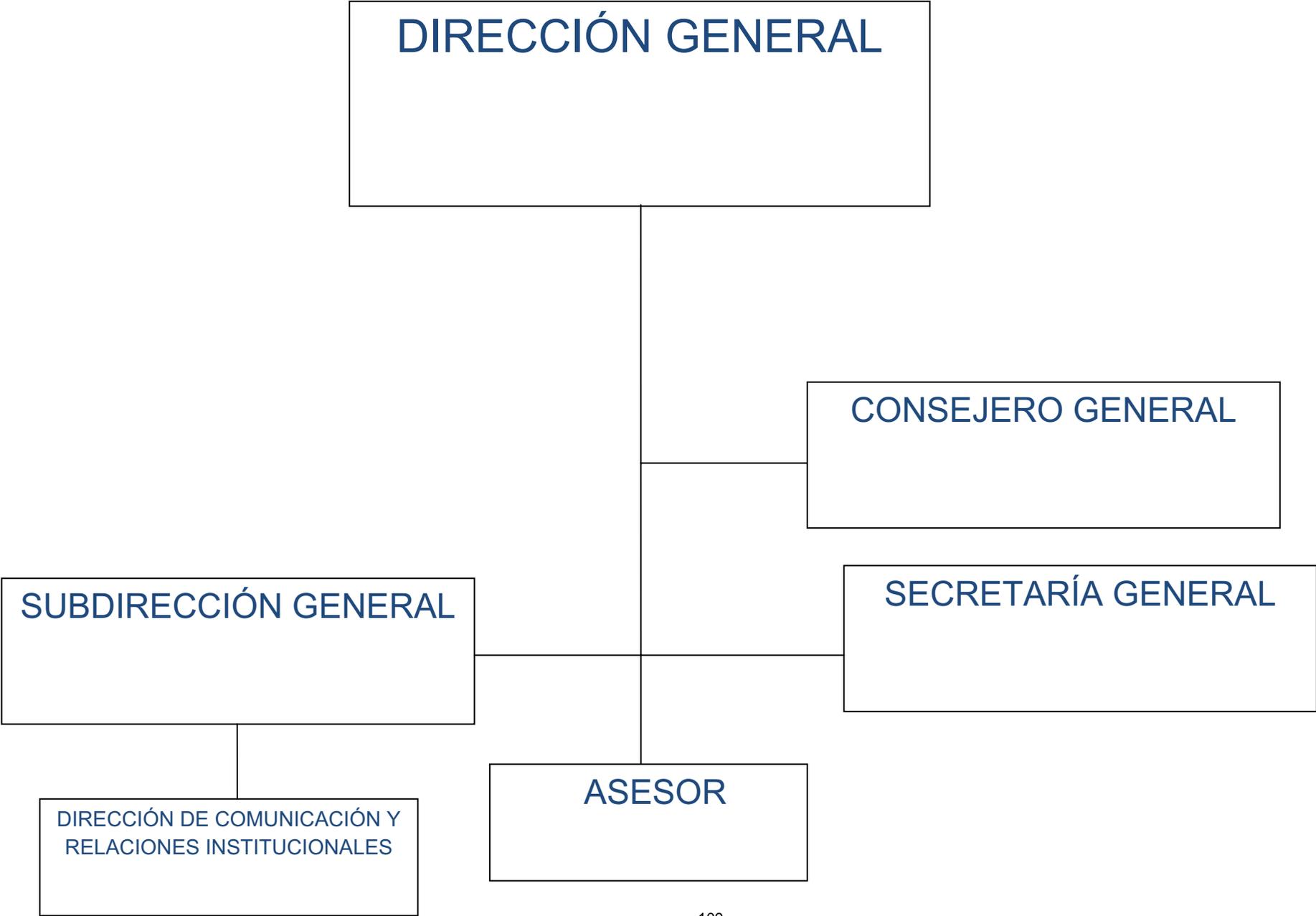
ORGANIGRAMA

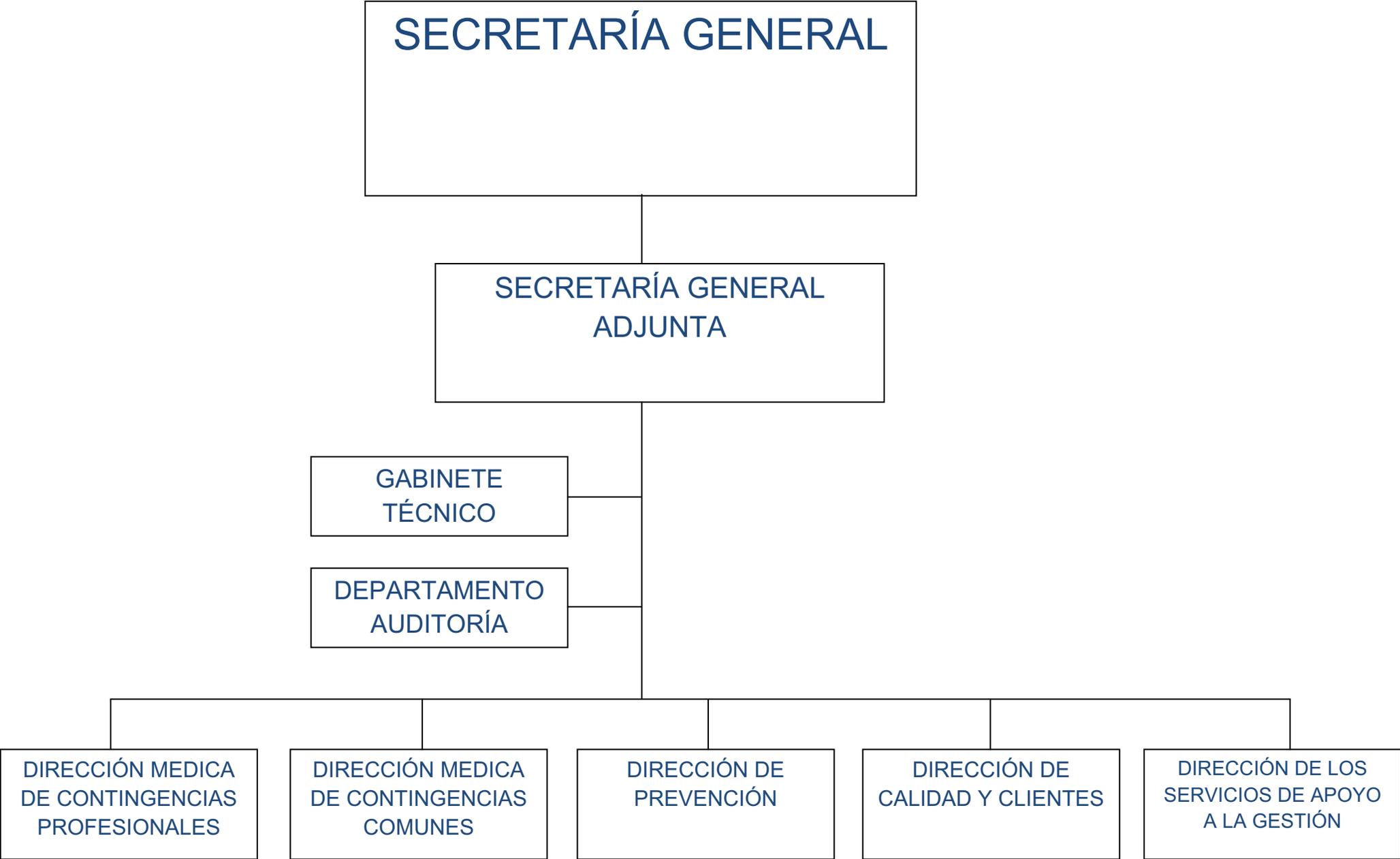
Servicios Centrales

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

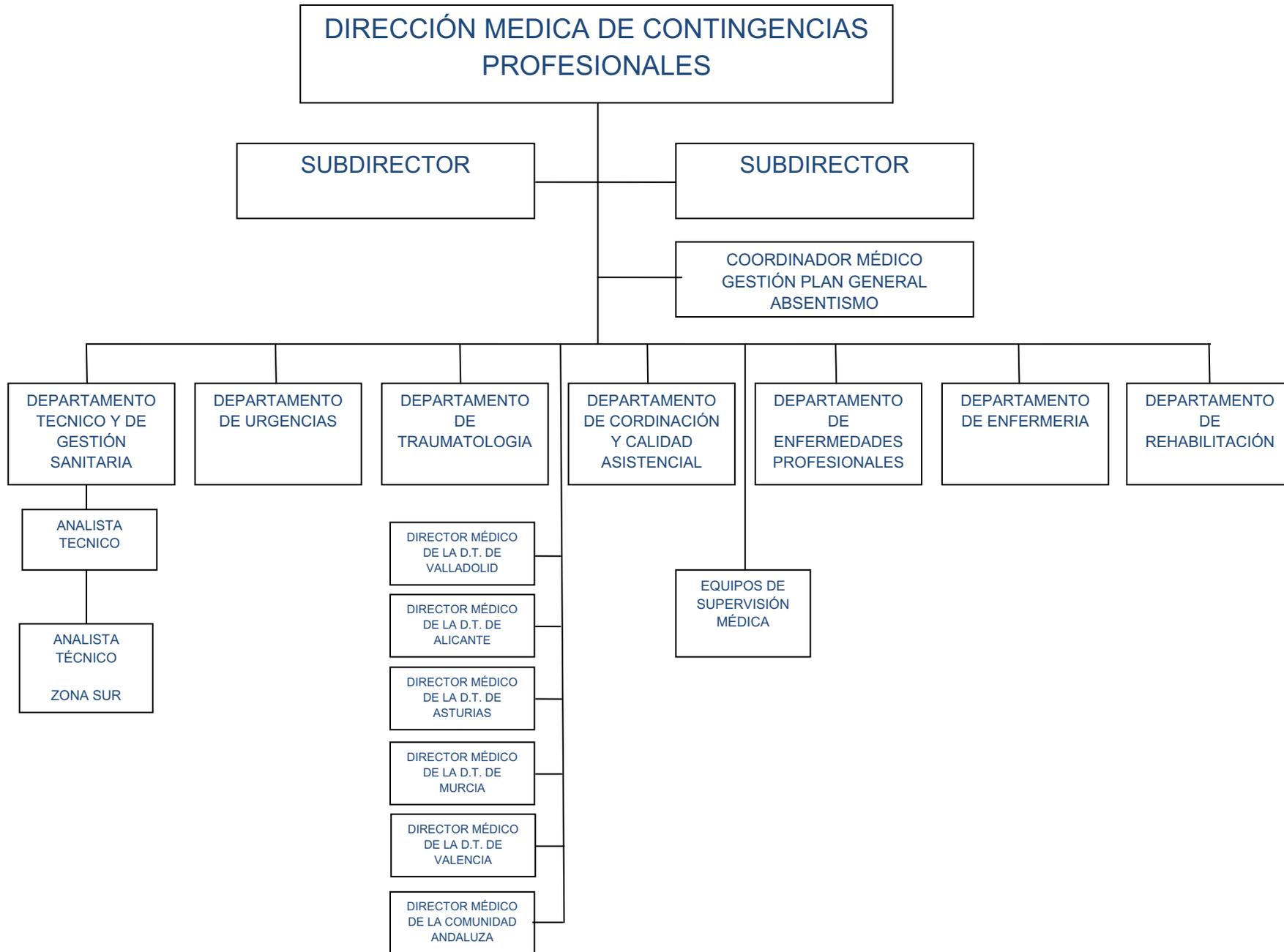
Servicios Territoriales (*)

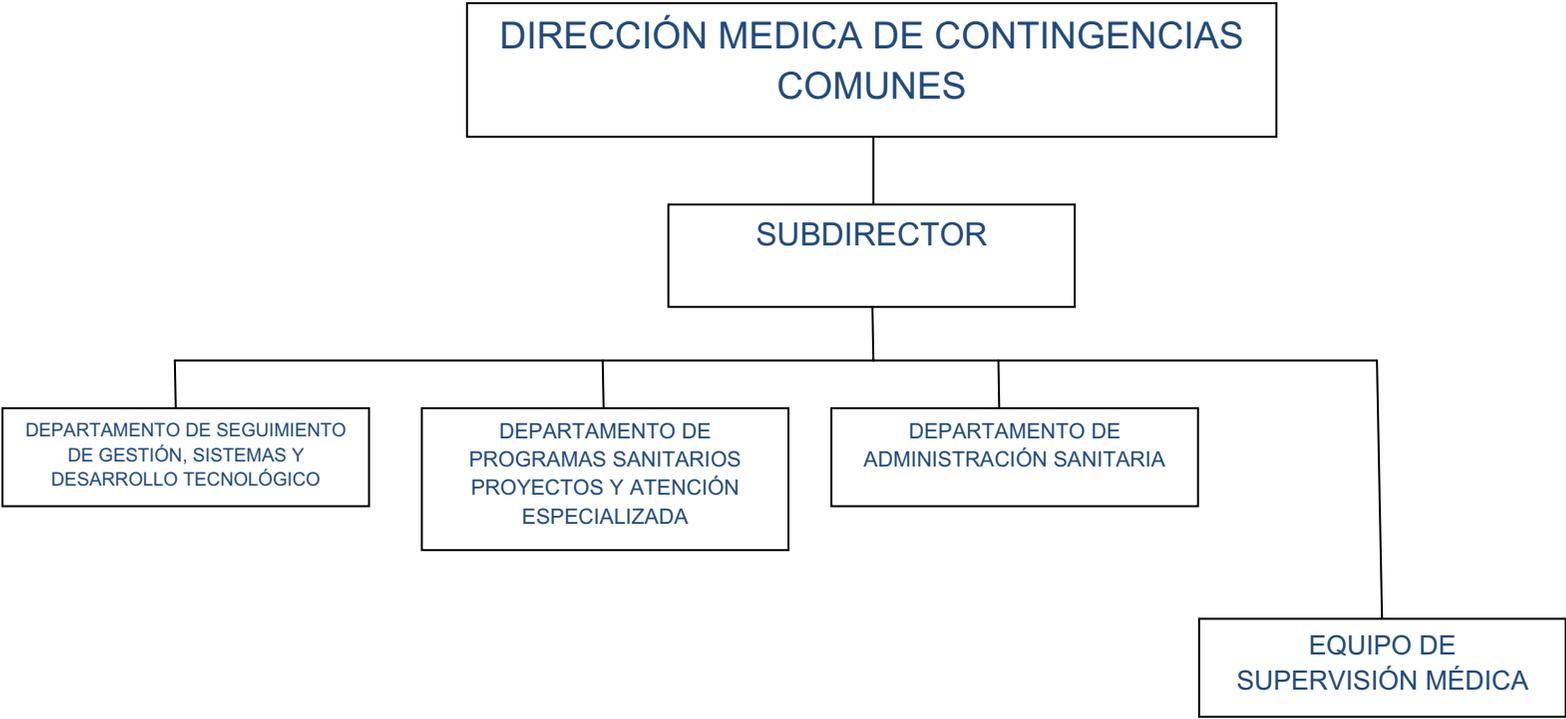
Direcciones Territoriales	18
Dirección Interterritorial	19
Dirección Territorial de Asturias	20
Dirección Territorial de Alicante	21
Dirección Territorial de Valencia	22
Dirección Territorial de Castilla-León y La Rioja	23
Dirección Territorial Centro	24
Dirección Territorial de Cataluña, Baleares y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





Dirección Médica de Contingencias profesionales

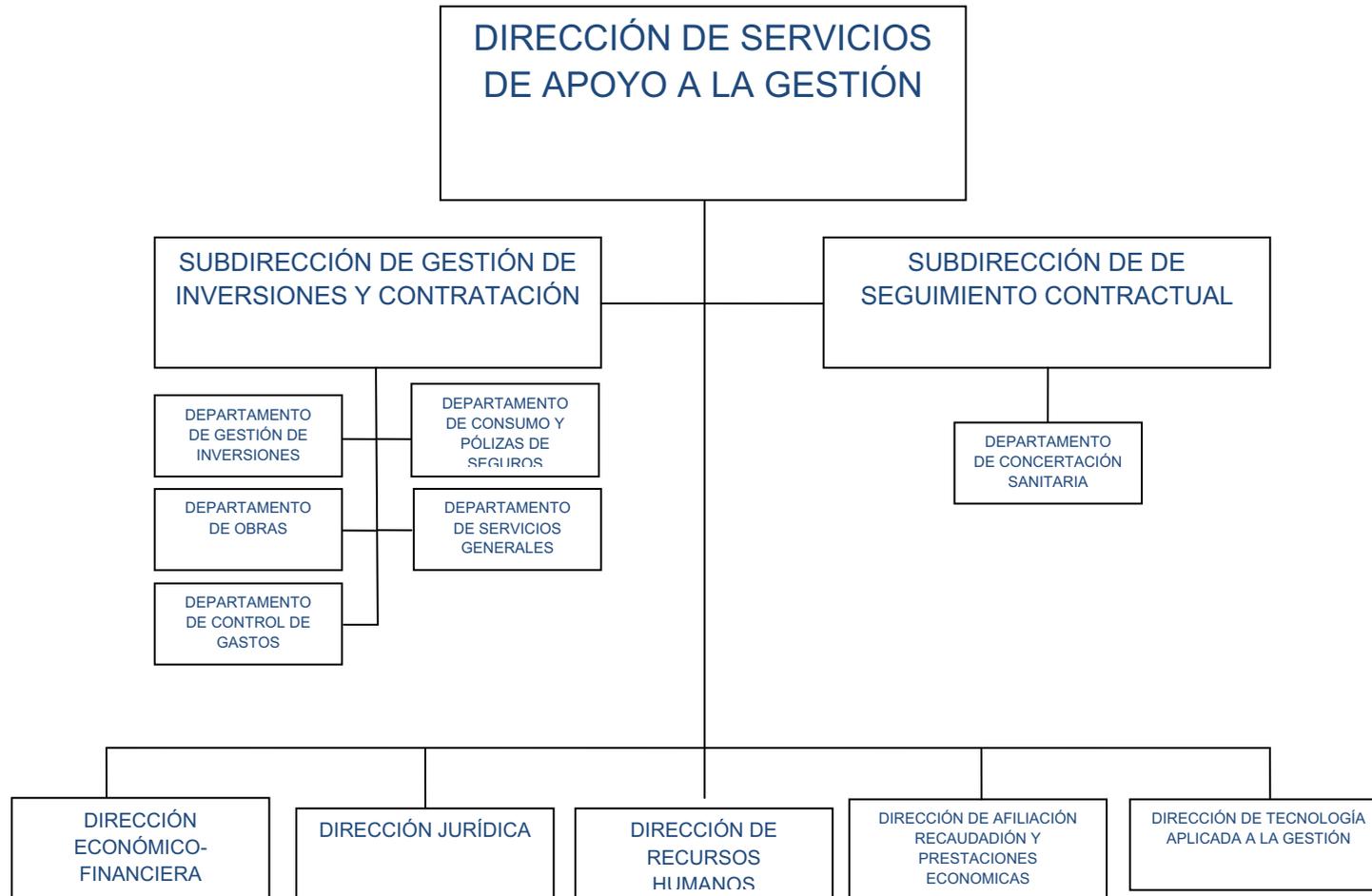




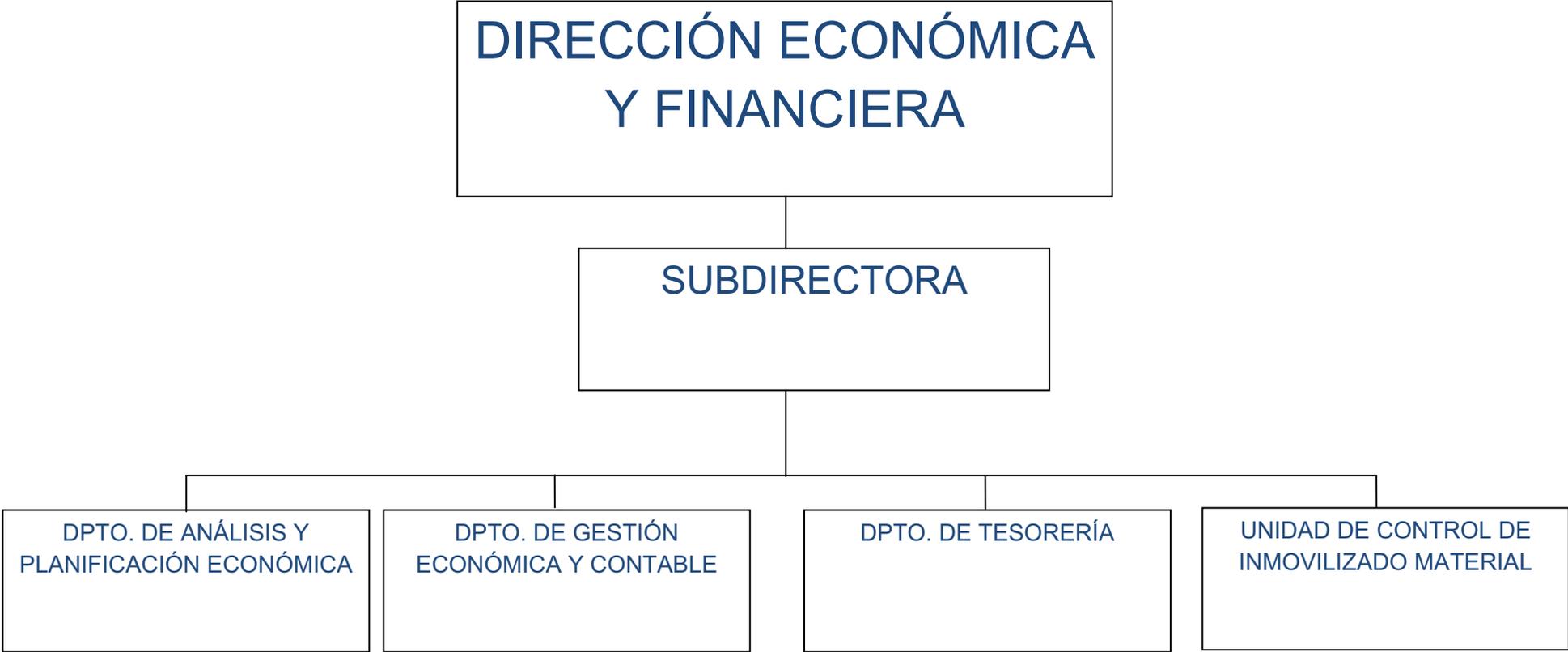




Dirección de Servicios de Apoyo a la Gestión



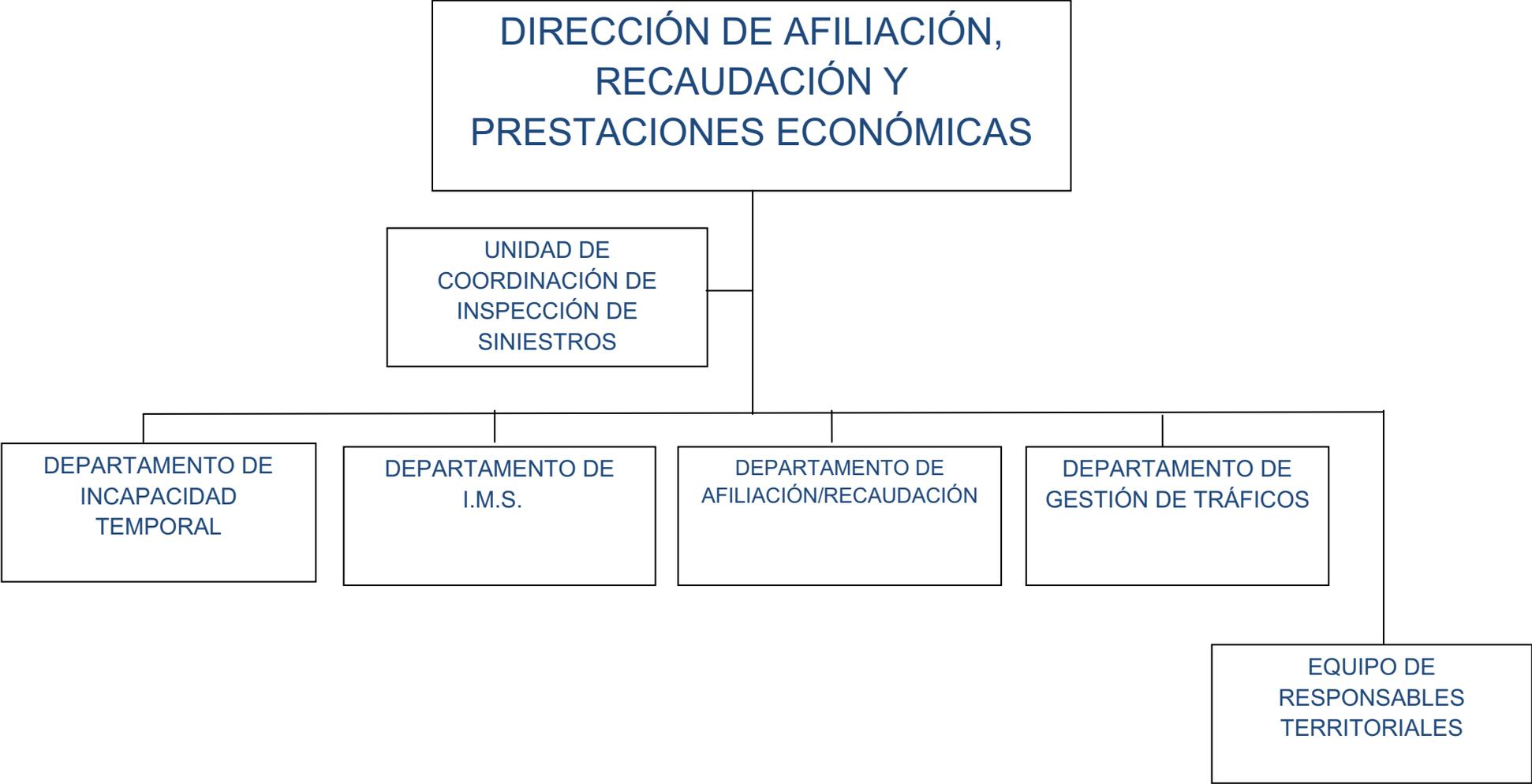
Dirección Económica y Financiera



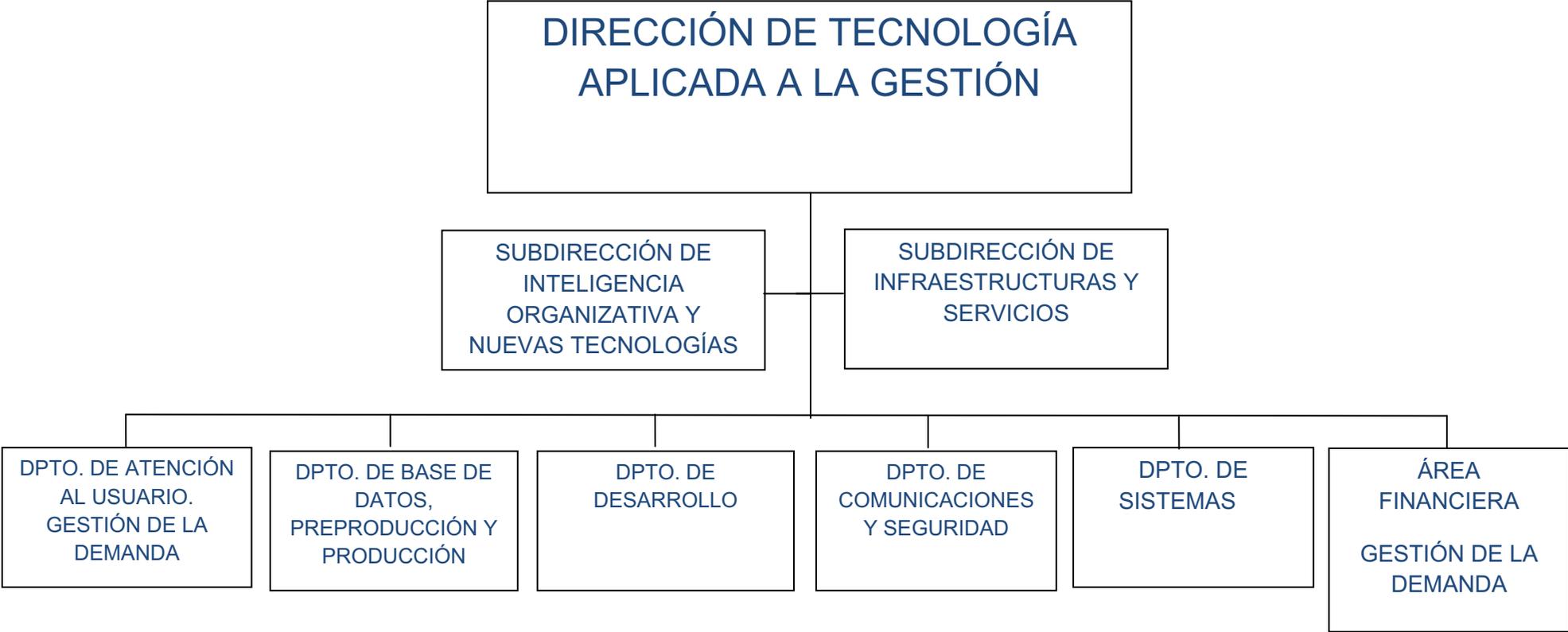




Dirección de Afiliación, Recaudación y Prestaciones Económicas

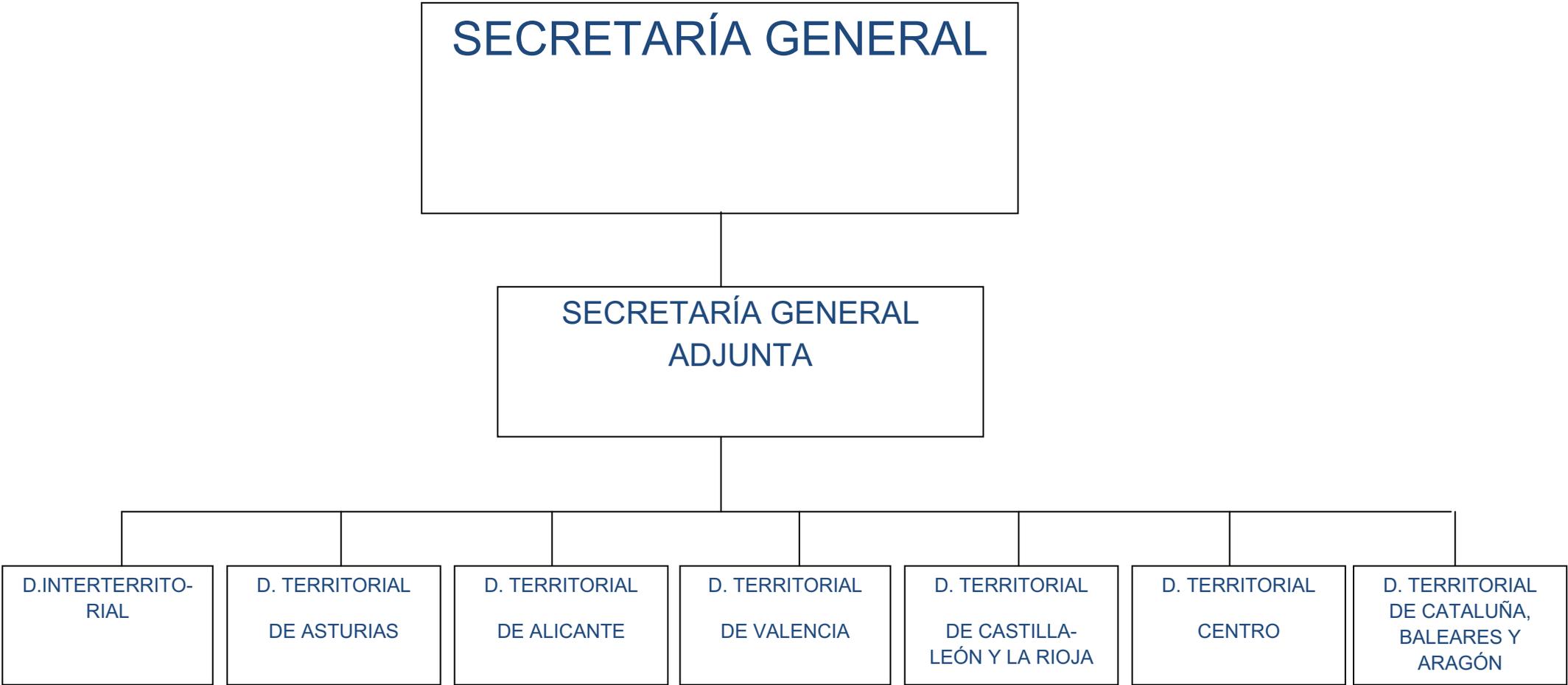


Dirección de Tecnología Aplicada a la Gestión

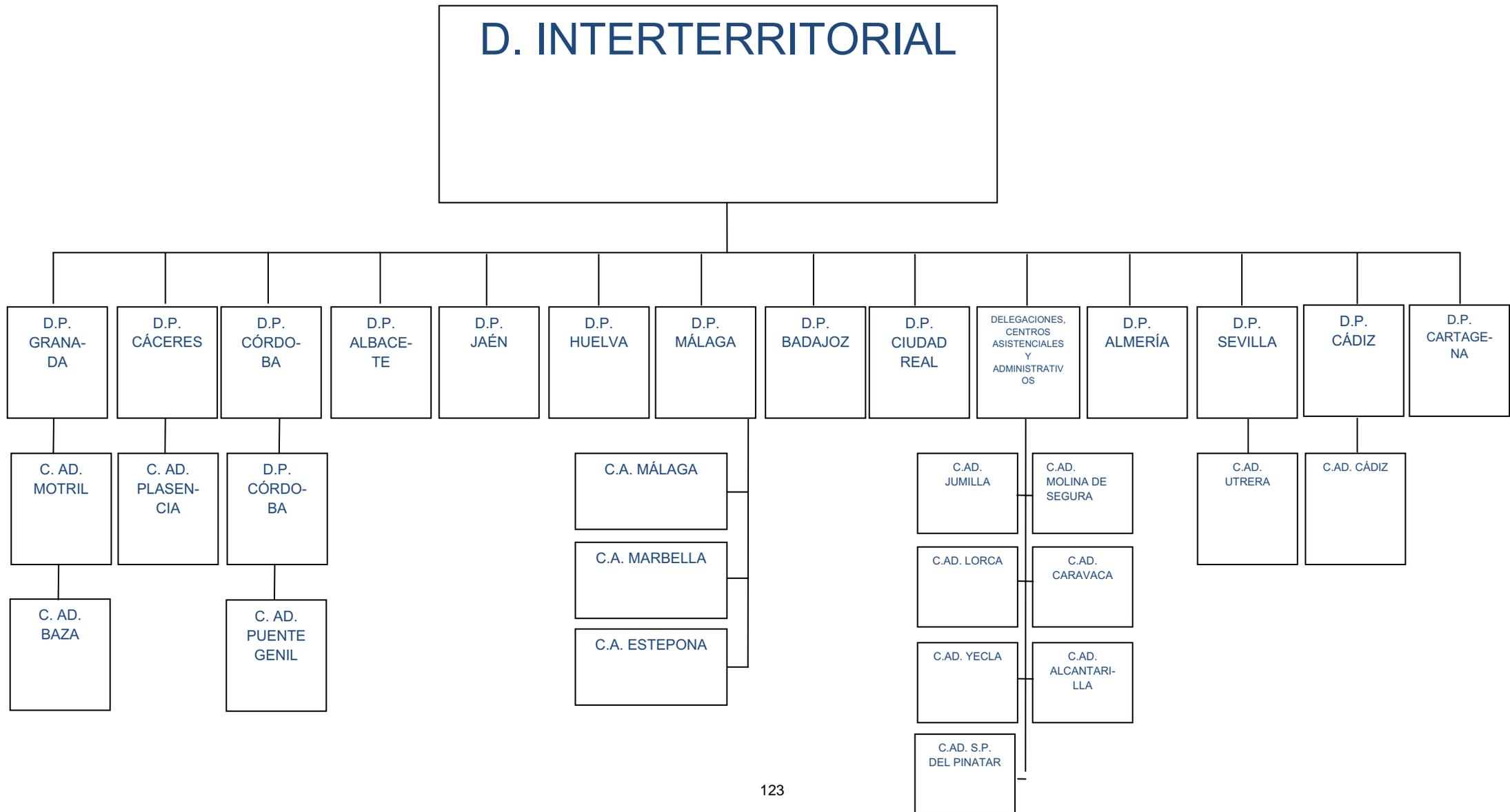


Servicios Territoriales

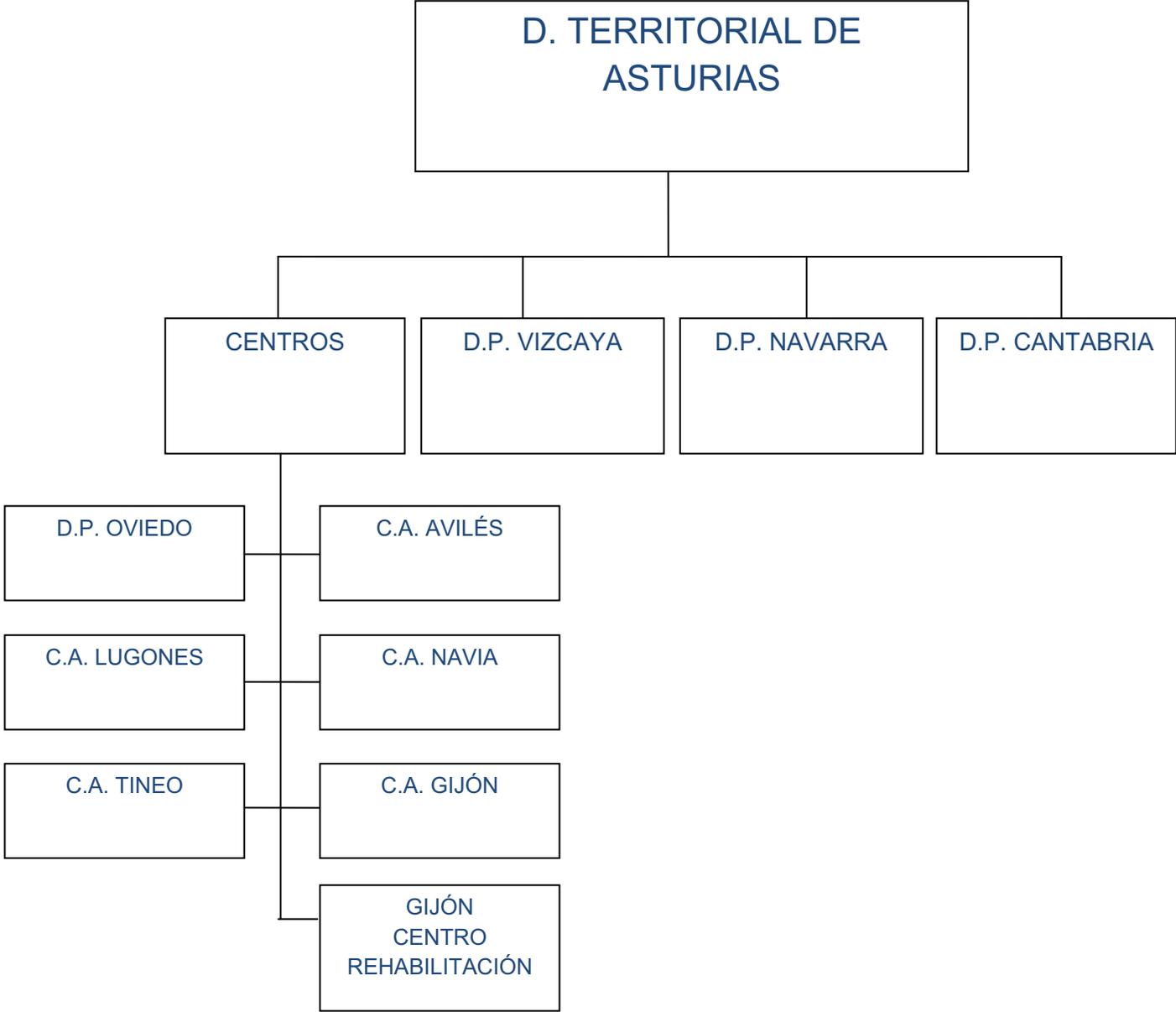
Direcciones Territoriales



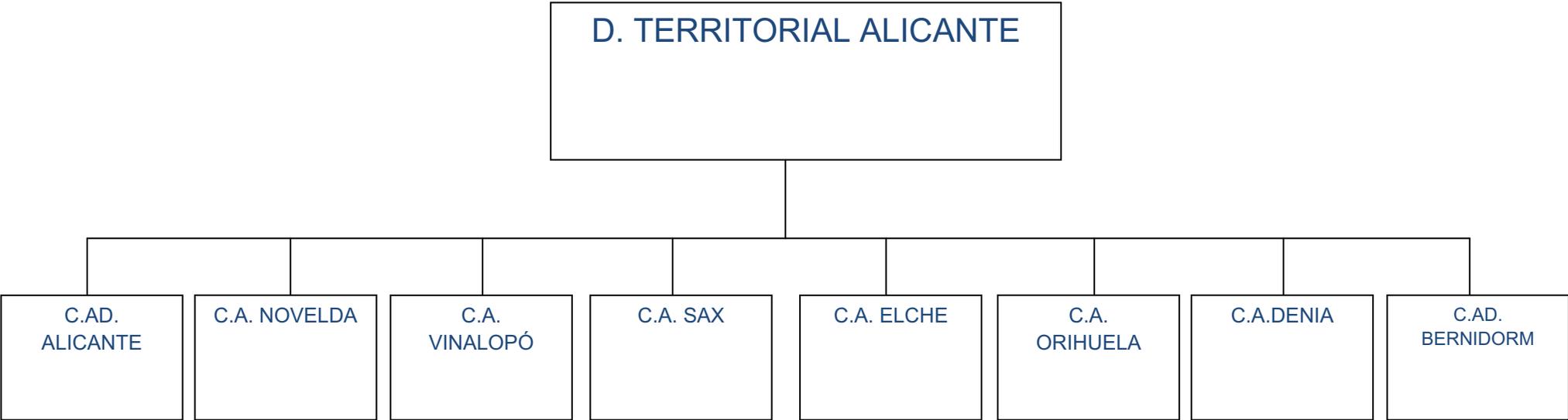
Dirección Interterritorial

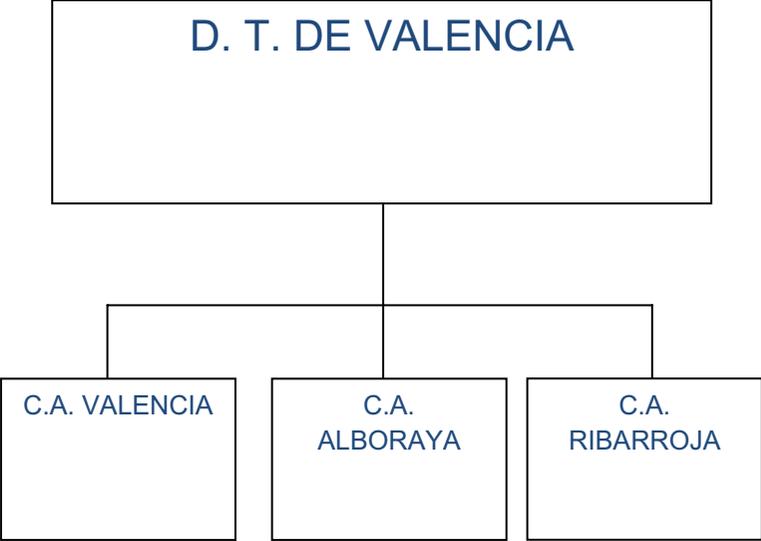


Dirección Territorial de Asturias

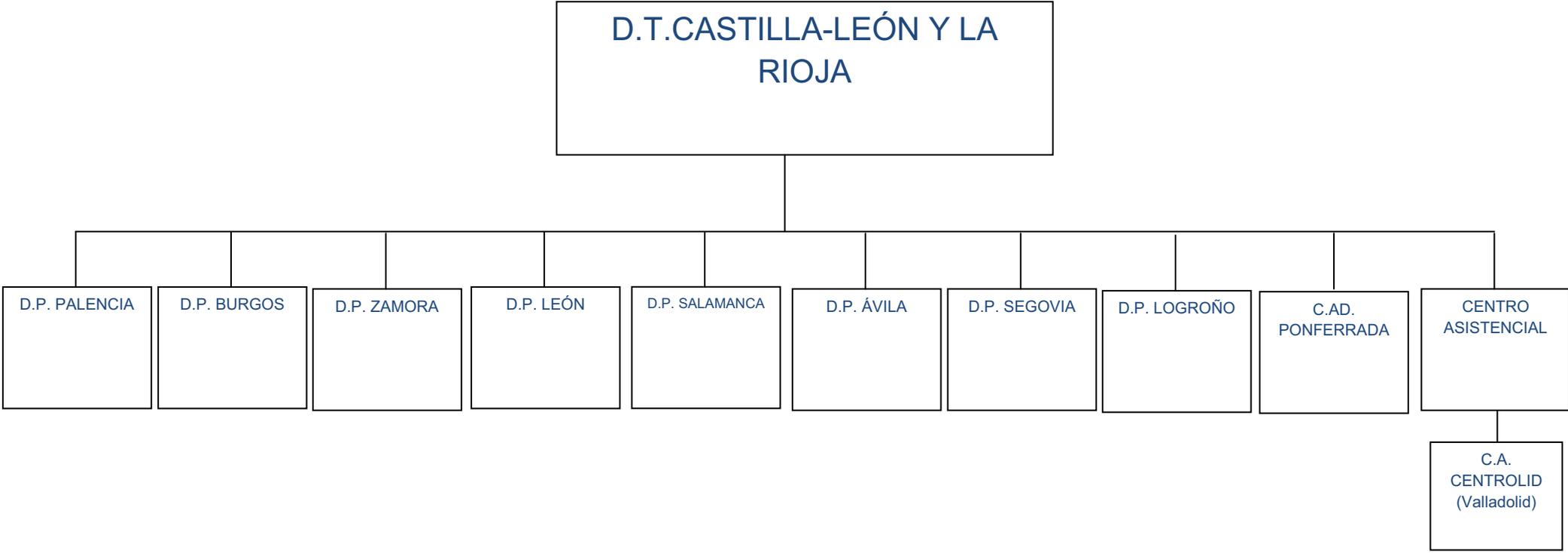


Dirección Territorial de Alicante

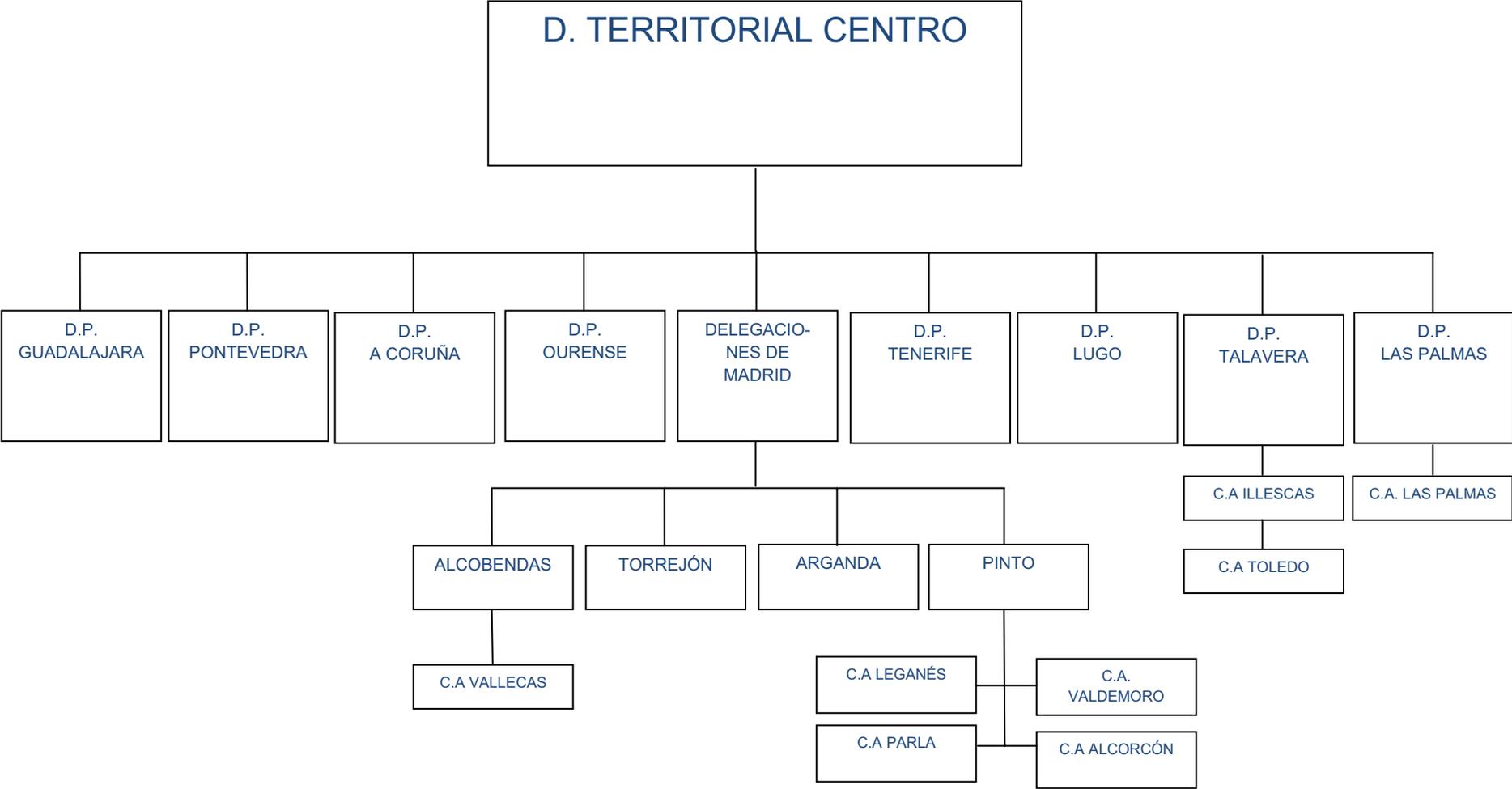




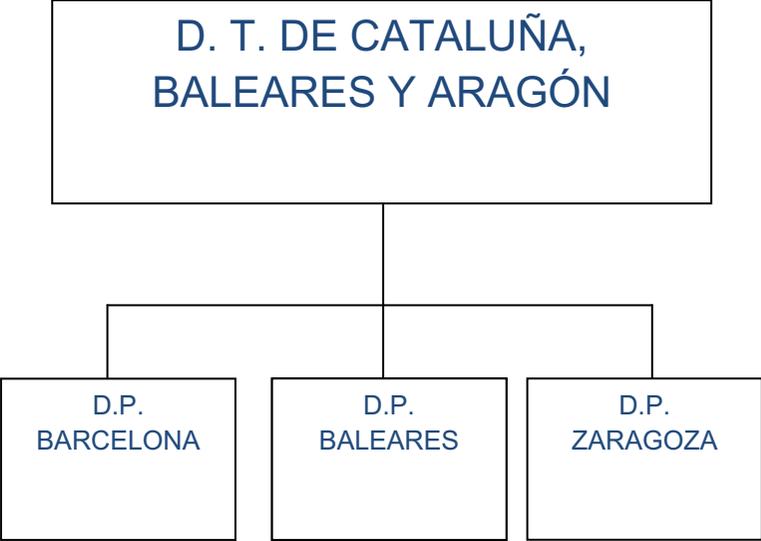
Dirección Territorial de Castilla- León y La Rioja

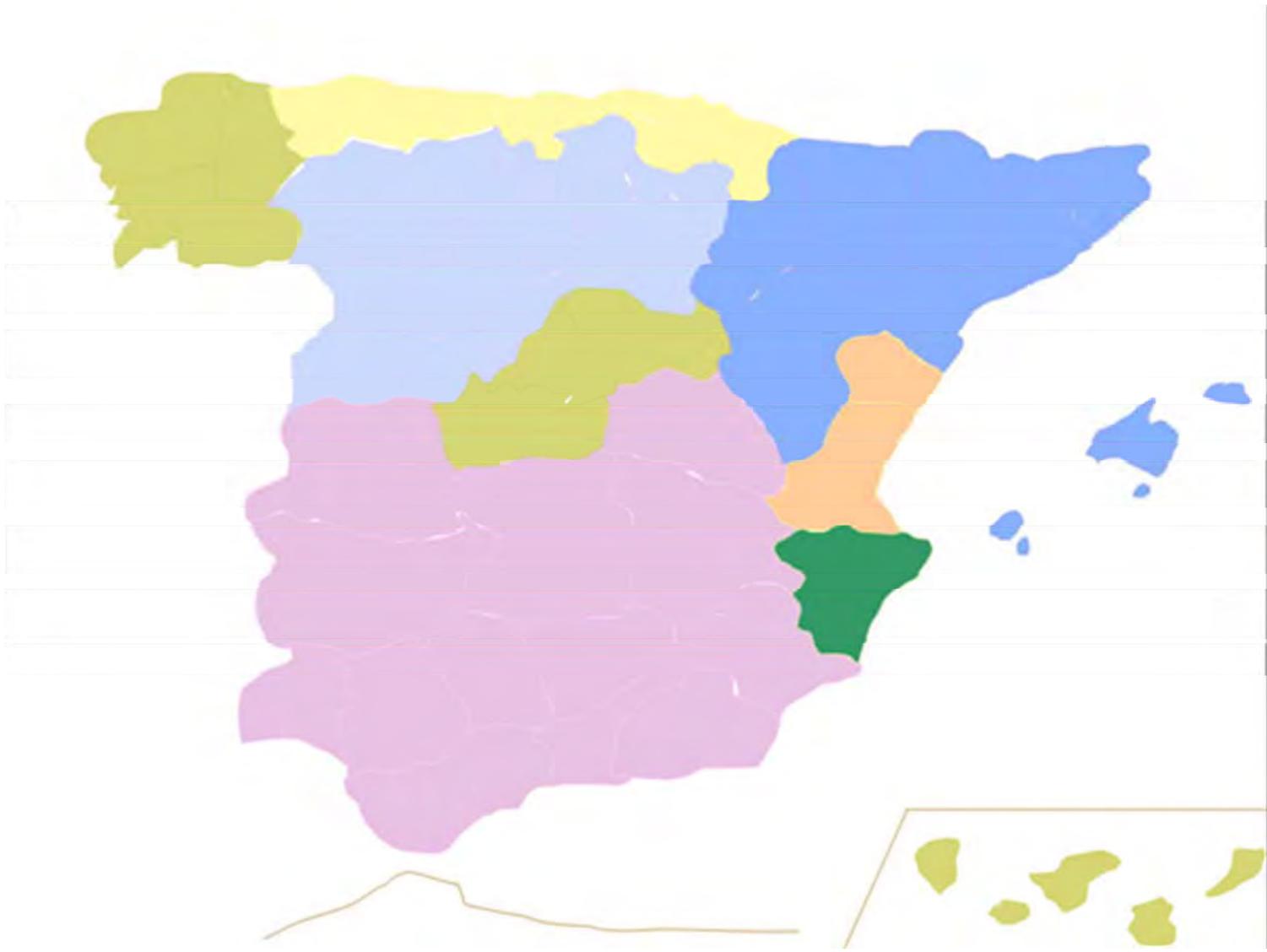


Dirección Territorial Centro



Dirección Territorial de Cataluña, Baleares y Aragón





-  **D.T. Castilla-León**
-  **D.I. Murcia**
-  **D.T. de Asturias**
-  **D.T. Centro**
-  **D.T. Alicante**
-  **D.T. Valencia**
-  **D.T. Cataluña, Baleares y Aragón**

CONTENIDO DE LA MEMORIA**1.- Organización y Actividad (MEM01)****1.1. Normas de creación de la Entidad**

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

- ✓ Real Decreto 38/2010 de 15 de enero por el que se modifica el Reglamento de Colaboración de las Mutuas, aprobado por el Real Decreto 1993/1995.
- ✓ Real Decreto 1.622/2011, de 14 de Noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas, aprobado por el Real Decreto 1.993/1995, de 7 de Diciembre.
- ✓ En cuanto a las distintas fusiones que ha sufrido esta Mutua a lo largo del tiempo, cambios de denominación que se han producido, así como las Entidades que han participado en la creación, han sido las siguientes:
 - Mediante Orden del Ministerio de Trabajo de 28 de Diciembre de 1990, se autoriza la fusión de la Mutua del Puerto de Valencia, M.A.T.E.P.S.S. Nº 47 y Mutua Unión Patronal de Alicante, M.A.T.E.P.S.S. Nº 114, dando lugar a la creación de MUP, M.A.T.E.P.S.S. Nº 268.
 - Mediante Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 3 de Diciembre de 1991, se produce la fusión de El Fénix Mutuo, M.A.T.E.P.S.S. Nº 140, y Mutua Castellana, M.A.T.E.P.S.S. Nº 32, dando lugar a la creación de Fénix Castellana, M.A.T.E.P.S.S. Nº 270.
 - Con fecha 11 de Mayo de 1992, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social autoriza la fusión en Fénix Castellana, M.A.T.E.P.S.S. Nº 270, de Mutua Granadina, M.A.T.E.P.S.S. Nº 91, Asistencia Médica, M.A.T.E.P.S.S. Nº 167 y Asociación Andaluza de Taxis, M.A.T.E.P.S.S. Nº 249.
 - Mediante Orden del Ministerio de Trabajo de 28 de Diciembre de 1992 se produce la fusión de Fénix Castellana, M.A.T.E.P.S.S. Nº 270 y MUP, M.A.T.E.P.S.S. Nº 268, dando lugar a la creación de Ibermutua, M.A.T.E.P.S.S. nº 273.
 - En virtud de la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de fecha 4 de Julio de 1995, se produce la fusión en Ibermutua, M.A.T.E.P.S.S. nº 273 de Mutua Castilla, M.A.T.E.P.S.S. nº 158.

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

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

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

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

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

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

Y las nuevas prestaciones y servicios que le han sido atribuidas recientemente:

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

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

En cuanto al régimen jurídico y económico, esta Entidad, se rige por las disposiciones citadas en el punto anterior, por el Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 1.993/1995 de 7 de Diciembre, así como las modificaciones posteriores, y por los Estatutos de la Mutua que fueron aprobados por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social con fecha 28 de septiembre de 2010. En cuanto al régimen económico financiero esta Entidad forma parte del Sector Público Estatal, conforme dispone el artículo 2.1.c) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y en consecuencia está sometida al régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero regulado por la misma.

Por lo que se refiere al régimen de contratación, esta Entidad está incluida dentro del ámbito subjetivo regulado en el artículo 3 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y tiene la consideración de poder adjudicador.

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

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

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

- ⇒ Las cuotas que se perciben tanto de contingencia profesional como de contingencia común y de la gestión por cese de actividad de trabajadores autónomos de los trabajadores protegidos por la Mutua. Se reciben mensualmente de la Tesorería General de la Seguridad Social.
- ⇒ Las rentas e intereses que se obtienen tanto de los saldos depositados en cuentas corrientes, como de la remuneración de las inversiones financieras en las que la Mutua tiene materializadas sus reservas.
- ⇒ Facturación por la prestación de servicios sanitarios a terceros no protegidos por la Mutua, o cuando existe un tercero obligado al pago.

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

1.4. Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.

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

Existen algunas operaciones de tipo puntual y esporádico compensación de gastos a otras Mutuas de Corporación, venta ocasional de algún elemento de inmovilizado en las que debido a su escasa cuantía e importancia no se aplica la regla de prorrata.

En el caso del Patrimonio Histórico las operaciones de arrendamiento de locales a terceros están sujetos a IVA y al final de ejercicio se aplica la prorrata correspondiente. Para el ejercicio 2011 la prorrata aplicada ha supuesto el 72%.

1.5. Estructura organizativa de la entidad, señalando en su caso, las distintas subentidades contables en que se organiza la entidad,

así como, la forma de coordinación existente entre los sistemas contables de aquellas con el sistema central.

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

En relación con la estructura organizativa de la Entidad, adjunto se incorpora el Organigrama de Gestión de la Entidad a 31 de diciembre de 2011.

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

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

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

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

JUNTA DIRECTIVA

Presidente

D. Ramón Boixadós Malé

Fundación Gala-Salvador Dalí

Vicepresidentes

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

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

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

Secretario

D. Daniel Vega Baladrón
Maessa

Tesorero

D. Julio Feroso García
Caja Duero

Vocales

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

Segundo: Pendiente de designación
Caja de Ahorros del Mediterráneo

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

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

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

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

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

Octavo: D. Juan Acosta Urrea
Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo, S.C.R.L.
Noveno: D. Vicente Silla Alandi
Unilimp. S.L.

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

Undécimo: D. Luis de la Vallina Martínez de la Vega
Principado de Asturias

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

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

Decimocuarto: D. Santiago Godoy Santana
Representante de los trabajadores

COMISION CONTROL Y SEGUIMIENTO:

Presidente

D. Ramón Boixadós Malé

C.E.O.E.

D. Francisco Moure Bourio
D. Francisco Martínez Bordiú
D. Juan Luis Bellón Fernández

CC.OO

D. Mariano Sanz Lubeiro
D. José Cánovas Martínez

D^a Carmen Mancheño Potenciano

U.G.T.

D. Fernando Fernández Arroyo

D. Diego Buenestado García

COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES:

Presidente

D. Juan Luis Bellón Fernández

Quatrípole Ingeniería

Secretario

D. Andrés Picado Ruíz

Cobra, S.A.

Vocales:

D. José Sánchez Sánchez

Sol Powuer

D. Javier Abadía Pérez

Autocares Luz, S.A.

D. Abel Pérez del Castillo

Lilly, S.A.

D. Máximo Ramón Linacero Fernández

Laboratorios Syva, S.A.

D. Alfonso Díaz-Merediz Hevia

Aldeasa

Representantes sindicales

D^a Beatriz Corrales Sánchez (UGT)

Vicepresidenta

Laboratorios Roche

D. Rogelio Hernández Teresa (CCOO)
Vicepresidente 2º
Peugeot Citroen Automóviles de España

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

D. Antonio García Paredes (UGT)
Continental Auto

Dª Rosario Hernández Martín (UGT)
Amper Programas

Dª Esther Virginia Busto Delgado (CCOO)
Peugeot Citroen

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

- 1.6. Se adjunta la plantilla media de empleados y a 31 de diciembre de 2011, del personal laboral, distinguiendo entre fijos y eventuales por categorías y sexo en los formatos que nos han sido facilitados. (S030)
- 1.7. Esta Entidad participa en los siguientes centros o entidades mancomunadas:
 - a) Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante.
 - b) Corporación Mutua, Entidad Mancomunada de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 68.
 - c) Centro Intermutual de Seguridad (C.I.S.).

En cuanto al Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante, a 31 de diciembre de 2011, participamos con una inversión en el Fondo Social de 1.571.575,58€ y una cuota de participación en el Fondo Social del 9,90%.

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

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

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

PERSONAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	826	1.078	849	1.101
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	17	3	17	3
Otro personal	808	1.075	831	1.098
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	5	8	21	32
SUBTOTAL	831	1.086	870	1.133
TOTAL		1.917		2.003

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

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

Por parte de esta Entidad no se realiza ninguna gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de divulgación como ya ha quedado expuesto en la declaración expresa que se pone de manifiesto en el apartado 2 - Nota 1.

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

3.- Bases de presentación de las cuentas. (MEM03)**3.1. Imagen fiel:**

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

3.2. Comparación de la información:

Exclusivamente para las Cuentas del ejercicio 2011.

De acuerdo con la Disposición transitoria cuarta de la Resolución de 1 de julio de 2011, de la IGAE, por la que se aprueba la adaptación, sobre información a incluir en las cuentas anuales del primer ejercicio en el que se aplique la citada adaptación, y según la Disposición transitoria tercera de la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública, el balance, la cuenta del resultado económico patrimonial y el resto de estados que incluyen información comparativa, no reflejan las cifras relativas al ejercicio anterior.

Sin perjuicio de lo anterior, al final de esta nota 3 se presentan el balance y la cuenta de resultado económico patrimonial incluidos en las cuentas del ejercicio 2010.

El resto de estados que incluyen información comparativa, en los que no se detallan las cifras relativas al ejercicio anterior son los siguientes:

- ✓ Cuentas del resultado económicos patrimonial de las Entidades Gestoras y Tesorería General (Resultados positivos y resultados negativos). Se recogerá en la Cuenta General de la Seguridad Social
- ✓ Estados de Ingresos y Gastos reconocidos del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
- ✓ Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
- ✓ Estado de Flujos de Efectivo
- ✓ Estado resumen de la conciliación entre la clasificación entre la clasificación de activos financieros del balance y las categorías que se establecen de los mismos en la norma de reconocimiento y valoración nº 7 (nota 9).
- ✓ Estado resumen de la conciliación entre la clasificación de pasivos financieros del balance y las categorías que se establecen de los mismos en la norma de reconocimiento y valoración nº 8 (nota 10)
- ✓ Cuenta de resultado económico patrimonial por actividades (nota 16)
- ✓ Estado de Remanente de Tesorería (nota 19.5)

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

Durante el ejercicio 2011 se han producido cambios en la aplicación de criterios contables derivados de una imposición normativa. Como consecuencia del citado cambio normativo hay una reclasificación en la apertura del ejercicio 2011 en la cuenta 120, resultado de la cancelación de la antigua cuenta 111 "Reserva de revalorización de activos fijos". El importe de esta reclasificación asciende a 330.927,18 €.

En el cálculo del deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión relativo a las deudas cuya gestión de cobro está encomendada a la Tesorería General de la Seguridad Social a través de las Unidades de Recaudación Ejecutiva se han producido dos modificaciones:

- No se había contemplado la naturaleza pública de los créditos registrados bajo las clases URES 96, URES 97 y URES 99. Este error se ha corregido en el cálculo del deterioro de estos créditos para el ejercicio 2011.
- En los créditos aplazados o fraccionados no se venía calculando pérdida por deterioro de valor. Al cierre del ejercicio 2011 se ha contabilizado el gasto resultante de aplicar el porcentaje calculado para la serie temporal histórica de fallidos por insolvencia correspondiente a los créditos en vía ejecutiva al saldo total de aplazamientos y fraccionamientos pendiente de cobro (vencido o no) concedido sobre créditos de titularidad privada no garantizados.

En la previsión jurídica de la PCT se excluyen de la base de cálculo de la serie los conceptos no definidos como IMS (responsabilidad empresarial, secuelas baremos, riesgo lactancia y embarazo, asistencia sanitaria, subsidio IT ...). Con este criterio se calcula el porcentaje de cada ejercicio, y posteriormente se hace la media de los últimos cinco.

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

Durante el ejercicio 2011, no se han producido cambios en estimaciones contables.

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE
EJERCICIO: 2010

Mutua: IBERMUTUAMUR N°: 274

N° CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	N° CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	A) INMOVILIZADO	423.721.630,10	404.042.125,96		A) FONDOS PROPIOS	546.121.247,31	538.769.494,60
	I. Inmovilizaciones inmateriales	2.733.131,03	2.528.748,43		I. Patrimonio	0,00	0,00
215	1.- Aplicaciones informáticas	7.953.996,92	8.294.011,57	104	1.- Fondo Patrimonial	0,00	0,00
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0,00	0,00				
(281)	3.- Amortizaciones	-5.220.865,89	-5.765.263,14		II. Reservas	448.726.725,53	452.994.846,78
	II. Inmovilizaciones materiales	119.833.881,60	115.755.755,78	111	1.- Reservas de revalorización	450.577,34	450.577,34
220,221	1.- Terrenos y construcciones	96.894.426,49	90.349.950,56	112	2.- Reservas legales	392.913.234,57	405.278.567,58
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	25.898.483,18	26.041.633,33	116	3.- Reservas estatutarias	55.362.913,62	47.265.701,86
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	15.004.357,32	15.348.415,23		III. Resultados de ejercicios anteriores	13.606.123,58	10.572.609,63
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	10.341.281,18	11.613.922,62	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	13.606.123,58	10.572.609,63
(282)	5.- Amortizaciones	-28.304.666,57	-27.598.165,96	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00
	IV. Inversiones financieras permanentes	301.154.617,47	285.757.621,75	129	IV. Resultados del ejercicio	83.788.398,20	75.202.038,19
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	299.805.797,07	283.982.793,78		V. Provisión para riesgos y gastos	0,00	0,00
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	2.109.914,36	2.178.044,36	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	0,00	0,00
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	1.272.079,48	1.379.477,68				
(297)	4.- Provisiones	-2.033.173,44	-1.782.694,07		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	0,00	0,00
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	3.947.828,95	4.540.919,58		II. Otras deudas a largo plazo	0,00	0,00
	C) ACTIVO CIRCULANTE	223.539.883,99	246.218.495,22	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito	0,00	0,00
	I. Existencias	683.346,55	639.721,65	173	2.- Otras deudas	0,00	0,00
30	1.- Productos Farmacéuticos	314.501,97	322.517,97	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0,00	0,00
31	2.- Material sanitario de consumo	124.759,98	186.412,28		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	37.070.219,09	43.461.582,80
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	0,00	0,00		II. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
33	4.- Productos alimenticios	0,00	0,00		1.- Préstamos y otras deudas	0,00	0,00
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	0,00	0,00		2.- Deudas por intereses	0,00	0,00
35	6.- Otros aprovisionamientos	244.084,60	130.791,40	520			
	II. Deudores	120.983.970,89	111.022.655,11	526	III. Acreedores	26.697.510,43	40.764.233,83
43	1.- Deudores presupuestarios	51.080.122,05	47.565.369,43		1.- Acreedores presupuestarios	9.117.668,33	23.506.726,14
44	2.- Deudores no presupuestarios	13.443.098,11	4.221.318,79	40	2.- Acreedores no presupuestarios	9.849.376,07	9.719.400,23
470,471,472	3.- Administraciones públicas	276.128,68	747.352,51	41	4.- Administraciones públicas	7.730.466,03	7.538.107,46
553	4.- Otros deudores	95.114.254,18	94.000.487,54	475,476,477	5.- Otros acreedores	0,00	0,00
(490)	5.- Provisiones	-38.929.632,13	-35.511.873,16	523,553	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0,00	0,00
	III. Inversiones financieras temporales	39.296.514,42	70.952.211,59	560,561	IV. Partidas pendientes de aplicación	10.372.708,66	2.697.348,97
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	39.029.940,93	70.625.205,50		1.- Partidas Pendientes de aplicación	10.372.708,66	2.697.348,97
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	440.776,04	404.123,72	554,556			
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	0,00	0,00		V. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
(597),(598)	4.- Provisiones	-174.202,55	-77.117,63	485,585			
57	IV. Tesorería	62.576.052,13	63.603.906,87		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	68.017.876,64	72.570.463,36
555, 558	V. Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00		Provision para contingencias en tramitación	68.017.876,64	72.570.463,36
	1.- Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00	496			
480,580	VI. Ajustes por periodificación	0,00	0,00				
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	651.209.343,04	654.801.540,76		TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....	651.209.343,04	654.801.540,76

GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO
BALANCE
EJERCICIO: 2010

Mutua: IBERMUTUAMUR N°: 274

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	Nº CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	A) INMOVILIZADO	14.844.227,36	14.872.866,58		A) FONDOS PROPIOS	16.547.356,46	16.349.964,13
	I. Inmovilizaciones inmateriales	0,00	0,00		I. Patrimonio	14.141.722,61	13.583.537,82
215	1.- Aplicaciones informáticas		0,00	104	1.- Fondo patrimonial	14.141.722,61	13.583.537,82
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		0,00				
(281)	3.- Amortizaciones		0,00		II. Reservas	44.612,58	44.612,58
				111	1.- Reservas de revalorización	44.612,58	44.612,58
	II. Inmovilizaciones materiales	2.038.782,40	2.067.391,57	112	2.- Reservas legales		0,00
220,221	1.- Terrenos y construcciones	2.687.423,71	2.687.423,71	117	4.- Reservas voluntarias		0,00
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	269.023,27	269.023,27				
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	187.777,81	204.300,45		III. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	0,00
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	791,62	911,28				
(282)	5.- Amortizaciones	-1.106.234,01	-1.094.267,14	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		0,00
	IV. Inversiones financieras permanentes	12.805.444,96	12.805.475,01	129	IV. Resultados del ejercicio	-423.480,67	558.184,79
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	12.805.444,96	12.805.475,01				
254,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo		0,00		V. Provisión para riesgos y gastos	2.784.501,94	2.163.628,94
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo		0,00	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		0,00
(297)	4.- Provisiones		0,00	142	2.- Provisión para responsabilidades	2.784.501,94	2.163.628,94
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		0,00		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	42.697,68	42.697,68
					II. Otras deudas a largo plazo	42.697,68	42.697,68
	C) ACTIVO CIRCULANTE	1.778.584,18	1.549.386,87		1.- Deudas por entidades de crédito		0,00
	I. Existencias	0,00	0,00	170,176	2.- Otras deudas		0,00
30	1.- Productos Farmacéuticos		0,00	173	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	42.697,68	42.697,68
31	2.- Material sanitario de consumo		0,00	180,185			
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje		0,00		III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		0,00
33	4.- Productos alimenticios		0,00	259			
34	5.- Vestuario, lencería y calzado		0,00				
35	6.- Otros aprovisionamientos		0,00		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	32.757,40	29.591,64
					II. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
	II. Deudores	182.487,70	254.615,83	520	1.- Préstamos y otras deudas		0,00
440,449	2.- Deudores no presupuestarios	99.284,07	158.319,18	526	2.- Deudas por intereses		0,00
470,471,472	3.- Administraciones públicas	102.654,74	96.296,65				
(490)	5.- Provisiones	-19.451,11	0,00		III. Acreedores	32.757,40	29.591,64
					2.- Acreedores no presupuestarios	5.275,29	7.910,07
	III. Inversiones financieras temporales	0,00	0,00	419	4.- Administraciones públicas	27.482,11	21.681,57
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo		0,00	475,476,477	5.- Otros acreedores		0,00
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo		0,00	523	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		0,00
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo		0,00	560,561			
(597),(598)	4.- Provisiones		0,00		IV. Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00
					1.- Partidas pendientes de aplicación		0,00
57	IV. Tesorería	1.596.096,48	1.294.771,04	554			
					V. Ajustes por periodificación		0,00
	V. Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00	485,585			
555	1.- Partidas pendientes de aplicación		0,00				
480,580	VI. Ajustes por periodificación		0,00				
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	16.622.811,54	16.422.253,45		TOTAL GENERAL (A+B+C).....	16.622.811,54	16.422.253,45

BALANCE INTEGRADO
EJERCICIO: 2010

Mutua: IBERMUTUAMUR Nº: 274

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	Nº CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	A) INMOVILIZADO	438.565.857,46	418.914.992,54		A) FONDOS PROPIOS	562.668.603,77	555.119.458,73
	I. Inmovilizaciones inmateriales	2.733.131,03	2.528.748,43		I. Patrimonio	14.141.722,61	13.583.537,82
215	1.- Aplicaciones informáticas	7.953.996,92	8.294.011,57	104	1.- Fondo patrimonial	14.141.722,61	13.583.537,82
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero						
(281)	3.- Amortizaciones	-5.220.865,89	-5.765.263,14		II. Reservas	448.771.338,11	453.039.459,36
	II. Inmovilizaciones materiales	121.872.664,00	117.823.147,35	111	1.- Reservas de revalorización	495.189,92	495.189,92
220,221	1.- Terrenos y construcciones	99.581.850,20	93.037.374,27	112	2.- Reservas legales	392.913.234,57	405.278.567,58
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	26.167.506,45	26.310.656,60	116	3.- Reservas estatutarias	55.362.913,62	47.265.701,86
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	15.192.135,13	15.552.715,68	117	4.- Reservas voluntarias		
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	10.342.072,80	11.614.833,90		III. Resultados de ejercicios anteriores	13.606.123,58	10.572.609,63
(282)	5.- Amortizaciones	-29.410.900,58	-28.692.433,10	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	13.606.123,58	10.572.609,63
	IV. Inversiones financieras permanentes	313.960.062,43	298.563.096,76	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	312.611.242,03	296.788.268,79	129	IV. Resultados del ejercicio	83.364.917,53	75.760.222,98
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	2.109.914,36	2.178.044,36		V. Provisión para riesgos y gastos	2.784.501,94	2.163.628,94
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	1.272.079,48	1.379.477,68	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
(297)	4.- Provisiones	-2.033.173,44	-1.782.694,07	142	2.- Provisión para responsabilidades	2.784.501,94	2.163.628,94
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	3.947.828,95	4.540.919,58		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	42.697,68	42.697,68
27	C) ACTIVO CIRCULANTE	225.318.468,17	247.767.882,09		II. Otras deudas a largo plazo	42.697,68	42.697,68
	I. Existencias	683.346,55	639.721,65	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito		
30	1.- Productos farmacéuticos	314.501,97	322.517,97	173	2.- Otras deudas		
31	2.- Material sanitario de consumo	124.759,98	186.412,28	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	42.697,68	42.697,68
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje						
33	4.- Productos alimenticios			259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		
34	5.- Vestuario, lencería y calzado						
35	6.- Otros aprovisionamientos	244.084,60	130.791,40		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	37.102.976,49	43.491.174,44
	II. Deudores	121.166.458,59	111.277.270,94		II. Deudas con entidades de crédito		
43	1.- Deudores presupuestarios	51.080.122,05	47.565.369,43		1.- Préstamos y otras deudas		
44	2.- Deudores no presupuestarios	13.542.382,18	4.379.637,97	520	2.- Deudas por intereses		
470,471,472	3.- Administraciones públicas	378.783,42	843.649,16	526			
553	4.- Otros deudores	95.114.254,18	94.000.487,54		III. Acreedores	26.730.267,83	40.793.825,47
(490)	5.- Provisiones	-38.949.083,24	-35.511.873,16	40	1.- Acreedores presupuestarios	9.117.668,33	23.506.726,14
	III. Inversiones financieras temporales	39.296.514,42	70.952.211,59	41	2.- Acreedores no presupuestarios	9.854.651,36	9.727.310,30
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo	39.029.940,93	70.625.205,50	475,476,477	4.- Administraciones públicas	7.757.948,14	7.559.789,03
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	440.776,04	404.123,72	523,553	5.- Otros acreedores		
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo			560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
(597),(598)	4.- Provisiones	-174.202,55	-77.117,63		IV. Partidas pendientes de aplicación	10.372.708,66	2.697.348,97
	IV. Tesorería	64.172.148,61	64.898.677,91	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	10.372.708,66	2.697.348,97
	V. Partidas pendientes de aplicación			485,585	V. Ajustes por periodificación		
555,558	1.- Partidas pendientes de aplicación				D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	68.017.876,64	72.570.463,36
480,580	VI. Ajustes por periodificación			496	Provision para contingencias en tramitación	68.017.876,64	72.570.463,36
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	667.832.154,58	671.223.794,21		TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....	667.832.154,58	671.223.794,21

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO: 2010

Mutua: IBERMUTUAMUR N°: 274

N° CUENTAS	DEBE	2010	2009	N° CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	804.882.638,94	853.193.183,43		B) INGRESOS	888.671.037,14	928.395.221,62
	1. Prestaciones sociales.	324.613.025,38	343.139.675,42		1. Ingresos de gestión ordinaria	849.123.774,94	882.116.950,61
631	b) Incapacidad temporal	292.854.817,04	311.811.384,28	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	746.015.234,45	779.899.357,94
632	c) Maternidad	17.610.371,31	17.793.977,32	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	103.108.540,49	102.217.592,67
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e entregas únicas	11.618.462,35	10.702.569,26		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	21.215.329,34	34.579.390,86
636	f) Prestaciones sociales	481.075,03	453.887,10	70	a) Prestación de servicios	5.198.362,63	3.369.642,08
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	491.926,92	606.031,53	773	b) Reintegros	117.314,83	12.637.150,17
638	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	1.556.372,73	1.771.825,93	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
639	i) Otras prestaciones				d) Otros ingresos de gestión	3.161.788,61	2.867.025,65
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	209.364.268,83	196.838.244,74	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	3.161.788,61	2.867.025,65
	a) Aprovisionamientos	42.413.096,52	47.064.713,95	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
600/605,(609)	a.1) Compras	4.766.862,42	4.690.016,53	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del inmovilizado	11.606.398,91	12.852.596,95
61*	a.2) Variación de existencias	-43.624,90	232.606,10		g) Otros intereses e ingresos asimilados	1.131.464,36	2.852.976,01
607	a.3) Otros gastos externos	37.689.859,00	42.142.091,32	763,769	g.1) Otros intereses	1.131.464,36	2.852.976,01
	b) Gastos de personal:	98.867.262,47	102.716.699,74	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	74.956.602,30	79.803.419,14		3. Transferencias y subvenciones	209.834,01	136.762,54
642,643,644	b.2) Cargas sociales	23.910.660,17	22.913.280,60	750	a) Transferencias corrientes	-338,00	
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	7.347.691,46	7.328.489,08	751	b) Subvenciones corrientes	210.172,01	136.762,54
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	40.596.537,53	28.574.495,23	755	c) Transferencias de capital		
	e) Otros gastos de gestión	24.227.078,87	27.449.883,49	756	d) Subvenciones de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	23.883.082,98	27.145.470,32		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	18.122.098,85	11.562.117,61
660	e.2) Tributos	341.098,82	302.258,07	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	14.844,18	1.683,65
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	2.897,07	2.155,10	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
	f) Gastos financieros y asimilables	38.824,41	741.454,31	778	c) Ingresos extraordinarios		
662,663,669	f.1) Por deudas	38.824,35	473.324,66	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	18.107.254,67	11.560.433,96
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	0,06	268.129,65				
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	426.364,29	435.325,71				
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.	-4.552.586,72	-17.472.816,77				
	3. Transferencias y subvenciones	267.200.068,25	308.548.421,18				
650	a) Transferencias corrientes	145.031.619,20	153.250.194,51				
651	b) Subvenciones corrientes	122.168.449,05	153.061.101,66				
655	c) Transferencias de capital		2.237.125,01				
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	3.705.276,48	4.666.842,09				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	1.662.644,27	1.241.975,40				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios		320,00				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	2.042.632,21	3.424.546,69				
	AHORRO	83.788.398,20	75.202.038,19		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	888.671.037,14	928.395.221,62		TOTAL HABER	888.671.037,14	928.395.221,62

* Con signo positivo o negativo según su saldo

GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO: 2010

Mutua: IBERMUTUAMUR N°: 274

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	1.033.841,57	370.104,94		B) INGRESOS	610.360,90	928.289,73
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	321.287,17	197.914,00		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	610.360,90	590.755,29
	a) Aprovisionamientos			70	a) Prestación de servicios		
600/605,(609)	a.1) Compras			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
61 *	a.2) Variación de existencias				d) Otros ingresos de gestión	605.469,41	578.192,15
607	a.3) Otros gastos externos			775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	605.469,41	578.192,15
	b) Gastos de personal	47.666,61	8.333,32	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	47.666,61	8.333,32	760	e) Ingresos de participaciones en capital		
642,643,644	b.2) Cargas sociales			761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del inmovilizado		0,90
68	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado	25.581,32	25.426,72		g) Otros Intereses e ingresos asimilados	4.891,49	12.562,24
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias de créditos incobrables	19.451,11	-3.391,95	763,769	g.1) Otros intereses	4.891,49	12.562,24
	e) Otros gastos de gestión	228.588,13	157.689,72	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
62	e.1) Servicios exteriores	156.773,91	120.445,56				
660	e.2) Tributos	71.607,43	37.244,16		3. Transferencias y subvenciones		12.099,92
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	206,79		750	a) Transferencias corrientes		
	f) Gastos financieros y asimilables		9.856,19	751	b) Subvenciones corrientes		12.099,92
662,663,669	f.1) Por deudas		9.369,36	755	c) Transferencias de capital		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		486,83	756	d) Subvenciones de capital		
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones						
	3. Transferencias y subvenciones			770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios		325.434,52
650	a) Transferencias corrientes			774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
651	b) Subvenciones corrientes			778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
655	c) Transferencias de capital			779	c) Ingresos extraordinarios		2.196,93
656	d) Subvenciones de capital				d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		323.237,59
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	712.554,40	172.190,94				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.	3.027,85	32,36				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios		8.690,00				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	709.526,55	163.468,58				
	AHORRO		558.184,79		DESAHORRO	423.480,67	
	TOTAL DEBE	1.033.841,57	928.289,73		TOTAL HABER	1.033.841,57	928.289,73

* con signo positivo o negativo según su saldo

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL INTEGRADO
EJERCICIO: 2010

Mutua: IBERMUTUAMUR Nº: 274

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	805.916.480,51	853.563.288,37		B) INGRESOS	889.281.398,04	929.323.511,35
631	1. Prestaciones sociales.	324.613.025,38	343.139.675,42		1. Ingresos de gestión ordinaria	849.123.774,94	882.116.950,61
632	b) Incapacidad temporal	292.854.817,04	311.811.384,28	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	746.015.234,45	779.899.357,94
635	c) Maternidad	17.610.371,31	17.793.977,32	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	103.108.540,49	102.217.592,67
636	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones entregas únicas	11.618.462,35	10.702.569,26		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	21.825.690,24	35.170.146,15
637	f) Prestaciones sociales	481.075,03	453.887,10	70	a) Prestación de servicios	5.198.362,63	3.369.642,08
638	g) Prótesis y vehículos para inválidos	491.926,92	606.031,53	773	b) Reintegros	117.314,83	12.637.150,17
639	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	1.556.372,73	1.771.825,93	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	i) Otras prestaciones				d) Otros ingresos de gestión	3.767.258,02	3.445.217,80
				775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	3.767.258,02	3.445.217,80
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	209.685.556,00	197.036.158,74	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
	a) Aprovisionamientos	42.413.096,52	47.064.713,95	760	e) Ingresos de participaciones en capital		
600/605,(609)	a.1) Compras	4.766.862,42	4.690.016,53	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	11.606.398,91	12.852.597,85
61*	a.2) Variación de existencias	-43.624,90	232.606,10		g) Otros intereses e ingresos asimilados	1.136.355,85	2.865.538,25
607	a.3) Otros gastos externos.	37.689.859,00	42.142.091,32		g.1) Otros intereses	1.136.355,85	2.865.538,25
640,641	b) Gastos de personal:	98.914.929,08	102.725.033,06	763,769	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	75.004.268,91	79.811.752,46	766			
68	b.2) Cargas sociales	23.910.660,17	22.913.280,60		3. Transferencias y subvenciones	209.834,01	148.862,46
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	7.373.272,78	7.353.915,80	750	a) Transferencias corrientes	-338,00	
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de incobrables	40.615.988,64	28.571.103,28	751	b) Subvenciones corrientes	210.172,01	148.862,46
	e) Otros gastos de gestión	24.455.667,00	27.607.573,21	755	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	24.039.856,89	27.265.915,88	756	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	412.706,25	339.502,23		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	18.122.098,85	11.887.552,13
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	3.103,86	2.155,10	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	14.844,18	1.683,65
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	38.824,41	751.310,50	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.1) Por deudas	38.824,35	482.694,02	778	c) Ingresos extraordinarios		2.196,93
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	0,06	268.616,48	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	18.107.254,67	11.883.671,55
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	426.364,29	435.325,71				
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.	-4.552.586,72	-17.472.816,77				
650	3. Transferencias y subvenciones	267.200.068,25	308.548.421,18				
651	a) Transferencias corrientes	145.031.619,20	153.250.194,51				
655	b) Subvenciones corrientes	122.168.449,05	153.061.101,66				
656	c) Transferencias de capital		2.237.125,01				
	d) Subvenciones de capital						
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	4.417.830,88	4.839.033,03				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.	1.665.672,12	1.242.007,76				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
679	c) Gastos extraordinarios		9.010,00				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	2.752.158,76	3.588.015,27				
	AHORRO	83.364.917,53	75.760.222,98		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	889.281.398,04	929.323.511,35		TOTAL HABER	889.281.398,04	929.323.511,35

* Con signo positivo o negativo según su saldo

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

4.- Normas de reconocimiento y valoración (MEM04)

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

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

No se ha producido ninguna corrección valorativa por deterioro.

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

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

En el Patrimonio Privativo se han reclasificado como inversiones inmobiliarias los elementos que en la actualidad se encuentran arrendados.

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

CLASE ACTIVO	DESCRIPCION CLASE ACTIVO	VIDA UTIL (AÑOS)
206	APLICACIONES INFORMATICAS	5
207	INVERSIONES SOBRE ACTIVOS UTILIZADOS EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO O CEDIDOS	100

No se ha producido ninguna corrección valorativa del deterioro.

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

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

4.5. Permutas. La permuta que ha tenido lugar en 2011 se ha realizado entre activos sanitarios desde un punto de vista funcional y vida útil.

4.6. Activos y pasivos financieros.

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

b) Para los activos financieros:

- No existen en la Entidad activos financieros a valor razonable.
- Como nuestra cartera se compone de activos mantenidos a vencimiento, no se ha previsto la existencia de deterioro.

c) Por la naturaleza de los activos de la cartera de la Entidad, todas las bajas se registran por el valor de reembolso.

No existen pasivos financieros en nuestros estados contables.

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

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

El coste amortizado es el importe al que fue valorado inicialmente el activo financiero, más o menos (según proceda) la parte imputada en la cuenta del resultado económico patrimonial, mediante la utilización del tipo de interés efectivo, de la diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento. El tipo de interés efectivo es el que iguala en la fecha de adquisición el valor actual de lo entregado con el valor actual de todos los cobros a percibir en el futuro de la inversión, tanto por cobro de cupones como por reembolso de títulos.

Intereses implícitos positivos = 758.841,77 €

- Valores del Estado= 256.751,37 €
- Valores de Empresas Privadas= 171.185,12 €
- Valores de Comunidades Autónomas= 330.905,28 €

Intereses implícitos negativos = 432.888,96 €

- Valores del Estado= 229.331,46 €
- Valores de Empresas Privadas= 91.577,51 €
- Valores de Comunidades Autónomas= 111.979,99 €

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

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

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

4.9. Ingresos y gastos

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

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

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

4.10. Provisiones y contingencias. Existen en la Entidad:

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

Su composición y criterios de valoración están detallados en el punto 14 de la Memoria y en concreto en el fichero MEM16.

4.11. Transferencias y subvenciones. Su detalle y clasificación se incorporan en el punto 13 de la memoria, y en concreto en el fichero MEM 15.

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

CENTRO/ENTIDAD	% PARTICIPACION	IMPORTE A 31 DICIEMBRE
Centro Intermutual de Seguridad de San Sebastián (en liquidación)	0,91	5.792,98
Comunidad de Bienes de Latores (en liquidación)	69,95	68.372,52
Centro Intermutual de Levante	9,90	1.571.575,58
Corporación Mutua	32,09	119.505,48

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

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	14.670.802,19				-564.313,02				14.106.489,17
2.	Construcciones	63.775.880,32	321.756,40			-367.152,65		-683.839,41		63.046.644,66
5.	Otro Inmov. Mat.	30.836.557,99	2.260.817,20	73.800,68	-540.230,81	-128.080,36		-3.576.034,76		28.926.829,94
6.	Inmov. Curso y antic.	10.550.641,10	3.234.752,52							13.785.393,62
TOTAL		119.833.881,60	5.817.326,12	73.800,68	-540.230,81	-1.059.546,03		-4.259.874,17		119.865.357,39

MEM05

5.- Inmovilizado material (MEM05)

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

5.2.b) Se adjunta cuadro con las vidas útiles de cada clase de inmovilizado.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2.n) Sólo se ha producido una permuta, de la cual se ha abonado mediante transferencia un importe de 3.453,84 € y como contraprestación no monetaria del bien entregado un importe de 2.302,56 €.

5.2.o) En principio no se ha producido ninguna otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte a bienes del inmovilizado material.

Elementos de inmovilizado material revalorizados en la reserva de revalorización del activo fijo de 1983

En la apertura de Seguridad Social del ejercicio 2011, se canceló la cuenta 111 del ejercicio 2010 contra la cuenta 136 por el importe pendiente de amortizar de estos elementos, y contra la 120 el resto del importe de dicha cuenta, al estar los elementos totalmente amortizados.

La dotación del ejercicio de estos elementos se lleva a la cuenta 821, por un importe de 573,07 €, que minorará el saldo de la cuenta 136.

En el caso de la Seguridad Social de un saldo de 450.577,34 €, se llevaron 330.957,18 € a la cuenta 120 y 119.620,16 a la cuenta 136.

En la apertura del Patrimonio Privativo, el total del saldo de la cuenta 111 se canceló contra la cuenta 120, por estar los elementos totalmente amortizados. El importe asciende a 44.612,58 €.

6 -INVERSIONES INMOBILIARIAS

6.- Inversiones inmobiliarias (MEM06)

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

En el **Patrimonio Privativo** sí tenemos inmuebles para obtener rentas y por tanto se han clasificado como inversiones inmobiliarias.

Los edificios que se han clasificado de esta manera son:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.2.n) No se ha producido esta circunstancia.

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

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	2.733.131,03	1.144.377,00	34.709,78	-18.303,17	-1.215,30		-1.050.910,02		2.841.789,32
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	3.947.828,95	337.972,97		-15.516,92			-1.671.374,18		2.598.910,82
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		6.680.959,98	1.482.349,97	34.709,78	-33.820,09	-1.215,30		-2.722.284,20		5.440.700,14

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

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

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

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

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL		
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES				
	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					1.438.352,93					17.000.004,99		1.152.956,36		19.591.314,28	
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			275.690.606,44							158.959.277,78				434.649.884,22	
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS															
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	1.765.246,56													1.765.246,56	
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA															
TOTAL	1.765.246,56		275.690.606,44		1.438.352,93					175.959.282,77		1.152.956,36		456.006.445,06	

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

1.d) Participaciones en entes mancomunados

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI				
CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL LEVANTE	9,90	1.571.575,58		1.571.575,58
TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS		1.571.575,58		1.571.575,58
CORPORACIÓN MUTUA	32,09	119.505,48		119.505,48
SUMA INTERMUTUAL				
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS		119.505,48		119.505,48
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS		1.691.081,06		1.691.081,06

9.2. Resultados del ejercicio netos e ingresos y gastos financieros según método del tipo de interés efectivo (MEM10)

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

Ingresos totales de activos financieros (recogidos en la cuenta 7613), por importe total 13.237.302,19 €, y que corresponden a los conceptos siguientes:

Intereses explícitos cobrados en el ejercicio 2011 = 5.504.122,26 € (Haber de la cuenta 7613)

- Valores del Estado= 1.384.915,16 €
- Valores de Empresas Privadas= 2.471.770,92 €
- Valores de Comunidades Autónomas= 1.647.436,18 €

Periodificación de intereses explícitos de inversiones financieras, según lo **devengado** en el ejercicio 2011= 7.153.915,76 € (Haber)

- Valores del Estado= 1.819.812,90 €
- Valores de Empresas Privadas= 3.206.454,32 €
- Valores de Comunidades Autónomas= 2.127.648,54 €

Intereses implícitos positivos = 758.841,77 € (Haber)

- Valores del Estado= 256.751,37 €
- Valores de Empresas Privadas= 171.185,12 €
- Valores de Comunidades Autónomas= 330.905,28 €

Intereses implícitos negativos = 179.577,60 € (Debe de la cuenta 7613) (vencidos o a corto plazo)

- Valores del Estado= 78.938,71 €
- Valores de Empresas Privadas= 28.900 €
- Valores de Comunidades Autónomas= 71.738,89 €

b) Los ingresos y gastos financieros calculados por aplicación del método del tipo de interés efectivo.

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

El coste amortizado es el importe al que fue valorado inicialmente el activo financiero, más o menos (según proceda) la parte imputada en la cuenta del resultado económico patrimonial, mediante la utilización del tipo de interés efectivo, de la diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento. El tipo de interés efectivo es el que iguala en la fecha de adquisición el valor actual de lo entregado con el valor actual de todos los cobros a

percibir en el futuro de la inversión, tanto por cobro de cupones como por reembolso de títulos.

Intereses implícitos positivos = 758.841,77 €

- Valores del Estado= 256.751,37 €
- Valores de Empresas Privadas= 171.185,12 €
- Valores de Comunidades Autónomas= 330.905,28 €

Intereses implícitos negativos = 432.888,96 €

- Valores del Estado= 229.331,46 €
- Valores de Empresas Privadas= 91.577,51 €
- Valores de Comunidades Autónomas= 111.979,99 €

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

2.c) Estado demostrativo de la rentabilidad alcanzada en el ejercicio por los activos financieros de la Entidad (art. 7.3 Orden TIN/866/2010, de 5 de abril)

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo		104.969.722,95	1.028.430,00		0,98
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros		1.765.246,56			
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		341.060.520,53	13.237.302,19		3,88
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		447.795.490,04	14.265.732,19		3,19

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	425.879.360,66		425.879.360,66
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	425.879.360,66		425.879.360,66
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	1,00		

9.6- Otra información activos financieros (MEM11)

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

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

CENTROS MANCOMUNADOS	% PARTICIPACION	VALOR A 1 ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DICIEMBRE
CENTRO INTERMUTUAL DE SEGURIDAD DESAN SEBSTIAN (en liquidación)	0,91	5.792,98	-	5.792,98
COMUNIDAD DE BIENES DE LATORES (en liquidación)	69,95	68.372,52	-	68.372,52
CENTRO INTERMUTUAL DE LEVANTE	9,90	1.571.575,58	-	1.571.575,58
TOTAL		1.645.741,08		1.645.741,08

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

10 - PASIVOS FINANCIEROS

-
- 10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS
 - 10.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS
 - 10.4 OTRA INFORMACIÓN
-

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

1. b) Resumen por categorías

CLASES CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL		
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS				
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			71.217.458,50							71.217.458,50	
TOTAL			71.217.458,50							71.217.458,50	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

3. b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			
OTRAS DEUDAS	68.111.290,56		68.111.290,56
TOTAL IMPORTE	68.111.290,56		68.111.290,56
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	1,00		

10.4. Otra información pasivos financieros (MEM12)

Los importes consignados en el punto 10 de la memoria, pasivos financieros, corresponden a las siguientes cuentas:

- Depósitos recibidos a largo plazo (cuenta 185).
- Provisión para contingencias en tramitación (cuenta 584).

11 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: **IBERMUTUAMUR MATEPSS**

Nº: 274

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	
309	Otros productos especificos	251.901,00
30	PRODUCTOS ESPECIFICOS	251.901,00
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	126.960,45
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	126.960,45
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	0,00
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00
340	Vestuario y lenceria	
345	Calzado	
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	0,00
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	240.933,44
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	240.933,44
3	EXISTENCIAS	619.794,89

CRITERIO DE VALORACIÓN
<p>Se toma, como criterio de valoración, el precio actual de mercado.</p> <p>No se han producido durante el ejercicio correcciones valorativas por deterioro de las existencias.</p>

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

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

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

Se relacionan a continuación:

- a) Liberación de fondos por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social para la financiación de inversiones en inmovilizado con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación, por importe de 678.394,57 €, de acuerdo con lo establecido en el artículo 66 del R.D. 1.622/2011, de 14 de Noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre Colaboración.
- b) Liberación de fondos para la reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral por importe de 1.683.569,84 €, de acuerdo con lo establecido en el R.D. 404/2010, de 31 de Marzo.
- c) Subvención Forcem 2011 por importe de 207.781,13 €, de acuerdo con lo establecido en R.D. 395/2007, de 23 de Marzo.

En este ejercicio se ha producido una devolución de los importes recibidos de este organismo en 2009 por importe de 671,63 €.

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

Se relacionan a continuación:

- a) Transferencias corrientes a Corporación Mutua por importe de 769.150,30 €, de acuerdo con lo establecido en el artículo 114 del R.D. 1.993/1995, de 7 de Diciembre.

- b) Transferencias corrientes al Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante por importe de 1.532.196,06 €, de acuerdo con lo establecido en el artículo 120 del R.D. 1.993/1995, de 7 de Noviembre (donde refieren que será de aplicación el artículo 114).
- c) Transferencias de capital a Corporación Mutua por importe de 252.011,11, de acuerdo a lo establecido en el artículo 114 del R.D. 1.993/1995, de 7 de Noviembre.
- d) Transferencias de capital a la T.G.S.S. en concepto de:
 - d.1.) El exceso de resultado económico positivo obtenido por la gestión de las contingencias profesionales, por importe de 25.822.469,63 € (artículo 66 del R.D. 1.622/2011, de 14 de Noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre Colaboración, aprobado por el R.D. 1.993/1995, de 7 de Diciembre).
 - d.2.) El exceso de resultado económico positivo obtenido por la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes, por importe de 30.199.906,08 € (artículo 73, apartado 3, del R.D. 1.622/2011, de 14 de Noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre Colaboración, aprobado por el R.D. 1.993/1995, de 7 de Diciembre).
- e) Transferencias a empresas en virtud al R.D. 404/2010, de 31 de Marzo, por importe de 1.683.569,84 €.

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

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Provisiones y contingencias (MEM16)

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

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

- Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión (cuenta 490). En ella se registran las correcciones valorativas por deterioro de créditos incobrables, registradas en cuentas de los subgrupos 43 "Deudores presupuestarios" y 44 "Deudores extrapresupuestarios". Dentro de ellas podemos diferenciar distintos tipos:
 - Créditos cuya gestión de cobro se encuentra encomendada a la Tesorería General: En este caso la provisión incluye todos aquellos saldos que se vean afectados por la Resolución de 25 de junio de 1997, de la IGSS, por la que se establecen los procedimientos contables para el registro de las operaciones relativas a deudas con la Seguridad Social, que hayan sido objeto de aplazamiento y fraccionamiento de pago, o para las que se haya iniciado el procedimiento ejecutivo de cobro.
 - Créditos de deudores presupuestarios cuya gestión de cobro corresponda a Ibermutuamur.
 - Créditos de deudores extrapresupuestarios, cuya gestión de cobro también está atribuida a Ibermutuamur.
- Provisión para contingencias en tramitación (cuenta 584): comprenderá la parte no reasegurada, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 63.1 y 63.2 (70% en el supuesto de capitales renta) del importe presunto de las prestaciones por invalidez, muerte y supervivencia (no se incluyen los de lesiones

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

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

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

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

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

- Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión
 - Créditos para los que se ha iniciado el procedimiento ejecutivo de cobro por la Tesorería General: El % a aplicar se calcula realizando la media aritmética de la serie temporal histórica de los últimos cinco años partiendo de la información facilitada por la Tesorería General relativa al inventario de URES y las datas por insolvencia.

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

Ese porcentaje se aplica a los devengos pendientes de cobro del ejercicio en curso, en tanto que los correspondientes a ejercicios anteriores se provisionan en su totalidad, así como los alzamientos y procedimientos concursales.

- Resto de deudores presupuestarios: Se ha provisionado en su totalidad el importe de los deudores presupuestarios cuya deuda tiene antigüedad superior a 12 meses.

Al cierre del ejercicio 2011 se ha contabilizado el gasto resultante de aplicar el porcentaje calculado para la serie temporal histórica de fallidos por insolvencia correspondiente a los créditos en vía ejecutiva al saldo total de aplazamientos y fraccionamientos pendiente de cobro (vencido o no) concedido sobre créditos de titularidad privada no garantizados.

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

El cálculo se realizará en base a los siguientes parámetros:

- La base reguladora: calculada en función del Certificado patronal de salarios o resolución del INSS. En ausencia de datos se utilizará inicialmente el salario diario registrado en el parte de accidente por 365 días, o, en su defecto, la base de cotización del mes anterior al accidente por 12. A falta de ambos, se utilizará el salario previsto en el convenio que corresponda a la actividad de la empresa.
- La fecha de efectos: la que corresponda si hay resolución del INSS. En su defecto, el último día del ejercicio corriente, a efectos de actualización de la renta.
- Responsabilidad Empresarial: Cuando se tramita expediente con la imputación de la responsabilidad TOTAL para la Empresa, por cualesquiera de las causas legalmente

establecidas, (morosidad, no alta, etc.) a efectos de la PCT, se provisionará el importe del Capital coste de renta de la Invalidez Permanente ó Muerte (70% a cargo de la Mutua). Si se estima la responsabilidad empresarial por resolución o Sentencia, no se provisionará cantidad alguna.

- Si la propuesta es de responsabilidad PARCIAL DE LA EMPRESA (infracotización) se provisionará el importe del capital renta como si todo el importe lo fuera a cargo de la Mutua. En el supuesto de que la propuesta inicial de la Mutua haya sido de I. P. Parcial, hasta tanto se reciba la resolución, se incluirá en la provisión el importe del 100% de la prestación de acuerdo con la base reguladora solicitada.
- Cuando se reciba la resolución del INSS, si se confirma la responsabilidad parcial de la empresa, se dejará en provisión solo la parte del capital que corresponda a la Mutua. En cuanto a las indemnizaciones a tanto alzado, se generará una con la parte de responsabilidad empresarial como anticipo de prestaciones y otra con el importe con cargo a la Mutua.
- Expedientes de fallecimiento: En tanto en cuanto la Entidad no disponga de todos los datos sobre los presuntos beneficiarios, necesarios para el calculo y determinación de la prestación, se provisionará por el importe medio que se fije en cada momento, siendo para 2010 de 158.000€ de capital coste de renta, 9.000€ de IETA y los 39,07 € del auxilio por defunción. Esta cifra se podrá modificar anualmente, según el coste medio de los expedientes mortales.

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

- El grado se pondrá el solicitado por el trabajador en su reclamación.
- La base reguladora será la que solicite el trabajador en su demanda. En el supuesto que no pida una base reguladora distinta, se pondrá la misma que se tenga en la resolución inicial o, en su caso, la calculada de acuerdo con las normas recogidas en el apartado anterior.

- El importe será el que se obtenga aplicando los parámetros anteriores al caso concreto, deduciéndose el importe de prestación que ya se haya pagado o reconocido, la cual estará, según los casos, en la provisión o en gasto.

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

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

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

2. No consta en la entidad ningún pasivo contingente, de acuerdo con la definición de la Norma de Valoración nº 14 de la Adaptación de Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de Seguridad Social.
3. Tampoco existe constancia de la existencia de activos contingentes, en los mismos términos.

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

1. Deterioro de valor de créditos por operaciones extrapresupuestarias (cuenta 4909): registra las correcciones valorativas por deterioro de créditos incobrables. El criterio seguido para su cuantificación ha consistido en provisionar la totalidad del saldo de los créditos de antigüedad superior a 24 meses, así como de aquellos deudores que individualmente analizados plantean dudas razonables en relación con el cumplimiento de sus obligaciones.
2. Provisión para Responsabilidades (cuenta 142): En ellas se registran los importes correspondientes a los Ajustes propuestos por la IGSS sobre las cuentas rendidas de ejercicios cerrados que han sido

recurridos por la Entidad y que se encuentran pendientes de resolución definitiva.

Asimismo se incluye dentro de la provisión para responsabilidades el importe del Acta de Liquidación provisional practicada por la Delegada Instructora como consecuencia de la fiscalización especial llevada a cabo por el Tribunal de Cuentas sobre los procedimientos de contratación de esta entidad durante los ejercicios 2004 a 2006, en la parte no cubierta por la póliza suscrita con ARCH INSURANCE a través de AON correspondiente al seguro de responsabilidad civil de directivos y altos cargos.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
4900	38.540.293,10	64.637.886,40	38.929.632,13	64.248.547,37
4909	389.339,03		389.339,03	
584	68.017.876,64	68.061.972,25	68.017.876,64	68.061.972,25
TOTAL	106.947.508,77	132.699.858,65	107.336.847,80	132.310.519,62

15 - ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

15.- Activos en estado de venta (MEM17)

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

Los inmuebles y terrenos reclasificados se resumen en el siguiente cuadro:

ELEMENTOS	VALOR ADQUISICION	VALOR NETO RECLASIFICADO
Terrenos en San Andrés de Rabanedo (León)	96.121,03	96.121,03
Inmueble calle Serrerías 20, Molina de Segura (Murcia). (Terreno, edificio e instalaciones)	619.894,80	372.333,62
Inmueble calle Lorenzo Menéndez s/nº, Cangas de Narcea (Asturias). (Terreno y edificio)	21.675,63	11.056,36
Inmueble calle Antonio Espinosa 11-13, Salamanca (Terreno, edificio e instalaciones)	302.872,15	287.314,99
Inmueble calle Dr. Marañón, 2 (Cáceres). (Terreno, edificio e instalaciones)	214.109,33	185.424,87
T O T A L.....	1.254.672,94	952.250,87

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

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

Se adjunta cuadro resumen de las contingencias gestionadas:

	CP	CC	CATA	TOTAL
Ingresos	630.117.852,22	295.212.988,26	8.790.486,95	934.121.327,43
Gastos	582.434.994,22	292.465.931,30	249.591,67	875.150.517,19
Resultado	47.682.858,00	2.747.056,96	8.540.895,28	58.970.810,24

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

N° CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	283.381.550,25	
7200, 7210	a) Régimen general	226.863.975,75	
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	56.209.102,48	
7202, 7212	c) Régimen especial agrario	1.806,35	
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	307.430,50	
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	-764,83	
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	70.948,88	
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	9.230.241,28	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	6,97	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	9.230.234,31	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	292.682.740,41	
	7. Prestaciones sociales	-224.623.256,63	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-224.496.406,73	
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-126.407,10	
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-442,80	
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-26.187.318,08	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-19.655.261,60	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-6.532.056,48	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-139.137,06	
(650)	a) Transferencias	-132.712,87	
(651)	b) Subvenciones	-6.424,19	
	10. Aprovisionamientos	-3.665.761,40	
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-3.665.761,40	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-36.467.376,45	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-4.511.232,13	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-82.764,63	
(676)	c) Otros	-14,06	
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-19.496.068,91	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-12.377.296,72	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.275.440,76	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-292.358.290,38	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	324.450,03	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-103.767,41	
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-103.767,41	
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	220.682,62	
	15. Ingresos financieros	2.530.247,85	
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.530.247,85	
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-3.873,51	
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	2.526.374,34	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	2.747.056,96	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	512.826.067,22	
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	512.826.067,22	
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	207.109,50	
	a) Del ejercicio	207.109,50	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	207.109,50	
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	4.237.931,83	
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	99.947.609,52	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	2.230.335,06	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	29.699.397,82	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	68.017.876,64	
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	617.218.718,07	
	7. Prestaciones sociales	-79.157.279,00	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-51.817.526,61	
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-15.555.392,06	
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-9.245.359,16	
(636)	f) Prestaciones sociales	-597.132,00	
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-565.130,32	
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-1.376.738,85	
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-67.247.926,89	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-50.770.099,57	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-16.477.827,32	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-234.536.322,42	
(650)	a) Transferencias	-140.622.921,84	
(651)	b) Subvenciones	-93.913.400,58	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	10. Aprovisionamientos	-37.195.459,93	
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-37.195.459,93	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-158.115.666,16	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-17.617.826,14	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-343.168,31	
(676)	c) Otros	-5.477,44	
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-44.560.131,14	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-27.527.090,88	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-68.061.972,25	
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-5.706.144,54	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-581.958.798,94	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	35.259.919,13	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-461.869,43	
	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones	-461.869,43	
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	1.041,48	
773, 778	a) Ingresos	1.041,48	
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	34.799.091,18	
760	15. Ingresos financieros	12.898.092,67	
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	12.898.092,67	
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-14.325,85	
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	12.883.766,82	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	47.682.858,00	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

¹Su signo puede ser positivo o negativo

**RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE LA ACTIVIDAD DE AUTÓNOMOS
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	8.790.486,95	
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	8.790.486,95	
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	8.790.486,95	
	7. Prestaciones sociales	-5.176,82	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-5.176,82	
	8. Gastos de personal		
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-11.500,14	
(650)	a) Transferencias	-11.500,14	
(651)	b) Subvenciones		

**RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE LA ACTIVIDAD DE AUTÓNOMOS
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	10. Aprovisionamientos a) Compras y consumos b) Deterioro de valor de existencias		
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria a) Suministros y servicios exteriores	-232.914,71	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-192.347,32	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-40.567,39	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado		
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-249.591,67	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	8.540.895,28	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674), 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
773, 778	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	8.540.895,28	
760	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
7640, (6640)	18. Variación del valor razonable en activos financieros a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	8.540.895,28	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	1.888.382,62		2.483.727,50	4.372.110,12	2.157.457,06	2.214.653,06
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	1.888.382,62		2.483.727,50	4.372.110,12	2.157.457,06	2.214.653,06
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	1.888.382,62		2.483.727,50	4.372.110,12	2.157.457,06	2.214.653,06
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	1.888.382,62		2.483.727,50	4.372.110,12	2.157.457,06	2.214.653,06
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	1.888.382,62		2.483.727,50	4.372.110,12	2.157.457,06	2.214.653,06

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Cuenta plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO			23.925,25	23.925,25	22.889,88	1.035,37
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.			23.925,25	23.925,25	22.889,88	1.035,37

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	1.090.725,04		2.067.222,23	3.157.947,27	1.952.872,28	1.205.074,99
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	1.090.725,04		2.067.222,23	3.157.947,27	1.952.872,28	1.205.074,99

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	1.816.978,07		4.223.059,48	6.040.037,55	3.242.952,95	2.797.084,60
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	1.816.978,07		4.223.059,48	6.040.037,55	3.242.952,95	2.797.084,60

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	8.126.875,32		9.480.303,20	17.607.178,52	8.668.395,94	8.938.782,58
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	3.613,60			3.613,60		3.613,60
10370	PAGOS POR CTA. TERCEROS ADJUD.OBR.SUM.S.	85.175,87		47.006,14	132.182,01	54.097,64	78.084,37
10399	OTROS DEUDORES	431.347,59		172.392,02	603.739,61	116.981,23	486.758,38
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	8.647.012,38		9.699.701,36	18.346.713,74	8.839.474,81	9.507.238,93
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	11.554.715,49		16.013.908,32	27.568.623,81	14.058.189,92	13.510.433,89

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	216.024,73		178.877,80	394.902,53	125.415,23	269.487,30
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	216.024,73		178.877,80	394.902,53	125.415,23	269.487,30
	TOTAL PRINCIPAL 470 DIV.CONCEP.	216.024,73		178.877,80	394.902,53	125.415,23	269.487,30

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	60.103,95		774.944,50	835.048,45	773.907,32	61.141,13
	TOTAL CUENTA 4710	60.103,95		774.944,50	835.048,45	773.907,32	61.141,13
	TOTAL PRINCIPAL 471 SOCIAL, DEUDORES.	60.103,95		774.944,50	835.048,45	773.907,32	61.141,13
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	276.128,68		953.822,30	1.229.950,98	899.322,55	330.628,43
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	11.830.844,17		16.967.730,62	28.798.574,79	14.957.512,47	13.841.062,32

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	95.114.254,18		786.793.924,02	881.908.178,20	808.876.162,31	73.032.015,89
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	95.114.254,18		786.793.924,02	881.908.178,20	808.876.162,31	73.032.015,89
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	95.114.254,18		786.793.924,02	881.908.178,20	808.876.162,31	73.032.015,89
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	95.114.254,18		786.793.924,02	881.908.178,20	808.876.162,31	73.032.015,89

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

Cuenta plan: 5661

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10810	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS			83.491.066,80	83.491.066,80	83.491.066,80	
	TOTAL CUENTA 5661 PRESUP.			83.491.066,80	83.491.066,80	83.491.066,80	
	TOTAL PRINCIPAL 566 PLAZO.			83.491.066,80	83.491.066,80	83.491.066,80	
	TOTAL SUBGRUPO 56 AJ.PERIOD			83.491.066,80	83.491.066,80	83.491.066,80	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	95.114.254,18		870.284.990,82	965.399.245,00	892.367.229,11	73.032.015,89
	TOTAL GENERAL	108.833.480,97		889.736.448,94	998.569.929,91	909.482.198,64	89.087.731,27

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

Cuenta plan: 185

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20030	DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO			49.318,31	49.318,31		49.318,31
	TOTAL CUENTA 185 DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO.			49.318,31	49.318,31		49.318,31
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL			49.318,31	49.318,31		49.318,31
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.			49.318,31	49.318,31		49.318,31

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS	-165,00		79.135,24	78.970,24	78.970,24	
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	3.863,77		15.813,64	19.677,41	17.444,24	2.233,17
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES	4.567,05		21.122,15	25.689,20	21.153,60	4.535,60
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT	-625,57		39.091,71	38.466,14	41.324,79	-2.858,65
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O	326,48		3.424,74	3.751,22	3.424,74	326,48
20399	OTROS ACREEDORES	528.871,65		2.992.628,90	3.521.500,55	3.256.356,45	265.144,10
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	536.838,38		3.151.216,38	3.688.054,76	3.418.674,06	269.380,70
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	536.838,38		3.151.216,38	3.688.054,76	3.418.674,06	269.380,70

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA	21.705,47		33.124,40	54.829,87	36.895,02	17.934,85
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	21.705,47		33.124,40	54.829,87	36.895,02	17.934,85

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	4.624.711,41		17.696.048,43	22.320.759,84	18.010.395,20	4.310.364,64
20511	IR NO RESID.PREST.PAGAD.EN EL EXTRANJERO			30.318,23	30.318,23	19.785,91	10.532,32
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	111.664,71		399.985,74	511.650,45	411.493,60	100.156,85
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	4.736.376,12		18.126.352,40	22.862.728,52	18.441.674,71	4.421.053,81
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	4.758.081,59		18.159.476,80	22.917.558,39	18.478.569,73	4.438.988,66

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	1.682.590,90		18.888.415,98	20.571.006,88	19.008.156,79	1.562.850,09
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	339.111,04		3.910.792,00	4.249.903,04	3.932.221,23	317.681,81
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	319.663,37		642.256,08	961.919,45	536.540,94	425.378,51
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	637.983,79		919.125,90	1.557.109,69	775.043,20	782.066,49
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOSO ORDINARIOS			196.645,00	196.645,00	196.645,00	
20672	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS SIN INTERESES			520.587,57	520.587,57	520.587,57	
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS	-6.964,66		635.404,90	628.440,24	631.641,65	-3.201,41
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	2.972.384,44		25.713.227,43	28.685.611,87	25.600.836,38	3.084.775,49
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	2.972.384,44		25.713.227,43	28.685.611,87	25.600.836,38	3.084.775,49

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO			33.124,40	33.124,40	33.124,40	
	TOTAL CUENTA 4770			33.124,40	33.124,40	33.124,40	
	TOTAL PRINCIPAL 477			33.124,40	33.124,40	33.124,40	
	TOTAL SUBGRUPO 47	7.730.466,03		43.905.828,63	51.636.294,66	44.112.530,51	7.523.764,15
	TOTAL GRUPO 4	8.267.304,41		47.057.045,01	55.324.349,42	47.531.204,57	7.793.144,85

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			808.876.162,31	808.876.162,31	808.876.162,31	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			808.876.162,31	808.876.162,31	808.876.162,31	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			808.876.162,31	808.876.162,31	808.876.162,31	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			808.876.162,31	808.876.162,31	808.876.162,31	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			808.876.162,31	808.876.162,31	808.876.162,31	
	TOTAL GENERAL			855.982.525,63	864.249.830,04	856.407.366,88	7.842.463,16

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5540

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN	7.462.351,65		1.779.250.326,80	1.786.712.678,45	1.782.302.420,19	4.410.258,26
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	7.462.351,65		1.779.250.326,80	1.786.712.678,45	1.782.302.420,19	4.410.258,26

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5543

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5548

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO			8.380.000,00	8.380.000,00	8.380.000,00	
30182	DESINVER.CARTERA MATEPSS EMISOR PRIV.NAL			22.465.126,98	22.465.126,98	22.465.126,98	
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			86.500.000,00	86.500.000,00	86.500.000,00	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			13.722.871,50	13.722.871,50	13.722.871,50	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			75.819,04	75.819,04	75.819,04	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			131.143.817,52	131.143.817,52	131.143.817,52	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5549

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30199	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS	1.093.378,94		1.703.476,24	2.796.855,18	1.289.662,75	1.507.192,43
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	1.093.378,94		1.703.476,24	2.796.855,18	1.289.662,75	1.507.192,43
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	8.555.730,59		1.912.097.620,56	1.920.653.351,15	1.914.735.900,46	5.917.450,69

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 557

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	1.816.978,07		980.106,53	2.797.084,60		2.797.084,60
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	1.816.978,07		980.106,53	2.797.084,60		2.797.084,60
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	10.372.708,66		1.913.077.727,09	1.923.450.435,75	1.914.735.900,46	8.714.535,29
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	10.372.708,66		1.913.077.727,09	1.923.450.435,75	1.914.735.900,46	8.714.535,29
	TOTAL GENERAL	10.372.708,66		1.913.077.727,09	1.923.450.435,75	1.914.735.900,46	8.714.535,29

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

3.b) De los pagos pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5558

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.T°PUB			40.458.338,81	40.458.338,81	40.458.338,81	
40131	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PÚBL.			87.322.445,42	87.322.445,42	87.322.445,42	
40132	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PRIV.			8.528.900,00	8.528.900,00	8.528.900,00	
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			93.000.000,00	93.000.000,00	93.000.000,00	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			229.309.684,23	229.309.684,23	229.309.684,23	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			229.309.684,23	229.309.684,23	229.309.684,23	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40195	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			932.552.661,83	932.552.661,83	932.552.661,83	
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			932.552.661,83	932.552.661,83	932.552.661,83	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			932.552.661,83	932.552.661,83	932.552.661,83	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

3.b) De los pagos pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5582

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.			28.298,86	28.298,86	28.298,86	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			28.298,86	28.298,86	28.298,86	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			28.298,86	28.298,86	28.298,86	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			1.161.890.644,92	1.161.890.644,92	1.161.890.644,92	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			1.161.890.644,92	1.161.890.644,92	1.161.890.644,92	
	TOTAL GENERAL			1.161.890.644,92	1.161.890.644,92	1.161.890.644,92	

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras	5.300.391,70	240.354,35								5.540.746,05
De suministro	2.461.764,32	1.134.130,43				210.653,60				3.806.548,35
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos	8.451.231,62									8.451.231,62
De servicios	10.517.275,17	477.587,30				167.485,14				11.162.347,61
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

MEM19**18.- Contratación administrativa. Procedimientos y formas de adjudicación (MEM 19)**

Situación de los contratos:

TIPO DE CONTRATO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 1 DE ENERO	CONVOCADO EN EL EJERCICIO	ADJUDICADO EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEM.
De obras		7.829.037,88	5.540.746,05	
De suministro	507.234,80	4.231.207,26	3.806.548,35	75.600,00
Patrimoniales	-	-	-	-
De gestión de servicios públicos		10.830.123,96	8.451.231,62	1.404.684,00
De servicios	570.844,67	12.159.202,76	11.162.347,61	
De concesión de obra pública	-	-	-	-
De colaboración entre el sector público y el sector privado	-	-	-	-
De carácter administrativo especial	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-
TOTAL	1.078.079,47	35.049.571,86	28.960.873,63	1.480.284,00

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

ADJUDICATARIO	OBJETO	IMPORTE ADJUDICACION
Banco de Sabadell, S.A.	Servicio de tesorería general (gestión de cobros y gestión de pagos) para administrar los recursos financieros de la Seguridad Social	3.800.000,00
Lotes	Servicios de carácter informático para Departamentos de la DTAG (24 meses)	3.610.309,12
Sanatorio Sagrado Corazón de Jesús	Gestión de servicios públicos relativos a la asistencia sanitaria hospitalaria en Valladolid (Castilla y León) con destino a los trabajadores asociados a Ibermutuamur MATEPSS nº 274	1.466.860,00
CHM Obras e Infraestructuras, S.A.	Obras de construcción del nuevo Centro Integral de Servicios de Ibermutuamur en Armilla (Granada)	5.300.391,70
Clínica Asturias, S.A.	Gestión de servicios públicos relativos a la asistencia sanitaria hospitalaria en Oviedo (Asturias) con destino a los trabajadores asociados a Ibermutuamur, M.A.T.E.P.S.S. Nº 274	1.574.293,52

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

ADJUDICATARIO	OBJETO	IMPORTE ADJUDICACION	CAUSA
IBV (Instituto de Biomecánica de Valencia)	Servicios soporte múltiple y mantenimiento laboratorios valoración funcional	167.485,14	Art. 170 d TRLCSP R.D.L 3/2011
IBV (Instituto de Biomecánica de Valencia)	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una Unidad de Valoración Biomecánica en Oviedo (Asturias)	210.653,60	Art. 170 d TRLCSP R.D.L 3/2011

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS					11.085,88							11.085,88
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					15.335,91							15.335,91
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FLUO					56.479,00							56.479,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					82.900,79							82.900,79
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			49.485,30									49.485,30
1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.			49.485,30									49.485,30
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			49.485,30		82.900,79							132.386,09
202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES						27.065,09						-27.065,09
205	ARRENDAM. DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND. EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						27.065,09						-27.065,09
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.												
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.					12.000,00							12.000,00
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL					15.000,00							15.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA					10.000,00							10.000,00
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO						5.000,00						-5.000,00
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.												-5.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS					37.000,00	10.000,00						27.000,00
231	LOCOMOCION					5.048,99							5.048,99
233	OTRAS INDEMNIZACIONES					2.273,56							2.273,56
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO					7.322,55							7.322,55
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.					44.322,55	37.065,09						7.257,46
419	OTRAS TRANSFERENCIAS												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL												
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.												
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE ACC. DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF. PROF.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS		200.000,00										200.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO		200.000,00										200.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		200.000,00										200.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						20.000,00						-20.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL						4.000,00						-4.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES						24.000,00						-24.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						24.000,00						-24.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		200.000,00	49.485,30		127.223,34	61.065,09						315.643,55

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												78.739,04
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												78.739,04
1600	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												78.739,04
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												-10.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												-10.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
231	LOCOMOCION												1.511,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												1.231,54
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												2.742,54
	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT BIENES Y SERV.												2.742,54
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.												-7.257,46
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE												
4222	POR MUERTE												
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												-20.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												-4.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												-6.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												-6.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												-36.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												-1.500,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												-1.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												-2.500,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												-38.500,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T												32.981,58
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS		200.000,00	49.485,30									348.625,13
	CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												-503.175,78
1343	OTRO LABORAL-FIJO												
137	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												-503.175,78
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												-503.175,78
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA					87.700,00	45.000,00						42.700,00
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS					45.000,00							45.000,00
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS						15.700,00						-15.700,00
2269	OTROS					17.110,63	2.000,00						15.110,63
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.						45.500,00						-45.500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO					73.290,63							73.290,63
2274	SEGURIDAD						96.850,00						-96.850,00
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR					115.552,92	10.000,00						105.552,92
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS						110.130,00						-110.130,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					361.980,00							361.980,00
2279	OTROS						131.000,00						-131.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					700.634,18	456.180,00						244.454,18
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA												
25431	CONCIERT PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS						1.284.148,52						-1.284.148,52
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.COM MED.AJENOS						1.284.148,52						-1.284.148,52
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					700.634,18	1.740.328,52						-1.039.694,34

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES					4.733,49							-4.733,49
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					4.733,49							-4.733,49
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					259.520,00							-259.520,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					259.520,00							259.520,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					259.520,00	259.520,00						-4.733,49
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					259.520,00	264.253,49						-110.035,00
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES						110.035,00						
622	ADQUISICIONES												
621	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						110.035,00						-110.035,00
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						110.035,00						-110.035,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.					960.154,18	2.617.792,79						-1.657.638,61
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD					960.154,18	2.617.792,79						-1.657.638,61

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				181.732,41								181.732,41
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				181.732,41								181.732,41
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			71.989,73									71.989,73
1624	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
205	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				71.989,73								71.989,73
205	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				71.989,73								253.722,14
206	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND EQUIP PARA PROCESOS DE INFORM												
212	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
2200	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22112	HEMODERIVADOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.000,00	3.500,00							-2.500,00
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				11.130,00								11.130,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												-1.000,00
231	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				12.130,00	4.500,00							7.630,00
231	LOCOMOCION				1.017,14								1.017,14
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				2.745,74								2.745,74
2521	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				3.762,88								3.762,88
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
25431	CONCIERT PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASLENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA												
4296	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED AJENOS												-11.392,88
4296	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT BIENS Y SERV.				15.892,88	15.892,88							
4827	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				1.532.196,06								1.532.196,06
4827	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.532.196,06								1.532.196,06
4837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				35.117,64								35.117,64
4837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				61.785,33								61.785,33
6220	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				96.902,97								96.902,97
6220	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.629.099,03								1.629.099,03
6220	ADQUISICIONES												
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
633	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
636	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
636	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.			71.989,73									1.882.821,17
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			71.989,73									1.882.821,17

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				72.315,43								72.315,43
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				72.315,43								72.315,43
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			40.001,75									40.001,75
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			40.001,75									40.001,75
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			40.001,75									40.001,75
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES				72.315,43								112.317,18
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				12.183,32								12.183,32
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				12.183,32								12.183,32
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												-5.000,00
2279	OTROS				5.000,00	5.000,00							5.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				5.000,00	5.000,00							
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												12.183,32
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				17.183,32	5.000,00							-14.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					14.000,00							-7.378,54
625	MOBILIARIO Y ENSERES					7.378,54							-3.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					3.000,00							-1.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					1.000,00							-25.378,54
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					25.378,54							-1.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1.000,00							-1.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					1.000,00							-26.378,54
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					26.378,54							98.121,96
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			40.001,75		89.498,75							98.121,96
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			40.001,75		89.498,75							98.121,96

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												-48.725.535,80
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												99.000.000,00
800	A CORTO PLAZO												50.274.464,20
801	A LARGO PLAZO												-55.000.000,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				99.000.000,00	48.725.535,80							99.000.000,00
	A CORTO PLAZO				99.000.000,00	48.725.535,80							50.274.464,20
810	A LARGO PLAZO												-55.000.000,00
811	A LARGO PLAZO				4.000.000,00	1.134.725,80							2.865.274,20
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLLY BONOS FUERA S.P.				4.000.000,00	56.134.725,80							-52.134.725,80
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				103.000.000,00	104.860.261,60							-1.860.261,60
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				103.000.000,00	104.860.261,60							-1.860.261,60
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				103.000.000,00	104.860.261,60							-1.860.261,60

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1350	ALTOS CARGOS												
1352	OTROS DIRECTIVOS												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												87.488,11
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												87.488,11
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			259.434,42					4.161,95				255.272,47
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			259.434,42					4.161,95				255.272,47
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			259.434,42					4.161,95				342.760,58
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES												-293.963,73
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												-293.963,73
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												-40.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												-45.000,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												85.000,00
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												25.000,00
2200	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												-85.000,00
2201	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL												-25.000,00
2202	ENERGIA ELECTRICA												
22100	AGUA												15.000,00
22101	AGUA												-15.000,00
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEO. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												100.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												10.000,00
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												180.698,85
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												21.300,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												15.585,76
22660	REUNIONES,CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												2.300,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												68.783,14
2273	LIMPIEZA Y ASEO												25.000,00
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												30.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico												98.377,97
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												10.667,40
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												426.629,98
230	DIETAS												188.750,54
231	LOCOMOCION												10.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												151.084,29
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												151.084,29
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												577.714,27
3529	OTROS												577.714,27
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												624.145,73
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												624.145,73
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												27.291,21
4801	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE. INST SIN F.LUCRO												27.291,21
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												624.145,73
6220	ADQUISICIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												100.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
6321	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				100.000,00								100.000,00
	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40.000,00								40.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				58.913,54								58.913,54
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				98.913,54								98.913,54
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				198.913,54								198.913,54
72069	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8300	AL PERSONAL				1.134.725,80								1.134.725,80
8310	AL PERSONAL				725.535,80								725.535,80
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				1.860.261,60								1.860.261,60
8401	A LARGO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST. DE DEPOSITOS Y FIANZAS				1.860.261,60								1.860.261,60
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES			259.434,42	2.751.668,73	1.201.860,00			4.161,95				1.805.081,20
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR			259.434,42	2.751.668,73	1.201.860,00			4.161,95				1.805.081,20
	TOTAL GENERAL		200.000,00	420.911,20	108.836.750,90	108.836.750,90			4.161,95				616.749,25

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				695,75	695,75
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				98.388,10	98.388,10
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				14.700,00	14.700,00
1343	OTRO LABORAL FIJO					
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				27.483,03	27.483,03
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				141.266,88	141.266,88
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.495,72	7.495,72
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				17.971,26	17.971,26
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-650,70	-650,70
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-9.414,08	-9.414,08
1625	SEGUROS				157,61	157,61
1629	OTROS				-18.312,23	-18.312,23
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-2.752,42	-2.752,42
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				138.514,46	138.514,46
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				191.281,66	191.281,66
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-474,66	-474,66
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				500,64	500,64
209	CANONES					
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				191.307,64	191.307,64
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.918,98	2.918,98
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.732,56	2.732,56
215	MOBILIARIO Y ENSERES				5.408,57	5.408,57
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				21.250,87	21.250,87
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-0,82	-0,82
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				32.310,16	32.310,16
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				7.287,70	7.287,70
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-186,23	-186,23
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-5.002,79	-5.002,79
22100	ENERGIA ELECTRICA				7.726,83	7.726,83
22101	AGUA				87,19	87,19
22102	GAS				100,47	100,47
22103	COMBUSTIBLE				170,00	170,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-332,66	-332,66
22140	LENCERIA				30,00	30,00
22141	VESTUARIO				2.374,70	2.374,70
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-181,24	-181,24
2219	OTROS SUMINISTROS				-240,30	-240,30
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				1.328,48	1.328,48
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-26.530,91	-26.530,91
2229	OTRAS				81,21	81,21
223	TRANSPORTES				-1.810,12	-1.810,12
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-2.212,79	-2.212,79
2249	OTROS RIESGOS				80,00	80,00
2251	AUTONOMICOS				79,87	79,87
2252	LOCALES				-5.041,85	-5.041,85
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				298,40	298,40
22621	DE COMUNICACION				9.990,00	9.990,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				5.323,58	5.323,58
2269	OTROS				1.779,31	1.779,31
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				140,00	140,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.273,25	1.273,25
2274	SEGURIDAD				8.250,88	8.250,88
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				18.111,68	18.111,68
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				201.526,08	201.526,08
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				147.354,88	147.354,88
2279	OTROS				9.530,45	9.530,45
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				381.386,07	381.386,07
231	LOCOMOCION				2.582,70	2.582,70
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.309,48	1.309,48
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				3.892,18	3.892,18
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				608.896,05	608.896,05
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				57.559,86	57.559,86
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				57.559,86	57.559,86
48211	REGIMEN GENERAL				22.228.953,70	22.228.953,70
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				6.349.530,58	6.349.530,58
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				-1.144,08	-1.144,08
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-194.232,64	-194.232,64
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				-22.394,29	-22.394,29
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				12.960.533,39	12.960.533,39
48427	DE A.T. Y E.P.				3.345.554,27	3.345.554,27
48447	DE A.T. Y E.P.				1.162.466,09	1.162.466,09
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES				-293.352,42	-293.352,42
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-537,80	-537,80
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.253.463,44	1.253.463,44
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-187.866,39	-187.866,39
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				104.508,34	104.508,34
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				155.388,00	155.388,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				649.583,18	649.583,18
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				47.510.453,37	47.510.453,37
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				47.568.013,23	47.568.013,23
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				18.508,81	18.508,81
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-975,45	-975,45
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.474,40	3.474,40
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.940,00	1.940,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				22.947,76	22.947,76
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-288,26	-288,26
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-5.100,48	-5.100,48
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-5.388,74	-5.388,74
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				17.559,02	17.559,02
	TOTAL PROGRAMA 02				48.332.982,76	48.332.982,76

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				52.592,68	52.592,68
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				12.166,48	12.166,48
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-49.797,69	-49.797,69
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				14.961,47	14.961,47
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.850,60	10.850,60
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.040,85	2.040,85
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				505,30	505,30
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				5.318,15	5.318,15
1625	SEGUROS				2.140,08	2.140,08
1629	OTROS				-2.942,29	-2.942,29
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				17.912,69	17.912,69
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				32.874,16	32.874,16
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.200,84	2.200,84
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				6,31	6,31
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				56,55	56,55
209	CANONES					
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.263,70	2.263,70
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.087,78	1.087,78
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				795,74	795,74
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.675,69	-1.675,69
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.745,50	4.745,50
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-0,14	-0,14
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				4.953,19	4.953,19
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-967,13	-967,13
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				239,84	239,84
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-2.977,43	-2.977,43
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.483,44	1.483,44
22101	AGUA				36,38	36,38
22102	GAS				-22,84	-22,84
22103	COMBUSTIBLE				10,00	10,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				8,79	8,79
22141	VESTUARIO				10,00	10,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-8,23	-8,23
2219	OTROS SUMINISTROS				447,42	447,42
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-570,96	-570,96
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-1.683,68	-1.683,68
2229	OTRAS				7,67	7,67
223	TRANSPORTES				157,66	157,66
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-309,36	-309,36
2249	OTROS RIESGOS				20,00	20,00
2251	AUTONOMICOS				10,00	10,00
2252	LOCALES				-560,41	-560,41
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-0,12	-0,12
22621	DE COMUNICACION				1.190,00	1.190,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				350,00	350,00
2269	OTROS				205,02	205,02
2273	LIMPIEZA Y ASEO				4.225,49	4.225,49

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2274	SEGURIDAD				2.763,64	2.763,64
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				639,66	639,66
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				30.208,70	30.208,70
2279	OTROS				1.137,46	1.137,46
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				36.051,01	36.051,01
231	LOCOMOCION				16,13	16,13
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				378,15	378,15
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				394,28	394,28
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				43.662,18	43.662,18
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				12.302.122,44	12.302.122,44
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				3.060.079,22	3.060.079,22
4222	POR MUERTE				3.611.903,63	3.611.903,63
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE				6.319.247,69	6.319.247,69
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				25.293.352,98	25.293.352,98
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				25.293.352,98	25.293.352,98
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				15.000,00	15.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				6.000,00	6.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7.520,00	7.520,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				480,00	480,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				29.000,00	29.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.500,00	3.500,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-3.383,27	-3.383,27
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				116,73	116,73
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				29.116,73	29.116,73
	TOTAL PROGRAMA 05				25.399.006,05	25.399.006,05
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				73.731.988,81	73.731.988,81

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-2.050,12	-2.050,12
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.			1.644.639,74		1.644.639,74
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.			-65.764,44		-65.764,44
1343	OTRO LABORAL FIJO			-556.645,61		-556.645,61
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES			-324.550,79		-324.550,79
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES			695.628,78		695.628,78
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			121.340,41		121.340,41
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL			340.102,47		340.102,47
1621	SERVICIOS DE COMEDOR			29.510,40		29.510,40
1624	ACCION SOCIAL GENERAL			-10.248,69		-10.248,69
1625	SEGUROS			24.121,13		24.121,13
1629	OTROS			-156.913,68		-156.913,68
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			347.912,04		347.912,04
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			1.043.540,82		1.043.540,82
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.025.342,25		1.025.342,25
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE			-2.888,96		-2.888,96
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE			9.058,65		9.058,65
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES			-7.917,66		-7.917,66
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM			-4.420,74		-4.420,74
209	CANONES			-35.880,31		-35.880,31
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			983.293,23		983.293,23
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			-5.427,55		-5.427,55
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			-290.850,24		-290.850,24
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4.777,60		4.777,60
215	MOBILIARIO Y ENSERES			134.642,68		134.642,68
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			39.964,17		39.964,17
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			-34,76		-34,76
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			-116.928,10		-116.928,10
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			63.791,20		63.791,20
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.			20.759,39		20.759,39
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL			-105.957,24		-105.957,24
22100	ENERGIA ELECTRICA			112.857,53		112.857,53
22101	AGUA			-573,71		-573,71
22102	GAS			-12.625,08		-12.625,08
22103	COMBUSTIBLE			-17.410,01		-17.410,01
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			57.172,34		57.172,34
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO			-7.470,20		-7.470,20
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO			-497,76		-497,76
22140	LENCERIA			-2.856,40		-2.856,40
22141	VESTUARIO			-3.099,81		-3.099,81
22160	IMPLANTES			-13.869,00		-13.869,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO			1.821,84		1.821,84
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA			16.716,64		16.716,64
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO			8.805,07		8.805,07
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.			-6.050,73		-6.050,73
2219	OTROS SUMINISTROS			3.712,14		3.712,14
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES			195.830,55		195.830,55

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-292.873,55	-292.873,55
2229	OTRAS				11.133,95	11.133,95
223	TRANSPORTES				4.383,92	4.383,92
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-31.110,62	-31.110,62
2241	VEHICULOS				4.896,74	4.896,74
2249	OTROS RIESGOS				1.330,00	1.330,00
2250	ESTATALES				-329,10	-329,10
2251	AUTONOMICOS				1.527,90	1.527,90
2252	LOCALES				-79.450,48	-79.450,48
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				811,72	811,72
22621	DE COMUNICACION				340.010,00	340.010,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				3.001,20	3.001,20
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				13.130,22	13.130,22
2269	OTROS				18.797,19	18.797,19
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				13.938,18	13.938,18
2273	LIMPIEZA Y ASEO				454,94	454,94
2274	SEGURIDAD				14.011,83	14.011,83
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				12.468,19	12.468,19
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				6.413,39	6.413,39
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				16.764,11	16.764,11
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				849,35	849,35
2279	OTROS				87.105,74	87.105,74
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				458.321,58	458.321,58
231	LOCOMOCION				36.070,42	36.070,42
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				4.294,84	4.294,84
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				40.365,26	40.365,26
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				4.905,00	4.905,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				116.476,75	116.476,75
2513	CON ENTES TERRITORIALES				6.040,00	6.040,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.				28.680,00	28.680,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.443.507,53	1.443.507,53
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				262.605,06	262.605,06
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA				9.420,94	9.420,94
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				676.293,97	676.293,97
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				127.925,49	127.925,49
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				1.227.769,65	1.227.769,65
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				36.362,65	36.362,65
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				726.469,30	726.469,30
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				-209.655,90	-209.655,90
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-83.677,09	-83.677,09
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-834.839,96	-834.839,96
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				3.538.283,39	3.538.283,39
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				4.903.335,36	4.903.335,36
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				158.829,14	158.829,14
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				158.829,14	158.829,14
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				138.125,19	138.125,19
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				143.839,08	143.839,08

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				87.023,54	87.023,54
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				368.987,81	368.987,81
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				527.816,95	527.816,95
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				389.965,00	389.965,00
6220	ADQUISICIONES				-185.788,43	-185.788,43
6221	CONSTRUCCIONES				9.552.669,90	9.552.669,90
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				121.578,97	121.578,97
625	MOBILIARIO Y ENSERES				50.612,39	50.612,39
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				181.604,26	181.604,26
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-16.899,05	-16.899,05
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-566.998,91	-566.998,91
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				9.526.744,13	9.526.744,13
6321	CONSTRUCCIONES				1.186.000,00	1.186.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-42.192,51	-42.192,51
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				-21.318,54	-21.318,54
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-66.885,55	-66.885,55
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-572.935,76	-572.935,76
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-696.938,83	-696.938,83
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-214.271,19	-214.271,19
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				9.312.472,94	9.312.472,94
	TOTAL PROGRAMA 22				15.787.166,07	15.787.166,07
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				15.787.166,07	15.787.166,07

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				33.552,58	33.552,58
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				90.922,04	90.922,04
1343	OTRO LABORAL FIJO				-20.675,00	-20.675,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				3.271,20	3.271,20
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				107.070,82	107.070,82
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				30.093,09	30.093,09
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				24.124,75	24.124,75
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-12.833,42	-12.833,42
1625	SEGUROS				-2.754,30	-2.754,30
1629	OTROS				-11.576,06	-11.576,06
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				27.054,06	27.054,06
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				134.124,88	134.124,88
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				250,00	250,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-25,27	-25,27
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				224,73	224,73
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15.838,02	15.838,02
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.942,08	4.942,08
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-471,10	-471,10
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-11.236,15	-11.236,15
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				15.343,97	15.343,97
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-248,88	-248,88
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				24.167,94	24.167,94
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-2.456,45	-2.456,45
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.913,47	1.913,47
22100	ENERGIA ELECTRICA				22.526,86	22.526,86
22101	AGUA				-254,27	-254,27
22103	COMBUSTIBLE				-149,25	-149,25
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-9.439,78	-9.439,78
22112	HEMODERIVADOS				1.168,24	1.168,24
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				51,77	51,77
22140	LENCERIA				17.430,00	17.430,00
22141	VESTUARIO				-738,57	-738,57
22160	IMPLANTES				324.062,77	324.062,77
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				2.120,00	2.120,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-78.022,19	-78.022,19
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-105,02	-105,02
2219	OTROS SUMINISTROS				-20,66	-20,66
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				12.146,32	12.146,32
2229	OTRAS				5,82	5,82
223	TRANSPORTES				610,00	610,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-1.265,90	-1.265,90
2249	OTROS RIESGOS				390,00	390,00
2250	ESTATALES				-555,66	-555,66
2251	AUTONOMICOS				-1.247,60	-1.247,60
2252	LOCALES				-700,23	-700,23
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				200,00	200,00
22621	DE COMUNICACION				13.710,00	13.710,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.120,00	1.120,00
2269	OTROS				5.240,41	5.240,41
2273	LIMPIEZA Y ASEO				133,57	133,57
2274	SEGURIDAD				6.211,73	6.211,73
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				4.250,48	4.250,48
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				84.632,66	84.632,66
2279	OTROS				1.278,44	1.278,44
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				404.246,96	404.246,96
231	LOCOMOCION				2.934,21	2.934,21
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				165,27	165,27
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				3.099,48	3.099,48
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				5.190,00	5.190,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				22.929,46	22.929,46
2523	CON ENTES TERRITORIALES				1.970,00	1.970,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES				48.910,00	48.910,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				776.268,98	776.268,98
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				9.278,41	9.278,41
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				65.551,10	65.551,10
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.					
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				96.045,42	96.045,42
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				-20.967,76	-20.967,76
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-6.734,50	-6.734,50
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-6.264,34	-6.264,34
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				992.176,77	992.176,77
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.423.915,88	1.423.915,88
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				18.740,76	18.740,76
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				27.746,65	27.746,65
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				46.487,41	46.487,41
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				46.487,41	46.487,41
6220	ADQUISICIONES				-18.262,27	-18.262,27
6221	CONSTRUCCIONES				-4.878,12	-4.878,12
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				12.770,21	12.770,21
625	MOBILIARIO Y ENSERES				5.000,00	5.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				37.620,00	37.620,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				22.380,00	22.380,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				54.629,82	54.629,82
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-57.672,00	-57.672,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-599,40	-599,40
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				13.249,37	13.249,37
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-45.022,03	-45.022,03
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				9.607,79	9.607,79
	TOTAL PROGRAMA 24				1.614.135,96	1.614.135,96
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				1.614.135,96	1.614.135,96

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-3.271,50	-3.271,50
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-27,63	-27,63
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				5.000,00	5.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				2.054,95	2.054,95
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				3.755,82	3.755,82
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				19.496,73	19.496,73
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-2.542,65	-2.542,65
1625	SEGUROS				83,70	83,70
1629	OTROS				-3.276,23	-3.276,23
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				13.761,55	13.761,55
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				17.517,37	17.517,37
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.093,71	1.093,71
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				938,24	938,24
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				184,93	184,93
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.216,88	2.216,88
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				26.579,94	26.579,94
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				21.690,48	21.690,48
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				14,60	14,60
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.938,30	-1.938,30
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.663,36	4.663,36
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-0,02	-0,02
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				51.010,06	51.010,06
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				17.342,51	17.342,51
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.170,83	1.170,83
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-1.281,71	-1.281,71
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.663,16	1.663,16
22101	AGUA				122,09	122,09
22102	GAS				104,96	104,96
22103	COMBUSTIBLE				80,00	80,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				180,00	180,00
22140	LENCERIA				60,00	60,00
22141	VESTUARIO				-13,72	-13,72
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-68,06	-68,06
2219	OTROS SUMINISTROS				6.618,74	6.618,74
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-1.618,03	-1.618,03
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-12.299,93	-12.299,93
2229	OTRAS				65,58	65,58
223	TRANSPORTES				-64,19	-64,19
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-147,43	-147,43
2250	ESTATALES				-16,50	-16,50
2251	AUTONOMICOS				9,87	9,87
2252	LOCALES				-1.833,81	-1.833,81
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				39,61	39,61
22621	DE COMUNICACION				17.350,00	17.350,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				8.120,00	8.120,00
22661	CURSOS DE FORMACION				480.011,91	480.011,91

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2269	OTROS				1.290,12	1.290,12
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				290,00	290,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				79.527,37	79.527,37
2274	SEGURIDAD				44.574,90	44.574,90
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				20,56	20,56
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				67.709,07	67.709,07
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				27.241,26	27.241,26
2279	OTROS				583,08	583,08
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				736.832,24	736.832,24
231	LOCOMOCION				82.439,06	82.439,06
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				9.455,29	9.455,29
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				91.894,35	91.894,35
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				881.953,53	881.953,53
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				16.000,00	16.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				12.400,00	12.400,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				9.620,00	9.620,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				6.380,00	6.380,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				44.400,00	44.400,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-201,89	-201,89
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-201,89	-201,89
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				44.198,11	44.198,11
	TOTAL PROGRAMA 36				943.669,01	943.669,01
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				943.669,01	943.669,01

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				13.367.214,29	13.367.214,29
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				13.367.214,29	13.367.214,29
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				13.367.214,29	13.367.214,29
800	A CORTO PLAZO				11.136.956,01	11.136.956,01
801	A LARGO PLAZO				4.599.215,77	4.599.215,77
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				15.736.171,78	15.736.171,78
810	A CORTO PLAZO				552.271,23	552.271,23
811	A LARGO PLAZO				8.865.274,20	8.865.274,20
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.				9.417.545,43	9.417.545,43
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				25.153.717,21	25.153.717,21
	TOTAL PROGRAMA 64				38.520.931,50	38.520.931,50
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				38.520.931,50	38.520.931,50

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				4.487,38	4.487,38
13019	OTROS DIRECTIVOS				91.608,03	91.608,03
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				496.989,92	496.989,92
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				35.450,15	35.450,15
1343	OTRO LABORAL FIJO				-90.542,29	-90.542,29
1350	ALTOS CARGOS				-16.738,34	-16.738,34
1352	OTROS DIRECTIVOS				-18.736,24	-18.736,24
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-416.359,07	-416.359,07
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				86.159,54	86.159,54
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				141.355,17	141.355,17
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				521.076,90	521.076,90
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				13.804,53	13.804,53
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				44.856,77	44.856,77
1625	SEGUROS				5.460,29	5.460,29
1629	OTROS				-76.472,64	-76.472,64
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				650.081,02	650.081,02
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				736.240,56	736.240,56
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.293,54	9.293,54
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				19.036,21	19.036,21
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				463,61	463,61
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				1.849,66	1.849,66
209	CANONES				-71.010,76	-71.010,76
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-40.367,74	-40.367,74
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				47.228,17	47.228,17
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-859,47	-859,47
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4.497,80	4.497,80
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-8.507,55	-8.507,55
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				25.311,18	25.311,18
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-2,84	-2,84
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				67.667,29	67.667,29
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				78.061,80	78.061,80
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				14.721,44	14.721,44
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-116.349,04	-116.349,04
22100	ENERGIA ELECTRICA				78.795,07	78.795,07
22101	AGUA				1.195,11	1.195,11
22102	GAS				-924,48	-924,48
22103	COMBUSTIBLE				-6.714,51	-6.714,51
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-1.948,22	-1.948,22
22140	LENCERIA				272,80	272,80
22141	VESTUARIO				8.435,95	8.435,95
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-579,64	-579,64
2219	OTROS SUMINISTROS				10.057,13	10.057,13
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				68.440,62	68.440,62
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-36.819,89	-36.819,89
2229	OTRAS				1.529,57	1.529,57
223	TRANSPORTES				18.472,99	18.472,99
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-7.959,58	-7.959,58

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2241	VEHICULOS				-3.187,94	-3.187,94
2249	OTROS RIESGOS				450,00	450,00
2250	ESTATALES				-1.431,65	-1.431,65
2251	AUTONOMICOS				-36,97	-36,97
2252	LOCALES				-21.842,56	-21.842,56
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				165,29	165,29
22621	DE COMUNICACION				246.200,00	246.200,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				98,58	98,58
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				6.529,65	6.529,65
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				44.405,79	44.405,79
2269	OTROS				163.726,93	163.726,93
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				349.906,89	349.906,89
2273	LIMPIEZA Y ASEO				114.319,78	114.319,78
2274	SEGURIDAD				74.323,06	74.323,06
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				42.439,37	42.439,37
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				122.537,02	122.537,02
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				80.784,74	80.784,74
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				1.823,88	1.823,88
2279	OTROS				247.556,14	247.556,14
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				1.577.455,12	1.577.455,12
230	DIETAS				1.387,50	1.387,50
231	LOCOMOCION				108.907,14	108.907,14
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				35.516,28	35.516,28
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				145.810,92	145.810,92
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.750.565,59	1.750.565,59
3529	OTROS				76.867,72	76.867,72
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				161.380,79	161.380,79
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				238.248,51	238.248,51
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				238.248,51	238.248,51
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				177.163,97	177.163,97
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				177.163,97	177.163,97
473	PARA INCENT.REDOC.SINIES.LABORAL				7.535.610,16	7.535.610,16
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				7.535.610,16	7.535.610,16
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				4.093,59	4.093,59
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				4.093,59	4.093,59
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				7.716.867,72	7.716.867,72
6220	ADQUISICIONES				57.000,00	57.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-18.507,39	-18.507,39
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				-21.592,72	-21.592,72
625	MOBILIARIO Y ENSERES				53.541,32	53.541,32
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				63.164,91	63.164,91
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-9.705,06	-9.705,06
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-40.011,67	-40.011,67
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				83.889,39	83.889,39
6321	CONSTRUCCIONES				25.000,00	25.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-527,44	-527,44
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-30.609,58	-30.609,58

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-76.649,93	-76.649,93
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-580,56	-580,56
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-83.367,51	-83.367,51
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				521,88	521,88
72069	OTRAS				1.170.478,89	1.170.478,89
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.170.478,89	1.170.478,89
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				1.170.478,89	1.170.478,89
8300	AL PERSONAL				668.200,25	668.200,25
8310	AL PERSONAL				1.247.935,80	1.247.935,80
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				1.916.136,05	1.916.136,05
8401	A LARGO PLAZO				19.700,00	19.700,00
8411	A LARGO PLAZO				132.695,64	132.695,64
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				152.395,64	152.395,64
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				2.068.531,69	2.068.531,69
	TOTAL PROGRAMA 91				13.681.454,84	13.681.454,84
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				13.681.454,84	13.681.454,84
	TOTAL GENERAL				144.279.346,19	144.279.346,19

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			27.940,98				27.940,98												
11022862	Inst.Tec.	623	4.491,19	2.011	2.011		4.491,19												
11020362	Mob.	625	348,10	2.011	2.011		348,10												
11020462	Mob.	625	3.251,95	2.011	2.011		3.251,95												
11020862	Mob.	625	533,32	2.011	2.011		533,32												
11021162	Mob.	625	454,72	2.011	2.011		454,72												
11021862	Mob.	625	2.728,21	2.011	2.011		2.728,21												
11023062	Mob.	625	659,15	2.011	2.011		659,15												
11021862	Eq.Proc.Inf.	626	271,40	2.011	2.011		271,40												
11022862	Eq.Proc.Inf.	626	542,80	2.011	2.011		542,80												
11024162	Eq.Proc.Inf.	626	271,40	2.011	2.011		271,40												
11021563	Mob.	635	288,26	2.011	2.011		288,26												
11020263	Eq.Proc.Inf.	636	1.635,98	2.011	2.011		1.635,98												
11020963	Eq.Proc.Inf.	636	670,66	2.011	2.011		670,66												
11021863	Eq.Proc.Inf.	636	670,66	2.011	2.011		670,66												
11022463	Eq.Proc.Inf.	636	670,66	2.011	2.011		670,66												
11022863	Eq.Proc.Inf.	636	4.224,22	2.011	2.011		4.224,22												
11022963	Eq.Proc.Inf.	636	1.341,32	2.011	2.011		1.341,32												
11023363	Eq.Proc.Inf.	636	1.341,32	2.011	2.011		1.341,32												
11023863	Eq.Proc.Inf.	636	568,36	2.011	2.011		568,36												
11024163	Eq.Proc.Inf.	636	670,66	2.011	2.011		670,66												
11024663	Eq.Proc.Inf.	636	2.306,64	2.011	2.011		2.306,64												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			3.933,27				3.933,27											
11053063	Eq.Proc.Inf.	636	1.921,29	2.011	2.011		1.921,29											
11053363	Eq.Proc.Inf.	636	670,66	2.011	2.011		670,66											
11054663	Eq.Proc.Inf.	636	670,66	2.011	2.011		670,66											
11054763	Eq.Proc.Inf.	636	670,66	2.011	2.011		670,66											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES												
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS						
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS					
			6.556.742,06			10.550.641,10	6.556.742,06													
21220862	Construcc.	6220	9.724,20	2.011	2.011		9.724,20													
21221162	Construcc.	6220	93.840,69	2.011	2.011		93.840,69													
21222662	Construcc.	6220	19.935,72	2.011	2.011		19.935,72													
21224162	Construcc.	6220	62.287,82	2.011	2.011		62.287,82													
21220362	Construcc.	6221	383.772,44	2.011	2.013	9.454.147,46	383.772,44		2.518.614,00		4.997.690,00									
21221862	Construcc.	6221	1.208.651,31	2.011	2.013	509.015,71	1.208.651,31		2.500.000,00		1.680.133,00									
21222862	Construcc.	6221	98.822,39	2.011	2.014	106.128,34	98.822,39				1.000.000,00					424.800,00				
21223062	Construcc.	6212	1.399.047,96	2.011	2.011	124.394,51	1.399.047,96		301.864,00											
21223362	Construcc.	6221	257.286,00	2.011	2.014	356.955,08	257.286,00		1.700.000,00		3.800.000,00					565.000,00				
21220362	Ap.Med.	623	4.708,61	2.011	2.011		4.708,61													
21220862	Ap.Med.	623	20.829,24	2.011	2.011		20.829,24													
21221162	Ap.Med.,Utitl.	623	51.751,92	2.011	2.011		51.751,92													
21221862	Ap.Med.	623	494,42	2.011	2.011		494,42													
21222662	Inst.Tec.,Ap.Med.	623	27.830,90	2.011	2.011		27.830,90													
21222862	Ap.Med.,Maq.,Inst.Tec.,Utitl.	623	103.875,74	2.011	2.011		103.875,74													
21222962	Eq.Méd.	623	30.270,28	2.011	2.011		30.270,28													
21223062	Ap.Med.,Inst.Tec.	623	29.505,02	2.011	2.011		29.505,02													
21223362	Ap.Med.,Inst.Tec.,Maq.,Eq.Méd.	623	270.713,85	2.011	2.011		270.713,85													
21223762	Ap.Med.	623	3.800,00	2.011	2.011		3.800,00													
21223962	Ap.Med.	623	9.164,34	2.011	2.011		9.164,34													
21224162	Eq.Méd.,Utitl.,Inst.Tec.	623	35.248,10	2.011	2.011		35.248,10													
21224562	Utitl.,Maq.,Ap.Med.	623	13.258,68	2.011	2.011		13.258,68													
21224662	Ap.Med.,Inst.Tec.	623	4.222,33	2.011	2.011		4.222,33													
21224762	Ap.Med.,Utitl.	623	7.747,60	2.011	2.011		7.747,60													
21220362	Mob.	625	5.229,87	2.011	2.011		5.229,87													
21220462	Mob.	625	599,40	2.011	2.011		599,40													
21220862	Mob.,Electrod.,Eq.Ofic.	625	11.129,43	2.011	2.011		11.129,43													
21221062	Mob.	625	1.635,90	2.011	2.011		1.635,90													
21221162	Mob.,Eq.Ofic.,Electrod.	625	44.000,10	2.011	2.011		44.000,10													
21221562	Electrod.	625	249,00	2.011	2.011		249,00													
21222462	Mob.	625	12.090,76	2.011	2.011		12.090,76													
21222862	Mob.,Electrod.	625	29.514,22	2.011	2.011		29.514,22													
21223062	Eq.Ofic.,Mob.	625	4.455,97	2.011	2.011		4.455,97													
21223362	Mob.,Eq.Ofic.	625	8.558,82	2.011	2.011		8.558,82													
21223562	Mob.	625	4.501,08	2.011	2.011		4.501,08													
21223662	Mob.	625	1.302,72	2.011	2.011		1.302,72													
21223962	Electrod.,Mob.	625	1.932,03	2.011	2.011		1.932,03													
21224162	Mob.	625	881,92	2.011	2.011		881,92													
21224562	Mob.,Eq.Ofic.	625	15.944,68	2.011	2.011		15.944,68													
21224862	Mob.	625	491,71	2.011	2.011		491,71													
21224962	Mob.	625	1.870,00	2.011	2.011		1.870,00													
21222862	Eq.Proc.Inf.	626	67.662,72	2.011	2.011		67.662,72													
21223062	Eq.Proc.Inf.	626	813,02	2.011	2.011		813,02													
21220862	Otr.Inm.Mat.	628	1.151,28	2.011	2.011		1.151,28													
21223062	Otr.Inm.Mat.	628	12.844,97	2.011	2.011		12.844,97													
21224562	Otr.Inm.Mat.	628	2.902,80	2.011	2.011		2.902,80													
21220362	In.act.reg. arr.	629	4.709,46	2.011	2.011		4.709,46													
21220462	In.act.reg. arr.	629	151.411,93	2.011	2.011		151.411,93													
21220662	In.act.reg. arr.	629	17.157,20	2.011	2.011		17.157,20													
21221062	In.act.reg. arr.	629	2.718,64	2.011	2.011		2.718,64													
21221362	In.act.reg. arr.	629	1.269,66	2.011	2.011		1.269,66													
21221862	In.act.reg. arr.	629	8.395,70	2.011	2.011		8.395,70													
21222462	In.act.reg. arr.	629	17.900,00	2.011	2.011		17.900,00													
21222862	Apl.Inform.,In.act.reg. arr.	629	379.989,85	2.011	2.011		379.989,85													
21223362	In.act.reg. arr.	629	30.986,62	2.011	2.011		30.986,62													
21224562	In.act.reg. arr.	629	1.610,49	2.011	2.011		1.610,49													
21224862	In.act.reg. arr.	629	769,36	2.011	2.011		769,36													
21220363	Ap.Med.	633	3.128,84	2.011	2.011		3.128,84													
21220463	Ap.Med.	633	1.139,00	2.011	2.011		1.139,00													
21220763	Ap.Med.	633	2.688,66	2.011	2.011		2.688,66													
21220863	Ap.Med.,Utitl.	633	5.809,59	2.011	2.011		5.809,59													
21222863	Maq.,Ap.Med.,Inst.Tec.	633	13.760,42	2.011	2.011		13.760,42													
21222963	Ap.Med.	633	2.277,99	2.011	2.011		2.277,99													
21223063	Inst.Tec.	633	7.976,80	2.011	2.011		7.976,80													
21223363	Ap.Med.	633	1.038,51	2.011	2.011		1.038,51													
21223663	Maq.	633	1.896,26	2.011	2.011		1.896,26													
21224163	Eq.Méd.	633	2.476,44	2.011	2.011		2.476,44													
21222863	El.Transp.	634	21.318,54	2.011	2.011		21.318,54													
21220363	Mob.,Electrod.	635	1.430,14	2.011	2.011		1.430,14													
21220663	Eq.Ofic.,Mob.	635	5.318,09	2.011	2.011		5.318,09													

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCEIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
21220863	Eq. Ofic.	635	2.522,84	2.011	2.011		2.522,84										
21221563	Mob.	635	3.295,86	2.011	2.011		3.295,86										
21222463	Mob., Eq. Ofic.	635	6.098,28	2.011	2.011		6.098,28										
21222663	Electrod.	635	349,00	2.011	2.011		349,00										
21222863	Mob., Electrod.	635	35.037,16	2.011	2.011		35.037,16										
21222963	Mob.	635	1.631,23	2.011	2.011		1.631,23										
21223063	Mob.	635	6.505,67	2.011	2.011		6.505,67										
21223363	Mob.	635	3.216,37	2.011	2.011		3.216,37										
21223563	Electrod.	635	229,00	2.011	2.011		229,00										
21223663	Electrod.	635	249,00	2.011	2.011		249,00										
21224663	Mob.	635	1.002,91	2.011	2.011		1.002,91										
21220263	Eq. Proc. Inf.	636	3.171,92	2.011	2.011		3.171,92										
21220363	Eq. Proc. Inf.	636	8.113,99	2.011	2.011		8.113,99										
21220463	Eq. Proc. Inf.	636	2.011,98	2.011	2.011		2.011,98										
21220663	Eq. Proc. Inf.	636	1.250,63	2.011	2.011		1.250,63										
21220763	Eq. Proc. Inf.	636	2.977,30	2.011	2.011		2.977,30										
21220863	Eq. Proc. Inf.	636	3.842,58	2.011	2.011		3.842,58										
21220963	Eq. Proc. Inf.	636	1.341,32	2.011	2.011		1.341,32										
21221063	Eq. Proc. Inf.	636	1.921,29	2.011	2.011		1.921,29										
21221163	Eq. Proc. Inf.	636	670,66	2.011	2.011		670,66										
21221463	Eq. Proc. Inf.	636	1.250,63	2.011	2.011		1.250,63										
21221563	Eq. Proc. Inf.	636	3.751,89	2.011	2.011		3.751,89										
21221863	Eq. Proc. Inf.	636	8.446,51	2.011	2.011		8.446,51										
21222163	Eq. Proc. Inf.	636	1.341,32	2.011	2.011		1.341,32										
21222363	Eq. Proc. Inf.	636	1.341,32	2.011	2.011		1.341,32										
21222463	Eq. Proc. Inf.	636	2.682,64	2.011	2.011		2.682,64										
21222663	Eq. Proc. Inf.	636	2.682,64	2.011	2.011		2.682,64										
21222763	Eq. Proc. Inf.	636	670,66	2.011	2.011		670,66										
21222863	Eq. Proc. Inf.	636	604.024,51	2.011	2.011		604.024,51										
21222963	Eq. Proc. Inf.	636	6.706,60	2.011	2.011		6.706,60										
21223063	Eq. Proc. Inf.	636	25.434,03	2.011	2.011		25.434,03										
21223263	Eq. Proc. Inf.	636	670,66	2.011	2.011		670,66										
21223363	Eq. Proc. Inf.	636	10.857,08	2.011	2.011		10.857,08										
21223463	Eq. Proc. Inf.	636	2.011,98	2.011	2.011		2.011,98										
21223563	Eq. Proc. Inf.	636	1.635,98	2.011	2.011		1.635,98										
21223663	Eq. Proc. Inf.	636	5.093,21	2.011	2.011		5.093,21										
21223763	Eq. Proc. Inf.	636	1.653,05	2.011	2.011		1.653,05										
21223863	Eq. Proc. Inf.	636	568,36	2.011	2.011		568,36										
21223963	Eq. Proc. Inf.	636	670,66	2.011	2.011		670,66										
21224063	Eq. Proc. Inf.	636	1.341,32	2.011	2.011		1.341,32										
21224163	Eq. Proc. Inf.	636	9.740,63	2.011	2.011		9.740,63										
21224663	Eq. Proc. Inf.	636	5.578,59	2.011	2.011		5.578,59										
21224763	Eq. Proc. Inf.	636	12.479,82	2.011	2.011		12.479,82										
21222863	In. act. reg. arr. Apl. Inform.	639	684.041,41	2.011	2.011		684.041,41										
21224563	In. act. reg. arr.	639	9.853,02	2.011	2.011		9.853,02										
21224663	In. act. reg. arr.	639	3.044,40	2.011	2.011		3.044,40										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			89.892,21				89.892,21											
22243062	Construcc.	6220	18.262,27	2.011	2.011		18.262,27											
22243062	Construcc.	6221	4.878,12	2.011	2.011		4.878,12											
22243062	Eq.Méd.,Ap.Med.,Utilil.	623	7.229,79	2.011	2.011		7.229,79											
22243063	Eq.Méd.,Utilil.,Inst.Tec.	633	57.672,00	2.011	2.011		57.672,00											
22243063	Mob.	635	599,40	2.011	2.011		599,40											
22243063	Eq.Proc.Inf.	636	1.250,63	2.011	2.011		1.250,63											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			3.973,35				3.973,35											
34364562	Mob.	625	221,46	2.011	2.011		221,46											
34362463	Eq.Proc.Inf.	636	1.250,63	2.011	2.011		1.250,63											
34363363	Eq.Proc.Inf.	636	1.250,63	2.011	2.011		1.250,63											
34364763	Eq.Proc.Inf.	636	1.250,63	2.011	2.011		1.250,63											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCEIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			614.891,66				614.891,66											
45911462	Inst.Tec.	623	660,80	2,011	2,011		660,80											
45912862	Inst.Tec.	623	9.157,89	2,011	2,011		9.157,89											
45913362	Inst.Tec.	623	20.688,70	2,011	2,011		20.688,70											
45912862	El.Transp.	624	21.592,72	2,011	2,011		21.592,72											
45910362	Mob.	625	1.341,93	2,011	2,011		1.341,93											
45910462	Mob.	625	14.161,91	2,011	2,011		14.161,91											
45910562	Eq.Ofic.	625	688,00	2,011	2,011		688,00											
45910662	Mob.	625	5.485,57	2,011	2,011		5.485,57											
45911162	Mob.	625	14.598,77	2,011	2,011		14.598,77											
45911462	Mob.	625	4.357,15	2,011	2,011		4.357,15											
45912462	Mob.	625	4.450,76	2,011	2,011		4.450,76											
45912862	Mob.,Eq.Ofic.	625	26.716,70	2,011	2,011		26.716,70											
45913062	Mob.	625	659,15	2,011	2,011		659,15											
45913362	Mob.	625	716,87	2,011	2,011		716,87											
45914562	Mob.	625	2.296,80	2,011	2,011		2.296,80											
45914762	Mob.	625	1.985,07	2,011	2,011		1.985,07											
45911462	Eq.Proc.Inf.	626	271,40	2,011	2,011		271,40											
45911862	Eq.Proc.Inf.	626	542,80	2,011	2,011		542,80											
45912862	Eq.Proc.Inf.	626	7.425,30	2,011	2,011		7.425,30											
45914662	Eq.Proc.Inf.	626	695,59	2,011	2,011		695,59											
45912862	Or.Inm.Mat.	628	9.705,06	2,011	2,011		9.705,06											
45910362	In.act.reg. arr.	629	1.008,00	2,011	2,011		1.008,00											
45910962	In.act.reg. arr.	629	12.656,17	2,011	2,011		12.656,17											
45911862	In.act.reg. arr.	629	5.195,80	2,011	2,011		5.195,80											
45912862	Apl.Inform.	629	146.534,52	2,011	2,011		146.534,52											
45914662	In.act.reg. arr.	629	2.298,64	2,011	2,011		2.298,64											
45915062	In.act.reg. arr.	629	218,54	2,011	2,011		218,54											
45912863	Maq.Inst.Tec.	633	40.527,44	2,011	2,011		40.527,44											
45910363	Mob.	635	854,79	2,011	2,011		854,79											
45911463	Mob.	635	7.424,39	2,011	2,011		7.424,39											
45911563	Mob.	635	1.113,46	2,011	2,011		1.113,46											
45912763	Mob.	635	5.388,07	2,011	2,011		5.388,07											
45912863	Mob.	635	15.217,98	2,011	2,011		15.217,98											
45913063	Mob.	635	610,89	2,011	2,011		610,89											
45910363	Eq.Proc.Inf.	636	11.523,84	2,011	2,011		11.523,84											
45910463	Eq.Proc.Inf.	636	1.341,32	2,011	2,011		1.341,32											
45910763	Eq.Proc.Inf.	636	3.557,27	2,011	2,011		3.557,27											
45910863	Eq.Proc.Inf.	636	1.341,32	2,011	2,011		1.341,32											
45910963	Eq.Proc.Inf.	636	670,66	2,011	2,011		670,66											
45911863	Eq.Proc.Inf.	636	1.250,63	2,011	2,011		1.250,63											
45912463	Eq.Proc.Inf.	636	1.635,98	2,011	2,011		1.635,98											
45912663	Eq.Proc.Inf.	636	670,66	2,011	2,011		670,66											
45912763	Eq.Proc.Inf.	636	311,94	2,011	2,011		311,94											
45912863	Eq.Proc.Inf.	636	180.176,71	2,011	2,011		180.176,71											
45913063	Eq.Proc.Inf.	636	5.283,93	2,011	2,011		5.283,93											
45913363	Eq.Proc.Inf.	636	4.824,97	2,011	2,011		4.824,97											
45913463	Eq.Proc.Inf.	636	670,66	2,011	2,011		670,66											
45913563	Eq.Proc.Inf.	636	568,36	2,011	2,011		568,36											
45913663	Eq.Proc.Inf.	636	2.011,98	2,011	2,011		2.011,98											
45913863	Eq.Proc.Inf.	636	1.635,98	2,011	2,011		1.635,98											
45914063	Eq.Proc.Inf.	636	314,67	2,011	2,011		314,67											
45914563	Eq.Proc.Inf.	636	2.067,37	2,011	2,011		2.067,37											
45914663	Eq.Proc.Inf.	636	670,66	2,011	2,011		670,66											
45914763	Eq.Proc.Inf.	636	3.647,95	2,011	2,011		3.647,95											
45914963	Eq.Proc.Inf.	636	2.886,61	2,011	2,011		2.886,61											
45912863	Apl.Inform.	639	580,56	2,011	2,011		580,56											

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.007.456,12	2.894.927,54	102.047,42	8.004.431,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			20.326,26	20.326,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	931.636,14	721.898,87	161.897,66	1.815.432,67
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	680,42	2.036,63		2.717,05
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	976,35	99,96	334,63	1.410,94
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	120,36		66,66	187,02
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.801,04			17.801,04
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	42.647,35			42.647,35
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	31.007.738,81	96.686,13	222.543,77	31.326.968,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.	20.178.837,39	87.061,49	198.351,86	20.464.250,74
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	7.164,01		3.008,01	10.172,02
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	72.618,31		10.028,22	82.646,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	57.267.676,30	3.802.710,62	718.604,49	61.788.991,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	57.267.676,30	3.802.710,62	718.604,49	61.788.991,41
32711	AL SECTOR PRIVADO	156.198,93			156.198,93
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	14.101,99		60,87	14.162,86
32959	A OTRAS ENTIDADES				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	170.300,92		60,87	170.361,79
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			135.563,10	135.563,10
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			135.563,10	135.563,10
39119	OTROS			54.569,97	54.569,97
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	103.940,97			103.940,97
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	103.940,97		54.569,97	158.510,94
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	274.241,89		190.193,94	464.435,83
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			671,63	671,63
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			671,63	671,63
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			671,63	671,63
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	57.541.918,19	3.802.710,62	909.470,06	62.254.098,87

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.213.277,39		1.213.277,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		281.109,28		281.109,28
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		990.737,83		990.737,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.		719.426,90		719.426,90
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.202,29		6.202,29
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		40.548,87		40.548,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.251.302,56		3.251.302,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.251.302,56		3.251.302,56
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
32959	A OTRAS ENTIDADES				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		3.251.302,56		3.251.302,56

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	178.087.777,83	102.047,42	177.985.730,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	38.521.196,15	20.326,26	38.500.869,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	53.034.791,45	161.897,66	52.872.893,79
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	857,32		857,32
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	252.892,28	334,63	252.557,65
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	54.650,38	66,66	54.583,72
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	-2.463,94		-2.463,94
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.351,08		2.351,08
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	260.063.505,69	222.543,77	259.840.961,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.	233.245.841,79	198.351,86	233.047.489,93
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.216.799,01	3.008,01	1.213.791,00
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	8.263.180,94	10.028,22	8.253.152,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	772.741.379,98	718.604,49	772.022.775,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	772.741.379,98	718.604,49	772.022.775,49
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.998.848,98		1.998.848,98
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.104.802,19	60,87	1.104.741,32
32959	A OTRAS ENTIDADES			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.103.651,17	60,87	3.103.590,30
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	365.837,39	135.563,10	230.274,29
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	527,84		527,84
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	366.365,23	135.563,10	230.802,13
39119	OTROS	1.182.591,91	54.569,97	1.128.021,94
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.413.610,02		1.413.610,02
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	2.596.201,93	54.569,97	2.541.631,96
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.066.218,33	190.193,94	5.876.024,39
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	1.683.569,84		1.683.569,84
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.683.569,84		1.683.569,84
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	31.388,15	671,63	30.716,52
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	31.388,15	671,63	30.716,52
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.714.957,99	671,63	1.714.286,36
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	3.676.340,00		3.676.340,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	4.027.987,50		4.027.987,50
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	6.094.363,04		6.094.363,04
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	13.798.690,54		13.798.690,54
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	987.565,05		987.565,05
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	987.565,05		987.565,05
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	14.786.255,59		14.786.255,59
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	620,00		620,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	620,00		620,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	620,00		620,00
7204	DE LA TESORERIA	678.394,57		678.394,57
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	678.394,57		678.394,57
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	678.394,57		678.394,57
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
810	A CORTO PLAZO	13.965.126,98		13.965.126,98
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	13.965.126,98		13.965.126,98
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	196.645,00		196.645,00
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	539.594,45		539.594,45
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	736.239,45		736.239,45
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	151.254,49		151.254,49
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	151.254,49		151.254,49
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	14.852.620,92		14.852.620,92
	TOTAL	810.840.447,38	909.470,06	809.930.977,32

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			102.047,42	102.047,42		102.047,42	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			20.326,26	20.326,26		20.326,26	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			161.897,66	161.897,66		161.897,66	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			334,63	334,63		334,63	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			66,66	66,66		66,66	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			222.543,77	222.543,77		222.543,77	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			198.351,86	198.351,86		198.351,86	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			3.008,01	3.008,01		3.008,01	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			10.028,22	10.028,22		10.028,22	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			718.604,49	718.604,49		718.604,49	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			718.604,49	718.604,49		718.604,49	
3271	GESTION. POR MUTUAS A.T. Y E.P.			60,87	60,87		60,87	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			60,87	60,87		60,87	
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			135.563,10	135.563,10		135.563,10	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			135.563,10	135.563,10		135.563,10	
3911	INTERESES			54.569,97	54.569,97		54.569,97	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			54.569,97	54.569,97		54.569,97	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			190.193,94	190.193,94		190.193,94	
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			671,63	671,63		671,63	
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			671,63	671,63		671,63	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			671,63	671,63		671,63	
	TOTAL GENERAL			909.470,06	909.470,06		909.470,06	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 1999

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	7.315,04		7.315,04			7.315,04
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.315,04		7.315,04			7.315,04
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.315,04		7.315,04			7.315,04
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	7.315,04		7.315,04			7.315,04
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	7.315,04		7.315,04			7.315,04
	TOTAL EJERCICIO 99	7.315,04		7.315,04			7.315,04

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	1.093,09		1.093,09			1.093,09
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.093,09		1.093,09			1.093,09
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.093,09		1.093,09			1.093,09
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	1.093,09		1.093,09			1.093,09
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.093,09		1.093,09			1.093,09
	TOTAL EJERCICIO 00	1.093,09		1.093,09			1.093,09

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2001

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	697,21		697,21			697,21
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	697,21		697,21			697,21
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	697,21		697,21			697,21
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	697,21		697,21			697,21
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	697,21		697,21			697,21
	TOTAL EJERCICIO 01	697,21		697,21			697,21

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2002

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	2.140,76		2.140,76			2.140,76
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.140,76		2.140,76			2.140,76
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.140,76		2.140,76			2.140,76
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2.140,76		2.140,76			2.140,76
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2.140,76		2.140,76			2.140,76
	TOTAL EJERCICIO 02	2.140,76		2.140,76			2.140,76

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2003

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	191,45		191,45			191,45
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	191,45		191,45			191,45
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	191,45		191,45			191,45
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	191,45		191,45			191,45
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	191,45		191,45			191,45
	TOTAL EJERCICIO 03	191,45		191,45			191,45

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2004

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	33,36		33,36			33,36
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	33,36		33,36			33,36
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	33,36		33,36			33,36
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	33,36		33,36			33,36
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	33,36		33,36			33,36
	TOTAL EJERCICIO 04	33,36		33,36			33,36

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2005

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	754,93		754,93			754,93
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	754,93		754,93			754,93
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	754,93		754,93			754,93
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	754,93		754,93			754,93
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	754,93		754,93			754,93
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	6.032,15		6.032,15			6.032,15
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.032,15		6.032,15			6.032,15
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.032,15		6.032,15			6.032,15
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	6.032,15		6.032,15			6.032,15
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	6.032,15		6.032,15			6.032,15
	TOTAL EJERCICIO 05	6.787,08		6.787,08			6.787,08

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2006

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	678,64		678,64			678,64
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	678,64		678,64			678,64
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	678,64		678,64			678,64
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	678,64		678,64			678,64
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	678,64		678,64			678,64
	TOTAL EJERCICIO 06	678,64		678,64			678,64

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.560,00		2.560,00			2.560,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.560,00		2.560,00			2.560,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.560,00		2.560,00			2.560,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2.560,00		2.560,00			2.560,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2.560,00		2.560,00			2.560,00
	TOTAL EJERCICIO 09	2.560,00		2.560,00			2.560,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6,62		6,62		6,62	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6,62		6,62		6,62	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	6,62		6,62		6,62	
1102 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	5,10		5,10		5,10	
1102 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	224,70		224,70		224,70	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	229,80		229,80		229,80	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	578,22		578,22		578,22	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	730,60		730,60		730,60	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	118,90		118,90		118,90	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.427,72		1.427,72		1.427,72	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	729,33		729,33		729,33	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	247,67		247,67		247,67	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	252,17		252,17		252,17	
1102 22101	AGUA	3,36		3,36		3,36	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	103,64		103,64		103,64	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	7.874,40		7.874,40		7.874,40	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	206,60		206,60		206,60	
1102 223	TRANSPORTES	117,69		117,69		117,69	
1102 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	32,52		32,52			32,52
1102 2269	OTROS	366,86		366,86		366,86	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	967,38		967,38		967,38	
1102 2274	SEGURIDAD	1.297,12		1.297,12		1.297,12	
1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	850,38		850,38		850,38	
1102 22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	12.414,04		12.414,04		12.414,04	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.436,81		3.436,81		3.436,81	
1102 2279	OTROS	387,59		387,59		387,59	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	29.287,56		29.287,56		29.255,04	32,52
1102 231	LOCOMOCION	719,07		719,07		151,43	567,64
1102 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	955,25		955,25		321,78	633,47
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.674,32		1.674,32		473,21	1.201,11
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	32.619,40		32.619,40		31.385,77	1.233,63
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.340,00		1.340,00		1.340,00	
1102 48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	12.341,06		12.341,06		12.341,06	
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.395,55		5.395,55		5.395,55	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	19.076,61		19.076,61		19.076,61	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	19.076,61		19.076,61		19.076,61	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	51.702,63		51.702,63		50.469,00	1.233,63
1105 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	194,72		194,72		194,72	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	194,72		194,72		194,72	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	194,72		194,72		194,72	
1105 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10,94		10,94		10,94	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	10,94		10,94		10,94	
1105 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58,58		58,58		58,58	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	94,24		94,24		94,24	
1105 215	MOBILIARIO Y ENSERES	34,13		34,13		34,13	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	186,95		186,95		186,95	
1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8,44		8,44		8,44	
1105 22100	ENERGIA ELECTRICA	45,34		45,34		45,34	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	688,10		688,10		688,10	
1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	25,28		25,28		25,28	
1105 223	TRANSPORTES	16,39		16,39		16,39	
1105 2269	OTROS	116,26		116,26		116,26	
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	104,68		104,68		104,68	
1105 2274	SEGURIDAD	207,27		207,27		207,27	
1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	400,43		400,43		400,43	
1105 2279	OTROS	42,02		42,02		42,02	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.654,21		1.654,21		1.654,21	
1105 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	305,81		305,81		208,61	97,20
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	305,81		305,81		208,61	97,20
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.157,91		2.157,91		2.060,71	97,20
1105 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	5.492.865,75		5.492.865,75		5.492.865,75	
1105 4222	POR MUERTE	1.319.091,55		1.319.091,55		1.319.091,55	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.811.957,30		6.811.957,30		6.811.957,30	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	6.811.957,30		6.811.957,30		6.811.957,30	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	6.814.309,93		6.814.309,93		6.814.212,73	97,20
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	6.866.012,56		6.866.012,56		6.864.681,73	1.330,83
2122 1343	OTRO LABORAL FIJO	22.000,00		22.000,00		22.000,00	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	22.000,00		22.000,00		22.000,00	
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	7.646,48		7.646,48		7.646,48	
2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	431,13		431,13		431,13	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	8.077,61		8.077,61		8.077,61	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	30.077,61		30.077,61		30.077,61	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	546,11		546,11		546,11	
2122 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	503,10		503,10		503,10	
2122 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	5.177,43		5.177,43		5.177,43	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.226,64		6.226,64		6.226,64	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.169,71		13.169,71		13.169,71	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.333,20		21.333,20		21.333,20	
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	418,63		418,63		418,63	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	39.531,19		39.531,19		39.531,19	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.343,80		1.343,80		1.343,80	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	75.796,53		75.796,53		75.796,53	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.291,36		3.291,36		3.291,36	
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.676,79		2.676,79		2.676,79	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.584,21		2.584,21		2.584,21	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	35.397,30		35.397,30		33.123,48	2.273,82
2122 22101	AGUA	1.732,30		1.732,30		1.732,30	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.492,17		9.492,17		9.492,17	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	655,91		655,91		655,91	
2122 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	56,92		56,92		56,92	
2122 22141	VESTUARIO	290,00		290,00		290,00	
2122 22160	IMPLANTES	1.341,89		1.341,89		1.341,89	
2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	63,18		63,18		63,18	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	15.216,93		15.216,93		15.216,93	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	165,73		165,73		165,73	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	485,67		485,67		485,67	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	190.041,18		190.041,18		190.041,18	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.201,24		2.201,24		2.201,24	
2122 223	TRANSPORTES	212,67		212,67		212,67	
2122 2252	LOCALES	175,20		175,20		175,20	
2122 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	211.088,15		211.088,15		211.088,15	
2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	340,18		340,18		340,18	
2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	524,61		524,61		362,04	162,57
2122 2269	OTROS	2.699,92		2.699,92		2.699,92	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	35.508,50		35.508,50		35.508,50	
2122 2274	SEGURIDAD	39.228,87		39.228,87		39.228,87	
2122 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	46.179,71		46.179,71		46.179,71	
2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.477,08		2.477,08		2.477,08	
2122 22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	268,26		268,26		268,26	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	90.757,23		90.757,23		90.757,23	
2122 2279	OTROS	31.453,76		31.453,76		31.453,76	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	726.606,92		726.606,92		724.170,53	2.436,39
2122 231	LOCOMOCION	11.189,57		11.189,57		3.612,87	7.576,70
2122 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	24.679,55		24.679,55		18.459,25	6.220,30
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	35.869,12		35.869,12		22.072,12	13.797,00
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	952,19		952,19		952,19	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	116.401,04		116.401,04		116.401,04	
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	17.146,24		17.146,24		17.146,24	
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	43.529,46		43.529,46		43.529,46	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	9.209,26		9.209,26		9.209,26	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	12.293,18		12.293,18		12.293,18	
2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	226,86		226,86		226,86	
2122 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.030,83		1.030,83		1.030,83	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	166.570,74		166.570,74		166.570,74	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	367.359,80		367.359,80		367.359,80	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.211.859,01		1.211.859,01		1.195.625,62	16.233,39
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	290,61		290,61		290,61	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	290,61		290,61		290,61	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	79.188,73		79.188,73		79.188,73	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	27.799,49		27.799,49		27.799,49	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	18.677,14		18.677,14		18.677,14	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	125.665,36		125.665,36		125.665,36	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	125.955,97		125.955,97		125.955,97	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	1.367.892,59		1.367.892,59		1.351.659,20	16.233,39
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.367.892,59		1.367.892,59		1.351.659,20	16.233,39
2224 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1,85		1,85		1,85	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1,85		1,85		1,85	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1,85		1,85		1,85	
2224 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	8,68		8,68		8,68	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8,68		8,68		8,68	
2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	166,38		166,38		166,38	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.269,59		1.269,59		1.269,59	
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.212,54		2.212,54		2.212,54	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.648,51		3.648,51		3.648,51	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.042,65		1.042,65		1.042,65	
2224 22112	HEMODERIVADOS	692,10		692,10		692,10	
2224 22141	VESTUARIO	70,00		70,00		70,00	
2224 22160	IMPLANTES	28.301,73		28.301,73		28.301,73	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	999,15		999,15		999,15	
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.015,27		1.015,27		1.015,27	
2224 2269	OTROS	1.029,66		1.029,66		1.029,66	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.845,65		1.845,65		1.845,65	
2224 2274	SEGURIDAD	2.641,62		2.641,62		2.641,62	
2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.677,22		1.677,22		1.677,22	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	39.315,05		39.315,05		39.315,05	
2224 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	77,94		77,94		77,94	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO CON ENTIDADES PRIVADAS	77,94		77,94		77,94	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	172.235,97		172.235,97		172.235,97	
2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	1.831,27		1.831,27		1.831,27	
2224 2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA	72.084,02		72.084,02		72.084,02	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	246.151,26		246.151,26		246.151,26	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. A CENTROS MANCOMUNADOS	289.201,44		289.201,44		289.201,44	
2224 4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	105.989,00		105.989,00		105.989,00	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	105.989,00		105.989,00		105.989,00	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.048,00		2.048,00		2.048,00	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.898,15		5.898,15		5.898,15	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	7.946,15		7.946,15		7.946,15	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	113.935,15		113.935,15		113.935,15	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	403.138,44		403.138,44		403.138,44	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	403.138,44		403.138,44		403.138,44	
3436 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1,26		1,26		1,26	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1,26		1,26		1,26	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1,26		1,26		1,26	
3436 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2,26		2,26		2,26	
3436 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20,87		20,87		20,87	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	23,13		23,13		23,13	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	157,48		157,48		157,48	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	201,11		201,11		201,11	
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	6,89		6,89		6,89	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. ORDINARIO NO INVENTARIABLE	365,48		365,48		365,48	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	85,74		85,74		85,74	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	26,09		26,09		26,09	
3436 22661	CURSOS DE FORMACION	1.254,46		1.254,46		1.254,46	
3436 2269	OTROS	40.515,36		40.515,36		40.515,36	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	27,24		27,24		27,24	
3436 2274	SEGURIDAD	137,56		137,56		137,56	
3436 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	177,04		177,04		177,04	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18,71		18,71		18,71	
3436 2279	OTROS	16.087,05		16.087,05		16.087,05	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	39,80		39,80		39,80	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	58.369,05		58.369,05		58.369,05	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3436 231	LOCOMOCION	374,28		374,28		201,98	172,30
3436 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	722,59		722,59		60,00	662,59
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.096,87		1.096,87		261,98	834,89
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	59.854,53		59.854,53		59.019,64	834,89
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	59.855,79		59.855,79		59.020,90	834,89
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	59.855,79		59.020,90		59.855,79	834,89
4591 1343	OTRO LABORAL FIJO	63.790,00		63.790,00		63.790,00	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	63.790,00		63.790,00		63.790,00	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.300,00		5.300,00		5.300,00	
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	422,41		422,41		422,41	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.722,41		5.722,41		5.722,41	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	69.512,41		69.512,41		69.512,41	
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	790,27		790,27		790,27	
4591 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	165,21		165,21		165,21	
4591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.353,05		1.353,05		1.353,05	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.308,53		2.308,53		2.308,53	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.723,78		3.723,78		3.723,78	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.386,17		3.386,17		3.386,17	
4591 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	302,56		302,56		302,56	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.449,97		1.449,97		1.449,97	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	256,00		256,00		256,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.118,48		9.118,48		9.118,48	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.356,43		5.356,43		5.356,43	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	839,11		839,11		839,11	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.497,35		2.497,35		2.497,35	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	5.846,66		5.846,66		5.846,66	
4591 22101	AGUA	445,62		445,62		445,62	
4591 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	196,62		196,62		196,62	
4591 22141	VESTUARIO	43,68		43,68		43,68	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	23,47		23,47		23,47	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	168,98		168,98		168,98	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	63.504,45		63.504,45		63.504,45	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	548,36		548,36		548,36	
4591 223	TRANSPORTES	178,77		178,77		178,77	
4591 2252	LOCALES	182,91		182,91		182,91	
4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	31.941,99		31.941,99		31.941,99	
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.657,17		4.657,17		4.657,17	
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.028,85		2.028,85			2.028,85
4591 2269	OTROS	6.605,06		6.605,06		6.605,06	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.606,12		1.606,12		1.606,12	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.664,28		6.664,28		6.664,28	
4591 2274	SEGURIDAD	7.928,65		7.928,65		7.928,65	
4591 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	23.276,57		23.276,57		23.276,57	
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.182,86		3.182,86		3.182,86	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	95.905,58		95.905,58		95.905,58	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	2.193,58		2.193,58		2.157,84	35,74
4591 2279	OTROS	2.131,11		2.131,11		2.131,11	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	267.954,23		267.954,23		265.889,64	2.064,59

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 231	LOCOMOCION	19.131,04		19.131,04		7.369,02	11.762,02
4591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	24.459,83		24.459,83		5.512,41	18.947,42
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	43.590,87		43.590,87		12.881,43	30.709,44
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	322.972,11		322.972,11		290.198,08	32.774,03
4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.637,80		6.637,80		52,64	6.585,16
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	6.637,80		6.637,80		52,64	6.585,16
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	6.637,80		6.637,80		52,64	6.585,16
4591 8411	A LARGO PLAZO	150,00		150,00		150,00	
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	150,00		150,00		150,00	
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	150,00		150,00		150,00	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	399.272,32		399.272,32		359.913,13	39.359,19
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	399.272,32		399.272,32		359.913,13	39.359,19
	TOTAL EJERCICIO 10	9.096.171,70		9.096.171,70		9.038.413,40	57.758,30
	TOTAL GENERAL	9.117.668,33		9.117.668,33		9.038.413,40	79.254,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1988

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
32711	AL SECTOR PRIVADO TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 88						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1989

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
32711	AL SECTOR PRIVADO TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 89						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1991

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
32711 32712	AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 91						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1992

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
32711	AL SECTOR PRIVADO						
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS						
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	60,56					60,56
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	60,56					60,56
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	60,56					60,56
	TOTAL EJERCICIO 92	60,56					60,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1993

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
32711	AL SECTOR PRIVADO						
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS						
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	1.266,93					1.266,93
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.266,93					1.266,93
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.266,93					1.266,93
	TOTAL EJERCICIO 93	1.266,93					1.266,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
32711	AL SECTOR PRIVADO	15.740,09					15.740,09
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.432,88					5.432,88
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	21.172,97					21.172,97
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	21.172,97					21.172,97
	TOTAL EJERCICIO 94	21.172,97					21.172,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	480.638,38	1.223.644,64	662.892,84	498.767,72	11.096,20	531.526,26
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	405.237,17	1.046.162,17	587.911,51	396.286,08	9.305,48	457.896,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	885.875,55	2.269.806,81	1.250.804,35	895.053,80	20.401,68	989.422,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	885.875,55	2.269.806,81	1.250.804,35	895.053,80	20.401,68	989.422,53
32711	AL SECTOR PRIVADO	17.512,68					17.512,68
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.683,63					8.683,63
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	26.196,31					26.196,31
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	26.196,31					26.196,31
	TOTAL EJERCICIO 95	912.071,86	2.269.806,81	1.250.804,35	895.053,80	20.401,68	1.015.618,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-600,77	6.214,59	6.206,73	7,86		-600,77
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	278.027,76	369.885,44	279.878,15	241.590,76	2.321,51	124.122,78
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	217.112,06	311.850,78	223.473,88	205.164,19	1.955,02	98.369,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	494.539,05	687.950,81	509.558,76	446.762,81	4.276,53	221.891,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	494.539,05	687.950,81	509.558,76	446.762,81	4.276,53	221.891,76
32711	AL SECTOR PRIVADO	16.311,11					16.311,11
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	9.578,08					9.578,08
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	25.889,19					25.889,19
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	25.501,95					25.501,95
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	25.501,95					25.501,95
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	51.391,14					51.391,14
	TOTAL EJERCICIO 96	545.930,19	687.950,81	509.558,76	446.762,81	4.276,53	273.282,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.624,07	74.965,92	44.794,41	30.491,23	-181,00	2.485,35
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		70,13	70,13			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	105.369,31	383.227,42	129.694,17	220.053,84	2.248,03	136.600,69
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	90.094,48	305.177,23	103.764,64	183.130,88	1.831,20	106.544,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	198.087,86	763.440,70	278.323,35	433.675,95	3.898,23	245.631,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	198.087,86	763.440,70	278.323,35	433.675,95	3.898,23	245.631,03
32711	AL SECTOR PRIVADO	47.893,24					47.893,24
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	13.184,73					13.184,73
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	61.077,97					61.077,97
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	16.504,20					16.504,20
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	16.504,20					16.504,20
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	77.582,17					77.582,17
	TOTAL EJERCICIO 97	275.670,03	763.440,70	278.323,35	433.675,95	3.898,23	323.213,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.245,36	133.422,74	87.298,10	53.922,52	-3.373,12	7.820,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	134,93	3.104,20	134,93	956,99	34,87	2.112,34
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		6,83	6,83			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	348.221,21	423.927,35	356.579,63	233.056,48	-2.029,23	184.541,68
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	280.957,34	351.486,10	289.112,82	194.920,75	-1.138,42	149.548,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	641.558,84	911.947,22	733.132,31	482.856,74	-6.505,90	344.022,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	641.558,84	911.947,22	733.132,31	482.856,74	-6.505,90	344.022,91
32711	AL SECTOR PRIVADO	112.794,76					112.794,76
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	15.887,11					15.887,11
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	128.681,87					128.681,87
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	1.266.326,54					1.266.326,54
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.266.326,54					1.266.326,54
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.395.008,41					1.395.008,41
	TOTAL EJERCICIO 98	2.036.567,25	911.947,22	733.132,31	482.856,74	-6.505,90	1.739.031,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.323,90	196.561,82	102.555,42	85.303,73	-771,15	26.797,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-82,38	82,38				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.319,62	13.082,29	2.606,35	5.787,85	643,52	6.364,19
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		138,51				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		290,09	281,57	8,52		
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	272.686,86	536.839,34	303.526,51	259.787,23	6.421,89	239.790,57
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	190.966,13	451.270,89	214.590,28	216.106,94	6.574,31	204.965,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	483.214,13	1.198.265,32	623.698,64	566.994,27	12.868,57	477.917,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	483.214,13	1.198.265,32	623.698,64	566.994,27	12.868,57	477.917,97
32711	AL SECTOR PRIVADO	256.789,52		339,99		808,14	255.641,39
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	13.743,38					13.743,38
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	270.532,90		339,99		808,14	269.384,77
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	30.131,74					30.131,74
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	30.131,74					30.131,74
3992	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS	3.813,06					3.813,06
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	-92.408,98					-92.408,98
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-88.595,92					-88.595,92
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	212.068,72		339,99		808,14	210.920,59
	TOTAL EJERCICIO 99	695.282,85	1.198.265,32	624.038,63	566.994,27	13.676,71	688.838,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	54.731,73	247.360,54	127.852,51	119.018,00	2.461,15	52.760,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-142,85	142,85				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.893,04	33.940,91	17.316,37	15.815,77	1.717,91	15.983,90
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		147,79				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	8,52	1.239,36	1.237,92			9,96
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	344.254,05	652.432,12	345.768,83	376.690,26	7.022,00	267.205,08
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	282.539,74	543.978,65	283.686,10	309.144,64	5.680,60	228.007,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	698.284,23	1.479.242,22	776.009,52	820.668,67	16.881,66	563.966,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	698.284,23	1.479.242,22	776.009,52	820.668,67	16.881,66	563.966,60
32711	AL SECTOR PRIVADO	404.184,21					404.184,21
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	33.294,49					33.294,49
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	437.478,70					437.478,70
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.289,51					2.289,51
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	2.289,51					2.289,51
3992	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS	181.959,76					181.959,76
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	181.959,76					181.959,76
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	621.727,97					621.727,97
	TOTAL EJERCICIO 00	1.320.012,20	1.479.242,22	776.009,52	820.668,67	16.881,66	1.185.694,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	106.824,54	284.931,17	151.240,96	167.335,95	1.783,34	71.395,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-950,35	950,35				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	37.452,69	54.160,40	38.333,61	28.430,87	1.501,49	23.347,12
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		3,89	3,89			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.425,71	4.425,71			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	419.061,52	779.023,55	431.257,08	536.438,02	13.896,89	216.493,08
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	366.109,14	652.759,15	376.275,83	447.081,99	12.057,27	183.453,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	928.497,54	1.776.254,22	1.001.537,08	1.179.286,83	29.238,99	494.688,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	928.497,54	1.776.254,22	1.001.537,08	1.179.286,83	29.238,99	494.688,86
32711	AL SECTOR PRIVADO	601.734,92					601.734,92
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	36.488,25					36.488,25
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	638.223,17					638.223,17
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.125,39					3.125,39
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	3.125,39					3.125,39
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	270.207,50					270.207,50
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	270.207,50					270.207,50
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	911.556,06					911.556,06
	TOTAL EJERCICIO 01	1.840.053,60	1.776.254,22	1.001.537,08	1.179.286,83	29.238,99	1.406.244,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	160.353,04	532.438,33	225.521,02	321.232,60	1.878,43	144.159,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-733,10	733,10				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	51.683,17	70.872,01	52.974,22	37.563,00	2.040,91	29.977,05
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.081,89	1.081,89			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		696,01		696,01		
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	456.807,79	1.000.679,85	463.927,99	645.158,87	19.296,99	329.103,79
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	401.808,77	829.298,18	406.960,91	533.189,03	15.650,59	275.306,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.069.919,67	2.435.799,37	1.150.466,03	1.537.839,51	38.866,92	778.546,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.069.919,67	2.435.799,37	1.150.466,03	1.537.839,51	38.866,92	778.546,58
32711	AL SECTOR PRIVADO	420.433,76				1.709,69	418.724,07
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	15.897,23					15.897,23
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	436.330,99				1.709,69	434.621,30
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	64,93					64,93
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	64,93					64,93
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	237.775,50					237.775,50
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	237.775,50					237.775,50
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	674.171,42				1.709,69	672.461,73
	TOTAL EJERCICIO 02	1.744.091,09	2.435.799,37	1.150.466,03	1.537.839,51	40.576,61	1.451.008,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	261.311,04	660.021,21	334.879,75	357.279,93	5.869,75	223.302,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.014,69	1.014,69				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	86.281,40	111.820,16	88.047,87	57.244,31	3.634,49	49.174,89
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		223,27	3,08	172,13	48,06	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		634,65	634,65			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.389,90		2.389,90		
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	568.111,79	1.208.743,78	582.680,72	797.279,77	8.191,89	388.703,19
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	483.826,32	975.758,83	489.249,44	650.061,37	6.267,52	314.006,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.398.515,86	2.960.606,49	1.495.495,51	1.864.427,41	24.011,71	975.187,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.398.515,86	2.960.606,49	1.495.495,51	1.864.427,41	24.011,71	975.187,72
32711	AL SECTOR PRIVADO	523.896,59				1.144,89	522.751,70
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	16.103,58					16.103,58
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	540.000,17				1.144,89	538.855,28
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-554,71					-554,71
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	-554,71					-554,71
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	236.685,84				279,42	236.406,42
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	236.685,84				279,42	236.406,42
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	776.131,30				1.424,31	774.706,99
	TOTAL EJERCICIO 03	2.174.647,16	2.960.606,49	1.495.495,51	1.864.427,41	25.436,02	1.749.894,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	72.679,15	736.568,61	159.658,91	466.919,18	5.820,36	176.849,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.445,35	1.445,35				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-12.304,37	323.256,13	11.720,10	163.972,51	9.716,18	125.542,97
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	226,03	630,36	359,45	209,14	274,93	12,87
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		12,04	12,04			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.686,70		2.686,70		
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-490.553,33	2.020.081,61	12.225,81	1.060.586,59	12.249,92	444.465,96
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-409.617,19	1.650.751,73	8.683,38	870.493,99	9.558,98	352.398,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-841.015,06	4.735.432,53	192.659,69	2.564.868,11	37.620,37	1.099.269,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-841.015,06	4.735.432,53	192.659,69	2.564.868,11	37.620,37	1.099.269,30
32711	AL SECTOR PRIVADO	595.059,95				31.500,16	563.559,79
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	10.605,98					10.605,98
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	605.665,93				31.500,16	574.165,77
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	367,90					367,90
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES	367,90					367,90
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	326.636,62				21.290,06	305.346,56
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	326.636,62				21.290,06	305.346,56
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	932.670,45				52.790,22	879.880,23
	TOTAL EJERCICIO 04	91.655,39	4.735.432,53	192.659,69	2.564.868,11	90.410,59	1.979.149,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	30.564,28	1.068.729,03	162.312,95	623.991,40	20.156,81	292.832,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	47,78		47,78			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	94.043,89	325.076,30	99.856,99	173.023,89	8.303,73	137.935,58
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	974,43	3.705,74	1.777,13	1.684,08	969,38	249,58
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		369,74				369,74
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.540,76		1.540,76		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	54.064,09	1.390.552,81	62.641,75	737.980,83	36.436,92	607.557,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.	27.516,31	1.134.204,77	33.679,88	609.738,29	32.153,23	486.149,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	207.210,78	3.924.179,15	360.316,48	2.147.959,25	98.020,07	1.525.094,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	207.210,78	3.924.179,15	360.316,48	2.147.959,25	98.020,07	1.525.094,13
32711	AL SECTOR PRIVADO	527.712,47		738,00		14.078,76	512.895,71
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.457,16					1.457,16
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	529.169,63		738,00		14.078,76	514.352,87
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.655,62					4.655,62
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES	4.655,62					4.655,62
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	814.863,63		442,71		4.341,28	810.079,64
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	814.863,63		442,71		4.341,28	810.079,64
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.348.688,88		1.180,71		18.420,04	1.329.088,13
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	354,09					354,09
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	354,09					354,09
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	354,09					354,09
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 05	1.556.253,75	3.924.179,15	361.497,19	2.147.959,25	116.440,11	2.854.536,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	270.212,36	1.219.216,94	401.033,37	609.839,32	16.971,03	461.585,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-10.826,95	10.826,95				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	149.314,44	519.595,44	164.188,77	266.077,14	16.417,24	222.226,73
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	745,48	6.274,74	3.348,13	2.258,11	316,72	1.097,26
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		405,00		405,00		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	510.683,25	2.039.934,03	524.364,56	1.126.611,65	31.844,88	867.796,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.	409.160,34	1.692.027,75	420.309,36	939.474,43	27.127,43	714.276,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.329.288,92	5.488.280,85	1.513.244,19	2.944.665,65	92.677,30	2.266.982,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.329.288,92	5.488.280,85	1.513.244,19	2.944.665,65	92.677,30	2.266.982,63
32711	AL SECTOR PRIVADO	363.724,98		974,96		31.637,29	331.112,73
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	37.266,95					37.266,95
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	400.991,93		974,96		31.637,29	368.379,68
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	8.444,19					8.444,19
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	8.444,19					8.444,19
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	694.577,77		387,73		14.037,43	680.152,61
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	694.577,77		387,73		14.037,43	680.152,61
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.104.013,89		1.362,69		45.674,72	1.056.976,48
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL EJERCICIO 06	2.433.302,81	5.488.280,85	1.514.606,88	2.944.665,65	138.352,02	3.323.959,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	437.872,20	2.353.441,62	1.372.618,67	709.189,38	34.073,19	675.432,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-399,36	399,36				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	248.064,25	607.608,09	264.337,87	292.305,19	22.547,31	276.481,97
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.647,23	10.042,44	3.491,36	5.716,12	991,29	2.490,90
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	30,72	3.203,58	123,21	207,21	35,04	2.868,84
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		17,62		17,62		
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	861.961,50	3.124.276,04	1.539.862,66	1.216.274,26	39.387,89	1.190.712,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.	725.810,07	2.675.895,65	1.341.922,85	1.019.747,35	30.918,33	1.009.117,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.275.986,61	8.774.884,40	4.522.356,62	3.243.457,13	127.953,05	3.157.104,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.275.986,61	8.774.884,40	4.522.356,62	3.243.457,13	127.953,05	3.157.104,21
32711	AL SECTOR PRIVADO	231.040,76		1.059,00		18.533,30	211.448,46
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.740,55					6.740,55
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	237.781,31		1.059,00		18.533,30	218.189,01
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-7.943,84					-7.943,84
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-7.943,84					-7.943,84
3911	INTERESES						
3919	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	188.148,36				16.470,88	171.677,48
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	188.148,36				16.470,88	171.677,48
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	417.985,83		1.059,00		35.004,18	381.922,65
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	300,00					300,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	300,00					300,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	300,00					300,00
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
8702 8709 872	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC. DESTINADO OTROS FINES REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 07	2.694.272,44	8.774.884,40	4.523.415,62	3.243.457,13	162.957,23	3.539.326,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	932.586,76	3.143.837,52	1.300.964,57	1.070.468,97	163.684,47	1.541.306,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.698,60	1.698,60				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	512.745,37	1.284.892,46	585.531,41	502.190,55	70.917,75	638.998,12
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.981,76	5.187,70	6.591,97	1.295,50	328,58	953,41
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	345,16	1.008,46	884,72	448,60	1,00	19,30
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.659.154,55	4.446.065,84	1.708.927,75	1.751.224,39	210.920,87	2.434.147,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.377.851,69	3.735.381,86	1.413.244,95	1.465.922,10	175.978,16	2.058.088,34
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		23.990,92	3.770,44	6.342,48	939,34	12.938,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.484.966,69	12.642.063,36	5.019.915,81	4.797.892,59	622.770,17	6.686.451,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.484.966,69	12.642.063,36	5.019.915,81	4.797.892,59	622.770,17	6.686.451,48
32711	AL SECTOR PRIVADO	20.553,44				263,50	20.289,94
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	91.057,95				85,24	90.972,71
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	111.611,39				348,74	111.262,65
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMEPASACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-944,80					-944,80
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-944,80					-944,80
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	9.166,78				100,44	9.066,34
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	9.166,78				100,44	9.066,34
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	119.833,37				449,18	119.384,19
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 08	4.604.800,06	12.642.063,36	5.019.915,81	4.797.892,59	623.219,35	6.805.835,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.049.300,11	6.713.889,95	2.997.206,10	1.663.848,24	550.717,57	3.551.418,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-819,86	819,86				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.119.777,98	1.953.578,50	1.277.744,87	604.782,67	139.557,84	1.051.271,10
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	354,83		339,07		25,23	-9,47
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.311,91	9.614,79	6.899,92	769,33	199,11	3.058,34
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.135.111,89	7.865.718,98	3.499.791,93	2.356.120,95	829.438,29	4.315.479,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.693.051,99	6.621.019,12	2.873.028,80	2.032.384,34	600.725,21	3.807.932,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		42.423,05	5.469,69		2.166,43	25.187,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.998.088,85	23.207.064,25	10.660.480,38	6.667.505,42	2.122.829,68	12.754.337,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.998.088,85	23.207.064,25	10.660.480,38	6.667.505,42	2.122.829,68	12.754.337,62
32711	AL SECTOR PRIVADO	30.220,72		291,29		7.912,08	22.017,35
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	136.273,26				7.598,00	128.675,26
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	166.493,98		291,29		15.510,08	150.692,61
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMEPESACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.849,21					1.849,21
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.849,21					1.849,21
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	30.195,30		1.372,94		7.215,11	21.607,25
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	30.195,30		1.372,94		7.215,11	21.607,25
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	198.538,49		1.664,23		22.725,19	174.149,07
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1.430,00				650,00	780,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	1.430,00				650,00	780,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.430,00				650,00	780,00
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
8709 872	DESTINADO OTROS FINES REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 09	9.198.057,34	23.207.064,25	10.662.144,61	6.667.505,42	2.146.204,87	12.929.266,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.020.360,38	16.313.650,85	12.190.624,87	1.802.191,85	2.597.840,48	3.743.354,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.539.066,68	3.482.829,61	3.464.029,70	632.554,36	447.457,82	1.477.854,41
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.132,79	624,43	1.132,79		-64,99	689,42
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	850,67	3.103,15	2.162,03	660,06	679,81	451,92
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	375,71	96.297,41	76.789,60		19.883,52	
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.126.968,91	15.406.202,09	12.892.986,83	1.957.789,81	2.125.473,95	3.556.920,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.480.703,03	12.670.973,53	11.010.346,64	1.696.584,23	1.420.668,16	3.024.077,53
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		64.405,80	14.250,34	9.939,46	5.094,64	35.121,36
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		676,50	181,88	18,52	301,42	174,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	16.169.458,17	48.038.763,37	39.652.504,68	6.099.738,29	6.617.334,81	11.838.643,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	16.169.458,17	48.038.763,37	39.652.504,68	6.099.738,29	6.617.334,81	11.838.643,76
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.296.638,52		126.129,81		779.891,01	390.617,70
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	472.710,00		8.369,29		293.498,61	170.842,10
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.769.348,52		134.499,10		1.073.389,62	561.459,80
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	9,92					9,92
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					1,10	-1,10
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	9,92				1,10	8,82
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	874.836,28		46.221,70		491.439,23	337.175,35
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	874.836,28		46.221,70		491.439,23	337.175,35
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.644.194,72		180.720,80		1.564.829,95	898.643,97
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	121.300,68				121.300,68	
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	121.300,68				121.300,68	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	121.300,68				121.300,68	
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 10	18.934.953,57	48.038.763,37	39.833.225,48	6.099.738,29	8.303.465,44	12.737.287,73
	TOTAL	51.080.122,05	121.293.981,07	69.926.830,82	36.693.652,43	11.728.930,14	54.024.689,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1988

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1989

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1991

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1992

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1993

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	662.892,84		662.892,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	587.911,51		587.911,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.250.804,35		1.250.804,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.250.804,35		1.250.804,35
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 95	1.250.804,35		1.250.804,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.206,73		6.206,73
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	279.878,15		279.878,15
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	223.473,88		223.473,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	509.558,76		509.558,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	509.558,76		509.558,76
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 96	509.558,76		509.558,76

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	44.794,41		44.794,41
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	70,13		70,13
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	129.694,17		129.694,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	103.764,64		103.764,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	278.323,35		278.323,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	278.323,35		278.323,35
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 97	278.323,35		278.323,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	87.298,10		87.298,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	134,93		134,93
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	6,83		6,83
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	356.579,63		356.579,63
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	289.112,82		289.112,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	733.132,31		733.132,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	733.132,31		733.132,31
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 98	733.132,31		733.132,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	102.555,42		102.555,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.606,35		2.606,35
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	138,51		138,51
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	281,57		281,57
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	303.526,51		303.526,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	214.590,28		214.590,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	623.698,64		623.698,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	623.698,64		623.698,64
32711	AL SECTOR PRIVADO	339,99		339,99
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	339,99		339,99
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS			
3992	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS			
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	339,99		339,99
	TOTAL EJERCICIO 99	624.038,63		624.038,63

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	127.852,51		127.852,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.316,37		17.316,37
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	147,79		147,79
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.237,92		1.237,92
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	345.768,83		345.768,83
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	283.686,10		283.686,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	776.009,52		776.009,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	776.009,52		776.009,52
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS			
3992	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 00	776.009,52		776.009,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	151.240,96		151.240,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	38.333,61		38.333,61
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	3,89		3,89
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.425,71		4.425,71
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	431.257,08		431.257,08
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	376.275,83		376.275,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.001.537,08		1.001.537,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.001.537,08		1.001.537,08
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 01	1.001.537,08		1.001.537,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	225.521,02		225.521,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	52.974,22		52.974,22
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.081,89		1.081,89
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	463.927,99		463.927,99
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	406.960,91		406.960,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.150.466,03		1.150.466,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.150.466,03		1.150.466,03
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 02	1.150.466,03		1.150.466,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	334.879,75		334.879,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	88.047,87		88.047,87
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	3,08		3,08
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	634,65		634,65
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	582.680,72		582.680,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	489.249,44		489.249,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.495.495,51		1.495.495,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.495.495,51		1.495.495,51
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 03	1.495.495,51		1.495.495,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	159.658,91		159.658,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.720,10		11.720,10
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	359,45		359,45
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	12,04		12,04
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	12.225,81		12.225,81
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	8.683,38		8.683,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	192.659,69		192.659,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	192.659,69		192.659,69
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 04	192.659,69		192.659,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	162.312,95		162.312,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	47,78		47,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	99.856,99		99.856,99
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.777,13		1.777,13
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	62.641,75		62.641,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.	33.679,88		33.679,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	360.316,48		360.316,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	360.316,48		360.316,48
32711	AL SECTOR PRIVADO	738,00		738,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	738,00		738,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	442,71		442,71
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	442,71		442,71
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.180,71		1.180,71
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 05	361.497,19		361.497,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	401.033,37		401.033,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	164.188,77		164.188,77
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.348,13		3.348,13
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	524.364,56		524.364,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.	420.309,36		420.309,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.513.244,19		1.513.244,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.513.244,19		1.513.244,19
32711	AL SECTOR PRIVADO	974,96		974,96
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	974,96		974,96
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	387,73		387,73
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	387,73		387,73
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.362,69		1.362,69
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 06	1.514.606,88		1.514.606,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.372.618,67		1.372.618,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	264.337,87		264.337,87
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.491,36		3.491,36
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	123,21		123,21
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.539.862,66		1.539.862,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.341.922,85		1.341.922,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.522.356,62		4.522.356,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.522.356,62		4.522.356,62
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.059,00		1.059,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.059,00		1.059,00
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3911	INTERESES			
3919	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.059,00		1.059,00
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESAT.Y OTROS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
800	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	A CORTO PLAZO			
810	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
	A CORTO PLAZO			
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUBL.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8702	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
872	DESTINADO OTROS FINES			
	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 07	4.523.415,62		4.523.415,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.300.964,57		1.300.964,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	585.531,41		585.531,41
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.591,97		6.591,97
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	884,72		884,72
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.708.927,75		1.708.927,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.413.244,95		1.413.244,95
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	3.770,44		3.770,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.019.915,81		5.019.915,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.019.915,81		5.019.915,81
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
7204	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	A CORTO PLAZO			
810	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
	A CORTO PLAZO			
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 08	5.019.915,81		5.019.915,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.997.206,10		2.997.206,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.277.744,87		1.277.744,87
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	339,07		339,07
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.899,92		6.899,92
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.499.791,93		3.499.791,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.873.028,80		2.873.028,80
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.469,69		5.469,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.660.480,38		10.660.480,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.660.480,38		10.660.480,38
32711	AL SECTOR PRIVADO	291,29		291,29
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	291,29		291,29
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.372,94		1.372,94
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.372,94		1.372,94
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.664,23		1.664,23
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
7204	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO			
83005	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 09	10.662.144,61		10.662.144,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.190.624,87		12.190.624,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.464.029,70		3.464.029,70
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.132,79		1.132,79
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.162,03		2.162,03
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	76.789,60		76.789,60
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	12.892.986,83		12.892.986,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.	11.010.346,64		11.010.346,64
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	14.250,34		14.250,34
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	181,88		181,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	39.652.504,68		39.652.504,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO	126.129,81		126.129,81
32711	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.369,29		8.369,29
32712	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	134.499,10		134.499,10
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES OTROS			
39119	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	46.221,70		46.221,70
3995	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	46.221,70		46.221,70
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	180.720,80		180.720,80
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
800	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES A CORTO PLAZO			
811	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. A LARGO PLAZO			
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 10	39.833.225,48		39.833.225,48
	TOTAL	69.926.830,82		69.926.830,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1988

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1989

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1991

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1992

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1993

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		486.883,87	11.883,85		498.767,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		386.949,05	9.337,03		396.286,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		873.832,92	21.220,88		895.053,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		873.832,92	21.220,88		895.053,80
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 95		873.832,92	21.220,88		895.053,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		7,86			7,86
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		239.302,13	2.288,63		241.590,76
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		203.291,01	1.873,18		205.164,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		442.601,00	4.161,81		446.762,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		442.601,00	4.161,81		446.762,81
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 96		442.601,00	4.161,81		446.762,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		27.785,91	2.705,32		30.491,23
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		213.314,67	6.739,17		220.053,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		178.016,17	5.114,71		183.130,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		419.116,75	14.559,20		433.675,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		419.116,75	14.559,20		433.675,95
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 97		419.116,75	14.559,20		433.675,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		51.713,50	2.209,02		53.922,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		956,99			956,99
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		229.581,13	3.475,35		233.056,48
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		192.091,32	2.829,43		194.920,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		474.342,94	8.513,80		482.856,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		474.342,94	8.513,80		482.856,74
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3995	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					
	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 98		474.342,94	8.513,80		482.856,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		83.079,54	2.224,19		85.303,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.787,85			5.787,85
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		8,52			8,52
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		255.635,20	4.152,03		259.787,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		212.666,25	3.440,69		216.106,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		557.177,36	9.816,91		566.994,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		557.177,36	9.816,91		566.994,27
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS					
3992	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS					
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 99		557.177,36	9.816,91		566.994,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		117.657,99	1.360,01		119.018,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		15.711,50	104,27		15.815,77
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		373.391,82	3.298,44		376.690,26
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		306.274,78	2.869,86		309.144,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		813.036,09	7.632,58		820.668,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		813.036,09	7.632,58		820.668,67
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS					
3992	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 00		813.036,09	7.632,58		820.668,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		166.092,60	1.243,35		167.335,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		28.374,32	56,55		28.430,87
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		533.992,29	2.445,73		536.438,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		444.815,96	2.266,03		447.081,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.173.275,17	6.011,66		1.179.286,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.173.275,17	6.011,66		1.179.286,83
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 01		1.173.275,17	6.011,66		1.179.286,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		312.978,09	8.254,51		321.232,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		37.333,37	229,63		37.563,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		696,01			696,01
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		623.484,35	21.674,52		645.158,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		514.772,71	18.416,32		533.189,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.489.264,53	48.574,98		1.537.839,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.489.264,53	48.574,98		1.537.839,51
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 02		1.489.264,53	48.574,98		1.537.839,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		357.042,79	237,14		357.279,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		57.019,89	224,42		57.244,31
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		172,13			172,13
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.389,90			2.389,90
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		796.918,73	361,04		797.279,77
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		649.715,73	345,64		650.061,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.863.259,17	1.168,24		1.864.427,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.863.259,17	1.168,24		1.864.427,41
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 03		1.863.259,17	1.168,24		1.864.427,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		466.875,86	43,32		466.919,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		163.419,26	553,25		163.972,51
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		209,14			209,14
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.686,70			2.686,70
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		1.060.220,97	365,62		1.060.586,59
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		870.116,69	377,30		870.493,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.563.528,62	1.339,49		2.564.868,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.563.528,62	1.339,49		2.564.868,11
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3805	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 04		2.563.528,62	1.339,49		2.564.868,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		623.898,77	92,63		623.991,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		171.675,05	1.348,84		173.023,89
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.684,08			1.684,08
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.540,76			1.540,76
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		736.940,21	1.040,62		737.980,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.		608.846,70	891,59		609.738,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.144.585,57	3.373,68		2.147.959,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.144.585,57	3.373,68		2.147.959,25
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 05		2.144.585,57	3.373,68		2.147.959,25

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		609.500,75	338,57		609.839,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		263.958,91	2.118,23		266.077,14
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.258,11			2.258,11
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		405,00			405,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.125.441,23	1.170,42		1.126.611,65
1271	CUOTAS POR I.M.S.		938.504,95	969,48		939.474,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.940.068,95	4.596,70		2.944.665,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.940.068,95	4.596,70		2.944.665,65
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 06		2.940.068,95	4.596,70		2.944.665,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		708.982,71	206,67		709.189,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		291.406,00	899,19		292.305,19
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.716,12			5.716,12
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		207,21			207,21
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		17,62			17,62
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL		1.215.682,46	591,80		1.216.274,26
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.019.196,03	551,32		1.019.747,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.241.208,15	2.248,98		3.243.457,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.241.208,15	2.248,98		3.243.457,13
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3911	INTERESES					
3919	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 07		3.241.208,15	2.248,98		3.243.457,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.070.468,97			1.070.468,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		502.190,55			502.190,55
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.295,50			1.295,50
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		448,60			448,60
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.751.224,39			1.751.224,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.465.922,10			1.465.922,10
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		6.342,48			6.342,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		4.797.892,59			4.797.892,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		4.797.892,59			4.797.892,59
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		4.797.892,59			4.797.892,59
	TOTAL EJERCICIO 08					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.663.848,24			1.663.848,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		604.782,67			604.782,67
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		769,33			769,33
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL		2.356.120,95			2.356.120,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.		2.032.384,34			2.032.384,34
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		9.599,89			9.599,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		6.667.505,42			6.667.505,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		6.667.505,42			6.667.505,42
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 09		6.667.505,42			6.667.505,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.802.191,85			1.802.191,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		632.554,36			632.554,36
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		660,06			660,06
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL		1.957.789,81			1.957.789,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.696.584,23			1.696.584,23
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		9.939,46			9.939,46
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		18,52			18,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		6.099.738,29			6.099.738,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		6.099.738,29			6.099.738,29
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 10		6.099.738,29			6.099.738,29
	TOTAL		36.560.433,52	133.218,91		36.693.652,43

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	14.673.497,82		14.673.497,82
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	14.673.497,82		14.673.497,82
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	14.673.497,82		14.673.497,82

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17.305,01	7.954,84			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.009,63				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.937,51				
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	13.932,24				
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	68.864,84				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	34.717,31	2.596,24			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.305,57				
2274	SEGURIDAD	2.259,09				
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.642,07				
22100	ENERGÍA ELÉCTICA	84.002,05				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	261.013,52	195.023,75			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.648,13				
TOTAL PROGRAMA		509.636,97	205.574,83			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	361,22	166,04			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	104,56				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	82,19				
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	290,82				
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.437,44				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	724,67	54,19			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	320,63				
2274	SEGURIDAD	51,02				
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	34,28				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.753,41				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.448,22	4.070,78			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	103,88				
TOTAL PROGRAMA		10.712,34	4.291,01			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	76.127,85	34.994,74			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22.038,55				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	17.321,55				
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	61.290,42				
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	302.949,38				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	152.727,76	11.421,43			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	53.051,44				
2274	SEGURIDAD	22.470,91				
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	7.223,26				
6220	ADQUISICIONES	106.666,66	93.333,34			
6221	CONSTRUCCIONES	3.483.773,58	297.147,63			
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	369.540,56				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.148.247,18	857.945,93			
48924	BOTIQUINES DE EMPRESA	464.440,13	348.330,10			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	103.082,35				
2241	VEHICULOS	32.474,53				
TOTAL PROGRAMA		6.423.426,11	1.643.173,17			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.936,26	1.349,75			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	850,03				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	668,10				
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.363,98				
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	11.684,78				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	5.890,72	440,53			
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	278,61				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	14.253,21				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	44.287,98	33.091,04			
TOTAL PROGRAMA		83.213,67	34.881,32			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	658,28	302,59			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	190,57				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	149,80				
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	529,98				
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.619,61				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.320,63	98,77			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	246,00				
2274	SEGURIDAD	229,16				
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	62,46				
22100	ENERGÍA ELÉCTICA	3.195,44				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.928,93	7.418,68			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	243,16				
TOTAL PROGRAMA		19.374,02	7.820,04			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.743,14	11.833,69			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.452,40				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.857,44				
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	20.725,72				
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	102.443,95				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	51.645,74	3.862,24			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	17.034,07				
2274	SEGURIDAD	1.783,82				
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.442,65				
22100	ENERGÍA ELÉCTICA	124.962,19				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	388.286,07	290.119,08			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.876,77				
2241	VEHICULOS	9.609,66				
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	6.000,00	
TOTAL PROGRAMA		793.863,62	329.815,01	24.000,00	6.000,00	

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2011		EJERCICIO 2010	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		15.040.456,97		
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		172.766.934,88		
430	- (+) del Presupuesto corriente	35.871.326,53			
431	- (+) de Presupuestos cerrados	54.024.689,73			
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	82.870.918,62			
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		20.558.016,46		
400	- (+) del Presupuesto corriente	12.636.298,37			
401	- (+) de Presupuestos cerrados	79.254,93			
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	7.842.463,16			
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		5.917.450,69		
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	5.917.450,69			
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		173.166.826,08		
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		64.248.547,37		
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		108.918.278,71		

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
Ejercicio: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES				108.849,22		8.733.203,89	8.842.053,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				30.095,49		3.004.166,69	3.034.262,18
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				85,27			85,27
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						564,69	564,69
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				67,62		77,99	145,61
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL				3.761,73		9.201.888,71	9.205.650,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.				3.376,14		7.701.231,09	7.704.607,23
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						70.187,34	70.187,34
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						497.929,67	497.929,67
TOTAL					146.235,97		73.628.409,11	73.774.645,08

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
Ejercicio: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						3.743.354,03	3.743.354,03
1221	CUOTA DE TRABAJADORES				0,50		1.478.355,75	1.478.356,25
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						574,96	574,96
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						3.556.920,41	3.556.920,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.						3.024.077,53	3.024.077,53
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						35.087,94	35.087,94
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						273,09	273,09

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

Ejercicio: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						3.551.418,15	3.551.418,15
1221	CUOTA DE TRABAJADORES						1.051.158,33	1.051.158,33
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						3.171,11	3.171,11
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						4.315.479,70	4.315.479,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.						3.807.932,76	3.807.932,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						25.177,57	25.177,57

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

Ejercicio: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.541.306,27	1.541.306,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						638.915,09	638.915,09
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						954,95	954,95
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						102,33	102,33
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						2.434.147,38	2.434.147,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.						2.058.088,34	2.058.088,34
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						12.937,12	12.937,12

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

Ejercicio: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						675.432,58	675.432,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						276.471,99	276.471,99
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.490,90	2.490,90
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						2.878,82	2.878,82
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						1.190.712,73	1.190.712,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.009.117,19	1.009.117,19

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
Ejercicio: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						461.585,58	461.585,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						222.226,73	222.226,73
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.097,26	1.097,26
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						867.796,19	867.796,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.						714.276,87	714.276,87

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

Ejercicio: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						292.832,15	292.832,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						137.935,58	137.935,58
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						249,58	249,58
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						369,74	369,74
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						607.557,40	607.557,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.						486.149,68	486.149,68

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
Ejercicio: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						176.849,31	176.849,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						125.542,97	125.542,97
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						12,87	12,87
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						444.465,96	444.465,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.						352.398,19	352.398,19

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

Ejercicio: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						223.302,82	223.302,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						49.174,89	49.174,89
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						388.703,19	388.703,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.						314.006,82	314.006,82

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
Ejercicio: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						144.159,32	144.159,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						29.977,05	29.977,05
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						329.103,79	329.103,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.						275.306,42	275.306,42

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
Ejercicio: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						71.395,46	71.395,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						23.347,12	23.347,12
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						216.493,08	216.493,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.						183.453,20	183.453,20

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
Ejercicio: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						52.760,61	52.760,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						15.983,90	15.983,90
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						9,96	9,96
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						267.205,08	267.205,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.						228.007,05	228.007,05

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
Ejercicio: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						26.797,72	26.797,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						6.364,19	6.364,19
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						239.790,57	239.790,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.						204.965,49	204.965,49

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
Ejercicio: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						7.820,60	7.820,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.112,34	2.112,34
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						184.541,68	184.541,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.						149.548,29	149.548,29

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
Ejercicio: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						2.485,35	2.485,35
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						136.600,69	136.600,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.						106.544,99	106.544,99

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
Ejercicio: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-600,77	-600,77
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						124.122,78	124.122,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.						98.369,75	98.369,75

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
Ejercicio: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						531.526,26	531.526,26
1271	CUOTAS POR I.M.S.						457.896,27	457.896,27

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2011

MUTUA: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	44.576.488,79	12.427.391,49	57.003.880,28
2.- Gastos por amortizaciones	1.266.038,50	290.508,11	1.556.546,61
TOTAL	45.842.527,29	12.717.899,60	58.560.426,89

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
ADAPTACION CONDICION DE MINUSVALIDO	77.507,74
GASTOS DE FALLECIMIENTO	31.037,00
AYUDAS EXTRAORDINARIAS	36.050,00
AYUDAS ESTUDIOS HIJOS	44.180,00
ALQUILER VIVIENDA	49.486,12
AYUDAS TECNICAS	28.309,94
FORMACION REINSERCIÓN LABORAL	56.486,21
HIPOTECAS Y OTROS CREDITOS	150.439,71
GASTOS ASISTENCIA SANITARIA	4.280,00
OTRAS AYUDAS	52.507,30
TRASLADOS	13.793,26
DIETAS Y GASTOS ACOMPAÑANTES	53.054,72
TOTAL	597.132,00

20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

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

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

RESULTADO A DISTRIBUIR:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	87.196.512,23
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	6.081.229,15
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	81.115.283,08
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	19.550.269,16
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	3.728.949,01
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	15.821.320,15
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	9.691.403,68
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	304.711,13
Resultado a distribuir (L = I + J - K)	9.386.692,55

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

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

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2009 (A)	563.040.296,33
En 2010 (B)	523.571.138,14
En 2011 (C)	499.820.019,65
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	528.810.484,71
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	158.643.145,41
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	382.801.148,25
Dotación del ejercicio (G = H+I)	40.557.641,54
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K/100)	40.557.641,54
Resultado no aplicado (J)	81.115.283,08
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	423.358.789,79
Porcentaje (N = M x 100 / D)	80,06

EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art. 66.2 del Reglamento)

Importe	40.557.641,64
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	40.557.641,54

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN 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)	273.812.682,12
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	13.690.634,11
Límite Superior (C = 0,25 x A)	68.453.170,53
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	75.115.005,75
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	6.661.835,22
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	68.453.170,53
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00

EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:

(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe	22.483.155,37
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	22.483.155,37

RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

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

Resultado a distribuir (A)	9.386.692,55
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero)	97,80
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	9180185,31
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	9180185,31

RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS

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

Resultado a distribuir (A)	9.386.692,55
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	206507,24

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de prevención y rehabilitación.	18.507.079,85		1.415.930,72	17.091.149,13

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	364.221,18				-18.038,51				346.182,97
211	CONSTRUCCIONES	12.070.384,12						-137.566,38		11.932.817,74
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	289.850,47	45.841,47		-22,81			-27.131,98		308.537,15
215	INSTALACIONES TECNICAS	6.899,13			-584,62			-2.195,28		4.119,23
216	MOBILIARIO	87.281,24	12.518,07		-795,59			-7.063,35		90.997,66
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.127,62		942,71		-942,71		-647,74		3.073,10
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.231,56						-442,94		4.788,62
231	CONSTRUCCIONES EN CURSO		273.095,55							273.095,55
380	ACTIVOS FIJOS EN ESTADO DE VENTA			18.038,51						18.038,51
206	APLICACIONES INFORMATICAS			349,49	-98,12			-182,79		68,58
207	INVERSIONES SOBRE ACTIVOS FIJOS EN REG. ALQUILER	378.513,25						-158.265,64		220.247,61
TOTAL		13.205.508,57	331.455,09	19.330,71	-1.501,14	-19.330,71		-333.496,10		13.201.966,72

MEM21**20.2 Materialización del Fondo de Prevención y Rehabilitación correspondiente al ejercicio anterior****Inmovilizado financiado con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación (MEM21)**

Importe Otros Activos fichero S090	17.091.149,13
Importe VNC del fichero S091	13.201.966,72
Importe valor adquisición elementos	17.575.378,10
Diferencia entre el valor adquisición y el importe Otros Activos – S090	484.228,97

La diferencia anterior se explica a continuación:

Altas de elementos de inmovilizado financiadas por el Fondo de Prevención y Rehabilitación no abonadas por la T.G.S.S.	581.135,27
Bajas de elementos de inmovilizado financiadas por el Fondo de Prevención y Rehabilitación pendientes de devolución	-96.906,30
T O T A L.....	484.228,97

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

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p>																
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{32.040.461,96}{106.876.967,78} = 0,30$	$\frac{144.560.858,81}{106.876.967,78} = 1,35$															
<p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>																
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p>																
$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{144.560.858,81}{106.876.967,78} = 1,35$																
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{306.245.138,71}{106.876.967,78} = 2,87$																
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{106.926.286,09}{712.660.055,23} = 0,15$																
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{106.876.967,78}{49.318,31} = 2.167,08$																
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{49.318,31}{73.604.674,54} + \frac{106.876.967,78}{73.604.674,54} = 1,45$																
<p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>																
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovechamientos.</p>																
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC/IGOR</th> <th>TRANS/IGOR</th> <th>PS/IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,88</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,12</td> </tr> </tbody> </table>		INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,88	0	0	0,12			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR													
0,88	0	0	0,12													
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS/GGOR</th> <th>APROV/GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,35</td> <td>0,11</td> <td>0,27</td> <td>0,05</td> <td>0,22</td> </tr> </tbody> </table>		GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,35	0,11	0,27	0,05	0,22
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR												
0,35	0,11	0,27	0,05	0,22												

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
Gastos de gestión ordinaria CP	=	581.958.798,94	=
Número de trabajadores protegidos por CP	=	1.044.304,00	=
			557,27
<p>4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A., recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia</p>			
Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.	=	249.591,67	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.	=	34.534,00	=
			7,23
<p>5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
Gastos de gestión ordinaria CC	=	292.358.290,38	=
Número de trabajadores protegidos por CC	=	882.002,00	=
			331,47
<p>6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	=	173.058.213,52	=
Número de trabajadores protegidos por CP	=	1.044.304,00	=
			165,72
<p>7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A.)	=	16.676,96	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.	=	34.534,00	=
			0,48
<p>8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)	=	224.623.256,63	=
Número de trabajadores protegidos por CC	=	882.002,00	=
			254,67
<p>9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.</p>			
Gastos de gestión ordinaria	=	874.566.680,99	=
Ingresos de gestión ordinaria	=	918.691.945,43	=
			0,95
<p>10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.</p>			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	=	397.698.147,11	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)	=	804.998.104,42	=
			0,49
<p>El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:</p>			
<p>10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:</p>			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)	=	173.058.213,52	=
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.	=	512.826.067,22	=
			0,34
<p>10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:</p>			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)	=	16.676,96	=
Parte del C.A.T.A. de la subcuenta 7206	=	8.790.486,95	=
			0,00
<p>10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:</p>			
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	=	224.623.256,63	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206	=	283.381.550,25	=
			0,79

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:														
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.													
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Obligaciones reconocidas netas</td> <td style="border-top: 1px solid black;">890.896.743,06</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Créditos totales</td> <td style="border-top: 1px solid black;">1.035.176.089,25</td> <td></td> <td style="border: 1px solid black;">0,86</td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones reconocidas netas	890.896.743,06				Créditos totales	1.035.176.089,25		0,86				
Obligaciones reconocidas netas	890.896.743,06													
Créditos totales	1.035.176.089,25		0,86											
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.													
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Pagos realizados</td> <td style="border-top: 1px solid black;">878.260.444,69</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Obligaciones reconocidas netas</td> <td style="border-top: 1px solid black;">890.896.743,06</td> <td></td> <td style="border: 1px solid black;">0,99</td> <td></td> </tr> </table>	Pagos realizados	878.260.444,69				Obligaciones reconocidas netas	890.896.743,06		0,99				
Pagos realizados	878.260.444,69													
Obligaciones reconocidas netas	890.896.743,06		0,99											
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.													
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)</td> <td style="border-top: 1px solid black;">63.571.760,35</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total Obligaciones Reconocidas Netas</td> <td style="border-top: 1px solid black;">890.896.743,06</td> <td></td> <td style="border: 1px solid black;">0,07</td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	63.571.760,35				Total Obligaciones Reconocidas Netas	890.896.743,06		0,07				
Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	63.571.760,35													
Total Obligaciones Reconocidas Netas	890.896.743,06		0,07											
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.													
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Obligaciones pendientes de pago</td> <td style="border-top: 1px solid black;">12.636.298,37</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Obligaciones reconocidas netas</td> <td style="border-top: 1px solid black;">890.896.743,06</td> <td style="text-align: center;">X 365</td> <td style="border: 1px solid black;">5,18</td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones pendientes de pago	12.636.298,37				Obligaciones reconocidas netas	890.896.743,06	X 365	5,18				
Obligaciones pendientes de pago	12.636.298,37													
Obligaciones reconocidas netas	890.896.743,06	X 365	5,18											
b) Del presupuesto de ingresos corriente:														
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.													
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Derechos reconocidos netos</td> <td style="border-top: 1px solid black;">845.802.303,85</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Previsiones definitivas</td> <td style="border-top: 1px solid black;">1.034.559.340,00</td> <td></td> <td style="border: 1px solid black;">0,82</td> <td></td> </tr> </table>	Derechos reconocidos netos	845.802.303,85				Previsiones definitivas	1.034.559.340,00		0,82				
Derechos reconocidos netos	845.802.303,85													
Previsiones definitivas	1.034.559.340,00		0,82											
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.													
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Recaudación neta</td> <td style="border-top: 1px solid black;">809.930.977,32</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Derechos reconocidos netos</td> <td style="border-top: 1px solid black;">845.802.303,85</td> <td></td> <td style="border: 1px solid black;">0,96</td> <td></td> </tr> </table>	Recaudación neta	809.930.977,32				Derechos reconocidos netos	845.802.303,85		0,96				
Recaudación neta	809.930.977,32													
Derechos reconocidos netos	845.802.303,85		0,96											
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.													
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Derechos pendientes de cobro</td> <td style="border-top: 1px solid black;">35.871.326,53</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Derechos reconocidos netos</td> <td style="border-top: 1px solid black;">845.802.303,85</td> <td style="text-align: center;">X 365</td> <td style="border: 1px solid black;">15,48</td> <td></td> </tr> </table>	Derechos pendientes de cobro	35.871.326,53				Derechos reconocidos netos	845.802.303,85	X 365	15,48				
Derechos pendientes de cobro	35.871.326,53													
Derechos reconocidos netos	845.802.303,85	X 365	15,48											
c) De presupuestos cerrados:														
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.													
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Pagos</td> <td style="border-top: 1px solid black;">9.038.413,40</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)</td> <td style="border-top: 1px solid black;">9.117.668,33</td> <td></td> <td style="border: 1px solid black;">0,99</td> <td></td> </tr> </table>	Pagos	9.038.413,40				Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	9.117.668,33		0,99				
Pagos	9.038.413,40													
Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	9.117.668,33		0,99											
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.													
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Cobros</td> <td style="border-top: 1px solid black;">11.728.930,14</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)</td> <td style="border-top: 1px solid black;">65.753.619,87</td> <td></td> <td style="border: 1px solid black;">0,18</td> <td></td> </tr> </table>	Cobros	11.728.930,14				Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	65.753.619,87		0,18				
Cobros	11.728.930,14													
Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	65.753.619,87		0,18											

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	92.201.083,35	97,86
Director Gerente	210.006,42	0,22
Sueldos y salarios	196.250,96	0,21
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	6.666,99	0,01
Otros costes sociales	2.021,44	0,00
Indemnizaciones por razón del servicio	5.067,03	0,01
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	2.373.958,31	2,52
Sueldos y salarios	2.064.699,96	2,19
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	217.902,42	0,23
Otros costes sociales	27.517,61	0,03
Indemnizaciones por razón del servicio	63.838,32	0,07
Transporte de personal		
Otro personal	89.617.118,62	95,12
Sueldos y salarios	65.956.116,97	70,01
Indemnizaciones	724.341,90	0,77
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	18.120.925,99	19,23
Otros costes sociales	4.117.892,24	4,37
Indemnizaciones por razón del servicio	697.841,52	0,74
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2.014.118,48	2,14
Sueldos y salarios	1.483.951,38	1,58
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	491.268,86	0,52
Otros costes sociales	25.688,25	0,03
Indemnizaciones por razón del servicio	13.209,99	0,01
Transporte de personal		
TOTAL	94.215.201,83	100,00

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: IBERMUTUAMUR Nº: 274

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	35,83	36,60	0,77	2,15
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	336.119,00	265.347,00	-70.772,00	-21,06
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	12.043.713,00	9.618.459,00	-2.425.254,00	-20,14
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	1,36	17,04	15,68	1152,94
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	27.661,00	137.090,71	109.429,71	395,61
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.038.027,00	1.903.507,00	-134.520,00	-6,60
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	159,83	143,43	-16,40	-10,26
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.987.328,00	1.926.317,00	-61.011,00	-3,07
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	317.635,18	276.313,93	-41.321,25	-13,01
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	58,58	57,81	-0,77	-1,31
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	159.845,00	135.738,00	-24.107,00	-15,08
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	9.363.350,00	7.846.503,00	-1.516.847,00	-16,20

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: IBERMUTUAMUR Nº: 274

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	31,92	33,37	1,45	4,54
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	317.635,18	276.313,93	-41.321,25	-13,01
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	9.950.040,00	8.278.760,00	-1.671.280,00	-16,80
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	1.869,98	1.929,25	59,27	3,17
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	317.635,18	276.313,93	-41.321,25	-13,01
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	159.845,00	135.738,00	-24.107,00	-15,08
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	9.363.350,00	7.846.503,00	-1.516.847,00	-16,20
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	9.950.040,00	8.278.760,00	-1.671.280,00	-16,80
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	176,49	161,39	-15,10	-8,56
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.987.328,00	1.926.317,00	-61.011,00	-3,07
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	317.635,18	276.313,93	-41.321,25	-13,01
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	33.105,74	34.584,22	1.478,48	4,47

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: IBERMUTUAMUR Nº: 274

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	35,25	37,55	2,30	6,52
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	317.635,18	276.313,93	-41.321,25	-13,01
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	9.950.040,00	8.278.760,00	-1.671.280,00	-16,80
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	33.105,74	34.584,22	1.478,48	4,47
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	2.064,88	2.170,73	105,85	5,13
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	317.635,18	276.313,93	-41.321,25	-13,01
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	159.845,00	135.738,00	-24.107,00	-15,08
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	9.363.350,00	7.846.503,00	-1.516.847,00	-16,20
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	9.950.040,00	8.278.760,00	-1.671.280,00	-16,80
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	33.105,74	20.423,87	-12.681,87	-38,31

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: IBERMUTUAMUR Nº: 274

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	540,00	367,00	-173,00	-32,04
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	540,00	367,00	-173,00	-32,04
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	120,00	45,00	-75,00	-62,50
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	120,00	45,00	-75,00	-62,50
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	85.912,90	82.852,82	-3.060,08	-3,56
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	159.097,96	225.757,00	66.659,04	41,90
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	14.643,58	11.031,68	-3.611,90	-24,67
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	122.029,83	245.148,36	123.118,53	100,89
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	1.108.300,00	1.037.261,00	-71.039,00	-6,41

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: IBERMUTUAMUR Nº: 274

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	91,15	86,07	-5,08	-5,57
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	134.575,00	109.195,00	-25.380,00	-18,86
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	13.064,00	17.670,00	4.606,00	35,26
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	134.575,00	17,04	-134.557,96	-99,99
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	134.575,00	137.090,71	2.515,71	1,87
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	134.575,00	109.195,00	-25.380,00	-18,86
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	314.906,00	632.811,00	317.905,00	100,95
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.107.055,00	1.035.985,00	-71.070,00	-6,42

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: IBERMUTUAMUR Nº: 274

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	36,38	29,12	-7,26	-19,96
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.984,00	3.189,00	-795,00	-19,95
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	10.950,00	10.950,00		
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	2,92	17,04	14,12	483,56
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.984,00	137.090,71	133.106,71	3341,03
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.365,00	1.015,00	-350,00	-25,64
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	1.487,58	1.764,12	276,54	18,59
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	3.984,00	3.189,00	-795,00	-19,95
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.926,52	5.625,77	-300,75	-5,07
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	732,27	871,97	139,70	19,08
		450				

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: IBERMUTUAMUR Nº: 274

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	9.429,46	8.425,89	-1.003,57	-10,64
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	12.877,00	9.663,00	-3.214,00	-24,96
	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS	30,00	30,00		
	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30,00	30,00		
	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	5.744,00	2.435,00	-3.309,00	-57,61
	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,24	3,97	1,73	77,23

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: IBERMUTUAMUR Nº: 274

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1,26	0,93	-0,33	-26,19
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	638,00	391,00	-247,00	-38,71
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	50.528,00	42.162,00	-8.366,00	-16,56
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	250,00	17,04	-232,96	-93,18
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	250,00	137.090,71	136.840,71	54736,28
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	4.180,00	1.650,00	-2.530,00	-60,53
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.180,00	1.650,00	-2.530,00	-60,53
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	950,00	762,00	-188,00	-19,79
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS i, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	950,00	762,00	-188,00	-19,79
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	4,56	4,06	-0,50	-10,96
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	50.528,00	42.162,00	-8.366,00	-16,56
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.108.300,00	1.037.261,00	-71.039,00	-6,41

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: IBERMUTUAMUR Nº: 274

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	320,00	199,00	-121,00	-37,81
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	320,00	199,00	-121,00	-37,81
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	12.000,00	1.890,00	-10.110,00	-84,25
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12.000,00	1.890,00	-10.110,00	-84,25
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	10,00	11,00	1,00	10,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10,00	11,00	1,00	10,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4.180,00	1.397,00	-2.783,00	-66,58
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	50.000,00	13.410,00	-36.590,00	-73,18
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	160,00	180,00	20,00	12,50
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	67.500,00	22.202,00	-45.298,00	-67,11

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: IBERMUTUAMUR Nº: 274

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	5,38	4,02	-1,36	-25,28
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	304.408,03	343.623,37	39.215,34	12,88
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	16.374,69	13.798,69	-2.576,00	-15,73
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	17,20	17,04	-0,16	-0,93
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	154.741,59	137.090,71	-17.650,88	-11,41
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	899.488,83	804.557,48	-94.931,35	-10,55

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: IBERMUTUAMUR Nº: 274

Nº:

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIÓN
					ABSOLUTAS
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	3,50	3,29	-0,21
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	442.599,00	491.164,00	48.565,00
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	15.491,00	16.157,00	666,00
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	18,80	17,04	-1,76
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	169.100,44	137.090,71	-32.009,73
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	899.488,83	804.557,48	-94.931,35
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	136,78	136,36	-0,42
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	169.100,44	156.536,29	-12.564,15
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.236.313,00	1.147.959,00	-88.354,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: IBERMUTUAMUR Nº: 274

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	3,50	3,29	-0,21	
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	442.599,00	491.164,00	48.565,00	
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	15.491,00	16.157,00	666,00	
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	18,80	17,04	-1,76	
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	169.100,44	137.090,71	-32.009,73	
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	899.488,83	804.557,48	-94.931,35	
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	136,78	136,36	-0,42	
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	169.100,44	156.536,29	-12.564,15	
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.236.313,00	1.147.959,00	-88.354,00	

25 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

25. Hechos posteriores al cierre (MEM25)

Como consecuencia de la fiscalización especial llevada a cabo por el Tribunal de Cuentas sobre los procedimientos de contratación llevados a cabo por las Mutuas durante los ejercicios 2004 a 2006, por parte de la Delegada Instructora, y dentro de las actuaciones previas nº 165/09, con fecha 21 de Junio de 2012 ha procedido a practicar la liquidación provisional a reserva de la decisión que se adopte en el proceso jurisdiccional contable que, en su caso, se incoe.

De dicho acta de liquidación provisional se desprende un importe total por presunto alcance contable de 2.359.124,91 €, siendo el principal de 2.088.362,86 € y los intereses generados de 270.762,05 €, declarando previa y provisionalmente responsabilidad contable directa para la Mutua por importe de 1.573.910,23€ y, respecto al importe restante, se declara responsabilidad contable directa del Director Gerente por 184.564,93€ y compartida con el Subdirector por 600.649,94€. Respecto a estos dos últimos, la Mutua dispone de un seguro de responsabilidad civil de administradores y altos cargos, suscrito a través de AON con ARCH INSURANCE el cual, de acuerdo con la información y documentación disponible hasta el momento y sin perjuicio de llevar a cabo una reserva de su posición hasta la finalización del procedimiento, garantiza la fianza solicitada por el Tribunal de Cuentas por el importe correspondiente a los mismos.

Como consecuencia de lo anterior, la Mutua ha dotado en el ejercicio una provisión para responsabilidades por el importe correspondiente a la responsabilidad contable directa de la misma, cuya cuantía asciende a 1.573.910,23€, de los que 1.393.268,86€ corresponde a principal y 180.641,37€ a intereses.

26 - PATRIMONIO PRIVATIVO

26.1 ACTIVIDADES

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

26.3 FIANZA REGLAMENTARIA

26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

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

26.1 Patrimonio Privativo. Actividades (MEM26)

Las actividades del Patrimonio Histórico a 31 de Diciembre de 2011 son:

Actividad propia habitual del Patrimonio:

Cesión en uso al Patrimonio de la Seguridad Social de bienes inmuebles destinados a ubicar centros asistenciales y administrativos, mediante la obtención del correspondiente canon de utilización.

Arrendamiento de locales a terceros, obteniendo las correspondientes rentas determinadas por los contratos en vigor.

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	599.537,05	-105.012,85	494.524,20	
211	Construcciones	2.087.886,66	-1.414.311,80	673.574,86	286.921,03
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	267.646,95	-76.616,07	191.030,88	171.107,33
214	Maquinaria y utillaje	1.495,98	-1.376,32	119,66	119,66
216	Mobiliario	187.658,15	-8.169,59	179.488,56	156.421,62
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material	791,62	-80,58	711,04	711,04
TOTAL		3.145.016,41	-1.605.567,21	1.539.449,20	615.280,68

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	INVERSIONES EN TERRENOS		105.012,85	105.012,85	
221	INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES		1.597.978,87	1.597.978,87	504.932,52
TOTAL			1.702.991,72	1.702.991,72	504.932,52

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

A LARGO PLAZO

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

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

26.4. Patrimonio Privativo. Otra información relevante (MEM27)

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

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

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

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

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

El resultado de la gestión de la Sociedad de Prevención de Ibermutuamur en el ejercicio 2011 ha sido de 2.597.979 €.

Los Fondos Propios de la citada Sociedad ascienden a 20.561.860 €, atendiendo a la siguiente distribución:

Capital	4.659.931 €
Prima de emisión	12.454.459 €
Reservas	2.201.842 €
Resultados de ejercicios anteriores	-1.352.351 €
Resultado del ejercicio	2.597.979 €

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

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

I. Deudor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		4.389.354,90	4.389.354,90		4.389.354,90
Créditos del Patrimonio de la Seguridad Social		4.389.354,90	4.389.354,90		4.389.354,90

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

III. Acreedor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	9.964,49	310.912,58	320.877,07	309.483,61	11.393,46
Débitos del Patrimonio de la Seguridad Social	9.964,49	310.912,58	320.877,07	309.483,61	11.393,46

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGOS	TOTAL
TOTAL		4.389.354,90	4.389.354,90
Ajuste Auditoría 2004		4.389.354,90	4.389.354,90

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL	298.530,88	1.428,97	299.959,85
Concierto Prevención Riesgos Laborales	265.114,33		265.114,33
Orden TAS 2859/2007	11.092,62	1.428,97	12.521,59
Disminución y Prevención Siniestralidad Laboral	22.323,93		22.323,93

